

MAIRIE DE METZ

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 26 septembre 2019

DCM N° 19-09-26-34

Objet : Etat n°2 des décisions modificatives.

Rapporteur: M. TOULOUZE

La présente DM concerne essentiellement le **Budget Principal**. Son principal objet est de procéder à des reventilations de crédits entre programmes pour tenir compte de l'avancement opérationnel de ces derniers, et d'effectuer des régularisations sur les imputations comptables.

Les propositions de modifications du budget sont les suivantes :

L'ajout de dépenses nouvelles équilibrées par des recettes nouvelles :

- 51 k€ pour des travaux de péril imminent rue Dupont des Loges (opération pour compte de tiers) ;
- 27 k€ en investissement pour les travaux préalables à l'aménagement de la nouvelle fourrière, qui avaient été prévus en 2018 mais qui n'ont pas été réalisés sur cet exercice, et qui n'avaient pas été reportés ;
- 4 k€ pour l'acquisition de livres pour les bibliothèques scolaires suite à l'obtention d'une subvention de l'Académie.

La suppression d'une dépense et d'une recette car le financement escompté n'est pas obtenu :

- 40 k€ en investissement pour les jardins à Karmiel.

Le redéploiement de crédits pour s'adapter à la mise en œuvre opérationnelle des projets :

- 335 k€ prévus en subventions par le Pôle petite enfance pour assurer l'équilibre financier des établissements d'accueil n'auront pas à être versés, en raison des bons résultats d'exercice réalisés en 2017 par ces établissements. Il est proposé de transférer cette somme du fonctionnement à l'investissement pour financer la rénovation des locaux du nouvel établissement petite enfance de 16 places dans le quartier de Borny (Multi-Accueil Ludothèque Le Tremplin) qui ouvrira ses portes en octobre prochain au

Bon Pasteur, ainsi que des améliorations dans plusieurs établissements afin de mieux répondre aux demandes d'accueil des tout petits.

- 165 k€ prévus en acquisitions de matériels et mobiliers pour le Pôle Education ne seront pas réalisés en 2019 en raison de décalages dans le lancement des marchés. Il est proposé de transférer ces sommes pour abonder des opérations de travaux sur les bâtiments scolaires, avec notamment un besoin de 140 k€ complémentaires pour la réfection de la toiture de l'école des Chardonnerets.
- 74 k€ sont proposés en dépense nouvelle pour l'attribution d'une subvention d'équipement au profit de la Région Grand Est pour l'aménagement d'un terrain de sport extérieur en synthétique dans l'enceinte du Lycée Robert Schuman. La somme correspond à un tiers du coût de l'investissement, et est financée par la mobilisation de crédits inscrits en réserve lors du vote du BP.
- 50 k€ sont redéployés en provenance de 10 opérations différentes pour financer diverses dépenses nouvelles (travaux de réseaux au marché couvert suite à une fuite d'eau, restauration de documents conservés aux archives, acquisition d'organigrammes de gestion de clés, ...).

La modification d'imputations entre chapitres, pour ventiler des opérations prévues de manière large sur un seul compte lors du vote du BP, ou pour améliorer la qualité comptable des écritures :

- 691 k€ correspondant à l'enveloppe 2019 des travaux d'accessibilité sont transférés des immobilisations corporelles (chapitre 21) vers les immobilisations en cours (chapitre 23).
- 334 k€ correspondant à l'enveloppe 2019 des travaux prévus à l'Arsenal (mise aux normes et programme de rénovation lourde des 30 ans) sont transférés des immobilisations en cours (chapitre 23) vers les subventions d'équipement (chapitre 204), afin que les travaux soient réalisés par l'EPCC Metz en Scènes.
- 160 k€ correspondant à des travaux dans les écoles sont transférés des immobilisations en cours (chapitre 23) vers les immobilisations corporelles (chapitre 21).
- 360 k€ correspondent à des modifications d'imputations afin d'améliorer la qualité comptable. Parmi ces modifications, 12 opérations représentant 276 k€ concernent des transferts au sein de la même section du budget, et 9 opérations représentant 83 k€ concernent des transferts de la section de fonctionnement vers la section d'investissement.

Il résulte de l'ensemble de ces mouvements, une augmentation du budget principal de 377 590,54 € se décomposant comme suit :

- 373 190,54 € en section d'investissement
- 4 400,00 € en section de fonctionnement
- Le virement vers la section d'investissement est augmenté de 334 640,14 €.

Concernant le **budget annexe du camping**, deux modifications légères sont apportées :

- Une modification d'imputation de recette de 1 k€ (transfert du chapitre 75 au chapitre 77) pour régulariser des opérations 2016 et 2017.
- L'ajout d'écritures d'ordre équilibrées en dépenses et en recettes concernant les amortissements pour 4 k€.

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°2 des décisions modificatives, dont le détail est annexé,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- DE VOTER pour le budget principal ledit état arrêté comme suit :

	Dépenses	Recettes	Solde
INVESTISSEMENT			
Mouvements positifs réels	2 547 511,47	78 550,40	-2 465 961,07
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	-2 171 320,93	- 40 000,00	2 131 320,93
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00	0,00
Autofinancement	0,00	337 640,14	334 640,14
Totaux	376 190,54	376 190,54	0,00

FONCTIONNEMENT			
Mouvements positifs réels	71 097,13	4 400,00	- 66 697,13
Mouvements positifs d'ordre	0,00	0,00	0,00
Mouvements négatifs réels	- 404 337,27	0,00	401 337,27
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00	0,00
Autofinancement	337 640,14	0,00	- 334 640,14
Totaux	4 400,00	4 400,00	0,00

Total des 2 sections	380 590,54	380 590,54	0,00
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

- DE VOTER pour le budget annexe du camping ledit état arrêté comme suit :

	Dépenses	Recettes	Solde
INVESTISSEMENT			
Mouvements positifs réels	0,00	0,00	0,00
Mouvements positifs d'ordre	4 269,65	0,00	- 4 269,65
Mouvements négatifs réels	0,00	0,00	0,00
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00	0,00
Autofinancement	0,00	4 269,65	4 269,65
Totaux	4 269,65	4 269,65	0,00

FONCTIONNEMENT			
Mouvements positifs réels	0,00	1 292,20	1 292,20
Mouvements positifs d'ordre	0,00	4 269,65	4 269,65
Mouvements négatifs réels	0,00	- 1 292,20	- 1 292,20
Mouvements négatifs d'ordre	0,00	0,00	0,00
Autofinancement	4 269,65	0,00	- 4 269,65
Totaux	4 269,65	4 269,65	0,00
Total des 2 sections	8 539,30	8 539,30	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 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 : 32 Absents : 23 Dont excusés : 12

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2019

01 - Ville de Metz - Budget principal

Décisions modificatives: Etat 2**SECTION INVESTISSEMENT**Recettes

Chapitre	Libellé	Montant
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	337 640,14
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	- 12 589,60
4542	TRAV.D'OFFICE POUR CPTÉ DE TIERS (REC.)	51 140,00
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	376 190,54

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	- 169 904,20
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	479 625,68
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 763 465,61
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	775 794,67
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	3 000,00
4541	TRAV.D'OFFICE POUR CPTÉ DE TIERS (DEP.)	51 140,00
	TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT	376 190,54

SECTION FONCTIONNEMENTRecettes

Chapitre	Libellé	Montant
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 400,00
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	4 400,00

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 890,13
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	337 640,14
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	- 351 458,00
66	CHARGES FINANCIERES	677,73
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	650,00
	TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT	4 400,00

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2019

01 - Ville de Metz - Budget principal

ETAT - DM2 CUMULS

SECTION INVESTISSEMENT

DÉPENSES

Chap.	Fonc.	Compte	Libellé	Montant
26	01	261	TITRES DE PARTICIPATION	3 000,00
4541	01	454123	66 RUE DES LOGES Péril imminent	51 140,00
204	020	204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	83 835,00
21	020	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	0,00
21	020	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 983,61
23	020	2313	CONSTRUCTIONS	235 875,79
23	020	2313	CONSTRUCTIONS	314 375,64
23	020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	359 500,00
21	1122	2128	AUTRES AGENCTS ET AMENAGTS DE TERRAINS	27 410,40
23	212	2313	CONSTRUCTIONS	139 496,28
23	212	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	160 000,00
23	2130	2312	TERRAINS	10 000,00
23	2130	2313	CONSTRUCTIONS	140 000,00
23	2130	2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.EN COURS	24 500,00
204	314	204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	83 764,00
204	314	204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	250 000,00
204	314	20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5 000,00
21	321	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 800,00
23	323	2316	RESTAURAT.COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	4 740,00
23	3241	2313	CONSTRUCTIONS	9 083,20
21	33	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	15 000,00
20	411	2031	FRAIS D'ETUDES	4 680,00
204	411	20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	73 565,00
20	421	2031	FRAIS D'ETUDES	6 240,00
21	5243	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MAT. INFORMATIQUE	10 000,00
23	64	2313	CONSTRUCTIONS	314 366,32
23	64	2313	CONSTRUCTIONS	21 130,00
23	64	2313	CONSTRUCTIONS	54 229,27
21	814	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	31 296,96
21	91	2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	18 500,00
			TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT POSITIFS	2 547 511,47

Chap.	Fonc.	Compte	Libellé	Montant
20	020	2031	FRAIS D'ETUDES	- 98 176,00

20	020	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	- 73 565,00
21	020	2111	TERRAINS NUS	- 677,73
21	020	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	- 572 215,73
21	020	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MAT. INFORMATIQUE	- 3 847,60
21	020	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 20 657,12
23	020	2312	TERRAINS	- 16 501,64
23	020	2313	CONSTRUCTIONS	- 88 335,00
23	020	2313	CONSTRUCTIONS	- 1 861,27
23	020	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 208 726,68
21	1121	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 4 200,00
21	212	2158	AUTRES INSTALL. MATERIEL ET OUT.TECHN.	- 160 000,00
23	212	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 139 496,28
21	2130	2183	MATERIEL DE BUREAU ET MAT. INFORMATIQUE	- 140 000,00
21	2130	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 34 500,00
23	314	2313	CONSTRUCTIONS	- 83 764,00
23	314	2313	CONSTRUCTIONS	- 250 000,00
23	321	2313	CONSTRUCTIONS	- 88 800,00
21	323	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 4 740,00
23	3240	2313	CONSTRUCTIONS	- 15 000,00
20	3242	2031	FRAIS D'ETUDES	- 9 083,20
21	33	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 5 000,00
23	33	2312	TERRAINS	- 40 000,00
23	411	2313	CONSTRUCTIONS	- 4 680,00
23	421	2313	CONSTRUCTIONS	- 6 240,00
23	5243	2313	CONSTRUCTIONS	- 10 000,00
204	64	20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	- 16 538,32
21	64	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 10 000,00
21	813	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 1 418,40
23	814	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 31 296,96
23	820	2315	INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	- 8 300,00
21	91	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	- 5 200,00
23	91	2313	CONSTRUCTIONS	- 18 500,00
			TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT NÉGATIFS	-2 171 320,93

RECETTES

Chap.	Fonc.	Compte	Libellé	Montant
4542	01	454223	66 RUE DES LOGES Péril imminent	51 140,00
13	1122	1388	AUTRES	27 410,40
			TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT POSITIFS	78 550,4

Chap.	Fonc.	Compte	Libellé	Montant
13	33	1388	AUTRES	- 40 000,00
			TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT NÉGATIFS	-40 000

Chap.	Fonc.	Compte	Libellé	Montant
021	01	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	337 640,14
			TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT AUTOFINANCEMENT	337 640,14

SECTION FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

Chap.	Fonc.	Compte	Libellé	Montant
66	01	6688	AUTRES	677,73
67	01	6711	INT.MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	300,00
65	023	651	REDEV.CONCESS.BREVETS,LICENCES,PROCEDES	2 500,00
011	1121	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 200,00
011	1121	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00
011	211	6067	FOURNITURES SCOLAIRES	2 200,00
011	212	6067	FOURNITURES SCOLAIRES	2 200,00
67	33	6711	INT.MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	350,00
011	411	6135	LOCATIONS MOBILIERES	8 751,00
011	422	6238	DIVERS	10 000,00
011	8131	6156	MAINTENANCE	1 418,40
011	820	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	500,00
011	820	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 800,00
011	820	6238	DIVERS	2 500,00
011	820	6257	RECEPTIONS	500,00
011	832	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	25 000,00
011	91	615232	RESEAUX	5 200,00
			TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT POSITIFS	71 097,13

Chap.	Fonc.	Compte	Libellé	Montant
011	020	6042	ACHAT PREST.SERV.(SAUF TER.A AMENAGER)	- 3 000,00
011	020	6288	AUTRES	- 2 500,00
011	33	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	- 300,00
011	33	6232	FETES ET CEREMONIES	- 350,00
65	422	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 10 000,00
65	522	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 15 207,00
65	63	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 5 923,00
011	64	6226	HONORAIRES	- 44 229,27
65	64	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 297 828,00
65	832	6574	SUBV.FONCT.ASSOC.ET AUTRES PERS.DROIT PR	- 25 000,00
			TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT NÉGATIFS	-404 337,27

Chap.	Fonc.	Compte	Libellé	Montant
023	01	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	337 640,14

			TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT AUTOFINANCEMENT	337 640,14
--	--	--	--	-------------------

RECETTES

Chap.	Fonc.	Compte	Libellé	Montant
74	2130	74718	PARTICIPATIONS - AUTRES	4 400,00
			TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT POSITIFS	4 400

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2019

14 - METZ Budget annexe du Camping

Décisions modificatives: Etat 2**SECTION INVESTISSEMENT**Recettes

Chapitre	Libellé	Montant
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 269,65
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	4 269,65

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
040	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	4 269,65
	TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT	4 269,65

SECTION FONCTIONNEMENTRecettes

Chapitre	Libellé	Montant
042	OPERAT.D'ORDRE TRANSF.ENTRE SECTIONS	4 269,65
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	- 1 292,20
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 292,20
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	4 269,65

Dépenses

Chapitre	Libellé	Montant
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 269,65
	TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT	4 269,65

10 - VILLE DE METZ

Exercice : 2019

14 - METZ Budget annexe du Camping

ETAT - DM2 CUMULS

SECTION INVESTISSEMENT

DÉPENSES

Chap.	Fonc.	Compte	Libellé	Montant
040		28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	185,00
040		28188	AUTRES	4 084,65
			TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT POSITIFS	4 269,65

RECETTES

Chap.	Fonc.	Compte	Libellé	Montant
021		021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	4 269,65
			TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT AUTOFINANCEMENT	4 269,65

SECTION FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

Chap.	Fonc.	Compte	Libellé	Montant
023		023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 269,65
			TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT AUTOFINANCEMENT	4 269,65

RECETTES

Chap.	Fonc.	Compte	Libellé	Montant
77		7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERAT	658,40
77		773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	633,80
042		7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILI	4 269,65
			TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT POSITIFS	5 561,85

Chap.	Fonc.	Compte	Libellé	Montant
75		7588	AUTRES	- 1 292,20
			TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT NÉGATIFS	-1 292,2