

Certifié conforme à l'acte transmis au contrôle de légalité



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

du Conseil de Communauté de l'agglomération dijonnaise

Séance du jeudi 15 décembre 2011

Président : M. REBSAMEN

Secrétaires de séances : Mlle KOENDERS et M. MELOTTE

Convocation envoyée le 8 décembre 2011

Publié le 16 décembre 2011

Nombre de membres du Conseil de Communauté : 82

Nombre de présents participant au vote : 65

Nombre de membres en exercice : 82

Nombre de procurations : 10

Membres présents :

M. François REBSAMEN	M. Jean-Pierre SOUMIER	M. Jean-Yves PIAN
M. Pierre PRIBETICH	M. André GERVAIS	Mlle Stéphanie MODDE
M. Jean ESMONIN	M. Alain MILLOT	M. Philippe CARBONNEL
Mme Colette POPARD	M. Joël MEKHANTAR	M. Alain LINGER
M. Rémi DETANG	M. Christophe BERTHIER	M. Franck MELOTTE
M. Jean-Patrick MASSON	M. Philippe DELVALEE	M. Louis LAURENT
M. José ALMEIDA	Mme Anne DILLENSEGER	M. Roland PONSAA
M. Jean-François DODET	M. Georges MAGLICA	M. François NOWOTNY
M. François DESEILLE	Mme Christine DURNERIN	M. Michel FORQUET
M. Laurent GRANDGUILLAUME	Mme Nelly METGE	M. Claude PICARD
M. Patrick CHAPUIS	Mme Elisabeth BIOT	M. Pierre PETITJEAN
M. Michel JULIEN	Mlle Christine MARTIN	Mme Claude DARCIAUX
Mme Marie-Françoise PETEL	Mlle Nathalie KOENDERS	M. Nicolas BOURNY
M. Gérard DUPIRE	Mme Marie-Josèphe DURNET-ARCHEREY	M. Jean-Philippe SCHMITT
Mme Catherine HERVIEU	M. Alain MARCHAND	M. Pierre-Olivier LEFEBVRE
M. Jean-Claude DOUHAIT	M. Mohammed IZIMER	M. Jean-Claude GIRARD
M. Jean-Paul HESSE	Mme Hélène ROY	M. Patrick BAUDEMONT
Mlle Badiaâ MASLOUHI	Mme Myriam BERNARD	Mme Geneviève BILLAUT
M. Yves BERTELOOT	M. Mohamed BEKHTAOUI	M. Murat BAYAM
M. Patrick MOREAU	Mme Jacqueline GARRET-RICHARD	M. Michel BACHELARD
M. Dominique GRIMPRET	Mme Joëlle LEMOUZY	M. Philippe BELLEVILLE
M. Didier MARTIN		Mme Noëlle CABBILLARD.

Membres absents :

M. Gilbert MENU	M. François-André ALLAERT pouvoir à M. Gérard DUPIRE
M. Jean-François GONDELLIER	M. Benoît BORDAT pouvoir à M. Dominique GRIMPRET
Mme Elizabeth REVEL-LEFEVRE	Mme Françoise TENENBAUM pouvoir à M. Pierre PRIBETICH
M. Lucien BRENOT	Mme Christine MASSU pouvoir à M. François NOWOTNY
M. Michel ROTGER	Mme Dominique BEGIN-CLAUDET pouvoir à M. Michel FORQUET
M. Philippe GUYARD	M. Gaston FOUCHERES pouvoir à M. Patrick CHAPUIS
M. Rémi DELATTE	M. Gilles MATHEY pouvoir à M. Pierre-Olivier LEFEBVRE
	Mme Françoise EHRE pouvoir à M. Jean-Claude GIRARD
	M. Norbert CHEVIGNY pouvoir à M. Philippe BELLEVILLE
	M. Gilles TRAHARD pouvoir à Mme Noëlle CABBILLARD.

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES

Décision modificative n°2

Il est proposé d'ajuster les prévisions budgétaires sur l'exercice 2011 pour le budget principal et les budgets annexes.

Les modifications budgétaires proposées sont les suivantes :

SUR LE BUDGET PRINCIPAL :

Dépenses réelles de fonctionnement :

Il convient d'ajouter 54 975 € sur le crédit d'attribution de compensation versée aux communes, suite à l'évaluation des charges transférées concernant les réseaux de chaleur.

Recettes réelles de fonctionnement :

Une recette de 54 975 € non prévue au budget est inscrite au titre des redevances perçues en 2011 suite au transfert au Grand Dijon des réseaux de chaleur.

SUR LE BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS :

Dépenses réelles de fonctionnement :

Au vu de l'avancement des travaux du tramway, la ventilation des échéances d'emprunt a été modifiée par rapport aux prévisions. Aussi, il convient de diminuer la part d'intérêts à régler en 2011 de 210 000 €, et d'augmenter d'autant la part de capital.

Dépenses réelles d'investissement :

Il convient d'augmenter de 210 000 € la part de capital des échéances d'emprunt à régler fin 2011

Opérations d'ordre :

- 3 000 000 € de crédits sont inscrits en complément pour transférer en section d'investissement les subventions d'équipement réglées en section de fonctionnement.
- L'équilibre de chaque section est effectué par une augmentation de 3 210 000 € du virement entre les sections.

SUR LE BUDGET ANNEXE DE L'EAU :

Opérations d'ordre :

- 1 000 € de crédits sont inscrits en complément pour la dotation aux amortissements des immobilisations.
- L'équilibre de chaque section est effectué par une diminution de même montant du virement entre les sections.

SUR LE BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT :

Opérations d'ordre :

- 40 000 € de crédits sont inscrits en complément pour la dotation aux amortissements des immobilisations.
- L'équilibre de chaque section est effectué par une diminution de même montant 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.

DM2 : DECISION MODIFICATIVE 2

Exercice 2011

COMMUNAUTÉ - BUDGET PRINCIPAL**FONCTIONNEMENT****DEPENSES**

Nature	Fonction	Gestionnaire	Libellé	Opération	Antenne	SERV	BP	Budget Total	Montant DM2
739111	01	SERVICE DES FINANCES	ATTRIBUTION DE COMPENSATION TP D22682	ACTP	RVSMT CC	AFIN	51 777 078,00	51 822 939,00	54 975,00
Total chapitre 014									54 975,00
DEPENSES - REEL									54 975,00
DEPENSES - FONCTIONNEMENT									54 975,00

RECETTES

Nature	Fonction	Gestionnaire	Libellé	Opération	Antenne	SERV	BP	Budget Total	Montant DM2
757	816	ENERGIE	REDEVANCES RCU 01383	RESEAUCH	ENERGIE	ENRJ	0,00	0,00	54 975,00
Total chapitre 75									54 975,00
RECETTES - REEL									54 975,00
RECETTES - FONCTIONNEMENT									54 975,00

DM2 : DECISION MODIFICATIVE 2

Exercice 2011

COMMUNAUTÉ - BUDGET ASSAINISSEMENT**FONCTIONNEMENT****DEPENSES**

Nature	Fonction	Gestionnaire	Libellé	Opération	Antenne	SERV	BP	Budget Total	Montant DM2
023		SERVICE DES FINANCES	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 00002			AFIN	58 538,00	2 587 327,77	-40 000,00
Total chapitre 023									-40 000,00
6811		SERVICE DES FINANCES	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS 00038			AFIN	742 300,00	742 300,00	40 000,00
Total chapitre 042									40 000,00
								DEPENSES - ORDRE	0,00
								DEPENSES - FONCTIONNEMENT	0,00

INVESTISSEMENT**RECETTES**

Nature	Fonction	Gestionnaire	Libellé	Opération	Antenne	SERV	BP	Budget Total	Montant DM2
021		SERVICE DES FINANCES	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 00039			AFIN	58 538,00	2 587 327,77	-40 000,00
Total chapitre 021									-40 000,00
281532		SERVICE DES FINANCES	AMORTISSEMENT RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 00052			AFIN	104 233,00	104 233,00	40 000,00
Total chapitre 040									40 000,00
								RECETTES - ORDRE	0,00
								RECETTES - INVESTISSEMENT	0,00

DM2 : DECISION MODIFICATIVE 2

Exercice 2011

COMMUNAUTÉ - BUDGET EAU**FONCTIONNEMENT****DEPENSES**

Nature	Fonction	Gestionnaire	Libellé	Opération	Antenne	SERV	BP	Budget Total	Montant DM2
023		SERVICE DES FINANCES	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 00022			AFIN	36 241,00	82 252,63	-1 000,00
Total chapitre 023									-1 000,00
6811		SERVICE DES FINANCES	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES 00020			AFIN	187 400,00	187 400,00	1 000,00
Total chapitre 042									1 000,00
DEPENSES -								ORDRE	0,00
DEPENSES -								FONCTIONNEMENT	0,00

INVESTISSEMENT**RECETTES**

Nature	Fonction	Gestionnaire	Libellé	Opération	Antenne	SERV	BP	Budget Total	Montant DM2
021		SERVICE DES FINANCES	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT 00042			AFIN	36 241,00	82 252,63	-1 000,00
Total chapitre 021									-1 000,00
281531		SERVICE DES FINANCES	AMORTISSEMENT RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 00059			AFIN	41 783,00	41 783,00	1 000,00
Total chapitre 040									1 000,00
RECETTES -								ORDRE	0,00
RECETTES -								INVESTISSEMENT	0,00

DM2 : DECISION MODIFICATIVE 2

Exercice 2011

CTÉ - BUDGET TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Nature	Gestionnaire	Libellé	SERV	BP	Budget Total	Montant DM2
66111	SERVICE DES FINANCES	INTÉRÊTS RÉGLÉS À L ÉCHÉANCE D20269	TURB	3 650 000,00	2 680 000,00	-210 000,00
Total chapitre 66						-210 000,00
DEPENSES - REEL						-210 000,00
023	SERVICE DES FINANCES	VIREMENT À LA SECTION D INVESTISSEMENT D20296	TURB	8 801 601,00	11 380 107,47	3 210 000,00
Total chapitre 023						3 210 000,00
DEPENSES - ORDRE						3 210 000,00
DEPENSES - FONCTIONNEMENT						3 000 000,00

RECETTES

Nature	Gestionnaire	Libellé	SERV	BP	Budget Total	Montant DM2
796	SERVICE DES FINANCES	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES R20275	TURB	1 580 000,00	1 580 000,00	3 000 000,00
Total chapitre 042						3 000 000,00
RECETTES - ORDRE						3 000 000,00
RECETTES - FONCTIONNEMENT						3 000 000,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Nature	Gestionnaire	Libellé	SERV	BP	Budget Total	Montant DM2
1641	SERVICE DES FINANCES	EMPRUNTS EN EUROS D10118	TURB	2 740 000,00	2 240 000,00	210 000,00
Total chapitre 16						210 000,00
DEPENSES - REEL						210 000,00
4818	SERVICE DES FINANCES	CHARGES À ÉTALER D10273	TURB	1 580 000,00	1 580 000,00	3 000 000,00
Total chapitre 040						3 000 000,00
DEPENSES - ORDRE						3 000 000,00
DEPENSES - INVESTISSEMENT						3 210 000,00

RECETTES

Nature	Gestionnaire	Libellé	SERV	BP	Budget Total	Montant DM2
021	SERVICE DES FINANCES	VIREMENT DE LA SECTION D EXPLOITATION R10294	TURB	8 801 601,00	11 380 107,47	3 210 000,00
Total chapitre 021						3 210 000,00
RECETTES - ORDRE						3 210 000,00
RECETTES - INVESTISSEMENT						3 210 000,00