

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**

Conseil Municipal de la Ville de Dijon

Séance du 21 mai 2007

**MAIRIE DE DIJON**

**Président** : M. REBSAMEN  
**Secrétaire** : M. PERRON  
**Membres présents** : M. MILLOT - Mme TENENBAUM - M. G. GILLOT - M. MASSON - M. MARTIN - M. PRIBETICH - M. PINON - Mme DURNERIN - M. DUPIRE - M. J.P. GILLOT - Mme DILLENSEGER - M. GERVAIS - M. SAUNIE - M. BERTELOOT - M. ALLAERT - Mme MAILLOT - Mme SEGUIN-FILLEY - Mme BESSIS - Mme DURNET-ARCHERAY - Mme GARRET - M. MARCHAND - M. MAGLICA - M. JULIEN - Mme FLAMENT - M. BOUHELIER - Mme DELEBARRE - Mme BIOT - Mme LEMOUZY - M. IZIMER - Mme ROY - Mme HERVIEU - Mme BERNARD - Mme AVENA - Mme DE ALMEIDA - M. BEKHTAOUI - Mme BOUCHARD-STECH - Mlle MASLOUHI - Mme KAROUBI - Mme WILLIAMS - Mme THYEBALT - Mme JARZAGUET - Mme VANDRIESSE - Mme CHOUX - M. HELIE  
**Membres excusés** : M. DANIERE (pouvoir M. MAGLICA) - Mme MANSAT (pouvoir M. PRIBETICH) - M. NUDANT - M. JAPIOT - M. BRIOT (pouvoir Mme CHOUX) - Mme REVEL-LEFEVRE (pouvoir M. MILLOT) - M. DUGOURD  
**Membres absents** : Mme POPARD - M. BAZIN

**OBJET  
DE LA DELIBERATION****Régie personnalisée du Grand Théâtre – Fixation du montant de la dotation complémentaire**

Madame Durnet-Archeray, au nom des commissions des Affaires Culturelles et des Relations Internationales, et des Finances, expose :

Mesdames, Messieurs,

Au cours de sa séance du 27 mai 2002, le Conseil Municipal a décidé de créer une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière pour assurer la gestion du Grand Théâtre de Dijon.

A cette occasion, le montant de la dotation initiale correspondant à la valeur des éléments d'actif transférés par la Ville à la régie a été fixé à 7 728 242,18 €.

Depuis cette date, de nouveaux aménagements ont été réalisés par la Ville tels que la billetterie, l'atelier de couture, le remplacement de la centrale d'eau glacée et de la tour de refroidissement, les nouvelles installations scéniques.

En application des règles comptables, il convient de fixer le montant de cette dotation complémentaire à 544 862,40 €, conformément au tableau annexé au présent rapport.

La dotation sera à nouveau ajustée si la Ville est amenée à mettre à la disposition de la régie d'autres biens, à l'avenir.

Si vous suivez l'avis favorable de vos commissions des 'Affaires Culturelles et des Relations Internationales ,et des Finances, je vous demanderai, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir fixer à 544 862,40 € le montant de la dotation complémentaire de la régie personnalisée du Grand Théâtre.

**RAPPORT ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

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



Alain MILLOT

**PUBLIÉ LE 24 MAI 2007**

PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR  
Déposé le :

24 MAI 2007



TRAVAUX EFFECTUES AU THEATRE AU TITRE DES ANNEES 2002 à 2005

Nature comptable D'origine	NOM du FOURNISSEUR	Description	MONTANT HT	MONTANT TVA	MONTANT TTC	Date Du MANDATEMENT	N° Mandat/Titre
2313	IRELEM SARL	Remplacement micro	1 056,07 €		1 056,07 €	02/07/02	13934
2313	BIEN PUBLIC	Avis d'attribution	764,72 €		764,72 €	29/07/02	16778
2313	AMBIANCE INTERIEURE	Travaux billetterie	16 891,93 €		16 891,93 €	05/09/02	19749
2313	AMBIANCE INTERIEURE	Travaux billetterie	2 632,17 €		2 632,17 €	05/09/02	19750
2313	JOURNAUX OFFICIELS	Avis d'appel d'offres	476,16 €		476,16 €	05/09/02	19751
2313	HELGI SARL	Fourniture et pose de revêtement PVC	712,94 €		712,94 €	23/09/02	20822
2313	DIJON DESSIN SA	Copies couleurs	41,26 €		41,26 €	13/09/02	20230
2313	AMBIANCE INTERIEURE	Aménagement	1 253,11 €		1 253,11 €	09/10/02	22218
2313	FC BAT SARL	Plafonds suspendus	497,18 €		497,18 €	14/10/02	22625
2313	SOPHOTEGR GRILLOT DARBOIS	Travaux photos	21,42 €		21,42 €	17/10/02	23111
2313	DEMONGEOT SA	Travaux électricité	4 268,79 €		4 268,79 €	22/10/02	23682
2313	DEMONGEOT SA	Travaux électricité billetterie	11 889,75 €		11 889,75 €	14/11/02	25783
2313	AMBIANCE INTERIEURE	Complément rayonnages	431,84 €		431,84 €	30/10/02	24569
2313	BUREAU VERITAS	Mission AOERP	1 028,56 €		1 028,56 €	05/11/02	25014
2313	POULETTY ENTREPRISE	Rénovation billetterie	499,93 €		499,93 €	05/11/02	25015
2313	SAEI CONVERSION D'ENERGIE	Remplacement monoblocs	758,26 €		758,26 €	14/11/02	25779
2313	SURCOF SA	Fourniture et pose coffre	1 185,14 €		1 185,14 €	14/11/02	25784
2313	INEO COM CENTRE EST	Remplacement de l'autocommutateur	27 248,64 €		27 248,64 €	02/12/02	27879
2313	HELGI SARL	Fourniture et pose revêtement de sol	501,00 €		501,00 €	02/12/02	27878
2313	IRELEM	Maintenance	4 224,27 €		4 224,27 €	10/12/02	28824
2313	BIEN PUBLIC	Avis d'appel d'offres	359,16 €		359,16 €	10/12/02	28852
2313	ROYER SA	Travaux de peinture	3 803,17 €		3 803,17 €	18/12/02	30454
2313	ROYER SA	Travaux de peinture	2 490,39 €		2 490,39 €	18/12/02	30453
2315	RESEAUX ET SYSTEMES	Liaison fibre optique	7 365,27 €		7 365,27 €	08/07/02	14670
2313	METALLERIE DE BOURGOGNE	Changement de vitres	2 339,34 €	458,51 €	2 797,85 €	13/01/03	53
2313	METALLERIE DE BOURGOGNE	Cloisons métalliques	5 685,62 €	1 114,38 €	6 800,00 €	21/01/03	377
2313	METALLERIE DE BOURGOGNE	Cloisons métalliques	1 072,73 €	210,26 €	1 282,99 €	24/02/03	3464
2313	AMBIANCE INTERIEURE	Travaux de menuiseries	612,00 €	119,95 €	731,95 €	07/03/03	4491
2313	JOHNSON contrôle GRAND EST	Remplacement adoucisseur	48 226,40 €	9 452,38 €	57 678,78 €	30/07/03	17713
2313	FC BAT SARL	Fourniture et pose tegular cortega	249,77 €	48,95 €	298,72 €	19/09/03	21632
2313	TRESORERIE MUNICIPALE	Intégration des frais d'études	36,45 €	0,00 €	36,45 €	14/11/03	27240
2313	JOHNSON contrôle GRAND EST	Remplacement centrale eau glacée	120,57 €	23,63 €	144,20 €	18/12/03	32329
2313	PROTOY SA	Mise sécurité passerelles	13 702,01 €	2 635,59 €	16 337,60 €	21/01/04	319
2313	ROYER SA	Travaux plâtrerie	6 474,00 €	1 268,90 €	7 742,90 €	06/02/04	1566
2313	ROYER SA	Travaux plâtrerie	1 584,00 €	310,46 €	1 894,46 €	09/04/04	7382
2313	SOPAREC SNC	Pose pompes doseuses	4 599,90 €	901,58 €	5 501,48 €	18/06/04	14132
2313	CEGELEC CENTRE EST	Mise en conformité	14 772,46 €	2 895,40 €	17 667,86 €	27/02/04	3686
2313	CEGELEC CENTRE EST	Mise en conformité	6 331,05 €	1 240,89 €	7 571,94 €	11/03/04	4635
2313	CEGELEC CENTRE EST	Mise en conformité	1 391,58 €	272,75 €	1 664,33 €	10/06/04	13256
2313	DIJON DESSIN SA	Tirage de plans	135,49 €	26,56 €	162,05 €	03/12/04	31160

# TRAVAUX EFFECTUES AU THEATRE AU TITRE DES ANNEES 2002 à 2005

Nature comptable D'origine	NOM du FOURNISSEUR	Description	MONTANT HT	MONTANT TVA	MONTANT TTC	Date DU MANDATEMENT	N° Manda/Titre
2313	FRISQUE Gérard SARL	Maitrise d'oeuvre	22 698,00 €	4 448,81 €	27 146,81 €	02/06/05	13026
2313	SOCOTEC	Honoraires	1 493,90 €	292,80 €	1 786,70 €	02/06/05	13025
2313	NORISKO COORDINATION	Mission de coordination	240,00 €	47,04 €	287,04 €	28/07/05	19561
2313	FRISQUE Gérard SARL	Maitrise d'oeuvre	3 055,50 €	598,88 €	3 654,38 €	02/08/05	19799
2313	TRESORERIE MUNICIPALE	Intégration des frais d'études	9,82 €	0,00 €	9,82 €	20/09/05	23849
2313	TRESORERIE MUNICIPALE	Intégration des frais d'études	1 435,20 €	0,00 €	1 435,20 €	20/09/05	23849
2313	TRESORERIE MUNICIPALE	Intégration des frais d'études	14 723,18 €	0,00 €	14 723,18 €	20/09/05	23850
2313	TRESORERIE MUNICIPALE	Intégration des frais d'études	2 383,16 €	378,08 €	2 761,25 €	20/09/05	23847
2313	SOCOTEC	Honoraires	1 200,00 €	235,20 €	1 435,20 €	09/09/05	22987
2313	NORISKO COORDINATION	Mission de coordination	201,25 €	39,45 €	240,70 €	19/10/05	26637
2313	MENUISERIE FAUTRELLE SARL	Travaux menuiserie	50 331,30 €	9 864,93 €	60 196,23 €	24/10/05	27340
2313	SOCOTEC	Honoraires	1 200,00 €	235,20 €	1 435,20 €	24/10/05	27339
2313	ARTAULT ET CIE SAS	Modification gaines	1 463,71 €	286,89 €	1 750,60 €	24/10/05	31207
2313	CEGELEC CENTRE EST	Travaux électricité	3 469,16 €	679,96 €	4 149,12 €	24/11/05	31208
2313	NORISKO COORDINATION	Mission de coordination	201,25 €	39,45 €	240,70 €	29/11/05	31810
2313	MENUISERIE FAUTRELLE SARL	Travaux menuiserie	17 867,00 €	3 501,93 €	21 368,93 €	07/12/05	33138
2313	FRISQUE Gérard SARL	Maitrise d'oeuvre	3 535,85 €	692,99 €	4 228,84 €	07/12/05	33135
2313	CEGELEC CENTRE EST	Travaux électricité	5 203,74 €	1 019,93 €	6 223,67 €	07/12/05	33133
2313	COBATEC	Maitrise d'oeuvre	1 644,39 €	322,30 €	1 966,69 €	07/12/05	33136
2313	VERT JADE	Travaux de peinture	27 435,39 €	5 377,34 €	32 812,73 €	07/12/05	33137
2313	ROYER SA	Travaux de peinture	3 063,61 €	600,47 €	3 664,08 €	07/12/05	33134
2313	TECHNYGIENE	Travaux sur gaines ventilation	1 620,00 €	317,52 €	1 937,52 €	15/12/05	34543
2313	NORISKO COORDINATION	Mission de coordination	201,25 €	39,45 €	240,70 €	15/12/05	34544
2313	CEGELEC CENTRE EST	Travaux électricité	12 142,05 €	2 379,84 €	14 521,89 €	20/12/05	35387
2313	MUSSIDAN	Pose sièges	100 191,19 €	19 637,47 €	119 828,65 €	20/12/05	35388
2313	MIROITERIE DIJONNAISE	Travaux menuiserie alu	2 532,40 €	496,35 €	3 028,75 €	24/04/05	8980
2313	DIJON DESSIN SA	Tirage de plans	20,16 €	3,95 €	24,11 €	25/04/05	9426
2313	SANCHEZ ET FILS SARL	Travaux menuiserie	1 133,80 €	222,22 €	1 356,02 €	28/04/05	9798
2313	CODIME	Travaux électricité	3 695,43 €	724,30 €	4 419,73 €	17/05/05	11428
2313	ARGENTON BERNARD SARL	Travaux maçonnerie	11 700,00 €	2 293,20 €	13 993,20 €	30/05/05	12709
2313	ROYER SA	Travaux de peinture	8 499,35 €	1 665,87 €	10 165,22 €	30/05/05	12710
2313	CODIME	Travaux électricité	1 774,30 €	347,76 €	2 122,06 €	15/06/05	14591
2313	PASCUAL SARL	Travaux carrelage	1 397,12 €	273,84 €	1 670,96 €	23/06/05	15514
2313	GALAND CHEVALIER SARL	Travaux plomberie	4 936,00 €	967,46 €	5 903,46 €	23/06/05	15513
2313	ABC THERMIC	Travaux chauffage	12 267,01 €	2 404,33 €	14 671,34 €	23/06/05	15515
2313	ARGENTON BERNARD SARL	Travaux maçonnerie	1 514,00 €	296,74 €	1 810,74 €	28/06/05	15884
2313	PASCUAL SARL	Travaux carrelage	2 676,61 €	524,62 €	3 201,23 €	20/07/05	18501
2313	ABC THERMIC	Travaux chauffage	1 552,49 €	304,29 €	1 856,78 €	28/07/05	19562
2313	DOMITIC	Travaux désenfumage	14 650,99 €	2 871,60 €	17 522,59 €	10/08/05	20360
2313	ARTAULT ET CIE SAS	Travaux plomberie	1 768,54 €	346,63 €	2 115,17 €	24/11/05	31206
		TOTAL	544 862,40 €	85 809,28 €	630 671,68 €		

REMBOURSEMENT DE TVA SE RAPPORTANT AUX TRAVAUX EFFECTUES AU THEATRE AU TITRE DES ANNEES 2002 à 2005

NOM du FOURNISSEUR	Description	MONTANT TTC	Date du MANDATEMENT	N° Mandat/Titre
REGIE DU THEATRE	Remboursement de TVA/ Travaux 2003-04	-16 765,24 €	11/07/05	3844
REGIE DU THEATRE	Remboursement de TVA/ Travaux 2004	-4 264,95 €	02/08/05	4984
REGIE DU THEATRE	Remboursement de TVA/ Travaux 2005	-51 035,92 €	10/05/06	2453
REGIE DU THEATRE	Remboursement de TVA/ Travaux 2005	-13 743,17 €	10/05/06	2453
	TOTAL	-85 809,28 €		

MISE A DISPOSITION de LA REGIE AUTONOME DU THEATRE

Montant des travaux TTC de 2002 à 2005  
 REMBOURSEMENT DE TVA/ Tx 2002-05  
 630 671,68 €  
 -85 809,28 €  
 544 862,40 €

Montant de la DOTATION COMPLEMENTAIRE

Transférée au compte 243 par opération d'ordre non budgétaire