
REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 30 novembre 2017

DCM N° 17-11-30-22

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

Rapporteur: M. TOULOUZE

En ce qui concerne le **Budget Principal**, l'état de décisions modificatives (DM) n°5 présente un total général de 316 052,23 € se décomposant comme suit :

- une section d'investissement d'un montant de 68 411,01 € ;
- une section de fonctionnement d'un montant de 247 641,22 €.

Il comporte trois objets principaux : l'ajustement de nos dépenses et de nos recettes d'investissement pour tenir compte de l'avancement du programme d'investissement 2017, des redéploiements de crédits pour finaliser certains projets avant la clôture de l'exercice et l'ajustement de notre prévision d'attribution de compensation pour tenir compte des évaluations définitives des transferts de compétences en 2017 (loi NOTRE) par la CLECT du 19 septembre 2017.

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

L'état de DM n°5 comprend des décisions modificatives transférant des crédits entre les deux sections du budget principal et modifie ainsi l'équilibre budgétaire.

Le principal mouvement *de la section de fonctionnement vers la section d'investissement* est consécutif à la révision de la prévision d'attribution de compensation, suite à la CLECT du 19 septembre 2017. Cette recette de fonctionnement est ainsi révisée à la hausse de 208k€, transférés en investissement pour financer l'attribution de compensation d'investissement correspondant à l'évaluation du transfert des aires d'accueil des gens du voyage (133k€) et pour abonder un compte d'ajustement (76k€). En effet, la CLECT a décidé de recourir dès 2017 à la possibilité d'imputer une part des charges transférées en investissement et a arrêté une évaluation du coût des ZAE légèrement inférieure à ce qui avait été prévu en DM4 (812k€ au lieu de 880k€).

L'état comprend également des mouvements de la *section d'investissement vers la section de fonctionnement*. Il s'agit essentiellement de la mobilisation à hauteur de 30k€ de reliquats de crédits d'investissement pour financer la remise en état, en fonctionnement, de poteaux incendie. Un compte destiné à financer des redéploiements de crédits a également été mobilisé pour permettre la réalisation de travaux d'aménagement (13k€) au sein du bâtiment du corps de garde.

Il résulte de ces différents mouvements entre sections *une augmentation du virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de 140k€.*

Mouvements n'affectant pas l'équilibre budgétaire :

Au sein de la section de fonctionnement, le principal mouvement réside dans l'ouverture, en dépenses et en recettes, de crédits relatifs à des travaux de voirie réalisés pour le compte de concessionnaires (32k€). Les autres mouvements correspondent essentiellement à des corrections d'imputation.

Au sein de la section d'investissement, le principal mouvement correspond à l'ajustement des dépenses relatives à l'Agora pour tenir compte de l'avancement du chantier. Sans modification du volume global de l'autorisation de programme correspondante, les crédits de paiement 2017 de cette opération sont diminués de 973k€, transférés sur un compte destiné à financer des redéploiements de crédits à hauteur de 884k€. Le solde permet de diminuer la prévision d'emprunt de 89k€, portant cette dernière à 17.977M€.

Par ailleurs, des comptes d'ajustement sont mobilisés à hauteur de 240k€ pour abonder les crédits d'acquisition de véhicules. En effet, pour bénéficier sur 2018, des subventions accordées au titre de la labellisation « territoires à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV), il est nécessaire d'anticiper l'achat de 8 véhicules utilitaires électriques, achat prévu initialement pour 2018, en remplacement de véhicules diesel anciens.

Concernant le budget annexe du camping, l'unique opération consiste à des corrections d'imputation relatives à 164k€ de travaux d'aménagement.

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	1 385 582,00	17 014,00
Mouvements positifs d'ordre	2 168,22	0,00
Mouvements négatifs réels	-1 319 339,21	-89 000,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	0,00	140 397,01
Totaux	68 411,01	68 411,01

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	147 027,59	264 531,70
Mouvements positifs d'ordre	0,00	2 168,22
Mouvements négatifs réels	- 39 783,38	-19 058,70
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	140 397,01	0,00
Totaux	247 641,22	247 641,22
Totaux généraux	316 052,23	316 052,23

BUDGET ANNEXE DU CAMPING**SECTION D'INVESTISSEMENT**

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	164 711,00	0,00
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	-164 711,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	0,00	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	0,00
Totaux	0,00	0,00
Totaux généraux	0,00	0,00

- **DE VERSER** une subvention complémentaire de 2 000 € à l'association des Laotiens de Moselle, au titre de l'action "activités quotidiennes".

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :
Pour le Maire
L'Adjoint de Quartiers 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 : 33 Absents : 22

Dont excusés : 14

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2017

01 - Ville de Metz - Budget principal

Décisions modificatives: Etat 5**SECTION INVESTISSEMENT**Recettes

Chapitre	Libellé	Montant
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	140 397,01
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	17 014,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	- 89 000,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		68 411,01

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
040	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	2 168,22
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	- 1 800,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	142 261,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	101 886,08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	- 176 104,29
TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT		68 411,01

SECTION FONCTIONNEMENTRecettes

Chapitre	Libellé	Montant
042	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	2 168,22
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	12 941,30
73	IMPOTS ET TAXES	208 321,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 210,70
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		247 641,22

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	127 537,84
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	140 397,01
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	- 28 751,80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 458,17
TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT		247 641,22

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2017

01 - Ville de Metz - Budget principal

ETAT - DM5**SECTION INVESTISSEMENT****TOTAL DÉPENSES : 68 411,01€****CHAP. 040 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	28182	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	1 457,00
01	28183	AMORT. MAT. BUREAU ET MAT. INFORMATIQUE	114,40
01	28184	AMORT.MOBILIER	596,82
		Total	2 168,22

CHAP. 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	15 000,00
321	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	- 1 800,00
412	2031	FRAIS D'ETUDES	- 15 000,00
		Total	- 1 800,00

CHAP. 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	132 261,00
33	20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 000,00
		Total	142 261,00

CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	- 4 108,92
020	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	- 2 065,00
020	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 120 000,00
020	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 13 000,00
0201	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	240 000,00
321	2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEE	- 8 200,00
411	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 900,00
412	2128	AUTRES AGENCEATS ET AMENAGTS DE TERRAINS	5 365,00
4132	2184	MOBILIER	- 5,00
		Total	101 886,08

CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	2313	CONSTRUCTIONS	4 109,00
020	2313	CONSTRUCTIONS	- 3 877,50
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 151,79
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	635,00
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	12 270,00
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 120 000,00
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	76 060,00
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 30 000,00
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 7 400,00
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	884 744,00
321	2313	CONSTRUCTIONS	- 973 744,00
411	2313	CONSTRUCTIONS	- 17 675,00
412	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 1 074,00
		Total	- 176 104,29

TOTAL RECETTES : 68 411,01€**CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	140 397,01
		Total	140 397,01

CHAP. 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Fonction	Compte	Libellé	Montant
3241	1381	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	4 109,00
3241	1381	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	635,00
3241	1381	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	12 270,00
		Total	17 014,00

CHAP. 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	1641	EMPRUNTS EN EUROS	- 89 000,00
		Total	- 89 000,00

SECTION FONCTIONNEMENT**TOTAL DÉPENSES : 247 641,22€**

CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	- 209,58
020	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	3 877,50
020	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	4 108,92
020	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 065,00
020	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	13 000,00
020	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	- 1 650,00
020	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	- 3 000,00
020	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 152,00
020	6358	AUTRES DROITS	- 290,00
113	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	30 000,00
321	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	- 200,00
411	615221	BATIMENTS PUBLICS	1 263,00
411	6156	MAINTENANCE	1 642,00
411	6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	7 400,00
412	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	6 000,00
412	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	120,00
412	61521	TERRAINS	459,00
415	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	- 20,00
415	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	- 13,00
415	6238	DIVERS	1 682,00
415	6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	- 649,00
5242	62873	AU C.C.A.S.	28 800,00
8221	615231	VOIRIES	32 000,00
		Total	127 537,84

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	140 397,01
		Total	140 397,01

CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 3 951,80
33	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	4 000,00
5242	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 28 800,00
		Total	- 28 751,80

CHAP. 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	6711	INT.MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	151,79
01	6711	INT.MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	209,58
01	6714	BOURSES ET PRIX	200,00
01	6714	BOURSES ET PRIX	- 1 000,00
01	6714	BOURSES ET PRIX	5,00
01	6718	AUTRES CHARGES EXCEPT.S/OPERATIONS GEST.	3 951,80
01	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 650,00
01	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000,00
01	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	290,00
		Total	8 458,17

TOTAL RECETTES : 247 641,22€**CHAP. 042 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	7811	REPRISE SUR AMORT.IMMOB.INCORP.ET CORP.	2 168,22
		Total	2 168,22

CHAP. 70 - PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
4141	70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	- 19 058,70
8221	704	TRAVAUX	32 000,00
		Total	12 941,30

CHAP. 73 - IMPOTS ET TAXES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	208 321,00
		Total	208 321,00

CHAP. 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
33	7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	4 000,00
		Total	4 000,00

CHAP. 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 152,00
4141	757	REDEVANCES VERSEES/FERMIERS & CONCES.	19 058,70
		Total	20 210,70

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2017

14 - METZ Budget annexe du Camping

Décisions modificatives: Etat 5**SECTION INVESTISSEMENT**Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 150 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000,00
TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT		0,00

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2017

14 - METZ Budget annexe du Camping

ETAT - DM5**SECTION INVESTISSEMENT****TOTAL DÉPENSES : 0,00€****CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	2135	INSTALLATIONS GENERALES - AGENCEMENTS -	- 164 711,00
	2188	AUTRES	14 711,00
		Total	- 150 000,00

CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	2313	CONSTRUCTIONS	150 000,00
		Total	150 000,00