

Séance publique du lundi 25 juin 2012

Convoqué le mardi 19 juin 2012, le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier s'est réuni en mairie, Salles des Rencontres, le 25 lundi juin 2012 à 18H00, sous la présidence de Madame le Maire, Hélène Mandroux

Présents :

Frédéric ARAGON, Michel ASLANIAN, Marie-Josée AUGÉ-CAUMON, Eva BECCARIA, Annie BENEZECH, Amina BENOUEGHIA-JAFFIOL, Nicole BIGAS, Stéphanie BLANPIED, Sophie BONIFACE-PASCAL, Agnès BOYER, Nancy CANAUD, Tatiana CAPUOZZI-BOUALAM, Marlène CASTRE, Josette CLAVERIE, Magalie COUVERT, Perla DANAN, Michael DELAFOSSE, Audrey DE LA GRANGE, Fanny DOMBRE-COSTE, Jacques DOMERGUE, Marc DUFOUR, Sarah EL ATMANI, Laure FARGIER, Serge FLEURENCE, Christiane FOURTEAU, Jean-Louis GELY, Catherine LABROUSSE, Gérard LANNELONGUE, Max LEVITA, Anne LE VAN, Richard MAILHE, Mustapha MAJDOUL, Stéphane MELLA, Hélène MANDROUX, Jacques MARTIN, Nadia MIRAoui, Christophe MORALES, Nicole MOSCHETTI-STAMM, Michel PASSET, Louis POUGET, Françoise PRUNIER, Hélène QVISTGAARD, Jean-Louis ROUMEGAS, Philippe SAUREL, Régine SOUCHE, Robert SUBRA, Cédric SUDRES, Philippe THINES, Jacques TOUCHON, Claudine TROADEC-ROBERT, Frédéric TSITSONIS, Francis VIGUIE, Alain ZYLBERMAN.

Absents ayant voté par procuration en application de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales :

Brahim ABOU, Christian BOUILLE, Christian DUMONT, Arnaud JULIEN, Hervé MARTIN, Patrick VIGNAL

Absents :

Gabrielle DELONCLE, Martine PETITOUT.

Exercice 2011 - Compte Administratif de la Ville de Montpellier - Budget Principal et Budget Annexe

Max LEVITA rapporte :

Les grands équilibres du Compte Administratif 2011 de la Ville de Montpellier se décomposent comme suit :

1. Budget principal

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES			
Chapitre	LIBELLE	Réalisations 2011	Restes à réaliser
920	SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	54 054 918,08	288 814,00
921	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	9 321 238,35	-
922	ENSEIGNEMENT-FORMATION	49 139 346,86	46 859,00
923	CULTURE	9 732 891,00	3 900,00
924	SPORT ET JEUNESSE	20 315 706,84	151 036,00
925	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	14 452 754,81	451 859,00
926	FAMILLE	24 104 195,63	-
928	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	56 041 247,44	11 150,00
929	ACTION ECONOMIQUE	6 591 511,52	36 500,00
931	OPERATIONS FINANCIERES	5 778 651,02	-
933	IMPOTS ET TAXES NON AFFECTEES	6 237 667,77	-
934	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	13 515 686,30	-
936	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	135 009,02	-
	TOTAL	269 420 824,64	990 118,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES			
Chapitre	LIBELLE	Réalisations 2011	Restes à réaliser
920	SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	6 916 984,55	-
921	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	209 036,80	-
922	ENSEIGNEMENT-FORMATION	4 393 877,68	-
923	CULTURE	378 111,51	-
924	SPORT ET JEUNESSE	2 907 543,36	-
925	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	222 576,63	-
926	FAMILLE	2 932 424,04	
928	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	15 305 042,43	
929	ACTION ECONOMIQUE	3 155 579,46	
931	OPERATIONS FINANCIERES	93 107,08	
932	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS NON AFFECTEES	84 580 170,45	
933	IMPOTS ET TAXES NON AFFECTEES	184 565 709,48	
934	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	493 918,35	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	21 697 081,20	-
TOTAL		327 851 163,02	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES			
Chapitre	LIBELLE	Réalisations 2011	Restes à réaliser
900	SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUE LOCALES	45 046 489,66	43 259 853,71
901	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	707 138,26	442 645,90
902	ENSEIGNEMENT FORMATION	10 309 602,52	8 929 069,73
903	CULTURE	2 578 335,86	3 510 666,31
904	SPORT ET JEUNESSE	1 954 054,37	3 124 605,48
905	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	106 425,62	630 387,71
906	FAMILLE	2 260 550,25	2 122 374,14
908	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	50 665 957,67	38 643 159,53
909	ACTION ECONOMIQUE	91 507,92	378 652,24
911	DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES	25 919 582,16	316 600,00
914	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	493 918,35	
917	OPERATIONS SOUS MANDAT	12 220,74	168 759,24
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	41 143 483,86	
TOTAL		181 289 267,24	101 526 773,99

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES			
Chapitre	LIBELLE	Réalisations 2011	Restes à réaliser
900	SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUE LOCALES	520 257,77	59 261,90
901	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	538 525,09	
902	ENSEIGNEMENT FORMATION	1 573 534,40	2 070 000,00
903	CULTURE	1 741 307,56	1 133 590,00
904	SPORT ET JEUNESSE	668 417,79	200 000,00
905	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	29 602,36	39 822,54
906	FAMILLE	176 390,88	414 950,00
908	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	5 028 886,21	5 267 911,64

909	ACTION ECONOMIQUE	-	300 000,00
911	DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES	98 305 707,39	79 199 406,89
912	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS NON AFFECTEES	20 105 858,69	-
913	TAXES NON AFFECTEES	1 824 454,00	-
914	TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	13 515 686,30	-
917	OPERATIONS SOUS MANDAT	20 878,91	176 121,09
95	PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILATIONS		2 625 100,00
	TOTAL	144 049 507,35	91 486 164,06

L'examen du compte de gestion de 2011 a fait apparaître un écart de 476 115,53 € sur le résultat brut global. Les Maisons Pour Tous, auparavant gérées en régie autonome, ayant été municipalisées au 1^{er} janvier 2011, la Ville de Montpellier a affecté à l'exercice 2011 le résultat de leur budget 2010. Cette intégration n'a pas été enregistrée dans les comptes du Comptable Public avant la clôture de l'exercice 2011 et sera donc reprise sur l'exercice 2012.

Cette différence constatée sur 2011, qui n'affecte pas la stricte concordance des réalisations budgétaires entre le Compte de Gestion et le Compte Administratif, fera l'objet d'un certificat administratif de la part du Comptable Public, et sera neutralisée lors de la constatation du résultat de l'exercice 2012.

De ce fait, le résultat brut global 2011 du Budget Principal est de + 21 190 578,49 euros, le résultat net global de l'exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de + 10 159 850,56 euros.

Le résultat 2011 retrace le résultat de clôture du budget principal, ainsi que le transfert du résultat 2010 de la régie des maisons Pour Tous au budget principal.

Ces résultats seront repris dans le Budget Supplémentaire.

Le résultat de l'exercice se décompose de la façon suivante :

	Résultat de clôture CA 2010	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2011	Résultat de clôture CA 2011 BUDGET PRINCIPAL	INTEGRATION AU BUDGET PRINCIPAL DU RESULTAT 2010 DES MAISONS POUR TOUS	RESULTAT DE CLOTURE CA 2011 BRUT	RESULTAT DES REPORTS	RESULTAT NET 2011
Investissement	- 41 537 494,74		3 903 723,97	- 37 633 770,77	394 010,88	- 37 239 759,89	- 10 040 609,93	- 47 280 369,82
Fonctionnement	72 781 610,03	- 51 166 633,48	36 733 257,18	58 348 233,73	82 104,65	58 430 338,38	- 990 118,00	57 440 220,38
Total	31 244 115,29	- 51 166 633,48	40 636 981,15	20 714 462,96	476 115,53	21 190 578,49	- 11 030 727,93	10 159 850,56
Pour mémoire: résultat net 2010	20 943 221,97							

2. Budget annexe d'exploitation du parking de l'Hôtel de Ville

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES			
Chapitre	LIBELLE	Réalisations 2011	Restes à réaliser
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	61 617,27	
012	CHARGES DE PERSONNEL	13 230,00	-
	TOTAL	74 847,27	0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES			
Chapitre	LIBELLE	Réalisations 2011	Restes à réaliser
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES	130 910,62	-
	TOTAL	130 910,62	0,00

L'exécution de ce budget fait apparaître **un résultat brut global 2011 pour Budget Annexe de + 56 063,35 euros**

En conséquence, il est demandé au Conseil municipal de :

- approuver le Compte Administratif 2011 et le Compte de Gestion 2011 du budget principal et du budget annexe;
- constater pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion et du certificat administratif du Comptable Public relatives aux reports à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes;
- adopter le rapport ci-annexé présentant le bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la Ville de Montpellier pour 2011 ;
- adopter le rapport ci-annexé retraçant les actions de développement social urbain entreprises au cours de l'exercice et les conditions de leur financement ;
- donner acte de la présentation des états annexes obligatoires ;
- autoriser Madame le Maire ou à défaut Monsieur l'Adjoint délégué, à signer tout document relatif à cette affaire.

Le Conseil adopte.

Pour extrait conforme, Madame le Maire



Hélène MANDROUX

Publiée le : 26/06/2012