

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 15 décembre 2016

DCM N° 16-12-15-1

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

Rapporteur: M. TOULOUZE

En ce qui concerne le **Budget Principal**, cet état présente un total général de 487 956,45 € se décomposant comme suit :

- une section d'investissement d'un montant de 462 956,45 € ;
- une section de fonctionnement d'un montant de 25 000,00 €.

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 est lié au financement (89k€) d'une balayeuse de voirie, dans le cadre de la viabilité hivernale, par des reliquats de crédits de fonctionnement au sein du budget de la propreté urbaine, suite au renouvellement favorable du marché de ramassage des corbeilles Mettis.

L'état comprend également un mouvement *de la section d'investissement vers la section de fonctionnement*, des reliquats de crédits d'investissement au sein du budget du pôle éducation finançant un abondement des frais d'affranchissement de 3k€.

Il résulte de ces différents mouvements entre sections *une augmentation du virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de 86 997.82€*.

Mouvements n'affectant pas l'équilibre budgétaire :

Au sein de la section de fonctionnement, le principal mouvement consiste à inscrire une nouvelle recette de la CAF au titre du projet DEMOS pour financer le versement d'une subvention de 12k€ à l'ONL. En effet, la Ville assume pour la CAF le portage financier de l'opération et la fonction d'ensemblier.

Au sein de la section d'investissement, la principale opération réside dans la correction à la hausse de la prévision relative à la taxe locale d'équipement (16k€) et à la taxe d'aménagement (359k€). Ces recettes nouvelles abondent un compte destiné à financer des redéploiements de crédits.

Concernant le budget annexe des zones, une seule opération figure dans l'état de DM n°6 : il s'agit des prévisions relatives à la constatation de la variation du stock (terrains). Est prévue une augmentation du stock de 660k€.

Au sein du budget annexe des eaux, l'unique opération consiste à ajuster de 15k€ la prévision relative au remboursement au budget principal des frais de personnel affecté au budget annexe des eaux. Cet abondement est financé par une diminution du virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement (diminution des crédits d'investissement) de 15k€.

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	465 956,45	375 958,63
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	-3 000,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	0,00	86 997,82
Totaux	462 956,45	462 956,45

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	33 504,04	25 000,00
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	- 95 501,86	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	86 997,82	0,00
Totaux	25 000,00	25 000,00

Totaux généraux	487 956,45	487 956,45
------------------------	-------------------	-------------------

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	-15 227,29	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	0,00	-15 227,29
Totaux	-15 227,29	-15 227,29

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	15 227,29	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	-15 227,29	0,00
Totaux	0,00	0,00
Totaux généraux	-15 227,29	-15 227,29

BUDGET ANNEXE DES ZONES

SECTION D'INVESTISSEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	0,00	0,00
Mouvements positifs d'ordre	6 395 661,21	5 736 036,12
Mouvements négatifs réels	0,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	0,00	659 625,09
Totaux	6 395 661,21	6 395 661,21

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	0,00	0,00
Mouvements positifs d'ordre	5 736 036,12	6 395 661,21
Mouvements négatifs réels	0,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	659 625,09	0,00
Totaux	6 395 661,21	6 395 661,21
 Totaux généraux	 12 791 322,42	 12 791 322,42

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 15h15 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 : 14

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2016

01 - Ville de Metz - Budget principal

Décisions modificatives: Etat 6**SECTION INVESTISSEMENT**Recettes

Chapitre	Libellé	Montant
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	86 997,82
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	374 718,63
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 240,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		462 956,45

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 240,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	89 997,82
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	371 718,63
TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT		462 956,45

SECTION FONCTIONNEMENTRecettes

Chapitre	Libellé	Montant
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	25 000,00
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		25 000,00

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	- 68 493,78
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	86 997,82
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 621,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GROUPES D'ELUS	- 1 125,04
TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT		25 000,00

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2016

01 - Ville de Metz - Budget principal

ETAT - DM6**SECTION INVESTISSEMENT****TOTAL DÉPENSES : 462 956,45€****CHAP. 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 240,00
		Total	1 240,00

CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
0201	21571	MATERIEL ROULANT	89 997,82
		Total	89 997,82

CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	374 718,63
2130	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 3 000,00
		Total	371 718,63

TOTAL RECETTES : 462 956,45€**CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	86 997,82
		Total	86 997,82

CHAP. 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	10223	TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT	16 194,17
01	10226	TAXE D'AMENAGT ET VERST POUR SS-DENSITE	358 524,46
		Total	374 718,63

CHAP. 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 240,00
		Total	1 240,00

SECTION FONCTIONNEMENT

TOTAL DÉPENSES : 25 000,00€

CHAP. 011 - CHARGES A CARACTÈRE GENERAL

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	13 000,00
020	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	7 379,00
020	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 125,04
8221	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	- 89 997,82
		Total	- 68 493,78

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	86 997,82
		Total	86 997,82

CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Fonction	Compte	Libellé	Montant
255	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 4 379,00
33	657358	AUTRES GROUPEMENTS	12 000,00
		Total	7 621,00

CHAP. 656 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT GROUPES D'ELUS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	6562	MATERIEL, EQUIPEMENT ET FOURNITURES	- 1 125,04
		Total	- 1 125,04

TOTAL RECETTES : 25 000,00€

CHAP. 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
33	7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	25 000,00
		Total	25 000,00

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2016

13 - METZ Budget annexe des Eaux

Décisions modificatives: Etat 6**SECTION INVESTISSEMENT**Recettes

Chapitre	Libellé	Montant
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	- 15 227,29
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	- 15 227,29

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	- 15 227,29
	TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT	- 15 227,29

SECTION FONCTIONNEMENTDépenses

Chapitre	Libellé	Montant
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 227,29
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	- 15 227,29
	TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT	0,00

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2016

13 - METZ Budget annexe des Eaux

ETAT - DM6**SECTION INVESTISSEMENT****TOTAL DÉPENSES : -15 227,29€****CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	2315	INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILLAGE TECHN.	- 15 227,29
		Total	- 15 227,29

TOTAL RECETTES : -15 227,29€**CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	- 15 227,29
		Total	- 15 227,29

SECTION FONCTIONNEMENT**TOTAL DÉPENSES : 0,00€****CHAP. 012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	6215	PERSONNEL AFFECTE PAR COLLECT. RATTACHÉ	15 227,29
		Total	15 227,29

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	- 15 227,29
		Total	- 15 227,29

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2016

02 - METZ Budget annexe des Zones

Décisions modificatives: Etat 6**SECTION INVESTISSEMENT**Recettes

Chapitre	Libellé	Montant
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	659 625,09
040	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	5736 036,12
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		6 395 661,21

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
040	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	6395 661,21
TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT		6 395 661,21

SECTION FONCTIONNEMENTRecettes

Chapitre	Libellé	Montant
042	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	6395 661,21
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		6 395 661,21

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	659 625,09
042	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	5736 036,12
TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT		6 395 661,21

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2016

02 - METZ Budget annexe des Zones

ETAT - DM6**SECTION INVESTISSEMENT****TOTAL DÉPENSES : 6395 661,21€**

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

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	3351	TERRAINS	6 395 661,21
		Total	6 395 661,21

TOTAL RECETTES : 6395 661,21€

CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	659 625,09
		Total	659 625,09

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

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	3351	TERRAINS	5 736 036,12
		Total	5 736 036,12

SECTION FONCTIONNEMENT**TOTAL DÉPENSES : 6395 661,21€**

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	659 625,09
		Total	659 625,09

CHAP. 042 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	7133	VARIATION ENCOURS PRODUCTION DE BIENS	5 736 036,12
		Total	5 736 036,12

TOTAL RECETTES : 6395 661.21€

CHAP. 042 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	7133	VARIATION EN COURS PRODUCTION DE BIENS	6 395 661,21
		Total	6 395 661,21