

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 27 novembre 2014

DCM N° 14-11-27-14

Objet : Etat n° 5 de régularisation des décisions modificatives.

Rapporteur: M. TOULOUZE

En ce qui concerne le **Budget Principal**, l'état numéro 5 de régularisation des décisions modificatives présente un total général de 236.832,66 € se décomposant comme suit :

- une section d'investissement d'un montant de 78.325,66 € ;
- une section de fonctionnement d'un montant de 158.507,00 €.

En fonctionnement, les dépenses sont accrues de 951 897,60 € et les recettes de 208 507 € ce qui diminue l'autofinancement de 753 773,82 €. Les principaux mouvements affectant l'équilibre budgétaire concernant principalement :

- un ajustement des dépenses liées à la DCSI, à verser à Metz Métropole, qui s'établit à 440 000 € pour un montant initial de 3 600 000 € ;
- l'ajustement des Intérêts Courus Non Echus de l'exercice 2014 pour 82 600,00 € ;
- la diminution de 50 000 € d'une recette de fonctionnement concernant TCRM Blida (augmentation de la recette d'investissement) ;

Par ailleurs, des redéploiements de crédits au sein du Pôle Animation, jeunesse, sports et vie associative à hauteur de 65 946,99 € permettent de compléter le crédit destiné au paiement de la contrainte de service public « Les Arènes ».

Des crédits sont également transférés pour financer le paiement de l'assurance dommage à ouvrage (80 571,51 €) et la surveillance du chantier de la BAM (43 502,23 €).

A la demande de la TPM, il est, en outre, procédé à la régularisation d'un trop perçu sur les dégrèvements relatifs à la taxe sur les logements vacants pour un montant de 140 170 €.

Ces trois opérations n'affectent pas l'équilibre budgétaire, dans la mesure où les augmentations de dépenses sont couvertes par des augmentations de recettes ou des baisses de crédits sur d'autres dépenses.

En investissement, les augmentations de dépenses concernent principalement :

- un complément de crédit de 200 000,00 € destiné à l'achat du bâtiment situé 27 Boulevard de Guyenne, conformément à la décision du Conseil Municipal du 30 octobre 2014 ;
- l'ajustement des crédits pour remboursement du capital de la dette pour un montant de 53 000,00 €.

L'ensemble de ces dépenses en fonctionnement et en investissement sont financées par une diminution des dépenses d'investissement, à hauteur de 1 130 282,94 €, et par une hausse des recettes d'investissement de 38 733,48 €.

Par ailleurs, un redéploiement de crédits est opéré au sein du pôle Culture pour compléter la subvention d'équipement à verser à l'EPCC Metz en Scènes (60 374,12 €). Il s'agit de travaux d'aménagement du bâtiment Arsenal.

Il est également procédé à des opérations d'ordre en dépense et en recette permettant de régulariser les avances faites à la SAREMM. Ces avances concernent les travaux réalisés dans le cadre de la création d'un restaurant scolaire à la Corchade et portent sur un montant de 793 366,00 €. Elles ne modifient pas l'équilibre budgétaire.

Au sein du **Budget annexe des Eaux**, le seul mouvement concerne un complément de crédit de 1 350,00 € destiné au paiement de taxe foncière.

Enfin dans le **Budget annexe du Camping**, le principal mouvement concerne l'augmentation de la Taxe de séjour encaissée par la camping et reversée au Budget principal pour 2.300,00 €.

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 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	415.242,60	60.843,48
Mouvements positifs d'ordre	793.366,00	793.366,00
Mouvements négatifs réels	-1.130.282,94	-22.110,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement		-753.773,82
Totaux	78.325,66	78.325,66

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	951.897,60	208.507,00
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	-39.616,78	-50.000,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	-753.773,82	
Totaux	158.507,00	158.507,00
Totaux généraux	236.832,66	236.832,66

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	-1.350,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement		-1.350,00
Totaux	-1.350,00	-1.350,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	1.350,00	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	-1.350,00	
Totaux	0,00	0,00

Totaux généraux	-1.350,00	-1.350,00
------------------------	------------------	------------------

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	-85,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement		-85,00
Totaux	-85,00	-85,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	2.385,00	2.300,00
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	0,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	-85,00	
Totaux	2.300,00	2.300,00
Totaux généraux	2.215,00	2.215,00

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 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 : 36 Absents : 19

Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

SECTION INVESTISSEMENT**RECETTES**

CHAP.	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-753 773,82
CHAP.	041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	793 366,00
CHAP.	13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	37 177,04
CHAP.	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	1 556,44

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	78 325,66
--	------------------

DEPENSES

CHAP.	041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	793 366,00
CHAP.	16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	53 000,00
CHAP.	20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-264 608,18
CHAP.	204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	111 374,12
CHAP.	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	240 992,99
CHAP.	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	-855 824,27
CHAP.	27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	78 325,66
--	------------------

SECTION FONCTIONNEMENT

RECETTES

CHAP.	70 - PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	46 227,00
CHAP.	73 - IMPOTS ET TAXES	140 170,00
CHAP.	74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	-27 890,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	158 507,00
---	-------------------

DEPENSES

CHAP.	011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	691 519,04
CHAP.	014 - ATTENUATION DE PRODUITS	140 170,00
CHAP.	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-753 773,82
CHAP.	65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-30 300,00
CHAP.	66 - CHARGES FINANCIERES	82 600,00
CHAP.	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	28 291,78

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	158 507,00
---	-------------------

SECTION INVESTISSEMENT**RECETTES**

	CHAP.	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
021	01	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-753 773,82
	CHAP.	041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	
041	251	238 AVANCES VERSEES SUR CDES IMMOB.CORP.	793 366,00
	CHAP.	13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
13	020	1381 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	50 000,00
13	0201	1388 AUTRES	9 287,04
13	3240	1381 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	-22 110,00
	CHAP.	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	
23	3241	2313 CONSTRUCTIONS	1 556,44
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			78 325,66

DEPENSES

	CHAP.	041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	
041	251	238 AVANCES VERSEES SUR CDES IMMOB.CORP.	793 366,00
	CHAP.	16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
16	01	1641 EMPRUNTS EN EUROS	53 000,00
	CHAP.	20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
20	314	2031 FRAIS D'ETUDES	-35 690,50
20	321	2031 FRAIS D'ETUDES	-0,48
20	020	2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	-200 000,00
20	321	2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	-28 897,30
20	323	2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	-19,90
	CHAP.	204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
204	314	204171 BIENS MOBILIERES MATERIEL ET ETUDES	29 000,00
204	314	204172 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	60 374,12
204	5244	20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	22 000,00

	CHAP.		21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
21	020	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	200 000,00
21	321	2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTH. ET MUSEES	-12,00
21	020	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	40 000,00
21	0201	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 287,04
21	321	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MAT. INFORMATIQUE	-55,95
21	321	2184	MOBILIER	-102,99
21	3112	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-226,25
21	321	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-8,01
21	323	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-7 816,00
21	33	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-72,85

	CHAP.		23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	
23	314	2313	CONSTRUCTIONS	-124 073,74
23	321	2313	CONSTRUCTIONS	-49,97
23	3240	2313	CONSTRUCTIONS	-0,01
23	3241	2313	CONSTRUCTIONS	1 556,44
23	3242	2313	CONSTRUCTIONS	-49 707,87
23	421	2313	CONSTRUCTIONS	-65 946,99
23	5244	2313	CONSTRUCTIONS	-22 000,00
23	020	2315	INSTAL.MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	-575 600,00
23	321	2315	INSTAL.MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	-0,95
23	33	2315	INSTAL.MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	-20 000,00
23	321	2316	RESTAURAT.COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	-1,18

	CHAP.		27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
27	01	275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	25,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	78 325,66
--	------------------

SECTION FONCTIONNEMENT

RECETTES

	CHAP.		70 - PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	
70	814	704	TRAVAUX	6 227,00
70	8221	704	TRAVAUX	40 000,00

	CHAP.		73 - IMPOTS ET TAXES	
73	01	73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATIONS	140 170,00

	CHAP.		74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
74	023	7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	22 110,00
74	33	7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	-50 000,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	158 507,00
---	-------------------

DEPENSES

CHAP.		011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		
011	020	60613	CHAUFFAGE URBAIN	-25,00
011	321	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	-4 050,00
011	321	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	-230,00
011	020	61522	BATIMENTS	-475,78
011	321	61522	BATIMENTS	24 588,09
011	814	61523	VOIES ET RESEAUX	6 227,00
011	8221	61523	VOIES ET RESEAUX	40 000,00
011	020	616	PRIMES D'ASSURANCES	80 571,51
011	415	6226	HONORAIRES	-4 536,00
011	314	6282	FRAIS GARDIENNAGE (EGLISE FORETS BOIS)	43 502,23
011	020	62876	RBT DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT	440 000,00
011	4111	6288	AUTRES	65 946,99
CHAP.		014 - ATTENUATION DE PRODUITS		
014	01	7391172	DEGREVEMT TAXE HABIT. S/ LOGEMENTS VAC.	140 170,00
CHAP.		023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
023	01	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-753 773,82
CHAP.		65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
65	020	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	-19 000,00
65	33	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	-11 300,00
CHAP.		66 - CHARGES FINANCIERES		
66	01	66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	82 600,00
CHAP.		67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		
67	01	6711	INT.MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	475,78
67	01	6714	BOURSES ET PRIX	8 816,00
67	01	6718	AUTRES CHARGES EXCEPT.S/OPERATIONS GEST.	9 000,00
67	01	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTER.)	10 000,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				158 507,00

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES

CHAP.	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-1 350,00
-------	--	-----------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	-1 350,00
--	------------------

DEPENSES

CHAP.	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	-1 350,00
-------	-------------------------------	-----------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	-1 350,00
--	------------------

SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES

CHAP.	011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 350,00
-------	-----------------------------------	----------

CHAP.	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-1 350,00
-------	--	-----------

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	-1 350,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	-1 350,00
--	------------------

DEPENSES

CHAP.	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	
23	2315 INSTALLATIONS, MAT.ET OUTILLAGE TECHN.	-1 350,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	-1 350,00
--	------------------

SECTION FONCTIONNEMENT**DEPENSES**

CHAP.	011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	
011	63512 TAXES FONCIERES	1 350,00

CHAP.	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-1 350,00

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

SECTION INVESTISSEMENT**RECETTES**

CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -85,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	-85,00
--	---------------

DEPENSES

CHAP. 21 - MOBILISATIONS CORPORELLES -85,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	-85,00
--	---------------

SECTION FONCTIONNEMENT**RECETTES**

CHAP. 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 300,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 300,00
---	-----------------

DEPENSES

CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 85,00

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -85,00

CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 300,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 300,00
---	-----------------

SECTION INVESTISSEMENT**RECETTES**

	CHAP.	021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
021	021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	-85,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	-85,00
--	---------------

DEPENSES

	CHAP.	21 - MOBILISATIONS CORPORELLES	
21	2188	AUTRES	-85,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	-85,00
--	---------------

SECTION FONCTIONNEMENT**RECETTES**

	CHAP.	75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
75	753	REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR	2 300,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 300,00
---	-----------------

DEPENSES

	CHAP.	011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	
011	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	85,00

	CHAP.	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-85,00

	CHAP.	65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
65	658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 300,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 300,00
---	-----------------