

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Conseil Municipal de la Ville de Dijon

Séance du 29 septembre 2008

**MAIRIE DE DIJON**

Président : M. REBSAMEN
Secrétaire : M. BORDAT
Membres présents : M. MILLOT - Mme POPARD - M. MAGLICA - M. DESEILLE - M. MASSON - Mme DILLENSEGER - M. MARTIN - Mme DURNERIN - M. GERVAIS - M. GRANDGUILLAUME - Mme METGE - M. DUPIRE - Mme REVEL - M. LEFEVRE - M. BERTELOOT - Mme AVENA - M. MEKHANTAR - Mme BIOT - Mme MARTIN - Mlle KOENDERS - Mme DURNET-ARCHERAY - Mme GARRET - Mme BLETTERY - M. MARCHAND - M. JULIEN - M. PIAN - Mme TROUWBORST - Mme LEMOUZY - M. DELVALEE - Mme ROY - Mme TRUCHOT-DESSOLLE - M. PRIBETICH - Mme HERVIEU - Mme BERNARD - M. LOUIS - M. BERTHIER - M. BEKHTAQUI - Mlle MODDE - Mlle MASLOUHI - Mlle CHEVALIER - M. EL HASSOUNI - Mme JUBAN - Mme MILLE - Mme GAUTHIE - Mme CHATILLON - M. BROCHERIEUX - M. DUGOURD - Mme VANDRIESSE - M. OUAZANA
Membres excusés : Mme TENENBAUM (pouvoir M. REBSAMEN) - M. IZIMER (pouvoir Mlle MASLOUHI) - M. ALLAERT - M. HELIE - M. AYACHE (pouvoir M. DUGOURD)
Membres absents :

OBJET DE LA DELIBERATION

Virements et ouvertures de crédits - Décision modificative n° 3

Monsieur Maglica, au nom de la commission des finances, de la modernisation du service public et du personnel, expose :

Mesdames, Messieurs,

Il s'avère nécessaire d'apporter quelques nouvelles modifications au budget 2008.

Elles consistent, pour la plupart, à adapter par virement les crédits votés à la nature des dépenses réalisées.

Par ailleurs, quelques crédits complémentaires de fonctionnement sont à prévoir notamment pour effectuer le faucardage du lac Kir (17 000 €) ainsi que l'impression et l'envoi des factures du Centre de Traitement Unique de la facturation (34 200 €).

En matière d'investissement, l'état d'avancement de l'opération de démolition-reconstruction de locaux scolaires et périscolaires au groupe scolaire Mansart nécessite l'ouverture d'un crédit nouveau de 400 000 € alors que le retard constaté dans la consommation des crédits votés pour la réalisation de la Maison de la Petite Enfance de la Fontaine d'Ouche permet de réduire les dépenses prévisionnelles de l'exercice de 670 000 €.

Enfin, la présente décision modificative tient compte du dénouement de l'un des contentieux liés à la construction de l'auditorium.

L'arrêt rendu par la Cour Administrative d'Appel de Lyon, le 9 mai 2008, conduit, ainsi, la Ville à annuler un titre de recette de 244 058 € et à payer à l'entreprise le solde du marché de 48 562 € assorti de dommages et intérêts pour 271 974 € et d'intérêts moratoires pour 232 047 €. Par décision modificative n° 1, le Conseil Municipal avait voté une « provision » budgétaire de 500 000 € au chapitre 23 du budget de l'Auditorium. Il convient, aujourd'hui, d'ajuster cette somme pour tenir compte de la dépense réelle et d'affecter les crédits nécessaires aux bonnes natures comptables.

Ces ajustements ont pour effet d'augmenter la subvention d'équilibre versée par la Ville à l'Auditorium et de générer une augmentation de l'emprunt prévisionnel du budget principal de 244 100 €.

Je vous propose les virements et ouvertures de crédits suivants.

Rapport adopté à la majorité des voix par :

- pour : 44
- contre : 10

PUBLIÉ LE 8/10/08

Pour Extrait Conforme
Le Maire,
Pour le Maire, le Premier Adjoint,



Alain MILLOT

PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
Déposé le :

- 7 OCT. 2008



BUDGET PRINCIPAL

VIREMENTS DE CREDITS

PRELEVEMENT SUR				SECTION de FONCTIONNEMENT OPERATIONS REELLES	AFFECTER A			
Chap.	Article	Fonction	Montant		Chap.	Article	Fonction	Montant
012	6453	020.0	100 000,00	Charges de personnel et frais assimilés Cotisations aux caisses de retraites				
				Autres charges de gestion courante Indemnités maires, adjoints, conseillers (Indemnités versées aux élus)	65	6531	021	90 000,00
				Frais de fonctionnement des groupes d'élus Frais de personnel (Rémunération personnel titulaire)	656	6561	020.0	10 000,00
65	65738	522	41 610,00	Autres charges de gestion courante Subventions de fonctionnement – Autres organismes publics (Participation C.A.F.)				
011	6042	422.0	23 750,00	Charges à caractère général Achat de prestations de service (CLSH MJC Montchapet)				
				Autres charges de gestion courante Subventions de fonctionnement aux associations et aux autres personnes de droit privé (Enveloppe « Jeunesse »)	65	6574	422.0	65 360,00
067	6745	023	6 000,00	Charges exceptionnelles Subventions aux personnes de droit privé				
				Charges à caractère général Achat de prestations de services (Contrat de partenariat)	011	6042	415	6 000,00
			171 360,00	TOTAL de la SECTION de FONCTIONNEMENT				171 360,00

PRELEVEMENT SUR				SECTION d'INVESTISSEMENT OPERATIONS REELLES	AFFECTER A			
Chap.	Article	Fonction	Montant		Chap.	Article	Fonction	Montant
21	2188	322	18 000,00	Immobilisations corporelles Autres immobilisations corporelles (Musée des Beaux-Arts – réserves – 1er équipement - chantier des collections)				
				Travaux en cours Restauration des collections et oeuvres d'art (Musée des Beaux-Arts – réserves – restauration d'oeuvres)	23	2316	322	18 000,00
21	2188	322	3 762,00	Immobilisations corporelles Autres immobilisations corporelles (Musée des Beaux-Arts – acquisition de matériel)				
				Travaux en cours Restauration des collections et oeuvres d'art (Musée d'Art Sacré – restauration d'oeuvres)	23	2316	322	3 762,00
23	2313	213	26 760,00	Travaux en cours Constructions (Groupe scolaire Drapeau – démolition/reconstruction)				

PRELEVEMENT SUR				SECTION d'INVESTISSEMENT OPERATIONS REELLES	AFFECTER A			
Chap.	Article	Fonction	Montant		Chap.	Article	Fonction	Montant
				Immobilisations corporelles Mobilier <i>(Groupe scolaire Drapeau – acquisition de mobilier)</i>	21	2184	213	4 745,00
				Immobilisations corporelles Autres immobilisations corporelles <i>(Groupe scolaire Drapeau – acquisition de matériel)</i>	21	2188	213	22 015,00
23	2315	821.1	5 000,00	Travaux en cours Installations, matériel et outillage techniques <i>(Mise aux normes feux / création îlots)</i>				
				Immobilisations corporelles Autres matériel et outillage de voirie <i>(Acquisition de panneaux de signalisation et de plaques de rues)</i>	21	21578	822.1	5 000,00
			53 522,00	TOTAL de la SECTION d'INVESTISSEMENT				53 522,00

BUDGET PRINCIPAL

OUVERTURE DE CREDITS

DEPENSES				SECTION de FONCTIONNEMENT OPERATIONS REELLES	RECETTES			
Chap.	Article	Fonction	Montant		Chap.	Article	Fonction	Montant
011	6042	020.0	34 200,00	Charges à caractère général Achat de prestations de services <i>(Impression, éditions et envoi des factures)</i>				
011	6042	114	8 820,00	Charges à caractère général Achat de prestations de services <i>(Rondes de sécurité, surveillance et gardiennage)</i>				
011	6042	322	3 000,00	Charges à caractère général Achat de prestations de services <i>(Musée des Beaux-Arts – exposition Buatois)</i>				
011	60628	322	10 000,00	Charges à caractère général Autres fournitures non stockées <i>(Musée des Beaux-Arts – réserves – petites fournitures)</i>				
011	60628	821.2	22 000,00	Charges à caractère général Autres fournitures non stockées <i>(Divers matériaux – peintures, bandes...)</i>				
011	60628	823	1 860,00	Charges à caractère général Autres fournitures non stockées <i>(Peintures, quincaillerie, droguerie et fournitures diverses)</i>				
011	60632	024	7 250,00	Charges à caractère général Fournitures de petit équipement <i>(Animations et semaine de l'environnement)</i>				
011	60632	823	2 900,00	Charges à caractère général Fournitures de petit équipement <i>(Outillage)</i>				
011	60633	822.1	13 000,00	Charges à caractère général Fournitures de voirie <i>(Achat de granulats et bitume)</i>				
011	61522	823	3 720,00	Charges à caractère général Entretien des bâtiments <i>(Entretien des serres)</i>				
011	61523	823	17 000,00	Charges à caractère général Entretien des voies et réseaux <i>(Faucardage hydrophyte du lac Kir)</i>				
011	616	322	8 500,00	Charges à caractère général Primes d'assurance <i>(Musée des Beaux-Arts – réserves)</i>				
011	6238	822.1	5 000,00	Charges à caractère général Divers – relations publiques <i>(Signalétique sur panneaux)</i>				
011	6241	322	15 000,00	Charges à caractère général Transports de biens <i>(Musée des Beaux-Arts – réserves)</i>				
65	6521	822.2	1 150,00	Autres charges de gestion courante Déficit des budgets annexes à caractère administratif <i>(subvention budget annexe du Stationnement)</i>				
65	6521	311	338 100,00	Autres charges de gestion courante Déficit des budgets annexes à caractère administratif <i>(subvention budget annexe de l'Auditorium)</i>				

DEPENSES				SECTION de FONCTIONNEMENT OPERATIONS REELLES				RECETTES				
Chap.	Article	Fonction	Montant		Chap.	Article	Fonction	Montant				
65	65735	831	13 000,00	Autres charges de gestion courante Subventions de fonctionnement – Groupement de collectivités <i>(Entretien Suzon canalisé)</i>								
656	6562	020.0	3 470,00	Frais de fonctionnement des groupes d'élus Matériel, équipement et fournitures								
67	67442	313	40 900,00	Charges exceptionnelles Subventions aux régies dotées de la personnalité morale <i>(Subvention régie du Grand Théâtre)</i>								
				Dotations et participations Participations – Autres organisme <i>(CAF – CTL – accueil périscolaire et pause méridienne)</i>	74	7478	422.0	535 000,00				
				Produits exceptionnels Produits exceptionnels divers <i>(Recouvrements véhicules, arbres, serres, tags)</i>	77	7788	020.0	3 720,00				
				Produits exceptionnels Produits exceptionnels divers <i>(Indemnités de sinistre – abri animaux Colombière)</i>	77	7788	823	10 150,00				
			548 870,00	TOTAL de la SECTION de FONCTIONNEMENT				548 870,00				

DEPENSES				SECTION d'INVESTISSEMENT	RECETTES			
Chap.	Article	Fonction	Montant	OPERATIONS REELLES	Chap.	Article	Fonction	Montant
20	2031	61	-120 000,00	Immobilisation incorporelles Frais d'études <i>(Foyer du Port du Canal – travaux EHPAD)</i>				
20	2033	020.0	10 000,00	Immobilisation incorporelles Frais d'insertion				
20	205	020.0	17 000,00	Immobilisation incorporelles Concessions, droits similaires, brevets, licences, logiciels, marques, procédés <i>(Acquisition logiciel cellule fiscale)</i>				
21	2188	322	-33 500,00	Immobilisations corporelles Autres immobilisations corporelles <i>(Musée des Beaux-Arts - réserves – 1er équipement - chantier des collections)</i>				
23	2313	213	400 000,00	Travaux en cours Constructions <i>(Groupe scolaire Mansart – maternelle et centre de loisirs)</i>				
23	2313	311	244 100,00	Travaux en cours Constructions <i>(Contentieux Auditorium – remboursements litigieux)</i>				
23	2313	64.0	-670 000,00	Travaux en cours Constructions <i>(Maison de la petite enfance de la Fontaine d'Ouche - restructuration)</i>				
23	2315	822.1	-33 000,00	Travaux en cours Installations, matériel et outillage techniques <i>(Aménagements de sécurité)</i>				
23	2315	822.1	-7 000,00	Travaux en cours Installations, matériel et outillage techniques <i>(Secteur gare Dijon Ville – aménagement)</i>				
23	2318	024	35 000,00	Travaux en cours Autres immobilisations corporelles en cours <i>(Place de la Libération – branchements électriques)</i>				
23	2318	824	-32 000,00	Travaux en cours Autres immobilisations corporelles en cours <i>(Recyclage de l'eau des serres)</i>				
				Subventions d'investissement Subventions d'équipement non transférées – Etat et établissements nationaux <i>(Crèche Fontaine d'Ouche)</i>	13	1321	64.0	-303 500,00
				Subventions d'investissement Subventions d'équipement non transférées – Région <i>(Crèche Fontaine d'Ouche)</i>	13	1322	64.1	-130 000,00
				Emprunt et dettes assimilées Opérations non ventilables	16	1641	01	244 100,00
			-189 400,00	TOTAL de la SECTION d'INVESTISSEMENT				-189 400,00

BUDGET ANNEXE DE L'AUDITORIUM

OUVERTURES DE CREDITS

DEPENSES				SECTION de FONCTIONNEMENT OPERATIONS REELLES	RECETTES			
Chap.	Article	Fonction	Montant		Chap.	Article	Fonction	Montant
011	6042	311	119 510,00	Charges à caractère général Achats de prestations de services <i>(Musique du répertoire)</i>				
				Produits des services, du domaine et ventes diverses	70	7062	311	119 510,00
				Redevances et droits des services à caractère culturel <i>(Billetterie)</i>				
011	6226	311	40 000,00	Charges à caractère général <i>(Honoraires)</i>				
012	64131	311	-40 900,00	Charges de personnel et frais assimilés <i>(Rémunération principale – non titulaire)</i>				
67	6711	311	67 000,00	Charges exceptionnelles Intérêts moratoires et pénalités sur marchés <i>(Contentieux Auditorium – intérêts moratoires)</i>				
67	6712	311	272 000,00	Charges exceptionnelles Amendes fiscales et pénales <i>(Contentieux Auditorium – dommages et intérêts)</i>				
				Dotations et participations <i>(Subvention budget principal)</i>	74	7474	311	338 100,00
			457 610,00	TOTAL de la SECTION de FONCTIONNEMENT				457 610,00

DEPENSES				SECTION d'INVESTISSEMENT OPERATIONS REELLES	RECETTES			
Chap.	Article	Fonction	Montant		Chap.	Article	Fonction	Montant
23	2313	311	-286 400,00	Travaux en cours Constructions <i>(Contentieux Auditorium – règlement soldes de marchés)</i>				
				Emprunts et dettes assimilées <i>(Contentieux Auditorium – emprunts/règlements litigieux)</i>	16	1641	311	-286 400,00
			-286 400,00	TOTAL de la SECTION de FONCTIONNEMENT				-286 400,00

BUDGET ANNEXE DU STATIONNEMENT

OUVERTURES DE CREDITS

DEPENSES				SECTION de FONCTIONNEMENT OPERATIONS REELLES	RECETTES			
Chap.	Article	Fonction	Montant		Chap.	Article	Fonction	Montant
65	654	822.2	1 150,00	Autres charges de gestion courante <i>(pertes sur créances irrécouvrables)</i>				
				Dotations et participations <i>(participation du budget principal)</i>	74	7474	822.2	1 150,00
			1 150,00	TOTAL de la SECTION de FONCTIONNEMENT				1 150,00

Si vous suivez l'avis favorable de votre Commission des finances, de la modernisation du service public et du personnel, je vous demanderai, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, par décision modificative n°3 au budget général de l'exercice 2008, décider des ajustements de crédits proposés.