

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 28 avril 2016

DCM N° 16-04-28-25

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

Rapporteur: M. le Maire

En ce qui concerne le **Budget Principal** cet état présente un total général de -125 448,51 € se décomposant comme suit :

- une section d'investissement d'un montant de - 170 550,96 € ;
- une section de fonctionnement d'un montant de 45 102,00 €.

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 d'investissement vers la section de fonctionnement* correspond à la mobilisation, à hauteur de 62 480 €, d'un compte destiné à alimenter des redéploiements de crédits pour financer l'étude de définition des agendas d'accessibilité programmée. Les crédits étaient inscrits sur l'exercice 2015 mais la réalisation opérationnelle de l'étude a été retardée. Suite à une erreur d'imputation, le budget d'acquisition des cartes d'entrées dans les piscines (34 500 €) est transféré en fonctionnement. Pour les mêmes raisons, des transferts de 14 805.60 € et 11 267.04 € permettent de financer respectivement le contrôle des mats d'éclairage des terrains de football et le contrôle de conformité des terrains synthétiques.

L'état comprend également la révision de la prévision relative aux dotations aux amortissements pour prendre en compte l'ensemble des opérations réalisées sur l'exercice 2015. Ces opérations d'ordre se traduisent par une augmentation de la dépense de fonctionnement correspondant aux dotations aux amortissements de 357 834.90 € et une augmentation des recettes d'investissement du même montant.

Il résulte de ces différents mouvements entre sections *une diminution du virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de 520 061.68 €*.

Mouvements n'affectant pas l'équilibre budgétaire :

Au sein de la section de fonctionnement, le principal mouvement est constitué d'un changement d'imputation de crédits destinés à l'animation de l'école du vélo (25 000 €). L'état comprend également l'ouverture en dépenses et en recettes de crédits relatifs à sinistre sur un appareil topographique (29 759,27 €). Suite à la cession d'un appartement allée St Médard (107 981 €), 7 019 € correspondant aux frais d'agence sont inscrits en dépenses et en recettes, l'acquéreur s'acquittant de la somme auprès de la Ville qui la reverse à l'agence.

Au sein de la section d'investissement, le principal mouvement correspond à un changement d'imputation de 60 888,31 € de crédits destinés à l'achat de panneaux et de mats de jalonnement. La subvention d'équipement versée à Metz Métropole au titre de la DCSI est diminuée de 11 513,32 € pour financer des travaux de pose de gaines pour fibre optique réalisés par le pôle espace public et mobilité.

Concernant le budget annexe des eaux, l'unique opération est relative à la régularisation des dotations aux amortissements pour un montant de 201,65 €.

Au sein du budget annexe du camping, des transferts de la section d'investissement vers la section de fonctionnement sont opérés pour 5 400 € avant de corriger des erreurs d'imputation. Par ailleurs, un mouvement de 870,45 € régularise les dotations aux amortissements de l'exercice 2016.

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 2016, 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	90 556,53	0,00
Mouvements positifs d'ordre	8 324,18	354 879,50
Mouvements négatifs réels	-269 431,67	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	-5 368,78
Autofinancement	0,00	-520 061,68
Totaux	- 170 550,96	- 170 550,96

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	263 529,17	36 778,27
Mouvements positifs d'ordre	349 510,72	8 324,18
Mouvements négatifs réels	-47 875,76	0,00

Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	-520 061,68	0,00
Totaux	45 102,45	45 102,45
Totaux généraux	- 125 448,51	- 125 448,51

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	205,98
Mouvements négatifs réels	0,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	-4,33
Autofinancement	0,00	-201,65
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	201,65	0,00
Mouvements négatifs réels	0,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	-201,65	0,00
Totaux	0,00	0,00
Totaux généraux	0,00	0,00

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	871,72
Mouvements négatifs réels	-5 400,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	-1,27
Autofinancement	0,00	-6 270,45
Totaux	-5 400,00	- 5 400,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	5 400,00	0,00
Mouvements positifs d'ordre	870,45	0,00
Mouvements négatifs réels	0,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00

Autofinancement	-6 270,45	0,00
Totaux	0,00	0,00
Totaux généraux	-5 400,00	-5 400,00

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 15h00 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 : 9

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2016

01 - Ville de Metz - Budget principal

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

Chapitre	Libellé	Montant
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	- 520 061,68
040	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	349 510,72
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		- 170 550,96

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
040	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	8 324,18
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	- 3 803,60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 019,84
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	- 11 513,32
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 346,49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	- 151 924,55
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	- 25 000,00
TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT		- 170 550,96

SECTION FONCTIONNEMENTRecettes

Chapitre	Libellé	Montant
042	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	8 324,18
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	36 778,27
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		45 102,45

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	217 247,03
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	- 520 061,68
042	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	349 510,72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	- 12 298,26
66	CHARGES FINANCIERES	3 803,60
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 901,04
TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT		45 102,45

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2016

01 - Ville de Metz - Budget principal

ETAT - DM2**SECTION INVESTISSEMENT****TOTAL DÉPENSES : -170 550,96€****CHAP. 040 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 324,18
		Total	8 324,18

CHAP. 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	16876	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	- 3 803,60
		Total	- 3 803,60

CHAP. 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
321	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	- 231,04
64	2031	FRAIS D'ETUDES	4 250,88
		Total	4 019,84

CHAP. 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	2041511	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	- 11 513,32
		Total	- 11 513,32

CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	3 904,02
020	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	- 4 135,64
411	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 34 500,00
412	2128	AUTRES AGENCTS ET AMENAGTS DE TERRAINS	- 11 267,04
412	2128	AUTRES AGENCTS ET AMENAGTS DE TERRAINS	- 14 805,60
64	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 250,88
64	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000,00
816	21533	RESEAUX CABLES	11 513,32
8221	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	50 000,00
8221	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	10 888,31
8221	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	- 8 000,00
		Total	9 346,49

CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 62 480,00
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 10 400,00
314	2313	CONSTRUCTIONS	- 12 596,24
413	2313	CONSTRUCTIONS	- 2 560,00
814	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 10 888,31
8221	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 50 000,00
91	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 3 000,00
		Total	- 151 924,55

CHAP. 26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	261	TITRES DE PARTICIPATION	- 25 000,00
		Total	- 25 000,00

TOTAL RECETTES : -170 550,96€**CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	- 520 061,68
		Total	- 520 061,68

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

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	2802	FRAIS LIES A REALIS. DOC. URBANISME	- ,42
01	28031	FRAIS D'ETUDES	3 550,60
01	28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	- ,10
01	28041511	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	- 5 039,58
01	2804171	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	185,25
01	2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 132,16
01	2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	121 399,56
01	280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	2 922,53
01	280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	43 630,00
01	28051	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	17 944,34
01	281538	AUTRES RESEAUX	- 328,00
01	281571	AMORT.MATERIEL DE VOIRIE - ROULANT	- ,68
01	281578	AMORT.AUTRE MAT.ET OUTILLAGE DE VOIRIE	1 810,00
01	28158	AUTRES INSTAL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	30 616,75
01	28182	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	10 524,01
01	28183	AMORT. MAT. BUREAU ET MAT. INFORMATIQUE	30 256,99
01	28184	AMORT.MOBILIER	22 136,17
01	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 771,14
		Total	349 510,72

SECTION FONCTIONNEMENT**TOTAL DÉPENSES : 45 102,45€**

CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	- 3 904,02
020	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	4 135,64
020	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	25 000,00
020	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	- 420,00
020	6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUC	12 596,24
020	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	- 150,00
020	6226	HONORAIRES	7 019,00
020	6288	AUTRES	- 8 401,74
412	6226	HONORAIRES	11 267,04
412	6226	HONORAIRES	14 805,60
4132	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	34 500,00
4132	615221	BATIMENTS PUBLICS	2 560,00
521	617	ETUDES ET RECHERCHES	62 480,00
64	615221	BATIMENTS PUBLICS	- 10 000,00
8221	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	5 000,00
8221	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 000,00
8221	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	29 759,27
832	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	25 000,00
91	615221	BATIMENTS PUBLICS	3 000,00
		Total	217 247,03

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	- 520 061,68
		Total	- 520 061,68

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

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	6811	DOTATIONS AMORT.IMMOB.INCORP.ET CORP.	349 510,72
		Total	349 510,72

CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	9 500,00
020	6542	CREANCES ETEINTES	900,00
020	658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	2 301,74
832	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 25 000,00
		Total	- 12 298,26

CHAP. 66 - CHARGES FINANCIERES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	6688	AUTRES	3 803,60
		Total	3 803,60

CHAP. 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	6711	INT.MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	150,00
01	6711	INT.MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	231,04
01	6718	AUTRES CHARGES EXCEPT.S/OPERATIONS GEST.	420,00
01	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 100,00
		Total	6 901,04

TOTAL RECETTES : 45 102,45€**CHAP. 042 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	7811	REPRISE SUR AMORT.IMMOB.INCORP.ET CORP.	8 324,18
		Total	8 324,18

CHAP. 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	7 019,00
01	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	29 759,27
		Total	36 778,27

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2016

13 - METZ Budget annexe des Eaux

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

Chapitre	Libellé	Montant
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	- 201,65
040	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	201,65
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		0,00

SECTION FONCTIONNEMENTDépenses

Chapitre	Libellé	Montant
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	- 201,65
042	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	201,65
TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT		0,00

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2016

13 - METZ Budget annexe des Eaux

ETAT - DM2**SECTION INVESTISSEMENT****TOTAL RECETTES : 0,00€****CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	- 201,65
		Total	- 201,65

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

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT	- ,66
	28031	FRAIS D'ETUDES	- ,13
	28121	TERRAINS NUS	- ,98
	281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	- ,71
	281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	- ,62
	28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	- ,91
	281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	- ,32
	28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	161,00
	28188	AUTRES	44,98
		Total	201,65

SECTION FONCTIONNEMENT**TOTAL DÉPENSES : 0,00€****CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	- 201,65
		Total	- 201,65

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

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	6811	DOTATIONS AUX AMORTIS.S/IMMOBILISATIONS	201,65
		Total	201,65

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2016

14 - METZ Budget annexe du Camping

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

Chapitre	Libellé	Montant
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	- 6 270,45
040	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	870,45
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		- 5 400,00

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 5 400,00
TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT		- 5 400,00

SECTION FONCTIONNEMENTDépenses

Chapitre	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 400,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	- 6 270,45
042	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	870,45
TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT		,00

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2016

14 - METZ Budget annexe du Camping

ETAT - DM2**SECTION INVESTISSEMENT****TOTAL DÉPENSES : -5 400,00€****CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL	- 3 400,00
	2188	AUTRES	- 2 000,00
		Total	- 5 400,00

TOTAL RECETTES : -5 400,00€**CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	- 6 270,45
		Total	- 6 270,45

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

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	28121	TERRAINS NUS	- ,01
	28131	BATIMENTS	- ,17
	28135	INSTALLATIONS GLES AGENCEMENTS AMENAGTS	- ,74
	28184	MOBILIER	- ,35
	28188	AUTRES	871,72
		Total	870,45

SECTION FONCTIONNEMENT**TOTAL DÉPENSES : 0,00€****CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	6063	FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT EQUIPT	3 400,00
	61558	ENTRET.ET REPAR.AUTRES BIENS MOBILIERS	2 000,00
		Total	5 400,00

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	- 6 270,45
		Total	- 6 270,45

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

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	6811	DOTATIONS AUX AMORTIS.S/IMMOBILISATIONS	870,45
		Total	870,45