

Extrait du Registre des Délibérations

Séance du 27 juin 2019

Nombre des Membres en exercice : 78

**OBJET : 2019-04-30 – FINANCES – DECISIONS BUDGETAIRES (7.1) –
DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRINCIPAL**

DATE DE CONVOCATION : 20 JUIN 2019

DATE DE L’AFFICHAGE : 05 JUILLET 2019 de l’extrait de Délibération

Le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni ce jour, dans la grande salle de réunion au 1^{er} étage du Bâtiment 200, site Kléber, à TOUL (54200), sous la présidence de Monsieur Fabrice CHARTREUX, Président.

<u>Etaient présents :</u>	Jean-Louis CLAUDON, André FONTANA, Denis PICARD, Xavier RICHARD, Christelle AMMARI, Gérald LIOUVILLE, Jean-Luc LELIEVRE, Claude MANET, Jean-Luc STAROSSE, Emmanuel PAYEUR, Bernard FABING (arrivé à compter de la 2019.04.38), Fabrice CHARTREUX (ayant la procuration de K. JUVEN), Laurent GUYOT, Francis SIEDLECKY, Roger SILLAIRE (ayant la procuration de Y. AGRIMONTI), Christophe MAURY (ayant la procuration de Patrice KNAPEK), Isabelle GUILLAUME, Bernard DOMINIAK, André MAGNIER, Michèle PILOT (ayant la procuration d’I. GASPARD), Philippe MONALDESCHI, Bernard DROUIN, Raphaël ARNOULD (ayant la procuration de Ch. THERMINOT), Corinne LALANCE, Damien BRASSEUR (départ à la 2019.04.36), Régis MATHIEU, Frédérique SAUVAT, Roger JOUBERT, Clément VERDELET, Serge GREGOIRE (ayant la suppléance de T. MIGOT), Chantal PIERSON, Patrick THIERY, Philippe HENNEBERT, Jean-François MATTE, Patrick FLABAT, Gérald ERZEN, Alde HARMAND (ayant la procuration de C. CAMUS), Lydie LEPIOUFF, Jorge BOCANEGRA (ayant la procuration d’A. BOURGEOIS), Christine ASSFELD LAMAZE, Olivier HEYOB (ayant la procuration d’A. ANSTETT), Catherine BRETENOUX (ayant la procuration de M. VIOT), Lucette LALEVEE, Catherine GAY (ayant la procuration de Fatima EZAROIL), Guy SCHILLING (ayant la procuration de G. HOWALD), Etienne MANGEOT, Thierry BAUER, Marie-Jeanne CHRETIEN, Alain COCUSSE, Ghislain HAZARD (ayant la suppléance de JM. HORNUT), Jean-Pierre COUTEAU.
<u>Etaient excusés :</u>	Yolande AGRIMONTI, Patrice KNAPEK, Isabelle GASPARD, Bruno BECK, Gérard BOULANGER, Christine THERMINOT, Thomas MIGOT, François MANSION, Kristell JUVEN, Gérard HOWALD, Marie VIOT, Alain BOURGEOIS, Claudine CAMUS, Fatima EZAROIL, Alain ANSTETT, Pascal MATTEUDI, Jean-Marie HORNUT
<u>Avis de procuration :</u>	11 avis de procuration, du début à la fin.
<u>Avis de suppléance :</u>	2 avis de suppléance, du début à la fin
<u>Secrétaire de séance :</u>	Guy SCHILLING
<u>Nombre de présents :</u>	Des délibérations n° 2019.04.01 à 2019.04.35 : 50 présents. De la 2019.04.36 à 2019.04.37 : 49 présents. De la 2019.04.38 à la fin : 50 présents.
<u>Nombre de votants :</u>	Des délibérations n° 2019.04.01 à 2019.04.35 : 61 votants. De la 2019.04.36 à 2019.04.37 : 60 votants. De la 2019.04.38 à la fin : 61 votants.

REÇU EN PREFECTURE

le 02/07/2019

Application agréée E-legalite.com

99_DE-054-200070563-20190627-2019_04_30-

La décision modificative est destinée à divers ajustements et régularisations indispensables au bon fonctionnement des services et se décomposant de la manière suivante :

- Prise en compte des montants de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) notifiés, à savoir :
 - Dotation d'intercommunalité : **+71 049 € (chapitre 74 article 74124)**
 - Dotation de compensation : **-3 730 € (chapitre 74 article 74126)**

A noter que le montant pour 2019 de la DC RTP (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) n'a pas encore été communiqué à la Communauté.
- Prise en compte des montants du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) notifiés et de la répartition dérogatoire adoptée par la Communauté (cf. *délibérations spécifiques*), à savoir :
 - Prélèvement : **+78 964 € (chapitre 014 article 739223)**
 - Garantie : **+43 762 € (chapitre 73 article 73223)**
- Une moindre participation appelée pour 2019 à Terres De Lorraine Urbanisme (TDLU) : **-9 710 € (chapitre 011 article 62878)**
- La prise en compte de l'opération du plateau d'Ecrouves menée par la Communauté et subventionnée au titre des Espaces Naturels Sensibles comme suit :
 - Dépenses de fonctionnement : **+3 238 € (chapitre 011 article 611)**
 - Dépenses d'investissement : **+4 992 € (chapitre 21 article 2128)**
 - Recettes : **+6 400 € (chapitre 13 article 1311)**
- Les crédits nécessaires pour la participation en 2019 au Pôle Métropolitain européen du Sillon Lorrain (cf. *délibération spécifique*), soit **+5 000 € (chapitre 65 article 65448)**
- Un abondement de crédits pour la réalisation de travaux complémentaires sur l'aire de grand passage des gens du voyage à Toul, à savoir **+7 900 € (chapitre 21 article 2128)**
- La prise en compte dès le budget 2019 des crédits nécessaires à la participation, désormais lissée dans le temps, de la Communauté à l'opération 1904 Numérique THD menée par la Région Grand Est (cf. *délibération spécifique – montant pluriannuel inchangé à ce stade*), à savoir **+352 160 € (chapitre opération 1904 article 204122)**
- Une moindre avance versée au budget annexe du Pôle Industriel Toul Europe, soit **-300 000 € (chapitre 27 article 27638)**
- La réduction en conséquence des dépenses imprévues de fonctionnement de **25 063 € (chapitre 022)** et l'augmentation du virement de section à section à hauteur de **58 652 € (chapitres 021 et 023)** pour équilibre du budget.

Ch.	Art.	SECTION DE FONCTIONNEMENT	Budget primitif 2019	DM n°1 Pour mémoire	Budget 2019 rectifié après DM
002		Résultat de fonctionnement reporté	2 275 192,31	0,00	2 275 192,31
013		Atténuation de charges	10 000,00	0,00	10 000,00
70		Produits du domaine et ventes diverses	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
73		Impôts et taxes	15 702 916,00	+43 762,00	15 746 678,00
	73223	FPIC (reversement)	95 000,00	+43 762,00	138 762,00
74		Dotations et participations	3 800 000,00	+67 319,00	3 867 319,00
	74124	DGF - dotation d'intercommunalité	415 000,00	+71 049,00	486 049,00
	74126	DGF - dotation de compensation	1 756 276,00	-3 730,00	1 752 546,00
	748313	DCRTP	336 934,00	0,00	336 934,00
75		Autres produits de gestion courante	124 000,00	0,00	124 000,00
77		Produits exceptionnels	60 000,00	0,00	60 000,00
78		Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00
		RECETTES REELLES DE FCT	24 302 108,31	+111 081,00	24 413 189,31
		Rec. réelles hors rés. antérieur reporté	22 026 916,00	+111 081,00	22 137 997,00
042		Op. d'ordre de transfert entre sections	300 000,00	0,00	300 000,00
		RECETTES D'ORDRE DE FCT	300 000,00	0,00	300 000,00
TOTAL		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	24 602 108,31	+111 081,00	24 713 189,31

Chap.	Art.	SECTION DE FONCTIONNEMENT	Budget primitif 2019	DM n°1 Pour mémoire	Budget 2019 rectifié après DM
011		Charges à caractère général	2 485 000,00	-6 472,00	2 478 528,00
	611	Contrats de prestations de services	131 500,00	+3 238,00	134 738,00
	62878	Remb. de frais à d'autres organismes	99 783,00	-9 710,00	90 073,00
012		Charges de personnel	4 710 000,00	0,00	4 710 000,00
014		Atténuation de produits	9 700 000,00	+78 964,00	9 778 964,00
	739223	FPIC (prélèvement)	135 885,00	+78 964,00	214 849,00
022		Dépenses imprévues	150 000,00	-25 063,00	124 937,00
	022	Dépenses imprévues	150 000,00	-25 063,00	124 937,00
65		Autres charges de gestion courantes	3 150 000,00	+5 000,00	3 155 000,00
	65548	Autres contrib. aux org. de regroupement	933 929,00	+5 000,00	938 929,00
66		Charges financières	226 000,00	0,00	226 000,00
67		Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	20 000,00
68		Dotations aux provisions	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		DEPENSES REELLES DE FCT	21 441 000,00	+52 429,00	21 493 429,00
023		Virement à la section d'investissement	2 231 108,31	+58 652,00	2 289 760,31
	023	Virement à la section d'investissement	2 231 108,31	+58 652,00	2 289 760,31
042		Op. d'ordre de transfert entre sections	930 000,00	0,00	930 000,00
		DEPENSES D'ORDRE DE FCT	3 161 108,31	+58 652,00	3 219 760,31
TOTAL		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	24 602 108,31	+111 081,00	24 713 189,31

Chap.	Art.	SECTION D'INVESTISSEMENT	Budget primitif 2019	DM n°1 Pour mémoire	Budget 2019 rectifié après DM
001		Solde d'exécution reporté	0,00	0,00	0,00
024		Produits des cessions	0,00	0,00	0,00
10		Reprise sur apports, dotations et réserves	1 051 925,73	0,00	1 051 925,73
13		Subventions d'investissement reçues	895 000,00	+6 400,00	901 400,00
	1311	Etat et établissement nationaux	361 500,00	+6 400,00	367 900,00
16		Emprunt et dettes assimilées	2 000,00	0,00	2 000,00
27		Autres immobilisations financières	20 000,00	0,00	20 000,00
45		Comptabilité distincte rattachée	156 000,00	0,00	156 000,00
		RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 124 925,73	+6 400,00	2 131 325,73
		Recettes réelles hors rés. antérieur reporté	2 124 925,73	0,00	2 131 325,73
021		Virement de la section de fonctionnement	2 231 108,31	+58 652,00	2 289 760,31
	021	Virement de la section de fonctionnement	2 231 108,31	+58 652,00	2 289 760,31
040		Opération d'ordre de transfert entre sections	930 000,00	0,00	930 000,00
041		Opérations patrimoniales	200 000,00	0,00	200 000,00
		RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 361 108,31	+58 652,00	3 419 760,31
TOTAL		RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 486 034,04	+65 052,00	5 551 086,04

REÇU EN PREFECTURE

le 02/07/2019

Application agréée E.legalite.com

Chap.	Art.	SECTION D'INVESTISSEMENT	Budget primitif 2019	DM n°1 Pour mémoire	Budget 2019 rectifié après DM
001		Solde d'exécution reporté	628 955,67	0,00	628 955,67
020		Dépenses imprévues	43 561,32	0,00	43 561,32
16		Emprunt et dettes assimilées	507 000,00	0,00	507 000,00
20		Immobilisations incorporelles	223 360,00	0,00	223 360,00
204		Subventions d'équipement versées	340 879,07	0,00	340 879,07
21		Immobilisations corporelles	600 372,34	+12 892,00	613 264,34
	2128	Autres agencements et amén. de terrains	0,00	+12 892,00	12 892,00
23		Immobilisations corporelles en cours	105 000,00	0,00	105 000,00
26		Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27		Autres immobilisations financières	1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00
	27638	Créances sur autres établissements publics	1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00
45		Comptabilité distincte rattachée	4 983,64	0,00	4 983,64
850		Pôle Industriel Toul Europe (AP)	2 000,00	0,00	2 000,00
1302		réhab. bâtiment 001 (AP)	350 000,00	0,00	350 000,00
1701		Fisac troisième tranche	99 922,00	0,00	99 922,00
1702		PLUI	300 000,00	0,00	300 000,00
1901		PEM Gare de Toul	100 000,00	0,00	100 000,00
1902		Extension centre Aquatique	50 000,00	0,00	50 000,00
1903		Base nautique VECKER	30 000,00	0,00	30 000,00
1904		Numérique THD	100 000,00	+352 160,00	452 160,00
	204122	Subvention versée aux Régions	100 000,00	+352 160,00	452 160,00
		DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 986 034,04	+65 052,00	5 051 086,04
040		Op. d'ordre de transfert entre sections	300 000,00	0,00	300 000,00
041		Opérations patrimoniales	200 000,00	0,00	200 000,00
		DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	500 000,00	0,00	500 000,00
TOTAL		DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 486 034,04	+65 052,00	5 551 086,04

Les balances du budget principal sont modifiées comme suit :

BUDGET PRINCIPAL
BALANCE GENERALE :

en €	Dépenses	Recettes
Investissement	5 551 086,04	5 551 086,04
Fonctionnement	24 713 189,31	24 713 189,31
TOTAL	30 264 275,35	30 264 275,35

Total des opérations réelles/mixtes et d'ordre :

en €	Dépenses		Recettes	
	Réelles et mixtes	Ordre	Réelles et mixtes	Ordre
Investissement	5 051 086,04	500 000,00	2 131 325,73	3 419 760,31
Fonctionnement	21 493 429,00	3 219 760,31	24 413 189,31	300 000,00
TOTAL	26 544 515,04	3 719 760,31	26 544 515,04	3 719 760,31

Le Conseil communautaire, à l'unanimité, Monsieur DOMINIAK s'abstenant :

- Autorise le Président à modifier les inscriptions budgétaires relatives à la décision modificative n°1 du budget principal comme citées ci- avant.

Ainsi délibéré en séance, les jours, mois et an avant-dits.

Le Président,
Fabrice CHARTREUX

