



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

du Conseil de Communauté de l'agglomération dijonnaise

Séance du vendredi 22 novembre 2013

Président : M. REBSAMEN

Secrétaires de séances : M. BORDAT et M. TRAHARD

Convocation envoyée le 15 novembre 2013

Publié le 25 novembre 2013

Nombre de membres du Conseil de Communauté : 86

Nombre de présents participant au vote : 70

Nombre de membres en exercice : 86

Nombre de procurations : 11

SCRUTIN : POUR : 81

ABSTENTION : 0 CONTRE : 0 NE SE PRONONCE PAS : 0

Membres présents :

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| M. François REBSAMEN | M. Alain MILLOT | Mme Christine MASSU |
| M. Pierre PRIBETICH | M. Benoît BORDAT | M. Michel FORQUET |
| M. Jean ESMONIN | M. Joël MEKHANTAR | M. Claude PICARD |
| Mme Colette POPARD | M. Philippe DELVALEE | M. Gaston FOUCHERES |
| M. Rémi DETANG | Mme Anne DILLENSEGER | M. Pierre PETITJEAN |
| M. Jean-Patrick MASSON | M. Mohamed BEKHTAOUI | Mme Claude DARCIAUX |
| M. José ALMEIDA | Mme Elizabeth REVEL | M. Nicolas BOURNY |
| M. Jean-François DODET | M. Georges MAGLICA | M. Jean-Philippe SCHMITT |
| M. François DESEILLE | Mme Christine DURNERIN | M. Philippe GUYARD |
| M. Laurent GRANDGUILLAUME | Mme Elisabeth BIOT | M. Pierre-Olivier LEFEBVRE |
| M. Patrick CHAPUIS | Mme Christine MARTIN | M. Gilles MATHEY |
| M. Michel JULIEN | Mme Nathalie KOENDERS | Mme Françoise EHRE |
| Mme Marie-Françoise PETEL | M. Alain MARCHAND | M. Patrick BAUDEMMENT |
| M. Gérard DUPIRE | M. Mohammed IZIMER | Mme Geneviève BILLAUT |
| M. Jean-François GONDELLIER | Mme Hélène ROY | M. Murat BAYAM |
| Mme Catherine HERVIEU | Mme Jacqueline GARRET-RICHARD | M. Michel BACHELARD |
| M. François-André ALLAERT | M. Jean-Yves PIAN | M. Philippe BELLEVILLE |
| Mme Badiaâ MASLOUHI | Mme Stéphanie MODDE | M. Gilles TRAHARD |
| M. Yves BERTELOOT | M. Alain LINGER | Mme Noëlle CAMBILLARD |
| M. Patrick MOREAU | M. Franck MELOTTE | M. Patrick ORSOLA |
| M. Dominique GRIMPRET | M. Louis LAURENT | Mme Michèle CHALLAUX |
| M. Didier MARTIN | M. Roland PONSAA | Mme Françoise VANNIER-PETIT. |
| M. Jean-Pierre SOUMIER | M. Michel ROTGER | |
| M. André GERVAIS | M. François NOWOTNY | |

Membres absents :

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| M. Christophe BERTHIER | M. Jean-Paul HESSE pouvoir à M. Pierre PRIBETICH |
| Mme Françoise TENENBAUM | Mme Marie-Josèphe DURNET-ARCHEREY pouvoir à M. Didier MARTIN |
| Mme Nelly METGE | Mme Lê Chinh AVENA pouvoir à Mme Nathalie KOENDERS |
| M. Rémi DELATTE | Mme Joëlle LEMOUZY pouvoir à Mme Badiaâ MASLOUHI |
| M. Jean DUBUET | M. Philippe CARBONNEL pouvoir à M. Patrick MOREAU |
| M. Gilbert MENUT pouvoir à Mme Noëlle CAMBILLARD | Mme Louise BORSATO pouvoir à M. Michel ROTGER |
| M. Jean-Claude DOUHAIET pouvoir à M. Dominique GRIMPRET | Mme Dominique BEGIN-CLAUDET pouvoir à M. Michel FORQUET |
| | M. Jean-Claude GIRARD pouvoir à Mme Françoise EHRE |
| | M. Norbert CHEVIGNY pouvoir à M. Philippe BELLEVILLE. |

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES**Décision modificative n°1**

Il est proposé d'ajuster les prévisions budgétaires sur l'exercice 2013 pour le budget principal et les budgets annexes.

Les modifications budgétaires proposées sont les suivantes :

SUR LE BUDGET PRINCIPAL :

| | Fonctionnement | | Investissement | |
|-------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Dépenses (€) | Recettes (€) | Dépenses (€) | Recettes (€) |
| Mouvements nets réels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouvements nets d'ordre | 0 | 0 | 1 162 500 | 1 162 500 |
| Total | 0 | 0 | 1 162 500 | 1 162 500 |

Dépenses réelles de fonctionnement :

Le crédit de 50 K€ inscrit au chapitre 65 dans le cadre de l'élaboration du Plan Climat Energie du Grand Dijon est annulé et réinscrit au chapitre 011 en crédits d'études et recherches (compte 617).

Les crédits ouverts au chapitre 014 « atténuation de produits » sont augmentés de 75 K€ suite à des dégrèvements techniques sur le montant de TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales) dû par certains redevables. Les crédits ouverts pour le remboursement des intérêts de la dette (chapitre 66) sont réduits pour le même montant.

Opérations d'ordre :

1 162 500 € sont ajoutés en dépenses et recettes, sur la section d'investissement, afin de constater le montant restant à verser au titre d'une prise de participation du Grand Dijon au capital de la SPLAAD.

SUR LE BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS :

| Fonctionnement | Fonctionnement | | Investissement | |
|-------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Dépenses (€) | Recettes (€) | Dépenses (€) | Recettes (€) |
| Mouvements nets réels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouvements nets d'ordre | 0 | 0 | 2 319 000 | 2 319 000 |
| Total | 0 | 0 | 2 319 000 | 2 319 000 |

Dépenses réelles d'investissement :

Les crédits ouverts pour le paiement du loyer financier du contrat de partenariat public privé des bus hybrides sont augmentés de 384 K€, en contrepartie d'une réduction des crédits prévus au budget primitif pour l'acquisition de bus (compte 2156) pour le même montant.

Opérations d'ordre :

- 600 K€ sont inscrits en dépenses et recettes d'investissement pour l'intégration de frais d'études préalables à la réalisation du tramway dans les comptes d'immobilisations corporelles.
- 300 K€ sont ajoutés en dépenses de fonctionnement et en recettes d'investissement, afin de constater la valeur comptable de quatre kiosques commerciaux cédés à la Ville de Dijon.
- Des crédits sont inscrits en dépenses et recettes d'investissement pour 2 319 K€ en vue de régularisations comptables pour la récupération de TVA.
- L'équilibre de chaque section est effectué par une diminution de 300 K€ du virement entre les sections.

Vu l'avis de la Commission,

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
DÉCIDE :

- **d'adopter** les mouvements budgétaires mentionnés ci-dessus, selon le détail joint en annexe à la présente délibération.

DM1 : DECISION MODIFICATIVE 1

Exercice 2013

COMMUNAUTÉ - BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

| Nature | Fonction | Libellé | BP | Budget Total | Montant DM1 |
|----------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|
| 617 | 832 | ETUDES PLAN CLIMAT D22736 | 156 000,00 | 156 000,00 | 50 000,00 |
| Total chapitre 011 | | | | | 50 000,00 |
| 739113 | 01 | REVERSEMENTS TASCOM 02168 | 0,00 | 56 000,00 | 75 000,00 |
| Total chapitre 014 | | | | | 75 000,00 |
| 657341 | 832 | SUBVENTION PLAN CLIMAT 02060 | 150 000,00 | 70 000,00 | -50 000,00 |
| Total chapitre 65 | | | | | -50 000,00 |
| 6615 | 01 | INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS ET DÉPÔTS D22053 | 300 000,00 | 300 000,00 | -75 000,00 |
| Total chapitre 66 | | | | | -75 000,00 |
| DEPENSES - REEL | | | | | 0,00 |
| DEPENSES - FONCTIONNEMENT | | | | | 0,00 |

INVESTISSEMENT

DEPENSES

| Nature | Fonction | Libellé | BP | Budget Total | Montant DM1 |
|----------------------------------|----------|------------------------------------------|------|--------------|---------------------|
| 261 | 01 | TITRES DE PARTICIPATIONS - ORDRE - 03103 | 0,00 | 0,00 | 1 162 500,00 |
| Total chapitre 041 | | | | | 1 162 500,00 |
| DEPENSES - MIXTE | | | | | 1 162 500,00 |
| DEPENSES - INVESTISSEMENT | | | | | 1 162 500,00 |

RECETTES

| Nature | Fonction | Libellé | BP | Budget Total | Montant DM1 |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|------|--------------|---------------------|
| 269 | 01 | TITRES DE PARTICIP° - VERSEMENT RESTANT - 03105 | 0,00 | 0,00 | 1 162 500,00 |
| Total chapitre 041 | | | | | 1 162 500,00 |
| RECETTES - MIXTE | | | | | 1 162 500,00 |
| RECETTES - INVESTISSEMENT | | | | | 1 162 500,00 |

DECISION MODIFICATRICE n°1

Exercice 2013

CTÉ - BUDGET TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

| Nature | Libellé | BP | Budget Total | Montant DM 1 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 023 | VIREMENT À LA SECTION D INVESTISSEMENT D20296 | 13 651,00 | 19 573 626,37 | -300 000,00 |
| Total chapitre 023 | | | | -300 000,00 |
| 675 | VALEURS COMPTAB. DES ÉLÉMENTS ACTIF CÉDÉS D20307 | 22 807 000,00 | 23 507 000,00 | 300 000,00 |
| Total chapitre 042 | | | | 300 000,00 |
| DEPENSES - ORDRE | | | | 0,00 |
| DEPENSES - FONCTIONNEMENT | | | | 0,00 |

INVESTISSEMENT

DEPENSES

| Nature | Libellé | BP | Budget Total | Montant DM 1 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| 1675 | PPP BUS - LOYER CAPITAL FINANCIER 03026 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Total chapitre 16 | | | | 800 000,00 |
| 2156 | MATÉRIEL DE TRANSPORT D EXPLOITATION D10145 | 600 000,00 | 612 000,00 | -384 000,00 |
| Total chapitre 21 | | | | -384 000,00 |
| 235 | PPP BUS LOYER CAPITAL + SUBVENTION 02012 | 5 760 000,00 | 14 239 282,00 | -416 000,00 |
| Total chapitre 23 | | | | -416 000,00 |
| DEPENSES - REEL | | | | 0,00 |
| 2762 | CRÉANCE SUR TRANSF. DROITS DÉDUCTION TVA D10277 | 3 746 000,00 | 5 246 000,00 | 2 319 000,00 |
| 2031 | TRANSFERT FRAIS D'ETUDES | 3 746 000,00 | 5 246 000,00 | 600 000,00 |
| Total chapitre 041 | | | | 2 919 000,00 |
| DEPENSES - MIXTE | | | | 2 919 000,00 |
| DEPENSES - INVESTISSEMENT | | | | 2 919 000,00 |

RECETTES

| Nature | Libellé | BP | Budget Total | Montant DM 1 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION D EXPLOITATION R10294 | 13 651,00 | 19 573 626,37 | -300 000,00 |
| Total chapitre 021 | | | | -300 000,00 |
| 2153 | SORTIE ACTIF INSTAL. À CARACTERE SPECIFIQUE 03031 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Total chapitre 040 | | | | 300 000,00 |
| RECETTES - ORDRE | | | | 0,00 |
| 1675 | DETTES AFFÉRENTES AUX METP ET PPP | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2128 | TRANSFERT FRAIS D'ETUDES AUTRES TERRAINS | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2153 | TRANSFERT FRAIS ETUDES INSTAL A CARACTERE SPEC. | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2153 | INSTALL. À CARACTÈRE SPÉCIFIQUE (RECUP TVA) R10279 | 295 000,00 | 295 000,00 | 20 000,00 |
| 2312 | TRAVAUX SUR TERRAINS (RECUP TVA) RIAFIN231201 | 867 000,00 | 867 000,00 | 833 000,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS (RECUP TVA) R10282 | 707 000,00 | 707 000,00 | 220 000,00 |
| 2315 | INSTALL... TECHNIQUES EN COURS (RECUP TVA) RI23151 | 196 000,00 | 196 000,00 | 76 000,00 |
| 2318 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES/RECUP TVAR10283 | 612 000,00 | 612 000,00 | 670 000,00 |
| Total chapitre 041 | | | | 2 919 000,00 |
| RECETTES - MIXTE | | | | 2 919 000,00 |
| RECETTES - INVESTISSEMENT | | | | 2 919 000,00 |