

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 20 décembre 2018

DCM N° 18-12-20-1

Objet : Etat n°6 de régularisation des décisions modificatives.

Rapporteur: M. TOULOUZE

En ce qui concerne le **Budget Principal**, cet état présente un total général de 545 000,00 € se décomposant comme suit :

- une section d'investissement d'un montant de 410 000,00 € ;
- une section de fonctionnement d'un montant de 135 000,00 €.

Cette dernière décision modificative de l'année n'intègre que des **redéploiements de crédits** existants.

Une première écriture consiste à ré-imputer une subvention de 120 k€ pour le financement, par l'EPCC Metz en Scènes, de travaux de sécurité incendie à l'Arsenal.

Des compléments de crédits pour des études liées au projet de lutte contre le gaspillage alimentaire sont financées par un reliquat de crédit à hauteur de 36 k€.

Un transfert de 33 k€, au sein de la section de fonctionnement, est réalisé pour le financement de prestations liées à la sécurité routière.

De même, un reliquat de crédits de 15 k€ est viré du fonctionnement vers l'investissement pour l'achat de bancs pour les séniors.

La création d'une durée d'amortissement d'un an pour les Attributions de Compensation d'Investissement, présentée par ailleurs au présent Conseil Municipal, induit plusieurs mouvements financiers. Ainsi, les crédits de dotations aux amortissements de l'exercice sont augmentés de 125 k€ pour pouvoir amortir l'AC liée aux aires d'accueil des gens du voyage payée par la ville en 2017. En parallèle sont également inscrits des crédits pour comptabiliser la neutralisation de ces amortissements dont les montants importants impacteraient trop significativement l'équilibre de la section de fonctionnement.

Enfin, une partie du solde des crédits inscrits au budget primitif au titre de la redevance spéciale sur les déchets, 260 k€, est virée en section d'investissement pour financer des projets liés à l'économie circulaire.

Il résulte de ces mouvements, **une augmentation du virement facultatif vers la section d'investissement de 285 000,00 €.**

Le **budget annexe du camping** enregistre un mouvement de crédits entre chapitres à hauteur de 2,3 k€.

En ce qui concerne le **budget annexe des zones**, la présente décision modificative intègre les crédits nécessaires à la passation des écritures de stocks prévues par la comptabilité M14 dans le cadre d'un budget d'aménagement de zones. Elle intègre également des ajustements de crédits pour prendre en compte des décalages sur la réalisation de certains travaux, qui permettent la réduction du recours à l'emprunt.

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 2018, 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	431 340,00	
Mouvements positifs d'ordre	135 000,00	125 000,00
Mouvements négatifs réels	156 340,00	
Mouvements négatifs d'ordre		
Autofinancement		285 000,00
Totaux	410 000,00	410 000,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	33 188,93	
Mouvements positifs d'ordre	125 000,00	135 000,00
Mouvements négatifs réels	308 188,93	
Mouvements négatifs d'ordre		
Autofinancement	285 000,00	
Totaux	135 000,00	135 000,00
Totaux généraux	545 000,00	545 000,00

BUDGET ANNEXE DU CAMPING

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	2 366,08	
Mouvements positifs d'ordre		
Mouvements négatifs réels	2 366,08	
Mouvements négatifs d'ordre		
Autofinancement		
Totaux	0,00	0,00

BUDGET ANNEXE DES ZONES

SECTION D'INVESTISSEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels		1 000 000,00
Mouvements positifs d'ordre	3 850 000,00	6 913 784,00
Mouvements négatifs réels		2 461 450,00
Mouvements négatifs d'ordre		
Autofinancement		- 1 602 334,00
Totaux	3 850 000,00	3 850 000,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels		
Mouvements positifs d'ordre	6 913 784,00	3 850 000,00
Mouvements négatifs réels	1 461 450,00	
Mouvements négatifs d'ordre		
Autofinancement	- 1 602 334,00	
Totaux	3 850 000,00	3 850 000,00
Totaux généraux	7 700 000,00	7 700 000,00

Vu et présenté pour enrôlement,

Signé :

Pour le Maire

L'Adjoint de Quartiers Délégué,

Jean-Michel TOULOUZE

Service à l'origine de la DCM : Prospective et pilotage budgétaires
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 : 37 Absents : 18 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

Décision modificative : Etat 6

SECTION INVESTISSEMENT

Recettes

Chapitre	Libellé	Montant
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	285 000,00
040	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	125 000,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		410 000,00

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
040	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	135 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 340,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	120 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 660,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 000,00
TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT		410 000,00

SECTION FONCTIONNEMENT

Recettes

Chapitre	Libellé	Montant
042	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	135 000,00
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		135 000,00

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	- 226 811,07
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	285 000,00
042	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	125 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	- 48 188,93
TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT		135 000,00

ETAT - DM6

SECTION INVESTISSEMENT

TOTAL DÉPENSES : 410 000,00€

CHAP. 040 - OPERAT.D'C

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	198	NEUTRALISATION DES AMORT. DES SUBV VERSE	135 000,00
		Total	135 000,00

CHAP. 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	2031	FRAIS D'ETUDES	36 340,00
		Total	36 340,00

CHAP. 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
314	204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	120 000,00
		Total	120 000,00

CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 36 340,00
813	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	122 000,00
823	2128	AUTRES AGENCTS ET AMENAGTS DE TERRAINS	15 000,00
		Total	100 660,00

CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
314	2313	CONSTRUCTIONS	- 120 000,00
813	2313	CONSTRUCTIONS	138 000,00
		Total	18 000,00

TOTAL RECETTES : 410 000,00€

CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Fonction	Compte	Libellé	Montant
----------	--------	---------	---------

01	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	285 000,00
		Total	285 000,00

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

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	125 000,00
		Total	125 000,00

SECTION FONCTIONNEMENT

TOTAL DÉPENSES : 135 000,00€

CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	637	AUTRES IMPOTS TAXES+VERSMTS ASSIMILES	- 260 000,00
832	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	33 188,93
		Total	- 226 811,07

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	285 000,00
		Total	285 000,00

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

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	6811	DOTATIONS AMORT.IMMOB.INCORP.ET CORP.	125 000,00
		Total	125 000,00

CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Fonction	Compte	Libellé	Montant
61	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 15 000,00
832	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 33 188,93
		Total	- 48 188,93

TOTAL RECETTES : 135 000,00€

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

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	7768	NEUTRALISATION DES AMORT. DES SUBV VERSE	135 000,00
		Total	135 000,00

Décision modificative : Etat 6

SECTION FONCTIONNEMENTDépenses

Chapitre	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 366,08
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	- 2 366,08
	TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT	0,00

ETAT - DM6

SECTION FONCTIONNEMENT

TOTAL DÉPENSES : 0,00€

CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU,ENERGIE)	1 346,08
	6156	MAINTENANCE	1 020,00
		Total	2 366,08

CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Fonction	Compte	Libellé	Montant
	658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	- 2 366,08
		Total	- 2 366,08

Décision modificative : Etat 6

SECTION INVESTISSEMENT

Recettes

Chapitre	Libellé	Montant
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	- 1602 334,00
040	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	6913 784,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	- 2461 450,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1000 000,00
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	3 850 000,00

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
040	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	3850 000,00
	TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT	3 850 000,00

SECTION FONCTIONNEMENT

Recettes

Chapitre	Libellé	Montant
042	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	3850 000,00
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	3 850 000,00

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	- 1461 450,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	- 1602 334,00
042	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	6913 784,00
	TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT	3 850 000,00

ETAT - DM6

SECTION INVESTISSEMENT

TOTAL DÉPENSES : 3 850 000,00€

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

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	3351	TERRAINS	3 850 000,00
		Total	3 850 000,00

TOTAL RECETTES : 3 850 000,00€

CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-1 602 334,00
		Total	-1 602 334,00

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

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	3351	TERRAINS	6 913 784,00
		Total	6 913 784,00

CHAP. 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	1641	EMPRUNTS EN EUROS	-2 461 450,00
		Total	-2 461 450,00

CHAP. 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 000 000,00
		Total	1 000 000,00

SECTION FONCTIONNEMENT

TOTAL DÉPENSES : 3 850 000,00€

CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

Fonction	Compte	Libellé	Montant
9096	6015	TERRAINS A AMENAGER	- 849 450,00
9098	6015	TERRAINS A AMENAGER	- 512 000,00
9099	605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAV.	- 100 000,00
		Total	-1 461 450,00

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-1 602 334,00
		Total	-1 602 334,00

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

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	7133	VARIATION ENCOURS PRODUCTION DE BIENS	6 913 784,00
		Total	6 913 784,00

TOTAL RECETTES : 3 850 000,00€

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

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	7133	VARIATION ENCOURS PRODUCTION DE BIENS	3 850 000,00
		Total	3 850 000,00