



# EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

## du Conseil de Communauté de l'agglomération dijonnaise

Séance du mercredi 12 octobre 2011

Président : M. REBSAMEN

Secrétaires de séances : M. GRANDGUILLAUME et M. BORDAT

Convocation envoyée le 5 octobre 2011

Publié le 13 octobre 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 : 13

### Membres présents :

M. François REBSAMEN	M. Jean-Pierre SOUMIER	M. Alain LINGER
M. Pierre PRIBETICH	M. Alain MILLOT	M. Louis LAURENT
M. Jean ESMONIN	M. Benoît BORDAT	M. Roland PONSAA
M. Gilbert MENUT	M. Joël MEKHANTAR	M. Michel ROTGER
M. Rémi DETANG	M. Philippe DELVALEE	M. François NOWOTNY
M. Jean-Patrick MASSON	M. Georges MAGLICA	Mme Dominique BEGIN-CLAUDET
M. José ALMEIDA	Mme Christine DURNERIN	M. Michel FORQUET
M. François DESEILLE	Mme Nelly METGE	M. Claude PICARD
M. Laurent GRANDGUILLAUME	Mme Elizabeth REVEL-LEFEVRE	M. Gaston FOUCHERES
M. Patrick CHAUPUIS	Mme Elisabeth BIOT	M. Pierre PETITJEAN
M. Michel JULIEN	Mlle Nathalie KOENDERS	M. Nicolas BOURNY
Mme Marie-Françoise PETEL	Mme Marie-Josèphe DURNET-	M. Jean-Philippe SCHMITT
M. Gérard DUPIRE	ARCHEREY	M. Philippe GUYARD
M. Jean-François GONDELLIER	M. Mohammed IZIMER	M. Pierre-Olivier LEFEBVRE
Mme Catherine HERVIEU	Mme Hélène ROY	M. Gilles MATHEY
M. François-André ALLAERT	Mme Myriam BERNARD	Mme Françoise EHRE
M. Jean-Claude DOUHAIT	M. Mohamed BEKHTAOUI	Mme Geneviève BILLAUT
M. Jean-Paul HESSE	Mme Jacqueline GARRET-RICHARD	M. Murat BAYAM
Mlle Badiaâ MASLOUHI	Mme Joëlle LEMOUZY	M. Michel BACHELARD
M. Patrick MOREAU	M. Jean-Yves PIAN	M. Philippe BELLEVILLE
M. Dominique GRIMPRET	Mlle Stéphanie MODDE	M. Norbert CHEVIGNY
M. Didier MARTIN	M. Philippe CARBONNEL	Mme Noëlle CABBILLARD.

### Membres absents :

M. Jean-François DODET	Mme Colette POPARD pouvoir à M. Laurent GRANDGUILLAUME
M. Christophe BERTHIER	M. Yves BERTELOOT pouvoir à M. Alain MILLOT
M. Alain MARCHAND	M. André GERVAIS pouvoir à M. Michel JULIEN
M. Rémi DELATTE	Mme Anne DILLESEGER pouvoir à M. Gérard DUPIRE
	Mme Françoise TENENBAUM pouvoir à M. Pierre PRIBETICH
	Mlle Christine MARTIN pouvoir à Mlle Nathalie KOENDERS
	M. Franck MELOTTE pouvoir à M. Alain LINGER
	M. Lucien BRENOT pouvoir à M. Michel ROTGER
	Mme Christine MASSU pouvoir à M. François NOWOTNY
	Mme Claude DARCIAUX pouvoir à M. José ALMEIDA
	M. Jean-Claude GIRARD pouvoir à Mme Françoise EHRE
	M. Patrick BAUDEMONT pouvoir à Mme Geneviève BILLAUT
	M. Gilles TRAHARD pouvoir à Mme Noëlle CABBILLARD.

---

**OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES**

**Décision Modificative n°1 - Budget principal et budgets annexes**

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 :**

**Recettes réelles de fonctionnement :**

- Le reversement du budget annexe du service de traitement des OM est diminué de 6 000 € par suite d'une régularisation sur exercices antérieurs, compensé par l'ouverture d'une recette d'égal montant pour encaissement de remboursement de charges non prévue au budget.

**Opérations d'ordre :**

- Le montant de la dotation aux amortissements des immobilisations est majoré de 200 000, car la prévision effectuée par projection avant la fin de l'exercice 2010 s'avère légèrement insuffisante,  
- L'équilibre de chaque section est effectué par une diminution du virement entre les sections.

**SUR LE BUDGET ANNEXE DE LA D.P.I. ET DES D.A.S.R.I. :**

**Dépenses réelles de fonctionnement :**

4 000 € de crédits sont ajoutés pour permettre l'annulation de titres émis sur exercices antérieurs en vue d'une remise gracieuse, compensés par une baisse d'égal montant sur les crédits de maintenance.

**SUR LE BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS :**

**Dépenses réelles de fonctionnement :**

1 600 000 € de crédits sont ajoutés pour permettre l'annulation de titres émis TTC sur exercices antérieurs, qui doivent être réémis HT.

**Recettes réelles de fonctionnement :**

- 1 330 000 de crédits sont ajoutés pour la réémission de titres HT sur exercices antérieurs,  
- Un crédit de 27 330 660 € est ouvert pour l'encaissement du crédit-bail sur les rames de tramway et du produit de vente de terrains.

**Dépenses réelles d'investissement :**

- Un crédit de 21 000 € relatif à la billettique est transféré d'un compte de matériel à un compte de frais d'études,  
- Les lignes budgétaires relatives au tramway sont globalement augmentées de 19 790 000 € conformément au planning prévisionnel de travaux réajusté pour la fin de l'année, selon le détail indiqué au tableau annexé constatant également un changement d'imputation des dépenses liées à la construction des rames.

**Recettes réelles d'investissement :**

Le montant de l'emprunt inscrit au budget 2011 peut être diminué de 7 370 660 €,

**Opérations d'ordre :**

- 26 995 660 € et 245 000 € de crédits sont inscrits pour constater la sortie de l'actif des rames de tramway et du terrain cédés,  
- Un crédit de 100 000 € est ouvert afin d'effectuer un transfert d'actif d'études en travaux,  
- L'équilibre de chaque section est effectué par une diminution du virement entre les sections.

## SUR LE BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES :

### **Dépenses réelles de fonctionnement :**

- 6 000 € de crédits sont ajoutés pour permettre la réduction de titres émis sur exercices antérieurs,
- En conséquence, le reversement de charges au budget principal est diminué du même montant.

## SUR LE BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT :

### **Dépenses réelles de fonctionnement :**

- 18 200 € de crédits sont inscrits pour permettre le remboursement à une autre collectivité d'un emprunt dont le transfert au Grand Dijon n'est pas encore effectué alors qu'il aurait dû intervenir au 1<sup>er</sup> janvier 2011,
- De ce fait, le crédit de paiement des intérêts d'emprunt est diminué de 8 100 €.

### **Dépenses réelles d'investissement :**

- Le crédit de remboursement du capital d'emprunt est également diminué de 10 100 €,
- Un crédit de 1 200 € est inscrit afin d'annuler une recette de TVA de 2010, avec en contrepartie une baisse d'égal montant sur les travaux.

### **Opérations d'ordre :**

*L'équilibre de chaque section est effectué par une diminution 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 2011

COMMUNAUTÉ - BUDGET PRINCIPAL

## FONCTIONNEMENT

## DEPENSES

Nature	Fonction	Gestionnaire	Libellé	Opération	Antenne	SERV	BP	Budget Total	Montant DM1
023	01	SERVICE DES FINANCES	VIREMENT DE LA SECTION INVESTISSEMENT D20168			AFIN	6 755 880,00	11 569 908,86	-200 000,00
<b>Total chapitre 023</b>									<b>-200 000,00</b>
6811	01	SERVICE DES FINANCES	DOTAT. AUX AMORT. IMMOS INCORP. ET CORP. D21814			AFIN	11 200 000,00	11 200 000,00	200 000,00
<b>Total chapitre 042</b>									<b>200 000,00</b>
<b>DEPENSES - ORDRE</b>									<b>0,00</b>
<b>DEPENSES - FONCTIONNEMENT</b>									<b>0,00</b>

## RECETTES

Nature	Fonction	Gestionnaire	Libellé	Opération	Antenne	SERV	BP	Budget Total	Montant DM1
70872	812	SERVICE DES FINANCES	PARTICIP. B.A. TRAITEMENT OM (MARCHÉS) R22216	MARCH.OM	ENVV	UIOM	1 680 000,00	1 834 749,16	-6 000,00
70878	90	SERVICE DU PATRIMOINE	REMBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES (01290)	AGRNOV	DEV.ECO	DVCO	0,00	0,00	6 000,00
<b>Total chapitre 70</b>									<b>0,00</b>
<b>RECETTES - REEL</b>									<b>0,00</b>
<b>RECETTES - FONCTIONNEMENT</b>									<b>0,00</b>

## INVESTISSEMENT

## RECETTES

Nature	Fonction	Gestionnaire	Libellé	Opération	Antenne	SERV	BP	Budget Total	Montant DM1
021	01	SERVICE DES FINANCES	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT R10215			AFIN	6 755 880,00	11 569 908,86	-200 000,00
<b>Total chapitre 021</b>									<b>-200 000,00</b>
280417	01	SERVICE DES FINANCES	AMORT. SUBV. ÉQUIPEMENT AUTRES EPL R11874			AFIN	220 000,00	220 000,00	200 000,00
<b>Total chapitre 040</b>									<b>200 000,00</b>
<b>RECETTES - ORDRE</b>									<b>0,00</b>
<b>RECETTES - INVESTISSEMENT</b>									<b>0,00</b>

## DM1 : DECISION MODIFICATIVE 1

Exercice 2011

COMMUNAUTÉ - BUDGET DPI ET DASRI

## FONCTIONNEMENT

## DEPENSES

Nature	Fonction	Gestionnaire	Libellé	Opération	Antenne	SERV.	BP	Budget Total	Montant DM1
6156		DECHARGE DE PRODUITS INERTES	ENTRETIEN MAINTENANCE DPI D20169		CET	DPIN	70 000,00	69 400,00	-4 000,00
<b>Total chapitre 011</b>									<b>-4 000,00</b>
673		SERVICE DES FINANCES	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS D20220		CET	DPIN	1 000,00	1 000,00	4 000,00
<b>Total chapitre 67</b>									<b>4 000,00</b>
<b>DEPENSES - REEL</b>									<b>0,00</b>
<b>DEPENSES - FONCTIONNEMENT</b>									<b>0,00</b>

## DM1 : DECISION MODIFICATIVE 1

Exercice 2011

## CTÉ - BUDGET TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

## FONCTIONNEMENT

## DEPENSES

Nature	Fonction	Gestionnaire	Libellé	Opération	Antenne	SERV	BP	Budget Total	Montant DM1
673		SERVICE DES FINANCES	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS D20203			TURB	500,00	500,00	1 600 000,00
								<b>Total chapitre 67</b>	<b>1 600 000,00</b>
								<b>DEPENSES - REEL</b>	<b>1 600 000,00</b>
023		SERVICE DES FINANCES	VIREMENT À LA SECTION D INVESTISSEMENT D20296			TURB	8 801 601,00	11 560 107,47	-180 000,00
								<b>Total chapitre 023</b>	<b>-180 000,00</b>
675		SERVICE DES FINANCES	VALEURS COMPTAB. DES ÉLÉMENTS ACTIF CÉDÉS D20307			TURB	0,00	0,00	27 240 660,00
								<b>Total chapitre 042</b>	<b>27 240 660,00</b>
								<b>DEPENSES - ORDRE</b>	<b>27 060 660,00</b>
								<b>DEPENSES - FONCTIONNEMENT</b>	<b>28 660 660,00</b>

## RECETTES

Nature	Fonction	Gestionnaire	Libellé	Opération	Antenne	SERV	BP	Budget Total	Montant DM1
7088		SERVICE DES FINANCES	REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE HT 01156			TURB	0,00	0,00	1 330 000,00
								<b>Total chapitre 70</b>	<b>1 330 000,00</b>
775		TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE	REVENTE DES RAMES TRAM 01158	TCSP	DEPLACEMENT	TURB	0,00	0,00	26 995 660,00
775		TRANSPORTS / ENVIRONNEMENT	VENTE DE BIENS R20093			TURB	0,00	0,00	335 000,00
								<b>Total chapitre 77</b>	<b>27 330 660,00</b>
								<b>RECETTES - REEL</b>	<b>28 660 660,00</b>
								<b>RECETTES - FONCTIONNEMENT</b>	<b>28 660 660,00</b>

## INVESTISSEMENT

## DEPENSES

Nature	Fonction	Gestionnaire	Libellé	Opération	Antenne	SERV	BP	Budget Total	Montant DM1
2031		TRANSPORTS / ENVIRONNEMENT	FRAIS D ÉTUDES D10292			TURB	0,00	189 308,86	21 000,00
								<b>Total chapitre 20</b>	<b>21 000,00</b>
2153		TRANSPORTS / ENVIRONNEMENT	INSTALLATIONS À CARACTÈRE SPÉCIFIQUE D10149			TURB	14 000,00	323 999,93	-21 000,00
2156		TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE	MATERIEL DE TRANSPORT - RAMES - DITRAM215606	RAMESTRA		TURB	14 500 000,00	16 500 000,00	-14 500 000,00
								<b>Total chapitre 21</b>	<b>-14 521 000,00</b>
2312		TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE	INFRASTRUCTURES - DITRAM231204	INFRASTR		TURB	74 000 000,00	91 331 000,00	7 500 000,00
2312		TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE	OP. CONNEXES - VOIRIE TRAM&BUS - DITRAM231203	OPECONNE	VOIRIETRA	TURB	1 500 000,00	860 000,00	1 020 000,00
2315		TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE	CONSTRUCTION RAMES TRAM 01157	RAMESTRA		TURB	0,00	0,00	22 770 000,00
2315		TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE	OP. CONNEXES - RCGD - DITRAM231502	OPECONNE	RC	TURB	2 700 000,00	1 834 715,14	1 250 000,00
2318		TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE	AUTRES IMMO CORPO - MAÎTRISE OEUVG - DITRAM231829	MAITROEUA		TURB	4 500 000,00	6 250 000,00	1 650 000,00
								<b>Total chapitre 23</b>	<b>34 190 000,00</b>
								<b>DEPENSES - REEL</b>	<b>19 690 000,00</b>
2031		SERVICE DES FINANCES	TRANSFERT FRAIS D'ETUDES 01159			TURB	0,00	0,00	100 000,00
								<b>Total chapitre 041</b>	<b>100 000,00</b>
								<b>DEPENSES - MIXTE</b>	<b>100 000,00</b>
								<b>DEPENSES - INVESTISSEMENT</b>	<b>19 790 000,00</b>

## RECETTES

Nature	Fonction	Gestionnaire	Libellé	Opération	Antenne	SERV	BP	Budget Total	Montant DM1
1641		SERVICE DES FINANCES	APPEL EMPRUNTS R10098			TURB	105 923 706,00	113 974 611,53	-7 370 660,00
								<b>Total chapitre 16</b>	<b>-7 370 660,00</b>
								<b>RECETTES - REEL</b>	<b>-7 370 660,00</b>
021		SERVICE DES FINANCES	VIREMENT DE LA SECTION D EXPLOITATION R10294			TURB	8 801 601,00	11 560 107,47	-180 000,00
								<b>Total chapitre 021</b>	<b>-180 000,00</b>
2131		SERVICE DES FINANCES	SORTIE D ACTIF SUITE VENTE BATIMENTS R10331			TURB	0,00	0,00	245 000,00
2315		SERVICE DES FINANCES	SORTIE D ACTIF SUITE VENTE RAMES TRAM 01162		CHAP-040	TURB	0,00	0,00	26 995 660,00
								<b>Total chapitre 040</b>	<b>27 240 660,00</b>
								<b>RECETTES - ORDRE</b>	<b>27 060 660,00</b>
2318		SERVICE DES FINANCES	RECUP TVA OU TRANSFERT SUR AUTRES TRAVAUX R10283			TURB	1 353 500,00	1 353 500,00	100 000,00
								<b>Total chapitre 041</b>	<b>100 000,00</b>
								<b>RECETTES - MIXTE</b>	<b>100 000,00</b>
								<b>RECETTES - INVESTISSEMENT</b>	<b>19 790 000,00</b>

## DM1 : DECISION MODIFICATIVE 1

Exercice 2011

CTÉ - BUDGET PRESTATIONS TRAITEMENT OM

## FONCTIONNEMENT

## DEPENSES

Nature	Fonction	Gestionnaire	Libellé	Opération	Antenne	SERV.	BP	Budget Total	Montant DM1
658		SERVICE DES FINANCES	CHARGES DIVERSES (MARCHÉS) D20010	MARCHE	ENVT	UIOM	1 680 000,00	1 834 749,16	-6 000,00
Total chapitre 65									-6 000,00
673		SERVICE DES FINANCES	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 01002		ENVT	UIOM	0,00	0,00	6 000,00
Total chapitre 67									6 000,00
DEPENSES - REEL									0,00
DEPENSES - FONCTIONNEMENT									0,00

COMMUNAUTÉ - BUDGET ASSAINISSEMENT

## FONCTIONNEMENT

## DEPENSES

Nature	Fonction	Gestionnaire	Libellé	Opération	Antenne	SERV.	BP	Budget Total	Montant DM1
6287		SERVICE DES FINANCES	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			AFIN	0,00	0,00	18 200,00
Total chapitre 011									18 200,00
66111		SERVICE DES FINANCES	INTERETS REGLES A L'ECHANCE 00034		ASSAINT	ASST	190 000,00	198 100,00	-8 100,00
Total chapitre 66									-8 100,00
DEPENSES - REEL									10 100,00
023		SERVICE DES FINANCES	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 00002			AFIN	58 538,00	2 597 427,77	-10 100,00
Total chapitre 023									-10 100,00
DEPENSES - ORDRE									-10 100,00
DEPENSES - FONCTIONNEMENT									0,00

## INVESTISSEMENT

## DEPENSES

Nature	Fonction	Gestionnaire	Libellé	Opération	Antenne	SERV.	BP	Budget Total	Montant DM1
1641		SERVICE DES FINANCES	EMPRUNTS EN EUROS 00004		ASSAINT	ASST	202 000,00	667 000,00	-10 100,00
Total chapitre 16									-10 100,00
2318		SERVICE ASSAINISSEMENT	TRAVAUX DE REHABILITATION COLLECTEURS 00008	COLLECTE	ASSAINT	ASST	1 000 000,00	1 030 318,60	-1 200,00
Total chapitre 23									-1 200,00
2762		SERVICE DES FINANCES	ANNUL REGUL TVA SUR TRAVAUX 00112	BASSACTI	ASSAINT	ASST	0,00	0,00	1 200,00
Total chapitre 27									1 200,00
DEPENSES - REEL									-10 100,00
DEPENSES - INVESTISSEMENT									-10 100,00

## RECETTES

Nature	Fonction	Gestionnaire	Libellé	Opération	Antenne	SERV.	BP	Budget Total	Montant DM1
021		SERVICE DES FINANCES	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 00039			AFIN	58 538,00	2 597 427,77	-10 100,00
Total chapitre 021									-10 100,00
RECETTES - ORDRE									-10 100,00
RECETTES - INVESTISSEMENT									-10 100,00