

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 19 décembre 2013

DCM N° 13-12-19-2

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 1.188.193,79 € se décomposant comme suit :

- une section d'investissement d'un montant de 1.121.261,21 € ;
- une section de fonctionnement d'un montant de 66.932,58 €.

Pour la section d'investissement, le principal mouvement en dépenses concerne l'annulation d'un titre de 655.367,71€ émis en 2012, suite à la cession du Système de priorité absolue Mettis à Metz Métropole.

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

- la modification, à la demande de la Trésorerie Municipale, de l'imputation de recette concernant la cession à Metz Métropole du Système de priorité absolue Mettis d'un montant de 2.300.581,00€ ;
- l'ajustement de la prévision de recette du Fonds de Compensation de la TVA pour un total de 1.113.053,31€ ;
- l'inscription de la participation forfaitaire et libératoire de 43.000,00€ attendue du Conseil Général dans le cadre du déclassement de la RD 953 (DCM du 31/10/2013).

Pour la section de fonctionnement, le principal mouvement en dépenses concerne la constitution d'une provision pour divers besoins des services en fin d'exercice, pour un montant de 62.000,00€.

Au sein du **Budget annexe du Camping**, les mouvements concernent le transfert d'un

crédit d'investissement vers le fonctionnement pour le paiement de diverses factures d'un montant de 5.818,03€ et l'inscription d'un complément de crédit relatif à l'encaissement et au reversement de la taxe de séjour en dépenses et recettes pour 2.212,00€.

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 4.748.487,31€ et constatation du stock final pour 5.176.609,00€.

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	1.681.927,24	3.561.858,63
Mouvements positifs d'ordre	1.310,58	0,00
Mouvements négatifs réels	-561.976,61	-2.300.581,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0.00
Autofinancement		-140.016,42
Totaux	1.121.261,21	1.121.261,21

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	213.792,00	65.622,00
Mouvements positifs d'ordre	0,00	1.310,58
Mouvements négatifs réels	-6.843,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	-140.016,42	
Totaux	66.932,58	66.932,58

Totaux généraux	1.188.193,79	1.188.193,79
------------------------	---------------------	---------------------

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	-5.818,03	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement		-5.818,03
Totaux	-5.818,03	-5.818,03

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	8.030,03	2.212,00
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	0,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	-5.818,03	
Totaux	2.212,00	2.212,00

Totaux généraux	-3.606,03	-3.606,03
------------------------	------------------	------------------

BUDGET ANNEXE DES ZONES

SECTION D'INVESTISSEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	0,00	0,00
Mouvements positifs d'ordre	5.176.609,00	4.748.487,31
Mouvements négatifs réels	0,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement		428.121,69
Totaux	5.176.609,00	5.176.609,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	0,00	0,00
Mouvements positifs d'ordre	4.748.487,31	5.176.609,00
Mouvements négatifs réels	0,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	428.121,69	

Totaux	5.176.609,00	5.176.609,00
Totaux généraux	10.353.218,00	10.353.218,00

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 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 : 41 Absents : 14 Dont excusés : 11

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES

CHAP.	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-140 016,42
CHAP.	024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	-2 300 581,00
CHAP.	10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 113 053,31
CHAP.	13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	106 166,86
CHAP.	20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 552,88
CHAP.	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	2 300 581,00
CHAP.	27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	574,58
CHAP.	4542 - TRAV.D'OFFICE POUR CPTE DE TIERS (REC.)	34 930,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 121 261,21
--	---------------------

DEPENSES

CHAP.	040 - OPERAT. D'ORDRE TRANSF. ENTRE SECTIONS	1 310,58
CHAP.	13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	655 367,71
CHAP.	204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	-29 447,12
CHAP.	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	209 041,25

CHAP.	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	279 118,79
CHAP.	26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	-8 130,00
CHAP.	4541 - TRAV.D'OFFICE POUR CPTE DE TIERS (DEP.)	14 000,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 121 261,21
--	---------------------

SECTION FONCTIONNEMENT

RECETTES

CHAP.	042 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	1 310,58
CHAP.	70 - PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	20 000,00
CHAP.	73 - IMPOTS ET TAXES	45 622,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	66 932,58
---	------------------

DEPENSES

CHAP.	011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	126 750,00
CHAP.	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	-140 016,42
CHAP.	65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-120,00
CHAP.	66 - CHARGES FINANCIERES	36 270,00
CHAP.	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	-1 573,00
CHAP.	73 - IMPOTS ET TAXES	45 622,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	66 932,58
---	------------------

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES

CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
021	01	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-140 016,42
CHAP. 024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
024	01	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	-2 300 581,00
CHAP. 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
10	01	10222	F.C.T.V.A.	1 113 053,31
CHAP. 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13	1121	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	38 885,00
13	3241	1381	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 621,97
13	4133	1382	REGIONS	15 659,89
13	8221	1383	DEPARTEMENTS	43 000,00
13	33	1388	AUTRES	5 000,00
CHAP. 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
20	810	2031	FRAIS D'ETUDES	6 552,88
CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS				
23	8221	2315	INSTAL.MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 300 581,00
CHAP. 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
27	01	2764	CREANCES S/PARTICULIERS ET AUTRES PERS.	574,58
CHAP. 4542 - TRAV.D'OFFICE POUR CPTE DE TIERS (REC.)				
4542	01	454205	111 RTE DE LORRY - ARRETE PERIL	20 930,00
4542	01	454214	TRAV.D'OFFICE POUR CPTE DE TIERS (REC.)	14 000,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 121 261,21
--	---------------------

DEPENSES

	CHAP.	040 - OPERAT. D'ORDRE TRANSF. ENTRE SECTIONS	
040	01	28031 FRAIS D'ETUDES	1 310,58
	CHAP.	13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
13	8221	13151 GFP DE RATTACHEMENT	655 367,71
	CHAP.	204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
204	810	204171 BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	6 552,88
204	020	20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	-36 000,00
	CHAP.	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
21	020	2184 MOBILIER	8 130,00
21	020	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	199 338,25
21	415	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 573,00
	CHAP.	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	
23	020	2315 INSTAL.MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	690 065,40
23	8221	2315 INSTAL.MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	-410 946,61
	CHAP.	26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	
26	01	261 TITRES DE PARTICIPATION	-8 130,00
	CHAP.	4541 - TRAV.D'OFFICE POUR CPTE DE TIERS (DEP.)	
4541	01	454114 TRAV.D'OFFICE POUR CPTE DE TIERS (DEP.)	14 000,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			1 121 261,21

SECTION FONCTIONNEMENT

RECETTES

	CHAP.	042 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	
042	01	7811 REPRISE SUR AMORT.IMMOB.INCORP.ET CORP.	1 310,58
	CHAP.	70 - PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	
70	8222	70328 AUTRES DROITS DE STATIONN.ET DE LOCATION	20 000,00
	CHAP.	73 - IMPOTS ET TAXES	
73	01	73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATIONS	45 622,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			66 932,58

DEPENSES

	CHAP.	011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	
011	020	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 23 500,00
011	020	6135	LOCATIONS MOBILIERES 14 400,00
011	020	6232	FETES ET CEREMONIES 62 000,00
011	020	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 27 000,00
011	8222	62878	REMBT FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES -150,00

	CHAP.	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	01	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -140 016,42

	CHAP.	65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
65	8222	658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE -120,00

	CHAP.	66 - CHARGES FINANCIERES	
66	01	6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DEPOTS 36 000,00
66	01	668	AUTRES CHARGES FINANCIERES 120,00
66	8222	668	AUTRES CHARGES FINANCIERES 150,00

	CHAP.	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	
67	01	6714	BOURSES ET PRIX -1 573,00

	CHAP.	73 - IMPOTS ET TAXES	
73	01	7391172	DEGREVEMT TAXE HABIT. S/ LOGEMENTS VAC. 45 622,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	66 932,58
---	------------------

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES

CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -5 818,03

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	-5 818,03
--	------------------

DEPENSES

CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES -5 818,03

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	-5 818,03
--	------------------

SECTION FONCTIONNEMENT

RECETTES

CHAP. 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 212,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 212,00
---	-----------------

DEPENSES

CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 5 818,03

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -5 818,03

CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 212,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 212,00
---	-----------------

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES

	CHAP.	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
021	021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	-5 818,03
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			-5 818,03

DEPENSES

	CHAP.	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
21	2135	INSTALLATIONS GLES,AGENCEMENTS,AMENAGTS	-5 410,00
21	2188	AUTRES	-408,03
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			-5 818,03

SECTION FONCTIONNEMENT

RECETTES

	CHAP.	75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
75	753	REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR	2 212,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			2 212,00

DEPENSES

	CHAP.	011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	
011	6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU,ENERGIE)	5 410,00
011	6063	FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT EQUIPT	408,03
	CHAP.	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-5 818,03
	CHAP.	65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
65	658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 212,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			2 212,00

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES

CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 428 121,69

CHAP. 040 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS 4 748 487,31

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 176 609,00
---------------------------------	--------------

DEPENSES

CHAP. 040 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS 5 176 609,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 176 609,00
---------------------------------	--------------

SECTION FONCTIONNEMENT

RECETTES

CHAP. 042 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS 5 176 609,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 176 609,00
----------------------------------	--------------

DEPENSES

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 428 121,69

CHAP. 042 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS 4 748 487,31

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 176 609,00
----------------------------------	--------------

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES

	CHAP.	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
021	01	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	428 121,69
	CHAP.	040 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	
040	01	3351 TERRAINS	4 748 487,31
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			5 176 609,00

DEPENSES

	CHAP.	040 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	
040	01	3351 TERRAINS	5 176 609,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			5 176 609,00

SECTION FONCTIONNEMENT

RECETTES

	CHAP.	042 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	
042	01	7133 VARIATION ENCOURS PRODUCTION DE BIENS	5 176 609,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			5 176 609,00

DEPENSES

	CHAP.	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	01	023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	428 121,69
	CHAP.	042 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	
042	01	7133 VARIATION ENCOURS PRODUCTION DE BIENS	4 748 487,31
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			5 176 609,00