



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 26/02/13

Reçu en Préfecture le : 01/03/13
CERTIFIÉ EXACT,

Séance du lundi 25 février 2013
D - 2013/72

Aujourd'hui 25 février 2013, à 15h00,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

Monsieur Alain JUPPE - Maire

Etaient Présents :

Monsieur Alain JUPPE, Monsieur Hugues MARTIN, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Dominique DUCASSOU, Madame Sonia DUBOURG-LAVROFF, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Véronique FAYET, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Muriel PARCELIER, Monsieur Alain MOGA, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Josy REIFFERS, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Fabien ROBERT, Madame Anne WALRYCK, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Charles BRON, Monsieur Jean-Charles PALAU, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Jean-Marc GAUZERE, Monsieur Charles CAZENAVE, Madame Chantal BOURRAGUE, Monsieur Alain DUPOUY, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Mariette LABORDE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Jean-François BERTHOU, Monsieur Nicolas BRUGERE, Monsieur Maxime SIBE, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Madame Emmanuelle CUNY, Madame Chafika SAILOUD, Monsieur Ludovic BOUSQUET, Monsieur Yohan DAVID, Madame Sarah BROMBERG, Madame Wanda LAURENT, Madame Paola PLANTIER, Mme Laetitia JARTY ROY, Monsieur Jacques RESPAUD, Monsieur Jean-Michel PEREZ, Madame Martine DIEZ, Madame Béatrice DESAIGUES, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Matthieu ROUYEYRE, Monsieur Pierre HURMIC, Madame Marie-Claude NOEL, Monsieur Patrick PAPADATO, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Natalie VICTOR-RETALI,

Le groupe socialiste (Mr Respaud, Mr Rouveyre, Mme Diez, Mme Desaignes, Mr Perez, Mme Ajon) quitte la séance à 16h15

Excusés :

Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana marie TORRES, Madame Sylvie CAZES, Madame Nicole SAINT ORICE, Madame Constance MOLLAT

Crédit Municipal de Bordeaux. Budget primitif de l'exercice 2013. Information

Monsieur Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Le budget primitif de la Caisse de Crédit Municipal de Bordeaux établi pour l'exercice 2013 comporte les prévisions suivantes :

1. Section de dotation

- Recettes : 12.188.100 euros,
- Dépenses : 12.037.501 euros.

2. Section d'exploitation

- Recettes : 28.547.076 euros,
- Dépenses : 27.375.683 euros.

Soit, compte tenu d'un excédent prévisionnel d'exploitation de 1.171.393 euros, un budget en augmentation de 0,46% en charges et en augmentation de 0,07% en produits par rapport au budget primitif de l'exercice 2012.

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance de la Caisse de Crédit Municipal de Bordeaux a adopté son budget primitif 2013 lors de sa séance du 11 décembre 2012.

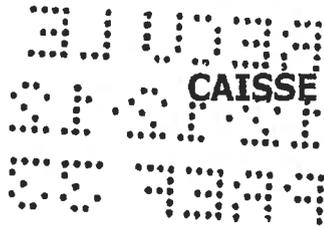
En application de l'article 2 – 9^{ème} alinéa – de la Loi n°92-518 du 15 juin 1992, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte du budget primitif 2013 fourni en annexe.

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 25 février 2013

P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Hugues MARTIN



CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL de BORDEAUX

Budget Primitif 2013

SECTION DE DOTATION			
Chapîtres	Libellés	Propositions Budget 2013 B13	Pour mémoire Budget 2012 B12
	Dépenses	12 037 501	11 917 502
15	Prov. pour risques opérat. bancaires	10 431 501	10 195 002
16	Dettes rattachées TSDI	4 000	4 000
20	Logiciels	20 000	20 000
21	Investissements	1 064 000	1 179 000
23	Immobilisations corporelles en cours	500 000	500 000
27	Dépôts versés banques	18 000	19 500
	Recettes	12 188 100	11 922 617
10	Bonis capitalisés	100 000	80 417
15	Prov. pour risques opérat. bancaires	10 460 000	10 220 000
16	Dettes rattachées TSDI	4 000	4 000
20	Amortissement des logiciels	156 718	2 240
21	Amortissement des constructions et matériels	289 689	331 435
23	Immobilisations en cours	0	0
26	Titres de particip.étab. non financiers	0	0
27	Dépôts versés	6 300	6 300
	Excédent de la section d'exploitation	1 171 393	1 278 225
Excédent total disponible		150 599	5 115

SECTION D'EXPLOITATION			
Chapîtres	Libellés	Propositions Budget 2013 B13	Pour mémoire Budget 2012 B12
	Dépenses	27 375 683	27 249 795
60	Achats	102 000	103 500
61	Frais de personnel	3 392 984	3 344 920
62	Impôts et taxes	273 338	276 500
63	Travaux et services extérieurs	1 041 100	899 200
64	Transports et déplacements	88 500	157 000
65	Aide sociale	107 000	107 000
66	Frais de gestion générale	716 300	703 800
67	Frais financiers	2 617 250	3 272 250
68	Dotations aux amortis. et provisions	17 686 161	17 284 575
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	1 066 250	816 250
87	Pertes Exceptionnelles	284 800	284 800
	Recettes	28 547 076	28 528 020
70	Produits des opérations de prêts	10 388 574	10 927 390
71	Subventions reçues	0	0
72	Ventes de déchets	0	0
73	Charges récupérées	125 900	90 900
74	Travaux en régie	0	0
76	Produits accessoires	738 000	667 000
77	Produits financiers	59 530	104 530
78	Travaux et charges	17 118 772	16 621 900
87	Profits Exceptionnels	116 300	116 300
Excédent de la section d'exploitation		1 171 393	1 278 225

REU LE
12.12.12
PREF 33

Arrêté - signatures - visa

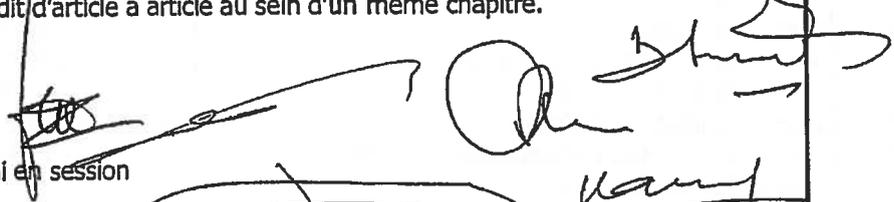
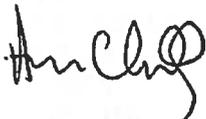
Présenté par le Directeur Général,

A BORDEAUX, le 11 Décembre 2012



Les membres du Conseil d'Orientation et de Surveillance ont voté le présent budget par chapitre pour la section d'exploitation et par chapitre pour la section de dotation, à l'exception des crédits de subvention obligatoirement spécialisés

Le Directeur général du Crédit Municipal de Bordeaux est autorisé à procéder par virement de crédits, à tout transfert de crédit d'article à article au sein d'un même chapitre.



Visé par le Conseil Municipal réuni en session

A BORDEAUX, le

Les Membres du Conseil Municipal,



A. Boumar

Arrêté par le Préfet

A BORDEAUX, le

Le Préfet,

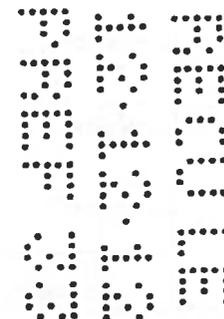
Etat Prévisionnel des opérations financières (Art R 514-36 du décret n°2008-1402)

	Budget 2013	Estimations 31/12/2012	Ecart	Variation %
I. Opérations sur prêts				
Opérations PSG	2 708 574	2 462 340	246 234	10,00%
Opérations Prêts personnels	8 418 000	8 803 000	-385 000	-4,37%
Autres Produits	301 730	254 364	47 366	18,62%
Total	11 428 304	11 519 704	-91 400	-0,79%
II. Moyens de financements				
Intérêts Placements	1 506 000	1 365 120	140 880	10,32%
Intérêts Emprunts Interbancaires	900 000	1 005 395	-105 395	-10,48%
Intérêts des comptes de dépôts Banques	84 250	23 385	60 865	260,27%
Autres frais financiers	127 000	101 005	25 995	25,74%
Total	2 617 250	2 494 905	122 345	4,90%
Fonds disponibles	8 811 054	9 024 799	-213 745	-2,37%
III. Emploi des fonds disponibles				
Frais généraux	6 006 022	4 890 768	1 115 254	22,80%
Coût du risque	-156 428	-439 548	283 120	-64,41%
Amortissement	410 961	191 160	219 801	114,98%
Impôts	1 066 250	1 216 250	-150 000	-12,33%
Excédent disponible	1 171 393	2 287 074	-1 115 681	-48,78%
Répartition de l'excédent disponible				
Bonis Prescrit	100 000	99 355	645	0,65%
Subvention CCAS	298 000	298 000	0	0,00%
Report à nouveau	773 393	1 889 719	-1 116 326	-59,07%

Etat Prévisionnel des opérations de trésorerie

	Prévisionnel 2013
Remboursement Emprunt	26 313 253
Mise à disposition des prêts personnels	32 400 000
Recouvrement des prêts personnels	- 41 160 000
Engagement PSG	10 080 000
Dégagement PSG	- 6 120 000
Frais généraux	7 072 272
Besoin de Refinancement	28 585 525

Refinancement Interbancaire (renouvellement des emprunts)	30 000 000
Excédent de trésorerie disponible	1 414 475



Etat de la dette au 31/12/2012

contrat	Date dernier règlement	Prochaine échéance	Libellés	Début	Fin	Nbre de jrs	Taux *	Capital Initial	Capital au 31/12/2012
269835	01/09/2012	01/12/2012	DEXIA 269835 Rbt K Intérêts annuels trimestriels.	01/06/2010	01/06/2013	91	2,6900000% Taux fixe	8 500 000,00	1 416 866,70
A3309411	27/11/2012	27/02/2013	CEAPC-A3309411 Rbt K & int trimestriels	27/05/2009	27/05/2013	90	1,1600000% Euribor 3 mois + 0.97	5 000 000,00	649 335,86
E11910294	30/11/2012	28/02/2013	CT LYONNAIS Rbt K + int trim.	28/02/2011	28/02/2014	90	2,2500000% Taux fixe	5 000 000,00	2 124 306,78
12917444	27/10/2012	27/01/2013	CT LYONNAIS Rbt K + int trim.	27/04/2012	27/04/2015	92	2,5500000% Taux fixe	5 000 000,00	4 192 918,76
7223979	23/10/2012	23/01/2013	BPSO Rbt K + int trim.	23/11/2009	23/10/2013	90	2,3900000% Taux fixe	5 000 000,00	1 250 000,00
77347753	05/11/2012	05/02/2013	CT AGRICOLE Rbt K + int trimestriel	28/02/2011	05/02/2014	92	2,3400000% Taux fixe	5 000 000,00	2 125 943,77
130147320	30/11/2013	30/11/2014	CIC SO Rbt K in fine + int annuels précomptés	30/11/2009	30/11/2013	365	0,8576700% EURIBOR 3 mois + 0,65	5 000 000,00	5 000 000,00
130169175	15/12/2012	15/03/2013	CIC SO Rbt K et int trimestriel	15/06/2010	15/06/2014	90	0,8920000% EURIBOR 3 mois + 0,70	5 000 000,00	1 875 000,00
130226944	02/03/2013	02/03/2013	CIC SO Rbt K in fine + int semestriels précomptés	02/09/2012	02/03/2013	0	0,7280000% EURIBOR 3 mois + 0,50	5 000 000,00	5 000 000,00
317355	28/09/2012	28/12/2012	CT COOPERATIF Rbt K + int trimestriel	28/12/2009	28/12/2012	91	2,2500000% Taux fixe	5 000 000,00	0,00
18190-001	30/09/2012	31/12/2012	STE GENERALE Rbt K in fine + int trimestriel	31/12/2009	31/12/2013	92	2,6800000% Taux fixe	5 000 000,00	5 000 000,00
480 600 19	28/09/2012	28/12/2012	LA BANQUE POST Rbt K + int trimestriel	28/06/2010	30/06/2014	91	2,2000000% Taux fixe	5 000 000,00	1 926 601,48
								63 500 000,00	30 560 773,55

Etat des provisions

	Budget 2013	Estimations 31/12/2012	Ecart	Variation %
I. Provisions actifs				
Dotations aux prov. des créances douteuses	3 600 000	3 542 680	57 320	1,62%
Dotations aux prov. des intérêts douteux	230 000	220 057	9 943	4,52%
Dotations aux créances des surendettés	2 400 000	2 367 355	32 645	1,38%
Dotations pour décôte prêts renégociés	70 000	54 069	15 931	29,46%
Dotations accessoires surendettés	40 000	33 352	6 648	19,93%
Dotations contentieux bancaire	5 200	5 211	-11	-0,21%
Dotations encours sain hors surendettés p.p	1 070 000	1 060 335	9 665	0,91%
Dotations encours sain surendettés p.p	2 000 000	1 983 030	16 970	0,86%
Dotations dépréciation encours douteux	190 000	184 919	5 081	2,75%
Dotations créances douteuses	130 000	129 189	811	0,63%
Dotations intérêts douteux p.s.g	150 000	150 439	-439	-0,29%
Total	9 885 200	9 730 637	154 563	1,59%
II. Provisions Passif				
Dotation autres provisions pour risque	90 000	88 135	1 865	2,12%
Dotations aux provisions pour F.R.B.G	7 300 000	7 300 000	0	0,00%
Dotations aux prov.pour contrôle fiscal	0	0		
Total	7 390 000	7 388 135	1 865	0,03%

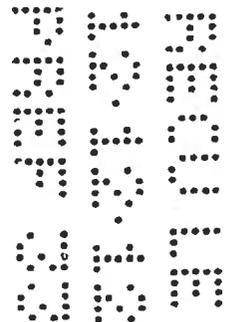


TABLEAU RECAPITULATIF DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2013

	Valeur brute	dotation N	Cumul amort N-1	Valeur nette N
Terrains	307 184,77			307 184,77
Batiments	4 496 350,74	67 923,27	3 741 406,49	687 020,98
Logiciel	1 005 737,69	156 718,22	485 512,48	363 506,99
Matériel outillage	406 825,37	43 175,40	204 360,04	159 289,93
Matériel informatique	385 644,24	19 740,76	343 187,35	22 716,13
Matériel de transport	215 614,45	35 312,35	131 344,50	48 957,60
Matériel et mobilier de bureau	316 655,57	6 374,51	302 777,14	7 503,92
Agencet, Aménagt, Installations	1 258 474,81	60 572,22	893 895,90	304 006,69
Agencet sur sol d'autrui	109 794,83	21 144,00	17 150,84	71 499,99
Immo Incorporelles en cours	359 704,02			359 704,02
Immo corporelles en cours	35 442,02			35 442,02
Total	8 897 428,51	410 960,73	6 119 634,74	2 366 833,04

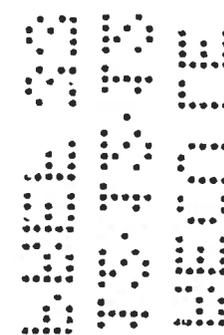
MOUVEMENTS DES IMMOBILISATIONS 2013

VALEUR BRUTE

	Valeur début	Acquisitions	Cessions ou VI poste	Valeur fin
Terrains	307 184,77			307 184,77
Batiments	3 926 350,74	570 000,00		4 496 350,74
Logiciel	485 737,69	520 000,00		1 005 737,69
Matériel outillage	252 825,37	154 000,00		406 825,37
Matériel informatique	364 644,24	21 000,00		385 644,24
Matériel de transport	200 614,45	15 000,00		215 614,45
Matériel et mobilier de bureau	306 655,57	10 000,00		316 655,57
AAI	1 004 474,81	254 000,00		1 258 474,81
AAI sur sol d'autrui	69 794,83	40 000,00		109 794,83
Immo Incorporelles en cours	359 704,02			359 704,02
Immo corporelles en cours	35 442,02			35 442,02
Total	7 313 428,51	1 584 000,00		8 897 428,51

AMORTISSEMENT

	Valeur début	Dotation	Reprise	Valeur fin
Batiments	3 741 406,49	67 923,27		3 809 329,76
Logiciel	485 512,48	156 718,22		642 230,70
Matériel outillage	204 360,04	43 175,40		247 535,44
Matériel informatique	343 187,35	19 740,76		362 928,11
Matériel de transport	131 344,50	35 312,35		166 656,85
Matériel et mobilier de bureau	302 777,14	6 374,51		309 151,65
AAI	893 895,90	60 572,22		954 468,12
AAI sur sol d'autrui	17 150,84	21 144,00		38 294,84
Total	6 119 634,74	410 960,73	0,00	6 530 595,47



CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL

BUDGET
PRIMITIF
2013

DE BORDEAUX

ETAT DU PERSONNEL

DESIGNATION DU PERSONNEL	INDICES REELS	EFFECTIF		MONTANT		NOMBRE D'AGENTS BENEFICIANT DU LOGEMENT		OBSERVATIONS
		BUDGETAIRE	POURVU	DES TRAITEMENTS ET ACCESSOIRES	DES INDEMNITES DE RESPONSABILITE	LOGEMENT GRATUIT	LOGEMENT LOUE	
Titulaires								
Filière administrative								
Directeur Territorial	798	1	1					
Attachés	524 à 658	3	3	124 456				
Rédacteurs Princ. 1ère classe	449 à 519	4	4	141 787				
Rédacteurs Princ. 2ème classe	468 à 515	3	3	108 655				
Rédacteurs	384 à 466	6	6	194 166				
Adjoints Adm. Princ. 1ère classe	416 à 430	5	5	142 724				
Adjoints Adm. Princ. 2ème classe	350 à 392	12	12	320 274				
Adjoints Adm. 1ère classe	325 à 369	9	9	211 310				
Adjoints Adm. 2ème classe	315 à 355	9	9	217 544				
Filière technique								
Adjoint technique 2ème classe	338	1	1					
Non Titulaires								
CDI		7	7	341 419	1 801	1		
Article 3 - 4ème alinéa		8	6	195 477				
Article 3 - 5ème alinéa		4	3	142 368				
Apprenti		1	1	13 848				
TOTAUX		73	70	2 234 856	1 801	1	1	
				V 2 236 657				