

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 23 février 2017

DCM N° 17-02-23-21

Objet : Etat n°1 de régularisation des décisions modificatives.

Rapporteur: Mme KAUCIC

En ce qui concerne le **Budget Principal**, cet état présente un total général de 517 689,74 € se décomposant comme suit :

- une section d'investissement d'un montant de 120 080,74 € ;
- une section de fonctionnement d'un montant de 397 609,00 €.

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 de fonctionnement vers la section d'investissement* correspond à l'inscription d'une dépense d'investissement au sein du budget des espaces verts, relative à l'installation d'une barrière sécurisant le campement rue Louis le Débonnaire par rapport à la voie ferrée (30k€). Cette dépense est équilibrée par une recette de fonctionnement (30k€), la prestation étant refacturée au CCAS dans un souci de lisibilité du budget afférent à l'expérimentation sociale sur ce site. De manière moins significative, est également prévu le transfert de 3k€ du budget de fonctionnement de la mission Ville pour tous vers les crédits d'investissement du pôle Patrimoine Bâti et Logistique Technique pour l'achat de trois défibrillateurs.

L'état comprend également des mouvements *de la section d'investissement à la section de fonctionnement*. Un compte destiné à alimenter des redéploiements de crédits, reporté de l'exercice 2016, permet de financer une augmentation de 106k€ de la subvention à verser au CCAS en 2017. Cette subvention complémentaire répond à un double objet : le remboursement au CCAS des frais engagés pour le compte de la Ville au titre de la gestion du campement de Blida (14k€) et le financement de l'accompagnement des populations installées sur le campement Louis le Débonnaire (financement de la MOUS et d'interventions techniques).

Par ailleurs, est prévu le financement d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la délégation de service public relative à la fourrière municipale (31k€).

Il résulte de ces différents mouvements entre sections *une diminution du virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de 120 449,08 €.*

Mouvements n'affectant pas l'équilibre budgétaire :

Au sein de la section de fonctionnement, les principaux mouvements visent à prendre en compte des recettes nouvelles non prévues au budget primitif 2017. Il s'agit notamment, pour 177k€, de participations des familles aux services périscolaires, correspondant à un rôle qui n'a pu être émis pour des raisons techniques au second semestre 2015. Est également inscrite une recette de 70k€ correspond à l'indemnisation par la société Cofely des conséquences de la fermeture contrainte de la piscine Lothaire entre 2014 et 2016, conformément à la délibération votée par le Conseil Municipal du 26 janvier 2017. Ces recettes exceptionnelles permettent d'alimenter des comptes destinés à financer des redéploiements ultérieurs.

L'état de DM n°1 comprend également une recette de 120k€, attribuée dans le cadre du plan Migrants. Il s'agit pour l'Etat d'aider forfaitairement les communes où ont été créées des places d'hébergement pour demandeurs d'asile, pour tenir compte des charges inhérentes à une augmentation de population (fréquentation des services publics municipaux). Cette recette permet d'abonder de 80k€ le budget consacré à l'éducation, principal service municipal concerné par la hausse du nombre d'utilisateurs, et de 20k€ la subvention versée au CCAS, au titre de sa politique d'accompagnement des migrants. Le solde (20k€), correspondant aux charges non identifiables dans le budget de la Ville, alimente un compte destiné à faire face à des dépenses non prévues.

Concernant les dépenses, la prévision relative à la subvention à verser à l'EPCC Metz en scènes est augmentée de 24k€ conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26 janvier 2017. Cette correction, liée à une finalisation de la convention avec l'EPCC Metz en scènes postérieure à la construction du budget primitif, est financée par une diminution à due concurrence des crédits consacrés au prix Robert Schuman. Sont également inscrits les crédits nécessaires à l'achat d'une lettre manuscrite de Verlaine (18k€), opération subventionnée à hauteur de 10k€.

Au sein de la section d'investissement, le principal mouvement correspond à la prise en compte d'une recette (74k€) versée par SNCF réseau, suite à un trop perçu dans le cadre de la suppression du passage à niveau de la Patrotte.

Sont également prévues des opérations d'ordre permettant d'alimenter le compte d'avance relatif à l'aménagement de la halte ferroviaire de Metz Nord (136k€).

L'état permet également de réviser à la hausse la subvention attendue au titre de la Dotation Globale de Décentralisation pour le projet de RFID dans les bibliothèques-médiathèques, la prévision passant de 160 à 175k€.

Concernant le budget annexe du camping, l'état comprend deux opérations. La première consiste à diminuer de 3921€ le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement pour financer le reversement à la Ville du solde de la taxe de séjour collectée

par le camping en 2016. La seconde mobilise des crédits d'investissements reportés de 2016 pour financer des travaux non prévus au Budget Primitif de réfection des sanitaires.

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 2017, 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	145 836,62	264 486,82
Mouvements positifs d'ordre	136 043,00	136 043,00
Mouvements négatifs réels	-161 798,88	-160 000,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	0,00	-120 449,08
Totaux	120 080,74	120 080,74

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	563 697,88	397 609,00
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	- 45 639,80	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	-120 449,08	0,00
Totaux	397 609,00	397 609,00

Totaux généraux **517 689,74** **517 689,74**

BUDGET ANNEXE DU CAMPING

SECTION D'INVESTISSEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	38 000,00	0,00
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	-41 921,00	0,00

Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	0,00	-3 921,00
Totaux	-3 921,00	-3 921,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	3 921,00	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	-3 921,00	0,00
Totaux	0,00	0,00
Totaux généraux	-3 921,00	-3 921,00

D'AUTORISER le versement au CCAS d'une subvention de fonctionnement de 126 276 € complémentaire à la subvention prévue par délibération du 15 décembre 2016.
 Cette subvention complémentaire sera versée en une seule fois au mois de mars 2017.

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 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 : 38 Absents : 17 Dont excusés : 11

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2017

01 - Ville de Metz - Budget principal

Décisions modificatives: Etat 1**SECTION INVESTISSEMENT**Recettes

Chapitre	Libellé	Montant
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	- 120 449,08
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	136 043,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	25 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	74 486,82
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		120 080,74

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	136 043,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	74 486,82
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 991,80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	- 110 440,88
TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT		120 080,74

SECTION FONCTIONNEMENTRecettes

Chapitre	Libellé	Montant
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	177 609,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	150 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 000,00
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		397 609,00

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	311 821,88
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	- 120 449,08
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	204 400,20
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 836,00
TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT		397 609,00

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2017

01 - Ville de Metz - Budget principal

ETAT - DM1

SECTION INVESTISSEMENT

TOTAL DÉPENSES : 120 080,74€

CHAP. 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
820	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	136 043,00
		Total	136 043,00

CHAP. 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00
01	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 000,00
		Total	5 000,00

CHAP. 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	20421	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	74 486,82
		Total	74 486,82

CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 6 358,00
321	2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEE	18 300,00
524	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	3 049,80
		Total	14 991,80

CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	15 000,00
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 8 300,00
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 106 276,00
411	2313	CONSTRUCTIONS	- 2 466,00
411	2313	CONSTRUCTIONS	- 5 375,18
411	2313	CONSTRUCTIONS	- 2 023,70
820	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 31 000,00
823	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	30 000,00
		Total	- 110 440,88

TOTAL RECETTES : 120 080,74€**CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	- 120 449,08
		Total	- 120 449,08

CHAP. 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
820	238	AVANCES VERSEES SUR CDES IMMOB.CORP.	136 043,00
		Total	136 043,00

CHAP. 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Fonction	Compte	Libellé	Montant
321	1381	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	175 000,00
321	1381	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	5 000,00
321	1382	REGIONS	5 000,00
321	1388	AUTRES	- 160 000,00
		Total	25 000,00

CHAP. 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00
01	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 000,00
		Total	5 000,00

CHAP. 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
8221	2041643	PROJETS D'INFRASTRUCT. INTERET NATIONAL	74 486,82
		Total	74 486,82

SECTION FONCTIONNEMENT**TOTAL DÉPENSES : 397 609,00€**

CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	- 260,00
020	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	127 609,00
020	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	70 000,00
020	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	20 000,00
020	617	ETUDES ET RECHERCHES	6 358,00
1122	617	ETUDES ET RECHERCHES	31 000,00
2130	615221	BATIMENTS PUBLICS	70 000,00
251	6042	ACHAT PREST.SERV.(SAUF TER.A AMENAGER)	10 000,00
33	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	- 200,00
33	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	- 12 000,00
33	6232	FETES ET CEREMONIES	- 23 764,00
411	6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 375,18
411	6238	DIVERS	2 466,00
411	6282	FRAIS GARDIENNAGE (EGLISE FORETS BOIS)	2 023,70
5242	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 790,00
814	615232	RESEAUX	- 1 576,00
		Total	311 821,88

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	- 120 449,08
		Total	- 120 449,08

CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	50 000,00
255	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	200,00
314	65737	SUBV.FONCT.AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX	23 764,00
33	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	12 000,00
520	657362	CCAS	20 000,00
520	657362	CCAS	106 276,00
524	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 3 049,80
5242	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 4 790,00
		Total	204 400,20

CHAP. 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	6718	AUTRES CHARGES EXCEPT.S/OPERATIONS GEST.	1 576,00
01	6718	AUTRES CHARGES EXCEPT.S/OPERATIONS GEST.	260,00
		Total	1 836,00

TOTAL RECETTES : 397 609 00€

~~TOTAL REVENUS : 321 000,00~~**CHAP. 70 - PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
251	7067	REDEV./ DROITS SERV.PERISCOL.ET ENSEIGN.	177 609,00
		Total	177 609,00

CHAP. 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
520	74718	PARTICIPATIONS - AUTRES	120 000,00
520	7476	PARTICIPATIONS CCAS ET CAISSE DES ECOLES	30 000,00
		Total	150 000,00

CHAP. 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	70 000,00
		Total	70 000,00

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2017

14 - METZ Budget annexe du Camping

Décisions modificatives: Etat 1**SECTION INVESTISSEMENT**Recettes

Chapitre	Libellé	Montant
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	- 3 921,00
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	- 3 921,00

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 41 921,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	38 000,00
	TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT	- 3 921,00

SECTION FONCTIONNEMENTDépenses

Chapitre	Libellé	Montant
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	- 3 921,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 921,00
	TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT	0,00

ETAT - DM1**SECTION INVESTISSEMENT****TOTAL DÉPENSES : -3 921,00€****CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	2135	INSTALLATIONS GENERALES - AGENCEMENTS -	- 38 000,00
	2135	INSTALLATIONS GENERALES - AGENCEMENTS -	- 3 921,00
		Total	- 41 921,00

CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	2313	CONSTRUCTIONS	38 000,00
		Total	38 000,00

TOTAL RECETTES : -3 921,00€**CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	- 3 921,00
		Total	- 3 921,00

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	- 3 921,00
		Total	- 3 921,00

CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	3 921,00
		Total	3 921,00