



**EXTRAIT DU REGISTRE
des
délibérations du Conseil de Communauté**

N° délib. : 001103

Séance du mercredi 30 juin 2010

Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué, s'est réuni à la salle des séances de la C.C.I.D.
46 avenue Villarceau à Besançon,

sous la présidence de M. Jean-Louis FOUSSERET

Conseillers communautaires en exercice : 140

Ordre de passage des délibérations : Commissions n°01, 05, 07, 08, 09, 03, 04, 10 et 02

Étaient présents : **Amagney** : Thomas JAVAUX **Arguel** : André AVIS (à partir du rapport 1.1.2) **Audeux** : Françoise GALLIOU **Auxon-Dessous** : Jacques CANAL **Auxon-Dessus** : Serge RUTKOWSKI (représenté par Michel BITTARD jusqu'au rapport 2.1), Geneviève VERRON (jusqu'au rapport 2.1) **Avanne Aveney** : Laurent DELMOTTE, Jean-Pierre TAILLARD **Besançon** : Eric ALAUZET, Frédéric ALLEMANN, Teddy BENETEAU DE LAPRAIRIE (à partir du rapport 1.1.2), Nicolas BODIN, Patrick BONTEMPS (à partir du rapport 3.4), Martine BULTOT (à partir du rapport 1.1.2), Marie-Odile CRABBE-DIAWARA, Benoît CYPRIANI, Yves-Michel DAHOUI, Jean-Jacques DEMONET (jusqu'au rapport 2.1), Cyril DEVESA (à partir du rapport 1.1.6), Emmanuel DUMONT, Odile FAIVRE-PETITJEAN, Béatrice FALCINELLA, Françoise FELLMANN, Jean-Louis FOUSSERET, Didier GENDRAUD, Fanny GIRDIL-DJAOUAI, Abdel GHEZALI, Jean-François GIRARD, Philippe GONON, Jean-Pierre GOVIGNAUX, Nicolas GUILLEMET, Lazhar HAKKAR, Valérie HINCELIN, Martine JEANNIN, Solange JOLY, Jean-Sébastien LEUBA (à partir du rapport 1.1.5), Christophe LIME, Michel LOYAT, Jacques MARIOT, Carine MICHEL, Frank MONNEUR, Nohzat MOUNTASSIR, Michel OMOURI, Jacqueline PANIER (à partir du rapport 2.1), Elisabeth PEQUIGNOT, Danièle POISSENOT, Françoise PRESSE, Béatrice RONZI, Jean ROSSELOT, Jean-Claude ROY, Edouard SASSARD, Joëlle SCHIRRER, Marie-Noëlle SCHOELLER (à partir du rapport 1.1.5), Catherine THIEBAUT, Corinne TISSIER, Sylvie WANLIN, Nicole WEINMAN (à partir du rapport 1.1.4) **Beure** : Philippe CHANEY **Boussières** : Bertrand ASTRIC (à partir du rapport 1.1.2) **Brillans** : Alain BLESSEMAILLE **Busy** : Philippe SIMONIN (à partir du rapport 5.1) **Chaleze** : Christophe CURTY (à partir du rapport 1.1.2 et jusqu'au rapport 10.2) **Chalezeule** : Christian MAGNIN-FEYSOT, Raymond REYLE **Champagney** : Claude VOIDEY **Champvans les Moulins** : Jean-Marie ROTH **Chatillon le Duc** : Denis GALLET (à partir du rapport 1.1.2), Philippe GUILLAUME **Chaucenne** : Bernard VOUGNON (représenté par Alain ROSET) **Chaudefontaine** : Jacky LOUISON (à partir du rapport 1.1.2) **Chemaudin** : Bruno COSTANTINI **Dannemarie sur Crête** : Gérard GALLIOT (jusqu'au rapport 2.1), Jean-Pierre PROST (à partir du rapport 1.1.3) **Deluz** : Sylvaine BARASSI **Ecole Valentin** : André BAYEREL, Yves GUYEN **Fontain** : Jean-Paul DILLSCHNEIDER (représenté par Jean-Pierre VAGNE) **François** : Françoise GILLET, Claude PREIONI **Gennes** : Jean SIMONDON **Grandfontaine** : François LOPEZ, Laurent SANSEIGNE **La Chevillotte** : Jean PIQUARD **La Vèze** : Jacques CURTY **Larnod** : Gisèle ARDIET (représentée par Hugues TRUDET à partir du rapport 5.3) **Le Gratteris** : Cédric LINDECKER **Mamirolle** : Daniel HUOT, Didier MARQUER **Marchaux** : Bernard BECOULET, Brigitte VIONNET **Mazerolles le Salin** : Daniel PARIS **Miserey Salines** : Marcel FELT (à partir du rapport 1.1.6), Denis JOLY **Montfaucon** : Michel CARTERON, Pierre CONTOZ **Montferrand le Château** : Séverine MONLLOR **Morre** : Jean-Michel CAYUELA (à partir du rapport 1.1.3), Gérard VALLET **Nancray** : Jean-Pierre MARTIN, Daniel ROLET (à partir du rapport 10.2) **Noironte** : Bernard MADOUX **Novillars** : Philippe BELUCHE, Bernard BOURDAIS **Osselle** : Jacques MENIGOZ **Pelousey** : Catherine BARTHELET (représentée par Serge ARMELLINI), Claude OYTANA **Pirey** : Robert STEPOURJINE **Pouilley les Vignes** : Jean-Marc BOUSSET (jusqu'au rapport 2.1), Jean-Michel FAIVRE **Rancenay** : Michel LETHIER **Roche lez Beauré** : Stéphane COURBET (à partir du rapport 1.1.2 et jusqu'au rapport 10.2), Jean-Pierre ISSARTEL (à partir du rapport 9.2 et jusqu'au rapport 10.2 ; représenté par Joël JOSSO jusqu'au rapport 9.1 et à partir du rapport 2.1) **Routelle** : Claude SIMONIN **Saône** : Alain VIENNET **Serre les Sapins** : Gabriel BAULIEU, Christian BOILLEY **Tallenay** : Jean-Yves PRALON **Thise** : Bernard MOYSE, Jean TARBOURIECH **Thoraise** : Jean-Michel MAY (à partir du rapport 1.1.2) **Vaire Arcier** : Patrick RACINE **Vaire le Petit** : Michèle DE WILDE **Vaux les Prés** : Bernard GAVIGNET **Vorges les Pins** : Patrick VERDIER (jusqu'au rapport 10.2).

Étaient absents : **Auxon-Dessous** : Jean-Pierre BASSELIN **Besançon** : Hayatte AKODAD, Pascal BONNET, Catherine GELIN, Jean-Marie GIRERD, Sylvie JEANNIN, Annie MENETRIER **Beure** : Auguste KOELLER **Boussières** : Roland DEMESMAY **Champoux** : Thierry CHATOT **Chemaudin** : Gilbert GAVIGNET **Montferrand le Château** : Marcel COTTINY **Pirey** : Jacques COINTET **Pugey** : Marie-Noëlle LATHUILIERE **Saône** : Maryse BILLOT **Torpes** : Bernard LAURENT

Secrétaire de séance : Emmanuel DUMONT

Procurations de vote :

Mandants : JP. BASSELIN, H. AKODAD, P. BONNET, M. BULTOT (jusqu'au rapport 1.1.1), JJ. DEMONET (à partir du rapport 2.2), C. DEVESA (jusqu'au rapport 1.1.5), C. GELIN, JM. GIRERD, S. JEANNIN, JS. LEUBA (jusqu'au rapport 1.1.4), A. MENETRIER, J. PANIER (jusqu'au rapport 10.2), MN. SCHOELLER (jusqu'au rapport 1.1.4), N. WEINMAN (jusqu'au rapport 1.1.3), A. KOELLER, R. DEMESMAY, M. COTTINY, D. ROLET (jusqu'au rapport 10.2).

Mandataires : J. CANAL, N. BODIN, E. SASSARD, YM. DAHOUI (jusqu'au rapport 1.1.1), F. MONNEUR (à partir du rapport 2.2), B. CYPRIANI (jusqu'au rapport 1.1.5), M. OMOURI, J. ROSSELOT, JP. GOVIGNAUX, JC. ROY (jusqu'au rapport 1.1.4), C. LIME, F. FELLMANN (jusqu'au rapport 10.2), JL. FOUSSERET (jusqu'au rapport 1.1.4), M. LOYAT (jusqu'au rapport 1.1.3), P. CHANEY, F. LOPEZ, S. MONLLOR, JP. MARTIN (jusqu'au rapport 10.2).

Objet : Affectation des résultats 2009 sur le Budget 2010

Affectation des résultats 2009 sur le Budget 2010

Rapporteur : Gabriel BAULIEU, Vice-Président

Résumé :	
Suite au vote du Compte administratif 2009, il est proposé de reprendre les résultats 2009 dans le Budget 2010, dans le budget principal et dans les budgets annexes.	
Le résultat net total 2009 est 1 926 082,96 € dont :	
- Budget principal :	119 999,27 €,
- Budget annexe Transports :	75 242,95 €,
- Budget annexe CRR :	54 928,72 €,
- Budget annexe Déchets :	1 672 297,23 €,
- Budget annexe Zone du Noret :	3 614,79 €.

Après le vote du Compte administratif 2009 du budget principal et des budgets annexes, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur l'affectation des résultats du budget principal et des budgets annexes 2009 dans les budgets 2010.

Il est rappelé que le Budget primitif 2010 a été voté, le 25 mars 2010, sans reprise des résultats 2009.

Les restes à réaliser en matière d'emprunt, soit 1 199 726,11 €, reposent sur une capacité globale de tirage au 1^{er} janvier 2010 de 18,7 M€ liés à des contrats d'emprunt revolving et/ou pluriannuels. Si certains sont déjà affectés (financement des infrastructures et LGV), le contrat revolving non affecté s'élève à 4,5 M€ d'enveloppe disponible. Ce dernier peut être mobilisé au titre du budget principal et des budgets annexes.

I. Budget principal

A/ Les résultats de l'exercice 2009

	Fonctionnement en €	Investissement en €
Dépenses réalisées	73 970 220,77	31 253 657,04
Recettes réalisées	79 649 212,88	29 917 796,77
Déficit d'investissement N-I		- 4 223 132,57
RESULTAT PAR SECTION	+ 5 678 992,11 €	- 5 558 992,84 €
RESULTAT TOTAL (excédent)	+ 119 999, 27 €	

B/ Les restes à réaliser d'investissement 2009

Commissions	Restes à réaliser	
	Dépenses d'investissement	Recettes d'investissement
Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC	126 291,69	0,00
Transports, Déplacements, Infrastructures	401 207,09	231 842,37
Economie, Emploi, Insertion	273 040,48	422 892,61
Développement Durable, Environnement, Cadre de Vie	75 018,06	3 000,00
Culture, Sports, Tourisme	288 449,81	23 436,00
Prospective, préparation et accompagnement des grands projet	0,00	0,00
Habitat, Politique de la Ville	652 377,48	0,00
Relations avec les partenaires et aides aux communes	0,00	0,00
Restes à réaliser d'emprunt	0,00	1 135 213,63
TOTAL des RAR	1 816 384,61	1 816 384,61
Besoin de financement des RAR	0	0

Au sein du budget principal, il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement 2009 de 5 678 992,11 € :

- en recette d'investissement pour 5 558 992,84 € afin de couvrir le déficit d'investissement du même montant,
- en recette de fonctionnement pour 119 999,27 €.

II. Budget annexe Transports

A/ Les résultats de l'exercice 2009

	Fonctionnement en €	Investissement en €
Dépenses réalisées	33 466 512,42	8 484 505,25
Recettes réalisées	37 959 709,61	3 820 550,29
Excédent de fonctionnement N-I	54 320,87	
Excédent d'investissement N-I		191 679,85
RESULTAT PAR SECTION	+ 4 547 518,06 €	- 4 472 275,11 €
RESULTAT TOTAL (excédent)	+ 75 242,95 €	

B/ Les restes à réaliser d'investissement 2009

Budget annexe Transports	
Dépenses d'investissement à reporter	64 512,48 €
Recettes d'investissement à reporter	64 512,48 €
Besoin de financement des restes à réaliser	0

Au sein du budget annexe Transports, il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement 2009 de 4 547 518,06 € pour partie :

- en recette d'investissement pour 4 472 275,11 €, afin de couvrir prioritairement le déficit d'investissement du même montant,
- en recette de fonctionnement pour 75 242,95 €.

III. Budget annexe Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR)

A/ Les résultats de l'exercice 2009

	Fonctionnement en €	Investissement en €
Dépenses réalisées	4 120 332,38	2 848 585,78
Recettes réalisées	4 239 671,62	2 736 519,03
Excédent de fonctionnement N-I	5 147,38	
Excédent d'investissement N-I		42 508,85
RESULTAT PAR SECTION	+ 124 486,62 €	- 69 557,90 €
RESULTAT TOTAL (excédent)	+ 54 928,72 €	

B/ Les restes à réaliser d'investissement 2009

Budget annexe CRR	
Dépenses d'investissement à reporter	16 390,50
Recettes d'investissement à reporter	0,00
Besoin de financement des restes à réaliser	16 390,50

Au sein du budget annexe CRR, il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement 2009 de 124 486,62 € pour partie :

- en recette d'investissement pour 85 948,40 €, afin de couvrir prioritairement le déficit d'investissement de 69 557,90 € et le besoin de financement des restes à réaliser de 16 390,50 €,
- en recette de fonctionnement pour 38 538,22 €.

IV. Budget annexe Déchets

A/ Les résultats de l'exercice 2009

	Fonctionnement en €	Investissement en €
Dépenses réalisées	16 585 319,59	856 264,48
Recettes réalisées	16 279 110,50	678 805,71
Excédent de fonctionnement N-I	390 535,00	
Excédent d'investissement N-I		1 765 430,09
RESULTAT PAR SECTION	+ 84 325,91 €	+ 1 587 971,32 €
RESULTAT TOTAL (excédent)	+ 1 672 297,23 €	

B/ Les restes à réaliser d'investissement 2009

Budget annexe DECHETS	
Dépenses d'investissement à reporter	725 776,22
Recettes d'investissement à reporter	0,00
Besoin de financement des restes à réaliser	725 776,22

Au sein du budget annexe Déchets, il est proposé d'affecter totalement l'excédent de fonctionnement 2009 de 84 325,91 € en recettes de fonctionnement. L'excédent d'investissement de 1 587 971,32 € est reporté en section d'investissement, le besoin de financement des RàR (725 776,22 €) est couvert par l'excédent 2009 d'investissement.

V. Budget annexe Zone d'activité du Noret

A/ Les résultats de l'exercice 2009

	Fonctionnement en €	Investissement en €
Dépenses réalisées	127 123,71	1 016 347,16
Recettes réalisées	127 189,46	1 014 842,30
Déficit de fonctionnement N-I	- 65,75	
Excédent d'investissement N-I		5 119,65
RESULTAT PAR SECTION	0 €	+ 3 614,79 €
RESULTAT TOTAL (excédent)	+ 3 614,79 €	

B/ Les restes à réaliser d'investissement 2009 : Etat néant

Au sein du budget annexe Zone d'activités du Noret, l'excédent d'investissement de 3 614,79 € est reporté en section d'investissement.

VI. Budgets consolidés (pour information)

A/ Résultats consolidés

Il s'agit là des résultats 2009 de l'ensemble des budgets (budget principal et budgets annexes) au vu de l'ensemble des réalisations (réelles et d'ordre).

	Fonctionnement en €	Investissement en €
Dépenses réalisées	128 269 508,87	44 459 359,71
Recettes réalisées	138 254 894,07	38 168 514,10
Déficit de fonctionnement N-I	- 65,75	
Déficit d'investissement N-I		- 4 223 132,57
Excédent d'investissement N-I		+ 2 004 738,44
Excédent de fonctionnement N-I	+ 450 003,25	
RESULTAT PAR SECTION	+ 10 435 322,70 €	- 8 509 239,74 €
RESULTAT TOTAL (excédent)	+ 1 926 082,96 €	

B/ Les restes à réaliser 2009 consolidés

en €	RAR Dépenses	RAR Recettes (hors RAR d'emprunts)
Budget principal	1 816 384,61	681 170,98
Budget annexe TRANSPORTS	64 512,48	0,00
Budget annexe CRR	16 390,50	0,00
Budget annexe DECHETS	725 776,22	0,00
Budget annexe ZA NORET	0,00	0,00
RAR consolidés (hors RAR d'emprunts)	2 623 063,81	681 170,98
Besoin de financement des RAR couverts par excédents et RAR d'emprunts	1 941 892,83	
Besoin de financement des RAR couverts par excédents	742 166,72	

A l'unanimité, le Conseil de Communauté se prononce favorablement sur ces propositions d'affectation des résultats 2009 sur le budget 2010, au titre du budget principal et des budgets annexes.

Pour extrait conforme,

Le Président

Rapport adopté à l'unanimité :

Pour : 130

Contre : 0

Abstention : 0

Préfecture de la Région Franche-Comté
Préfecture du Doubs
Contrôle de légalité DCTOJ

Reçu le 05 JUIL. 2010