

## **04**

### **RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL**

**OBJET :** Etat n° 2 de régularisation des décisions modificatives du Budget Principal et du Budget Annexe des Eaux.

En ce qui concerne le **Budget Principal**, cet état n° 2 présente un total général de 3 230 384€ se décomposant comme suit :

- une section d'investissement d'un montant de 2 725 500€ ;
- une section de fonctionnement d'un montant de 504 884€.

**Pour la section d'investissement**, les principaux mouvements concernent

- l'opération d'ordre, en dépenses-recettes et pour régularisation, des travaux en régie du second semestre 2010 : 359 455€ ;
- le règlement de frais d'études, dans le cadre de la convention de mandat SAREMM, pour le quartier de l'Amphithéâtre : 334 119€ ;
- le transfert, sur un compte de travaux, des avances et acomptes destinés à la rénovation des trois Eglises St Martin, Notre Dame et St-Eucaire, soit un total de : 1 143 517€ ;
- l'enregistrement des participations reçues pour non réalisation de places de stationnement, dans le cadre de permis de construire : 113 600€ ;
- l'inscription en recette d'une subvention du FNADT, pour la Place de la République : 213 049€ ;
- le versement de la participation de la Ville à l'équilibre de la ZAC du GPV : 1 600 000€ ;
- l'inscription en dépenses-recettes de la créance de la Ville pour la vente de son terrain, avenue de Sébastopol, avec encaissement sur deux ans : 1 540 926€.

**Pour la section de fonctionnement**, les principaux mouvements concernent

- l'inscription budgétaire de l'indemnité reçue, en vue de la réfection de la toiture du Centre Social et Culturel Corchade : 50 000€ ;
- pour Metz en Fête, le transfert de crédits de prestations vers la ligne de crédits de subventions, sans effet sur le budget global de l'opération : 53 700€ ;
- l'inscription d'une recette provenant de l'optimisation du montant des taxes foncières payées par la Ville : 49 820€.

En ce qui concerne le **Budget Annexe des Eaux**, cet état retrace deux mouvements inverses sur des dépenses de travaux : une diminution pour des aménagements conjoncturels (- 128 194€), et une augmentation pour des connexions au réseau (+ 153 321€).

Le solde est financé par un virement de la section d'exploitation (25 127€).

Les motions sont en conséquence.

**EXERCICE 2011**

**ETAT N° 2 DE REGULARISATION DES DECISIONS MODIFICATIVES**

**AVRIL 2011**

**MOTION - BUDGET PRINCIPAL**

Le Conseil Municipal,

La Commission des Finances et Affaires Economiques entendue,

Vu le projet de l'état n° 2 de régularisation des décisions modificatives du Budget Principal présenté par le Maire pour l'exercice 2011,

ADOPTÉ ET VOTE ledit état n° 2 de régularisation des décisions modificatives arrêté comme suit :

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
Mouvements positifs réels	3 654 572,80	1 988 741,42
Mouvements positifs d'ordre	1 839 980,39	1 477 637,40
Mouvements négatifs réels	-1 625 535,38	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	-1 143 517,93	-1 143 517,93
Autofinancement	0,00	402 638,99
<hr/>		
<b>Totaux :</b>	<b>2 725 499,88</b>	<b>2 725 499,88</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
Mouvements positifs réels	206 232,76	142 540,76
Mouvements positifs d'ordre	0,00	362 342,99
Mouvements négatifs réels	-103 988,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	402 638,99	0,00
<hr/>		
<b>Totaux :</b>	<b>504 883,75</b>	<b>504 883,75</b>
<hr/>		
<b>Totaux généraux :</b>	<b>3 230 383,63</b>	<b>3 230 383,63</b>

dont détail ci-annexé :

Pour le Maire,  
le Conseiller délégué,

Jean-Michel TOULOUZE

**SECTION INVESTISSEMENT**

**RECETTES**

CHAP.	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	402 638,99
CHAP.	041 - OPERAT. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 477 637,40
CHAP.	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	-1 143 517,93
CHAP.	13 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	409 649,82
CHAP.	16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	705,00
CHAP.	27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 540 926,40
CHAP.	4582 - OPERATIONS SOUS MANDATS	37 460,20

**TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT** **2 725 499,88**

**DEPENSES**

CHAP.	<b>040 - OPERAT. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	362 342,99
CHAP.	<b>041 - OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	1 477 637,40
CHAP.	<b>13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	39 634,26
CHAP.	<b>16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	705,00
CHAP.	<b>20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	50 000,00
CHAP.	<b>204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>	1 600 000,00
CHAP.	<b>21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	-1 596 705,80
CHAP.	<b>23 - IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	-807 037,75
CHAP.	<b>26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES</b>	20 537,18
CHAP.	<b>27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	1 540 926,40
CHAP.	<b>4581 - OPERATIONS SOUS MANDATS</b>	37 460,20
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 725 499,88</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**RECETTES**

<b>CHAP.</b>	<b>042 - OPERAT. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	362 342,99
<b>CHAP.</b>	<b>74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	1 000,00
<b>CHAP.</b>	<b>75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	50 120,00
<b>CHAP.</b>	<b>77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	91 420,76

**TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT** **504 883,75**

**DEPENSES**

<b>CHAP.</b>	<b>023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	402 638,99
<b>CHAP.</b>	<b>011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	44 936,76
<b>CHAP.</b>	<b>65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	57 108,00
<b>CHAP.</b>	<b>66 - CHARGES FINANCIERES</b>	200,00

**TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT** **504 883,75**

**SECTION INVESTISSEMENT**

**RECETTES**

**CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

021	01	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	402 638,99
-----	----	-----	--	------------

**CHAP. 041 - OPERAT. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS**

041	810	237	AVANCES VERSEES SUR CDES IMMO. INCORP.	334 119,47
041	3241	238	AVANCES VERSEES SUR CDES IMMOB. CORP.	<u>1 143 517,93</u>
				1 477 637,40

**CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS**

23	3241	238	AVANCES VERSEES SUR CDES IMMOB. CORP.	-1 143 517,93
----	------	-----	---------------------------------------	---------------

**CHAP. 13 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT**

13	412	1328	AUTRES	8 000,00
13	810	1345	PARTICIP. POUR NON REALIS. AIRES STAT.	113 600,00
13	810	1381	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	263 049,82
13	8221	1382	REGIONS	<u>25 000,00</u>
				409 649,82

**CHAP. 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**

16	01	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	705,00
----	----	-----	--------------------------------	--------

**CHAP. 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

27	01	2764	CREANCES S/PARTICULIERS ET AUTRES PERS.	1 540 926,40
----	----	------	---	--------------

**CHAP. 4582 - OPERATIONS SOUS MANDATS**

4582	01	458211	ZAC GPV TRANSP. COMMUN SITE PROPRE	19 225,40
4582	01	458213	ZAC GPV EAUX USEES	<u>18 234,80</u>
				37 460,20

**TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT**

**2 725 499,88**

## DEPENSES

### **CHAP. 040 - OPERAT. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS**

040 01 28184	AMORT. MOBILIER	944,44
040 01 28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 942,92
040 8221 2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	<u>359 455,63</u>
		362 342,99

### **CHAP. 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES**

041 3241 2313	CONSTRUCTIONS	1 143 517,93
041 810 2031	FRAIS D'ETUDES	<u>334 119,47</u>
		1 477 637,40

### **CHAP. 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**

13 810 1345	PARTICIP. POUR NON REALIS. AIRES STAT.	39 634,26
-------------	--	-----------

### **CHAP. 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**

16 01 165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	705,00
-----------	--------------------------------	--------

### **CHAP. 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

20 810 2031	FRAIS D'ETUDES	50 000,00
-------------	----------------	-----------

### **CHAP. 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**

204 5244 2042	SUBV. EQUIPT PERSONNES DROIT PRIVE	1 600 000,00
---------------	------------------------------------	--------------

**CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

21	020	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-4 000,00
21	3242	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT. TECHNIQUES	3 600,00
21	4132	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	649,20
21	4133	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	349,00
21	5244	2112	TERRAINS DE VOIRIE	-1 600 000,00
21	832	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	<u>2 696,00</u>
				-1 596 705,80

**CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS**

23	020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	274 478,38
23	3241	2313	CONSTRUCTIONS	-1 143 517,93
23	3242	2313	CONSTRUCTIONS	38 000,00
23	4132	2313	CONSTRUCTIONS	-998,20
23	8221	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	<u>25 000,00</u>
				-807 037,75

**CHAP. 26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES**

26	01	261	TITRES DE PARTICIPATION	20 537,18
----	----	-----	-------------------------	-----------

**CHAP. 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

27	01	2764	CREANCES S/PARTICULIERS ET AUTRES PERS.	1 540 926,40
----	----	------	---	--------------

**CHAP. 4581 - OPERATIONS SOUS MANDATS**

4581	01	458111	ZAC GPV TRANSP. COMMUN SITE PROPRE	19 225,40
4581	01	458113	ZAC GPV EAUX USEES	<u>18 234,80</u>
				37 460,20

<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 725 499,88</b>
--	---------------------

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**RECETTES**

**CHAP. 042 - OPERAT. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS**

042 01 7811	REPRISE SUR AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	2 887,36
042 8221 722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	<u>359 455,63</u>
		362 342,99

**CHAP. 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**

74 823 7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	1 000,00
-------------	---------------------------------------	----------

**CHAP. 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**

75 020 758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	50 120,00
------------	-------------------------------------	-----------

**CHAP. 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS**

77 01 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	91 420,76
------------	-------------------------------	-----------

<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>504 883,75</b>
---	-------------------

**DEPENSES**

**CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

023	01	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	402 638,99
-----	----	-----	--	------------

**CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL**

011	020	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	71 103,05
011	020	617	ETUDES ET RECHERCHES	8 937,71
011	0201	6135	LOCATIONS MOBILIERES	12 500,00
011	3240	6135	LOCATIONS MOBILIERES	-2 000,00
011	3242	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	-2 000,00
011	3242	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 400,00
011	3242	61522	BATIMENTS	-41 000,00
011	33	6232	FETES ET CEREMONIES	-53 700,00
011	422	61522	BATIMENTS	50 000,00
011	5242	6238	DIVERS	2 392,00
011	832	6226	HONORAIRES	<u>-2 696,00</u>
				44 936,76

**CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

65	020	6574	SUBV. FONCT. ASSOC. ET AUTRES PERS. DROIT PRIVE	4 000,00
65	33	6574	SUBV. FONCT. ASSOC. ET AUTRES PERS. DROIT PRIVE	55 700,00
65	5242	6574	SUBV. FONCT. ASSOC. ET AUTRES PERS. DROIT PRIVE	-2 392,00
65	8222	651	REDEV. CONCESS. BREVETS, LICENCES, PROCEDES	<u>-200,00</u>
				57 108,00

**CHAP. 66 - CHARGES FINANCIERES**

66	01	668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	200,00
----	----	-----	----------------------------	--------

<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>504 883,75</b>
---	-------------------

**EXERCICE 2011**

**ETAT N° 2 DE REGULARISATION DES DECISIONS MODIFICATIVES**

**AVRIL 2011**

**MOTION - BUDGET ANNEXE DES EAUX**

Le Conseil Municipal,

La Commission des Finances et Affaires Economiques entendue,

Vu le projet de l'état n° 2 de régularisation des décisions modificatives du Budget annexe des Eaux présenté par le Maire pour l'exercice 2011,

ADOPTE ET VOTE ledit état n° 2 de régularisation des décisions modificatives arrêté comme suit :

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
Mouvements positifs réels	153 321,20	0,00
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	-128 194,98	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	0,00	25 126,22
<hr/>		
<b>Totaux :</b>	<b>25 126,22</b>	<b>25 126,22</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
Mouvements positifs réels	0,00	25 126,22
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	0,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	25 126,22	0,00
<hr/>		
<b>Totaux :</b>	<b>25 126,22</b>	<b>25 126,22</b>
<hr/>		
<b>Totaux généraux :</b>	<b>50 252,44</b>	<b>50 252,44</b>

dont détail ci-annexé :

Pour le Maire,  
le Conseiller délégué,

Jean-Michel TOULOUZE

***SECTION INVESTISSEMENT*****RECETTES**

CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 25 126,22

**DEPENSES**

CHAP. 023 - IMMOBILISATIONS EN COURS 25 126,22

***SECTION EXPLOITATION*****RECETTES**

CHAP. 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 25 126,22

**DEPENSES**

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 25 126,22

***SECTION INVESTISSEMENT***

**RECETTES**

**CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION**

021	021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	25 126,22
-----	-----	---------------------------------------	-----------

**DEPENSES**

**CHAP. 023 - IMMOBILISATIONS EN COURS**

23	2315	INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUES	25 126,22
----	------	---	-----------

***SECTION EXPLOITATION***

**RECETTES**

**CHAP. 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**

75	758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	25 126,22
----	-----	-------------------------------------	-----------

**DEPENSES**

**CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	25 126,22
-----	-----	--	-----------