

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 5 juillet 2012

DCM N° 12-07-10

Objet : Budget Supplémentaire 2012.

Rapporteur : M. TOULOUZE, Conseiller Délégué

Le Budget Supplémentaire 2012, qui porte sur le budget principal et les budgets annexes, intègre les excédents constatés lors du vote des comptes administratifs 2011, ainsi que les restes à réaliser en investissement de l'exercice 2011.

Une fois les reports d'investissement financés, le résultat de l'exercice 2011 s'élève :

- pour le budget principal à 10 071 566,62 € ;
- pour le budget annexe des eaux à 767 990,50 € ;
- pour le budget annexe du camping à 242 741,70 € ;
- pour le budget annexe des zones à 1 033 358,20 €.

Les excédents des budgets annexes sont réaffectés intégralement sur un poste de dépenses globalisées.

Pour le budget principal, l'ajustement des recettes déjà notifiées permet de dégager une capacité de financement complémentaire, par rapport aux prévisions du Budget Primitif : elle se monte à 296 411,00 €, en dépit de la baisse persistante de la DGF, pour la quatrième année consécutive (- 1,5 M€ depuis 2008 ; - 444 000 € de 2011 à 2012).

Au total, et en intégrant 190 230,00 € de nouvelles recettes d'investissement, ce Budget Supplémentaire propose des crédits supplémentaires pour un montant de 10 558 207,62 €, dont 96% en investissement, soit 10 091 133,00 €.

Cette augmentation des crédits d'investissements, qui correspond pour une large part à l'abondement de programmes déjà engagés, permettra une accélération de la réalisation opérationnelle des principaux projets en cours.

Services aux Messins et aménagements de proximité

Des crédits supplémentaires sont affectés pour près de 760 k€.

Il s'agit d'abord de mettre en œuvre une meilleure accessibilité et réactivité au bénéfice des habitants, via les services Allo Mairie et eMairie (60 k€ dédiés à l'acquisition de logiciels adaptés).

Cela concerne également des aménagements comme ceux réalisés pour l'Espace naturel et pédagogique des Hauts de Vallières (52 k€), au Parc Urbain de la Grange aux Bois (95 k€), au Fort de Queuleu (20 k€) ou dans les jardins du souvenir (16 k€). La Ville met aussi des moyens supplémentaires en appui des actions proches du terrain : notamment les démarches participatives (18 k€ pour le Conseil Municipal des Enfants, les Comités de quartiers et des Actions citoyennes), 15 k€ pour le projet « Ecoliers au spectacle » et 11 k€ pour du transport de desserte de piscine.

De manière indirecte, enfin, l'amélioration des conditions et moyens de travail des agents municipaux (informatique pour 200 k€, vestiaires pour 56 k€, combustibles et carburants pour 210 k€) est également de nature à améliorer le service rendu à la population.

Grands équipements et patrimoine municipal

C'est l'effort principal de ce Budget Supplémentaire, avec plus de 8,8 M€. Compte tenu de l'avancée rapide du programme d'efficacité énergétique, 3 545 k€ de crédits de paiement supplémentaires sont inscrits (gymnases et écoles). Le projet-phare de la BAM bénéficie d'un abondement de 3 300 k€ pour les réalisations prévues de l'exercice en cours. Les chantiers routiers (route de Laquenexy et rue d'Auvergne) voient leur financement anticipés à hauteur de 880 k€ au total, de même que le programme d'éclairage urbain (500 k€) et celui pour les travaux sur le patrimoine culturel (600 k€).

Amélioration des conditions de vie et de sécurité

Cet axe concerne au premier chef les écoles de la Ville : 330 k€ y sont engagés, pour les jeux de cours, les travaux de sécurité et d'accessibilité.

En second lieu, la rénovation urbaine est poursuivie (rue du Limousin 200 k€, projet urbain Patrotte 210 k€), ainsi qu'un soutien renforcé des actions du CUCS (20 k€).

Attractivité et rayonnement de Metz

La Ville poursuit ses efforts, pour renforcer sa notoriété nationale, voire internationale. Dans ce cadre, elle renforce les actions relatives à son dossier de candidature au classement UNESCO (44 k€), et au label Ville d'Art et d'Histoire (9 k€).

De plus, et comme chaque année, Metz apporte un appui complémentaire aux clubs sportifs qui la représentent au niveau européen (Metz Handball, Metz Tennis de table et Ronde Pétanque), pour un total de 135 k€.

Les dépenses au titre du BS 2012 sont détaillées ci-après.

Par ailleurs, et comme habituellement en milieu d'année, cet état global de régularisation des décisions modificatives permet de redéployer un certain nombre de crédits, principalement au regard de l'avancement des projets et dossiers.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Résultat de l'exercice 2011 à affecter | 10 071 566,62 |
| Ajustement de recettes d'investissement par rapport au BP2012 | 190 230,00 |
| Ajustement de recettes de fonctionnement par rapport au BP2012 | 296 411,00 |
| TOTAL du BS 2012 | 10 558 207,62 |
| <i>Propositions de financement en Investissement</i> | |
| Création d'espaces naturels et pédagogiques – Hauts de Vallières | 52 000,00 |
| Logiciels Allo Mairie et eMairie | 60 000,00 |
| Equipements microinformatiques et logiciels bureautique | 200 000,00 |
| Réfection des jeux de cours d'écoles | 120 000,00 |
| Divers travaux de sécurité dans les écoles | 100 000,00 |
| Travaux de réparation et d'accessibilité dans les écoles | 109 689,00 |
| Programme d'efficacité énergétique dans les écoles | 45 444,00 |
| Installation d'une porte coupe-feu (locaux de la police municipale) | 4 000,00 |
| Aménagement rénovation urbaine rue du Limousin | 200 000,00 |
| Installation de monument identitaire des jardins du souvenir (mise aux normes) | 16 000,00 |
| Programme d'efficacité énergétique dans les gymnases | 3 500 000,00 |
| Boîte A Musiques | 3 300 000,00 |
| Programme de travaux sur le patrimoine culturel | 600 000,00 |
| Projet urbain Patrotte-Metz Nord | 210 000,00 |
| Rénovation et aménagements de vestiaires (services espaces verts et propreté urbaine) | 56 000,00 |
| Rénovation Parc urbain de la Grange-aux-Bois | 95 000,00 |
| Travaux de clôture Fort de Queuleu | 20 000,00 |
| Projet Route de Laquenexy-RD999 | 700 000,00 |
| Réaménagement de la rue d'Auvergne | 180 000,00 |
| Acquisition d'une machine de marquage urbain et de tracages spéciaux | 23 000,00 |
| Programme d'éclairage urbain | 500 000,00 |
| TOTAL INVESTISSEMENT | 10 091 133,00 |
| <i>Propositions de financement en Fonctionnement</i> | |
| Subventions associations (USL Sourds de Metz, Mikado) | 2 670,00 |
| Subvention au dispositif « Ecoliers au spectacle » | 15 000,00 |
| Ajustements crédits pour augmentations des tarifs combustibles et carburants | 210 000,00 |
| Subvention complémentaire CUCS | 20 000,00 |
| Complément Conseil municipal des enfants | 3 000,00 |
| Complément Comités de quartiers et Actions citoyennes | 15 000,00 |
| Apurement des listes électorales | 2 000,00 |
| Subvention complémentaire Metz Handball Coupe d'Europe | 115 000,00 |
| Subvention complémentaire Metz Tennis de table Coupe d'Europe | 10 000,00 |
| Subvention Ronde Pétanque Coupe d'Europe | 10 000,00 |
| Transports collectifs piscine Lothaire (créneaux supplémentaires sept.-déc. 2012) | 11 000,00 |
| Complément dossier candidature UNESCO | 44 000,00 |
| Opération Ville d'Art et d'Histoire (fascicules et expositions) | 9 000,00 |
| Admissions en non-valeur (pour solde) | 404,62 |
| TOTAL FONCTIONNEMENT | 467 074,62 |
| TOTAL FINANCEMENT SUR BS | 10 558 207,62 |

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal :

LE CONSEIL MUNICIPAL

La Commission des Finances entendue,

VU le projet de Budget Supplémentaire présenté par le Maire pour l'exercice 2012, Budget Principal, Budget Annexe des Eaux, Budget Annexe du Camping, Budget Annexe des Zones réunis,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- **D'AUTORISER** Monsieur le Maire à signer tout document contractuel y relatif,

- **D'ADOPTER ET VOTER** ledit budget arrêté comme suit :

| SECTION D'INVESTISSEMENT | DEPENSES EUROS | RECETTES EUROS |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| - Budget Principal | | |
| . Mouvements réels | 77 913 057,91 | 70 142 809,91 |
| . Mouvements d'ordre | 3 394,00 | 7 773 642,00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| . Mouvements budgétaires | 77 916 451,91 | 77 916 451,91 |
| - Budget Annexe Service des Eaux | | |
| . Mouvements réels | 7 943 250,43 | 7 958 704,18 |
| . Mouvements d'ordre | 0,00 | -15 453,75 |
| | <hr/> | <hr/> |
| . Mouvements budgétaires | 7 943 250,43 | 7 943 250,43 |
| - Budget Annexe du Camping | | |
| . Mouvements réels | 626 477,79 | 503 824,77 |
| . Mouvements d'ordre | 0,00 | 122 653,02 |
| | <hr/> | <hr/> |
| . Mouvements budgétaires | 626 477,79 | 626 477,79 |

- Budget Annexe des Zones

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| . Mouvements réels | 6 981 355,06 | 2 913 439,06 |
| . Mouvements d'ordre | 0,00 | 4 067 916,00 |

| | | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| . Mouvements budgétaires | 6 981 355,06 | 6 981 355,06 |
|--------------------------|--------------|--------------|

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL SECTION INVESTISSEMENT | 93 467 535,19 | 93 467 535,19 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|

SECTION DE FONCTIONNEMENT**- Budget Principal**

| | | |
|----------------------|--------------|---------------|
| . Mouvements réels | 3 524 997,38 | 11 295 245,38 |
| . Mouvements d'ordre | 7 773 642,00 | 3 394,00 |

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| . Mouvements budgétaires | 11 298 639,38 | 11 298 639,38 |
|--------------------------|---------------|---------------|

- Budget Annexe Service des Eaux

| | | |
|----------------------|------------|------|
| . Mouvements réels | 15 453,75 | 0,00 |
| . Mouvements d'ordre | -15 453,75 | 0,00 |

| | | |
|--------------------------|------|------|
| . Mouvements budgétaires | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|------|------|

- Budget Annexe du Camping

| | | |
|----------------------|------------|------------|
| . Mouvements réels | 17 000,00 | 139 653,02 |
| . Mouvements d'ordre | 122 653,02 | 0,00 |

| | | |
|--------------------------|------------|------------|
| . Mouvements budgétaires | 139 653,02 | 139 653,02 |
|--------------------------|------------|------------|

- Budget Annexe des Zones

| | | |
|----------------------|---------------|-------------|
| . Mouvements réels | -4 888 658,93 | -820 742,93 |
| . Mouvements d'ordre | 4 067 916,00 | 0,00 |

| | | |
|--------------------------|-------------|-------------|
| . Mouvements budgétaires | -820 742,93 | -820 742,93 |
|--------------------------|-------------|-------------|

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT | 10 617 549,47 | 10 617 549,47 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|

| | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL GENERAL | 104 085 084,66 | 104 085 084,66 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Dominique GROS
Maire de Metz
Conseiller Général de la Moselle

Service à l'origine de la DCM : Service Finances

Commissions : FINANCES

Référence nomenclature «ACTES» : 7.1

Séance ouverte à 16h00 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 : 46

Absents : 9

Dont excusés : 9

Décision : ADOPTÉE A LA MAJORITÉ