

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 22 mai 2014

DCM N° 14-05-22-25

Objet : Etat n°2 de régularisation des décisions modificatives.

Rapporteur: M. TOULOUZE

En ce qui concerne le **Budget Principal** cet état présente un total général de 8.488.571,25 € se décomposant comme suit :

- une section d'investissement d'un montant de 8.176.456,87 € ;
- une section de fonctionnement d'un montant de 312.114,38 €.

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

- l'inscription en dépense et recette d'un montant de 1.515.000 € pour l'achat, suite à préemption, et la vente à Metz Habitat Territoire d'un immeuble situé 27 rue Rabelais à Metz ;
- la réinscription en dépense et recette des crédits de paiement non réalisés en 2013 pour 461.126,40 € concernant l'AP/CP Suppression passage à niveau Patrotte ;
- des opérations d'ordre budgétaires (dépense/recette) permettant de régulariser les avances faites à la SAREMM. Ces avances concernent les travaux réalisés dans le cadre du Programme d'efficacité énergétique Piscines (5.957.651,00 €) et de la Création et rénovation de restaurants scolaires (270.000,00 €).

Pour la section de fonctionnement, les principaux mouvements en dépenses concernent des travaux pris en charges par les assurances, suite à sinistres, pour 51.391,00 €. (remise en état des vestiaires Espaces Verts situés rue Louis le Débonnaire et réfection de l'église St Bernard).

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

- l'encaissement d'indemnités d'assurance suite à sinistres d'un montant total de 81.092,38 € ;
- L'encaissement de nouvelles recettes dans le cadre de Nuit Blanche 2013 se décomposant en 146 000 € de mécénat privé et 45 000 € de subvention accordée par la région Lorraine.

Au sein du **Budget annexe des Eaux**, le principal mouvement concerne la constatation de créance pour la récupération de la TVA auprès de Veolia pour un montant de 558.379,24 €.

Au sein du **Budget annexe du Camping**, le seul mouvement concerne la modification de chapitre en investissement afin de procéder à l'achat d'un bungalow (5.000,00 €) et de pergolas (6.000,00 €) pour le camping municipal.

Enfin pour le **Budget annexe des Zones**, le seul mouvement concerne un transfert du fonctionnement vers l'investissement afin de compléter les crédits destinés à l'avance faite à la SAREMM, dans le cadre de la ZAC du Sansonnet. L'avance s'élevant à 700.000,00 €.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

La Commission des Finances et Ressources entendue,

VU le projet d'état de régularisation des décisions modificatives présenté par le Maire pour l'exercice 2014, 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	1.976.833,97	1.976.833,97
Mouvements positifs d'ordre	6.227.651,00	6.227.651,00
Mouvements négatifs réels	-28.028,10	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement		-28.028,10
Totaux	8.176.456,87	8.176.456,87

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	425.192,48	312.114,38
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	-85.050,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	-28.028,10	
Totaux	312.114,38	312.114,38

Totaux généraux	8.488.571,25	8.488.571,25
------------------------	---------------------	---------------------

BUDGET ANNEXE DES EAUX

SECTION D'INVESTISSEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	561.634,61	558.379,24
Mouvements positifs d'ordre	558.379,24	558.379,24
Mouvements négatifs réels	-3.255,37	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement		0,00
Totaux	1.116.758,48	1.116.758,48

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	1.116.758,48	1.116.758,48

BUDGET ANNEXE DU CAMPING

SECTION D'INVESTISSEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	11.000,00	0,00
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	-11.000,00	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	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	0,00	0,00

BUDGET ANNEXE DES ZONES

SECTION D'INVESTISSEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	700.000,00	0,00
Mouvements positifs d'ordre	0,00	460.000,00
Mouvements négatifs réels	-240.000,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement		0,00
Totaux	460.000,00	460.000,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	0,00	0,00
Mouvements positifs d'ordre	460.000,00	0,00
Mouvements négatifs réels	-460.000,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	0,00	
Totaux	0,00	0,00
Totaux généraux	460.000,00	460.000,00

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 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 : 50 Absents : 5 Dont excusés : 4

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES

CHAP.	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-28 028,10
CHAP.	024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 515 000,00
CHAP.	041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	6 227 651,00
CHAP.	13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	461 126,40
CHAP.	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	707,57

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT **8 176 456,87**

DEPENSES

CHAP.	041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	6 227 651,00
CHAP.	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 515 000,00
CHAP.	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	433 805,87

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT **8 176 456,87**

SECTION FONCTIONNEMENT

RECETTES

CHAP. **74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS** 191 000,00

CHAP. **77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS** 121 114,38

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT **312 114,38**

DEPENSES

CHAP. **011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL** 254 565,73

CHAP. **023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT** -28 028,10

CHAP. **65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE** 39 000,00

CHAP. **67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES** 46 576,75

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT **312 114,38**

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES

CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

021	01	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-28 028,10
-----	----	-----	--	------------

CHAP. 024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

024	01	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 515 000,00
-----	----	-----	---	--------------

CHAP. 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES

041	251	238	AVANCES VERSEES SUR CDES IMMOB.CORP.	270 000,00
041	413	238	AVANCES VERSEES SUR CDES IMMOB.CORP.	<u>5 957 651,00</u>
				6 227 651,00

CHAP. 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

13	8221	1381	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	461 126,40
----	------	------	----------------------------------	------------

CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

23	3240	2313	CONSTRUCTIONS	707,57
----	------	------	---------------	--------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

8 176 456,87

DEPENSES

CHAP. 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES

041	251	2313	CONSTRUCTIONS	270 000,00
041	413	2313	CONSTRUCTIONS	<u>5 957 651,00</u>
				6 227 651,00

		CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
21	020	2138 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 515 000,00
		CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	
23	020	2312 TERRAINS	-16 001,35
23	3240	2313 CONSTRUCTIONS	707,57
23	4132	2313 CONSTRUCTIONS	-11 500,00
23	020	2315 INSTAL.MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	-526,75
23	8221	2315 INSTAL.MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	<u>461 126,40</u>
			433 805,87

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 176 456,87
--	---------------------

SECTION FONCTIONNEMENT

RECETTES

CHAP. 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

74	33	7472	PARTICIPATIONS REGIONS	45 000,00
74	33	7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	<u>146 000,00</u>
				191 000,00

CHAP. 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

77	01	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	121 114,38
----	----	------	-------------------------------	------------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

312 114,38

DEPENSES

CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

011	020	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	175 701,38
011	4133	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	9 200,00
011	3242	61522	BATIMENTS	20 000,00
011	4133	61522	BATIMENTS	2 300,00
011	823	61522	BATIMENTS	31 391,00
011	5242	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	-4 000,00
011	020	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	39 022,00
011	020	6232	FETES ET CEREMONIES	-35 000,00
011	020	6256	MISSIONS	-50,00
011	022	62875	RBSMT FRAIS AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	<u>16 001,35</u>
				254 565,73

CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

023	01	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-28 028,10
-----	----	-----	--	------------

CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

65	33	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	35 000,00
65	5242	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	<u>4 000,00</u>
				39 000,00

CHAP. 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

67	01	6711	INT.MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	50,00
67	020	6711	INT.MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	526,75
67	01	6718	AUTRES CHARGES EXCEPT.S/OPERATIONS GEST.	6 000,00
67	01	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTER.)	<u>40 000,00</u>

46 576,75

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	312 114,38
---	-------------------

SECTION INVESTISSEMENT**RECETTES**

CHAP.	041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	558 379,24
-------	--------------------------------	------------

CHAP.	27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	558 379,24
-------	---	------------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 116 758,48
--	---------------------

DEPENSES

CHAP.	041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	558 379,24
-------	--------------------------------	------------

CHAP.	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200,00
-------	----------------------------------	--------

CHAP.	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	558 179,24
-------	-------------------------------	------------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 116 758,48
--	---------------------

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES

CHAP. 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES

041	2315	INSTALLATIONS, MAT.ET OUTILLAGE TECHN.	558 379,24
-----	------	--	------------

CHAP. 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

27	2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCT	558 379,24
----	------	--	------------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

1 116 758,48

DEPENSES

CHAP. 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES

041	2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCT	558 379,24
-----	------	--	------------

CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

21	2188	AUTRES	200,00
----	------	--------	--------

CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

23	2315	INSTALLATIONS, MAT.ET OUTILLAGE TECHN.	558 179,24
----	------	--	------------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

1 116 758,48

SECTION INVESTISSEMENT**DEPENSES**

CHAP.	20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-5 000,00
CHAP.	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 000,00
CHAP.	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	-6 000,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	0,00
--	-------------

SECTION INVESTISSEMENT**DEPENSES**

CHAP.	20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
20	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	-5 000,00
CHAP.	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 000,00
21	2188	AUTRES	
CHAP.	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS		-6 000,00
23	2313	CONSTRUCTIONS	

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	0,00
--	-------------

SECTION INVESTISSEMENT**RECETTES**

CHAP.	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	460 000,00
-------	--	------------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	460 000,00
--	-------------------

DEPENSES

CHAP.	27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	460 000,00
-------	---	------------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	460 000,00
--	-------------------

SECTION FONCTIONNEMENT**DEPENSES**

CHAP.	011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	-460 000,00
-------	-----------------------------------	-------------

CHAP.	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	460 000,00
-------	--	------------

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

SECTION INVESTISSEMENT**RECETTES****CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

021	01	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	460 000,00
-----	----	-----	--	------------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	460 000,00
--	-------------------

DEPENSES**CHAP. 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

27	01	27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	460 000,00
----	----	-------	-------------------------------	------------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	460 000,00
--	-------------------

SECTION FONCTIONNEMENT**DEPENSES****CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL**

011	9097	6015	TERRAINS A AMENAGER	-120 000,00
011	9092	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAV.	-200 000,00
011	9093	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAV.	-100 000,00
011	9097	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAV.	<u>-40 000,00</u>
				-460 000,00

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

023	01	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	460 000,00
-----	----	-----	--	------------

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