

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 20 décembre 2012

Président : M. REBSAMEN

Secrétaires de séances : Mme BORSATO et M. TRAHARD

Convocation envoyée le 13 décembre 2012

Publié le 21 décembre 2012

Nombre de membres du Conseil de Communauté : 82

Nombre de présents participant au vote : 62

Nombre de membres en exercice : 82

Nombre de procurations : 14

SCRUTIN : POUR : 76

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

Membres présents :

M. François REBSAMEN	M. André GERVAIS	M. Michel ROTGER
M. Pierre PRIBETICH	M. Alain MILLOT	Mme Louise BORSATO
M. Jean ESMONIN	M. Joël MEKHANTAR	M. François NOWOTNY
Mme Colette POPARD	M. Philippe DELVALEE	Mme Dominique BEGIN-CLAUDET
M. Rémi DETANG	Mme Anne DILLENSEGER	M. Michel FORQUET
M. Jean-Patrick MASSON	M. Georges MAGLICA	M. Claude PICARD
M. José ALMEIDA	Mme Christine DURNERIN	M. Pierre PETITJEAN
M. Jean-François DODET	Mme Christine MARTIN	Mme Claude DARCIAUX
M. Laurent GRANDGUILLAUME	Mme Nathalie KOENDERS	M. Nicolas BOURNY
M. Patrick CHAPUIS	Mme Marie-Josèphe DURNET-ARCHEREY	M. Jean-Philippe SCHMITT
M. Michel JULIEN	M. Alain MARCHAND	M. Philippe GUYARD
Mme Marie-Françoise PETEL	Mme Hélène ROY	M. Pierre-Olivier LEFEBVRE
M. Gérard DUPIRE	Mme Jacqueline GARRET-RICHARD	Mme Françoise EHRE
Mme Catherine HERVIEU	Mme Joëlle LEMOUZY	M. Patrick BAUDEMMENT
M. Jean-Claude DOUHAIT	M. Jean-Yves PIAN	Mme Geneviève BILLAUT
Mme Badiaâ MASLOUHI	Mme Stéphanie MODDE	M. Murat BAYAM
M. Yves BERTELOOT	M. Philippe CARBONNEL	M. Michel BACHELARD
M. Patrick MOREAU	M. Alain LINGER	M. Philippe BELLEVILLE
M. Dominique GRIMPRET	M. Louis LAURENT	M. Norbert CHEVIGNY
M. Didier MARTIN	M. Roland PONSAA	M. Gilles TRAHARD
M. Jean-Pierre SOUMIER		Mme Noëlle CABBILLARD.

Membres absents :

M. Christophe BERTHIER	M. Gilbert MENUT pouvoir à M. Gilles TRAHARD
M. Mohamed BEKHTAOUI	M. François DESEILLE pouvoir à M. Yves BERTELOOT
Mme Nelly METGE	M. Jean-François GONDELLIER pouvoir à M. Philippe GUYARD
Mme Elisabeth BIOT	M. François-André ALLAERT pouvoir à M. Pierre PRIBETICH
M. Gaston FOUCHERES	M. Jean-Paul HESSE pouvoir à M. Murat BAYAM
M. Rémi DELATTE	M. Benoît BORDAT pouvoir à M. Jean-Patrick MASSON
	Mme Françoise TENENBAUM pouvoir à M. Laurent GRANDGUILLAUME
	Mme Elizabeth REVEL pouvoir à M. Didier MARTIN
	M. Mohammed IZIMER pouvoir à Mme Hélène ROY
	Mme Myriam BERNARD pouvoir à M. Alain MARCHAND
	M. Franck MELOTTE pouvoir à M. Alain LINGER
	Mme Christine MASSU pouvoir à M. François NOWOTNY
	M. Gilles MATHEY pouvoir à M. Pierre-Olivier LEFEBVRE
	M. Jean-Claude GIRARD pouvoir à Mme Françoise EHRE.

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES**Décision modificative n°3**

Il est proposé d'ajuster les prévisions budgétaires sur l'exercice 2012 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 réels	- 47 500	0	67 500	20 000
Mouvements d'ordre	47 500	0	527 500	575 000
Total	0	0	595 000	595 000

Dépenses réelles de fonctionnement :

Il convient d'ajuster les crédits pour le paiement des dernières échéances d'emprunts de l'exercice en diminuant la part des intérêts de 47 500 € et en augmentant d'autant celle du capital.

Dépenses réelles d'investissement :

Le crédit de paiement du capital des emprunts est donc légèrement majoré.

Un crédit de 7 500 € est inscrit pour permettre de rembourser le délégataire gestionnaire de la piscine olympique, lequel devra reverser la même somme aux services fiscaux. Cette somme correspond à un montant de TVA récupérée à tort car se rapportant à des marchés ayant fait l'objet d'un solde négatif avec reversement des rémunérations indues de la part des entreprises concernées.

Recettes réelles d'investissement :

Une recette complémentaire de 20 000 € est inscrite pour la récupération de TVA via le délégataire pour des travaux au Zénith.

Opérations d'ordre :

- L'équilibre de chaque section est effectué par une augmentation de 47 500 € du virement entre les sections.

- 20 000 € et 7 500 € sont ajoutés pour la ventilation des nouvelles recette et dépense de TVA.

- 500 000 € sont ajoutés en dépenses et recettes, sur la section d'investissement, afin de permettre la constatation de la baisse de plafond d'un emprunt avec option de tirage sur ligne de trésorerie.

SUR LE BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS :

Fonctionnement			Investissement	
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)
Mouvements réels	0	- 1 185 000	0	1 185 000
Mouvements d'ordre	15 000	1 200 000	4 258 000	3 073 000
Total	15 000	15 000	4 258 000	4 258 000

Dépenses réelles de fonctionnement :

Le crédit de 1 460 000 euros inscrit au chapitre 66 pour le loyer des rames de tramway est annulé et réinscrit au chapitre 011 (nature 6122) pour mise en conformité avec le plan comptable.

Recettes réelles de fonctionnement :

Le produit de cession des rames de tramway est minoré de 1 185 000 € du fait que tout ne sera pas encaissé en 2012.

Recettes réelles d'investissement :

Une recette complémentaire de 2 805 000 € est inscrite pour la récupération de TVA dans le cadre des travaux du tramway pour ajuster le crédit aux sommes réellement perçues, ce qui permet de baisser le produit d'emprunt de 1 620 000 €.

Opérations d'ordre :

Des crédits sont inscrits en vue de régularisations comptables entre frais d'études, immobilisations et travaux, ainsi qu'en complément sur les charges à étaler et les amortissements.

L'équilibre de chaque section est effectué par une diminution de 785 K€ du virement entre les sections.

SUR LE BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM :

Fonctionnement			Investissement	
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)
Mouvements réels	0	0	4 000	4 000
Mouvements d'ordre	0	0	4 000	4 000
Total	0	0	8 000	8 000

Recettes réelles d'investissement :

Une recette complémentaire de 4 000 € est inscrite pour la récupération de TVA sur les investissements de l'année.

Opérations d'ordre :

- 4 000 € sont ajoutés pour la ventilation de la nouvelle recette de TVA.

SUR LE BUDGET ANNEXE DE L'EAU :

Fonctionnement			Investissement	
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)
Mouvements réels	10 000	10 000		

Dépenses réelles de fonctionnement :

Un complément de crédit de 10 000 € est inscrit en intérêts d'emprunt pour payer les échéances en 2012 d'un nouveau prêt (le capital n'étant remboursable qu'à partir de 2013).

Recettes réelles de fonctionnement :

Le produit des surtaxes reversées par les délégataires est augmenté de 10 000 € car il sera supérieur au montant voté au budget primitif 2012.

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.

DM3 : DECISION MODIFICATIVE 3

Exercice 2012

COMMUNAUTÉ - BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Nature	Fonction	Gestionnaire	Libellé	BP	Budget Total	Montant DM3
66111	01	SERVICE DES FINANCES	INTÉRÊTS RÉGLÉS À L ÉCHÉANCE HORS OM D21852	3 573 000,00	3 034 000,00	-47 500,00
Total chapitre 66						-47 500,00
DEPENSES - REEL						-47 500,00
023	01	SERVICE DES FINANCES	VIREMENT DE LA SECTION INVESTISSEMENT D20168	8 519 423,00	20 778 744,66	47 500,00
Total chapitre 023						47 500,00
DEPENSES - ORDRE						47 500,00
DEPENSES - FONCTIONNEMENT						0,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Nature	Fonction	Gestionnaire	Libellé	BP	Budget Total	Montant DM3
1641	01	SERVICE DES FINANCES	EMPRUNTS EN EUROS HORS OM D11906	8 875 200,00	8 620 700,00	60 000,00
Total chapitre 16						60 000,00
2762	413	CULTURE, SPORT, TEMPS DE LA VILLE	REVERSEMENT DE TVA PISCINE TROP DEDUITE	0,00	0,00	7 500,00
Total chapitre 27						7 500,00
DEPENSES - REEL						67 500,00
16441	01	SERVICE DES FINANCES	OPÉRATIONS AFFÉRENTES À L EMPRUNT D12227	0,00	500 000,00	500 000,00
2313	01	SERVICE DES FINANCES	CONSTRUCTIONS D12489	0,00	0,00	7 500,00
2762	01	SERVICE DES FINANCES	CRÉANCES SUR TRANSF. DROITS À DÉDUC. TVA D11980	16 400,00	146 400,00	20 000,00
Total chapitre 041						527 500,00
DEPENSES - MIXTE						527 500,00
DEPENSES - INVESTISSEMENT						595 000,00

RECETTES

Nature	Fonction	Gestionnaire	Libellé	BP	Budget Total	Montant DM3
2762	314	CULTURE, SPORT, TEMPS DE LA VILLE	CREANCE/TRANSFERT TVA DEDUCTIBLE ZENITH R11913	16 400,00	37 700,00	20 000,00
Total chapitre 27						20 000,00
RECETTES - REEL						20 000,00
021	01	SERVICE DES FINANCES	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT R10215	8 519 423,00	20 778 744,66	47 500,00
Total chapitre 021						47 500,00
RECETTES - ORDRE						47 500,00
16449	01	SERVICE DES FINANCES	OPÉRAT. AFFÉR.OPTION TIRAGE LIGNE TRÉSO. R12228	0,00	500 000,00	500 000,00
2313	01	SERVICE DES FINANCES	REGUL T.V.A. SUR CONSTRUCTIONS R11982	16 400,00	69 000,00	20 000,00
2762	01	SERVICE DES FINANCES	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	0,00	0,00	7 500,00
Total chapitre 041						527 500,00
RECETTES - MIXTE						527 500,00
RECETTES - INVESTISSEMENT						595 000,00

DM3 : DECISION MODIFICATIVE 3

Exercice 2012

CTÉ - BUDGET TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Nature	Gestionnaire	Libellé	Opération	BP	Budget Total	Montant DM3
6122	TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE	LOYERS CREDIT-BAIL RAMES TRAMWAY 02045	TCSP	0,00	0,00	1 460 000,00
Total chapitre 011						1 460 000,00
6618	TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE	LOYER CBF RAMES 02010	TCSP	1 460 000,00	1 990 000,00	-1 460 000,00
Total chapitre 66						-1 460 000,00
DEPENSES - REEL						0,00
023	SERVICE DES FINANCES	VIREMENT À LA SECTION D INVESTISSEMENT D20296		4 382 164,00	18 401 576,19	-785 000,00
Total chapitre 023						-785 000,00
6811	SERVICE DES FINANCES	IMMOBILISATIONS INCORP. & CORP. D20267		3 300 000,00	3 300 000,00	300 000,00
6812	SERVICE DES FINANCES	CHARGES D EXPLOITATION À RÉPARTIR D20268		1 374 000,00	1 510 000,00	500 000,00
Total chapitre 042						800 000,00
DEPENSES - ORDRE						15 000,00
DEPENSES - FONCTIONNEMENT						15 000,00

RECETTES

Nature	Gestionnaire	Libellé	Opération	BP	Budget Total	Montant DM3
775	TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE	REVENTE DES RAMES TRAM 01158	TCSP	45 222 123,00	72 500 000,00	-1 185 000,00
Total chapitre 77						-1 185 000,00
RECETTES - REEL						-1 185 000,00
796	SERVICE DES FINANCES	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES R20275		559 250,00	2 800 750,00	1 200 000,00
Total chapitre 042						1 200 000,00
RECETTES - ORDRE						1 200 000,00
RECETTES - FONCTIONNEMENT						15 000,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Nature	Gestionnaire	Libellé	Opération	BP	Budget Total	Montant DM3
4818	SERVICE DES FINANCES	CHARGES À ÉTALER D10273		559 250,00	2 800 750,00	1 200 000,00
Total chapitre 040						1 200 000,00
DEPENSES - ORDRE						1 200 000,00
2145	SERVICE DES FINANCES	TRANSF.CONSTR.S/ SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., AG		0,00	0,00	82 000,00
2153	SERVICE DES FINANCES	TRANSFERT INSTALL. A CARACTERE SPECIFIQUE 02037		0,00	390 000,00	104 000,00
2156	SERVICE DES FINANCES	TRANSFERT MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION		0,00	0,00	67 000,00
2762	SERVICE DES FINANCES	CRÉANCE SUR TRANSF.DROITS DÉDUCTION TVA D10277		18 578 400,00	23 078 400,00	2 805 000,00
Total chapitre 041						3 058 000,00
DEPENSES - MIXTE						3 058 000,00
DEPENSES - INVESTISSEMENT						4 258 000,00

RECETTES

Nature	Gestionnaire	Libellé	Opération	BP	Budget Total	Montant DM3
1641	SERVICE DES FINANCES	APPEL EMPRUNTS R10098		38 137 899,00	31 621 435,81	-1 620 000,00
Total chapitre 16						-1 620 000,00
2762	SERVICE DES FINANCES	CREANCE/TRANS. DROITS A DEDUCTION TVA TRAM R10338	TCSP	18 410 000,00	22 710 000,00	2 805 000,00
Total chapitre 27						2 805 000,00
RECETTES - REEL						1 185 000,00
021	SERVICE DES FINANCES	VIREMENT DE LA SECTION D EXPLOITATION R10294		4 382 164,00	18 401 576,19	-785 000,00
Total chapitre 021						-785 000,00
28031	SERVICE DES FINANCES	AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES		0,00	0,00	300 000,00
4818	SERVICE DES FINANCES	CHARGES À ÉTALER R10271		1 374 000,00	1 510 000,00	500 000,00
Total chapitre 040						800 000,00
RECETTES - ORDRE						15 000,00
2031	SERVICE DES FINANCES	FRAIS D'ETUDES (RECUP TVA OU TRANSFERT) 00077		0,00	562 200,00	253 000,00
2111	SERVICE DES FINANCES	RECUP TVA TERRAINS NUS 01166		0,00	0,00	2 000,00
2131	SERVICE DES FINANCES	RECUP TVA BATIMENTS 01167		0,00	0,00	3 000,00
2312	SERVICE DES FINANCES	TRAVAUX SUR TERRAINS (RECUP TVA) RIAFIN231201		683 000,00	683 000,00	2 800 000,00
Total chapitre 041						3 058 000,00
RECETTES - MIXTE						3 058 000,00
RECETTES - INVESTISSEMENT						4 258 000,00

DM3 : DECISION MODIFICATIVE 3

Exercice 2012

COMMUNAUTÉ - BUDGET CREMATORIUM**INVESTISSEMENT****DEPENSES**

Nature	Gestionnaire	Libellé	BP	Budget Total	Montant DM3
2154	SERVICE DES FINANCES	PROVISION MATERIEL INDUSTRIEL 01012	10 000,00	205 800,00	4 000,00
Total chapitre 21					4 000,00
DEPENSES - REEL					4 000,00
2762	SERVICE DES FINANCES	CRÉANCE SUR TRANSF.DROITS DÉDUCTION TVA D10119	0,00	4 000,00	4 000,00
Total chapitre 041					4 000,00
DEPENSES - MIXTE					4 000,00
DEPENSES - INVESTISSEMENT					8 000,00

RECETTES

Nature	Gestionnaire	Libellé	BP	Budget Total	Montant DM3
2762	SERVICE DES FINANCES	CRÉANCES DIVERSES R10094	0,00	4 000,00	4 000,00
Total chapitre 27					4 000,00
RECETTES - REEL					4 000,00
2154	SERVICE DES FINANCES	RECUP TVA SUR MATERIEL INDUSTRIEL	0,00	0,00	500,00
2184	SERVICE DES FINANCES	MOBILIER	0,00	0,00	2 200,00
2313	SERVICE DES FINANCES	RECUP TVA SUR CONSTRUCTIONS R10122	0,00	0,00	1 300,00
Total chapitre 041					4 000,00
RECETTES - MIXTE					4 000,00
RECETTES - INVESTISSEMENT					8 000,00

DM3 : DECISION MODIFICATIVE 3

Exercice 2012

COMMUNAUTÉ - BUDGET EAU

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Nature	Gestionnaire	Libellé	BP	Budget Total	Montant DM3
66111	SERVICE DES FINANCES	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 00014	45 000,00	46 600,00	10 000,00
Total chapitre 66					10 000,00
DEPENSES -				REEL	10 000,00
DEPENSES - FONCTIONNEMENT					10 000,00

RECETTES

Nature	Gestionnaire	Libellé	BP	Budget Total	Montant DM3
70111	SERVICE DES FINANCES	VENTES D'EAU AUX ABONNES 00066	410 000,00	410 000,00	10 000,00
Total chapitre 70					10 000,00
RECETTES -				REEL	10 000,00
RECETTES - FONCTIONNEMENT					10 000,00