

Extrait du registre des délibérations

Le jeudi 16 juillet 2020, à 14h15,

Le conseil communautaire de Caen la mer, légalement convoqué, s'est réuni en séance publique, en l'Hémicycle de la communauté urbaine Caen la mer, sous la présidence de Joël BRUNEAU, Président.

Date de convocation : 10/07/20

Nombre de membres en exercice : 112

Nombre de membres présents : 90

Nombre de votants : 110

PRÉSENTS :

En tant que titulaires : Madame Annie ANNE, Madame Brigitte BARILLON, Monsieur Romain BAIL, Madame Alexandra BELDJOU DI, Monsieur Erwann BERNET, Madame Ginette BERNIÈRE, Monsieur Martial BORDAIS, Madame Florence BOUCHAR D, Monsieur Didier BOULEY, Monsieur Michel BOURGUIGNON, Madame Nathalie BOURHIS, Monsieur Joël BRUNEAU, Madame Élodie CAPLIER, Monsieur Christian CHAUVOIS, Monsieur Raphaël CHAUVOIS, Madame Cécile COTTENCEAU, Madame Virginie CRONIER, Monsieur Dominique DUVAL, Monsieur Christian DELBRUEL, Monsieur Fabrice DEROO, Monsieur Gilles DÉTERVILLE, Monsieur Nicolas ESCACH, Monsieur Sébastien FRANÇOIS, Madame Amandine FRANÇOIS-GOGUILLON, Monsieur Jean-Marie GUILLEMIN, Monsieur Jean-Paul GAUCHARD, Madame Maryse GENARD, Monsieur Bertin GEORGE, Madame Isabelle GILBERT, Monsieur Dominique GOUTTE, Monsieur Aurélien GUIDI, Monsieur Franck GUÉGUÉNIAT, Madame Élisabeth HOLLER, Madame Béatrice HOVNANIAN, Madame Magali HUE, Monsieur Nicolas JOYAU, Monsieur Philippe JOUIN, Monsieur Théophile KANZA MIA DIYEKA, Monsieur Rudy L'ORPHELIN, Monsieur Michel LAFONT, Madame Lynda LAHALLE, Monsieur Jérôme LANGLOIS, Monsieur Xavier LE COUTOUR, Monsieur Stéphane LE HELLEY, Madame Clémentine LE MARREC, Madame Maria LEBAS, Monsieur Patrick LECAPLAIN, Monsieur Marc LECERF, Monsieur Patrick LEDOUX, Madame Nadine LEFÈVRE-PROKOP, Monsieur Patrick LESELLIER, Monsieur Frédéric LOINARD, Monsieur Vincent LOUVET, Monsieur Laurent MATA, Monsieur Mickaël MARIE, Madame Agnès MARRETEUX, Monsieur Philippe MARS, Madame Jacqueline MARTIN, Monsieur Gabin MAUGARD, Monsieur Richard MAURY, Madame Baya MOUNKAR, Madame Isabelle MULLER DE SCHONGOR, Monsieur Rudy NIEWIADOMSKI, Monsieur Aristide OLIVIER, Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE, Monsieur Jean-Marc PHILIPPE, Monsieur Raymond PICARD, Monsieur Pascal PIMONT, Monsieur Marc POTTIER, Madame Marie-Chantal REFUVEILLE, Monsieur Emmanuel RENARD, Monsieur Thierry RENOUF, Madame Ghislaine RIBALTA, Monsieur Serge RICCI, Monsieur Ludovic ROBERT, Monsieur Dominique ROUZIC, Madame Sara ROUZIÈRE, Monsieur Dominique RÉGEARD, Monsieur Yves RÉGNIER, Monsieur Thierry SAINT, Monsieur Pierre SCHMIT, Monsieur Olivier SIMAR, Madame Sophie SIMONNET, Monsieur Pascal SÉRARD, Monsieur Rodolphe THOMAS, Madame Béatrice TURBATTE.

En tant que suppléants : Gilles DELVAL suppléant de Madame Catherine AUBERT, Philippe MONSIMIER suppléant de Madame Nathalie DONATIN, Geneviève ANGOT suppléant de Monsieur Christian LE BAS, Marie LE DRAMP-DENIS suppléant de Monsieur Benoît LERÉVÉREND.

EXCUSÉ(S) AYANT DONNÉ POUVOIR : Madame Béatrice GUIGUES à Monsieur Pascal PIMONT, Madame Emilie ROCHFORT à Madame Sophie SIMONNET, Madame Hélène BURGAT à Monsieur Mickaël MARIE, Monsieur Francis JOLY à Madame Béatrice HOVNANIAN, Monsieur Gérard HURELLE à Monsieur Dominique GOUTTE, Madame Véronique DEBELLE à Madame Amandine FRANÇOIS-GOGUILLON, Monsieur Gérard LENEVEU à Madame Sara ROUZIÈRE, Madame Céline

Conseil communautaire - séance du jeudi 16 juillet 2020

PAIN à Monsieur Xavier LE COUTOUR, Madame Catherine PRADAL-CHAZARENC à Monsieur Nicolas JOYAU, Madame Sonia DE LA PROVÔTÉ à Madame Lynda LAHALLE, Madame Agnès DOLHEM à Monsieur Laurent MATA, Madame Emmanuelle DORMOY à Monsieur Aristide OLIVIER, Monsieur Michel LE LAN à Madame Nathalie BOURHIS, Monsieur Marc MILLET à Madame Agnès MARRETEUX, Monsieur Patrick JEANNENEZ à Monsieur Nicolas ESCACH, Madame Nelly LAVILLE à Monsieur Michel LAFONT, Monsieur Ludwig WILLAUME à Monsieur Gabin MAUGARD, Madame Pascale BOURSIN à Monsieur Jean-Marie GUILLEMIN, Madame Sylvie MOUTIERS à Monsieur Erwann BERNET, Monsieur Bruno COUTANCEAU à Monsieur Joël BRUNEAU.

EXCUSÉ(S) : Monsieur Jacques LANDEMAINE, Monsieur Lionel MARIE.

Le conseil nomme Monsieur Michel LAFONT secrétaire de séance.

N° C-2020-07-16/10 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE, RESSOURCES HUMAINES ET FINANCES - BUDGET PRINCIPAL - BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS - BUDGET ANNEXE DE ZONE IFS / PLAINE - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020

La présente décision modificative a pour objet l'inscription de crédits supplémentaires justifiés par des recettes non inscrites au budget ou la reprise de crédits excédentaires, et de voter des virements de crédits devenus nécessaires lors de l'exécution des budgets.

1. BUDGET PRINCIPAL : décision modificative n° 1

1.1. Dépenses pour lesquelles les crédits votés s'avèrent insuffisants et non compensés entièrement par des recettes nouvelles ou baisses de recettes :

a. DRJCP – Primes d'assurances

En raison de la résiliation d'un marché d'assurances dommages au bien, il est nécessaire d'abonder les crédits prévus initialement pour les primes d'assurances lors du budget 2020, les nouveaux montants étant supérieurs aux précédents contrats.

Dépenses de fonctionnement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
DRJCP – Primes d'assurances	6161 - 020	469 116.00	8 000	477 116.00

b. Culture – Ajustements de crédits

Afin de poursuivre le classement entrepris par le service des archives, il est nécessaire de prévoir des crédits permettant l'acquisition de matériel de conditionnement préventif pour la conservation des documents.

Dans le cadre de la saisie du budget primitif 2020, une erreur a été commise pour la subvention au cinéma Lux. Les crédits du chapitre étant demandés au plus juste, il est nécessaire de rectifier cette différence.

Dépenses d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Archives – Acquisition matériel	2188 - 315		3 000	3 000

Dépenses de fonctionnement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Culture – Subvention au cinéma Lux	65748 - 317	270 350	200	270 550

c. Voirie – Parc enclos

Lors du budget primitif, une estimation avait été inscrite pour permettre l'acquisition de caisses automatiques pour les parcs en enclos. Suite à l'ouverture des plis, il est nécessaire de compléter la demande initiale de crédits prévue pour ces acquisitions.

Dépenses d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Voirie – Acquisition de caisses automatiques	21838 - 845	180 000	140 000	320 000

d. Finances – Ajustement de crédits

Compte tenu des dossiers déjà traités par le service comptabilité au cours du 1^{er} semestre 2020, il est nécessaire de prévoir des crédits complémentaires pour permettre l'annulation de titres sur exercices antérieurs.

De même, en matière fiscale, des reversements de TASCOM doivent être comptabilisés.

Ces dépenses sont erratiques et ne peuvent être anticipées avec précision.

Dépenses de fonctionnement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Administration – Titres annulés sur exercices antérieurs	673 - 020	80 000	50 000	130 000
Reversement fiscalité TASCOM	7391118 - 01	50 000	150 000	200 000
Dépenses d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Administration – Titres annulés sur exercices antérieurs	1323 - 845		21 000	21 000

1.2. Dépenses financées par des recettes nouvelles ou la baisse de dépenses et ajustements de crédits suite à l'avancement de certains projets

a. DSI – Marché GFI changement de mandataire

Un nouveau marché de suivi pour la maintenance et les prestations ASTRE GF a été lancé début de l'année 2020 dans le cadre d'un nouveau groupement de commande dont le coordonnateur est désormais, la Communauté Urbaine Caen la Mer. Ainsi, il est nécessaire de prévoir le coût des prestations effectuées pour le compte des autres collectivités membres du groupement ainsi que les remboursements de celles-ci.

Dépenses de fonctionnement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
DSI – Maintenance logiciels métiers	6156 - 020	240 000	48 000	288 000

Recettes de fonctionnement	de	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
DSI - Remboursement communes	Logiciels	70875 - 020	3 200	32 000	35 200
DSI - Remboursement CCAS	Logiciels	70873 - 020		11 000	11 000
DSI - Remboursement redevables	Logiciels - autres	70878 - 020		5 000	5 000

b. Affaires foncières – Ajustements de crédits

Il est nécessaire de prévoir :

- des demandes de préfinancement SAFER actuellement en cours et supérieures aux prévisions budgétaires,
- des crédits complémentaires pour le fonds friche PSA en fonction des informations transmises par l'EPFN,
- un complément de crédits pour les frais d'études pour le PPRT,
- un oubli de saisie pour la location de bâtiments des zones d'activités ainsi que les charges,

L'ensemble de ces dépenses à prévoir seront couvertes par :

- un doublon d'inscription sur le PPRT,
- un ajustement de crédits sur le fonds de minoration foncière des Hauts de l'Orne,
- des ventes de terrains complémentaires.

Dépenses de fonctionnement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
ZA – Locations immobilières	6132 - 60	0	17 000	17 000
ZA – Charges	614 - 60	0	1 200	1 200

Dépenses d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Foncier - Préfinancement SAFER	27638 - 588	300 000	33 000	333 000
Foncier - PPRT	2115 - 020	90 000	-90 000	0
Foncier - Subventions d'équipement EPFN (fonds friche PSA)	204182 - 588	420 000	145 200	565 200
Foncier - Fonds de minoration foncière des Hauts de l'Orne	204182 - 68	140 000	-5 878	134 122
Foncier - PPRT - Etudes	2031 - 020	0	2 000	2 000
Recettes d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Foncier - Ventes de terrains	024 - 588	255 000	217 000	472 000

c. Aménagement – Dossier Presqu'île : PIM Mandat 6 et Nouveau Bassin et Zone d'Habitat Jean Jaurès : Réajustements des crédits

Conseil communautaire - séance du jeudi 16 juillet 2020

Il est nécessaire de réajuster les crédits prévus initialement :

- pour le projet de la Presqu'île PIM Mandat 6 en raison d'un décalage de décision sur un avenant
- pour le projet nouveau Bassin en raison d'un retard paiement

L'ensemble de ces dépenses seront largement couvertes par un remboursement d'avances de la zone d'habitat Jean Jaurès plus conséquent que prévu initialement.

Opération Presqu'île – PIM Mandat 6 :

Dépenses d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Aménagement - Presqu'île PIM Mandat 6 Rémunération SPLA part CUCLM	2312 - 68	66 330	4 824	71 154
Aménagement - Presqu'île PIM Mandat 6 – Rémunération SPLA part des partenaires	458114 - 68	54 270	-4 824	49 446
Recettes d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Aménagement - Presqu'île PIM Mandat 6 – Rémunération SPLA part des partenaires	458214 - 68	54 270	-4 824	49 446

Opération Presqu'île – nouveau Bassin :

Dépenses d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Aménagement - Presqu'île nouveau Bassin Rémunération SPLA part CUCLM	2312 - 68		30 000	30 000

Autres opérations :

Recettes d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
ZHab Jean Jaurès – Remboursement d'avances	2745 - 552	500 000	300 000	800 000

d. Développement économique – Projet Normandie Equine Vallée et ajustements de crédits

Dans le cadre du projet d'extension de locaux mené par Normandie Equine Vallée, il est proposé d'apporter un concours financier pour la partie dédiée à l'accueil d'entreprises de la plateforme de recherche en biotechnologies. Cette dépense complémentaire pourra être financée par la baisse ou l'ajustement de crédits et le report de projet.

Dépenses d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Développement économique – Subvention Normandie Equine Vallée	2041582 - 60		300 000	300 000
Développement économique – CYRERON fonds de concours	2041582- 60	500 000	-500 000	0

Conseil communautaire - séance du jeudi 16 juillet 2020

Pépinière ESS – Acquisition matériel informatique	21838 -62	10 000	-10 000	0
Pépinière ESS – Acquisition mobilier	21848 - 62	10 000	-10 000	0
Convergence – Acquisition mobilier	21848 - 62	2 000	-2 000	0
Emergence – Acquisition mobilier	21848 - 62	10 000	-10 000	0

Dépenses de fonctionnement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
ESS – Subvention CALMEC	65748 - 65	495 000	-124 000	371 000
Recettes de fonctionnement				
Emergence - Loyers	752 - 62	50 000	3 000	53 000
Pépinière ESS – Malraux - Locations	752 - 62	0	9 000	9 000

e. Bâtiments – Ajustements de crédits

Afin de réaliser la seconde tranche de travaux de glissance du stade nautique, il est nécessaire de prévoir des crédits complémentaires, largement financés par les ajustements de crédits.

Dépenses d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Bâtiments sportifs – Grosses réparations	2313 - 30	500 000	21 400	521 400
Bâtiments culture – Grosses réparations	2313 -30	429 200	-140 00	289 200
Administration – Travaux PMR	2313 - 020	60 000	-60 000	0
Bâtiments culturels – Travaux PMR	2313 - 30	90 000	-50 000	40 000

f. DCE - Opération sous mandat et recettes complémentaires

Dans le cadre des travaux du Clos Joli phase 1 à Caen, il est nécessaire de prévoir les écritures de travaux sous mandat en dépenses et en recettes.

Dépenses d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
DCE – Mandat Caen – Clos Joli phase 1	458119 - 734		220 000	220 000
Recettes d'investissement				
DCE – Mandat Caen – Clos Joli phase 1	458219 - 734		220 000	220 000

Depuis le vote du budget primitif, il est possible de prévoir des recettes complémentaires concernant les remboursements de branchements et les subventions de l'agence de l'eau pour les études des zonages de pluvial.

Recettes d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
DCE – Pluvial remboursements de branchements	13461 - 734		70 000	70 000

DCE – Pluvial – Subventions agence de l'eau	1321 - 68		151 520	151 520
--	-----------	--	----------------	---------

g. Collecte des déchets – Reversement tri par le SYVEDAC

Dans le cadre du tri sélectif des déchets, le SYVEDAC reverse avec une année de décalage, le solde du tri correspondant au soutien CITEO auquel s'ajoutent les recettes de vente de matériaux, déduites des dépenses liées au tri. A noter, que le montant reversé pour l'année 2018 est particulièrement exceptionnel.

Recettes de fonctionnement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
OM – Reversement du tri	74788 - 7213	1 800 000	560 300	2 360 300

h. Mission espaces publics – Régularisation saisie et participation SDEC

Il est nécessaire de rétablir le budget des droits de tirage du secteur Ouest A, ceux-ci ayant été oublié lors de la saisie sur la section de fonctionnement. Un virement temporaire avait permis d'assurer l'ensemble des dépenses du secteur.

Dépenses de fonctionnement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Secteur Ouest A – Droit de tirage de fonctionnement	615231 -845		13 500	13 500
Secteur Ouest A – Droit de tirage de fonctionnement	611 - 511		39 500	39 500
Secteur Ouest A – Droit de tirage de fonctionnement	615231 - 511		10 000	10 000
Secteur Ouest A – Droit de tirage de fonctionnement	615231 - 7222		5 000	5 000
Secteur Ouest A – Droit de tirage de fonctionnement	615232 - 734		2 500	2 500
Secteur Ouest A – Droit de tirage de fonctionnement	60633 - 845		2 106	2 106

La ville d'Hérouville Saint clair a réalisé une opération d'investissement nécessitant une participation au SDEC. Il est nécessaire d'ajouter cette dépense en fonctionnement mais les crédits seront déduits du droit de tirage d'investissement (cf tableau des AP).

Dépenses de fonctionnement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Hérouville Saint Clair – Participation SDEC	6561 - 845		23 848	23 848

1.3. Ajustements de crédits liés à la crise du COVID 19

Dépenses de fonctionnement	
Chapitre et Libellé	Montants
011 Charges à caractère général	
Marketing territorial	-257 800,00
Communication	-105 263,00
Relation citoyenne, moyens logistiques	213 200,00
Ressources humaines	-44 000,00
Partenariats	-1 620,00
Sports	29 695,00
Culture	-146 956,00
Tourisme	-7 000,00
Développement durable, transition énergétique, prévention des risques	-4 000,00
Collecte déchets, propreté urbaine et parc matériel	-175 000,00
Infrastructures	-270 000,00
Mission espaces publics	50 000,00
Sous total	-718 744,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	
Culture - CRR	-167 631,00
Sous total	-167 631,00
65 Autres charges de gestion courante	
Communication	-26 000,00
Développement économique, emploi et ESS	-35 000,00
Tourisme	-1 600,00
Collecte déchets, propreté urbaine et parc matériel	-100 000,00
Infrastructures	-24 000,00
Sous total	-186 600,00
Total dépenses de fonctionnement	-1 072 975,00

Recettes de fonctionnement	
Chapitre et Libellé	Montants
70 Produits des services, domaine, ventes diverses	
Relation citoyenne, moyens logistiques	-12 500,00
Sports	-445 400,00
Culture	-56 809,00
Voirie (FPS, redevances occupation et d'affermage...)	-423 467,00
Sous total	-938 176,00
731 Fiscalité locale	
Tourisme (taxe de séjour)	-785 000,00
Sous total	-785 000,00

74 Dotations et participations	
Relation citoyenne, moyens logistiques	101 934,00
Culture	-49 000,00
Sous total	52 934,00
75 Autres produits de gestion courante	
Culture	-21 500,00
Développement économique, emploi et ESS	-10 488,56
Voirie	-37 500,00
Sous total	-69 488,56
Total recettes de fonctionnement	-1 739 730,56

Dépenses d'investissement	
Chapitre et Libellé	Montants
204 Subventions d'équipement versées	
Développement économique, emploi et ESS (Plan de relance avec la Région et prêts d'honneur)	906 000,00
Sous total	906 000,00
21 Immobilisations corporelles	
Marketing territorial	-40 000,00
Culture	-12 351,00
Collecte déchets, propreté urbaine et parc matériel	-335 000,00
Sous total	-387 351,00
23 Immobilisations en cours	
Développement durable, transition énergétique, prévention des risques	-100 000,00
Infrastructures	-320 000,00
Sous total	-420 000,00
4581* Opérations sous mandat	
Culture - Construction du RAM	-500 000,00
Cycle de l'eau	-86 000,00
Sous total	-586 000,00
Total dépenses d'investissement	-487 351,00

Recettes d'investissement	
Chapitre et Libellé	Montants
13 Subventions d'investissement	
Développement durable, transition énergétique, prévention des risques	-15 000,00
Sous total	-15 000,00
4582* Opérations sous mandat	
Culture - Construction du RAM	-500 000,00

Cycle de l'eau	-86 000,00
Sous total	-586 000,00
Total recettes d'investissement	-601 000,00

1.4. Autorisations de programme et d'engagement

Il est nécessaire d'intégrer les décisions prises, par délibération distincte de cette même session, sur les crédits de paiement (CP) ouverts en 2020, tant en dépenses qu'en recettes, pour les autorisations de programme (AP) et d'engagement (AE). Ces adaptations se résument ainsi :

Dépenses

	Nom de l'AE ou de l'AP	CP ouverts 2020	Ajustement DM1	Nouveaux montants 2020
AE	POPAC	119 368,41	-20 000,00	99 368,41
AE	PIG	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
AE	Plateforme SARE	40 000,00	-40 000,00	0,00
	Total dépenses de fonctionnement	239 368,41	-80 000,00	159 368,41
9012	Zones d'activités transférées - Travaux	1 581 409,89	-541 000,00	1 040 409,89
9029	Réseau de lecture	750 928,24	-161 886,00	589 042,24
9065	Echangeur - boulevard des pépinières	518 139,05	10 000,00	528 139,05
9071	Création pistes cyclables	257 034,19	-72 000,00	185 034,19
9073	Boulevard Nord Est BUNe	4 809 507,08	-217 000,00	4 592 507,08
9074	Boulevard Jean Moulin	151 678,28	-71 600,00	80 078,28
9076	ENSI 3	1 662 486,18	-960 000,00	702 486,18
9078	Echangeur Lion sur Mer	712 193,43	-222 000,00	490 193,43
9084	Cimetières	2 188 041,17	-643 000,00	1 545 041,17
9085	Mise aux normes aéroport	2 435 664,68	1 770 000,00	4 205 664,68
9086	Boucles cyclo-pédestres nord	300 000,00	-120 000,00	180 000,00
9087	Passerelle Ouistreham Merville Franceville	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
9088	Boulevard Industriel	586 388,70	-184 000,00	402 388,70
9090	Habiter mieux +copro	54 500,00	-30 000,00	24 500,00
9093	Travaux épis et digues	649 136,00	-349 136,00	300 000,00
9094	Requalification ZA du Martray	1 444 695,48	-464 000,00	980 695,48
9095	Aéroport - Etudes d'évolution	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
9097	DMO - Etudes	100 000,00	60 000,00	160 000,00
9098	Théâtre champs exquis	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
9099	Archives	75 000,00	628,00	75 628,00
9100	Palais des sports	1 202 349,60	500 000,00	1 702 349,60
9101	Equipements sportifs - Réhabilitation	1 192 126,83	1 804 000,00	2 996 126,83
9106	Parking de l'Espérance	400 000,00	50 000,00	450 000,00
1007	Cambes en Plaine	98 388,66	65 000,00	163 388,66
1011	Cormelles le Royal	311 141,30	58 701,42	369 842,72
1019	Hérouville Saint Clair	1 846 786,00	-23 848,00	1 822 938,00

1025	Mondeville	909 704,52	22 345,00	932 049,52
1032	Rots	555 603,00	162 000,00	717 603,00
1033	Saint André sur Orne	97 533,23	38 880,00	136 413,23
9062	Odon Ouest	1 163 179,95	3 672,06	1 166 852,01
	Total dépenses investissement	26 393 615,46	385 756,48	26 779 371,94

Recettes

	Nom de l'AE ou de l'AP	CP ouverts 2020	Ajustement DM1	Nouveaux montants 2020
9029	Réseau de lecture	245 226,47	395 000,00	640 226,47
9053	Bretelle sortie Mondeville 2	394 000,00	-256 000,00	138 000,00
9078	Echangeur Lion sur Mer	250 000,00	-250 000,00	0,00
9085	Mise aux normes aéroport	950 000,00	-510 000,00	440 000,00
1007	Cambes en Plaine	1 147,00	54 166,67	55 313,67
1011	Cormelles le Royal		48 917,85	48 917,85
1032	Rots	194 166,66	135 000,00	329 166,66
1033	Saint André sur Orne		32 400,00	32 400,00
	Total recettes investissement	2 034 540,13	-350 515,48	1 684 024,65

1.4 **Les virements** sont les suivants :

a.

Imputation d'origine		Imputation de destination		Montant
Chapitre – article	Fonction	Chapitre – article	Fonction	
011 – 6233	311	012 – 64131	311	2 000 €
Ecole Musique – Manifestations		Ecole Musique – Rémunérations des artistes		
Observation :				
Il est nécessaire de réaffecter les crédits prévus initialement pour des manifestations dans le cadre de l'école de musique de Plaine sud pour régler les prestations d'intermittents sur l'exercice.				

b.

Imputation d'origine		Imputation de destination		Montant
Chapitre – article	Fonction	Chapitre – article	Fonction	
23 – 2315	845	21 – 2188	845	15 000 €
Voirie – Travaux signalisation lumineuse		Voirie – Acquisition matériel pour SLT		
Observation :				
Il a été décidé d'engager cette année un programme de renouvellement de matériel de signalisation lumineuse pour les carrefours du tramway en remplaçant les signaux tricolores et les sources à lampes incandescentes par des sources à led. Afin de finaliser le programme, il est nécessaire de réaffecter les crédits prévus initialement pour des travaux.				

1.5. **Financement des opérations ci-dessus :**

Tous les ajustements présentés ci-dessus ainsi que les inscriptions nouvelles, à la fois en dépenses et en recettes, permettent d'assurer l'équilibre par un ajustement des dépenses de fonctionnement en

finances et par la reprise des résultats du compte administratif du SIDOM de Creully dissous le 31 décembre 2019.

Dépenses de fonctionnement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Finances – Frais bancaires	627 - 020	150 000.00	-50 000.00	100 000.00
Finances - Etudes	611 - 020	100 000.00	-44 176.52	55 823.48
Recettes de fonctionnement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Finances – Reprise résultats	75xxx - 01		198 220.00	198 220.00

Dépenses d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Finances – Reprise résultats	1068 - 01		145 140.00	145 140.00

1.6. Conséquences sur le virement de la section de fonctionnement

Afin d'intégrer ces nouvelles décisions, le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement est modifié de la manière suivante :

Dépenses de fonctionnement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Ajustement du virement à la section d'investissement	023	25 879 972.00	79 086.96	25 959 058.96
Recettes d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Virement de la section de fonctionnement	021	25 879 972.00	79 086.96	25 959 058.96

2. BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT : décision modificative n°1

2.1. Reversements redevance modernisation des réseaux : régularisation

Suite aux corrections apportées sur l'exercice 2019 concernant le reversement de la redevance de modernisation des réseaux, il est nécessaire d'ajuster le montant des crédits pour permettre le règlement du reversement.

Dépenses de fonctionnement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Reversement de la redevance modernisation des réseaux	706129	350 000	45 000	395 000

2.2. Travaux pour compte de tiers

De nouveaux travaux pour compte de tiers concernant la ZA du Martray à Giberville, le boulevard Leclerc à Caen, le secteur commerce à Thue et Mue et la rue du tailleur de pierre à Biéville Beuville sont envisagés sur 2020. A l'inverse, certaines opérations envisagées initialement doivent être revues à la baisse. Un ajustement des recettes sur le mandat Hélène boucher est également nécessaire.

Dépenses d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Opération ZA du Martray à Giberville	458145	30 000	584 400	614 400
Opération rue d'Auge à Caen	458150	480 000	-480 000	
Opération Boulevard Leclerc à Caen	458112		185 000	185 000
Opération commerce à Thue et Mue	458154		204 000	204 000

Opération rue tailleur de pierre à Biéville Beuville	458129	11 000	85 000	96 000
Opération rue de la montagne à Démouville	458137	165 000	-165 000	
Opération rues Diderot et J. Moulin à Colombelles	458148	204 000	-204 000	
Opération Clos Saint Germain à Caen	458149	30 000	-30 000	
Opération rues verte colline et la croix Beaujard et avenue des côteaux à Verson	458151	120 000	-120 000	
Recettes d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Opération ZA du Martray à Giberville	458245	30 000	584 400	614 400
Opération rue d'Auge à Caen	458250	480 000	-480 000	
Opération Boulevard Leclerc à Caen	458212		185 000	185 000
Opération commerce à Thue et Mue	458254		204 000	204 000
Opération rue tailleur de pierre à Biéville Beuville	458229	11 000	85 000	96 000
Opération rue de la montagne à Démouville	458237	165 000	-165 000	
Opération rues Diderot et J. Moulin à Colombelles	458248	204 000	-204 000	
Opération Clos Saint Germain à Caen	458249	30 000	-30 000	
Opération rues verte colline et la croix Beaujard et avenue des côteaux à Verson	458251	120 000	-120 000	
Opération rue Hélène boucher à Caen	458210		35 000	35 000

2.3. Avances sur marchés

Suite au travail de régularisation effectué par le service comptable, il est nécessaire de prévoir les crédits d'ordre nécessaires aux opérations comptables de régularisation des avances sur marchés.

Dépenses d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Assainissement – Avances sur marchés	2315	200 000	220 000	420 000
Recettes d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Assainissement – Remboursements avances marchés	238	200 000	220 000	420 000

2.4. Intégration de travaux sur les réseaux

Suite au travail de régularisation effectué par le service comptable, il est nécessaire de prévoir les crédits d'ordre nécessaires aux opérations comptables des intégrations des travaux de réseaux.

Dépenses d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Intégration réseaux d'assainissement	21532		800 000	800 000
Recettes d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Intégration réseaux d'assainissement	21532		800 000	800 000

2.5. Amortissements – Intégration de travaux

Suite à l'intégration de travaux, il est nécessaire de réajuster les crédits d'amortissements du budget assainissement correspondant à ces intégrations comptables.

Dépenses de fonctionnement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Assainissement – Dotations aux amortissements	6811	5 100 000	200 000	5 300 000

Recettes d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Assainissement – Amortissements matériels spécifiques d'exploitation	281562	5 100 000	200 000	5 300 000

2.6. Equilibre et conséquence sur le virement de la section de fonctionnement

L'équilibre global est assuré par le virement de la section de fonctionnement et un ajustement sur les dépenses imprévues.

Dépenses d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Dépenses imprévues	020	17 156	-10 000	7 156

Dépenses de fonctionnement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Ajustement du virement à la section d'investissement	023	1 691 020	-245 000	1 446 020
Recettes d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Virement de la section de fonctionnement	021	1 691 020	-245 000	1 446 020

3. BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS : décision modificative n°1

3.1. Produit du versement mobilité

En raison de l'arrêt de l'activité des entreprises pendant la période de confinement et différentes étapes de reprise promulguées par le gouvernement en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19, une étude d'impact sur les recettes du versement transport a été réalisée par le cabinet DG Conseil. Ainsi, une perte très importante des recettes est à prévoir en 2020, il est nécessaire d'ajuster les prévisions du budget en conséquence.

Recettes de fonctionnement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Produit du versement mobilité	734	56 000 000	-5 200 000	50 800 000

3.2. Autorisations de programme

Il est nécessaire d'intégrer les décisions prises, par délibération distincte de cette même session, sur les crédits de paiement (CP) ouverts en 2020, tant en dépenses qu'en recettes, pour l'autorisation de

Conseil communautaire - séance du jeudi 16 juillet 2020

programme Projet TRAMWAY. Ces adaptations se résument ainsi :

	Nom de l'AP	CP ouverts 2020	Ajustement DM1	Nouveaux montants 2020
2001	Projet TRAMWAY	3 609 595,12	6 750 000,00	10 359 595,12

3.3. Kéolis – Reversement dégrèvement de CVAE

Dans le cadre du contrat de concession de Kéolis, la CVAE constituait une charge en régie pour la période 2014-2015 et 2016. Suite à une réclamation auprès de l'administration fiscale, Kéolis a obtenu un dégrèvement pour la période citée ci-dessus, ainsi, ce reversement de fiscalité doit être versé à la Communauté Urbaine. Cette recette peut être inscrite dès maintenant sur le budget 2020.

Recettes de fonctionnement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Transports - Produits exceptionnels	778		1 156 000	1 156 000

3.4. Avances sur marchés

Suite au travail de régularisation effectué par le service comptable, il est nécessaire de prévoir les crédits d'ordre nécessaires aux opérations comptables de régularisation des avances sur marchés.

Dépenses d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Transports – Avances sur marchés	2315		62 000	62 000
Recettes d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Transports – Remboursements avances marchés	238		62 000	62 000

3.5. Equilibre et conséquence sur le virement de la section de fonctionnement

L'équilibre global est assuré par le virement de la section de fonctionnement, la baisse de crédits d'investissement et l'inscription d'un emprunt nouveau.

Dépenses d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Transports – Travaux de voirie	2315	4 392 042	- 4 350 000	42 042
Transports - Autres emprunts	1678	4 000 000	- 4 000 000	

Recettes d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Emprunts	1641		2 444 000	2 444 000

Dépenses de fonctionnement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Ajustement du virement à la section d'investissement	023	13 108 210	-4 044 000	9 064 210

Recettes d'investissement	Imputation	Budget total	Proposé DM1	Budget + DM
Virement de la section de fonctionnement	021	13 108 210	-4 044 000	9 064 210

4. BUDGET ANNEXE ZONE HABITAT IFS/PLAINE : décision modificative n°1

La Communauté Urbaine doit prendre en charge des travaux de démolition suite à un retard d'expulsion et procéder à un remboursement de trop perçu sur l'ANRU prévu au budget de façon insuffisante. L'équilibre du budget est lié à la gestion des stocks.

Section de fonctionnement :

Dépenses	Imputation	BP	Proposé DM1	BP + DM
Z.Hab Ifs/Plaine -Achat de matériel et travaux	605 - 552	370 000	80 000	450 000
Z.Hab Ifs/Plaine –Annulations titres exercices antérieurs	673 - 552	15 125	100	15 225
Recettes				
Variation des stocks de terrains aménagés	7133 - 01	2 832 225	80 100	2 912 325

Section d'investissement :

Dépenses	Imputation	BP	Proposé DM1	BP + DM
Constatation de stock final	3351 - 01	2 832 225	80 100	2 912 325
Recettes				
Z.Hab Ifs/Plaine - Emprunts	1641 - 01	1 437 225	80 100	1 517 325

Le conseil, après en avoir délibéré :

ADOpte les projets de DM1 du budget principal, du budget annexe de l'assainissement et du budget annexe des transports, présentés dans les tableaux ci-dessus, qui se résument ainsi par chapitres pour le budget principal, le budget assainissement et le budget transports :

Budget principal :

Dépenses de fonctionnement

Chapitre 011 - Charges à caractère général	-748 114,52
Chapitre 012 - Charges de personnel	-165 631,00
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courantes	-286 552,00
Chapitre 66 - Charges financières	
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	50 000,00
Chapitre 014 - Atténuations de produits	150 000,00
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement	79 086,96

Total	-921 210,56
-------	--------------------

Recettes de fonctionnement

Chapitre 013 - Atténuations de charges	
Chapitre 70 - Produits des services	-890 176,00
Chapitre 73 - Impôts et taxes	
Chapitre 731 - Fiscalité locale	-785 000,00
Chapitre 74 - Dotations et participations	613 234,00
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	140 731,44
Chapitre 76 - Produits financiers	
Chapitre 77 - Produits exceptionnels	
Total	-921 210,56

Dépenses d'investissement

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves	145 140,00
Chapitre 13 - Subventions d'investissement reçues	21 000,00
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés	
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	
Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées	845 322,00
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	2 000,00
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	-351 351,00
Chapitre 23 - Immobilisations en cours	-628 776,00
Chapitre 26 - Participations et créances rattachées	
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières	33 000,00
Chapitre 45818 - DCE - Centre pénitencier Ifs	-60 000,00
Chapitre 458110 - DCE - Rues St Ursin et de l'église à Epron	-26 000,00
Chapitre 458114- Opération PIM, mandat 6	-4 824,00
Chapitre 458119 - DCE - Opérations Clos Joli à Caen	220 000,00
Chapitre 45815 - Culture - Construction du RAM Ifs	-500 000,00
Zones d'activités transférées - Travaux - 9012	-541 000,00
Réseau lecture publique - 9029	-161 886,00
Echangeur bvd des pépinières - 9065	10 000,00
Création pistes cyclables - 9071	-72 000,00
BUNe - 9073	-217 000,00
Boulevard Jean Moulin - 9074	-71 600,00
ENSI 3 - 9076	-960 000,00
Echangeur de Lion sur Mer - 9078	-222 000,00
Cimetières - 9084	-643 000,00
Mises aux normes aéroport - 9085	1 770 000,00
Boucles cyclo-pédestres nord - 9086	-120 000,00
Desserte portuaire - 9087	-20 000,00
Boulevard Industriel - 9088	-184 000,00
Habiter mieux +copro - 9090	-30 000,00
Travaux épis et digues - 9093	-349 136,00
Requalification ZA du Martray - 9094	-464 000,00
Aéroport - Etudes d'évolution - 9095	-20 000,00
DMO - Etudes - 9097	60 000,00
Théâtre champs exquis - 9098	-60 000,00
Archives - 9099	628,00
Palais des sports - 9100	500 000,00

Conseil communautaire - séance du jeudi 16 juillet 2020

Equipements sportifs - Réhabilitation - 9101	1 804 000,00
Parking de l'Espérance - 9106	50 000,00
Cambes en Plaine - 1007	65 000,00
Cormelles le Royal -1011	58 701,42
Hérouville Saint Clair - 1019	-23 848,00
Mondeville - 1025	22 345,00
Rots - 1032	162 000,00
Saint André sur Orne - 1033	38 880,00
Odon Ouest - 9062	3 672,06
Total	81 267,48

Recettes d'investissement

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement	79 086,96
Chapitre 024 - Produits de cessions	217 000,00
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	
Chapitre 10 - FCTVA	
Chapitre 13 - Subventions d'investissement reçues	-143 995,48
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées	
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	
Chapitre 23 - Immobilisations en cours	
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières	300 000,00
Chapitre 45828 - DCE - Centre pénitencier Ifs	-60 000,00
Chapitre 458210 - DCE - Rues St Ursin et de l'église à Epron	-26 000,00
Chapitre 458214- Opération PIM, mandat 6	-4 824,00
Chapitre 458219 - Opérations Clos Joli à Caen	220 000,00
Chapitre 45825 - Culture - Construction du RAM Ifs	-500 000,00
Total	81 267,48

Budget Assainissement :

Dépenses d'exploitation

Chapitre 011 - Charges à caractère général	
Chapitre 012 - Charges de personnel	
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courantes	
Chapitre 66 - Charges financières	
Chapitre 014 - Reversement fiscalité	45 000,00
Chapitre 042 - Dotations aux amortissements	200 000,00
Chapitre 022 - Dépenses imprévues	
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement	-245 000,00
Total	0,00

Recettes d'exploitation

Chapitre 013 - Atténuations de charges	
Chapitre 70 - Produits des services	
Chapitre 73 - Impôts et taxes	
Chapitre 74 - Dotations et participations	

Conseil communautaire - séance du jeudi 16 juillet 2020

Chapitre 77 - Produits exceptionnels	
Chapitre 78 - Reprises sur provisions	
Total	0,00

Dépenses d'investissement

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés	
Chapitre 020 - Dépenses imprévues	-10 000,00
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	1 020 000,00
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	
Chapitre 23 - Immobilisations en cours	
Chapitre 4581 - Opérations pour compte de tiers	59 400,00
Total	1 069 400,00

Recettes d'investissement

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement	-245 000,00
Chapitre 040 - Dotations aux amortissements	200 000,00
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	1 020 000,00
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves	
Chapitre 13 - Subventions	
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées et cautions	
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	
Chapitre 23 - Immobilisations en cours	
Chapitre 4582 - Opérations pour compte de tiers	94 400,00
Total	1 069 400,00

Budget Transports :

Dépenses d'exploitation

Chapitre 011 - Charges à caractère général	
Chapitre 012 - Charges de personnel	
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courantes	
Chapitre 66 - Charges financières	
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	
Total	-4 044 000,00

Recettes d'exploitation

Chapitre 013 - Atténuations de charges	
Chapitre 70 - Produits des services	
Chapitre 73 - Impôts et taxes	-5 200 000,00
Chapitre 74 - Dotations et participations	
Chapitre 77 - Produits exceptionnels	1 156 000,00
Total	-4 044 000,00

Dépenses d'investissement

Conseil communautaire - séance du jeudi 16 juillet 2020

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés	
Chapitre 020 - Dépenses imprévues	
Chapitre 16 - Emprunts et dette assimilée	-4 000 000,00
Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées	
Chapitre 2001 - Projet TRAMWAY	6 750 000,00
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	
Chapitre 23 - Immobilisations en cours	-4 350 000,00
Total	-1 600 000,00

Recettes d'investissement

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement	-4 044 000,00
Chapitre 13 - Subventions d'investissement reçues	
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées et cautions	2 444 000,00
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	
Chapitre 23 - Immobilisations en cours	
Chapitre 040 - Dotations aux amortissements	
Total	-1 600 000,00

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de 2 mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès de monsieur le président. Cette procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois suivant la réponse au recours gracieux.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

AUTORISE le président ou son représentant à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.

Vote : Unanimité

Transmis à la préfecture le **27 JUIL. 2020**
Affiché le **29 JUIL. 2020**
Identifiant de l'acte
Exécutoire le **27 JUIL. 2020**

Le Président,

Joël BRUNEAU

