

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 29 septembre 2011

DCM N° 11-09-01

Objet : Etat n° 4 de régularisation des décisions modificatives.

Rapporteur : M. TOULOUZE, Conseiller Délégué

En ce qui concerne le **Budget Principal**, cet état n° 4 présente un total général de 674 239.19€ se décomposant comme suit :

- une section d'investissement d'un montant de 209 885.58€ ;
- une section de fonctionnement d'un montant de 464 353.61€.

Pour la section d'investissement, les principaux mouvements en dépenses concernent :

- les travaux dans le quartier Languedoc-Limousin, initialement prévus en participation de la Ville, réalisés finalement en direct : 1 119 366€ ;
- l'entretien des aires de jeux : 18 000€.

Pour la section d'investissement, le principal mouvement en recettes concerne les participations obtenues auprès de l'Etat et du Conseil Général pour les travaux de l'Eglise St Eucaire : 15 166€.

Pour la section de fonctionnement, les principaux mouvements en dépenses concernent :

- l'indemnisation amiable d'entreprises dans le cadre des travaux du TCSP : 74 000€ ;
- la prise en charge directe par la Ville de Metz d'actions de promotion pour le 1^{er} anniversaire du Centre Pompidou Metz : 25 000€ ;
- l'aide humanitaire pour la Corne de l'Afrique : 20 000€.

Pour la section de fonctionnement, les principaux mouvements en recettes concernent :

- le surplus de FCTVA versé en raison du montant des investissements éligibles : 236 609.70€ ;
- le produit supplémentaire de taxe sur la publicité extérieure au titre de 2009 : 236 000€ ;
- les dégrèvements de taxe foncière obtenus par la Ville dans le cadre de sa démarche d'optimisation : 112 423.65€.

Au sein du **Budget Annexe des Eaux**, le principal mouvement concerne l'extension du réseau d'eau potable pour l'hôpital Schuman avec un remboursement par Metz Métropole (3 075 500€).

Au sein du **Budget Annexe du Camping**, le seul mouvement concerne les frais de carte bancaire (200€).

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le projet d'état n°4 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	1.541.274,53	323.093,38
Mouvements positifs d'ordre	56.916,35	56.916,35
Mouvements négatifs réels	-1.388.305,30	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement		-170.124,15
Totaux	209.885,58	209.885,58

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	765.295,09	498.353,61
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	-130.817,33	-34.000,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	-170.124,15	
Totaux	464.353,61	464.353,61
Totaux généraux	674.239,19	674.239,19

BUDGET ANNEXE DES EAUX**SECTION D'INVESTISSEMENT**

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	3.081.727,22	3.075.500,00
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	-6.227,22	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement		0,00
Totaux	3.075.500,00	3.075.500,00

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	
Totaux	0,00	0,00
Totaux généraux	3.075.500,00	3.075.500,00

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	0,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement		0,00
Totaux	0,00	0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	200,00	0,00
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	-200,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	0,00	
Totaux	0,00	0,00
Totaux généraux	0,00	0,00

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 18h00 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 : 46 Absents : 9 Dont excusés : 8

Décision : ADOPTÉE **Pour : 41 Contre : 13 Abstention : 0**