



Extrait du Registre des délibérations du Conseil de Communauté

Séance du jeudi 30 juin 2011

Conseillers communautaires en exercice : 140

Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué, s'est réuni à la salle des séances de la CCIT du Doubs - 46 avenue Villarcéau à Besançon, sous la présidence de M. Jean-Louis FOUSSERET

Ordre de passage des rapports : 0.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.2.1, 1.2.2, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 10.1, 10.2, 10.3

La séance est ouverte à 18h15 et levée à 22h10

Étaient présents : **Amagney :** Thomas JAVAUX **Arguel :** André AVIS **Audeux :** Françoise GALLIOU **Auxon-Dessous :** Jacques CANAL, Jean-Pierre BASSELIN **Auxon-Dessus :** Serge RUTKOWSKI (jusqu'au 4.1), Geneviève VERRON (à partir du 1.1.2 et jusqu'au 2.4) **Avanne-Aveney :** Jean-Pierre TAILLARD **Besançon :** Hayatte AKODAD (à partir du 1.2.1), Eric ALAUZET, Frédéric ALLEMANN (à partir du 1.1.2), Nicolas BODIN, Pascal BONNET, Patrick BONTEMPS (à partir du 6.1), Marie-Odile CRABBE-DIAWARA, Benoît CYPRIANI (à partir du 1.1.2), Emmanuel DUMONT (à partir du 1.1.2), Odile FAIVRE-PETITJEAN, Béatrice FALCINELLA, Jean-Louis FOUSSERET, Catherine GELIN, Jean-François GIRARD (jusqu'au 9.2), Jean-Marie GIRERD, Philippe GONON, Jean-Pierre GOVIGNAUX, Nicolas GUILLEMET, Lazhar HAKKAR (jusqu'au 9.1), Martine JEANNIN, Sylvie JEANNIN, Solange JOLY, Jean-Sébastien LEUBA (à partir du 1.2.1), Christophe LIME (jusqu'au 1.2.2), Michel LOYAT, Jacques MARIOT, Annie MENETRIER (à partir du 1.2.1), Carine MICHEL (à partir du 1.1.10), Frank MONNEUR, Nohzat MOUNTASSIR, Jacqueline PANIER, Danièle POISSENOT, Béatrice RONZI, Jean ROSSELOT (à partir du 1.1.2), Jean-Claude ROY, Joëlle SCHIRRER (à partir du 6.1), Marie-Noëlle SCHOELLER (à partir du 1.1.2), Catherine THIEBAUT, Corinne TISSIER (à partir du 6.1), Sylvie WANLIN **Beure :** Auguste KOELLER **Boussières :** Bertrand ASTRIC, Roland DEMESMAY **Braillans :** Alain BLESSEMAILLE **Busy :** Philippe SIMONIN (à partir du 1.1.2) **Chaleze :** Christophe CURTY (représenté par Roger GREMION) **Chalezeule :** Christian MAGNIN-FEYSOT, Raymond REYLE (jusqu'au 1.2.2) **Champagney :** Claude VOIDEY **Champvans-les-Moulins :** Jean-Marie ROTH **Châtillon-le-Duc :** Catherine BOTTERON (représentée par Annie POIGNAND à partir du 1.1.2), Philippe GUILLAUME (représenté par Denis GALLET jusqu'au 1.2.2) **Chaucenne :** Bernard VOUGNON (à partir du 1.1.2 et jusqu'au 1.2.2) **Chaufontaine :** Jacky LOUISON (représenté par Gérard SERVETTE) **Chemaudin :** Bruno COSTANTINI **Dannemarie-sur-Crête :** Gérard GALLIOT (jusqu'au 1.2.2) **Deluz :** Sylvaine BARASSI (représentée par Fabrice TAILLARD) **Ecole-Valentin :** André BAVEREL, Yves GUYEN (à partir du 6.1) **Fontain :** Jean-Paul DILLSCHNEIDER **Francois :** Claude PREIONI **Gennes :** Maryse MILLET **Grandfontaine :** François LOPEZ, Laurent SANSEIGNE **La Chevillotte :** Jean PIQUARD **La Vèze :** Jacques CURTY **Larnod :** Gisèle ARDIET (représentée par Hugues TRUDET à partir du 6.1) **Mamirolle :** Daniel HUOT **Marchaux :** Bernard BECOULET, Brigitte VIONNET **Mazerolles-le-Salin :** Daniel PARIS **Miserey-Salines :** Marcel FELT, Denis JOLY **Montfaucon :** Michel CARTERON, Pierre CONTOZ **Montferrand-le-Château :** Marcel COTTINY **Morre :** Gérard VALLET **Nancray :** Jean-Pierre MARTIN **Noironte :** Bernard MADOUX **Novillars :** Bernard BOURDAIS (jusqu'au 9.1) **Pelousey :** Catherine BARTHELET (jusqu'au 1.2.2), Claude OYTANA **Pirey :** Robert STEPOURJINE **Pouilley-les-Vignes :** Jean-Michel FAIVRE (à partir du 1.1.2 et jusqu'au 2.4) **Rancenay :** Michel LETHIER **Roche-lez-Beaupré :** Stéphane COURBET (à partir du 1.1.2), Jean-Pierre ISSARTEL (représenté par Joël JOSSO) **Routelle :** Claude SIMONIN **Saône :** Alain VIENNET (à partir du 1.1.2) **Serre-les-Sapins :** Gabriel BAULIEU **Tallenay :** Jean-Yves PRALON **Thise :** Jean TARBOURIECH **Torpes :** Dominique GRUBER **Vaire-le-Petit :** Michèle DE WILDE **Vaux-les-Prés :** Bernard GAVIGNET (à partir du 1.1.4) **Vorges-les-Pins :** Patrick VERDIER (jusqu'au 1.2.2)

Étaient absents : **Avanne-Aveney :** Laurent DELMOTTÉ **Besançon :** Teddy BENETEAU DE LAPRAIRIE, Yves-Michel DAHOUI, Jean-Jacques DEMONET, Cyril DEVESA, Françoise FELLMANN, Didier GENDRAUD, Fanny GERDIL-DJAOUAI, Abdel GHEZALI, Valérie HINCELIN, Michel OMOURI, Elisabeth PEQUIGNOT, Françoise PRESSE, Edouard SASSARD, Nicole WEINMAN, Zahira YASSIR-COUVAL **Beure :** Philippe CHANEY **Champoux :** Thierry CHATOT **Chemaudin :** Gilbert GAVIGNET **Dannemarie-sur-Crête :** Jean-Pierre PROST **Francois :** Françoise GILLET **Le Gratteris :** Cédric LINDECKER **Mamirolle :** Didier MARQUER **Montferrand-le-Château :** Séverine MONLLOR **Morre :** Jean-Michel CAYUELA **Nancray :** Daniel ROLET **Novillars :** Philippe BELUCHE **Osselle :** Jacques MENIGOZ **Pirey :** Jacques COINTET **Pouilley-les-Vignes :** Jean-Marc BOUSSET **Pugey :** Marie-Noëlle LATHUILIERE **Saône :** Maryse BILLOT **Serre-les-Sapins :** Christian BOILLEY **Thise :** Bernard MOYSE **Thoraise :** Jean-Michel MAY **Vaire-Arcier :** Patrick RACINE

Secrétaire de séance : Gérard GALLIOT

Procurations de vote :

Mandants : P. CHANEY, T. BENETEAU DE LAPRAIRIE (à partir du 1.2.1), P. BONTEMPS (jusqu'au 1.2.2), Y.M. DAHOUI, J.J. DEMONET, C. DEVESA, F. FELLMANN, D. GENDRAUD (à partir du 1.1.2), F. GERDIL-DJAOUAI, A. GHEZALI, J.F. GIRARD (à partir du 9.3), L. HAKKAR (à partir du 9.2), V. HINCELIN, J.S. LEUBA (jusqu'au 1.1.10), C. MICHEL (à partir du 1.1.2 et jusqu'au 1.1.9), M. OMOURI, F. PRESSE, E. SASSARD (à partir du 1.1.2), J. SCHIRRER (jusqu'au 1.2.2), C. TISSIER (à partir du 1.1.2 et jusqu'au 1.2.2), N. WEINMAN, Z. YASSIR-COUVAL, R. REYLE (à partir du 6.1), S. MONLLOR, J.M. CAYUELA, D. ROLET, P. BELUCHE (jusqu'au 9.1), C. BARTHELET (à partir du 6.1), J.M. BOUSSET (à partir du 1.1.2 et jusqu'au 2.4), C. BOILLEY, B. MOYSE, J.M. MAY, P. RACINE

Mandataires : A. KOELLER, H. AKODAD (à partir du 1.2.1), S. JEANNIN (jusqu'au 1.2.2), B. RONZI, J.C. ROY, N. MOUNTASSIR, J. PANIER, M.N. SCHOELLER (à partir du 1.1.2), N. BODIN, D. POISSENOT, B. FALCINELLA (à partir du 9.3), S. JEANNIN (à partir du 9.2), E. ALAUZET, B. FALCINELLA (jusqu'au 1.1.10), E. DUMONT (à partir du 1.1.2 et jusqu'au 1.1.9), P. BONNET, C. THIEBAUT, J. ROSSELOT (à partir du 1.1.2), J.L. FOUSSERET (jusqu'au 1.2.2), B. CYPRIANI (à partir du 1.1.2 et jusqu'au 1.2.2), M. LOYAT, N. GUILLEMET, C. MAGNIN-FEYSOT (à partir du 6.1), M. COTTINY, G. VALLET, J.P. MARTIN, B. BOURDAIS (jusqu'au 9.1), C. OYTANA (à partir du 6.1), J.M. FAIVRE (à partir du 1.1.2 et jusqu'au 2.4), G. BAULIEU, J. TARBOURIECH, D. GRUBER, J.P. TAILLARD

Délibération n°2011/001400

Rapport n°1.1.3 - Affectation des résultats 2010 au budget 2011

Affectation des résultats 2010 au budget 2011

Rapporteur : Marie-Odile CRABBÉ-DIAWARA, Vice-Présidente

Commission : Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC

Résumé :

Suite au vote du Compte administratif 2010, il est proposé de reprendre les résultats 2010 dans le Budget 2011: budget principal et budgets annexes.

Le résultat net total 2010 est 1 587 225,42 € dont :

- Budget principal : 461 424,39 €,
- Budget annexe Transports : 81 397,80 €,
- Budget annexe CRR : 92 922,01 €,
- Budget annexe Déchets : 951 410,06 €,
- Budget annexe Zone du Noret : 71,16 €.

Après le vote du Compte administratif 2010 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 2010 dans les budgets 2011.

Il est rappelé que le Budget primitif 2011 a été voté, le 31 mars 2011, sans reprise des résultats 2010.

Les restes à réaliser en matière d'emprunt, soit 3,4 M €, reposent sur une capacité globale de tirage au 1^{er} janvier 2011 de 14,9 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 4,8 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 2010

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses réalisées	75 655 696,24 €	16 473 077,34 €
Recettes réalisées	80 859 248,20 €	17 169 943,34 €
Excédent de fonctionnement N-I	119 999,27 €	
Déficit d'investissement N-I		- 5 558 992,84 €
Résultat par section	+ 5 323 551,23 €	- 4 862 126,84 €
Résultat Total (excédent)	+ 461 424,39 €	

B/ Les restes à réaliser d'investissement 2010

Commissions	Restes à réaliser Dépenses d'investissement	Restes à réaliser Recettes d'investissement
Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC	139 217,95	31 748,97
Transports, Déplacements, Infrastructures	358 807,09	51 037,00
Economie, Emploi, Insertion	944 109,01	783 485,75
Développement Durable, Environnement, Cadre de Vie	140 867,51	
Culture, Sports, Tourisme	267 492,49	17 309,54
Prospective, préparation et accompagnement des grands projet	150 542,50	
Habitat, Politique de la Ville	666 303,59	12 166,69
Relations avec les partenaires et aides aux communes	111 228,00	55 615,00
Restes à réaliser d'emprunt		1 827 205,19
TOTAL des RAR	2 778 568,14	2 778 568,14
Besoin de financement des RAR		0

Au sein du budget principal, il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement 2010 de 5 323 551,23 € :

- en recette d'investissement pour 4 862 126,84 € afin de couvrir le déficit d'investissement du même montant,
- en recette de fonctionnement pour 461 424,39 €.

II. Budget annexe Transports

A/ Les résultats de l'exercice 2010

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses réalisées	77 663 203,22 €	9 648 587,04 €
Recettes réalisées	82 897 052,59 €	8 893 167,63 €
Excédent de fonctionnement N-I	75 242,95 €	
Déficit d'investissement N-I		- 4 472 275,11 €
Résultat par section	+ 5 309 092,32 €	- 5 227 694,52 €
Résultat Total (excédent)	+ 81 397,80 €	

B/ Les restes à réaliser d'investissement 2010

Budget annexe Transports	
Dépenses d'investissement à reporter	101 334,08 €
Recettes d'investissement à reporter (RàR emprunt)	101 334,08 €
Besoin de financement des restes à réaliser	0

Au sein du budget annexe Transports, il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement 2010 de 5 309 092,32 € pour partie :

- en recette d'investissement pour 5 227 694,52 €, afin de couvrir prioritairement le déficit d'investissement du même montant,
- en recette de fonctionnement pour 81 397,80 €.

III. Budget annexe Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR)

A/ Les résultats de l'exercice 2010

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses réalisées	4 720 257,86 €	7 067 323,45 €
Recettes réalisées	4 872 048,80 €	7 039 474,20 €
Excédent de fonctionnement N-I	38 538,22€	
Déficit d'investissement N-I		-69 557,90 €
Résultat par section	+ 190 329,16 €	- 97 407,15 €
Résultat Total (excédent)	+ 92 922,01 €	

B/ Les restes à réaliser d'investissement 2010

Budget annexe CRR	
Dépenses d'investissement à reporter	30 335,44 €
Recettes d'investissement à reporter	0,00 €
Besoin de financement des restes à réaliser	30 335,44 €

Au sein du budget annexe CRR, il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement 2010 de 190 329,16 € pour partie :

- en recette d'investissement pour 127 742,59 €, afin de couvrir prioritairement le déficit d'investissement de 97 407,15 € et le besoin de financement des restes à réaliser de 30 335,44 €.
- en recette de fonctionnement pour 62 586,57 €.

IV. Budget annexe Déchets

A/ Les résultats de l'exercice 2010

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses réalisées	17 630 416,93 €	1 507 042,73 €
Recettes réalisées	17 636 038,98 €	780 533,51 €
Excédent de fonctionnement N-I	84 325,91 €	
Excédent d'investissement N-I		1 587 971,32 €
Résultat par section	+ 89 947,96 €	+861 462,10 €
Résultat Total (excédent)	+ 951 410,06 €	

B/ Les restes à réaliser d'investissement 2010

Budget annexe DECHETS	
Dépenses d'investissement à reporter	2 065 935,24 €
Recettes d'investissement à reporter (RàR emprunt)	1 430 000,00 €
Besoin de financement des restes à réaliser	635 935,24 €

Au sein du budget annexe Déchets, il est proposé d'affecter totalement l'excédent de fonctionnement 2010 de 89 947,96 € en recettes de fonctionnement. L'excédent d'investissement de 861 462,10 € est reporté en section d'investissement et couvre le besoin de financement des RàR (635 935 €).

V. Budget annexe Zone d'activité du Noret

A/ Les résultats de l'exercice 2010

	Fonctionnement en €	Investissement en €
Dépenses réalisées	9 346,09 €	781 087,26 €
Recettes réalisées	9 346,09 €	777 543,63 €
Excédent d'investissement N-I		+ 3 614,79 €
Résultat par section	0 €	+ 71,76 €
Résultat Total (excédent)		+ 71,76 €

B/ Les restes à réaliser d'investissement 2010 : Etat néant

Au sein du budget annexe Zone d'activités du Noret, l'excédent d'investissement de 71,76 € est reporté en section d'investissement.

VI. Budgets consolidés (pour information)

A/ Résultats consolidés

Il s'agit là des résultats 2010 de l'ensemble des budgets (budget principal et budgets annexes) au vu de l'ensemble des réalisations (réelles et d'ordre).

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses réalisées	175 678 920,34 €	35 477 117,82 €
Recettes réalisées	186 734,66 €	34 660 662,31 €
Déficit d'investissement N-I		- 10 100 825,85 €
Excédent d'investissement N-I		+ 1 591 586,11 €
Excédent de fonctionnement N-I	+ 318 106,35 €	
Résultat par section	+ 10 435 322,70 €	- 9 325 695,25 €
Résultat Total (excédent)		+ 1 587 225,42 €

B/ Les restes à réaliser 2010 consolidés

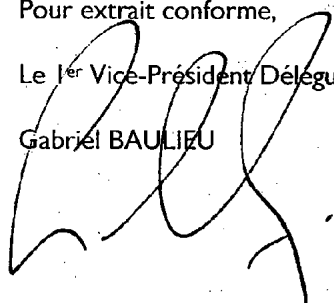
en €	RAR Dépenses	RAR Recettes (hors RAR d'emprunts)
Budget principal	2 778 568,14	951 362,95
Budget annexe TRANSPORTS	101 334,08	0,00
Budget annexe CRR	30 335,44	0,00
Budget annexe DECHETS	2 065 935,24	0,00
Budget annexe ZA NORET	0,00	0,00
RAR consolidés (hors RAR d'emprunts)	4 976 172,90	951 362,95
Besoin de financement des RAR		4 024 809,95
<i>Couvert par RAR d'emprunts</i>		3 358 539,27
<i>Couvert par excédents</i>		666 270,68

A l'unanimité, le Conseil de Communauté se prononce favorablement sur ces propositions d'affectation des résultats 2010 sur le budget 2011, au titre du budget principal et des budgets annexes.

Pour extrait conforme,

Le 1^{er} Vice-Président Délégué,

Gabriel BAULIEU



Rapport adopté à l'unanimité :

Pour : 122

Contre : 0

Abstention : 0

Préfecture de la Région Franche-Comté
Préfecture du Doubs
Contrôle de légalité
Reçu le



- 8 JUIL. 2011