REPUBLIQUE FRANÇAISE

2018/...

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 31 mai 2018

DCM N° 18-05-31-4

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 322 090,92 € se décomposant comme suit :

- une section d'investissement d'un montant de 211 840,36 €;
- une section de fonctionnement d'un montant de 110 250,56 €.

Concernant le budget principal, le présent état comporte deux objets principaux. Il s'agit essentiellement de ventiler sur différentes imputations des crédits globalisés pour tenir compte de la nature des dépenses envisagées. Plus marginalement, l'état de DM n° 2 intègre quelques dépenses et recettes non prévues dans le cadre du Budget Primitif 2018.

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

L'état 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 correspond au virement de 100k€ de crédits de fonctionnement relatifs à des petits travaux dans les crèches en investissement, pour des raisons de bonne imputation comptable au regard de la nature des dépenses prévues. Par ailleurs, la diminution de la prévision relative à la redevance spéciale (de 500 k€ à 483 k€) permet de financer l'achat d'une presse à balle et de collecteurs pour organiser la collecte et la valorisation du papier utilisé à l'hôtel de ville et dans d'autres bâtiments municipaux (17k€). Au sein du budget du pôle Culture, 9,5k€ sont virés de la section de fonctionnement vers la section d'investissement pour financer l'achat d'applications mobiles dans le cadre du projet pierres numériques.

Concernant les transferts de la section d'investissement vers la section de fonctionnement, le mouvement le plus important consiste à virer 40k€ de crédits d'investissement relatifs à l'ADAP, pour des raisons d'imputation comptable. Un compte d'investissement, destiné à alimenter des redéploiements de crédits, est mobilisé pour financer l'étude relative à la délégation de service public de la fourrière pour 17k€.

Il résulte de ces différents mouvements entre sections une augmentation du virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de 20 640.36 €.

Mouvements n'affectant pas l'équilibre budgétaire :

Au sein de la section d'investissement, l'état de DM2 comprend plusieurs ventilations de crédits globalisés sur une imputation unique lors du budget primitif, afin de tenir compte de la nature des dépenses envisagées, sans changer l'objet des crédits concernés. Ainsi, 708k€ du budget relatif à l'aménagement de la ZAC du Sansonnet (1.208M€ inscrits au BP 2018) sont imputés sur le chapitre adéquat pour verser à la SAREMM une subvention relative à la construction de l'EHPAD. Le reliquat (500k€) change également d'imputation pour permettre le versement d'une subvention d'équilibre à la SAREMM.

Par ailleurs, des redéploiements de crédits reportés de l'exercice 2017 sont mobilisés pour financer les aménagements dans les écoles liés au dédoublement des classes de CP-CE1 (90k€). Au sein du budget du pôle Patrimoine Bâti et Logistique Technique, des crédits initialement destinés à la plateforme de stockage des illuminations de Noël sont mobilisés pour l'installation d'une cuve de GNR (42k€).

L'état intègre également des ouvertures de crédits équilibrées en dépenses et en recettes. Ainsi, une subvention régionale concernant le projet urbain de Metz Nord permet d'abonder de 60k€ un compte globalisant des reliquats de crédits en vue de financer des redéploiements ultérieurs. Est également inscrite une dépense de 130k€, relative à l'aménagement du terrain accueillant la fourrière. Cette dépense est équilibrée par une recette du même montant, le contrat de délégation de service public afférent prévoyant un remboursement de ces travaux (clôture, séparation des eaux pluviales) par le délégataire.

Au sein de la section de fonctionnement, la perception d'un reliquat de cofinancement Interreg permet d'abonder de 63k€ un compte d'ajustement. Suite à des dégâts sur le domaine public commis au niveau du pont des Roches, des dépenses sont ouvertes à hauteurs de 21k€ et sont équilibrées par une recette de même montant. L'état comprend également l'inscription d'une dépense de 18k€ relative aux frais d'agence que doit reverser la collectivité suite à la vente de l'immeuble sis rue du Coupillon. Cette dépense est équilibrée à due concurrence par une part du produit de la vente.

Concernant le Budget Annexe des Zones, 102k€ sont prélevés sur l'enveloppe relative aux terrains à aménager, pour financer les intérêts à verser à l'EPFL au titre de la deuxième annuité prévue dans la convention d'acquisition partielle de terrains sur la ZAC Bon Secours.

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'IN	VESTISSEN	MENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	2 019 810,36	191 200,00
Mouvements positifs d'ordre	30,00	0,00
Mouvements négatifs réels	-1 807 970,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	0,00	20 640,36
Totaux	211 840,36	211 840,36

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Totaux généraux	322 090,92	322 090,92
Totaux	110 250,56	110 250,56
Autofinancement	20 640,36	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	- 212 556,14	- 30 000,00
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements positifs réels	302 166,34	140 250,56
	<u>DEPENSES</u>	RECETTES

BUDGET ANNEXE DES ZONES

SECTION D'INVESTISSEMENT

	<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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	101 935,16	0,00
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	-101 935,16	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	0,00	0,00
Totaux	0,00	0,00

Vu et présenté pour enrôlement, Signé :

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 : 40 Absents : 15 Dont excusés : 7

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

01 - Ville de Metz - Budget principal

Décisions modificatives: Etat 2

SECTION INVESTISSEMENT

Recettes

Chapitre	Libellé	Montant
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	20 640,36
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	190 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 200,00
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	211 840,36

<u>Dépenses</u>

Chapitre	Libellé	Montant
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 200,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	119 230,67
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1208 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 39 970,29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	- 1076 620,02
	TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT	211 840,36

SECTION FONCTIONNEMENT

Recettes

Chapitre	Libellé	Montant
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES	33 700,56
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	63 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	- 30 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	43 550,00
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	110 250,56

<u>Dépenses</u>

Chapitre	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 162,39
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	20 640,36
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	65 966,60
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 481,21
	TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT	110 250,56

01 - Ville de Metz - Budget principal

ETAT - DM2

SECTION INVESTISSEMENT

TOTAL DÉPENSES : 211 840,36€

CHAP. 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 200,00
		Total	1 200,00

CHAP. 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
023	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	9 528,00
813	2031	FRAIS D'ETUDES	109 702,67
		Total	119 230,67

CHAP. 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
820	20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	708 000,00
820	20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	500 000,00
		Total	1 208 000,00

CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	- 13 855,94
020	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	- 42 000,00
020	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	2 200,00
020	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 795,20
026	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	200,00
026	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	101,18
2130	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MAT. INFORMATIQUE	24 500,00
2130	2184	MOBILIER	43 000,00
33	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	249,98
411	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	6 000,00
412	2128	AUTRES AGENCTS ET AMENAGTS DE TERRAINS	25 000,00
4132	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 100,00
421	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 31 400,00
64	2184	MOBILIER	2 244,50
64	2184	MOBILIER	498,48
64	2184	MOBILIER	2 861,00
64	2184	MOBILIER	597,60
64	2184	MOBILIER	1 688,06
64	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 22 711,71
64	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 100 000,00
8221	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	11 319,36
823	2128	AUTRES AGENCTS ET AMENAGTS DE TERRAINS	21 276,00
823	2128	AUTRES AGENCTS ET AMENAGTS DE TERRAINS	3 366,00
		Total	- 39 970,29

CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	2313	CONSTRUCTIONS	- 25 000,00
020	2313	CONSTRUCTIONS	- 11 760,00
020	2313	CONSTRUCTIONS	- 7 726,00
020	2313	CONSTRUCTIONS	- 2 481,21
020	2313	CONSTRUCTIONS	- 12 885,90
020	2313	CONSTRUCTIONS	60 000,00
020	2313	CONSTRUCTIONS	- 2 200,00
020	2313	CONSTRUCTIONS	- 5 396,91
020	2313	CONSTRUCTIONS	- 21 276,00
020	2313	CONSTRUCTIONS	- 3 366,00
020	2313	CONSTRUCTIONS	- 89 600,00
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	42 000,00
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 828,00
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 40 000,00
026	2312	TERRAINS	- 101,18
026	2312	TERRAINS	- 200,00
2130	2313	CONSTRUCTIONS	22 100,00
411	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 6 000,00
413	2313	CONSTRUCTIONS	- 8 100,00
421	2313	CONSTRUCTIONS	31 400,00
64	2313	CONSTRUCTIONS	22 711,71
64	2313	CONSTRUCTIONS	- 2 244,50
64	2313	CONSTRUCTIONS	200 000,00
813	2313	CONSTRUCTIONS	- 109 702,67
820	2313	CONSTRUCTIONS	- 708 000,00
820	2313	CONSTRUCTIONS	- 500 000,00
820	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 16 644,00
8221	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	130 000,00
8221	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 11 319,36
		Total	-1 076 620,02

TOTAL RECETTES : 211 840,36€

CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	20 640,36
		Total	20 640,36

CHAP. 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Fonction	Compte	Libellé	Montant
810	1382	REGIONS	60 000,00
8221	1388	AUTRES	130 000,00
		Total	190 000,00

CHAP. 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 200,00
		Total	1 200,00

SECTION FONCTIONNEMENT

TOTAL DÉPENSES : 110 250,56€

CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	40 000,00
020	615231	VOIRIES	828,00
020	615232	RESEAUX	13 855,94
020	6156	MAINTENANCE	7 726,00
020	6226	HONORAIRES	18 150,00
020	6288	AUTRES	820,36
020	637	AUTRES IMPOTS TAXES+VERSMTS ASSIMILES	- 16 795,20
0201	61551	MATERIEL ROULANT	12 885,90
023	6238	DIVERS	- 1 120,50
023	6238	DIVERS	- 123,71
023	6238	DIVERS	- 9 528,00
1122	617	ETUDES ET RECHERCHES	16 644,00
33	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 900,00
33	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	2 916,00
33	6232	FETES ET CEREMONIES	- 10 000,00
33	6232	FETES ET CEREMONIES	- 7 065,98
33	6232	FETES ET CEREMONIES	10 000,00
415	6232	FETES ET CEREMONIES	- 30 000,00
421	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 477,25
421	6226	HONORAIRES	3 180,00
422	60623	ALIMENTATION	1 000,00
422	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 000,00
422	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	800,00
422	6238	DIVERS	1 000,00
422	6238	DIVERS	10 000,00
5243	6282	FRAIS GARDIENNAGE (EGLISE FORETS BOIS)	5 396,91
64	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	- 1 551,00
64	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	- 498,48
64	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	- 1 310,00
64	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	- 597,60
64	615221	BATIMENTS PUBLICS	- 100 000,00
64	6226	HONORAIRES	- 1 688,06
8221	615231	VOIRIES	21 400,00
8221	6226	HONORAIRES	3 700,56
900	615221	BATIMENTS PUBLICS	11 760,00
		Total	11 162,39

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	20 640,36
		Total	20 640,36

CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	63 000,00
020	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 820,36
023	651	REDEV.CONCESS.BREVETS,LICENCES,PROCEDES	1 120,50
023	651	REDEV.CONCESS.BREVETS,LICENCES,PROCEDES	123,71
415	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	30 000,00
421	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 4 657,25
422	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 6 800,00
422	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 10 000,00
5242	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	4 000,00
5242	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 10 000,00
		Total	65 966,60

CHAP. 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	6714	BOURSES ET PRIX	10 000,00
01	6718	AUTRES CHARGES EXCEPT.S/OPERATIONS GEST.	2 481,21
		Total	12 481,21

TOTAL RECETTES: 110 250,56€

CHAP. 70 - PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	30 000,00
8221	70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	3 700,56
		Total	33 700,56

CHAP. 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
33	7477	BUDGET COMMUNAUTAIRE & FONDS STRUCTURELS	63 000,00
		Total	63 000,00

CHAP. 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	7588	AUTRES PRODUITS DIV. DE GESTION COURANTE	- 30 000,00
		Total	- 30 000,00

CHAP. 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	4 000,00
01	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	21 400,00
01	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	18 150,00
		Total	43 550,00

02 - METZ Budget annexe des Zones

Décisions modificatives: Etat 2

SECTION FONCTIONNEMENT

<u>Dépenses</u>

Chapitre	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	- 101 935,16
66	CHARGES FINANCIERES	101 935,16
	TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT	0,00

02 - METZ Budget annexe des Zones

ETAT - DM2

SECTION FONCTIONNEMENT

TOTAL DÉPENSES : 0,00€

CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

Fonction	Compte	Libellé	Montant
9096	6015	TERRAINS A AMENAGER	- 101 935,16
		Total	- 101 935,16

CHAP. 66 - CHARGES FINANCIERES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	6688	AUTRES	101 935,16
		Total	101 935,16