

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 30 avril 2015

DCM N° 15-04-30-26

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 339.708,35 € se décomposant comme suit :

- une section d'investissement d'un montant de 127.399,25 € ;
- une section de fonctionnement d'un montant de 212.309,10 €.

Virements entre sections – modifications de l'équilibre du budget :

Le présent état comprend des décisions modificatives transférant des crédits entre les deux sections du budget principal, modifiant ainsi l'équilibre budgétaire.

Le principal mouvement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement réside dans l'inscription, pour un montant de 116 053,15 €, de recettes de fonctionnement non prévues au budget primitif : protocole transactionnel relatif au dossier de l'immeuble de la rue au Blé adopté par délibération du 18 décembre 2014 (112 745,25 €), aide du FIPHFP (770 €) et subvention Feder Trilingua (2 537,9 €). Ces recettes nouvelles financent un remboursement de taxe locale d'équipement suite à une annulation de permis de construire. L'état de DM 2 comprend également des redéploiements de crédits de fonctionnement pour réaliser des dépenses d'investissement. Un virement de 30 000 € de crédits d'entretien est ainsi opéré pour financer des travaux dans les crèches et un autre de 7 100 € pour acheter un portail pour le parking du site TCRM Blida.

L'état comprend également des mouvements de la section d'investissement à la section de fonctionnement. Un virement de 12 007,68 € finance ainsi l'indemnité versée à l'entreprise attributaire du marché relatif au diagnostic de la qualité de l'air dans les écoles maternelles, suite à sa résiliation.

Il résulte de ces différents mouvements entre sections *une augmentation du virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de 126 762,09 €.*

Mouvements n'affectant pas l'équilibre budgétaire :

Les mouvements n'affectant pas l'exercice budgétaire sont essentiellement constitués de redéploiements de crédits au sein de la section d'investissement.

La subvention d'équipement de l'Arsenal est ainsi diminuée de 90 454,05 € pour financer les travaux réalisés par la Ville sur les escaliers extérieurs de cet équipement et des travaux de sécurité urgents dans la chapelle du Perpétuel Secours au Pontiffroy.

Concernant le budget annexe du camping, l'état ne comporte que des opérations d'ordre : la dotation aux amortissements est augmentée de 655,93 € par une diminution du virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement.

Au sein du budget annexe des zones, le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement est augmenté de 87 517, 80 € pour financer la dernière échéance de l'achat d'un terrain dans la ZAC de la Petite Voevre.

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 2015, 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 | 422.396,61 | 637,16 |
| Mouvements positifs d'ordre | 0,00 | 0,00 |
| Mouvements négatifs réels | -294.997,36 | 0,00 |
| Mouvements négatifs d'ordre | 0,00 | 0,00 |
| Autofinancement | | 126.762,09 |
| Totaux | 127.399,25 | 127.399,25 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | <u>DEPENSES</u> | <u>RECETTES</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Mouvements positifs réels | 230.277,95 | 212.309,10 |
| Mouvements positifs d'ordre | 0,00 | 0,00 |
| Mouvements négatifs réels | -144.730,94 | 0,00 |
| Mouvements négatifs d'ordre | 0,00 | 0,00 |
| Autofinancement | 126.762,09 | |
| Totaux | 212.309,10 | 212.309,10 |
| Totaux généraux | 339.708,35 | 339.708,35 |

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 | 657,59 |
| Mouvements négatifs réels | 0,00 | 0,00 |
| Mouvements négatifs d'ordre | 0,00 | -1,66 |
| Autofinancement | | -655,93 |
| 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 | 655,93 | 0,00 |
| Mouvements négatifs réels | 0,00 | 0,00 |
| Mouvements négatifs d'ordre | 0,00 | 0,00 |
| Autofinancement | | -655,93 |
| 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 | 87.517,80 | 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 | | 87.517,80 |
| Totaux | 87.517,80 | 87.517,80 |

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 | -87.517,80 | 0,00 |
| Mouvements négatifs d'ordre | 0,00 | 0,00 |
| Autofinancement | | 87.517,80 |
| Totaux | 0,00 | 0,00 |
| Totaux généraux | 87.517,80 | 87.517,80 |

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Le Maire de Metz,
Conseiller Départemental de la Moselle
Dominique GROS

Service à l'origine de la DCM : Finances

Commissions :

Référence nomenclature «ACTES» : 7.1 Decisions budgétaires

Séance ouverte à 16h07 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 : 40 Absents : 15 Dont excusés : 9

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2 015

01 - Ville de Metz - Budget principal

Décisions modificatives: Etat 2**SECTION INVESTISSEMENT**Recettes

| Chapitre | Libellé | Montant |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 126 762,09 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 637,16 |
| TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT | | 127 399,25 |

Dépenses

| Chapitre | Libellé | Montant |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 115 726,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | - 14 056,23 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | - 90 454,05 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | - 96 428,28 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 212 611,81 |
| TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT | | 127 399,25 |

SECTION FONCTIONNEMENTRecettes

| Chapitre | Libellé | Montant |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 55 265,85 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 134 393,25 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 22 650,00 |
| TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT | | 212 309,10 |

Dépenses

| Chapitre | Libellé | Montant |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | - 120 853,79 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 126 762,09 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 99 550,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 106 850,80 |
| TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT | | 212 309,10 |

10 - VILLE DE METZ**Exercice : 2 015****01 - Ville de Metz - Budget principal****ETAT - DM2****SECTION INVESTISSEMENT****TOTAL DÉPENSES : 127 399,25€****CHAP. 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**

| Fonction | Compte | Libellé | Montant |
|----------|--------|--------------------------|------------|
| 01 | 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | 115 726,00 |
| | | Total | 115 726,00 |

CHAP. 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

| Fonction | Compte | Libellé | Montant |
|----------|--------|----------------------------------|-------------|
| 020 | 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | - 14 000,00 |
| 020 | 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | - 56,23 |
| | | Total | - 14 056,23 |

CHAP. 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

| Fonction | Compte | Libellé | Montant |
|----------|--------|----------------------------|-------------|
| 314 | 204172 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | - 90 454,05 |
| | | Total | - 90 454,05 |

CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| Fonction | Compte | Libellé | Montant |
|----------|--------|--|--------------|
| 020 | 2158 | AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN. | 30 000,00 |
| 020 | 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | - 12 007,68 |
| 1121 | 2158 | AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN. | 7 100,00 |
| 33 | 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | - 150 000,00 |
| 33 | 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 10 479,40 |
| 412 | 2128 | AUTRES AGENCEATS ET AMENAGTS DE TERRAINS | 18 000,00 |
| | | Total | - 96 428,28 |

CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

| Fonction | Compte | Libellé | Montant |
|----------|--------|---|-------------|
| 020 | 2313 | CONSTRUCTIONS | 150 000,00 |
| 020 | 2313 | CONSTRUCTIONS | - 10 479,40 |
| 020 | 2315 | INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE | 637,16 |
| 3240 | 2313 | CONSTRUCTIONS | 40 454,05 |
| 3242 | 2313 | CONSTRUCTIONS | 50 000,00 |
| 414 | 2313 | CONSTRUCTIONS | - 18 000,00 |
| | | Total | 212 611,81 |

TOTAL RECETTES : 127 399,25€**CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

| Fonction | Compte | Libellé | Montant |
|----------|--------|--|------------|
| 01 | 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 126 762,09 |
| | | Total | 126 762,09 |

CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

| Fonction | Compte | Libellé | Montant |
|----------|--------|---|---------|
| 820 | 2315 | INSTAL.MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 637,16 |
| | | Total | 637,16 |

SECTION FONCTIONNEMENT**TOTAL DÉPENSES : 212 309,10€****CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL**

| Fonction | Compte | Libellé | Montant |
|----------|--------|--|--------------|
| 020 | 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | - 2 500,00 |
| 020 | 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 20 000,00 |
| 020 | 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | - 2 504,00 |
| 020 | 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | - 500,00 |
| 020 | 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | - 344,40 |
| 020 | 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | - 503,30 |
| 020 | 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 327,15 |
| 020 | 61522 | BATIMENTS | - 30 000,00 |
| 020 | 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | - 200,00 |
| 021 | 6257 | RECEPTIONS | 450,00 |
| 1121 | 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | - 100,00 |
| 251 | 6042 | ACHAT PREST.SERV.(SAUF TER.A AMENAGER) | - 209,24 |
| 321 | 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | - 250,00 |
| 321 | 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | - 130,00 |
| 33 | 6232 | FETES ET CEREMONIES | - 100 000,00 |
| 415 | 6238 | DIVERS | - 40,00 |
| 823 | 6288 | AUTRES | 2 650,00 |
| 91 | 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | - 7 000,00 |
| | | Total | - 120 853,79 |

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

| Fonction | Compte | Libellé | Montant |
|----------|--------|--|-------------------|
| 01 | 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 126 762,09 |
| | | Total | 126 762,09 |

CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

| Fonction | Compte | Libellé | Montant |
|----------|--------|--|------------------|
| 021 | 6532 | FRAIS DE MISSION | - 450,00 |
| 33 | 6574 | SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR | 100 000,00 |
| | | Total | 99 550,00 |

CHAP. 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

| Fonction | Compte | Libellé | Montant |
|----------|--------|---|-------------------|
| 01 | 6711 | INT.MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 209,24 |
| 01 | 6711 | INT.MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 56,23 |
| 01 | 6711 | INT.MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 12 007,68 |
| 01 | 6711 | INT.MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 40,00 |
| 01 | 6711 | INT.MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 200,00 |
| 01 | 6714 | BOURSES ET PRIX | 250,00 |
| 01 | 6714 | BOURSES ET PRIX | 130,00 |
| 01 | 6714 | BOURSES ET PRIX | 2 504,00 |
| 01 | 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTER.) | 14 000,00 |
| 01 | 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTER.) | 2 500,00 |
| 01 | 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTER.) | 500,00 |
| 01 | 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTER.) | 18 482,08 |
| 01 | 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTER.) | 32 518,78 |
| 01 | 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTER.) | 21 648,00 |
| 01 | 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 804,79 |
| | | Total | 106 850,80 |

TOTAL RECETTES : 212 309,10€**CHAP. 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**

| Fonction | Compte | Libellé | Montant |
|----------|--------|---------------------------------------|------------------|
| 020 | 7478 | PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES | 1 804,79 |
| 020 | 7478 | PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES | 770,00 |
| 2132 | 7473 | PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS | 2 537,90 |
| 411 | 7488 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 18 137,68 |
| 411 | 7488 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 32 015,48 |
| | | Total | 55 265,85 |

CHAP. 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

| Fonction | Compte | Libellé | Montant |
|----------|--------|-------------------------------------|-------------------|
| 020 | 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 21 648,00 |
| 020 | 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 112 745,25 |
| | | Total | 134 393,25 |

CHAP. 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

| Fonction | Compte | Libellé | Montant |
|----------|--------|-------------------------------|------------------|
| 01 | 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 2 650,00 |
| 01 | 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 20 000,00 |
| | | Total | 22 650,00 |

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2 015

14 - METZ Budget annexe du Camping

Décisions modificatives: Etat 2

SECTION INVESTISSEMENT

Recettes

| Chapitre | Libellé | Montant |
|----------|--|-------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | - 655,93 |
| 040 | OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS | 655,93 |
| | TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT | 0,00 |

SECTION FONCTIONNEMENT

Dépenses

| Chapitre | Libellé | Montant |
|----------|--|-------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | - 655,93 |
| 042 | OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS | 655,93 |
| | TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT | 0,00 |

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2 015

14 - METZ Budget annexe du Camping

ETAT - DM2**SECTION INVESTISSEMENT****TOTAL RECETTES : ,0€****CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

| Fonction | Compte | Libellé | Montant |
|----------|--------|---------------------------------------|----------|
| | 021 | VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | - 655,93 |
| | | Total | - 655,93 |

CHAP. 040 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS

| Fonction | Compte | Libellé | Montant |
|----------|--------|---|---------|
| | 28121 | TERRAINS NUS | - ,83 |
| | 28131 | BATIMENTS | - ,17 |
| | 28135 | INSTALLATIONS GLES AGENCEMENTS AMENAGTS | - ,31 |
| | 28184 | MOBILIER | - ,35 |
| | 28188 | AUTRES | 657,59 |
| | | Total | 655,93 |

SECTION FONCTIONNEMENT**TOTAL DÉPENSES : ,0€****CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

| Fonction | Compte | Libellé | Montant |
|----------|--------|--|----------|
| | 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | - 655,93 |
| | | Total | - 655,93 |

CHAP. 042 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS

| Fonction | Compte | Libellé | Montant |
|----------|--------|---|---------|
| | 6811 | DOTATIONS AUX AMORTIS.S/IMMOBILISATIONS | 655,93 |
| | | Total | 655,93 |

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2 015

02 - METZ Budget annexe des Zones

Décisions modificatives: Etat 2**SECTION INVESTISSEMENT**Recettes

| Chapitre | Libellé | Montant |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 87 517,80 |
| TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT | | 87 517,80 |

Dépenses

| Chapitre | Libellé | Montant |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 87 517,80 |
| TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT | | 87 517,80 |

SECTION FONCTIONNEMENTDépenses

| Chapitre | Libellé | Montant |
|--------------------------------------|--|-------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | - 87 517,80 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 87 517,80 |
| TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT | | 0,00 |

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2 015

02 - METZ Budget annexe des Zones

ETAT - DM2**SECTION INVESTISSEMENT****TOTAL DÉPENSES : 87 517,80€****CHAP. 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**

| Fonction | Compte | Libellé | Montant |
|----------|--------|--------------------------------------|-----------|
| 01 | 16876 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | 87 517,80 |
| | | Total | 87 517,80 |

TOTAL RECETTES : 87 517,80€**CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

| Fonction | Compte | Libellé | Montant |
|----------|--------|--|-----------|
| 01 | 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 87 517,80 |
| | | Total | 87 517,80 |

SECTION FONCTIONNEMENT**TOTAL DÉPENSES : ,0€****CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL**

| Fonction | Compte | Libellé | Montant |
|----------|--------|--|-------------|
| 9095 | 605 | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAV. | - 87 517,80 |
| | | Total | - 87 517,80 |

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

| Fonction | Compte | Libellé | Montant |
|----------|--------|--|-----------|
| 01 | 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 87 517,80 |
| | | Total | 87 517,80 |