



BULLETIN OFFICIEL DES ACTES de Voies navigables de France



Année 2013 N°35
28 juin 2013

Conseil d'administration n°4 du 27 juin 2013

- Délibération relative au budget modificatif n°1 de Voies navigable de France pour l'exercice 2013 P 2
- Délibération relative à un avis sur le projet de décret relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France P 14
- Délibération relative à deux admissions en non-valeur P 19
- Délibération portant mandat au directeur général pour introduire un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat dans le contentieux avec la Société Climespace P 20
- Délibération relative à l'autorisation donnée au directeur général de signer les six lots de marché à bons de commande pour les travaux de dragages, d'entretien et d'amélioration des voies d'eau et de gestion des filières de valorisation et d'élimination des matériaux extraits de la direction territoriale du bassin de la Seine – EMCC (lots n°1, n°2, n°3 et n°4) – CDES (lots n°5 et n°6) P 21

Le bulletin officiel de Voies navigables de France comporte les textes émis par l'établissement public et intéressant les usagers de la voie d'eau.

Il est possible de l'obtenir à titre gratuit et sur simple demande, soit au numéro, soit en s'abonnant. Toute demande doit être adressée à la division Gouvernance et Sécurité Défense du siège de l'établissement, 175, rue Ludovic Bouleux- B.P. 30820 - 62408 BETHUNE Cedex

CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU 27 JUIN 2013

N°04/2013

**DELIBERATION RELATIVE AU BUDGET MODIFICATIF N°1 DE VOIES NAVIGABLES DE
FRANCE POUR L'EXERCICE 2013**

Vu le code des transports,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu l'instruction M9-5 sur la réglementation budgétaire, financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial,

Vu la circulaire du 10 août 2012 relative au cadre budgétaire et comptable des opérateurs de l'Etat et des établissements publics nationaux pour 2013,

Vu la délibération du 29 novembre 2012 relative au budget de Voies navigables de France pour l'exercice 2013,

Vu le rapport présenté en séance,

Le conseil d'administration de Voies navigables de France décide :

Article 1^{er}

Le budget 2013 de l'établissement est modifié conformément aux prévisions des tableaux joints en annexe 1. L'annexe 1bis présente, pour information, les mêmes données selon la nomenclature budgétaire propre à l'établissement. L'annexe 1ter les présente, également pour information, selon la présentation prévue par le décret de 2012 sur la gestion budgétaire et comptable publique, qui deviendra le format d'adoption du budget de VNF à compter du budget initial 2016.

Article 2

Le plafond d'emplois de l'établissement reste fixé pour 2013 à 4703 ETP, conformément au tableau joint en annexe 2.

Article 3

Le résultat prévisionnel modifié de l'établissement pour l'exercice 2013 s'établit à 72 378 730 €. L'autofinancement modifié est prévu à 99 755 257 €. Un compte de résultat prévisionnel détaillé et le calcul de la capacité d'autofinancement sont présentés à titre d'information, aux annexes 3 et 4.

Article 4

Le niveau du fonds de roulement et de la trésorerie, fin 2013, sont prévus respectivement à 30 901 090 € et 50 920 855 €. Un tableau de financement et un plan de trésorerie sont présentés, à titre d'information, aux annexes 5 et 6.

Article 5

Les autorisations d'engagement de l'exercice 2013 restent fixées à 692 944 755 €.

Article 6

Les crédits de personnel restent fixés à 232 612 525 €.

Les crédits de fonctionnement hors personnel modifiés s'élèvent à 324 266 753 €, dont 131 110 330 € de charges décaissables.

Les crédits d'investissement modifiés s'élèvent à 236 341 368 €, dont 228 102 905 € hors production immobilisée et opérations en nature.

Les crédits sont fongibles au sein de chacune des trois enveloppes ci-dessus.

Une présentation des crédits par destination est jointe pour information à l'annexe 7.

Le président du conseil d'administration

La secrétaire du conseil d'administration

Alain GEST

Jeanne-Marie ROGER

ANNEXE 1
DM 1 2013 Voies navigables de France

POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGE

| DEPENSES | exécution 2012 | BP 2013 | DM 1 | Budget 2013 après DM 1 | RECETTES | exécution 2012 | BP 2013 | DM 1 | Budget 2013 après DM 1 |
|---|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| Personnel | 27 086 447 | 232 612 525 | | 232 612 525 | Subventions d'exploitation | 49 072 505 | 269 091 024 | -3 616 433 | 265 474 591 |
| dont CAS pensions* | | 57 411 858 | | 57 411 858 | Ressources fiscales | 148 808 200 | 148 600 000 | | 148 600 000 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | 306 590 619 | 319 759 237 | 4 507 516 | 324 266 753 | Autres ressources | 50 309 023 | 54 141 521 | 250 000 | 54 391 521 |
| | | | | | Quote part de subventions (777) | 4 613 281 | 4 730 000 | | 4 730 000 |
| | | | | | Autres (reprises sur dotations et amortissements) | 171 534 593 | 156 061 896 | | 156 061 896 |
| TOTAL DES DEPENSES (1) | 333 677 066 | 552 371 762 | 4 507 516 | 556 879 278 | TOTAL DES RECETTES (2) | 424 337 602 | 632 624 441 | -3 366 433 | 629 258 008 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 90 660 536 | 80 252 679 | | 72 378 730 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | | 7 873 949 | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 424 337 602 | 632 624 441 | 4 507 516 | 629 258 008 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 424 337 602 | 632 624 441 | 4 507 516 | 629 258 008 |

*Hors OPA et fonctionnaires détachés sur des contrats de droit privé

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE

| EMPLOIS | exécution 2012 | BP 2013 | DM 1 | Budget 2013 après DM 1 | RESSOURCES | exécution 2012 | BP 2013 | DM 1 | Budget 2013 après DM 1 |
|--|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement | | | | | Capacité d'autofinancement | 112 273 470 | 107 629 206 | -7 873 949 | 99 755 257 |
| Investissements (hors SNE) | 177 964 073 | 191 787 217 | 1 484 825 | 193 272 042 | Subventions d'investissement de l'Etat | | | | |
| Investissements SNE | 32 076 519 | 43 069 326 | 0 | 43 069 326 | Autres subventions d'investissement et dotations (hors SNE) | 70 032 525 | 79 920 011 | 1 394 000 | 81 314 011 |
| | | | | | Autres subventions d'investissement et dotations (SNE) | 23 117 407 | 43 069 326 | 0 | 43 069 326 |
| | | | | | Autres ressources | 1 147 690 | 4 238 000 | 0 | 4 238 000 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 210 040 592 | 234 856 543 | 1 484 825 | 236 341 368 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 206 571 092 | 234 856 543 | -6 479 949 | 228 376 594 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | 3 469 500 | 0 | 7 964 774 | 7 964 774 |

ANNEXE 1 bis
DM 1 2013 Voies navigables de France

POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SYNTHESE DM 1 2013 - NOMENCLATURE VNF

| en Keuro | Exécution 2012 | Budget 2013 | DM 1 | Budget 2013 après DM 1 |
|---|-------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| Recettes de fonctionnement | | | | |
| Taxes hydrauliques (nettes) | 148 808 | 148 600 | | 148 600 |
| Péages | 13 439 | 13 670 | | 13 670 |
| Redevances domaniales | 25 260 | 25 469 | | 25 469 |
| Autres recettes | 8 985 | 7 217 | 250 | 7 467 |
| Subvention pour charges de service public | 45 475 | 266 327 | -3 616 | 262 711 |
| Projet SM-SR | 1 141 | 1 125 | | 1 125 |
| Projet SNE | 4 933 | 5 185 | | 5 185 |
| Total (1) | 248 041 | 467 595 | -3 366 | 464 229 |
| Dépenses de fonctionnement | | | | |
| Infrastructure et environnement | 70 622 | 72 597 | | 72 597 |
| Développement | 9 753 | 10 154 | | 10 154 |
| Masse salariale (hors SNE) | 24 026 | 229 672 | | 229 672 |
| Moyens généraux | 22 164 | 37 985 | 4 507 | 42 492 |
| DG et communication | 2 338 | 2 352 | | 2 352 |
| Juridique | 791 | 895 | | 895 |
| Projet SM-SR | 1 141 | 1 125 | | 1 125 |
| Projet SNE | 4 933 | 5 185 | | 5 185 |
| Total (2) | 135 768 | 359 965 | 4 507 | 364 472 |
| Ressources d'investissement | | | | |
| Capacité d'autofinancement (1)-(2) | 112 273 | 107 629 | -7 873 | 99 756 |
| Subvention AFITF | 30 000 | 40 000 | | 40 000 |
| Cofinancements projets (hors SNE) | 39 987 | 39 920 | 1 394 | 41 314 |
| Cessions d'actifs | 1 193 | 1 185 | | 1 185 |
| Apports en nature aux filiales | | 3 053 | | 3 053 |
| Projet SNE | 23 117 | 43 069 | | 43 069 |
| Total | 206 570 | 234 856 | -6 479 | 228 377 |
| Dépenses d'investissement | | | | |
| Infrastructure, eau et environnement | 163 533 | 166 980 | 1 461 | 168 441 |
| Développement | 4 270 | 8 048 | | 8 048 |
| Apports en nature aux filiales | | 3 053 | | 3 053 |
| Moyens généraux | 10 160 | 13 707 | 24 | 13 731 |
| Projet SNE | 32 077 | 43 069 | | 43 069 |
| Total | 210 040 | 234 856 | 1 485 | 236 341 |
| Apport ou prélèvement sur fonds de roulement | -3 470 | 0 | -7 964 | -7 964 |
| Valeur du fonds de roulement fin d'exercice | 38 866 | 32 347 | | 30 902 |

ANNEXE 1ter
DM1 2013 Voies Navigables de France

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire, selon la présentation du nouveau décret GBC

| Dépenses | | | Recettes | |
|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Montants | | Montants | |
| | AE | CP | | |
| Enveloppes | | | 496 413 809 | Recettes globalisées |
| Personnel | 232 612 525 | 232 612 525 | 262 710 751 | Subvention pour charges de service public |
| | | | | Autres financements de l'Etat |
| | | | 148 600 000 | Fiscalité affectée |
| | | | 40 000 000 | Autres financements publics |
| | | | 45 103 058 | Ressources propres |
| Fonctionnement | 131 110 330 | 131 110 330 | | |
| | | | 85 897 177 | Recettes fléchées |
| | | | | Financements de l'Etat fléchés |
| | | | 85 647 177 | Autres financements publics fléchés |
| Investissement | 692 944 755 | 228 102 905 | 250 000 | Mécénats fléchés |
| | | | | Autres recettes fléchées |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 1 056 667 610 | 591 825 760 | 582 310 986 | TOTAL DES RECETTES |
| | | | 9 514 774 | Solde budgétaire (déficit) |

ANNEXE 2
DM1 2013 Voies Navigables de France

TABLEAU D'AUTORISATION D'EMPLOIS - POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

| | Sous plafond | Hors plafond | Total emplois | Unité |
|--|--------------|--------------|---------------|-------|
| Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement | 4703 | 25 | 4728 | ETP |

ANNEXE 3
DM1 2013 Voies navigables de France

POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

| N° des postes | Intitulé des postes de charges | BP 2013 | DM1 | Budget 2013 après DM1 | N° des postes | Intitulé des postes de produits | BP 2013 | DM1 | Budget 2013 après DM1 |
|---------------|---|--------------------------------|------------|--------------------------------|---------------|---|----------------|---------------|-----------------------|
| 60 | Achats | 21 359 020,00 | | 21 359 020,00 | 70 | Ventes produits, prestations services, marchandises | 189 588 057,92 | | 189 588 057,92 |
| 601 | Achats stockés de matières premières | | | | 701 | Ventes de produits finis | | | |
| 602 | Achats stockés - Autres approvisionnements | | | | 702 | Produits intermédiaires | | | |
| 603 | Variation des stocks | | | | 706 | Prestations de services | 188 139 722,60 | | 188 139 722,60 |
| 604 | Achats d'études et de prestations de services incorporés | | | | 707 | Ventes de marchandises | 501 335,32 | | 501 335,32 |
| 605 | Achats de matériels, équipements et travaux | | | | 708 | Produits des activités annexes | 947 000,00 | | 947 000,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | 21 359 020,00 | | 21 359 020,00 | 709 | Rabais, remises et ristournes accordés sur ventes | | | |
| 607 | Achats de marchandises | | | | | | | | |
| 608 | Frais accessoires | | | | | | | | |
| 609 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats | | | | | | | | |
| 61 | Services extérieurs | 50 680 395,00 | -24 000,00 | 50 656 395,00 | 71 | Production stockée | | | |
| 611 | Sous-traitance générale | 50 000,00 | | 50 000,00 | 713 | Variation des stocks | | | |
| 612 | Redevance de crédit-bail | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | | | |
| 613 | Locations | 5 038 000,00 | | 5 038 000,00 | | | | | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 1 177 000,00 | | 1 177 000,00 | | | | | |
| 615 | Entretien et réparations | 41 352 395,00 | | 41 352 395,00 | | | | | |
| 616 | Primes d'assurances | 650 000,00 | | 650 000,00 | | | | | |
| 617 | Etudes et recherches | 2 343 000,00 | -24 000,00 | 2 319 000,00 | | | | | |
| 618 | Divers | | | | | | | | |
| 619 | RRRO sur services extérieurs | | | | | | | | |
| 62 | Autres services extérieurs | 22 394 606,00 | 183 175,00 | 22 577 781,00 | 72 | Production immobilisée | 5 185 463,00 | | 5 185 463,00 |
| 621 | Personnel extérieur à l'établissement | 340 000,00 | | 340 000,00 | 721 | Production immobilisée - immobilisations incorporelles | 5 185 463,00 | | 5 185 463,00 |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 2 800 000,00 | | 2 800 000,00 | 722 | Production immobilisée - immobilisations corporelles | | | |
| 623 | Informations, publications, relations publiques | 1 425 300,00 | 183 175,00 | 1 608 475,00 | | | | | |
| 624 | Transports de biens, d'usagers | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions | 4 100 000,00 | | 4 100 000,00 | | | | | |
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunications | 3 750 000,00 | | 3 750 000,00 | | | | | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | | | |
| 628 | Interventions consultants | 9 729 306,00 | | 9 729 306,00 | | | | | |
| 629 | RRRO sur autres services extérieurs | | | | | | | | |
| 63 | Impôts taxes et versements assimilés | 19 846 871,00 | | 19 846 871,00 | | | | | |
| 631 | Impôts, taxes sur rémunérations (taxe s/salaires) | 15 578 971,00 | | 15 578 971,00 | | | | | |
| 633 | Impôts, taxes et vs assimilés sur rémunérations (formation) | 1 724 900,00 | | 1 724 900,00 | | | | | |
| 635 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 458 000,00 | | 2 458 000,00 | | | | | |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 000,00 | | 85 000,00 | | | | | |
| 64 | Charges de personnel | 232 612 525,07 | | 232 612 525,07 | 74 | Subventions d'exploitation | 269 091 024,15 | -3 616 432,85 | 265 474 591,30 |
| 641 | Rémunérations du personnel | 143 194 037,01 | | 143 194 037,01 | 741 | Subventions d'exploitation Etat | 266 327 183,85 | -3 616 432,85 | 262 710 751,00 |
| 645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance dont CAS pensions | 87 970 088,06 57 411 858,21 | | 87 970 088,06 58 972 684,69 | 744 | Subventions d'exploitation des collectivités & organismes publics | 1 124 783,00 | | 1 124 783,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 793 876,00 | | 793 876,00 | 748 | Autres subventions | 1 639 057,30 | | 1 639 057,30 |
| 648 | Autres charges de personnel (intéressement) | 654 524,00 | | 654 524,00 | | | | | |

| N° des postes | Intitulé des postes de charges | BP 2013 | | | N° des postes | Intitulé des postes de produits | BP 2013 | | |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 65 | Autres charges de gestion courantes | 12 354 641,60 | 4 348 341,36 | 16 702 982,96 | 75 | Autres produits de gestion courante | 2 200 000,00 | 250 000,00 | 2 450 000,00 |
| 651 | Redevances pour concessions, brevets, licences | 60 000,00 | | 60 000,00 | 751 | Redevances pour concessions, brevets, licences,,, | | | |
| 652 | Contrôle d'Etat | | | | 752 | Revenus des immeubles | | | |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 750 000,00 | | 750 000,00 | 755 | Quote part de résultat sur opérations faites en commun | | | |
| 655 | Quote part sur opérations faites en commun | | | | 758 | Produits divers de gestion courante | 2 200 000,00 | 250 000,00 | 2 450 000,00 |
| 657 | Subventions et contributions versées aux tiers | 9 784 373,60 | | 9 784 373,60 | | | | | |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 1 760 268,00 | 4 348 341,36 | 6 108 609,36 | | | | | |
| 66 | Charges financières | | | | 76 | Produits financiers | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 661 | Charges d'intérêts | | | | 761 | Produits des participations | | | |
| 664 | Pertes sur créances liées à des participations | | | | 762 | Produits des autres immobilisations | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 665 | Escomptes accordés | | | | 763 | Revenus des autres créances | | | |
| 666 | Perte de change | | | | 764 | Revenus des valeurs mobilières de placement | | | |
| 667 | Charges nettes sur cessions de VMP | | | | 765 | Escomptes obtenus | | | |
| 668 | Autres charges financières | | | | 766 | Gains de change | | | |
| | | | | | 767 | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | |
| | | | | | 768 | Autres produits financiers | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 764 280,00 | | 3 764 280,00 | 77 | Produits exceptionnels | 10 468 000,00 | | 10 468 000,00 |
| 671 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | 771 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| 672 | Charges sur exercices antérieurs | | | | 772 | Produits sur exercices antérieurs | | | |
| 675 | Valeur comptable des éléments d'actif cédés | 3 053 000,00 | | 3 053 000,00 | 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 4 238 000,00 | | 4 238 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 711 280,00 | | 711 280,00 | 776 | Neutralisation des amortissements | | | |
| | | | | | 777 | Quote part des subventions d'investissements virée au résultat de | 4 730 000,00 | | 4 730 000,00 |
| | | | | | 778 | Autres produits exceptionnels | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | 189 353 423,33 | | 189 353 423,33 | 78 | Reprises sur amortissements et provisions | 156 061 895,92 | | 156 061 895,92 |
| 681 | Dotations aux amortissements et provisions | 189 353 423,33 | | 189 353 423,33 | 781 | Reprises sur amortissements et provisions d'exploitation | 156 061 896,00 | | 156 061 896,00 |
| 686 | Dotations aux amortissements et aux provisions financières | | | | 786 | Reprises sur amortissements et provisions financières | | | |
| 687 | Dotations aux amortissements et aux provisions exceptionnelles | | | | 787 | Reprises sur amortissements et provisions exceptionnelles | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 6 000,00 | | 6 000,00 | 79 | Transferts de charges | | | |
| | Total des charges | 552 371 762,00 | 4 507 516,36 | 556 879 278,36 | | Total des produits | 632 624 440,99 | -3 366 432,85 | 629 258 008,14 |
| | Excédent de l'exercice | 80 252 678,99 | -7 873 949,21 | 72 378 729,78 | | Déficit de l'exercice | | | |
| | Totaux égaux en recettes et dépenses | 632 624 440,99 | -3 366 432,85 | 629 258 008,14 | | Totaux égaux en recettes et dépenses | 632 624 440,99 | -3 366 432,85 | 629 258 008,14 |
| | Total des charges "décaissables" (a) | 359 965 338,67 | 4 507 516,36 | 364 472 855,03 | | Total des produits "encaissables" (b) | 471 832 545,07 | -3 366 432,85 | 468 466 112,22 |

ANNEXE 4
DM 1 2013 Voies navigables de France

POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)

| | Exécution 2012 | BP 2013 | DM 1 | Budget 2013 après DM 1 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte) | 90 660 536 | 80 252 679 | -7 873 949 | 72 378 730 |
| + (C 68) dotations aux amortissements et provisions | 197 837 885 | 189 353 423 | | 189 353 423 |
| - (C78) reprises sur amortissements et provisions | 171 534 593 | 156 061 896 | | 156 061 896 |
| - (C 776) neutralisation des amortissements | | 0 | | 0 |
| - (C 777) quote-part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat | 4 613 281 | 4 730 000 | | 4 730 000 |
| + (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | 71 879 | 3 053 000 | | 3 053 000 |
| - (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs (C 775) | 148 956 | 4 238 000 | | 4 238 000 |
| = CAF ou IAF* | 112 273 470 | 107 629 206 | -7 873 949 | 99 755 257 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

ANNEXE 5
DM 1 2013 Voies navigables de France

POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DETAILLE

| EMPLOIS | Exécution 2012 | BP 2013 | DM 1 | Budget 2013 après DM 1 | RESSOURCES | Exécution 2012 | BP 2013 | DM 1 | Budget 2013 après DM 1 |
|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT | | | | | CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 112 273 470 | 107 629 206 | -7 873 949 | 99 755 257 |
| C 20 : Immobilisations incorporelles | 1 734 301 | 3 966 491 | | 3 966 491 | C 13 : Subventions d'investissement | 93 149 932 | 122 989 337 | 1 394 000 | 124 383 337 |
| C 21 : Immobilisations corporelles | 9 945 862 | 9 290 109 | 24 000 | 9 314 109 | Autres ressources (hors opérations d'ordres intégrées à la CAF) : | | | | |
| C 23 : Immobilisations en cours | 197 681 109 | 217 196 943 | 1 460 825 | 218 657 768 | C 10 : apports (C 102,103) | | | | |
| C 26, 27: Participations et autres immobilisations financières | 3 598 | 3 953 000 | 0 | 3 953 000 | C 775 : Aliénations ou cessions d'immobilisations | 978 803 | 4 238 000 | 0 | 4 238 000 |
| C 13 : Remboursement subventions d'investissement | 312 158 | | | | C 16, 17: Augmentation des dettes financières | 168 887 | | | |
| C 27: dépôts et cautionnement & prêts | 363 564 | 450 000 | | 450 000 | | | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 210 040 592 | 234 856 543 | 1 484 825 | 236 341 368 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 206 571 092 | 234 856 543 | -6 479 949 | 228 376 594 |
| APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6) | 3 469 500 | 0 | 7 964 774 | 7 964 774 |

TABLEAU COMPLEMENTAIRE

| | Exécution 2012 | BP 2013 | DM 1 | Budget 2013 après DM 1 |
|---|----------------|-------------|-------------|------------------------|
| APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) sur le FONDS DE ROULEMENT | -3 469 500 | 0 | -7 964 774 | -7 964 774 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | 13 117 668 | 1 550 000 | -2 100 000 | -550 000 |
| Variation de la TRESORERIE | -16 587 168 | -1 550 000 | -10 064 774 | -11 614 774 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 38 865 864 | 32 347 364 | -1 446 274 | 30 901 090 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | -23 669 765 | -22 002 433 | 1 982 668 | -20 019 765 |
| Niveau de la TRESORERIE | 62 535 629 | 54 349 797 | -3 428 942 | 50 920 855 |

ANNEXE 6
DM 1 2013 Voies navigables de France

POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PLAN DE TRESORERIE

| (K€) | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (1) SOLDE INITIAL (début de mois) | 62 536 | 27 147 | 63 112 | 61 612 | 84 339 | 115 107 | 119 692 | 106 346 | 119 174 | 136 726 | 120 178 | 92 880 |
| ENCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | |
| Exploitation | | | | | | | | | | | | |
| Subventions de l'Etat | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 21 839 | 21 839 | 21 839 | 21 839 | 21 839 | 21 839 | 21 892 | 21 892 | 21 892 |
| Ressources fiscales | 471 | 38 879 | 1 572 | 23 992 | 44 597 | 0 | 0 | 23 468 | 19 027 | 0 | 0 | -3 406 |
| Autres subventions d'exploitation | 85 | 5 | 355 | 47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 5 185 |
| Chiffre d'affaires (hors TH) | 3 405 | 3 051 | 5 338 | 3 804 | 3 039 | 4 102 | 4 093 | 4 016 | 2 744 | 2 769 | 2 944 | 3 362 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| Hors exploitation | | | | | | | | | | | | |
| Cessions d'immobilisations | 7 | 10 | 43 | 11 | 16 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Subventions d'investissement (hors SNE) | 8 196 | 1 795 | 2 925 | 1 221 | 19 | 17 318 | 2 727 | 2 727 | 16 077 | 3 117 | 4 676 | 20 516 |
| Subventions d'investissement (SNE) | 0 | 0 | 0 | 10 021 | 0 | 9 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 060 |
| Apports en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts à moyen et long terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations pour le compte de tiers | | | | | | | | | | | | |
| CNBA | 128 | 100 | 81 | 94 | 111 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 122 |
| PAM (financement Etat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eco-cartes | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Péages Moselle | 191 | 326 | 469 | 323 | 280 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| Opérations sur le Rhin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Divers | 866 | 1 310 | 2 113 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. TOTAL | 35 361 | 67 487 | 34 907 | 61 362 | 70 085 | 53 683 | 29 971 | 52 671 | 60 308 | 29 152 | 30 133 | 67 733 |
| DECAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | |
| Exploitation | | | | | | | | | | | | |
| Charges | 36 408 | 24 477 | 26 537 | 27 437 | 30 733 | 31 982 | 29 484 | 28 438 | 27 246 | 29 561 | 30 992 | 40 428 |
| Hors exploitation | | | | | | | | | | | | |
| Acquisition d'immobilisations | 32 767 | 6 095 | 8 765 | 10 957 | 8 168 | 15 696 | 13 458 | 10 129 | 13 917 | 15 591 | 23 869 | 68 691 |
| hors SNE* | 30 852 | 4 513 | 7 802 | 9 955 | 7 398 | 15 107 | 13 219 | 9 441 | 13 219 | 15 107 | 22 661 | 40 946 |
| SNE | 1 915 | 1 582 | 963 | 1 002 | 771 | 589 | 239 | 688 | 698 | 484 | 1 209 | 27 744 |
| dont paiements au titre de 2012 | 32 718 | 4 421 | 3 503 | 1 653 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remboursements d'emprunts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participation des salariés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations pour le compte de tiers | | | | | | | | | | | | |
| CNBA | 0 | 240 | 102 | 102 | 0 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| PAM (financement Etat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 173 | 172 |
| Eco-cartes | 0 | 27 | 19 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Péages Moselle | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 1 017 | 0 | 0 | 1 017 | 0 | 1 016 | 0 |
| Opérations sur le Rhin | 0 | 0 | 109 | 0 | 86 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1 005 | 0 |
| Divers | 1 575 | 683 | 0 | 139 | 320 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 246 |
| B. TOTAL | 70 750 | 31 522 | 36 407 | 38 635 | 39 317 | 49 098 | 43 317 | 39 843 | 42 756 | 45 701 | 57 431 | 109 692 |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B | -35 389 | 35 965 | -1 500 | 22 727 | 30 768 | 4 585 | -13 346 | 12 828 | 17 552 | -16 548 | -27 298 | -41 959 |
| SOLDE CUMULE (1) + (2) | 27 147 | 63 112 | 61 612 | 84 339 | 115 107 | 119 692 | 106 346 | 119 174 | 136 726 | 120 178 | 92 880 | 50 921 |

ANNEXE 7
DM 1 2013 Voies Navigables de France

PRESENTATION DES DEPENSES PAR DESTINATION - POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

| Budget prévisionnel 2013 | Dépenses de l'organisme | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|--------------------|
| | Personnel | Fonctionnement (hors annulation de titres et dotation aux amortissements) | Investissement (hors prod. Immobilisée et opérations en nature) | Total |
| Infrastructure, eau et environnement | | 72 596 617 | 168 440 581 | 241 037 198 |
| Développement | | 10 154 327 | 8 047 861 | 18 202 188 |
| Moyens généraux | 229 672 349 | 41 742 316 | 13 730 600 | 285 145 265 |
| Direction générale et communication | | 2 352 000 | | 2 352 000 |
| Juridique | | 895 000 | | 895 000 |
| SNE | 2 940 176 | 2 245 287 | 37 883 863 | 43 069 326 |
| SM-SR | | 1 124 783 | | 1 124 783 |
| Total | 232 612 525 | 131 110 330 | 228 102 905 | 591 825 760 |

CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU 27 JUIN 2013

N° 04/2013

**DELIBERATION RELATIVE A UN AVIS SUR LE PROJET DE DECRET RELATIF A
L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE**

Vu le code des transports - article L.4212-1,

Vu la loi n°2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France,

Vu le rapport présenté en séance,

Le conseil d'administration de Voies navigables de France décide :

Article 1^{er}

Il est donné un avis favorable au projet de décret relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France, joint en annexe.

Article 2

La présente délibération sera publiée au bulletin officiel des actes de Voies navigables de France.

Le président du conseil d'administration

La secrétaire du conseil d'administration

Alain GEST

Jeanne-Marie ROGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie
Transports, mer et pêche

Décret du

relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France en application de l'article L. 4312-1 du code des transports

NOR : TRAT1310276D

Publics concernés : Les membres du personnel de l'établissement public Voies navigables de France, électeurs de leurs représentants au conseil d'administration de cet établissement.

Objet : Modalités d'élection et conditions d'éligibilité des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France.

Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : Le présent décret fixe les modalités d'élection par deux collèges distincts, l'un composé des agents de droit public, l'autre des salariés régis par le code du travail, des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France. Il définit les conditions à remplir pour avoir la qualité d'électeur et celles à remplir pour être éligible dans le cadre de ce scrutin.

Référence : pris en application de l'article L.4312-1 du code des transports, le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance ([http : //www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr)).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 4312-1 et L. 4312-3-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 2324-4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France ;

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statuts de Voies navigables de France, notamment le 3° de son article 6 ;

Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'État ;

Le Conseil d'État (section de...) entendu ;

Décrète :

Article 1^{er}

Les représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, en un seul tour et à bulletin secret. L'élection a lieu par collège conformément au 3° de l'article L. 4312-1 du code des transports.

Article 2

Les listes de candidats doivent être présentées par des organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

- 1° Pour le collège des agents publics, celles prévues à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- 2° Pour le collège des salariés régis par le code du travail, celles prévues à l'article L.2324-4 du code du travail.

Article 3

Une organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par collège. Toute liste de candidats doit être spécifique à un collège et peut comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir dans ce collège. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal aux quatre cinquièmes du nombre de sièges.

Article 4

Dans le collège des agents publics, sont électeurs les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports qui appartiennent aux catégories suivantes :

- 1° Les fonctionnaires titulaires, en position d'activité ou de congé parental ou mis à disposition ;
- 2° Les fonctionnaires stagiaires, en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
- 3° Les agents contractuels de droit public en activité ou en congé parental qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois ;
- 4° Les personnels à statut ouvrier, en service effectif ou en congé parental ou bénéficiant d'un congé rémunéré ou étant accueillis par voie de mise à disposition, à l'exclusion des ouvriers effectuant le stage valant essai d'embauche.

Article 5

Dans le collège des salariés régis par le code du travail, sont électeurs tous les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports qui sont âgés d'au moins 16 ans et qui bénéficient, depuis au moins trois mois, d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Article 6

La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.

Les personnels ne peuvent prétendre à être électeurs qu'à la condition de n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

Article 7

Les conditions d'éligibilité s'apprécient à la date du scrutin.

Sont éligibles dans leur collège tous les personnels mentionnés aux articles 4 à 6 du présent décret qui remplissent, par ailleurs, les deux conditions suivantes :

- être âgé d'au moins 18 ans,
- travailler, depuis au moins un an, à Voies navigables de France ou dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 7 de la loi du 24 janvier 2012 susvisée.

Toutefois, ne sont pas éligibles, le directeur général, le directeur général délégué et les directeurs généraux adjoints.

Article 8

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'organisation de l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France.

Article 9

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie,

Delphine BATHO

Le ministre délégué auprès de la ministre
de l'écologie, du développement durable
et de l'énergie, chargé des transports,
de la mer et de la pêche,

Frédéric CUVILLIER

CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU 27 JUIN 2013

N° 04/2013

DELIBERATION RELATIVE A DEUX ADMISSIONS EN NON-VALEUR

Vu le code des transports,
Vu la loi n°2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu la délibération du 29 novembre 2012 relative à la commission d'admission en non-valeur, remise gracieuse et des transactions au sein de Voies navigables de France,
Vu l'avis émis par la commission d'admission en non-valeur, remise gracieuse et des transactions dans sa séance du 30 mai 2013,

Vu le rapport présenté en séance,

Le conseil d'administration de Voies navigables de France décide :

Article 1^{er}

Les créances de l'établissement détenues à l'encontre de

- Compagnie Transfluviale express pour un montant de 69 472,49€ correspondant à un arriéré de péages marchandises
- SAS Pétroplus Raffinage Reichstett pour un montant de 97 506,71€ correspondant à un arriéré de taxe hydraulique pour 96 955,53 € et à un fonds de concours pour 551,18 €

sont admises en non-valeur.

Article 2

La présente délibération sera publiée au bulletin officiel des actes de Voies navigables de France.

Le président du conseil d'administration

La secrétaire du conseil d'administration

Alain GEST

Jeanne-Marie ROGER

CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU 27 JUIN 2013

N° 04/2013

**DELIBERATION PORTANT MANDAT AU DIRECTEUR GENERAL POUR INTRODUIRE
UN POURVOI EN CASSATION DEVANT LE CONSEIL D'ETAT DANS LE CONTENTIEUX
AVEC LA SOCIETE CLIMESPACE**

Vu le code des transports,

Vu la loi n°2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France,

Vu le rapport présenté en séance,

Le conseil d'administration de Voies navigables de France décide :

Article 1^{er}

Le directeur général est autorisé à se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 25 mars 2013 rendu dans le contentieux l'opposant à la société Climespace.

Article 2

La présente délibération sera publiée au bulletin officiel des actes de Voies navigables de France.

Le président du conseil d'administration

La secrétaire du conseil d'administration

Alain GEST

Jeanne-Marie ROGER

CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU 27 JUIN 2013

N°04/2013

**DELIBERATION RELATIVE A L'AUTORISATION DONNEE AU DIRECTEUR GENERAL DE SIGNER LES SIX LOTS DU MARCHÉ A BONS DE COMMANDE POUR LES TRAVAUX DE DRAGAGES, D'ENTRETIEN ET D'AMELIORATION DES VOIES D'EAU ET DE GESTION DES FILIERES DE VALORISATION ET D'ELIMINATION DES MATERIAUX EXTRAITS DE LA DIRECTION TERRITORIALE DU BASSIN DE LA SEINE
EMCC (LOTS N° 1, N° 2, N° 3 ET N° 4) - CDES (LOTS N° 5 ET N° 6)**

Vu le code des transports,

Vu la loi n°2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France,

Vu la délibération du conseil d'administration modifiée du 29 novembre 2012 portant délégation de pouvoirs du conseil d'administration au directeur général de Voies navigables de France,

Vu le rapport présenté en séance,

Le conseil d'administration de Voies navigables de France décide :

Article 1^{er}

Le directeur général de Voies navigables de France est autorisé à signer avec la société EMCC, pour les lots n° 1 à n° 4, et avec la société CDES, pour les lots n° 5 et n° 6, le marché des travaux de dragages, d'entretien, et d'amélioration des voies d'eau et de gestion des filières de valorisation et d'élimination des matériaux extraits, de la Direction territoriale du bassin de la Seine.

Article 2

La présente délibération sera publiée au bulletin officiel des actes de Voies navigables de France.

Le président du conseil d'administration

La secrétaire du conseil d'administration

Alain GEST

Jeanne-Marie ROGER