

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 15 décembre 2011

DCM N°11-12-01

Objet : Etat n° 6 de régularisation des décisions modificatives.

Rapporteur : M. TOULOUZE, Conseiller Délégué

En ce qui concerne le **Budget Principal**, cet état n° 6 présente un total général de - 7.133.719,65€ se décomposant comme suit :

- une section d'investissement d'un montant de - 7.798.863,49€ ;
- une section de fonctionnement d'un montant de 665.143,84€.

Pour les dépenses d'investissement, les principaux mouvements concernent :

- la passation en investissement des travaux en régie du 1^{er} semestre (dépense d'ordre) : 542.411,11€ ;
- l'annulation de crédits non utilisés par les services en 2011 (acquisitions et travaux) : - 8.364.000€ ; pour une part significative, ces crédits sont proposés en réinscription au budget 2012, l'avancement des procédures ne permettant pas d'envisager une procédure de report budgétaire de 2011 à 2012, conformément aux prescriptions en ce domaine de la Chambre Régionale des Comptes. Ces crédits portent principalement sur les opérations et les lignes budgétaires suivantes : BAM 1.5M€, monuments historiques 1.3M€, Centre Pompidou Metz 1.2M€, et travaux Languedoc et Limousin 1.1M€) ;
- la dépense d'équilibre de recettes de taxe locale d'équipement (TLE) et périscolaire (*voir paragraphe suivant*) : 268.147,55€.

Pour les recettes d'investissement, les principaux mouvements concernent :

- la provision pour dépréciation d'actifs envers SANEMA, compte tenu des difficultés de l'entreprise, et à la demande de la TPM (recette d'ordre) : 749.152,06€ ; cette inscription fait suite aux discussions avec la société, afin d'obtenir le paiement d'une créance relative à la clôture de gestion du parking Coislin, exploité jusqu'en 2010 par SANEMA ;
- l'ajustement de TLE : 247.331,00€ ;
- les ressources propres non mobilisées, suite aux annulations de crédits : - 8.364.000€.

Pour les dépenses de fonctionnement, les principaux mouvements concernent :

- la dotation aux provisions concernant SANEMA, pour le même montant qu'en recettes d'investissement ;
- la rémunération du cabinet intervenant en appui sur la TLPE : 104.448,73€ ; une participation de 10% était prévue contractuellement avec la société CTR, chargée d'accompagner la mise en place et la gestion de cette nouvelle taxe particulièrement complexe. A compter de 2012, il est mis fin à cette prestation, la gestion de la TPLE étant désormais assurée par les services.
- l'entretien des réseaux d'éclairage public : 118.224,00€ ;
- un versement à la société Gras Savoye : 78.160,79€ ;
- l'ajustement des intérêts courus non échus : 104.685,00€.

Pour les recettes de fonctionnement, les principaux mouvements concernent :

- l'écriture inverse de passation des travaux en régie, pour le même montant qu'en dépenses d'investissement ;
- la part de recettes de TLPE correspondant à la rémunération du cabinet, pour le même montant qu'en dépenses de fonctionnement.

Au sein du **Budget Annexe des Eaux**, le principal mouvement concerne l'ajustement des charges de personnel 2011, pour les agents affectés par la Ville au Service des Eaux : 34.688,29€.

Au sein du **Budget Annexe du Camping**, les principaux mouvements concernent :

- l'ajustement des charges de personnel 2011, pour les agents affectés par la Ville au Camping : 11.851€ ;
- le versement au Budget Principal de la taxe locale de séjour collectée : 16.833,00€.

Au sein du **Budget Annexe des Zones**, le principal mouvement concerne les écritures de fin d'exercice concernant les terrains : passage d'un stock initial de 2.896.576,08€ à un stock final de 7.827.460,01€, s'expliquant par la valorisation due aux travaux et aménagements réalisés.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal :

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le projet d'état n°6 de régularisation des décisions modificatives présenté par le Maire pour l'exercice 2011, dont le détail est annexé,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- **DE VOTER** ledit état arrêté comme suit :

BUDGET PRINCIPAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

| | <u>DEPENSES</u> | <u>RECETTES</u> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Mouvements positifs réels | 688.268,79 | 321.160,00 |
| Mouvements positifs d'ordre | 542.411,11 | 758.678,35 |
| Mouvements négatifs réels | -9.029.543,39 | -8.364.000,00 |
| Mouvements négatifs d'ordre | 0,00 | 0,00 |
| Autofinancement | | -514.701,84 |
| Totaux | -7.798.863,49 | -7.798.863,49 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | <u>DEPENSES</u> | <u>RECETTES</u> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Mouvements positifs réels | 548.998,91 | 122.732,73 |
| Mouvements positifs d'ordre | 758.678,35 | 542.411,11 |
| Mouvements négatifs réels | -127.831,58 | 0,00 |
| Mouvements négatifs d'ordre | 0,00 | 0,00 |
| Autofinancement | -514.701,84 | |
| Totaux | 665.143,84 | 665.143,84 |
| Totaux généraux | -7.133.719,65 | -7.133.719,65 |

BUDGET ANNEXE DES EAUX

SECTION D'INVESTISSEMENT

| | <u>DEPENSES</u> | <u>RECETTES</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Mouvements positifs réels | 0,00 | 0,00 |
| Mouvements positifs d'ordre | 0,00 | 0,00 |
| Mouvements négatifs réels | -34.688,29 | 0,00 |
| Mouvements négatifs d'ordre | 0,00 | 0,00 |
| Autofinancement | | -34.688,29 |
| Totaux | -34.688,29 | -34.688,29 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | <u>DEPENSES</u> | <u>RECETTES</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Mouvements positifs réels | 34.688,29 | 0,00 |
| Mouvements positifs d'ordre | 0,00 | 0,00 |
| Mouvements négatifs réels | 0,00 | 0,00 |
| Mouvements négatifs d'ordre | 0,00 | 0,00 |
| Autofinancement | -34.688,29 | |
| Totaux | 0,00 | 0,00 |
| Totaux généraux | -34.688,29 | -34.688,29 |

BUDGET ANNEXE DU CAMPING

SECTION D'INVESTISSEMENT

| | <u>DEPENSES</u> | <u>RECETTES</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Mouvements positifs réels | 0,00 | 0,00 |
| Mouvements positifs d'ordre | 0,00 | 50,00 |
| Mouvements négatifs réels | -28.684,91 | 0,00 |
| Mouvements négatifs d'ordre | 0,00 | 0,00 |
| Autofinancement | | -28.734,91 |
| Totaux | -28.684,91 | -28.684,91 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | <u>DEPENSES</u> | <u>RECETTES</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Mouvements positifs réels | 28.684,91 | 0,00 |
| Mouvements positifs d'ordre | 50,00 | 0,00 |
| Mouvements négatifs réels | 0,00 | 0,00 |
| Mouvements négatifs d'ordre | 0,00 | 0,00 |
| Autofinancement | -28.734,91 | |
| Totaux | 0,00 | 0,00 |
| Totaux généraux | -28.684,91 | -28.684,91 |

BUDGET ANNEXE DES ZONES

SECTION D'INVESTISSEMENT

| | <u>DEPENSES</u> | <u>RECETTES</u> |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Mouvements positifs réels | 0,00 | 0,00 |
| Mouvements positifs d'ordre | 7.827.460,01 | 2.896.576,08 |
| Mouvements négatifs réels | 0,00 | 0,00 |
| Mouvements négatifs d'ordre | 0,00 | 0,00 |
| Autofinancement | | 4.930.883,93 |
| Totaux | 7.827.460,01 | 7.827.460,01 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | <u>DEPENSES</u> | <u>RECETTES</u> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Mouvements positifs réels | 0,00 | 0,00 |
| Mouvements positifs d'ordre | 2.896.576,08 | 7.827.460,01 |
| Mouvements négatifs réels | 0,00 | 0,00 |
| Mouvements négatifs d'ordre | 0,00 | 0,00 |
| Autofinancement | 4.930.883,93 | |
| Totaux | 7.827.460,01 | 7.827.460,01 |
| Totaux généraux | 15.654.920,02 | 15.654.920,02 |

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Jean-Michel Toulouze
Conseiller Délégué

Service à l'origine de la DCM : Finances

Commissions : des Finances

Référence nomenclature «ACTES» : 7.1

Séance ouverte à 16h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS, Maire de Metz,

Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la date de la délibération.

Membres assistant à la séance : 42

Absents : 13

Dont excusés : 12

Décision : ADOPTEE A L'UNANIMITE