

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 30 Juin 2011

DCM N° 11-06-30-05

Objet : Budget Supplémentaire 2011.

Rapporteur : M. TOULOUZE, Conseiller Délégué

Le Budget Supplémentaire 2011, qui porte sur le budget principal et les budgets annexes, intègre les excédents constatés lors du vote des comptes administratifs 2010, ainsi que les restes à réaliser en investissement de l'exercice 2010.

Une fois les reports d'investissement financés, le résultat de l'exercice 2010 s'élève :

- pour le budget principal à 2 992 808,23 € ;
- pour le budget annexe des eaux à 742 628,24 € ;
- pour le budget annexe du camping à 147 338,74 € ;
- pour le budget annexe des zones à 1 945 953,65 €.

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

Pour ce qui concerne le budget principal, l'ajustement d'un certain nombre de recettes notifiées, par rapport aux prévisions du Budget Primitif, permet de dégager une capacité de financement complémentaire de 553 814,00 €, en dépit de la baisse persistante des dotations de l'Etat (- 570 000 € entre 2010 et 2011, principalement du fait de la DGF).

Dans le cadre de ce Budget Supplémentaire, sont donc proposées de nouvelles dépenses d'investissement ou de fonctionnement (*voir tableau détaillé*) présentées ci-après, pour un total de 3 546 622,23 €.

Aménagements, équipements et services au public

Près de 1,2 M€ supplémentaires y sont consacrés. Cela concerne principalement la rénovation d'établissements scolaires pour 257 k€, l'installation de vidéosurveillance sur la place des Charrons (21 k€), l'équipement de jardin ou square pour 135 k€, ainsi qu'un programme complémentaire d'aménagement des aires de jeux (142 k€). Une nouvelle statue de Saint-Louis sera aussi réalisée et installée, suite aux dégâts subis (25 k€). Enfin, les conséquences seront tirées d'une saison hivernale particulièrement rude, avec la prise en charge des fluides dans les bâtiments municipaux gérés par des associations (conventionnement avec la Ville, pour 18 k€), et la mise en place des crédits, d'ores et déjà, pour le réapprovisionnement et la constitution de stocks de sel pour le déneigement (315 k€).

Amélioration des conditions de vie dans les quartiers

C'est le second volet important de ce BS, de manière spécifique, pour près de 600 k€. Il s'agit d'aménager de nouvelles Zone 30 à Queuleu et Plantières (200 k€ supplémentaires), ainsi qu'un carrefour à Vallières en vue d'en améliorer la sécurité (70 k€). Seront également traités divers aménagements en lien avec la Politique de la Ville (notamment les abords de l'Agora, la rue Hannaux, 48 k€), tout comme la rénovation de l'éclairage de la rue du Trou au Lièvre (95 k€). Pour compléter ces équipements, il convient de noter une enveloppe nouvelle, destinée à des travaux à la demande des Adjoints et élus référents de quartiers, en coordination avec les comités de quartier (100 k€). Ces travaux feront l'objet d'une présentation aux quartiers d'ici l'été.

Les actions et animations dans les quartiers sont également renforcées, avec deux projets dans le cadre du CLSPD (réédition de la BD "J'écoute mon scoot", courts métrages « engins motorisés » ; 20 k€), ainsi que dans le domaine socio-culturel (Centre de ressources, animation du Grand Domaine, projet de l'association "Surface sensible", fresque dans la Cour du Languedoc, notamment ; 33 k€) et éducatif (principalement, animation des Hauts de Vallières, Journée Internationale des Droits de l'Enfant : 20 k€). La Ville souhaite également soutenir et valoriser les fêtes d'associations et de quartiers (forum des associations de la Patrotte, Fête de la Science ; 10 k€)

Sports

Dans ce domaine, l'effort se monte à plus de 380 k€, et il porte d'abord sur divers aménagement d'équipements sportifs (abords du complexe des Hauts de Blémont, accès PMR du stade Dezavelle, travaux au Golf du Technopole, construction d'un auvent au CO de Bellecroix, pour 114 k€ ; éclairage du terrain de Bridoux, qui deviendra accessible aux clubs du quartier, pour 110 k€), ainsi que sur la remise en état de plusieurs City stades (27 k€). La Ville apporte enfin un financement complémentaire à Metz Handball, au titre de sa participation à la Coupe d'Europe (100 k€), et de ses actions particulières dans les quartiers prioritaires (30 k€).

Social et santé

Le budget supplémentaire est de près de 185 k€. On notera tout particulièrement l'action de prévention contre l'arrêt cardiaque (installation de défibrillateurs en façade des pharmacies, 40 k€), l'aménagement des Jardins familiaux Metman (56 k€), et l'étude des copropriétés dégradées de Metz-Borny (40 k€).

Attractivité et promotion de la Ville

La Ville entend également poursuivre le développement de ses actions en la matière. Les 172 k€ supplémentaires qui y sont consacrés portent d'abord sur un complément de financement à la Fédération des Commerçants, relatif au fonctionnement de la patinoire (marché de Noël, place de la République ; 80 k€), et sur le cofinancement des études sur l'extension du secteur sauvegardé (50 k€). Une inscription complémentaire est également destinée à financer le premier anniversaire de l'ouverture du Centre Pompidou Metz (25 k€), et l'achat en nombre de l'ouvrage "Blondel et la Place d'Armes", utilisé dans le cadre de la promotion de la Ville de Metz (17 k€).

Installation et fonctionnement des services municipaux

Des crédits complémentaires sont nécessaires pour 1 060 k€. Afin de réinstaller certains services dans des conditions plus fonctionnelles, il convient d'acquérir et d'aménager un local à usage de bureaux, mis en vente par l'Etat à un prix intéressant (rue du Chanoine Collin, pour une valeur estimée par les Domaines à 350 k€). Enfin, la Ville ajuste ses propres crédits d'énergie et fluides (129 k€), et elle met en place une provision significative dans l'attente des résultats du contrôle de l'URSSAF, actuellement en cours (régularisations escomptées, 380 k€).

Résultat de l'exercice 2010 à affecter	2 992 808,23
Ajustement de recettes d'investissement par rapport au BP2011	435 548,00
Ajustement de recettes de fonctionnement par rapport au BP2011	118 266,00
TOTAL du BS 2011	3 546 622,23

<i>Propositions de financement en Investissement</i>	
Prévention de l'arrêt cardiaque	40 000
Travaux d'isolation phonique halte-garderie "Les Coquelicots"	32 000
Locaux municipaux à usage de bureaux	550 000
Rénovation et accessibilité PMR Elémentaire Magny Plaine	150 000
Ravalement de façades Maternelle Les Acacias	75 000
Système de vidéosurveillance place des Charrons	21 000
Aménagements divers liés à la Politique de la Ville	47 900
Jardins familiaux Metman	56 189
Aménagement divers d'équipements sportifs	114 080
Eclairage du terrain de sports de Bridoux	110 000
Eglise Sainte-Lucie (drainage et mise en peinture des soubassements)	20 000
Aménagement de Zone 30 des quartiers Queueuleu et Plantières	200 000
Aménagement de sécurité d'un carrefour à Vallières	70 000
Rénovation de l'éclairage rue du Trou au Lièvre	95 000
Plan lumière du Jardin Boufflers	75 000
Réaménagement du square Dornès	60 000
Enveloppe de travaux de proximité pour les quartiers	100 000
Aires de jeux	142 000
TOTAL INVESTISSEMENT	1 958 169,00

<i>Propositions de financement en Fonctionnement</i>	
Anniversaire de l'ouverture du Centre Pompidou Metz	25 000
Subvention complémentaire Fédération des Commerçants (patinoire)	80 000
Prévision des régularisations URSSAF	380 000
Harmonie Municipale	220 000
Restauration scolaire (accueil des élèves de Debussy à l'IUFM)	23 300
Ajustements des crédits énergie et fluides de la Ville	129 000
CLSPD - Réédition BD "J'écoute mon scooter"	3 000
CLSPD - Courts métrages engins motorisés	17 000
Diverses actions de Politique de la Ville	33 400
Baisse de crédits Etat - Acsé (compensation)	25 000
Etude copropriétés dégradées Metz-Borny	40 000
Subvention complémentaire à Metz Handball (participation Coupe d'Europe)	100 000
Subvention complémentaire à Metz Handball (actions dans les quartiers prioritaires)	30 000
Renforcement des actions socio-éducatives dans les quartiers	20 000
Prise en charge des fluides dans les bâtiments associatifs (conventionnement)	18 444
Fêtes d'associations et de quartiers	10 000
Nouvelle statue de Saint-Louis (remboursement par assurance)	25 000
Achat d'ouvrages "Blondel et la Place d'Armes"	17 000
Extension du secteur sauvegardé (cofinancement d'études)	50 000
Fourniture et réapprovisionnement en sel de déneigement	315 000
Remise en état de City stades	27 000
TOTAL FONCTIONNEMENT 1 588 144,00	
Solde 309,23 TOTAL FINANCEMENT SUR BS 3 546 622,23	

Il est précisé par ailleurs que, comme habituellement en milieu d'année, cet état global de régularisation des décisions modificatives permet de redéployer un certain nombre de crédits d'investissement, au regard de l'avancement des dossiers.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le projet de Budget Supplémentaire présenté par le Maire pour l'exercice 2011, 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	80 395 124,52	79 089 588,76
. Mouvements d'ordre	14 059,55	1 319 595,31
	80 409 184,07	80 409 184,07
. Mouvements budgétaires		
- Budget Annexe Service des Eaux		
. Mouvements réels	7 630 731,38	7 565 269,10
. Mouvements d'ordre	324 540,18	390 002,46
	7 955 271,56	7 955 271,56
. Mouvements budgétaires		
- Budget Annexe du Camping		
. Mouvements réels	617 885,87	516 007,35
. Mouvements d'ordre	0,00	101 878,52
	617 885,87	617 885,87
. Mouvements budgétaires		
- Budget Annexe des Zones		
. Mouvements réels	1 368 982,59	1 368 982,59
. Mouvements d'ordre	0,00	0,00
	1 368 982,59	1 368 982,59
. Mouvements budgétaires		
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT	90 351 324,09	90 351 324,09

SECTION DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES EUROS	RECETTES EUROS
- Budget Principal		
. Mouvements réels	1 970 440,13	3 275 975,89
. Mouvements d'ordre	1 305 535,76	0,00
. Mouvements budgétaires	3 275 975,89	3 275 975,89
- Budget Annexe Service des Eaux		
. Mouvements réels	228 674,00	294 136,28
. Mouvements d'ordre	65 462,28	0,00
. Mouvements budgétaires	294 136,28	294 136,28
- Budget Annexe du Camping		
. Mouvements réels	0,00	101 878,52
. Mouvements d'ordre	101 878,52	0,00
. Mouvements budgétaires	101 878,52	101 878,52
- Budget Annexe des Zones		
. Mouvements réels	1 945 953,65	1 945 953,65
. Mouvements d'ordre	0,00	0,00
. Mouvements budgétaires	1 945 953,65	1 945 953,65
TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT	5 617 944,34	5 617 944,34
TOTAL GENERAL	95 969 268,43	95 969 268,43

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 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 : 42 Absents : 13 Dont excusés : 13

Décision : ADOPTEE

Pour : 36 Contre : 14 Abstention : 0