

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 18 décembre 2014

DCM N° 14-12-18-1

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

Rapporteur: M. TOULOUZE

En ce qui concerne le **Budget Principal**, l'état numéro 6 de régularisation des décisions modificatives présente un total général de 445 958,35 € se décomposant comme suit :

- une section d'investissement d'un montant de 444 158,35 € ;
- une section de fonctionnement d'un montant de 1 800 €.

En fonctionnement, les dépenses sont accrues de 58 760 € et les recettes de 1 800 € ce qui diminue l'autofinancement de 56 960 €. L'unique mouvement affectant l'équilibre est constitué par un ajustement à hauteur de 56 960 € des crédits destinés aux dépenses de chauffage urbain.

L'état n°6 comporte également des redéploiements de crédits au sein de la section de fonctionnement, opérations qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire. Le principal redéploiement opéré a pour objet d'ajuster pour un montant de 40 744 € les crédits destinés à l'acquittement de la taxe foncière relative aux logements dont la ville est propriétaire.

En investissement, le principal mouvement affectant l'équilibre budgétaire est la diminution de différents programmes d'investissement du Pôle transition énergétique et développement durable pour un montant global de 56 900 €. Ces diminutions permettent de financer l'ajustement des crédits de chauffage urbain opéré en section de fonctionnement.

L'état n°6 comprend également une opération équilibrée en recettes et en dépenses relative à la part des travaux de renforcement structurel du mur de l'église Sainte-Ségolène financée par la société Batigère, conformément à la décision du Conseil Municipal du 27 novembre 2014. Cette opération mobilise 500 160 €.

Un redéploiement de crédit à hauteur de 146 620 € est également opéré au profit du Pôle Espaces verts pour le réaménagement des pelouses près du tribunal, l'aménagement d'espaces verts rue de la plaine à Magny, le terrassement et l'aménagement du square Gallieni.

Au sein du Pôle Animations Sports Jeunesse et Vie associative, les reliquats de divers programmes d'investissement permettent un ajustement des crédits consacrés à la rénovation du centre socio-culturel du Bon Pasteur pour un montant de 57 044,70 €.

Concernant le **Budget annexe des Eaux**, la seule modification concerne un complément de crédit de 13 644,76 € destiné au remboursement au Budget Principal des personnels municipaux intervenant dans le cadre de ce budget annexe. Cet ajustement est financé par une baisse à due concurrence des dépenses d'investissement.

Dans le **Budget annexe du Camping**, un unique mouvement similaire est opéré pour un montant de 34 979,38 €.

Enfin au sein du **Budget annexe des Zones**, les mouvements en dépenses et recettes concernent les écritures de fin d'année sur la variation des stocks de terrains : annulation du stock initial pour 4.998.836,77 € et constatation du stock final pour 5.669.841,69 €.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

La Commission des Finances et des Ressources entendue,

VU le projet d'état de régularisation des décisions modificatives présenté par le Maire pour l'exercice 2014, 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	704.783,05	501.118,35
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	-260.624,70	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement		-56.960,00
Totaux	444.158,35	444.158,35

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	124.036,00	1.800,00
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	-65.276,00	-0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement		-56.960,00

Totaux	1.800,00	1.800,00
Totaux généraux	445.958,35	445.958,35

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	-13.644,76	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement		-13.644,76
Totaux	-13.644,76	-13.644,76

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	13.644,76	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	-13.644,76	
Totaux	0,00	0,00
Totaux généraux	-13.644,76	-13.644,76

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	0,00
Mouvements négatifs réels	-34.979,38	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement		-34.979,38
Totaux	-34.979,38	-34.979,38

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	34.979,38	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	-34.979,38	
Totaux	0,00	0,00
Totaux généraux	-34.979,38	-34.979,38

BUDGET ANNEXE DES ZONES

SECTION D'INVESTISSEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	0,00	0,00
Mouvements positifs d'ordre	5.669.841,69	4.998.836,77
Mouvements négatifs réels	0,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement		671.004,92
Totaux	5.669.841,69	5.669.841,69

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	0,00	0,00
Mouvements positifs d'ordre	4.998.836,77	5.669.841,69
Mouvements négatifs réels	0,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	671.004,92	
Totaux	5.669.841,69	5.669.841,69
Totaux généraux	11.339.683,38	11.339.683,38

Vu et présenté pour enrôlement,

Signé :

Pour le Maire

L'Adjoint Délégué,

Jean-Michel TOULOUZE

Service à l'origine de la DCM : Finances

Commissions :

Référence nomenclature «ACTES» : 7.1 Decisions budgétaires

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 : 10

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

SECTION INVESTISSEMENT**RECETTES**

CHAP.	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-56 960,00
CHAP.	20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	958,35
CHAP.	4582 - OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)	500 160,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		444 158,35

DEPENSES

CHAP.	20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-201 133,61
CHAP.	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	145 131,96
CHAP.	4581 - OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES)	500 160,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		444 158,35

SECTION FONCTIONNEMENT

RECETTES

CHAP.	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 800,00
-------	-----------------------------	----------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 800,00
---	--	-----------------

DEPENSES

CHAP.	011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	109 972,00
-------	-----------------------------------	------------

CHAP.	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-56 960,00
-------	--	------------

CHAP.	65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-51 744,00
-------	---	------------

CHAP.	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	532,00
-------	------------------------------	--------

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 800,00
---	--	-----------------

SECTION INVESTISSEMENT**RECETTES**

		CHAP.		021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
021	01	021		VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-56 960,00
		CHAP.		20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
20	810	2031		FRAIS D'ETUDES	958,35
		CHAP.		4582 - OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)	
4582	01	458227		MUR EGLISE ST SEGOLENE	500 160,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT					444 158,35

DEPENSES

		CHAP.		20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
20	020	2051		CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	-146 620,00
20	421	2031		FRAIS D'ETUDES	-55 471,96
20	810	2031		FRAIS D'ETUDES	958,35
		CHAP.		23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	
23	020	2313		CONSTRUCTIONS	-10 240,00
23	020	2315		INSTAL.MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	-46 720,00
23	421	2313		CONSTRUCTIONS	55 471,96
23	823	2312		TERRAINS	146 620,00
		CHAP.		4581 - OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES)	
4581	01	458127		MUR EGLISE ST SEGOLENE	500 160,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT					444 158,35

SECTION FONCTIONNEMENT

RECETTES

CHAP.		77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		
77	01	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 800,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
				1 800,00

DEPENSES

CHAP.		011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		
011	020	61522	BATIMENTS	1 800,00
011	020	63512	TAXES FONCIERES	40 744,00
011	321	6065	LIVRES, DISQUES, CASSET.(BIBL./MEDIAT.)	-2 532,00
011	321	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 000,00
011	415	6238	DIVERS	11 000,00
011	816	60613	CHAUFFAGE URBAIN	56 960,00
CHAP.		023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
023	01	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-56 960,00
CHAP.		65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
65	020	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	-51 744,00
CHAP.		67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		
67	01	6714	BOURSES ET PRIX	-10 468,00
67	01	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 000,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				1 800,00

SECTION INVESTISSEMENT**RECETTES**

CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -13 644,76

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT -13 644,76

DEPENSES

CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS -13 644,76

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT -27 289,52

SECTION FONCTIONNEMENT**DEPENSES**

CHAP. 012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 13 644,76

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -13 644,76

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 0,00

SECTION INVESTISSEMENT**RECETTES**

	CHAP.	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
021	021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	-13 644,76
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			-13 644,76

DEPENSES

	CHAP.	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	
23	2315	INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILLAGE TECHN.	-13 644,76
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			-13 644,76

SECTION FONCTIONNEMENT**DEPENSES**

	CHAP.	012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
012	6215	PERSONNEL AFFECTE PAR COLLECT. RATTACHT	13 644,76
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			0,00
	CHAP.	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-13 644,76
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			0,00

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES

CHAP.	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-34 979,38
-------	--	------------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		-34 979,38
--	--	-------------------

DEPENSES

CHAP.	21 - MOBILISATIONS CORPORELLES	-34 979,38
21	2135 INSTALLATIONS GLES,AGENCEMENTS,AMENAGTS	

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		-69 958,76
--	--	-------------------

SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES

CHAP.	012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	34 979,38
-------	---	-----------

CHAP.	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-34 979,38
023	023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		0,00
---	--	-------------

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES

CHAP.	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
021	021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	-34 979,38
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		-34 979,38

DEPENSES

CHAP.	21 - MOBILISATIONS CORPORELLES	
21	2135 INSTALLATIONS GLES,AGENCEMENTS,AMENAGTS	-34 979,38
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		-34 979,38

SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES

CHAP.	012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
012	6215 PERSONNEL AFFECTE PAR COLLECT.RATTACHT	34 979,38
CHAP.		023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
023		023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		0,00
---	--	-------------

SECTION INVESTISSEMENT**RECETTES**

CHAP.	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	671 004,92
-------	--	------------

CHAP.	040 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	4 998 836,77
-------	--	--------------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 669 841,69
--	---------------------

DEPENSES

CHAP.	040 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	5 669 841,69
-------	--	--------------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 669 841,69
--	---------------------

SECTION FONCTIONNEMENT**RECETTES**

CHAP.	042 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	5 669 841,69
-------	--	--------------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 669 841,69
---	---------------------

DEPENSES

CHAP.	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	671 004,92
-------	--	------------

CHAP.	042 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	4 998 836,77
-------	--	--------------

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 669 841,69
---	---------------------

SECTION INVESTISSEMENT**RECETTES**

	CHAP.	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
021	01	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	671 004,92

	CHAP.	040 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	
040	01	3351 TERRAINS	4 998 836,77

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 669 841,69
--	---------------------

DEPENSES

	CHAP.	040 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	
040	01	3351 TERRAINS	5 669 841,69

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 669 841,69
--	---------------------

SECTION FONCTIONNEMENT**RECETTES**

	CHAP.	042 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	
042	01	7133 VARIATION ENCOURS PRODUCTION DE BIENS	5 669 841,69

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 669 841,69
---	---------------------

DEPENSES

	CHAP.	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	01	023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	671 004,92

	CHAP.	042 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	
042	01	7133 VARIATION ENCOURS PRODUCTION DE BIENS	4 998 836,77

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 669 841,69
---	---------------------