

---

REGISTRE DES DELIBERATIONS

---

Séance du 24 novembre 2016

DCM N° 16-11-24-22

**Objet :** Etat n°5 de régularisation des décisions modificatives.

**Rapporteur: M. TOULOUZE**

En ce qui concerne le **Budget Principal**, cet état présente un total général de 3 851 446,14 € se décomposant comme suit :

- une section d'investissement d'un montant de 3 627 400,47 € ;
- une section de fonctionnement d'un montant de 224 045,67 €.

**Virements entre sections – modifications de l'équilibre du budget :**

Le présent état comprend quelques décisions modificatives transférant des crédits entre les deux sections du budget principal, modifiant ainsi de manière limitée l'équilibre budgétaire. Le principal mouvement impactant l'équilibre budgétaire consiste en une correction, à la demande de la Trésorerie Municipale, de nos dotations aux amortissements, qui sont diminuées de 184k€ (inscription d'une dépense d'ordre en investissement équilibrée par une recette d'ordre en fonctionnement). Par ailleurs, 29k€ de crédits de fonctionnement du budget de la petite enfance sont virés en investissement pour financer l'achat de modems et d'alarmes. Enfin, pour des raisons d'imputation, au sein du budget afférent à la politique de la Ville, 54k€ de crédits destinés aux prêts sociaux dans les copropriétés conventionnées sont virés en investissement pour le même objet.

L'état comprend également des mouvements *de la section d'investissement vers la section de fonctionnement*, notamment l'abondement de 130k€ des crédits relatifs aux dépenses de fluides, financé par la suppression de 130k€ de travaux sur les installations de chauffage. Il résulte de ces différents mouvements entre sections *une augmentation du virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de 127 562.87 €*.

**Mouvements n'affectant pas l'équilibre budgétaire :**

*Au sein de la section de fonctionnement*, le principal mouvement consiste à régulariser le montant de la subvention versée à l'APM pour tenir compte de la revalorisation de la participation de la Ville aux chèques vacances (75k€). 35k€ sont ouverts en dépenses et en recettes au sein du budget afférent à la voirie, au titre des travaux effectués pour le compte des concessionnaires de réseaux.

*Au sein de la section d'investissement*, la principale opération consiste à corriger l'imputation des crédits ouverts lors du Budget Supplémentaire 2016 pour le rachat des infrastructures de la ZAC de l'amphithéâtre (2.5M€). L'état comporte également une augmentation de 450 k€ de la prévision budgétaire relative à l'emprunt pour compenser la perte de recettes sur l'exercice 2016 engendrée par le contentieux relatif à la cession de l'immeuble sis 2/4 en Fournirue.

Dans le cadre de la récupération de la TVA sur les travaux de la BAM et de l'Arsenal, l'état comprend des écritures équilibrées en dépenses et en recettes, pour un montant de 1.665M€, en vue de la livraison à soi-même de ces travaux.

*Concernant le budget annexe des eaux*, une seule opération figure dans l'état de DM n°4, soit le financement de tondeuses pour 127k€ par la diminution de la prévision relative aux travaux sur les réseaux.

*Au sein du budget annexe du camping*, l'unique opération consiste à transférer sur l'imputation adéquate 3 704.34 € pour l'achat de pergolas.

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 2016, 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	4 423 747,26	2 138 158,81
Mouvements positifs d'ordre	1 996 203,06	1 811 678,79
Mouvements négatifs réels	-2 792 549,85	-450 000,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	0,00	127 562,87
<b>Totaux</b>	<b>3 627 400,47</b>	<b>3 627 400,47</b>

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	277 432,80	39 521,40
Mouvements positifs d'ordre	0,00	184 524,27
Mouvements négatifs réels	- 180 950,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	127 562,87	0,00
<b>Totaux</b>	<b>224 045,67</b>	<b>224 045,67</b>

  

<b>Totaux généraux</b>	<b>3 851 446,14</b>	<b>3 851 446,14</b>
------------------------	---------------------	---------------------

### BUDGET ANNEXE DES EAUX

#### SECTION D'INVESTISSEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	129 210,00	0,00
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	-129 210,00	0,00

Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	0,00	0,00
<b>Totaux</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	0,00	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	0,00	0,00
<b>Totaux</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaux généraux</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### BUDGET ANNEXE DU CAMPING

### SECTION D'INVESTISSEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	3 704,34	0,00
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	-3 704,34	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	0,00	0,00
<b>Totaux</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	0,00	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	0,00	0,00
<b>Totaux</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaux généraux</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 15h00 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 : 36 Absents : 19 Dont excusés : 12

**Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ**

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2016

01 - Ville de Metz - Budget principal

**Décisions modificatives: Etat 5****SECTION INVESTISSEMENT**Recettes

Chapitre	Libellé	Montant
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	127 562,87
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	- 450 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1811 678,79
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 987,02
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	452 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1665 171,79
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>		<b>3 627 400,47</b>

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
040	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	184 524,27
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1811 678,79
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2464 076,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	152 105,45
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 2 411 605,98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1372 621,94
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	54 000,00
<b>TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT</b>		<b>3 627 400,47</b>

**SECTION FONCTIONNEMENT**Recettes

Chapitre	Libellé	Montant
042	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	184 524,27
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	35 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 521,40
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>		<b>224 045,67</b>

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 571,40
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	127 562,87
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 392,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 519,40
<b>TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>224 045,67</b>

## 10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2016

## 01 - Ville de Metz - Budget principal

## ETAT - DM5

## SECTION INVESTISSEMENT

**TOTAL DÉPENSES : 3627 400,47€**

## CHAP. 040 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	28031	FRAIS D'ETUDES	4,52
01	28041511	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	11 496,51
01	2804171	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	12 355,99
01	28158	AUTRES INSTAL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	44 764,24
01	28183	AMORT. MAT. BUREAU ET MAT. INFORMATIQUE	8 094,18
01	28184	AMORT.MOBILIER	1 131,13
01	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	106 677,70
		<b>Total</b>	<b>184 524,27</b>

## CHAP. 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	2762	CREANCES S/TRANSF.DE DROITS A DEDUCT.TVA	1 665 171,79
820	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	146 507,00
		<b>Total</b>	<b>1 811 678,79</b>

## CHAP. 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00
01	1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	2 462 076,00
		<b>Total</b>	<b>2 464 076,00</b>

## CHAP. 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
820	204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	152 105,45
		<b>Total</b>	<b>152 105,45</b>

## CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	2111	TERRAINS NUS	-2 500 000,00
020	2158	AUTRES INSTAL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	29 483,00
020	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 924,00
020	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 987,02
		<b>Total</b>	<b>-2 411 605,98</b>

**CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 130 000,00
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 10 444,40
314	2313	CONSTRUCTIONS	1 665 171,79
820	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 152 105,45
		<b>Total</b>	<b>1 372 621,94</b>

**CHAP. 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	2764	CREANCES S/PARTICULIERS ET AUTRES PERS.	54 000,00
		<b>Total</b>	<b>54 000,00</b>

**TOTAL RECETTES : 3627 400,47€****CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	127 562,87
		<b>Total</b>	<b>127 562,87</b>

**CHAP. 024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	- 450 000,00
		<b>Total</b>	<b>- 450 000,00</b>

**CHAP. 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
314	2313	CONSTRUCTIONS	1 665 171,79
820	238	AVANCES VERSEES SUR CDES IMMOB.CORP.	146 507,00
		<b>Total</b>	<b>1 811 678,79</b>

**CHAP. 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
2130	1382	REGIONS	20 987,02
		<b>Total</b>	<b>20 987,02</b>

**CHAP. 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	1641	EMPRUNTS EN EUROS	450 000,00
01	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00
		<b>Total</b>	<b>452 000,00</b>

**CHAP. 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	2762	CREANCES S/TRANSF.DE DROITS A DEDUCT.TVA	1 665 171,79
		<b>Total</b>	<b>1 665 171,79</b>

**SECTION FONCTIONNEMENT****TOTAL DÉPENSES : 224 045,67€****CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	606120	ENERGIE - ELECTRICITE	30 000,00
020	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	- 17 970,00
020	615221	BATIMENTS PUBLICS	- 29 483,00
020	6288	AUTRES	- 74 922,00
020	6288	AUTRES	- 4 575,00
33	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	423,00
816	60613	CHAUFFAGE URBAIN	100 000,00
8221	615231	VOIRIES	35 000,00
823	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 098,40
		<b>Total</b>	<b>42 571,40</b>

**CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	127 562,87
		<b>Total</b>	<b>127 562,87</b>

**CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	6 695,00
020	6542	CREANCES ETEINTES	775,00
020	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	74 922,00
810	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 54 000,00
		<b>Total</b>	<b>28 392,00</b>

**CHAP. 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	6718	AUTRES CHARGES EXCEPT.S/OPERATIONS GEST.	10 500,00
01	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTER.)	10 444,40
01	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 575,00
		<b>Total</b>	<b>25 519,40</b>

**TOTAL RECETTES : 224 045,67€****CHAP. 042 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	7811	REPRISE SUR AMORT.IMMOB.INCORP.ET CORP.	184 524,27
		<b>Total</b>	<b>184 524,27</b>

**CHAP. 70 - PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
8221	704	TRAVAUX	35 000,00
		<b>Total</b>	<b>35 000,00</b>

**CHAP. 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	423,00
01	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	4 098,40
		<b>Total</b>	<b>4 521,40</b>

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2016

13 - METZ Budget annexe des Eaux

**Décisions modificatives: Etat 5****SECTION INVESTISSEMENT**Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	129 210,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	- 129 210,00
<b>TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2016

13 - METZ Budget annexe des Eaux

**ETAT - DM5****SECTION INVESTISSEMENT****TOTAL DÉPENSES : 0,00€****CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	127 500,00
	2184	MOBILIER	1 710,00
		<b>Total</b>	<b>129 210,00</b>

**CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	2315	INSTALLATIONS, MAT.ET OUTILLAGE TECHN.	- 129 210,00
		<b>Total</b>	<b>- 129 210,00</b>

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2016

14 - METZ Budget annexe du Camping

**Décisions modificatives: Etat 5****SECTION INVESTISSEMENT**Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 704,34
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	- 3 704,34
<b>TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2016

14 - METZ Budget annexe du Camping

**ETAT - DM5****SECTION INVESTISSEMENT****TOTAL DÉPENSES : 0,00€****CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	2188	AUTRES	3 704,34
		Total	3 704,34

**CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	2313	CONSTRUCTIONS	- 3 704,34
		Total	- 3 704,34