

4 - Exercice 2011 - Décision modificative n° 4

M. FOUSSERET, Maire, Rapporteur : Exclusivement constituées de mouvements d'ordre, les propositions s'équilibrent, en dépenses et en recettes, en investissement et en fonctionnement, à 3 492 463,99 €.

1) Les travaux en régie

Chaque année, la Ville fait réaliser une partie de ses travaux d'investissement par ses propres personnels qui utilisent des fournitures et matériaux achetés par elle.

Conformément aux instructions comptables M14 et M49, l'ensemble de ces dépenses est mandaté dans un premier temps en fonctionnement avant d'être transféré en investissement par la présente décision modificative.

L'état détaillé en annexe permet de connaître la ventilation entre budgets principal, eau et assainissement, entre types de dépenses (personnel, fournitures, matériel) et entre services.

2) La variation d'encours de stock

Les opérations d'aménagement de terrains destinés à être vendus doivent faire l'objet d'une comptabilisation de stocks tenue selon les dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M14. En 2011, seul le budget Zone d'Activité Madeleine Brès est concerné par une variation de l'encours de stock à hauteur de 466 321,99 € correspondant à l'acquisition du terrain et les premiers travaux réalisés sur cette zone d'activité

Proposition

Il est proposé au Conseil Municipal de voter la décision modificative n° 4 de l'exercice 2011 par chapitre et par nature, de manière globale, conformément aux balances et au document comptable ci-annexé.

Balance de la décision modificative n° 4 - Budget général - Section de fonctionnement

Ch.	Libellés	Budget principal	Eau	Assainissement	Zones d'activité
011	Charges à caractère général				
012	Charge de personnel et frais assimilés				
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante				
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus				
Total dépenses de gestion des services					
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
68	Dotations aux provisions				
022	Dépenses imprévues				
M22	SSADPA				
Total dépenses réelles de fonctionnement					
023	Virement à la section d'investissement	2 115 564,00	686 776,00	223 802,00	
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections				
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'expl.				
M22	SSADPA				
Total dépenses d'ordre de fonctionnement		2 115 564,00	686 776,00	223 802,00	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		2 115 564,00	686 776,00	223 802,00	
D 002 Résultat reporté					
Restes à réaliser N-1					
TOTAL DES DEPENSES		2 115 564,00	686 776,00	223 802,00	
013	Atténuation de charges				
70	Produits des services, du domaine et ventes				
73	Impôts et taxes				
74	Dotations et participations				
75	Autres produits de gestion courante				
Total recettes de gestion des services					
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				
78	Reprises sur provisions				
M22	SSADPA				
Total recettes réelles de fonctionnement					
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	2 115 564,00	686 776,00	223 802,00	466 321,99
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'expl.				
M22	SSADPA				
Total recettes d'ordre de fonctionnement		2 115 564,00	686 776,00	223 802,00	466 321,99
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		2 115 564,00	686 776,00	223 802,00	466 321,99
R 002 Résultat reporté					
Restes à réaliser N-1					
TOTAL DES RECETTES		2 115 564,00	686 776,00	223 802,00	466 321,99
RESULTAT SECTION					466 321,99

Balance de la décision modificative n° 4 - Budget général - Section d'investissement

Ch.	Libellés	Budget principal	Eau	Assainissement	Zones d'activités
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total dépenses d'équipement					
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison ; affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total dépenses financières					
Total dépenses réelles d'investissement					
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	2 115 564,00	686 776,00	223 802,00	466 321,99
041	Opérations patrimoniales				
M22	SSADPA				
Total dépenses d'ordre de fonctionnement		2 115 564,00	686 776,00	223 802,00	466 321,99
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 115 564,00	686 776,00	223 802,00	466 321,99
D 001 Résultat reporté					
Restes à réaliser N-1					
TOTAL DES DEPENSES		2 115 564,00	686 776,00	223 802,00	466 321,99
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
024	Produits cessions immobilisations				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total recettes d'équipement					
10	Dotations, fonds divers, réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total recettes financières					
Total recettes réelles d'investissement					
021	Virement de la section de fonctionnement	2 115 564,00	686 776,00	223 802,00	
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
M22	SSADPA				
Total recettes d'ordre d'investissement		2 115 564,00	686 776,00	223 802,00	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 115 564,00	686 776,00	223 802,00	
R 001 Résultat reporté					
Restes à réaliser N-1					
TOTAL DES RECETTES		2 115 564,00	686 776,00	223 802,00	
RESULTAT SECTION					- 466 321,99

TRAVAUX EN REGIE 2011

SERVICE	D/R	BUD	IMPUTATION	MATERIEL €	FOURNITURES €	MAIN D'OEUVRE €	TOTAL €
Grands Travaux	D	1	040 01 2312 96040 20200	0	0	2 790	2 790
Grands Travaux	D	1	040 01 2313 7713 20200	0	0	744	744
Grands Travaux	D	1	040 01 2313 6016-A 20200	0	0	15 500	15 500
Grands Travaux	D	1	040 01 2313 7709 20200	0	0	38 164	38 164
Grands Travaux	D	1	040 01 2313 3605-A 20200	0	0	896	896
Grands Travaux	D	1	040 01 2313 3605-G 20200	0	0	496	496
Grands Travaux	D	1	040 01 2313 3606-B 20200	0	0	744	744
Grands Travaux	D	1	040 01 2313 8001 20200	0	0	15 560	15 560
Grands Travaux	D	1	040 01 2313 8025 20200	0	0	576	576
Grands Travaux	D	1	040 01 2313 8025-A 20200	0	0	124 380	124 380
Grands Travaux	D	1	040 01 2315 4809 20200	0	0	37 986	37 986
Grands Travaux	D	1	040 01 2315 4813 20200	0	0	27 596	27 596
Grands Travaux	D	1	040 01 2315 5010 20200	0	0	11 696	11 696
Grands Travaux	D	1	040 01 2315 5014 20200	0	0	62 349	62 349
Grands Travaux	D	1	040 01 2315 6005 20200	0	0	15 476	15 476
Maîtrise de l'Energie	D	1	040 01 2315 89040 20200	0	15 384	0	15 384
Maîtrise de l'Energie	D	1	040 01 2315 95002 20200	413	9 512	20 521	30 446
Maîtrise de l'Energie	D	1	040 01 2313 3613 20200	93	0	180	273
Parc Auto Logist.	D	1	040 01 2182 511 20200	0	17 695	14 257	31 952
Bâtiment	D	1	040 01 2135 11001 20200	0	1 359	1 580	2 939
Bâtiment	D	1	040 01 2135 501 20200	0	8 734	15 900	24 634
Bâtiment	D	1	040 01 2135 502 20200	37	70 167	83 855	154 059
Bâtiment	D	1	040 01 2135 504 20200	0	6 646	14 294	20 940
Bâtiment	D	1	040 01 2135 506 20200	35	98 044	110 447	208 526
Bâtiment	D	1	040 01 2135 509 20200	90	58 017	12 289	70 396
Bâtiment	D	1	040 01 2135 7018 20200	0	175	4 418	4 593
Bâtiment	D	1	040 01 2135 89133 20200	0	13 611	6 512	20 123
Bâtiment	D	1	040 01 2135 89134 20200	0	4 849	24 469	29 318
Bâtiment	D	1	040 01 2135 90006 20200	0	6 522	12 895	19 417
Bâtiment	D	1	040 01 2313 3605-D 20200	0	1 113	2 441	3 554
Bâtiment	D	1	040 01 2313 5040 20200	236	62 923	131 725	194 884
Bâtiment	D	1	040 01 2313 5044 20200	0	6 001	2 166	8 167
Bâtiment	D	1	040 01 2313 6032-D 20200	0	4 429	18 588	23 017
Bâtiment	D	1	040 01 2313 7013 20200	0	229	1 264	1 493
Bâtiment	D	1	040 01 2313 7018 20200	0	722	11 147	11 869
Bâtiment	D	1	040 01 2313 7038-A 20200	0	93	63	156
Bâtiment	D	1	040 01 233 7038-B 20200	0	0	180	180
Bâtiment	D	1	040 01 2313 9011 20200	0	836	1 344	2 180
Espaces Verts	D	1	040 01 2128 507 20200	0	0	22 012	22 012
Voirie	D	1	040 01 2188 87003 20200	435	14 307	3 245	17 987
Voirie	D	1	040 01 2152 8015 20200	13 660	3 347	191 848	208 855
Voirie	D	1	040 01 2152 87014 20200	274	6 408	17 089	23 771
Voirie	D	1	040 01 2152 89040 20200	328	3 006	17 980	21 314
Voirie	D	1	040 01 2152 9016 20200	0	0	534	534
Voirie	D	1	040 01 2135 11012 20200	0	546	0	546

SERVICE	D/R	BUD	IMPUTATION	MATERIEL €	FOURNITURES €	MAIN D'OEUVRE €	TOTAL €
Voirie	D	1	040 01 2152 10007 20200	1 486	30 003	48 432	79 921
Voirie	D	1	040 01 2152 5045 20200	17	410	113	540
Voirie	D	1	040 01 2152 508 20200	4 397	142 136	174 401	320 934
Voirie	D	1	040 01 2313 7016 20200	39	340	685	1 064
Voirie	D	1	040 01 2315 98806 20200	1 652	76 609	106 372	184 633
D	040		Total dépenses d'investissement	23 192	664 173	1 428 199	2 115 564
	R	1	042 01 722 20200				2 115 564
VSI	D	1	023 01 023 20200				2 115 564
VSF	R	1	021 01 021 20200				2 115 564

SERVICE	D/R	BUD	IMPUTATION	MATERIEL €	FOURNITURES €	MAIN D'OEUVRE €	TOTAL €
BUDGET EAU							
Eau	D	2	040 21531 5002 36100	0	1 144	2 623	3 767
Eau	D	2	040 21531 6004 36100	182	19 838	21 559	41 579
Eau	D	2	040 21531 9003 36100	2 887	85 219	135 738	223 844
Eau	D	2	040 2315 5002 36100	0	172	414	586
Eau	D	2	040 2315 5004 36100	0	0	1 346	1 346
Eau	D	2	040 2315 5054 36100	259	4 693	9 608	14 560
Eau	D	2	040 2315 7002 36100	667	3 985	32 110	36 762
Eau	D	2	040 2315 8025 36100	3 183	223 184	134 721	361 088
Eau	D	2	040 2315 99006 36100	26	483	2 735	3 244
D	040		Total dépenses d'investissement	7 204	338 718	340 854	686 776
Eau	R	2	042 722 36100	7 204	338 718	340 854	686 776
VSI	D	3	023 023 36100				686 776
VSF	R	3	021 021 36100				686 776

SERVICE	D/R	BUD	IMPUTATION	MATERIEL €	FOURNITURES €	MAIN D'OEUVRE €	TOTAL €
BUDGET ASSAINISSEMENT							
Grands Travaux	D	3	040 2315 8025-A 30300	0	0	53 698	53 698
Grands Travaux	D	3	040 2315 94034 30300	0	0	110 302	110 302
Grands Travaux	D	3	040 2315 96047 30300	0	0	18 538	18 538
Grands Travaux	D	3	040 2315 99006 30300	0	0	41 264	41 264
D	040		Total dépenses d'investissement	0	0	223 802	223 802
	R	3	042 722 36200				223 802
VSI	D	3	023 023 3620				223 802
VSF	R	3	021 021 36200				223 802

TOTAL GENERAL				MATERIEL €	FOURNITURES €	MAIN D'OEUVRE €	TOTAL €
				30 396	1 002 891	1 992 855	3 026 142

«**M. LE MAIRE** : Est-ce qu'il y a des remarques sur ce rapport ? Quels sont ceux qui sont contre ? 5. Quels sont ceux qui s'abstiennent ? 4. Il est donc adopté».

Après en avoir délibéré et sur avis favorable unanime de la Commission n° 1, le Conseil Municipal, à la majorité des suffrages exprimés (5 contre, 4 abstentions), décide d'adopter la décision modificative n° 4 de l'exercice 2011.

Résultats du vote :

Nombre de membres en exercice : 54

Nombre de membres présents : 46

Nombre de procurations de vote : 8

Nombre de suffrages exprimés : 54

Votes : Pour : 45

Contre : 5

Abstentions : 4

Date de convocation : 11 janvier 2012.

Récépissé préfectoral du 26 janvier 2012.