

COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

----- EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE -----

Séance du 12 juillet 2013
(convocation du 1 juillet 2013)

Aujourd'hui Vendredi Douze Juillet Deux Mil Treize 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. 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, Mme FAYET Véronique, M. FLORIAN Nicolas, M. FREYGEFOND Ludovic, M. GAUTE Jean-Michel, M. GAÜZERE Jean-Marc, M. GELLE Thierry, M. GUICHARD Max, M. HERITIE Michel, Mme ISTE Michèle, M. LABARDIN Michel, M. LABISTE Bernard, M. LAMAISON Serge, Mme LIRE Marie Françoise, M. OLIVIER Michel, M. PUJOL Patrick, M. ROSSIGNOL Clément, M. SAINTE-MARIE Michel, Mme DE FRANCOIS Béatrice, M. SOUBIRAN Claude, M. TOUZEAU Jean, M. TURON Jean-Pierre, M. MAURRAS Franck, M. SOUBABERE Pierre, Mme TERRAZA Brigitte, M. AMBRY Stéphane, Mme BALLOT Chantal, Mme BONNEFOY Christine, M. BONNIN Jean-Jacques, M. BOUSQUET Ludovic, Mme BREZILLON Anne, M. BRUGERE Nicolas, Mme CAZALET Anne-Marie, Mme CHAVIGNER Michèle, Mme COLLET Brigitte, Mlle COUTANCEAU Emilie, M. COUTURIER Jean-Louis, M. DANJON Frédéric, M. DAVID Yohan, Mme DELATTRE Nathalie, M. DELAUX Stéphan, Mlle DELTIPLE Nathalie, Mme DESSERTINE Laurence, Mme DIEZ Martine, 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. GUILLEMOTEAU Patrick, M. GUYOMARC'H Jean-Pierre, Mme HAYE Isabelle, M. HURMIC Pierre, M. JOANDET Franck, M. JUNCA Bernard, M. LAGOFUN Gérard, M. MANGON Jacques, M. MAURIN Vincent, M. MERCIER Michel, M. MILLET Thierry, M. MOGA Alain, M. MOULINIER Maxime, Mme NOEL Marie-Claude, M. PEREZ Jean-Michel, Mme PIAZZA Arielle, M. QUANCARD Denis, M. QUERON Robert, M. RAYNAL Franck, M. REIFFERS Josy, M. ROBERT Fabien, M. ROUVEYRE Matthieu, Mme SAINT-ORICE Nicole, M. SIBE Maxime, M. SOLARI Joël, Mme TOUTON Elisabeth, M. TRIJOLET Thierry, M. VERNEJOUL Michel, Mme WALRYCK Anne.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION :

M. CAZABONNE Alain à M. GELLE Thierry
M. FAVROUL Jean-Pierre à M. SOUBIRAN Claude
M. PIERRE Maurice à Mme. CARTRON Françoise
M. ROSSIGNOL Clément à M. JOANDET Franck à partir de 10h30
M. SAINTE-MARIE Michel à M. FELTESSE Vincent jusqu'à 10h et à partir de 10h30
Mme. LACUEY Conchita à M. HERITIE Michel
M. MAURRAS Franck à M. SOUBABERE Pierre à partir de 12h
M. ANZIANI Alain à M. TRIJOLET Thierry
M. BAUDRY Claude à Mme. EWANS Marie-Christine
M. CAZENAVE Charles à M. DUCASSOU Dominique
M. CHARRIER Alain à M. LAGOFUN Gérard
Mme COUTANCEAU Emilie à Mme DELTIPLE Nathalie à partir de 12h15
M. DAVID Jean-Louis à M. SOLARI Joël
M. DOUGADOS Daniel à M. LABISTE Bernard

Mlle EL KHADIR Samira à Mme FOURCADE Paulette à partir de 12h15
M. GUICHOUX Jacques à Mme. DE FRANCOIS Béatrice
M. GUYOMARC'H Jean-Pierre à M. DAVID Yohan à partir de 12h40
M. JOUBERT Jacques à Mme. CHAVIGNER Michèle
Mme. LAURENT Wanda à M. BOUSQUET Ludovic
Mme. LIMOZIN Michèle à Mme. FAORO Michèle
M. LOTHAIRE Pierre à M. RAYNAL Franck
Mme. MELLIER Claude à Mme. ISTE Michèle
M. PAILLART Vincent à M. AMBRY Stéphane
Mme. PARCELIER Muriel à Mme. TOUTON Elisabeth
M. PENEL Gilles à M. GUICHARD Max
M. POIGNONEC Michel à M. FLORIAN Nicolas
M. RAYNAUD Jacques à M. MERCIER Michel
M. RESPAUD Jacques à Mme. DIEZ Martine

EXCUSES :

M. ASSERAY Bruno

LA SEANCE EST OUVERTE

Projet de budget supplémentaire 2013 - Examen - Décisions - Adoption

Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs

J'ai l'honneur de présenter à votre examen le projet de budget supplémentaire pour l'exercice 2013 de la Communauté.

Ce document reprend :

- 1) Les reports provenant de l'exercice précédent qui apparaissent au compte administratif 2012 et comprennent les résultats de clôture et les restes à réaliser.

Pour le budget principal et les budgets annexes, il est tenu compte de la délibération n°2013/0434 du 28 juin 2013 portant sur l'affectation des résultats de fonctionnement enregistrés à la clôture de l'exercice 2012.

- 2) Les recettes et dépenses supplémentaires et nouvelles.

- 3) Les mouvements d'ordre qui concourent à gonfler les masses du budget sans influencer sur son équilibre.

Le tableau de synthèse ci-après récapitule, par section et par budget, les grandes masses du Budget Supplémentaire 2013.

| BUDGET SUPPLEMENTAIRE 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 | 351 527 761,97 | 403 756 650,07 | 339 176 377,57 | 358 261 447,25 | 12 351 384,40 | 45 495 202,82 |
| | BUDGET PRINCIPAL | | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 183 574 743,72 | 0,00 | 183 574 743,72 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 345 349,56 | 12 239 429,80 | 345 349,56 | 12 239 429,80 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | -7 773 275,07 | 0,00 | -7 773 275,07 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 8 093 630,86 | 0,00 | 8 093 630,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 41 859 741,90 | 0,00 | 41 859 741,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 32 003 206,69 | 0,00 | 32 003 206,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 87 962 273,00 | 0,00 | 87 962 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 4 935 227,30 | 9 086 376,53 | 4 935 227,30 | 9 086 376,53 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | -26 000,00 | 0,00 | -26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | 47 646 255,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 646 255,62 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | -9 000 000,00 | 0,00 | -9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre section | 35 586,76 | 1 834 631,56 | 0,00 | 0,00 | 35 586,76 | 1 834 631,56 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Résultat d'investissement reporté | 36 091 957,38 | 0,00 | 36 091 957,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous - Total Budget Principal | 211 300 973,45 | 237 608 162,16 | 211 265 386,69 | 188 127 274,98 | 35 586,76 | 49 480 887,18 |
| 458 | Opérations pour le compte de tiers | 1 644 976,10 | 1 138 005,39 | 1 644 976,10 | 1 138 005,39 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Budget Principal | 212 945 949,55 | 238 746 167,55 | 212 910 362,79 | 189 265 280,37 | 35 586,76 | 49 480 887,18 |
| | BUDGETS ANNEXES | | | | | | |
| | Régie RESTAURANTS | 0,00 | 44 241,27 | 0,00 | 44 241,27 | 0,00 | 0,00 |
| | DECHETS MENAGERS | 5 246 260,71 | 21 443 320,83 | 5 243 874,85 | 21 823 137,97 | 2 385,86 | -379 817,14 |
| | ASSAINISSEMENT | 29 526 171,60 | 29 526 171,60 | 27 492 703,96 | 21 651 075,27 | 2 033 467,64 | 7 875 096,33 |
| | Régie du SPANC | 0,00 | 157 926,00 | 0,00 | 157 926,00 | 0,00 | 0,00 |
| Services à | TRANSPORTS URBAINS | 91 837 274,99 | 97 611 404,83 | 91 810 187,32 | 110 131 136,84 | 27 087,67 | -12 519 732,01 |
| comptabilité | CREMATORIUM | 257 360,00 | 1 867 329,55 | 257 360,00 | 1 867 329,55 | 0,00 | 0,00 |
| distincte | SEPF | 0,00 | 30 406,87 | 0,00 | 30 406,87 | 0,00 | 0,00 |
| | CAVEAUX | 33 895,06 | 33 895,06 | 0,00 | 33 895,06 | 33 895,06 | 0,00 |
| | RESEAU DE CHALEUR | 1 345 759,35 | 2 462 293,61 | 1 203 988,99 | 1 423 525,15 | 141 770,36 | 1 038 768,46 |
| | LOTISSEMENTS | 2 585 742,03 | 2 585 742,03 | 0,00 | 2 585 742,03 | 2 585 742,03 | 0,00 |
| | ZAC | 729 514,22 | 2 227 916,41 | 0,00 | 2 227 916,41 | 729 514,22 | 0,00 |
| | ZAC du TASTA | 2 372 840,38 | 2 372 840,38 | 0,00 | 2 372 840,38 | 2 372 840,38 | 0,00 |
| | ZAC DES QUAIS | 4 389 094,42 | 4 389 094,42 | 0,00 | 4 389 094,42 | 4 389 094,42 | 0,00 |
| | Régie EAU INDUSTRIELLES | 257 899,66 | 257 899,66 | 257 899,66 | 257 899,66 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous - Total Budgets Annexes | 138 581 812,42 | 165 010 482,52 | 126 266 014,78 | 168 996 166,88 | 12 315 797,64 | -3 985 684,36 |
| | Total général des sections de Fonctionnement | 103 625 731,68 | 105 328 732,28 | 60 240 705,97 | 95 087 524,99 | 43 385 025,71 | 10 241 207,29 |
| | BUDGET PRINCIPAL | | | | | | |
| 011 | Achats et variation de stocks | 7 626 497,59 | 0,00 | 7 626 497,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et assimilées | 69 430,00 | 0,00 | 69 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Atténuation de produits | 2 161 163,50 | 0,00 | 2 161 163,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Charges de gestion courante | 8 325 996,83 | 0,00 | 8 325 996,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élu | 12 205,74 | 0,00 | 12 205,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 435 656,27 | 0,00 | 2 435 656,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 873 589,50 | 0,00 | 873 589,50 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions & participations | 0,00 | 254 606,00 | 0,00 | 254 606,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 2 831 600,00 | 0,00 | 2 831 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 47 646 255,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 646 255,62 | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre section | 1 834 631,56 | 35 586,76 | 0,00 | 0,00 | 1 834 631,56 | 35 586,76 |
| 043 | Op d'ordre à l'intérieur de la section de fon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 66 116 454,85 | 0,00 | 66 116 454,85 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous - Total Budget Principal | 70 111 837,11 | 70 111 837,11 | 20 630 949,93 | 70 076 250,35 | 49 480 887,18 | 35 586,76 |
| | BUDGETS ANNEXES | | | | | | |
| | Régie RESTAURANTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DECHETS MENAGERS | 982 969,86 | 982 969,86 | 1 362 787,00 | 980 584,00 | -379 817,14 | 2 385,86 |
| | ASSAINISSEMENT | 6 265 540,84 | 6 265 540,84 | 406 998,48 | 6 248 627,17 | 5 858 542,36 | 16 913,67 |
| | Régie du SPANC | 36 395,61 | 36 395,61 | 36 395,61 | 36 395,61 | 0,00 | 0,00 |
| Services à | TRANSPORTS URBAINS | 15 131 556,83 | 15 131 556,83 | 27 651 288,84 | 15 104 469,16 | -12 519 732,01 | 27 087,67 |
| comptabilité | CREMATORIUM | 0,00 | 1 556 050,27 | 0,00 | 1 556 050,27 | 0,00 | 0,00 |
| distincte | SEPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAVEAUX | 33 895,06 | 42 803,93 | 33 895,06 | 8 908,87 | 0,00 | 33 895,06 |
| | RESEAU DE CHALEUR | 938 198,74 | 938 198,74 | 41 200,00 | 938 198,10 | 896 998,74 | 0,64 |
| | LOTISSEMENTS | 2 585 742,03 | 2 591 617,54 | 2 585 742,03 | 5 875,51 | 0,00 | 2 585 742,03 |
| | ZAC | 729 982,54 | 750 325,84 | 729 514,22 | 20 343,30 | 468,32 | 729 982,54 |
| | ZAC du TASTA | 2 420 518,64 | 2 421 107,45 | 2 372 840,38 | 588,81 | 47 678,26 | 2 420 518,64 |
| | ZAC DES QUAIS | 4 389 094,42 | 4 389 232,37 | 4 389 094,42 | 137,95 | 0,00 | 4 389 094,42 |
| | Régie EAU INDUSTRIELLES | 0,00 | 111 095,89 | 0,00 | 111 095,89 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous - Total Budgets Annexes | 33 513 894,57 | 35 216 895,17 | 39 609 756,04 | 25 011 274,64 | -6 095 861,47 | 10 205 620,53 |
| | TOTAUX | 455 153 493,65 | 509 085 382,35 | 399 417 083,54 | 453 348 972,24 | 55 736 410,11 | 55 736 410,11 |
| | EXCEDENT | 53 931 888,70 | 509 085 382,35 | 53 931 888,70 | 453 348 972,24 | 55 736 410,11 | 55 736 410,11 |
| | TOTAUX EGAUX 2 à 2 | 509 085 382,35 | 509 085 382,35 | 453 348 972,24 | 453 348 972,24 | 55 736 410,11 | 55 736 410,11 |

NB : Présentation avec, dans les mouvements réels, les reports et résultats y compris, pour les budgets annexes, l'affectation des résultats au compte 1068.

Compte tenu de ce qui précède, il est proposé au Conseil de Communauté,

- ✓ Après avoir entendu le rapport de M. Vincent FELTESSE, Président de la Communauté, sur le projet de budget supplémentaire pour l'exercice 2013 de la Communauté urbaine de Bordeaux,
- Après avoir pris connaissance du Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu les dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable depuis le 1^{er} janvier 2006,
- Vu les dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M4 et ses déclinaisons applicables depuis le 1^{er} janvier 2008,
- Vu la délibération n° 2008/0748 du 28 novembre 2008 arrêtant les modalités de vote du budget à compter du 1^{er} janvier 2009 pour les budgets appliquant l'instruction budgétaire et comptable M14,
- Vu la délibération n° 2008/0747 du 28 novembre 2008 aux termes de laquelle le Conseil de Communauté s'est prononcé, pour la présente mandature, en faveur du régime de provisionnement des risques de type semi-budgétaire pour tous les budgets appliquant l'instruction budgétaire et comptable M14 et pour tous les budgets annexes des services publics à caractère industriel et commercial y compris ceux des régies à simple autonomie financière, appliquant l'instruction budgétaire et comptable M4 et ses dérivés,
- Vu la délibération n° 2013/0433 du 28 juin 2013 adoptant les résultats du compte administratif pour l'exercice 2012 à reprendre au budget supplémentaire 2013,
- Vu la délibération n° 2013/0434 du 28 juin 2013 d'affectation des résultats apparaissant au compte administratif 2012,
- Vu la délibération n° 2011/0167 du 25 mars 2011 révisant et complétant les Autorisations de Programme/Crédits de paiement (AP/CP) mises en œuvre pour une liste de projets du budget de la Communauté Urbaine,
- Vu la délibération n° 2012/0888 du 21 décembre 2012 aux termes de laquelle le Conseil de Communauté a adopté le Budget Primitif pour l'exercice 2013,
- Vu les Décisions Modificatives adoptées depuis le début de l'année par le Conseil de Communauté (DM n°1, par délibération n° 2013/0094 du 1^{er} mars 2013, DM n°2, par délibération n° 2013/0267 du 26 avril 2013),

- Vu les avis favorables émis par le Conseil d'Exploitation de la régie des Restaurants Administratifs pour la Décision Modificative n° 1 lors de sa réunion du 3 avril 2013, pour les Décisions Modificatives n° 2 et n° 3, cette dernière étant intégrée au BS 2013, lors de sa réunion du 5 juin 2013,
 - Vu l'avis favorable émis sur la « Décision Modificative » n°1 intégrée au BS 2013 par le Conseil d'exploitation de la Régie Eau Industrielle lors de sa réunion tenue le 16 mai 2013.
 - Vu l'avis favorable émis sur la « Décision Modificative » n°1 intégrée au BS 2013 par le Conseil d'exploitation de la Régie du SPANC lors de sa réunion tenue le 16 mai 2013.
- ✓ Après que M. le Président ait vérifié que le quorum était bien acquis, de délibérer sur le fait :
- 1) - **d'autoriser** l'attribution par le budget principal, dans le respect des dispositions prévues par les articles L.1212-12 et L.1512-2 du Code des transports, d'une subvention d'exploitation d'un montant de 4.805.621,33 € au budget annexe Transports correspondant au solde non versé de la subvention accordée sur 2013, permettant le financement d'une partie des crédits du budget Supplémentaire
 - 2) - **d'autoriser** la reprise de la provision constituée au budget annexe des transports par délibération n° 2013/0036 du 18 janvier 2013, pour risques et charges de fonctionnement dans l'attente de l'issue des négociations avec le délégataire du réseau TBC pour la régularisation des comptes, d'un montant de 5.643.308,00 € ;
 - 3) - **d'autoriser** le remboursement par anticipation de l'avance faite par le budget Principal au budget de la régie de l'Eau Industrielle, dont le remboursement s'échelonne jusqu'en 2018, pour un montant de 86.376,53 €, portant le capital restant dû à 74.023,47 € au 31 décembre 2013 ;
 - 4) - **d'approuver** le recalage à la hausse de l'autorisation de programme du Pont Jacques Chaban-Delmas, pour un montant de 13.181.437,00 dont 566.471,88 € prévus au Budget Supplémentaire, portant l'autorisation de programme à 170.000.000,00 €.
 - 5) - **d'approuver**, chapitre par chapitre, et selon le détail déjà reproduit ci-dessus, le projet de budget supplémentaire 2013 de la Communauté urbaine.

5) - **d'arrêter** les grandes masses de ce budget supplémentaire 2013 comme suit :

| LIBELLES | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements d' Ordre | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| Section d'investissement | 351 527 761,97 | 403 756 650,07 | 339 176 377,57 | 358 261 447,25 | 12 351 384,40 | 45 495 202,82 |
| Section de Fonctionnement | 103 625 731,68 | 105 328 732,28 | 60 240 705,97 | 95 087 524,99 | 43 385 025,71 | 10 241 207,29 |
| TOTAUX | 455 153 493,65 | 509 085 382,35 | 399 417 083,54 | 453 348 972,24 | 55 736 410,11 | 55 736 410,11 |
| EXCEDENT | 53 931 888,70 | | 53 931 888,70 | | | |
| TOTAUX EGAUX 2 à 2 | 509 085 382,35 | 509 085 382,35 | 453 348 972,24 | 453 348 972,24 | 55 736 410,11 | 55 736 410,11 |

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité.
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 12 juillet 2013,

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

| |
|---|
| <p>REÇU EN PRÉFECTURE LE 18 JUILLET 2013</p> <p>PUBLIÉ LE : 18 JUILLET 2013</p> |
|---|

M. LUDOVIC FREYGEFOND