



Extrait du Registre des délibérations du Conseil de Communauté

Séance du jeudi 15 novembre 2012

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 Villarceau - 25000 Besançon, sous la présidence de M. Gabriel BAULIEU puis de M. Jean-Louis FOUSSERET.

Ordre de passage des rapports : 0.1, 4.1, 4.2, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 10.1, 10.2.

La séance est ouverte à 18h10 et levée à 20h50.

Etaient présents : **Amagney** : M. Thomas JAVAUX **Arguel** : M. André AVIS **Audeux** : Mme Françoise GALLIOU **Auxon-Dessous** : M. Jacques CANAL, M. Jean-Pierre BASSELIN **Auxon-Dessus** : M. Serge RUTKOWSKI, Mme Geneviève VERRON **Avanne-Aveney** : M. Laurent DELMOTTE, M. Jean-Pierre TAILLARD **Besançon** : M. Frédéric ALLEMANN, M. Patrick BONTEMPS, Mme Marie-Odile CRABBÉ-DIAWARA, M. Benoît CYPRIANI, M. Cyril DEVESA, M. Emmanuel DUMONT (jusqu'au rapport 5.4), Mme Odile FAIVRE-PETITJEAN, M. Jean-Louis FOUSSERET, Mme Catherine GELIN, Mme Fanny GERDIL-DJAOUAT, M. Jean-François GIRARD, M. Jean-Marie GIRERD, M. Nicolas GUILLEMET (jusqu'au rapport 1.1.1), Mme Martine JEANNIN, Mme Solange JOLY (jusqu'au rapport 5.4), M. Christophe LIME, Mme Annie MENETRIER, Mme Carine MICHEL, M. Frank MONNEUR, Mme Nohzat MOUNTASSIR, Mme Elisabeth PEQUIGNOT, Mme Danièle POISSENOT, Mme Françoise PRESSE, Mme Béatrice RONZI, M. Jean ROSSELOT (à partir du rapport 4.1), M. Jean-Claude ROY, Mme Joëlle SCHIRRER, Mme Catherine THIEBAUT (à partir du rapport 1.1.2), Mme Corinne TISSIER (à partir du rapport 4.2), Mme Sylvie WANLIN, Mme Nicole WEINMAN **Beure** : M. Auguste KOELLER **Boussières** : M. Roland DEMESMAY **Brailans** : M. Alain BLESSEMILLE (à partir du rapport 4.2) **Busy** : M. Philippe SIMONIN **Chalèze** : M. Christophe CURTY (à partir du rapport 4.2) **Champagney** : M. Claude VOIDEY (à partir du rapport 1.1.2) **Champvans-les-Moulins** : M. Jean-Marie ROTH **Châtillon-le-Duc** : Mme Catherine BOTTERON **Chaucenne** : M. Bernard VOUGNON (à partir du rapport 1.1.2) **Chaufontaine** : M. Jacky LOUISON (à partir du rapport 4.1) **Chemaudin** : M. Bruno COSTANTINI **Dannemarie-sur-Crête** : M. Gérard GALLIOT (jusqu'au rapport 5.4) **Deluz** : Mme Sylvaine BARASSI (représentée par M. Fabrice TAILLARD) **Ecole-Valentin** : M. André BAVEREL, M. Yves GUYEN (à partir du rapport 4.1) **Fontain** : M. Jean-Paul DILLSCHNEIDER **Grandfontaine** : M. François LOPEZ, M. Laurent SANSEIGNE (à partir du rapport 4.2) **La Chevillotte** : M. Jean PIQUARD **La Vèze** : M. Jacques CURTY **Mamirolle** : M. Daniel HUOT (à partir du rapport 1.1.2) **Marchaux** : M. Bernard BECOULET **Mazerolles-le-Salin** : M. Daniel PARIS **Miserey-Salines** : M. Marcel FELT, M. Denis JOLY **Montfaucon** : M. Michel CARTERON, M. Pierre CONTOZ (représenté par M. Hervé TOURNOUX) **Montferrand-le-Château** : M. Marcel COTTINY **Morre** : M. Jean-Michel CAYUELA, M. Gérard VALLET (à partir du rapport 1.1.1) **Nancray** : M. Jean-Pierre MARTIN, M. Daniel ROLET **Noironte** : M. Bernard MADOUX **Novillars** : M. Bernard BOURDAIS (jusqu'au rapport 7.3) **Pelousey** : Mme Catherine BARTHELET **Pirey** : M. Robert STEPOURJINE **Pouilly-les-Vignes** : M. Jean-Michel FAIVRE **Pugey** : Mme Marie-Noëlle LATHUILIERE **Rancenay** : M. Michel LETHIER (représenté par M. Pierre PIGUET) **Roche-lez-Beaupré** : M. Stéphane COURBET, M. Jean-Pierre ISSARTEL (représenté par M. Joël JOSSO) **Saône** : M. Alain VIENNET (à partir du rapport 1.1.2) **Serre-les-Sapins** : M. Gabriel BAULIEU **Tallenay** : M. Jean-Yves PRALON **Thise** : M. Bernard MOYSE, M. Jean TARBOURIECH **Torpes** : M. Dominique GRUBER **Vaire-le-Petit** : Mme Michèle DE WILDE

Etaient absents : **Besançon** : Mme Hayatte AKODAD, M. Eric ALAUZET, M. Teddy BENETEAU DE LAPRAIRIE, M. Nicolas BODIN, M. Pascal BONNET, M. Yves-Michel DAHOUI, M. Jean-Jacques DEMONET, Mme Béatrice FALCINELLA, Mme Françoise FELLMANN, M. Didier GENDRAUD, M. Abdel GHEZALI, M. Philippe GONON, M. Jean-Pierre GOVIGNAUX, M. Lazhar HAKKAR, Mme Valérie HINCÉLIN, Mme Sylvie JEANNIN, M. Jean-Sébastien LEUBA, M. Michel LOYAT, M. Jacques MARIOT, M. Michel OMOURI, Mme Jacqueline PANIER, Mme Monique ROPERS, Mme Marie-Noëlle SCHOELLER, M. Zahir YASSIR-COUVAL **Beure** : M. Philippe CHANEY **Boussières** : M. Bertrand ASTRIC **Chalezeule** : M. Christian MAGNIN-FEYSOT, M. Raymond REYLE **Champoux** : M. Thierry CHATOT **Châtillon-le-Duc** : M. Philippe GUILLAUME **Chemaudin** : M. Gilbert GAVIGNET **Dannemarie-sur-Crête** : M. Jean-Pierre PROST **François** : Mme Françoise GILLET, M. Claude PREIONI **Gennes** : Mme Maryse MILLET **Larnod** : Mme Gisèle ARDIET **Le Gratteris** : M. Cédric LINDECKER **Mamirolle** : M. Robert POURCELOT **Marchaux** : Mme Brigitte VIONNET **Montferrand-le-Château** : Mme Séverine MONLLOR **Novillars** : M. Philippe BELUCHE **Osselle** : M. Jacques MENIGOZ **Pelousey** : M. Claude OYTANA **Pirey** : M. Jacques COINTET **Pouilly-les-Vignes** : M. Jean-Marc BOUSSET **Routelle** : M. Claude SIMONIN **Saône** : Mme Maryse BILLOT **Serre-les-Sapins** : M. Christian BOILLEY **Thoraise** : M. Jean-Michel MAY **Vaire-Arcier** : M. Patrick RACINE **Vaux-les-Prés** : M. Bernard GAVIGNET **Vorges-les-Pins** : M. Patrick VERDIER

Secrétaire de séance : M. Marcel FELT

Procurations de vote :

Mandants : H. AKODAD, E. ALAUZET (à partir du rapport 4.2), T. BENETEAU DE LAPRAIRIE, N. BODIN, Y.M. DAHOUI, E. DUMONT (à partir du rapport 6.1), B. FALCINELLA, F. FELLMANN, D. GENDRAUD, P. GONON, J.P. GOVIGNAUX, N. GUILLEMET (à partir du rapport 1.1.2), V. HINCÉLIN, J.S. LEUBA, J. PANIER, M.N. SCHOELLER, Z. YASSIR-COUVAL (à partir du rapport 1.1.2), P. CHANEY, B. ASTRIC, C. PREIONI, B. VIONNET, S. MONLLOR, P. BELUCHE (jusqu'au rapport 7.3), C. OYTANA, J.M. BOUSSET, C. BOILLEY, P. RACINE.

Mandataires : F. MONNEUR, C. TISSIER (à partir du rapport 4.2), P. BONTEMPS, F. GERDIL-DJAOUAT, J.M. CAYUELA, B. RONZI (à partir du rapport 6.1), N. WEINMAN, J.C. ROY, J. SCHIRRER, O. FAIVRE PETITJEAN, J.F. GIRARD, N. MOUNTASSIR (à partir du rapport 1.1.2), B. CYPRIANI, F. ALLEMANN, D. POISSENOT, J.L. FOUSSERET, C. THIEBAUT (à partir du rapport 1.1.2), A. KOELLER, R. DEMESMAY, J.Y. PRALON, B. BECOULET, M. COTTINY, D. BOURDAIS (jusqu'au rapport 7.3), C. BARTHELET, J.M. FAIVRE, G. BAULIEU, J.P. TAILLARD.

Délibération n°2012/001890

Rapport n°1.1.1 - Décision Modificative n°3 - 2012

Décision Modificative n°3 - 2012

Rapporteur : Gabriel BAULIEU, Vice-Président

Commission : Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC

Résumé :

La Décision modificative n°3 comprend uniquement le redéploiement des crédits sur le Budget annexe Transports.

La Décision modificative n°3 conduit au total à un recours prévisionnel à l'emprunt consolidé (tous budget confondus) non modifié, soit 44,5 M€.

I. Budget annexe Transports

A/ Opérations financières impactant le Budget 2012 et le PPIF 2012-2016

La présente demande de décision modificative n°3 a pour objet le transfert de crédits du chapitre 011 vers le chapitre 012, nécessaire au règlement des rémunérations jusqu'en fin d'année.

Les crédits ouverts au budget primitif 2012 du Budget annexe Transports s'élèvent à 1 243 155 €. Ce montant se décompose en :

- charges salariales des agents Transports hors TCSP : 528 557 €,
- charges salariales des agents TCSP : 714 598 €.

La prévision du compte administratif 2012, à ce stade de l'année, fait apparaître un décalage de 167 000 € entre les dépenses de personnel prévisibles en 2012 et le niveau de crédits ouverts au budget primitif 2012. Un redéploiement de crédits est nécessaire à hauteur, du chapitre 011 (charges à caractère général) vers le chapitre 012 (charges de personnel et frais assimilés).

Les charges salariales de ce sous-budget concernent :

- les agents mutés à la CAGB en 2012,
- les agents de la Ville de Besançon mis à disposition de la mission Tramway,
- des agents temporaires recrutés dans le cadre de contrats d'insertion.

Le besoin de crédits au chapitre charges de personnel et frais assimilés (012) s'explique principalement par une ouverture de crédits sur le chapitre 011 au titre du paiement de prestations de service, au lieu d'une ouverture au chapitre 012, pour la prise en charge des rémunérations d'agents de la Ville de Besançon mis à la disposition du Grand Besançon (119 K€).

Des crédits ouverts à hauteur de 167 000 €, non susceptibles d'être utilisés en 2012, peuvent être transférés du chapitre 011 (projet « externalisation - communication ») vers le chapitre 012 (projet « charges de personnel »).

dépenses de fonctionnement en 011	- 167 000 €
dépenses de fonctionnement en 012	+ 167 000 €

B/ Nouvel équilibre du budget annexe Transports

Le besoin de financement par emprunt n'est pas modifié et atteint 38 470 169,60 €.

L'autofinancement brut dégagé par la section de fonctionnement n'est pas modifié et atteint 35 381 192,74 €.

La subvention d'équilibre du budget principal au budget annexe n'est pas modifiée et atteint 35 515 588 € en valeur brute.

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS						
Section de fonctionnement	Dépenses BP + DMI et 2 2012	Dépenses DM3	TOTAL	Recettes BP+ DMI et 2 2012	Recettes DM3	TOTAL
Réel	33 556 034,32	-	33 556 034,32	69 665 568,93	-	69 665 568,93
Ordre	2 833 783,87	-	2 833 783,87	2 105 442,00	-	2 105 442,00
Virement de section à section	35 381 192,74	-	35 381 192,74	0,00	-	0,00
TOTAL	71 771 010,93	0,00	71 771 010,93	71 771 010,93	0,00	71 771 010,93
Section d'investissement	Dépenses BP + DMI et 2 2012	Dépenses DM3	TOTAL	Recettes BP+ DMI et 2 2012	Recettes DM3	TOTAL
Réel	98 719 265,35	-	98 719 265,35	18 139 561,14	-	18 139 561,14
Ordre	2 105 442,00	-	2 105 442,00	3 333 783,87	-	3 333 783,87
Virement de section à section	500 000,00	-	500 000,00	35 381 192,74	-	35 381 192,74
Besoin de financement par emprunt				44 470 169,60	-	44 470 169,60
Besoin de financement par emprunt hors emprunt revolving				38 470 169,60	-	38 470 169,60
TOTAL	101 324 707,35	0,00	101 324 707,35	101 324 707,35	0,00	101 324 707,35

Une présentation par chapitre est présentée en annexe.

II. Evolution du besoin de financement par emprunt (hors emprunt revolving) du budget consolidé du Grand Besançon après DM n°3

Besoin de financement par emprunt après DM N°3 (hors opérations emprunts revolving)			
	BP 2012 + DM I +DM 2	DM N°3	Total
Budget principal	1 455 509,51	0	1 455 509,51
Budget annexe TRANSPORTS	38 470 169,60	0	38 470 169,60
Budget annexe DECHETS	0		0
Budget annexe CRR	4 555 961,71	0	4 555 961,71
Budget annexe Zone d'activités du Noret	0	0	0
Budget annexe Aménagement des Portes d	0	0	0
TOTAL	44 481 640,82	0	44 481 640,82

A l'unanimité, le Conseil de Communauté adopte cette Décision Modificative n°3 au titre du budget 2012 pour le budget principal et les budgets annexes du Grand Besançon.

Préfecture de la Région Franche Comté



Préfecture du Doubs
Contrôle de légalité

Reçu le 27 NOV. 2012

Pour extrait conforme,

Le Président

Rapport adopté à l'unanimité :

Pour : 107

Contre : 0

Abstention : 0

Annexe - Présentation par chapitre

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS					
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
Chap.	Objet	DM n° 2	Chap.	Objet	DM n° 2
011	Charges générales	-167 000,00			0,00
012	Charges de personnel	167 000,00			
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
Chap.	Objet	DM n° 2	Chap.	Objet	DM n° 2
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00