

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 28 novembre 2013

DCM N° 13-11-28-17

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 783.071,23 € se décomposant comme suit :

- une section d'investissement d'un montant de 439.381,33 € ;
- une section de fonctionnement d'un montant de 343.689,90 €.

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

- La prise en compte des nouveaux plans de financement, conformément aux avenants n°2 aux conventions de mandat METTIS Centre-ville pour 495.472,00€ et METTIS Borny pour 254.040,00€ (montants identiques en recette), avenants approuvés par DCM du 25/4/13.
- le transfert de 43.400,00€ pour le renouvellement, pour des raisons de sécurité, du socle spécifique destiné au sapin de Noël installé Place du général de Gaulle.

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

- l'inscription de la recette concernant la cession à Metz Métropole du système de priorité absolue METTIS (DCM du 31/10/2013), dont le montant s'élève à 2.300.581,00€ et l'annulation de l'inscription initiale ;
- les nouveaux plans de financement des conventions de mandat METTIS précités : Centre-ville pour 495.472,00€ et Borny pour 254.040,00€ (dépense/recette).

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

- l'inscription en dépenses des recettes de partenariat complémentaires obtenues dans le cadre de Nuit Blanche, pour un montant de 228.000,00€ (DCM du 26/9/13) ;
- la prise en compte, pour l'exercice 2013, de la convention signée avec Metz Métropole, relative à l'entretien et à l'exploitation du réseau METTIS (dépense et recette), pour 86.250,00€ (DCM du 26/9/13) ;
- le redéploiement interne de crédits pour annonces et insertions, achat de vêtements de travail et diverses fournitures (50.000,00€).

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

- l'inscription des recettes complémentaires obtenues dans le cadre de Nuit Blanche : 228.000,00€ ;
- la recette relative à la convention d'entretien et d'exploitation du réseau METTIS : 86.250,00€ en dépense/recette.

Au sein du **Budget annexe des Eaux**, 3 mouvements ont été réalisés : un complément de crédit pour le paiement des taxes foncières (18.000,00€), la constatation de créance concernant la récupération de la TVA auprès de Veolia pour 20.941,03€ ainsi que des opérations d'ordre pour un complément d'amortissements.

Au sein du **Budget annexe du Camping**, le seul mouvement concerne le transfert d'un crédit d'investissement vers le fonctionnement pour l'achat de bracelets d'identification et de sécurité pour un montant de 3.000,00€.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

La Commission des Finances entendue,

VU le projet d'état de régularisation des décisions modificatives présenté par le Maire pour l'exercice 2013, 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	1.024.012,55	3.050.093,00
Mouvements positifs d'ordre	0,00	1.439,00
Mouvements négatifs réels	-584.631,22	-2.477.476,91
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement		-134.673,76
Totaux	439.381,33	439.381,33

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	477.224,66	343.689,90
Mouvements positifs d'ordre	1.439,00	0,00
Mouvements négatifs réels	-300,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	-134.673,76	
Totaux	343.689,90	343.689,90
Totaux généraux	783.071,23	783.071,23

BUDGET ANNEXE DES EAUX

SECTION D'INVESTISSEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	20.941,03	20.941,03
Mouvements positifs d'ordre	20.941,03	30.851,91
Mouvements négatifs réels	-18.000,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement		-27.910,88
Totaux	23.882,06	23.882,06

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	18.000,00	0,00
Mouvements positifs d'ordre	9.910,88	0,00
Mouvements négatifs réels	0,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	-27.910,88	
Totaux	0,00	0,00
Totaux généraux	23.882,06	23.882,06

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	-3.000,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement		-3.000,00
Totaux	-3.000,00	-3.000,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	3.000,00	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	-3.000,00	
Totaux	0,00	0,00

Totaux généraux	-3.000,00	-3.000,00
------------------------	------------------	------------------

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Le Conseiller Délégué,

Jean-Michel TOULOUZE

Service à l'origine de la DCM : Finances Commissions : Référence nomenclature «ACTES» : 7.1 Decisions budgetaires

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 : 42 Absents : 13 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES

CHAP.	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-134 673,76
CHAP.	024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 300 581,00
CHAP.	040 - OPERAT. D'ORDRE TRANSF. ENTRE SECTIONS	1 439,00
CHAP.	13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-2 477 476,91
CHAP.	4582 - OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)	749 512,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	439 381,33
--	-------------------

DEPENSES

CHAP.	20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-328 234,76
CHAP.	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	274 500,55
CHAP.	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	-256 396,46
CHAP.	4581 - OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES)	749 512,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	439 381,33
--	-------------------

SECTION FONCTIONNEMENT

RECETTES

CHAP.	70 - PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	115 351,00
CHAP.	74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	228 000,00
CHAP.	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	338,90

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	343 689,90
---	-------------------

DEPENSES

CHAP.	011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	463 236,24
CHAP.	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-134 673,76
CHAP.	042 - OPERAT. D'ORDRE TRANSF. ENTRE SECTIONS	1 439,00
CHAP.	65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 034,76
CHAP.	66 - CHARGES FINANCIERES	300,00
CHAP.	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 353,66

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	343 689,90
---	-------------------

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES

CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
021	01	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -134 673,76
CHAP. 024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
024	01	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 2 300 581,00
CHAP. 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
13	8221	13251	GFP DE RATTACHEMENT -2 477 476,91
CHAP. 040 - OPERAT. D'ORDRE TRANSF. ENTRE SECTIONS			
040	01	28031	AMORT. FRAIS D'ETUDES 1 439,00
CHAP. 4582 - OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)			
4582	01	458224	METTIS CENTRE VILLE 495 472,00
4582	01	458225	METTIS BORN Y 254 040,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	439 381,33
--	-------------------

DEPENSES

CHAP. 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
20	421	2031	FRAIS D'ETUDES -15 000,00
20	020	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES -313 234,76
CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21	4141	2128	AUTRES AGENCTS ET AMENAGTS DE TERRAINS 16 100,55
21	421	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN. 15 000,00
21	823	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN. 43 400,00
21	020	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 200 000,00
CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS			
23	411	2313	CONSTRUCTIONS -16 100,55

23	020	2315	INSTAL.MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	-240 295,91
----	-----	------	---	-------------

CHAP. 4581 - OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES)

4581	01	458124	METTIS CENTRE VILLE	495 472,00
4581	01	458125	METTIS BORN	254 040,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	439 381,33
--	-------------------

SECTION FONCTIONNEMENT

RECETTES

CHAP. 70 - PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES				
70	814	704	TRAVAUX	29 101,00
70	8221	70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	86 250,00
CHAP. 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
74	33	74718	NUIT BLANCHE	10 000,00
74	33	7488	NUIT BLANCHE	218 000,00
CHAP. 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS				
77	33	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	338,90

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	343 689,90
---	-------------------

DEPENSES

CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL				
011	020	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	76 250,00
011	1121	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	-300,00
011	120	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	10 000,00
011	8221	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	20 000,00
011	8221	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	40 000,00
011	020	60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	20 000,00
011	814	61523	VOIES ET RESEAUX	29 101,00
011	113	61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	20 000,00
011	823	6226	HONORAIRES	185,24
011	020	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	20 000,00
011	33	6232	FETES ET CEREMONIES	228 000,00
CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
023	01	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-134 673,76
CHAP. 042 - OPERAT. D'ORDRE TRANSF. ENTRE SECTIONS				
042	01	6811	OPER. ORDRE TRANSF. ENTRE SECTIONS	1 439,00
CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
65	020	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 729,20
65	020	6542	CREANCES ETEINTES	10 305,56

CHAP. 66 - CHARGES FINANCIERES			
66	01	668	AUTRES CHARGES FINANCIERES 300,00

CHAP. 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67	01	6711	INT.MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES 153,66
67	01	6718	AUTRES CHARGES EXCEPT.S/OPERATIONS GEST. 1 200,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			343 689,90
---	--	--	-------------------

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES

CHAP.	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-27 910,88
CHAP.	040 - OPERAT. D'ORDRE TRANSF. ENTRE SECTIONS	9 910,88
CHAP.	041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	20 941,03
CHAP.	27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 941,03

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	23 882,06
--	------------------

DEPENSES

CHAP.	041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	20 941,03
CHAP.	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	2 941,03

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	23 882,06
--	------------------

SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES

CHAP.	011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 000,00
CHAP.	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-27 910,88
CHAP.	042 - OPERAT. D'ORDRE TRANSF. ENTRE SECTIONS	9 910,88

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 -27 910,88
CHAP. 040 - OPERAT. D'ORDRE TRANSF. ENTRE SECTIONS		
040	281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION 8 485,11
040	281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 1 402,57
040	28188	AUTRES 23,20
CHAP. 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES		
041	2315	INSTALLATIONS, MAT.ET OUTILLAGE TECHN. 20 941,03
CHAP. 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
27	2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCT 20 941,03

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	23 882,06
--	------------------

DEPENSES

CHAP. 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES		
041	2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCT 20 941,03
CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS		
23	2315	INSTALLATIONS, MAT.ET OUTILLAGE TECHN. 2 941,03

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	23 882,06
--	------------------

SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES

CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		
011	63512 TAXES FONCIERES	18 000,00
CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
023	023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-27 910,88
CHAP. 042 - OPERAT. D'ORDRE TRANSF. ENTRE SECTIONS		
042	6811 DOTATIONS AUX AMORTIS.S/IMMOBILISATIONS	9 910,88

TOTAL DEPENSES DE FOCTIONNEMENT	0,00
--	-------------

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES

CHAP.	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-3 000,00
-------	--	-----------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	-3 000,00
--	------------------

DEPENSES

CHAP.	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-3 000,00
-------	----------------------------------	-----------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	-3 000,00
--	------------------

SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES

CHAP.	011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 000,00
CHAP.	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-3 000,00

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	-3 000,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	-3 000,00
--	------------------

DEPENSES

CHAP.		21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
21	2188	AUTRES	-3 000,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	-3 000,00
--	------------------

SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES

	CHAP.	011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	
011	6063	FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT EQUIPT	3 000,00
	CHAP.	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-3 000,00

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