

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 25 avril 2019

DCM N° 19-04-25-14

Objet : Etat de DM n°1 - Budget complémentaire pour la transition écologique.

Rapporteur: M. TOULOUZE

La présente DM concerne uniquement le **Budget Principal**. Son principal objet est de mettre à profit des marges de manœuvre déjà identifiées pour renforcer l'action de la collectivité en matière de transition écologique.

La présente DM intègre ainsi des modifications de natures différentes :

1/ Des dépenses nouvelles à hauteur de 1,25 M€, axées principalement sur la transition écologique, permises par des recettes nouvelles et des redéploiements de crédits :

Face aux enjeux environnementaux et sociaux de plus en plus urgents, la municipalité souhaite que dorénavant, toutes les marges de manœuvre budgétaires identifiées en cours d'année soient systématiquement et rapidement redéployées en faveur de la transition écologique et solidaire.

A cet égard, plusieurs notifications reçues depuis début janvier permettent d'ores et déjà une augmentation significative du budget, en amont du budget supplémentaire. En premier lieu, Metz Métropole a notifié aux communes le montant des Attributions de Compensation prévisionnelles pour 2019. Pour la ville de Metz, ce montant intègre le coût 2018 définitif des services mutualisés, inférieur au montant prévisionnel. Ainsi, l'AC que va percevoir la ville sera supérieure de 744 k€ à la prévision. Parallèlement, la présente DM intègre d'autres nouvelles marges de manœuvre : 116 k€ de subventions ou participations (20 k€ en fonctionnement et 96 k€ en investissement), 51 k€ de recettes exceptionnelles (prime d'assurance), 20 k€ de produit de cession de terrain, 50 k€ d'annulation de dépenses d'investissement pour un programme qui ne sera pas réalisé en 2019, et enfin 273 k€ de mobilisation d'un compte d'investissement destiné à alimenter des redéploiements de crédits.

Il est proposé de financer par les marges identifiées ci-dessus des dépenses nouvelles qui peuvent être regroupées autour de 3 thématiques listées ci-après. L'ensemble représente 1,029 M€ en investissement et 232 k€ en fonctionnement.

Le premier bloc concerne l'efficacité énergétique du patrimoine et des biens de la collectivité, avec 80 k€ de crédits de paiement pour le programme d'amélioration thermique de 2 gymnases (AP 19053 proposée en inscription au présent Conseil Municipal pour 930 k€ sur 2 ans), 100 k€ pour le renouvellement de mâts d'éclairage d'équipements sportifs par des LEDs, en lieu et place des luminaires classiques, 20 k€ complémentaires pour le programme de rénovation des chaufferies gaz dans le but d'en améliorer l'efficacité énergétique, 27 k€ pour la dépollution des abords d'une ancienne cuve à carburant dans la cour de la Princerie à l'Hôtel de Ville, 259 k€ pour l'acquisition de deux balayeuses 2 m³ adaptables bioéthanol (et afin d'amorcer le renouvellement d'un parc vieillissant), 165 k€ d'acquisition de matériel, pour partie électrique, pour les équipes d'entretien des espaces verts, et enfin 109 k€ pour le remplacement de véhicules thermiques par des électriques et 10 k€ pour l'installation de deux bornes de recharge rapide au 144 Route de Thionville et sur le site Teilhard de Chardin.

Le second bloc de dépenses vise un cadre de vie toujours plus tourné vers la nature, avec 131 k€ pour des plantations supplémentaires, notamment dans le cadre de l'aménagement de trames vertes, 170 k€ pour l'équipement des berges durant l'été 2019, dans le cadre de la préfiguration de la reconquête de la Moselle, et 20 k€ pour des travaux de parachèvement des espaces verts de la Manufacture.

Le troisième bloc de dépenses concerne la sensibilisation et l'implication des citoyens, avec 50 k€ pour l'opération "Végétalisons Metz" qui s'intègre dans le programme des actions "10 ans ensemble", 43 k€ pour le projet d'Espace Educatif Eau Eco-Tourisme (4E), 30 k€ pour l'aménagement du jardin éphémère à la gare de l'Est, 20 k€ pour l'aménagement de jardins familiaux sur le site de la Rue sur le Gué, en compensation des parcelles de jardin supprimées rue du Faubourg du fait de l'aménagement d'un parking de délestage par Metz Métropole, et 20 k€ pour l'organisation du Festival MAPLANET(e), festival du film dédié à la transition écologique.

2/ Des inscriptions nouvelles de nature "technique", équilibrées en dépenses/recettes et entre sections

Il s'agit d'une part, conformément à la délibération du 20 décembre 2018, de prévoir l'amortissement sur 1 an de l'AC d'investissement versée à Metz Métropole, soit 2,572 M€ en dépense de fonctionnement et recette d'investissement, et d'inscrire la neutralisation de cette écriture, avec la même somme inscrite en recette de fonctionnement et en dépense d'investissement.

D'autre part, il s'agit de réinscrire les écritures relatives à l'achat échelonné de terrains à l'EPFL pour la ZAD Metz Sud et Vallières (1,004 M€), initialement inscrites en 2018 mais qui n'ont pas pu être passées en raison de la signature trop tardive de l'acte de vente.

Enfin, le dispositif de télécommande d'accès aux voies piétonnes nécessite un système de cautions, qui se transcrit budgétairement par l'inscription de 2 000 € en dépenses/recettes sur la ligne de dépôts et cautionnements reçus.

3/ Des changements d'imputations entre chapitres, à l'intérieur de la même section, qui ne modifient donc pas l'équilibre de chacune des sections.

En section de fonctionnement, ce sont globalement 9 300 € de dépenses qui sont transférés de comptes de subventions vers les charges à caractère général.

En section d'investissement, ce sont 803 k€ de dépenses initialement inscrits en immobilisations en cours qui voient leurs imputations modifiées, soit pour ventiler des crédits inscrits sur un seul compte au Budget Primitif, soit pour corriger des erreurs d'imputation.

La section d'investissement voit également 67 k€ de dépenses réaffectés à des opérations non inscrites au BP. Par exemple, l'enveloppe dédiée à la mise aux normes incendie de l'Arsenal (120 k€ inscrits au BP) est réduite de 27 k€, et celle dédiée au gros entretien des bâtiments culturels (80 k€ inscrits au BP) est réduite de 15 k€, afin de financer de nouvelles subventions d'équipement. De la même manière, l'enveloppe dédiée à l'entretien des équipements couverts du service des sports (168 k€ inscrits au BP) est réduite de 5 k€, et celle dédiée à l'entretien des piscines (100 k€ inscrits au BP) est réduite de 7 k€, afin de financer une étude pour la rénovation du stand de tir, à hauteur de 12 k€.

4/ Des mouvements de crédits entre sections qui modifient l'autofinancement.

24 k€ sont retirés des dépenses de fonctionnement pour financer des dépenses d'investissement. Il s'agit de ventilations de crédits initialement inscrits sur un seul compte de fonctionnement au BP, et dont une partie relève finalement de l'investissement : 10 k€ de l'enveloppe de dépenses courantes du service petite enfance sont affectés à des travaux de sécurisation dans les ERP du service, et 15 k€ de l'enveloppe de dépenses courantes pour les jardins familiaux sont affectés en investissement.

Il résulte de l'ensemble de ces mouvements, une augmentation du budget de 7 739 261,74 € se décomposant comme suit :

- 4 351 798,74 € en section d'investissement
- 3 387 463,00 € en section de fonctionnement
- Le virement vers la section d'investissement est augmenté de 656 950,00 €.

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 n°1 des décisions modificatives, dont le détail est annexé,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- **DE VOTER** ledit état arrêté comme suit :

	Dépenses	Recettes	Solde
INVESTISSEMENT			
Mouvements positifs réels	2 245 489,57	118 200,00	-2 127 289,57
Mouvements positifs d'ordre	3 576 648,74	3 576 648,74	0,00
Mouvements négatifs réels	-1 470 339,57	0,00	1 470 339,57
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00	0,00

Autofinancement	0,00	656 950,00	656 950,00
Total	4 351 798,74	4 351 798,74	0,00

FONCTIONNEMENT			
Mouvements positifs réels	245 350,00	815 000,00	569 650,00
Mouvements positifs d'ordre	2 572 463,00	2 572 463,00	0,00
Mouvements négatifs réels	- 87 300,00	0,00	87 300,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00	0,00
Autofinancement	656 950,00	0,00	- 656 950,00
Total	3 387 463,00	3 387 463,00	0,00

Total des 2 sections	7 739 261,74	7 739 261,74	0,00
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

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 Décisions 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 : 38 Absents : 17

Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2019

01 - Ville de Metz - Budget principal

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

Chapitre	Libellé	Montant
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	656 950,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	20 000,00
040	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	2572 463,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1004 185,74
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	96 200,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000,00
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	4 351 798,74

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
040	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	2572 463,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1004 185,74
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	- 115 382,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	70 750,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1430 994,73
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	- 613 212,73
	TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT	4 351 798,74

SECTION FONCTIONNEMENTRecettes

Chapitre	Libellé	Montant
042	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	2572 463,00
73	IMPOTS ET TAXES	744 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	20 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	51 000,00
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	3 387 463,00

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	117 350,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	656 950,00
042	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	2572 463,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 700,00
	TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT	3 387 463,00

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2019

01 - Ville de Metz - Budget principal

ETAT - DM1

SECTION INVESTISSEMENT

TOTAL DÉPENSES : 4351 798,74€

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

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	198	NEUTRALISATION DES AMORT. DES SUBV VERSE	2 572 463,00
		Total	2 572 463,00

CHAP. 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	2111	TERRAINS NUS	1 004 185,74
		Total	1 004 185,74

CHAP. 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

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

CHAP. 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	2031	FRAIS D'ETUDES	100 000,00
020	2031	FRAIS D'ETUDES	5 040,00
020	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	- 273 000,00
321	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 650,00
411	2031	FRAIS D'ETUDES	4 944,00
411	2031	FRAIS D'ETUDES	80 000,00
411	2031	FRAIS D'ETUDES	6 984,00
820	2031	FRAIS D'ETUDES	- 50 000,00
		Total	- 115 382,00

CHAP. 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
314	204171	BIENS MOBILIERIS MATERIEL ET ETUDES	- 30 236,00
33	204171	BIENS MOBILIERIS MATERIEL ET ETUDES	15 000,00
33	20421	BIENS MOBILIERIS, MATERIEL ET ETUDES	72 986,00
832	20421	BIENS MOBILIERIS, MATERIEL ET ETUDES	13 000,00
		Total	70 750,00

CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	100 000,00
020	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	729,50
020	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	475 000,00
020	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MAT. INFORMATIQUE	10 000,00
020	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 801,60
020	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 207,06
0201	21571	MATERIEL ROULANT	244 800,00
0201	21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10 000,00
0201	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	165 000,00
0201	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	14 400,00
0201	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	25 000,00
0201	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	25 000,00
0201	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	59 000,00
026	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	109,00
2130	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MAT. INFORMATIQUE	- 12 695,42
321	2184	MOBILIER	181 405,49
321	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 337,50
33	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 15 750,00
64	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 100 000,00
823	2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET ARBUSTES	131 000,00
823	2128	AUTRES AGENCTS ET AMENAGTS DE TERRAINS	15 000,00
823	2128	AUTRES AGENCTS ET AMENAGTS DE TERRAINS	20 000,00
823	2128	AUTRES AGENCTS ET AMENAGTS DE TERRAINS	20 000,00
823	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 000,00
91	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MAT. INFORMATIQUE	8 400,00
91	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 750,00
		Total	1 430 994,73

CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	2313	CONSTRUCTIONS	10 000,00
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 200 000,00
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 10 000,00
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 5 040,00
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 729,50
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	50 000,00
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 3 801,60
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 4 207,06
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	20 000,00
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	27 000,00
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 475 000,00
026	2312	TERRAINS	- 109,00
2130	2313	CONSTRUCTIONS	12 695,42
314	2313	CONSTRUCTIONS	- 27 000,00
321	2313	CONSTRUCTIONS	- 10 650,00
321	2313	CONSTRUCTIONS	- 210 742,99
3240	2313	CONSTRUCTIONS	- 15 000,00
411	2313	CONSTRUCTIONS	- 4 944,00
412	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	100 000,00
413	2313	CONSTRUCTIONS	- 6 984,00
64	2313	CONSTRUCTIONS	100 000,00
820	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 300,00
823	2312	TERRAINS	50 000,00
91	2313	CONSTRUCTIONS	- 8 400,00
		Total	- 613 212,73

TOTAL RECETTES : 4351 798,74€

CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	656 950,00
		Total	656 950,00

CHAP. 024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	20 000,00
		Total	20 000,00

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

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	28046	ATTRIBUTION DE COMPENSATION D'INVT	2 572 463,00
		Total	2 572 463,00

CHAP. 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	16876	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	1 004 185,74
		Total	1 004 185,74

CHAP. 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Fonction	Compte	Libellé	Montant
0201	1381	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	10 000,00
0201	1386	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	26 200,00
823	1381	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	60 000,00
		Total	96 200,00

CHAP. 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

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

SECTION FONCTIONNEMENT**TOTAL DÉPENSES : 3387 463,00€****CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
3241	615221	BATIMENTS PUBLICS	5 000,00
33	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	- 1 500,00
521	6288	AUTRES	1 200,00
5242	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 000,00
61	6288	AUTRES	600,00
64	6156	MAINTENANCE	- 10 000,00
810	617	ETUDES ET RECHERCHES	- 50 000,00
820	60623	ALIMENTATION	300,00
820	6135	LOCATIONS MOBILIERES	170 000,00
823	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	12 000,00
823	61521	TERRAINS	- 15 000,00
91	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	750,00
		Total	117 350,00

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	656 950,00
		Total	656 950,00

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

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	6811	DOTATIONS AMORT.IMMOB.INCORP.ET CORP.	2 572 463,00
		Total	2 572 463,00

CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Fonction	Compte	Libellé	Montant
33	657348	Subv. fonct. autres communes	1 500,00
33	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 5 000,00
521	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 1 200,00
5242	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 4 000,00
61	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 600,00
832	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	30 000,00
832	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	20 000,00
		Total	40 700,00

TOTAL RECETTES : 3387 463.00€**CHAP. 042 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	7768	NEUTRALISATION DES AMORT. DES SUBV VERSE	2 572 463,00
		Total	2 572 463,00

CHAP. 73 - IMPOTS ET TAXES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	744 000,00
		Total	744 000,00

CHAP. 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
832	7478	PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	20 000,00
		Total	20 000,00

CHAP. 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	51 000,00
		Total	51 000,00

