

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 27 septembre 2018

DCM N° 18-09-27-33

Objet : Etat n°4 de régularisation des décisions modificatives.

Rapporteur: M. TOULOUZE

En ce qui concerne le **Budget Principal**, cet état présente un total général de 303 956,15 € se décomposant comme suit :

- une section d'investissement d'un montant de 67 950,65 € ;
- une section de fonctionnement d'un montant de 236 005,50 €.

La présente DM intègre des modifications de natures différentes :

1/ Des mouvements de crédits entre chapitres, à l'intérieur de la même section, qui ne modifient donc pas l'équilibre de chacune des sections.

Ainsi, en dépenses de fonctionnement, ce sont globalement 22 K€ qui sont transférés de comptes de subventions vers les chapitres de charges à caractère général et dépenses exceptionnelles.

En section d'investissement, 134 K€ initialement prévus pour des travaux sont basculés pour le financement d'études, de subventions ou de matériel. Par exemple, des crédits de travaux de 55 K€ au titre de l'Agenda D'Accessibilité Programmée sont transférés pour financer la maîtrise d'œuvre de travaux d'adaptabilité dans les écoles La Corchade et Jean Moulin. 22 K€ prévus en travaux pour la création du restaurant scolaire J. Morette sont également transférés sur une autre imputation pour l'acquisition d'un logiciel pour le chantier de construction dudit restaurant.

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

98 K€ sont retirés des crédits de fonctionnement pour financer des investissements. Cette somme est essentiellement composée d'un virement de 95 K€ pour financer des compléments de travaux à la direction de la Petite Enfance.

A l'inverse, 163 K€, dont 94 K€ proviennent du compte d'ajustement, sont basculés vers la section de fonctionnement, dans la majorité des cas pour compléter des crédits existants relatifs à des fournitures techniques ou des petits travaux d'entretien. 30 K€ sont également

affectés aux créances irrécouvrables et aux remise gracieuses et 20 K€ pour le financement de la subvention à verser à l'Institut Européen d'Ecologie pour l'organisation d'un festival de cinéma.

Enfin, 3 814 € sont ajoutés en recettes de fonctionnement et dépenses d'investissement au titre de l'amortissement des subventions.

Il résulte de ces mouvements, **une diminution du virement vers la section d'investissement de 60 851,18 €.**

3/ Des inscriptions nouvelles.

Dans ce cadre, 361 K€ de recettes nouvelles (232 K€ en fonctionnement et 129 K€ en investissement) viennent financer des dépenses nouvelles. Il s'agit plus particulièrement de :

- 122 K€ en dépenses et recettes d'investissement au titre du solde de la convention de mandat avec Batigère pour la réfection du mur de l'église Ste Ségolène ;
- 108 K€ de recettes de fonctionnement suite au remboursement par UEM d'avoires qui permettent d'augmenter à due concurrence les crédits d'électricité ;
- 90 K€ sont parallèlement inscrits en recettes et dépenses de fonctionnement sur les comptes de taxe d'habitation (recettes) et de dégrèvement de la taxe d'habitation sur les logements vacants (dépenses).

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	497 284,80	128 801,83
Mouvements positifs d'ordre	5 392,00	0,00
Mouvements négatifs réels	-433 148,15	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	-1 578,00	0,00
Autofinancement	0,00	- 60 851,18
Totaux	67 950,65	67 950,65

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Mouvements positifs réels	497 352,10	232 191,50
Mouvements positifs d'ordre	0,00	3 814,00
Mouvements négatifs réels	-200 495,42	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00
Autofinancement	- 60 851,18	0,00
Totaux	236 005,50	236 005,50
Totaux généraux	303 956,15	303 956,15

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 : 33 Absents : 22 Dont excusés : 9

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Décisions modificatives : Etat 4

SECTION INVESTISSEMENT

Recettes

Chapitre	Libellé	Montant
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	- 60 851,18
4541	TRAV.D'OFFICE POUR CPTE DE TIERS (DEP.)	3 116,15
4582	OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)	125 685,68
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	67 950,65

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
040	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	3 814,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	121 685,68
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 636,75
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	104 931,91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	- 187 733,84
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	2 000,00
4541	TRAV.D'OFFICE POUR CPTE DE TIERS (DEP.)	3 116,15
4581	OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES)	4 000,00
	TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT	67 950,65

SECTION FONCTIONNEMENT

Recettes

Chapitre	Libellé	Montant
042	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	3 814,00
73	IMPOTS ET TAXES	90 016,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	33 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	109 175,50
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	236 005,50

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	221 252,41
014	ATTENUATION DE PRODUITS	90 016,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	- 60 851,18
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	- 44 403,73
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 992,00
	TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT	236 005,50

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2018

01 - Ville de Metz - Budget principal

ETAT - DM4**SECTION INVESTISSEMENT****TOTAL DÉPENSES : 67 950,65€****CHAP. 040 - OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	- 700,00
01	13912	REGIONS	- 878,00
01	13918	AUTRES	5 392,00
		Total	3 814,00

CHAP. 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Fonction	Compte	Libellé	Montant
3241	1381	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	121 685,68
		Total	121 685,68

CHAP. 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	2031	FRAIS D'ETUDES	55 000,00
023	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	- 2 500,00
023	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	- 9 528,00
251	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	22 188,00
321	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	- 49 023,25
5243	2031	FRAIS D'ETUDES	- 3 500,00
		Total	12 636,75

CHAP. 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
5243	20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 500,00
		Total	3 500,00

CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	20 000,00
020	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MAT. INFORMATIQUE	4 000,00
023	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MAT. INFORMATIQUE	- 2 425,01
2130	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 10 275,00
321	2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEE	7 820,00
321	2176	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	25 000,00
33	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 203,25
33	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 486,29

33	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 000,00
33	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 27 845,72
412	2128	AUTRES AGENCTS ET AMENAGTS DE TERRAINS	- 9 285,90
413	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 254,00
		Total	104 931,91

CHAP. 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	2313	CONSTRUCTIONS	- 11 400,00
020	2313	CONSTRUCTIONS	- 11 688,00
020	2313	CONSTRUCTIONS	- 20 000,00
020	2313	CONSTRUCTIONS	- 9 870,00
020	2313	CONSTRUCTIONS	- 11 602,00
020	2313	CONSTRUCTIONS	- 29 620,00
020	2313	CONSTRUCTIONS	- 2 500,00
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 55 000,00
020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 20 000,00
251	2313	CONSTRUCTIONS	- 22 188,00
321	2313	CONSTRUCTIONS	- 48 000,00
3240	2313	CONSTRUCTIONS	- 25 486,29
3240	2313	CONSTRUCTIONS	30 345,72
3242	2313	CONSTRUCTIONS	- 7 000,00
411	2313	CONSTRUCTIONS	- 2 880,00
413	2313	CONSTRUCTIONS	- 7 254,00
64	2313	CONSTRUCTIONS	95 408,73
814	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 20 000,00
814	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 5 000,00
814	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 4 000,00
		Total	- 187 733,84

CHAP. 26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	261	TITRES DE PARTICIPATION	2 000,00
		Total	2 000,00

CHAP. 4541 - TRAV.D'OFFICE POUR CPTE DE TIERS (DEP.)

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	454122	2 square PRAILLON - nettoyage d'office	3 116,15
		Total	3 116,15

CHAP. 4581 - OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES)

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	458127	MUR EGLISE ST SEGOLENE	4 000,00
		Total	4 000,00

TOTAL RECETTES : 67 950,65€**CHAP. 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	- 60 851,18
		Total	- 60 851,18

CHAP. 4542 - TRAV.D'OFFICE POUR CPTE DE TIERS (REC.)

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	454222	2 square PRAILLON - nettoyage d'office	3 116,15
		Total	3 116,15

CHAP. 4582 - OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	458227	MUR EGLISE ST SEGOLENE	4 000,00
01	458227	MUR EGLISE ST SEGOLENE	121 685,68
		Total	125 685,68

SECTION FONCTIONNEMENT**TOTAL DÉPENSES : 236 005,50€****CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL**

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 540,45
020	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	20 000,00
020	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 000,00
020	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	11 688,00
020	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	11 400,00
023	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	- 1 500,00
023	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	- 500,00
023	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	- 500,00
023	6232	FETES ET CEREMONIES	- 2 940,00
023	6238	DIVERS	14 453,01
023	6238	DIVERS	9 528,00
023	6288	AUTRES	- 4 088,00
2130	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 000,00
2130	6135	LOCATIONS MOBILIERES	275,00
2130	615221	BATIMENTS PUBLICS	5 000,00
3242	6288	AUTRES	7 000,00
33	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 000,00
33	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 016,00
33	61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	- 1 000,00
33	6232	FETES ET CEREMONIES	- 12 000,00
33	6232	FETES ET CEREMONIES	- 1 000,00

33	6232	FETES ET CEREMONIES	- 1 000,00
33	6232	FETES ET CEREMONIES	3 000,00
33	6238	DIVERS	10 000,00
411	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00
411	6226	HONORAIRES	2 880,00
412	6226	HONORAIRES	- 2 000,00
4131	615221	BATIMENTS PUBLICS	8 341,31
4132	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	- 8 606,60
4133	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	708,33
4133	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 842,86
415	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	16 011,00
814	606120	ENERGIE - ELECTRICITE	107 635,05
823	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	- 91,37
823	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	- 1 132,20
823	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	- 987,00
823	6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	- 867,80
823	6257	RECEPTIONS	146,37
		Total	221 252,41

CHAP. 014 - ATTENUATION DE PRODUITS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	7391172	DEGREVEMT TAXE HABIT. S/ LOGEMENTS VAC.	90 016,00
		Total	90 016,00

CHAP. 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	- 60 851,18
		Total	- 60 851,18

CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	11 500,00
020	6542	CREANCES ETEINTES	11 600,00
33	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	12 000,00
33	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 10 000,00
33	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 9 016,00
33	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	20 000,00
415	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 16 011,00
5242	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	30 000,00
64	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 95 408,73
823	651	REDEV.CONCESS.BREVETS,LICENCES,PROCEDES	932,00
		Total	- 44 403,73

CHAP. 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	6711	INT.MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000,00
01	6711	INT.MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	9 870,00
01	6714	BOURSES ET PRIX	1 000,00
01	6718	AUTRES CHARGES EXCEPT.S/OPERATIONS GEST.	6 520,00
01	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTER.)	11 602,00
		Total	29 992,00

TOTAL RECETTES : 236 005,50€

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

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	777	QUOTE-PART SUBV.INV.TRANSF.CPTE RESULTAT	3 814,00
		Total	3 814,00

CHAP. 73 - IMPOTS ET TAXES

Fonction	Compte	Libellé	Montant
01	73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATIONS	90 016,00
		Total	90 016,00

CHAP. 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Fonction	Compte	Libellé	Montant
33	7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	3 000,00
422	74718	PARTICIPATIONS - AUTRES	30 000,00
		Total	33 000,00

CHAP. 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Fonction	Compte	Libellé	Montant
020	7588	AUTRES PRODUITS DIV. DE GESTION COURANTE	107 635,05
823	7588	AUTRES PRODUITS DIV. DE GESTION COURANTE	1 540,45
		Total	109 175,50