

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 19 décembre 2019

DCM N° 19-12-19-3

Objet : Etat n°4 des décisions modificatives.

Rapporteur: M. HEULLUY

La présente décision modificative concerne le budget principal et le budget annexe des zones.

Concernant le **budget principal**, le premier objet est d'inscrire 205 k€ de crédits nouveaux en investissement, financés par des reliquats de crédits non consommés en fonctionnement (35 k€) et par l'inscription d'une recette non prévue au BP (170 k€ liés à une convention avec Metz Métropole pour l'entretien des espaces verts le long des voies Mettis). Les dépenses nouvelles concernent des travaux sur le groupe scolaire Jean Morette dans le cadre de l'AP 18050, le remplacement de toiles de tentes (10 k€), et des acquisitions d'outillages et petits matériels pour le service entretien de bâtiment, et d'appareils électroménagers pour les crèches.

Il s'agit ensuite d'inscrire les crédits nécessaires pour effectuer différentes régularisations et des ajustements techniques. Ainsi, les crédits prévus en 2019 pour l'éclairage public de la rue Metman (366 k€) sont sortis de l'AP13034 et passés du chapitre 23 au chapitre 21 pour tenir compte de leur achèvement.

Par ailleurs, des crédits sont inscrits en dépenses et en recettes afin de permettre le reversement à Metz Métropole du produit des forfaits post stationnement 2018, conformément à la convention votée le 28 novembre dernier. 709 k€ doivent ainsi être reversés. Le financement de cette dépense est assuré par l'augmentation à due concurrence de la prévision de recette au budget 2019 afférente aux forfaits post stationnement. Ces écritures n'ont pu être réalisées en 2018, en l'absence de définition des frais de gestion supportés par la Ville et d'instructions comptables précises.

En outre, des crédits sont inscrits en dépenses et en recettes afin de permettre la régularisation comptable de trois opérations clôturées sur le budget annexe (BA) des zones. Il s'agit principalement de la ZAC Sébastopol, clôturée en 2017, dont le bilan de la période gérée en régie fait apparaître un total de dépenses de 402 559 €, dont 389 602 € relatifs à des équipements publics, tandis que les recettes se sont élevées à 484 000 €. Le budget principal doit aujourd'hui reprendre à son actif les équipements publics créés sur le budget annexe (BA), ce qui se traduira par une dépense d'équipement au budget principal et une recette de

cession au BA. L'excédent final de clôture sur le BA des zones s'élèvera alors à 471 k€, qu'il conviendra de reverser au budget principal. Est également prévue dans la DM n°4 la régularisation de deux projets d'aménagement pour lesquels des études ont été lancées mais qui n'ont pas fait l'objet de création de ZAC : les hauts de Vallières, qui ont fait l'objet d'études en 2011/2012, mais qu'il n'est pas prévu à ce jour d'aménager, et Arsenal 3, un secteur qui devrait au final être réalisé directement par un aménageur privé. Des dépenses ont ainsi été enregistrées sur le budget annexe des zones entre 2011 et 2014, pour 73 k€. Il convient de couvrir le déficit sur le BA des zones par une dépense au budget principal.

De plus, toujours concernant le budget annexe des zones, le programme de réalisation de la ZAC de Bon Secours intégrait la cession de places de stationnement au parking Maud'huy, déclassées du domaine public en 2017. Une cession de 85 places (1,275 M€) doit être enregistrée en 2019, mais le parking constituant un actif du budget principal, et ne faisant pas partie à proprement parler de la ZAC, la recette ne peut pas être directement imputée au BA des zones. Il convient donc d'inscrire le produit de cession au budget principal, et de prévoir le reversement de la somme au budget annexe.

Enfin, 102 k€ sont inscrits en dépenses et en recettes d'ordre afin d'effectuer une régularisation demandée par la trésorerie municipale sur les montants des amortissements de subventions.

Il résulte de ces mouvements une augmentation du montant total du budget de 3 488 507,03 M€, se décomposant comme suit :

- une section d'investissement augmentée de + 2 036 009,77 € ;
- une section de fonctionnement augmentée de + 1 452 497,26 €.
- le virement vers la section d'investissement est augmenté de 761 006,77 €.

Concernant le **budget annexe des zones**, la présente décision modificative intègre tout d'abord la régularisation comptable des trois opérations clôturées évoquée ci-avant (Sébastopol, hauts de Vallières et Arsenal 3). Ensuite, il s'agit d'ajuster les prévisions budgétaires au réel 2019, afin de réduire le besoin d'emprunt inscrit au budget, et d'affiner le calcul du stock final 2019. Ainsi, les dépenses sont réduites de 4,086 M€ en raison essentiellement du décalage à 2020 du démarrage des travaux d'aménagement de la ZAC Desvallières (-3,957 M€). Les recettes sont ajustées comme suit : suppression de la prévision de cession rue Charles le Payen (- 456 k€) qui devrait finalement se réaliser en 2020, intégration d'une cession sur la ZAC Petite Voëvre (79 k€) et de la cession du dernier îlot neuf sur la ZAC Bon Secours (1,311 M€), et intégration du versement par le BP du produit de la cession de 85 places de stationnement du parking Maud'huy (1,275 M€).

Les écritures d'ordre d'annulation du stock initial et de constat du stock final sont ajustées en conséquence.

Enfin, des crédits sont inscrits en dépenses (119 k€) et en recettes (148 k€) afin de régulariser des montants de dépenses passées TTC en 2016 et 2017, alors que le BA des zones, assujetti à la TVA, doit être établi HT.

Il résulte de ces mouvements une réduction du besoin d'emprunt de - 6,315 M€, et une réduction du montant total du budget de - 5 243 574,19 M€, se décomposant comme suit :

- une section d'investissement réduite de - 3 510 779,17 € ;
- une section de fonctionnement réduite de - 1 732 795,92 €.
- le virement vers la section d'investissement est augmenté de 3 515 330,16 €.

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°4 des décisions modificatives présenté pour l'exercice 2019, dont le détail est annexé,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- **D'APPROUVER** la modification du budget principal comme suit :

	Dépenses	Recettes	Solde
INVESTISSEMENT			
Mouvements positifs réels	2 404 889,34	1 275 000,00	-1 129 889,34
Mouvements positifs d'ordre	102 186,43	0,00	- 102 186,43
Mouvements négatifs réels	- 471 066,00	0,00	471 066,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00	0,00
Autofinancement	0,00	761 009,77	761 009,77
Total	2 036 009,77	2 036 009,77	0,00

	Dépenses	Recettes	Solde
FONCTIONNEMENT			
Mouvements positifs réels	726 567,61	1 350 310,83	623 743,22
Mouvements positifs d'ordre	0,00	102 186,43	102 186,43
Mouvements négatifs réels	- 35 080,12	0,00	35 080,12
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00	0,00
Autofinancement	761 009,77	0,00	- 761 009,77
Total	1 452 497,26	1 452 497,26	0,00

Total des deux sections	3 488 507,03	3 488 507,03	0,00
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

- **D'APPROUVER** la modification du budget annexe des zones comme suit :

	Dépenses	Recettes	Solde
INVESTISSEMENT			
Mouvements positifs réels	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
Mouvements positifs d'ordre	12 059 236,27	0,00	-12 059 236,27
Mouvements négatifs réels	- 233 422,04	-6 314 815,93	-6 081 393,89
Mouvements négatifs d'ordre	-15 336 593,40	-1 986 293,40	13 350 300,00
Autofinancement	0,00	3 515 330,16	3 515 330,16
Total	-3 510 779,17	-3 510 779,17	0,00

FONCTIONNEMENT

Mouvements positifs réels	590 268,22	2 000 562,11	1 410 293,89
Mouvements positifs d'ordre	0,00	12 059 236,27	12 059 236,27
Mouvements négatifs réels	-3 852 100,00	- 456 000,00	3 396 100,00
Mouvements négatifs d'ordre	-1 986 293,40	-15 336 593,40	-13 350 300,00
Autofinancement	3 515 330,16	0,00	-3 515 330,16
Total	-1 732 795,02	-1 732 795,02	0,00

Total des deux sections	-5 243 574,19	-5 243 574,19	0,00
--------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Vu et présenté pour enrôlement,

Signé :

Pour le Maire

L'Adjoint Délégué,

Bernard HEULLUY

Service à l'origine de la DCM : Prospective et pilotage budgétaires

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 : 39 Absents : 16

Dont excusés : 9

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

DM4

Synthèse par chapitre

SECTION INVESTISSEMENT

	Dépenses			Recettes		
	en -	en +	Solde	en -	en +	Solde
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	- 80 000,00	+ 6 100,00	- 73 900,00			
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 6 100,00	+ 953 789,34	+ 947 689,34			
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	- 384 966,00	+ 170 000,00	- 214 966,00			
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		+ 1 275 000,00	+ 1 275 000,00			
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				+ 1 275 000,00		+ 1 275 000,00
040 OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTEURS		+ 102 186,43	+ 102 186,43			
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				+ 761 009,77		+ 761 009,77
Total investissement	- 471 066,00	+ 2 507 075,77	+ 2 036 009,77	+ 2 036 009,77		+ 2 036 009,77

SECTION FONCTIONNEMENT

	Dépenses			Recettes		
	en -	en +	Solde	en -	en +	Solde
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	- 35 080,12		- 35 080,12			
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		+ 17 300,00	+ 17 300,00			
014 ATTENUATION DE PRODUITS		+ 709 267,61	+ 709 267,61			
70 PRODUITS DES SERVICES, DOMAINES				+ 879 267,61		+ 879 267,61
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				+ 471 043,22		+ 471 043,22
042 OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTEURS				+ 102 186,43		+ 102 186,43
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		+ 761 009,77	+ 761 009,77			
Total fonctionnement	- 35 080,12	+ 1 487 577,38	+ 1 452 497,26	+ 1 452 497,26		+ 1 452 497,26

TOTAL

	Dépenses			Recettes		
	en -	en +	Solde	en -	en +	Solde
TOTAL	- 506 146,12	+ 3 994 653,15	+ 3 488 507,03		+ 3 488 507,03	+ 3 488 507,03

DM4

Etat détaillé des mouvements

SECTION INVESTISSEMENT

SOLDE DÉPENSES INVESTISSEMENT : + 2036 009,77 €

CHAP. 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE:	020	RESERVE	REGUL - VENTILATION RESERVE	- 80 000,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE:	251	ARPEGE	REDEP/DEVPT SUPPL. PR LOGICIEL CONCERTO	6 100,00
	Total				- 73 900,00

CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
2151	RESEAUX DE VOIRIE	90		REGUL 3 OPE (9091.9094.9097) BA ZONES	329 885,44
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	90		REGUL 3 OPE (9091.9094.9097) BA ZONES	40 311,98
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	020	BUDGETS PARTICIPATIFS	REGUL COMPTEURS D'EAU	18 966,00
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	90		REGUL 3 OPE (9091.9094.9097) BA ZONES	55 886,85
21533	RESEAUX CABLES	814	RUE DU GENERAL METMAN	REGUL CONVENTION MOAD	366 000,00
21533	RESEAUX CABLES	90		REGUL 3 OPE (9091.9094.9097) BA ZONES	11 700,71
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	90		REGUL 3 OPE (9091.9094.9097) BA ZONES	2 947,03
2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.	020	AUTRE MATERIEL OUTILLAGE ET MOBILIER	REDEP/HORLOGES INTER ASTRO	4 759,27
2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.	90		REGUL 3 OPE (9091.9094.9097) BA ZONES	4 757,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE	020	REMPLACEMENT TOILES DE TENTE	REDEP/REMPLACEMENT TOILES DE TENTE	10 051,50
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE	020	RESERVE	REGUL - VENTILATION RESERVE	80 000,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE	020	RESERVE	EQUILIBRE GLOBAL DM4	8 254,21
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE	251	ACHAT MATERIEL DE CUISINE	REDEP/DEVPT SUPPL. PR LOGICIEL CONCERTO	- 6 100,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE	64	RENOUVELLEMENT ELECTROMENAGER	REDEP ELECTROMENAGER	20 269,35
	Total				947 689,34

CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
2313	CONSTRUCTIONS	251	PROJET NOUVELLE VILLE	D/R HAUSSE CP2019 RESTO JEAN MORETTE	170 000,00
2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	020	BUDGETS PARTICIPATIFS	REGUL COMPTEURS D'EAU	- 18 966,00
2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TEC	814	RESEAU D'ECLAIRAGE URBAIN	REGUL CONVENTION MOAD	- 366 000,00
	Total				- 214 966,00

CHAP. 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
274	PRETS	90		REGUL CESSION 85 PLACES PARKING MAUD'HUY	1 275 000,00
	Total				1 275 000,00

DM4

Etat détaillé des mouvements

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

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
28031	FRAIS D'ETUDES	01		REGUL AMORTISSEMENTS	695,00
280418	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	01		REGUL AMORTISSEMENTS	28 196,00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUI	01		REGUL AMORTISSEMENTS	46 021,80
28051	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SI	01		REGUL AMORTISSEMENTS	11 460,27
28158	AUTRES INSTAL. MATERIEL ET OUT.TI	01		REGUL AMORTISSEMENTS	668,00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE	01		REGUL AMORTISSEMENTS	15 145,36
	Total				102 186,43

SOLDE RECETTES INVESTISSEMENT : + 2036 009,77 €**CHAP. 024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS**

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBIL	90		REGUL CESSION 85 PLACES PARKING MAUD'HUY	1 275 000,00
	Total				1 275 000,00

CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT	01		EQUILIBRE GLOBAL DM4	761 009,77
	Total				761 009,77

SECTION FONCTIONNEMENT**SOLDE DÉPENSES FONCTIONNEMENT : + 1452 497,26 €****CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL**

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
60623	ALIMENTATION	523	CHARGE DE MISSION PARENTALITE	REDEP ELECTROMENAGER	- 20,58
60623	ALIMENTATION	63	RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES A	REDEP ELECTROMENAGER	- 97,95
60623	ALIMENTATION	64	DIRECTION POLE PETITE ENFANCE	REDEP ELECTROMENAGER	- 336,00
60623	ALIMENTATION	64	LIEU D'EVEIL ARTISTIQUE ET CULTUREL	REDEP ELECTROMENAGER	- 34,06
60623	ALIMENTATION	64	LUDOTHEQUE MAISON PETITE ENFANCE	REDEP ELECTROMENAGER	- 797,63
60623	ALIMENTATION	64	MULTI ACCUEIL DE LA GRANGE-AUX-BOIS	REDEP ELECTROMENAGER	- 327,08
60623	ALIMENTATION	64	MULTI ACCUEIL DE L'AMPHITHEATRE	REDEP ELECTROMENAGER	- 43,23
60623	ALIMENTATION	64	MULTI ACCUEIL DES GUERETS	REDEP ELECTROMENAGER	- 49,27
60623	ALIMENTATION	64	MULTI ACCUEIL DES JARDINETS	REDEP ELECTROMENAGER	- 17,68
60623	ALIMENTATION	64	MULTI ACCUEIL DES MARMOUSETS	REDEP ELECTROMENAGER	- 77,16
60623	ALIMENTATION	64	MULTI ACCUEIL DE VALLIERES	REDEP ELECTROMENAGER	- 82,46
60623	ALIMENTATION	64	MULTI ACCUEIL MAISON PETITE ENFANCE	REDEP ELECTROMENAGER	- 11,82
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKE	020	ILLUMINATIONS	REDEP/REPLACEMENT TOILES DE TENTE	- 10 051,50
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKE	020	ILLUMINATIONS	REDEP/HORLOGES INTER ASTRO	- 4 759,27
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKE	64	DIRECTION POLE PETITE ENFANCE	REDEP ELECTROMENAGER	- 1 784,92
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKE	64	LIEU D'EVEIL ARTISTIQUE ET CULTUREL	REDEP ELECTROMENAGER	- 44,10
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKE	64	LUDOTHEQUE MAISON PETITE ENFANCE	REDEP ELECTROMENAGER	- 65,41
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKE	64	MICRO-CRECHE LA PARENT' AISE	REDEP ELECTROMENAGER	- 63,68
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKE	64	MULTI ACCUEIL DE LA GRANGE-AUX-BOIS	REDEP ELECTROMENAGER	- 57,47
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKE	64	MULTI ACCUEIL DE LA VIGNERAIE	REDEP ELECTROMENAGER	- 18,22

DM4

Etat détaillé des mouvements

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKE	64	MULTI ACCUEIL DES GUERETS	REDEP ELECTROMENAGER	- 179,60
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKE	64	MULTI ACCUEIL DE VALLIERES	REDEP ELECTROMENAGER	- 419,69
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKE	64	MULTI ACCUEIL MAISON PETITE ENFANCE	REDEP ELECTROMENAGER	- 15,16
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMEN	64	DIRECTION POLE PETITE ENFANCE	REDEP ELECTROMENAGER	- 10 119,32
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMEN	64	LIEU D'EVEIL ARTISTIQUE ET CULTUREL	REDEP ELECTROMENAGER	- 152,81
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMEN	64	LUDOTHEQUE MAISON PETITE ENFANCE	REDEP ELECTROMENAGER	- 57,10
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMEN	64	MICRO-CRECHE LA PARENT' AISE	REDEP ELECTROMENAGER	- 251,67
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMEN	64	MULTI ACCUEIL CHARLEMAGNE	REDEP ELECTROMENAGER	- 746,61
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMEN	64	MULTI ACCUEIL DE LA GRANGE-AUX-BOIS	REDEP ELECTROMENAGER	- ,60
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMEN	64	MULTI ACCUEIL DE L'AMPHITHEATRE	REDEP ELECTROMENAGER	- 90,44
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMEN	64	MULTI ACCUEIL DE LA VIGNERAIE	REDEP ELECTROMENAGER	- 107,87
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMEN	64	MULTI ACCUEIL DES GUERETS	REDEP ELECTROMENAGER	- 38,15
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMEN	64	MULTI ACCUEIL DES JARDINETS	REDEP ELECTROMENAGER	- 3,16
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMEN	64	MULTI ACCUEIL DE VALLIERES	REDEP ELECTROMENAGER	- 23,38
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	64	MULTI ACCUEIL CHARLEMAGNE	REDEP ELECTROMENAGER	- 50,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	64	DISPOSITIF PASSERELLE	REDEP ELECTROMENAGER	- 45,17
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	64	LIEU D'EVEIL ARTISTIQUE ET CULTUREL	REDEP ELECTROMENAGER	- 56,56
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	64	LUDOTHEQUE MAISON PETITE ENFANCE	REDEP ELECTROMENAGER	- 61,98
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	64	MICRO-CRECHE LA PARENT' AISE	REDEP ELECTROMENAGER	- 387,90
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	64	MULTI ACCUEIL DE LA GRANGE-AUX-BOIS	REDEP ELECTROMENAGER	- 365,69
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	64	MULTI ACCUEIL DE L'AMPHITHEATRE	REDEP ELECTROMENAGER	- 76,39
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	64	MULTI ACCUEIL DE LA VIGNERAIE	REDEP ELECTROMENAGER	- 517,60
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	64	MULTI ACCUEIL DES GUERETS	REDEP ELECTROMENAGER	- 599,22
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	64	MULTI ACCUEIL DES MARMOUSETS	REDEP ELECTROMENAGER	- 3,51
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	64	MULTI ACCUEIL MAISON PETITE ENFANCE	REDEP ELECTROMENAGER	- 42,71
6135	LOCATIONS MOBILIERES	64	MULTI ACCUEIL DES GUERETS	REDEP ELECTROMENAGER	- 150,00
6226	HONORAIRES	63	RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES A	REDEP ELECTROMENAGER	- 865,00
6226	HONORAIRES	64	LIEU D'EVEIL ARTISTIQUE ET CULTUREL	REDEP ELECTROMENAGER	- 82,32
6226	HONORAIRES	64	LUDOTHEQUE MAISON PETITE ENFANCE	REDEP ELECTROMENAGER	- 146,00
6226	HONORAIRES	64	MICRO-CRECHE LA PARENT' AISE	REDEP ELECTROMENAGER	- 250,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	64	MULTI ACCUEIL CHARLEMAGNE	REDEP ELECTROMENAGER	- 50,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	64	MULTI ACCUEIL DE LA GRANGE-AUX-BOIS	REDEP ELECTROMENAGER	- 72,01
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	64	MULTI ACCUEIL DES GUERETS	REDEP ELECTROMENAGER	- 193,01
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	64	MULTI ACCUEIL DE VALLIERES	REDEP ELECTROMENAGER	- 50,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	64	LIEU D'EVEIL ARTISTIQUE ET CULTUREL	REDEP ELECTROMENAGER	- 70,00
	Total				- 35 080,12

CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
6521	DEFICIT BUDGETS ANNEXES A CARAC	90		REGUL 3 OPE (9091.9094.9097) BA ZONES	17 300,00
	Total				17 300,00

CHAP. 014 - ATTENUATION DE PRODUITS

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
703894	REVERS. SUR FORFAIT POST-STATIO	8222		D/R REGUL REVERSEMENT FPS 2018 À MM	709 267,61
	Total				709 267,61

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSE	01		EQUILIBRE GLOBAL DM4	761 009,77
	Total				761 009,77

DM4

Etat détaillé des mouvements

SOLDE RECETTES FONCTIONNEMENT : + 1452 497,26 €**CHAP. 70 - PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES**

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
70321	DROITS STATIONMT ET LOC. S/VOIE F	8222		D/R REGUL REVERSEMENT FPS 2018 À MM	609 267,61
70384	FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	8222		D/R REGUL REVERSEMENT FPS 2018 À MM	100 000,00
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	823	ENTRETIEN RESEAU METTIS	D/R HAUSSE CP2019 RESTO JEAN MORETTE	170 000,00
	Total				879 267,61

CHAP. 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
7551	Excédent des budgets annexes à caract	90		REGUL 3 OPE (9091.9094.9097) BA ZONES	471 043,22
	Total				471 043,22

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

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
7811	REPRISE SUR AMORT.IMMOB.INCORP	01		REGUL AMORTISSEMENTS	102 186,43
	Total				102 186,43

DM4
 Synthèse par chapitre

SECTION INVESTISSEMENT

	Dépenses			Recettes		
	en -	en +	Solde	en -	en +	Solde
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VER	- 233 422,04		- 233 422,04			
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				- 6 314 815,93	+ 1 275 000,00	- 5 039 815,93
040 OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE S	- 15 336 593,40	+ 12 059 236,27	- 3 277 357,13	- 1 986 293,40		- 1 986 293,40
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONC					+ 3 515 330,16	+ 3 515 330,16
Total investissement	- 15 570 015,44	+ 12 059 236,27	- 3 510 779,17	- 8 301 109,33	+ 4 790 330,16	- 3 510 779,17

SECTION FONCTIONNEMENT

	Dépenses			Recettes		
	en -	en +	Solde	en -	en +	Solde
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	- 3 852 100,00	+ 119 225,00	- 3 732 875,00			
65 AUTRES CHARGES DE GESTION CO		+ 471 043,22	+ 471 043,22			
70 PRODUITS DES SERVICES, DOMAIN				- 456 000,00	+ 1 835 508,01	+ 1 379 508,01
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS					+ 165 054,10	+ 165 054,10
042 OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE S	- 1 986 293,40		- 1 986 293,40	- 15 336 593,40	+ 12 059 236,27	- 3 277 357,13
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTI		+ 3 515 330,16	+ 3 515 330,16			
Total fonctionnement	- 5 838 393,40	+ 4 105 598,38	- 1 732 795,02	- 15 792 593,40	+ 14 059 798,38	- 1 732 795,02

TOTAL

	Dépenses			Recettes		
	en -	en +	Solde	en -	en +	Solde
TOTAL	- 21 408 408,84	+ 16 164 834,65	- 5 243 574,19	- 24 093 702,73	+ 18 850 128,54	- 5 243 574,19

DM4

Etat détaillé des mouvements

SECTION INVESTISSEMENT**SOLDE DÉPENSES INVESTISSEMENT : - 3510 779,17 €****CHAP. 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	9096	CHR BON-SECOURS	REGUL AU REEL 2019	- 45 001,76
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	9098	CASERNE DESVALLIERES	REGUL IMPUTATION 204172	- 188 420,28
	Total				- 233 422,04

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

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT C	9091		REGUL 3 OPERATIONS ANCIENNES	471 043,22
3351	TERRAINS	01		AJUSTEMENT DE LA V° DU STOCK	-15 336 593,40
3351	TERRAINS	902		AJUSTEMENT DE LA V° DU STOCK	326 773,26
3351	TERRAINS	903		AJUSTEMENT DE LA V° DU STOCK	14 536,29
3351	TERRAINS	908		AJUSTEMENT DE LA V° DU STOCK	657 971,29
3351	TERRAINS	9092		AJUSTEMENT DE LA V° DU STOCK	824 679,16
3351	TERRAINS	9093		AJUSTEMENT DE LA V° DU STOCK	702 787,16
3351	TERRAINS	9095		AJUSTEMENT DE LA V° DU STOCK	165 681,98
3351	TERRAINS	9096		AJUSTEMENT DE LA V° DU STOCK	7 346 958,93
3351	TERRAINS	9098		AJUSTEMENT DE LA V° DU STOCK	1 135 655,77
3351	TERRAINS	9099		AJUSTEMENT DE LA V° DU STOCK	413 149,21
	Total				-3 277 357,13

SOLDE RECETTES INVESTISSEMENT : - 3510 779,17 €**CHAP. 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
1641	EMPRUNTS EN EUROS	01		EQUILIBRE	-6 314 815,93
168741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	9096		REGUL CESSION MAUD HUY	1 275 000,00
	Total				-5 039 815,93

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

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
3351	TERRAINS	01		AJUSTEMENT DE LA V° DU STOCK	-1 986 293,40
	Total				-1 986 293,40

CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT	01		EQUILIBRE	3 515 330,16
	Total				3 515 330,16

SECTION FONCTIONNEMENT**SOLDE DÉPENSES FONCTIONNEMENT : - 1732 795,02 €**

DM4

Etat détaillé des mouvements

SOLDE RECETTES FONCTIONNEMENT : - 1732 795,02 €**CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL**

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
6015	TERRAINS A AMENAGER	9098		REGUL AU REEL 2019	-1 176 220,00
6045	ACHATS D'ETUDES, PREST.SERVICE (9098		REGUL AU REEL 2019	- 50 000,00
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENT:	9093		REGUL AU REEL 2019	- 83 380,00
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENT:	9098		REGUL AU REEL 2019	-2 500 000,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	9096		REGUL MANDATS PASSES EN TTC ANNEES ANTE	3 810,00
6226	HONORAIRES	9096		REGUL MANDATS PASSES EN TTC ANNEES ANTE	115 415,00
6226	HONORAIRES	9098		REGUL AU REEL 2019	- 22 500,00
6238	DIVERS	9098		REGUL AU REEL 2019	- 20 000,00
	Total				-3 732 875,00

CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
6522	REVERMT EXCEDENT DES BA ADM A	9091		REGUL 3 OPERATIONS ANCIENNES	471 043,22
	Total				471 043,22

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

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
7133	VARIATION ENCOURS PRODUCTION C	01		AJUSTEMENT DE LA V° DU STOCK	-1 986 293,40
	Total				-1 986 293,40

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTIS	01		EQUILIBRE	3 515 330,16
	Total				3 515 330,16

SOLDE RECETTES FONCTIONNEMENT : - 1732 795,02 €**CHAP. 70 - PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES**

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	9091		REGUL 3 OPERATIONS ANCIENNES	389 602,16
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	9093		REGUL AU REEL 2019	- 456 000,00
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	9095		REGUL AU REEL 2019	78 831,00
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	9096		REGUL AU REEL 2019	1 311 188,00
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	9097		REGUL 3 OPERATIONS ANCIENNES	55 886,85
	Total				1 379 508,01

CHAP. 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERC.ANT	9096		REGUL MANDATS PASSES EN TTC ANNEES ANTE	147 754,10
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	9094		REGUL 3 OPERATIONS ANCIENNES	8 800,00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	9097		REGUL 3 OPERATIONS ANCIENNES	8 500,00
	Total				165 054,10

DM4

Etat détaillé des mouvements

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

Compte	Libellé du compte	onctio	Opération libellé	Décision libellé	Montant
7133	VARIATION ENCOURS PRODUCTION C	01		AJUSTEMENT DE LA V° DU STOCK	-15 336 593,40
7133	VARIATION ENCOURS PRODUCTION C	902		AJUSTEMENT DE LA V° DU STOCK	326 773,26
7133	VARIATION ENCOURS PRODUCTION C	903		AJUSTEMENT DE LA V° DU STOCK	14 536,29
7133	VARIATION ENCOURS PRODUCTION C	908		AJUSTEMENT DE LA V° DU STOCK	657 971,29
7133	VARIATION ENCOURS PRODUCTION C	9092		AJUSTEMENT DE LA V° DU STOCK	824 679,16
7133	VARIATION ENCOURS PRODUCTION C	9093		AJUSTEMENT DE LA V° DU STOCK	702 787,16
7133	VARIATION ENCOURS PRODUCTION C	9095		AJUSTEMENT DE LA V° DU STOCK	165 681,98
7133	VARIATION ENCOURS PRODUCTION C	9096		AJUSTEMENT DE LA V° DU STOCK	7 346 958,93
7133	VARIATION ENCOURS PRODUCTION C	9098		AJUSTEMENT DE LA V° DU STOCK	1 135 655,77
7133	VARIATION ENCOURS PRODUCTION C	9099		AJUSTEMENT DE LA V° DU STOCK	413 149,21
7785	EXCEDENT INV.TRANSFERE AU CPT	9091		REGUL 3 OPERATIONS ANCIENNES	471 043,22
	Total				-3 277 357,13