



Séance publique du mercredi 22 juin 2016

Convoqué le mercredi 15 juin 2016, le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier s'est réuni en mairie, Salle du Conseil Municipal, le mercredi 22 juin 2016 à 18H00, sous la présidence de Monsieur le Maire, Philippe Saurel

Présents :

Fabien ABERT, Lorraine ACQUIER, Luc ALBERNHE, Rémi ASSIE, Sophia AYACHE, Guy BARRAL, Valérie BARTHAS-ORSAL, Maud BODKIN, Françoise BONNET, Sabria BOUALLAGA, Anne BRISSAUD, Nancy CANAUD, Gérard CASTRE, Mylène CHARDES, Robert COTTE, Christophe COUR, Jean-Luc COUSQUER, Perla DANAN, Titina DASYLVA, Michaël DELAFOSSE, Jean-Marc DI RUGGIERO, Michèle DRAY-FITOUSSI, Abdi EL KANDOUSSI, Julie FRÊCHE, Vincent HALUSKA, France JAMET, Stéphanie JANNIN, Sonia KERANGUEVEN, Pascal KRZYZANSKI, Gérard LANNELONGUE, Max LEVITA, Chantal LEVY-RAMEAU, Nicole LIZA, Audrey LLEDO, Henri MAILLET, Mustapha MAJDOUL, Jérémie MALEK, Isabelle MARSALA, Hervé MARTIN, Dominique MARTIN-PRIVAT, Patricia MIRALLES, Jean-Pierre MOURE, Véronique PEREZ, Thibault RASSAT, Patrick RIVAS, Brigitte ROUSSEL-GALIANA, Cédric de SAINT-JOUAN, Samira SALOMON, Marie-Hélène SANTARELLI, Philippe SAUREL, Séverine SCUDIER, Sauveur TORTORICI, Bernard TRAVIER, Henri de VERBIZIER, Annie YAGUE, Rabii YOUSSEUS.

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

Véronique DEMON, Clare HART, Alex LARUE, Chantal MARION, Caroline NAVARRE, Patrick VIGNAL.

Absents :

Jacques DOMERGUE, Christian DUMONT, Djamel BOUMAAZ.

Exercice 2015 - Compte Administratif de la Ville de Montpellier et Compte de Gestion Budget Principal et Budget Annexe

Monsieur Max LEVITA, rapporte :

Le Compte Administratif est le document qui retrace l'ensemble des dépenses et des recettes exécutées au cours de l'exercice concerné. Il présente le résultat de l'exécution du budget. Il doit être en stricte conformité avec le compte de gestion qui est établi par le Trésorier Municipal.

Les grands équilibres du Compte Administratif 2015 de la Ville de Montpellier se décomposent comme suit :

1. Budget principal

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

| CHAPITRE | LIBELLE | REALISATIONS 2015 | RESTES A REALISER |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| 920 | SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | 61 985 885.39 | 74 800.00 |
| 921 | SSECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 10 484 098.40 | |
| 922 | ENSEIGNEMENT-FORMATION | 62 931 266.09 | 154 055.00 |
| 923 | CULTURE | 10 236 620.21 | 97 470.00 |
| 924 | SPORT ET JEUNESSE | 18 647 517.44 | 364 570.00 |
| 925 | INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 14 597 591.09 | 180 575.00 |
| 926 | FAMILLE | 27 901 721.34 | |
| 928 | AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT | 65 919 084.22 | 27 377.00 |
| 929 | ACTION ECONOMIQUE | 6 214 686.25 | 12 200.00 |
| 931 | OPERATIONS FINANCIERES | 6 109 335.26 | |

| | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|
| 933 | IMPOTS ET TAXES NON AFFECTEES | 45 795 994.10 | |
| 934 | TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 22 135 691.94 | |
| 936 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | 233 347.86 | |
| TOTAL | | 353 192 839.59 | 911 047.00 |

| SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| CHAPITRE | LIBELLE | REALISATIONS 2015 | RESTES A REALISER |
| 920 | SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | 8 541 732.39 | |
| 921 | SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES | 308 354.89 | |
| 922 | ENSEIGNEMENT-FORMATION | 7 062 904.68 | |
| 923 | CULTURE | 510 574.76 | |
| 924 | SPORT ET JEUNESSE | 3 303 634.82 | |
| 925 | INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 276 888.54 | |
| 926 | FAMILLE | 14 571 900.59 | |
| 928 | AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT | 66 051 027.97 | |
| 929 | ACTION ECONOMIQUE | 6 287 337.27 | |
| 931 | OPERATIONS FINANCIERES | 516 262.82 | |
| 932 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS NON AFFECTEES | 77 605 202.99 | |
| 933 | IMPOTS ET TAXES NON AFFECTEES | 209 076 808.62 | |
| 934 | TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 45 644.60 | |
| 936 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | 583.20 | |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 16 727 350.99 | |
| TOTAL | | 410 886 209.13 | |

| SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| CHAPITRE | LIBELLE | REALISATIONS 2015 | RESTES A REALISER |
| 900 | SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | 4 115 551.93 | 3 069 374.44 |
| 901 | SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES | 1 588 874.56 | 499 909.84 |
| 902 | ENSEIGNEMENT-FORMATION | 15 460 706.48 | 4 290 778.69 |
| 903 | CULTURE | 1 871 108.52 | 810 620.55 |
| 904 | SPORT ET JEUNESSE | 3 687 458.58 | 975 411.73 |
| 905 | INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 66 967.79 | |
| 906 | FAMILLE | 1 990 986.60 | 1 361 790.68 |
| 908 | AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT | 36 350 477.28 | 3 586 520.18 |
| 909 | ACTION ECONOMIQUE | 197 707.92 | 103 807.52 |
| 910 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 3 257 136.51 | |
| 911 | DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES | 41 607 062.80 | 28 000.00 |
| 912 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | |
| 914 | TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 45 644.60 | |
| 917 | OPERATIONS SOUS MANDATS | 16 758 950.89 | 2 043.29 |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 4 212 940.76 | |
| TOTAL | | 131 211 575.22 | 14 728 256.92 |

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

| CHAPITRE | LIBELLE | REALISATIONS 2015 | RESTES A REALISER |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|
| 900 | SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | 367 407.39 | |
| 901 | SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES | 177 402.00 | |
| 902 | ENSEIGNEMENT-FORMATION | 1 563 582.50 | |
| 903 | CULTURE | 831 194.32 | |
| 904 | SPORT ET JEUNESSE | | |
| 905 | INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 57 183.29 | |
| 906 | FAMILLE | 331 601.12 | |
| 908 | AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT | 5 535 334.35 | |
| 909 | ACTION ECONOMIQUE | 132 980.00 | |
| 910 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 3 257 136.51 | |
| 911 | DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES | 29 682 571.30 | |
| 912 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 30 431 126.70 | |
| 913 | TAXES NON AFFECTEES | 2 769 648.65 | |
| 914 | TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 22 135 691.94 | |
| 917 | OPERATIONS SOUS MANDATS | 16 757 703.01 | |
| TOTAL | | 114 030 563.08 | |

Le résultat brut global 2015 du Budget Principal est de + 40 512 357.40 euros, le résultat net global de l'exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de + 24 873 053.48 euros.

Ces résultats seront repris dans le Budget Supplémentaire.

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

| | Résultat de clôture CA 2014 | Part affectée à l'investissement | Résultat de l'exercice 2015 | RESULTAT DE CLOTURE CA 2015 BRUT | RESULTAT DES REPORTS | RESULTAT NET 2015 |
|----------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|
| Investissement | -4 212 940.76 | | -12 968 071.38 | -17 181 012.14 | - 14 728 256.92 | -31 919 269.06 |
| Fonctionnement | 34 324 179.99 | -17 596 829.00 | 40 966 018.55 | 57 693 369.54 | -911 047.00 | 56 782 322.54 |
| Total | 30 111 239.23 | -17 596 829.00 | 27 997 947.17 | 40 512 357.40 | -15 369 303.92 | 24 873 053 48 |

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

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

| CHAPITRE | LIBELLE | REALISATIONS 2015 | RESTES A REALISER |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 456 990.06 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 69 998.31 | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 300 000.00 | |
| TOTAL | | 826 988.37 | 0.00 |

| SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| CHAPITRE | LIBELLE | REALISATIONS 2015 | RESTES A REALISER |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES | 695 697.08 | |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 1 113 403.93 | |
| TOTAL | | 1 809 101.01 | 0.00 |

| SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| CHAPITRE | LIBELLE | REALISATIONS 2015 | RESTES A REALISER |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 102 545.74 | |
| TOTAL | | 102 545.74 | 0.00 |

| SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| CHAPITRE | LIBELLE | REALISATIONS 2015 | RESTES A REALISER |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 4 625.46 | |
| 1068 | RESERVES | 72 890.11 | |
| TOTAL | | 77 515.57 | 0.00 |

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

| | Résultat de clôture CA 2014 | Résultat de l'exercice 2015 | RESULTAT DE CLOTURE CA 2015 BRUT | RESULTAT DES REPORTS | RESULTAT NET 2015 |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Investissement | 4 625.46 | -29 655.63 | -25 030.17 | | -25 030.17 |
| Fonctionnement | 1 113 403.93 | -131 291.29 | 982 112.64 | | 982 112.64 |
| Total | 1 118 029.39 | -160 946.92 | 957 082.47 | | 957 082.47 |

L'exécution du budget annexe d'exploitation du parking de l'Hôtel de Ville fait apparaître **un résultat brut global 2015 de + 957 082.47 euros**, le résultat net global de l'exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de + 957 082.47 euros.

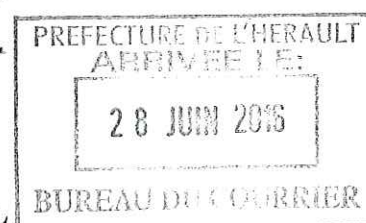
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :

- D'approuver le Compte de Gestion 2015 du budget principal et du budget annexe;
- D'approuver le Compte Administratif 2015 du budget principal et du budget annexe
- De donner acte de la présentation des états annexes obligatoires ;
- D'autoriser Monsieur le Maire ou à défaut Monsieur le 1^{er} Adjoint, à signer tout document relatif à cette affaire.

Le Conseil adopte.

Pour extrait conforme, Monsieur le Maire,

Philippe SAUREL



Publiée le : 23 Juin 2016