

COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE

Séance du 21 décembre 2012
(convocation du 10 décembre 2012)

Aujourd'hui Vendredi Vingt Et Un Décembre Deux Mil Douze à 09 Heures 30 le Conseil de la Communauté Urbaine de BORDEAUX s'est réuni, dans la salle de ses séances sous la présidence de Monsieur Vincent FELTESSE, Président de la Communauté Urbaine de BORDEAUX.

ETAIENT PRESENTS :

M. FELTESSE Vincent, M. JUPPE Alain, M. DAVID Alain, M. CAZABONNE Alain, M. BENOIT Jean-Jacques, M. BOBET Patrick, Mme BOST Christine, M. BRON Jean-Charles, Mme CARTRON Françoise, M. CAZABONNE Didier, M. CHAUSSET Gérard, Mme CURVALE Laure, M. DUCHENE Michel, M. DUPRAT Christophe, M. FAVROUL Jean-Pierre, M. FLORIAN Nicolas, M. FREYGEFOND Ludovic, M. GAÜZERE Jean-Marc, M. GELLE Thierry, M. GUICHARD Max, M. HERITIE Michel, M. LABARDIN Michel, M. LABISTE Bernard, M. LAMAISON Serge, Mme LIRE Marie Françoise, M. OLIVIER Michel, M. PIERRE Maurice, M. PUJOL Patrick, M. ROSSIGNOL Clément, M. SAINTE-MARIE Michel, Mme DE FRANCOIS Béatrice, M. SOUBIRAN Claude, M. TOUZEAU Jean, M. TURON Jean-Pierre, Mme LACUEY Conchita, M. MAURRAS Franck, M. SOUBABERE Pierre, Mme TERRAZA Brigitte, M. AMBRY Stéphane, M. ANZIANI Alain, Mme BALLOT Chantal, M. BAUDRY Claude, Mme BONNEFOY Christine, M. BONNIN Jean-Jacques, M. BOUSQUET Ludovic, Mme BREZILLON Anne, M. BRUGERE Nicolas, M. CHARRIER Alain, Mme CHAVIGNER Michèle, Mme COLLET Brigitte, Mlle COUTANCEAU Emilie, M. COUTURIER Jean-Louis, M. DANJON Frédéric, M. DAVID Jean-Louis, Mme DELATTRE Nathalie, M. DELAUX Stéphan, Mme DESSERTINE Laurence, Mme DIEZ Martine, M. DOUGADOS Daniel, M. DUART Patrick, M. DUBOS Gérard, M. DUCASSOU Dominique, M. DUPOUY Alain, M. EGRON Jean-François, Mlle EL KHADIR Samira, Mme EWANS Marie-Christine, Mme FAORO Michèle, M. FEUGAS Jean-Claude, Mme FOURCADE Paulette, M. GALAN Jean-Claude, M. GARNIER Jean-Paul, M. GUICHEBAROU Jean-Claude, M. GUICHOUX Jacques, M. GUILLEMOTEAU Patrick, M. GUYOMARC'H Jean-Pierre, Mme HAYE Isabelle, M. HURMIC Pierre, M. JOANDET Franck, M. JOUBERT Jacques, M. JUNCA Bernard, M. LAGOFUN Gérard, Mme LAURENT Wanda, Mme LIMOUZIN Michèle, M. MANGON Jacques, M. MAURIN Vincent, Mme MELLIER Claude, M. MERCIER Michel, M. MILLET Thierry, M. MOGA Alain, M. MOULINIER Maxime, Mme NOEL Marie-Claude, M. PEREZ Jean-Michel, M. POIGNONEC Michel, M. QUANCARD Denis, M. QUERON Robert, M. RAYNAL Franck, M. RAYNAUD Jacques, M. ROBERT Fabien, M. ROUVEYRE Matthieu, Mme SAINT-ORICE Nicole, M. SIBE Maxime, M. SOLARI Joël, Mme TOUTON Elisabeth, M. TRIJOLET Thierry, Mme WALRYCK Anne.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION :

M. DAVID Alain à Mme LIMOUZIN Michèle à partir de 11 h 30
M. FAVROUL Jean-Pierre à M. DUPRAT Christophe à partir de 12 h 10
Mme. FAYET Véronique à M. BOUSQUET Ludovic jusqu'à 12 h 10 et à Mme BONNEFOY Christine à partir de 12 h 10
M. GAUTE Jean-Michel à Mme. DESSERTINE Laurence
Mme. ISTE Michèle à Mme. MELLIER Claude
Mme LIRE Marie-Françoise à M. GUYOMARC'H Jean-Pierre jusqu'à 11 h 20
M. LAMAISON Serge à Mme BALLOT Chantal jusqu'à 9 h 55 et partir de 12 h 15
M. SAINTE-MARIE Michel à M. ANZIANI Alain jusqu'à 10 h 20 et à partir de 11 h 35
M. TOUZEAU Jean à Mme FAORO Michèle à partir de 11 h 35
M. ASSERAY Bruno à M. CHAUSSET Gérard
M. BOUSQUET Ludovic à M. ROBERT Fabien à partir 12 h 20
Mme. CAZALET Anne-Marie à Mme. COLLET Brigitte
M. CAZENAVE Charles à M. BRUGERE Nicolas
M. DAVID Yohan à M. DUCASSOU Dominique
Mlle. DELTIPLE Nathalie à Mme. EWANS Marie-Christine

Mme DESSERTINE Laurence à M. DELAUX Stéphan à partir de 12 h 10
Mme EL KHADIR Samira à M. TRIJOLET Thierry à partir de 11 h 50
M. GUICHOUX Jacques à Mme De FRANCOIS Béatrice à partir de 12 h 10
M. GUILLEMOTEAU Patrick à M. LABISTE Bernard à partir 12 h 10
M. LOTHAIRE Pierre à M. DAVID Jean-Louis
M. MAURIN Vincent à M. OLIVIER Michel à partir de 10 h 35
M. MOGA Alain à Mme SAINT-ORICE Nicole à partir de 11 h 20
M. MOULINIER Maxime à M. HERITIER Michel à partir de 12 h 10
M. PAILLART Vincent à M. AMBRY Stéphane
Mme. PARCELIER Muriel à Mme. WALRYCK Anne
M. PENEL Gilles à M. GUICHARD Max
Mme. PIAZZA Arielle à Mme. BREZILLON Anne
M. RAYNAUD Jacques à M. MERCIER Michel à partir de 11 h 35
M. REIFFERS Josy à M. SOLARI Joël
M. RESPAUD Jacques à Mme. DIEZ Martine
M. ROUVEYRE Matthieu à M. PEREZ Jean-Michel jusqu'à 9 h 50
Mme SAINT ORICE Nicole à Mme LAURENT Wanda jusqu'à 10 h 50 et à partir de 12 h 50
M. SIBE Maxime à Mme TOUTON Elisabeth à partir de 11 h 45

LA SEANCE EST OUVERTE

Projet de Budget Primitif pour l'exercice 2013 - Adoption.

Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs

Après avoir entendu le rapport de M. FREYGEFOND, Vice-Président de la Communauté, chargé des Finances, sur le projet de budget primitif pour l'exercice 2013 de la Communauté Urbaine de Bordeaux proposé par son Président, M. Vincent FELTESSE et pris connaissance, chapitre par chapitre, des prévisions de recettes et de dépenses de ce budget, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Communauté,

- Vu la loi du 31 décembre 1966, le Code Général des Collectivités Territoriales et plus précisément les dispositions prévues à l'article L 2312-2 ;
- Vu la délibération 2008/0748 du 28 novembre 2008 par laquelle le Conseil de Communauté a décidé de voter son budget :
 - par nature avec présentation fonctionnelle
 - par chapitre avec possibilité d'ouvrir en section d'investissement des opérations constituant des chapitres.
- Vu les diverses instructions budgétaires et comptables applicables aux budgets gérés par la Communauté Urbaine, l'instruction budgétaire et comptable M 14 rénovée depuis le 1^{er} janvier 2006 et les diverses mises à jour des nomenclatures budgétaires et comptables pour le budget principal, le budget annexe des déchets ménagers et assimilés, celui de la Régie des Restaurants Administratifs, les instructions M4 et leurs déclinaisons pour les budgets à caractère industriel et commercial ;
- Vu la réforme de l'instruction budgétaire et comptable M4 appliquée depuis le 1^{er} janvier 2008, aux services à caractère industriel et commercial pour prendre en compte les adaptations budgétaires mises en œuvre dans l'instruction M14 depuis 2006, les diverses mises à jour des nomenclatures budgétaires et comptables, ainsi que les règles relatives aux actifs et aux passifs introduites dans le plan comptable général ;

- Vu la délibération n° 2008/747 du 28 novembre 2008 aux termes de laquelle le Conseil de Communauté a décidé de changer de régime de provisionnement des risques et de laisser s'appliquer pour son budget principal et ses budgets annexes y compris ceux de ses régies à simple autonomie financière, le régime de droit commun c'est-à-dire le régime des provisions semi-budgétaires ;
- Vu le débat d'orientations budgétaires pour l'exercice 2013 intervenu lors de la séance publique du 23 novembre 2012 ;
- Vu le budget primitif 2013 de la Régie à seule autonomie financière des Restaurants Administratifs, lequel en application des mêmes articles R 2221-63 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales a reçu un avis favorable de son conseil d'exploitation lors de sa réunion du 18 décembre 2012 et est présenté également, ce même jour, à votre Assemblée ;
- Vu le budget primitif 2013 de la Régie à simple autonomie financière du Service Public d'Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.), lequel en application des mêmes articles R 2221-63 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales a reçu un avis favorable de son conseil d'exploitation lors de sa réunion du 8 novembre 2012 et est présenté, ce même jour, à votre Assemblée ;
- Vu le budget primitif 2013 de la Régie à simple autonomie financière du Service Public de distribution d'eau industrielle lequel en application des mêmes articles R 2221-63 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales a reçu un avis favorable de son conseil d'exploitation lors de sa réunion du 8 novembre 2012 et est présenté, ce même jour, à votre assemblée ;
- Considérant que ces trois budgets annexes sont rattachés pour ordre au budget de notre Établissement ;
- Vu l'amendement présenté par le Groupe Communauté d'Avenir demandant l'inscription au budget primitif de l'exercice 2013 d'une étude et la mise en place d'un fonds de concours « propreté » d'un montant de 12 millions d'euros d'ici à la fin du 1^{er} semestre 2013 au titre de la compétence voirie, afin de se mettre en conformité avec la loi du 31 décembre 1996 portant création des Communautés Urbaines comme l'a souligné la Chambre Régionale des Comptes d'Aquitaine, retiré ;
- Vu le sous-amendement présenté par le Groupe Socialiste et apparentés proposant que la mise en œuvre de la compétence « propreté » s'effectuera dans le cadre du schéma de mutualisation des services prévu en 2015 par l'article 67 de la loi n°2010-1653 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (article L 5211-39-1 du CGCT), afin de permettre une meilleure articulation avec la compétence relative à la collecte des déchets ménagers, et dont l'échéance sera anticipée en engageant un travail avec les communes dès les premiers mois de l'année 2013, adopté ;
- Vu les dispositions notamment des articles L 1612-4, L 1612-5 et 1612-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, concernant l'équilibre budgétaire desquelles il résulte que "... n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section d'investissement comporte un excédent notamment après inscriptions des dotations aux amortissements exigées" ;

DECIDE

Article 1 :

- **d'approuver**, chapitre par chapitre et selon le détail ci-après, le projet de budget primitif pour l'exercice 2013 de la Communauté Urbaine de Bordeaux :

lequel projet de budget 2013 est arrêté, en dépenses et en recettes, aux sommes suivantes :

	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements d' Ordre	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
BUDGET PRINCIPAL	1 021 631 337	1 021 631 337	713 865 163	793 041 002	307 766 174	228 590 335
BUDGETS ANNEXES	643 798 712	643 840 712	499 026 437	419 892 598	144 772 275	223 948 114
dont						
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES	115 269 318	115 269 318	105 366 940	90 300 000	9 902 378	24 969 318
SPANC	131 422	131 422	130 556	102 020	866	29 402
ASSAINISSEMENT	80 695 550	80 695 550	40 931 351	37 131 351	39 764 199	43 564 199
EAU INDUSTRIELLE	1 755 237	1 755 237	539 900	455 000	1 215 337	1 300 237
TRANSPORTS URBAINS	437 359 113	437 359 113	346 277 388	287 048 388	91 081 725	150 310 725
REGIE RESTAURANTS ADMINIST.	2 020 370	2 062 370	1 800 370	1 045 200	220 000	1 017 170
RESEAU DE CHALEUR	5 288 409	5 288 409	2 800 639	2 800 639	2 487 770	2 487 770
CREMATORIUM	1 137 920	1 137 920	1 037 920	955 000	100 000	182 920
S.E.P.F.	141 373	141 373	141 373	55 000	0	86 373
TOTAL SECTIONS BUDGET GENERAL	1 665 430 049	1 665 472 049	1 212 891 600	1 212 933 600	452 538 449	452 538 449
Excédent d'investissement prévisionnel	42 000		42 000			
TOTAUX EGAUX 2 à 2	1 665 472 049	1 665 472 049	1 212 933 600	1 212 933 600	452 538 449	452 538 449

Chapitre	INTITULE	PROPOSITIONS DU PRESIDENT		VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	BUDGET PRINCIPAL	367 924 205	367 924 205	367 924 205	367 924 205
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 544 440	33 116 487		
13	Subventions d'investissement reçues	8 446 045	29 075 971		
16	Emprunts et dettes assimilées	34 242 074	103 619 704		
20	Immobilisations incorporelles	18 592 097			
204	Subventions d'investissement versées	98 857 058			
21	Immobilisations corporelles	48 357 125			
23	Immobilisations en cours	149 977 941			
26	Participations et créances rattachées...				
27	Autres immobilisations financières	95 000	1 926 517		
45...	Opérations pour le compte de tiers				
020	Dépenses imprévues	3 000 000			
021	Virement de la section d'exploitation		128 729 285		
024	Produits des cessions d'immobilisations		31 400 610		
001	Déficit / excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 812 425	40 055 631		
041	Opérations patrimoniales				
	BUDGET DECHETS MENAGERS	11 140 841	11 140 841	11 140 841	11 140 841
10	Dotations, fonds divers et réserves		1 344 440		
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 164 864			
20	Immobilisations incorporelles	110 000			
21	Immobilisations corporelles	7 409 500			
23	Immobilisations en cours	2 350 500			
001	Excédent d'investissement reporté				
021	Virement de la section de fonctionnement		3 361 712		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	105 977	6 434 689		
	BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	44 570 342	44 570 342	44 570 342	44 570 342
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement		1 934 000		
16	Emprunts et dettes assimilées	3 121 885	850 000		
20	Immobilisations incorporelles	451 250			
21	Immobilisations corporelles	150 000			
23	Immobilisations en cours	32 274 648			
27	Autres immobilisations financières		5 297 351		
020	Dépenses imprévues				
021	Virement de la section d'exploitation		17 868 437		
001	Déficit / excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 275 208	13 323 203		
041	Opérations patrimoniales	5 297 351	5 297 351		
	REGIE DU SPANC	433	433	433	433
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
001	Déficit / excédent d'investissement reporté				
021	Virement de la section d'exploitation				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	433	433		
041	Opérations patrimoniales				

Chapitre	INTITULE	PROPOSITIONS DU PRESIDENT		VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS	142 870 555	142 870 555	142 870 555	142 870 555
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues		10 500 000		
16	Emprunts et dettes assimilées	11 293 502	51 047 883		
20	Immobilisations incorporelles	4 139 000			
21	Immobilisations corporelles	16 976 000			
23	Immobilisations en cours	96 103 000			
26	Participations et créances rattachées...				
27	Autres immobilisations financières				
45...	Opérations pour le compte de tiers				
020	Dépenses imprévues	4 600 000			
021	Virement de la section d'exploitation		33 184 253		
001	Déficit / excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 759 053	48 138 419		
041	Opérations patrimoniales				
	BUDGET ANNEXE DES PARCS DE STATIONNEMENT	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
021	Virement de la section d'exploitation				
001	Déficit / excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
	BUDGET ANNEXE DE L'ABATTOIR	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
021	Virement de la section d'exploitation				
001	Déficit / excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
	REGIE DE L'ABATTOIR	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
021	Virement de la section d'exploitation				
001	Déficit / excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				

Chapitre	INTITULE	PROPOSITIONS DU PRESIDENT		VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM	100 000	100 000	100 000	100 000
10	Dotations, fonds divers et réserves				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours	100 000			
021	Virement de la section d'exploitation		1 790		
001	Déficit / excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		98 210		
	BUDGET ANNEXE S. E. P. F.	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
021	Virement de la section d'exploitation				
001	Déficit / excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
	BUDGET ANNEXE CAVEAUX	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves				
16	Emprunts et dettes assimilées				
010	Stocks				
021	Virement de la section d'exploitation				
001	Excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
	BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR	3 406 907	3 406 907	3 406 907	3 406 907
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	303 646	1 166 880		
20	Immobilisations incorporelles	200 000			
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours	2 000 000			
27	Autres immobilisations financières		327 759		
020	Dépenses imprévues				
021	Virement de la section d'exploitation		1 501 939		
001	Déficit / excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	575 502	82 570		
041	Opérations patrimoniales	327 759	327 759		
	BUDGET ANNEXE LOTISSEMENTS	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves				
16	Emprunts et dettes assimilées				
010	Stocks				
021	Virement de la section d'exploitation				
001	Excédent d'investissement reporté				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				

Chapitre	INTITULE	PROPOSITIONS DU PRESIDENT		VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	BUDGET ANNEXE Z.A.C	0	0	0	0
10 16 010 021 001 040 041	Dotations, fonds divers et réserves Emprunts et dettes assimilées Stocks Virement de la section de fonctionnement Déficit / Excédent d'investissement reporté Opérations d'ordre de transfert entre sections Opérations patrimoniales				
	BUDGET ANNEXE Z.A.C DU TASTA	0	0	0	0
10 16 010 021 001 040 041	Dotations, fonds divers et réserves Emprunts et dettes assimilées Stocks Virement de la section de fonctionnement Déficit / Excédent d'investissement reporté Opérations d'ordre de transfert entre sections Opérations patrimoniales				
	BUDGET ANNEXE Z.A.C DES QUAIS DE FLOIRAC	0	0	0	0
10 16 010 021 001 040 041	Dotations, fonds divers et réserves Emprunts et dettes assimilées Stocks Virement de la section de fonctionnement Déficit / Excédent d'investissement reporté Opérations d'ordre de transfert entre sections Opérations patrimoniales				
	REGIE DE L'EAU INDUSTRIELLE	722 200	722 200	722 200	722 200
10 13 16 21 23 001 021 040	Dotations, fonds divers et réserves Subventions d'investissement Emprunts et dettes assimilées Immobilisations corporelles Immobilisations en cours Déficit ou excédent d'investissement reporté Virement de la section de fonctionnement Opérations d'ordre de transfert entre sections	269 163	203 770 518 430		
	REGIE DES RESTAURANTS ADMINISTRATIFS	89 000	131 000	89 000	131 000
10 13 16 21 23 001 021 040	Dotations, fonds divers et réserves Subventions d'investissement Emprunts et dettes assimilées Immobilisations corporelles Immobilisations en cours Déficit ou excédent d'investissement reporté Virement de la section de fonctionnement Opérations d'ordre de transfert entre sections	89 000	131 000		
	TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGET GENERAL	570 824 483	570 866 483	570 824 483	570 866 483

Chapitre	INTITULE	PROPOSITIONS DU PRESIDENT		VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	BUDGET PRINCIPAL	653 707 132	653 707 132	653 707 132	653 707 132
011	Charges à caractère général	80 409 737			
012	Charges de personnel et frais assimilés	128 636 907			
013	Atténuations de charges		50 000		
014	Atténuations de produits	89 789 213			
65	Autres charges de gestion courante	152 743 564			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	626 597			
66	Charges financières	16 190 486			
67	Charges exceptionnelles	3 543 836			
70	Produits des services, du domaine		59 690 720		
73	Impôts et taxes		342 406 405		
74	Dotations, subventions, participations		243 380 325		
75	Autres produits de gestion courante		4 088 914		
76	Produits financiers		128 343		
77	Produits exceptionnels		150 000		
002	Déficit / excédent d'exploitation antérieur reporté				
022	Dépenses imprévues	12 981 876			
023	Virement à la section d'investissement	128 729 285			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 055 631	3 812 425		
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.				
	BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS	104 128 477	104 128 477	104 128 477	104 128 477
011	Charges à caractère général	48 097 870			
012	Charges de personnel et frais assimilés	37 283 674			
013	Atténuations de charges				
65	Autres charges de gestion courante	7 590 000			
66	Charges financières	515 624			
67	Charges exceptionnelles	11 500			
70	Produits des services, du domaine		3 000 000		
73	Impôts et taxes		78 240 000		
74	Dotations, subventions, participations		5 830 000		
75	Autres produits de gestion courante		16 902 500		
77	Produits exceptionnels		50 000		
002	Déficit / excédent d'exploitation antérieur reporté				
022	Dépenses imprévues	833 408			
023	Virement à la section d'investissement	3 361 712			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 434 689	105 977		
	BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	36 125 208	36 125 208	36 125 208	36 125 208
011	Charges à caractère général	1 843 600			
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 297 512			
013	Atténuations de charges				
65	Autres charges de gestion courante	63 000			
66	Charges financières	1 077 100			
67	Charges exceptionnelles	500 000			
70	Ventes de produits, prestations diverses		32 600 000		
75	Autres produits de gestion courante		150 000		
77	Produits exceptionnels		100 000		
002	Déficit / excédent d'exploitation antérieur reporté				
022	Dépenses imprévues	152 356			
023	Virement à la section d'investissement	17 868 437			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 323 203	3 275 208		

Chapitre	INTITULE	PROPOSITIONS DU PRESIDENT		VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	REGIE DU SPANC	130 989	130 989	130 989	130 989
011	Charges à caractère général	40 900			
012	Charges de personnel et frais assimilés	89 111			
013	Atténuations de charges				
65	Autres charges de gestion courante				
67	Charges exceptionnelles	500			
70	Ventes de produits, prestations diverses		116 186		
74	Dotations, subventions, participations		14 370		
77	Produits exceptionnels				
002	Déficit / excédent d'exploitation antérieur reporté				
022	Dépenses imprévues	45			
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	433	433		
	BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS	294 488 558	294 488 558	294 488 558	294 488 558
011	Charges à caractère général	190 142 677			
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 167 637			
014	Rabais, ristournes sur prestations de services	1 650 000			
65	Autres charges de gestion courante	1 074 600			
66	Charges financières	7 260 000			
67	Charges exceptionnelles	6 666 388			
68	Dotations aux provisions				
70	Ventes de produits, prestations diverses		67 404 861		
73	Produits issus de la fiscalité		153 000 000		
74	Subventions d'exploitation		5 045 644		
77	Produits exceptionnels		59 279 000		
002	Déficit / excédent d'exploitation antérieur reporté				
022	Dépenses imprévues	3 204 584			
023	Virement à la section d'investissement	33 184 253			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 138 419	9 759 053		
	BUDGET ANNEXE DES PARCS DE STATIONNEMENT	0	0	0	0
011	Charges à caractère général				
012	Charges de personnel et frais assimilés				
65	Autres charges de gestion courante				
67	Charges exceptionnelles				
75	Autres produits de gestion courante				
77	Produits exceptionnels				
002	Excédent de fonctionnement reporté				
022	Dépenses imprévues				
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
	BUDGET ANNEXE DE L'ABATTOIR	0	0	0	0
011	Charges à caractère général				
65	Autres charges de gestion courante				
67	Charges exceptionnelles				
75	Autres produits de gestion courante				
77	Produits exceptionnels				
002	Excédent de fonctionnement reporté				
022	Dépenses imprévues				
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				

Chapitre	INTITULE	PROPOSITIONS DU PRESIDENT		VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	REGIE DE L'ABATTOIR	0	0	0	0
011	Charges à caractère général				
012	Charges personnel et frais assimilés				
65	Autres charges de gestion courante				
67	Charges exceptionnelles				
70	Ventes de produits, prestations diverses				
75	Autres produits de gestion courante				
77	Produits exceptionnels				
002	Excédent de fonctionnement reporté				
022	Dépenses imprévues				
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
	BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM	1 037 920	1 037 920	1 037 920	1 037 920
011	Charges à caractère général	655 800			
012	Charges de personnel et frais assimilés	264 234			
70	Ventes de produits, prestations diverses		955 000		
77	Produits exceptionnels		82 920		
022	Dépenses imprévues	17 886			
023	Virement à la section d'investissement	1 790			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	98 210			
	BUDGET ANNEXE S. E. P. F.	141 373	141 373	141 373	141 373
011	Charges à caractère général	21 800			
012	Charges de personnel et frais assimilés	119 348			
70	Ventes de produits, prestations diverses		55 000		
77	Produits exceptionnels		86 373		
002	Déficit de fonctionnement reporté				
022	Dépenses imprévues	225			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
	BUDGET ANNEXE CAVEAUX	0	0	0	0
011	Charges à caractère général				
65	Autres charges de gestion courante				
67	Charges exceptionnelles				
70	Ventes de produits, prestations diverses				
002	Déficit de fonctionnement reporté				
022	Dépenses imprévues				
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
	BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR	1 881 502	1 881 502	1 881 502	1 881 502
011	Charges à caractère général	135 500			
012	Charges de personnel et frais assimilés	61 061			
66	Charges financières	100 273			
67	Charges exceptionnelles				
70	Ventes de produits, prestations diverses		1 300 000		
75	Autres produits de gestion courante		6 000		
77	Produits exceptionnels				
002	Déficit de fonctionnement reporté				
022	Dépenses imprévues	159			
023	Virement à la section d'investissement	1 501 939			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	82 570	575 502		

Chapitre	INTITULE	PROPOSITIONS DU PRESIDENT		VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	BUDGET ANNEXE LOTISSEMENTS	0	0	0	0
011	Charges à caractère général				
012	Charges de personnel et frais assimilés				
67	Charges exceptionnelles				
70	Ventes de produits, prestations diverses				
77	Produits exceptionnels				
022	Dépenses imprévues				
023	Virement à la section d'investissement				
002	Déficit de fonctionnement reporté				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
	BUDGET ANNEXE Z.A.C	0	0	0	0
011	Charges à caractère général				
70	Ventes de produits, prestations diverses				
77	Produits exceptionnels				
002	Déficit de fonctionnement reporté				
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'invest.				
	BUDGET ANNEXE Z.A.C DU TASTA	0	0	0	0
011	Charges à caractère général				
70	Ventes de produits, prestations diverses				
75	Autres produits de gestion courante				
77	Produits exceptionnels				
002	Déficit de fonctionnement reporté				
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'invest.				
	BUDGET ANNEXE Z.A.C DES QUAIS DE FLOIRAC	0	0	0	0
011	Charges à caractère général				
70	Ventes de produits, prestations diverses				
75	Autres produits de gestion courante				
77	Produits exceptionnels				
002	Déficit de fonctionnement reporté				
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections				
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'invest.				
	REGIE DE L'EAU INDUSTRIELLE	1 033 037	1 033 037	1 033 037	1 033 037
011	Charges à caractère général	302 300			
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 417			
70	Ventes de produits, prestations diverses		372 000		
74	Subventions d'exploitation		83 000		
77	Produits exceptionnels		125 000		
002	Excédent de fonctionnement antérieur reporté				
022	Dépenses imprévues	4 120			
023	Virement à la section d'investissement	203 770			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	518 430	453 037		

Chapitre	INTITULE	PROPOSITIONS DU PRESIDENT		VOTE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	REGIE DES RESTAURANTS ADMINISTRATIFS	1 931 370	1 931 370	1 931 370	1 931 370
011	Charges à caractère général	892 350			
012	Charges de personnel et frais assimilés	905 000			
65	Charges diverses de gestion courante	20			
70	Ventes de produits, prestations diverses		957 200		
74	Subventions d'exploitation				
75	Autres produits de gestion courante		797 170		
77	Produits exceptionnels				
002	Excédent de fonctionnement antérieur reporté				
013	Atténuations de charges		88 000		
022	Dépenses imprévues	3 000			
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	131 000	89 000		
	TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET GENERAL	1 094 605 566	1 094 605 566	1 094 605 566	1 094 605 566

- BUDGET PRIMITIF 2013 - BALANCE GENERALE - COMPTES AGREGES (BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES)							
Comptes	LIBELLES	Mouvements Budgétaires		Mouvements Réels		Mouvements d'Ordre	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
	Total général des sections d'investissement	570 824 483	570 866 483	544 744 198	269 223 062	26 080 285	301 643 421
	BUDGET PRINCIPAL						
001	Résultat d'investissement reporté	0	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	0	128 729 285	0	0	0	128 729 285
024	Cessions immobilières	0	31 400 610	0	31 400 610	0	0
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	3 812 425	40 055 631	0	0	3 812 425	40 055 631
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 544 440	33 116 487	1 200 000	33 116 487	1 344 440	0
13	Subventions d'investissement	8 446 045	29 075 971	8 446 045	29 075 971	0	0
14	Provisions réglementées	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	34 242 074	103 619 704	34 242 074	103 619 704	0	0
18	Affectations	0	0	0	0	0	0
19	Différences sur réalisation	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	18 592 097	0	18 592 097	0	0	0
204	Immobilisations incorporelles	98 857 058	0	97 857 058	0	1 000 000	0
21	Immobilisations corporelles	48 357 125	0	48 357 125	0	0	0
23	Immobilisations en cours	149 977 941	0	149 977 941	0	0	0
24	Affectations (chez l'affectant)	0	0	0	0	0	0
26	Participations et créances rattachées	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	95 000	1 926 517	95 000	1 886 417	0	40 100
45	Opérations pour le compte de tiers	0	0	0	0	0	0
	Sous - Total Budget Principal	367 924 205	367 924 205	361 767 340	199 099 189	6 156 865	168 825 016
	BUDGETS ANNEXES						
	DECHETS MENAGERS & ASSAINISSEMENT	11 140 841	11 140 841	11 034 864	0	105 977	11 140 841
	SPANC	44 570 342	44 570 342	35 997 783	7 081 351	8 572 559	37 488 991
	EAU INDUSTRIELLE	433	433	0	0	433	433
	Services à TRANSPORTS URBAINS	722 200	722 200	229 063	0	493 137	722 200
	REGIE RESTAURANTS ADM	142 870 555	142 870 555	133 111 502	61 547 883	9 759 053	81 322 672
	RESEAU DE CHALEUR	89 000	131 000	0	0	89 000	131 000
	CREMATORIUM	3 406 907	3 406 907	2 503 646	1 494 639	903 261	1 912 268
	S.E.P.F.	100 000	100 000	100 000	0	0	100 000
	CAVEAUX	0	0	0	0	0	0
	Sous - Total Budgets Annexes	202 900 278	202 942 278	182 976 858	70 123 873	19 923 420	132 818 405
	Total général section de Fonctionnement	1 094 605 566	1 094 605 566	668 147 402	943 710 538	426 458 164	150 895 028
	BUDGET PRINCIPAL						
002	Résultat de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0
011	Charges à caractère général	80 409 737	0	67 534 401	0	12 875 336	0
012	Charges de personnel et assimilées	128 636 907	0	85 530 813	0	43 106 094	0
013	Atténuations de charges	0	50 000	0	50 000	0	0
014	Atténuation de produits	89 789 213	0	89 789 213	0	0	0
022	Dépenses imprévues	12 981 876	0	12 981 876	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	128 729 285	0	0	0	128 729 285	0
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	40 055 631	3 812 425	0	0	40 055 631	3 812 425
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la sect ^e de f	0	0	0	0	0	0
65	Charges de gestion courante	152 743 564	0	76 194 894	0	76 548 670	0
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	626 597	0	626 597	0	0	0
66	Charges financières	16 043 486	0	16 043 486	0	0	0
66112	Montant ICNE exercice N-1 - ICNE exercice	147 000	0	147 000	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	3 543 836	0	3 249 543	0	294 293	0
68	Dotations aux comptes d'amortissement	0	0	0	0	0	0
70	Produits des services, du domaine	0	59 690 720	0	3 737 826	0	55 952 894
73	Impôts et taxes	0	342 406 405	0	342 406 405	0	0
74	Dotations, subventions & participations	0	243 380 325	0	243 380 325	0	0
75	Autres produits de gestion courante	0	4 088 914	0	4 088 914	0	0
76	Produits financiers	0	128 343	0	128 343	0	0
77	Produits exceptionnels	0	150 000	0	150 000	0	0
78	Reprise sur amortissement et provisions	0	0	0	0	0	0
79	Transferts de charges	0	0	0	0	0	0
	Sous - Total Budget Principal	653 707 132	653 707 132	352 097 823	593 941 813	301 609 309	59 765 319
	BUDGETS ANNEXES						
	DECHETS MENAGERS & ASSAINISSEMENT	104 128 477	104 128 477	94 332 076	90 300 000	9 796 401	13 828 477
	SPANC	36 125 208	36 125 208	4 933 568	30 050 000	31 191 640	6 075 208
	EAU INDUSTRIELLE	130 989	130 989	130 556	102 020	433	28 969
	Services à TRANSPORTS URBAINS	1 033 037	1 033 037	310 837	455 000	722 200	578 037
	comptabilité REGIE RESTAURANTS ADMIN	294 488 558	294 488 558	213 165 886	225 500 505	81 322 672	68 988 053
	distincte RESEAU DE CHALEUR	1 931 370	1 931 370	1 800 370	1 045 200	131 000	886 170
	CREMATORIUM	1 881 502	1 881 502	296 993	1 306 000	1 584 509	575 502
	S.E.P.F.	1 037 920	1 037 920	937 920	955 000	100 000	82 920
	CAVEAUX	141 373	141 373	141 373	55 000	0	86 373
	Sous - Total Budgets Annexes	440 898 434	440 898 434	316 049 579	349 768 725	124 848 855	91 129 709
	TOTAL	1 021 631 337	1 021 631 337	713 865 163	793 041 002	307 766 174	228 590 335
	DECHETS MENAGERS & ASSAINISSEMENT	115 269 318	115 269 318	105 366 940	90 300 000	9 902 378	24 969 318
	SPANC	80 695 550	80 695 550	40 931 351	37 131 351	39 764 199	43 564 199
	EAU INDUSTRIELLE	131 422	131 422	130 556	102 020	866	29 402
	TRANSPORTS URBAINS	1 755 237	1 755 237	539 900	455 000	1 215 337	1 300 237
	GENERAL REGIE DES RESTAURANTS	437 359 113	437 359 113	346 277 388	287 048 388	91 081 725	150 310 725
	RESEAU DE CHALEUR	2 020 370	2 062 370	1 800 370	1 045 200	220 000	1 017 170
	CREMATORIUM	5 288 409	5 288 409	2 800 639	2 800 639	2 487 770	2 487 770
	S.E.P.F.	1 137 920	1 137 920	1 037 920	955 000	100 000	182 920
	CAVEAUX	141 373	141 373	141 373	55 000	0	86 373
	TOTAL SECTIONS BUDGET GENERAL	1 665 430 049	1 665 472 049	1 212 891 600	1 212 933 600	452 538 449	452 538 449
	Excédent d'investissement prévisionnel	42 000		42 000			
	Excédent de fonctionnement prévisionnel						
	TOTAUX EGAUX 2 à 2	1 665 472 049	1 665 472 049	1 212 933 600	1 212 933 600	452 538 449	452 538 449

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité.
avec le sous amendement n°2 proposé
M. Hurmic et Mme Noël s'abstiennent, M. Millet vote contre

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées par :
117 Voix Pour
1 Voix Contre
2 Abstentions

Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 21 décembre 2012,

Pour expédition conforme,
par délégation,
le Vice -Président,

**REÇU EN PRÉFECTURE LE
26 DÉCEMBRE 2012**

PUBLIÉ LE : 26 DÉCEMBRE 2012

M. LUDOVIC FREYGEFOND