



EXTRAIT
DU
REGISTRE DES DELIBERATIONS
du Conseil de Communauté de l'Agglomération Dijonnaise

Séance du 28 juin 2007

Membres présents :

Président : M. REBSAMEN

Secrétaires de séances : M. CLAUDET et M. BEKHTAOUI

M. François REBSAMEN, M. Jean ESMONIN, M. Michel BACHELARD, M. Pierre PRIBETICH, M. Jean-Patrick MASSON, M. Rémi DELATTE, M. Michel JULIEN, M. Jacques FOUILLOT, M. Guy GILLOT, M. Patrick CHAPUIS, M. Didier MARTIN, M. Bernard RETY, M. Gérard LABORIER, M. Patrick SAUNIE, M. Jean-Claude DOUHAI, M. Yves BERTELOOT, M. André GERVAIS, M. Jean-François DESVIGNES, M. Jean-Pierre DUBOIS, M. Hervé BRUYERE, Mme Janine BESSIS, Mme Jacqueline GARRET-RICHARD, M. Alain MARCHAND, M. Jacques DANIERE, M. Claude PINON, Mme Françoise MANSAT, M. Georges MAGLICA, M. Jean-Pierre BOUHELIER, Mme Marie-Christine DELEBARRE, M. Louis LAURENT, M. Jean-Jacques BERNARD, M. Jean PERRIN, M. François NOWOTNY, Mme Christine MASSU, M. Stéphan CLAUDET, Mme Marie-Françoise PETEL, M. Claude PICARD, M. Alain MILLOT, Mme Joëlle LEMOUZY, M. Mohammed IZIMER, Mme Hélène ROY, M. Mohamed BEKHTAOUI, Mme Catherine HERVIEU, M. François BRIOT, M. Jean-Pierre SOUMIER, Mme Claude-Anne DARCIAUX, Mme Nicole MOSSON, Mme Claudette BLIGNY, M. Nicolas BOURNY, M. Jean-François GONDELLIER, M. Jacques PILLIEN, M. Bernard BARBEY, M. Jean-Louis JOLY, M. Jean-Paul HESSE, M. Rémi DETANG, M. Jean-François DODET, M. Philippe BELLEVILLE., M. Norbert CHEVIGNY, Mme Christiane COLOMBET.

Membres absents :

M. Gilbert MENUT, Mme Françoise TENENBAUM, M. Jean-Marc NUDANT, M. Christian PARIS, Mme Colette POPARD pouvoir à M. Yves BERTELOOT, M. Gérard DUPIRE pouvoir à M. Alain MARCHAND, Mlle Badiaâ MASLOUHI pouvoir à M. Mohammed IZIMER, M. Patrick MOREAU pouvoir à M. Jean-Pierre DUBOIS, M. Philippe CARBONNEL pouvoir à Mme Marie-Christine DELEBARRE, M. François-André ALLAERT pouvoir à M. Guy GILLOT, M. Jean-Pierre GILLOT pouvoir à M. Pierre PRIBETICH, Mme Elisabeth BIOT pouvoir à M. Jacques DANIERE, M. Patrick AUDARD pouvoir à M. Jean ESMONIN, M. Lucien BRENOT pouvoir à M. Jean PERRIN, M. Paul LECHAPT pouvoir à M. Jean-Claude DOUHAI, M. Gaston FOUCHERES pouvoir à M. Patrick CHAPUIS, Mme Christine DURNERIN pouvoir à Mme Catherine HERVIEU, Mme Sylviane FLAMENT pouvoir à M. Michel JULIEN, Mme Myriam BERNARD pouvoir à Mme Janine BESSIS, Mme Lê Chinh AVENA pouvoir à M. Didier MARTIN, M. Pierre PETITJEAN pouvoir à M. Jean-Pierre SOUMIER, M. Bernard OBRIOT pouvoir à M. Jacques PILLIEN, M. Paul ROIZOT pouvoir à M. Bernard BARBEY.

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES - Budget supplémentaire 2007 - Budget principal et budgets annexes

Le budget primitif pour 2007 ayant été voté en décembre 2006 sans reprise anticipée des résultats, il convient de procéder à l'adoption d'un budget supplémentaire pour 2007.

Ce budget a pour objet de procéder à la reprise dans le budget 2007 des résultats de l'exercice 2006, au vu des résultats du compte administratif et des décisions d'affectation des résultats, ainsi que des restes à réaliser. Il permet également de procéder à des inscriptions nouvelles en dépenses comme en recettes.

Le budget supplémentaire proposé comprend les éléments suivants :

BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement

	DÉPENSES	RECETTES
Résultat de l'exercice 2006		4 917 157,78 €
Restes à réaliser	0 €	0 €
Propositions nouvelles	5 266 662,28€	349 504,50 €
TOTAL	5 266 662,28 €	5 266 662,28 €

Section d'investissement

	DÉPENSES	RECETTES
Résultat de l'exercice 2006		5 672 291,97 €
Restes à réaliser	34 231 458,02€	16 640 935,91 €
Affectation		11 918 230,14 €
Propositions nouvelles	3 608 517 €	3 608 517 €
TOTAL	37 839 975,02 €	37 839 975,02 €

BUDGET ANNEXE DE LA DECHARGE DES PRODUITS INERTES ET DES DASRI

Section d'exploitation

	DÉPENSES	RECETTES
Résultat de l'exercice 2006		6 686,90 €
Restes à réaliser	0 €	0 €
Propositions nouvelles	351 086,90€	344 400 €
TOTAL	351 086,90€	351 086,90€

Section d'investissement

	DÉPENSES	RECETTES
Résultat de l'exercice 2006	111 952,37 €	
Restes à réaliser	873 882 €	337 000 €
Affectation		648 834,37 €
Propositions nouvelles	126 000 €	126 000 €
TOTAL	1 111 834,37 €	1 111 834,37 €

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS**Section d'exploitation**

	DÉPENSES	RECETTES
Résultat de l'exercice 2006		359 161,10 €
Restes à réaliser	58 000 €	
Propositions nouvelles	933 195,10 €	632 034 €
TOTAL	991 195,10 €	991 195,10 €

Section d'investissement

	DÉPENSES	RECETTES
Résultat de l'exercice 2006		111 290,19 €
Restes à réaliser	8 995 047,47 €	8 915 889,33 €
Affectation		Sans objet
Propositions nouvelles	2 870 500 €	2 838 367,95 €
TOTAL	11 865 547,47 €	11 865 547,47 €

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM**Section d'exploitation**

	DÉPENSES	RECETTES
Résultat de l'exercice 2006		1 696,66 €
Restes à réaliser	0 €	0 €
Propositions nouvelles	1 696,66 €	0 €
TOTAL	1 696,66 €	1 696,66 €

Section d'investissement

	DÉPENSES	RECETTES
Résultat de l'exercice 2006	170 630,21 €	
Restes à réaliser de 2005	885 432,84 €	830 000 €
Affectation		226 063,05 €
Propositions nouvelles	- 5 803,34 €	- 5 803,34 €
TOTAL	1 050 259,71 €	1 050 259,71 €

BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES**Section d'exploitation**

	DÉPENSES	RECETTES
Résultat de l'exercice 2006		10 117 €
Restes à réaliser	0 €	0 €
Propositions nouvelles	34 268 €	24 151 €
TOTAL	34 268 €	34 268 €

BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES**Section d'exploitation**

	DÉPENSES	RECETTES
Résultat de l'exercice 2006	0€	20 655 €
Restes à réaliser	0 €	0 €
Propositions nouvelles	42 756,50 €	22 101,50€
TOTAL	42 756,50€	42 756,50 €

BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'ACTIVITÉS DE BRETENIÈRE**Section de fonctionnement**

	DÉPENSES	RECETTES
Résultat de l'exercice 2006	-	-
Restes à réaliser	0 €	0 €
Propositions nouvelles	4 011,41 €	4 011,41€
TOTAL	4 011,41 €	4 011,41 €

Section d'investissement

	DÉPENSES	RECETTES
Résultat de l'exercice 2006		7 541,41 €
Restes à réaliser	0 €	0 €
Affectation		Sans objet
Propositions nouvelles	7 541,41 €	0 €
TOTAL	7 541,41 €	7 541,41 €

BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR**Section d'exploitation**

	DÉPENSES	RECETTES
Résultat de l'exercice 2006	148 849,01 €	
Restes à réaliser	0 €	0 €
Propositions nouvelles (d)	- 585 421 €	- 436 571,99 €
TOTAL (c+d)	- 436 571,99 €	- 436 571,99 €

Section d'investissement

	DÉPENSES	RECETTES
Résultat de l'exercice 2006		3 218 708,96 €
Restes à réaliser	3 210 159,55 €	
Affectation		Sans objet
Propositions nouvelles	- 297 271,59 €	- 305 821 €
TOTAL	2 912 887,96 €	2 912 887,96 €

Les points majeurs du budget supplémentaire sont les suivants :

Après constatation des résultats de l'exercice 2006, financement des déficits d'investissements et des restes à réaliser, les résultats disponibles pour le financement de mesures nouvelles au budget supplémentaire sont les suivants :

- budget principal : 4 917 157,78 €
- budget annexe de la décharge et des DASRI : 6 686,90 €
- budget annexe des transports publics urbains : 333 293,15 €
- budget annexe du crematorium : 1 696,66 €
- budget annexe de la zone d'activités de Bretenière : 7 541,41 €
- budget annexe du groupe turbo-alternateur : - 140 299,60 €
- budget annexe des prestations de collecte : 10 117 €
- budget annexe des prestations de traitement : 20 655 €

Soit un résultat total de 5,156 millions d'euros, représentant 2,3% du volume global du compte administratif pour 2006.

Le projet de budget supplémentaire comprend des opérations nouvelles en dépenses réelles pour 6,8 millions d'euros (dont 1,2 millions d'euros en fonctionnement et 5,6 millions d'euros en investissement), soit 2,9% des crédits ouverts au budget primitif.

Ces dépenses sont globalement financées par la reprise des résultats et des recettes nouvelles : ainsi le besoin d'emprunt est en baisse de 561 K € tous budgets confondus (progression du besoin d'emprunt sur le budget annexe des transports, baisse du recours à l'emprunt sur le budget principal et les autres budgets annexes).

Les points majeurs du budget supplémentaire pour 2007 sont les suivants :

- Sur le budget principal :

➤ **Des dépenses d'investissement nouvelles sont inscrites à hauteur de 3,6 millions d'euros, sur les principales opérations suivantes :**

- fonds de concours au Conseil général pour participation aux travaux sur les RD : + 2,6 M €
- aménagement des portes de Mirande : +300 K€
- mise au gabarit du pont-rail de La Colombière : +150 K€
- crédits complémentaires pour le financement du PLH : + 600 K€
- financement de la première phase de la participation du Grand Dijon à la Résidence Internationale Etudiante : + 300 K€
- Maison de l'Environnement : réinscription des crédits n'ayant pu être reportés fin 2006 en raison de l'infructuosité des marchés : 700 K €
- construction d'une chaufferie bois dans les locaux de la SEFS : 300 K €.

➤ Les subventions d'investissement complémentaires inscrites (+ 1,7 M€) et la reprise du résultat disponible permettent de financer ces mesures nouvelles tout **en réduisant le besoin d'emprunt nouveau de 2,2 millions d'euros.**

➤ **Sur la section de fonctionnement** : les dépenses nouvelles s'élèvent à 1,023 M €, et les recettes, hors reprise du résultat, à + 349,5 K € : avec une plus-value globale de 148 K € à l'issue des notifications des bases fiscales et des dotations, et une progression des recettes issues de la collecte sélective (redevance spéciale et revente de matériaux). En revanche, les reversements du budget du groupe turbo-alternateur sont en baisse (- 263K€) suite au réajustement général de ce budget annexe (cf. infra).

- Sur le budget annexe des transports :

➤ **En section d'exploitation**, la subvention d'équilibre versée par le budget général reste stable, des crédits complémentaires sont inscrits à hauteur de 525 K € pour la participation au délégataire (financement des améliorations du réseau pour la rentrée 2007 et des compensations tarifaires). 623 000 euros sont inscrits pour des fonds de concours (415 K € pour l'aménagement rue du Coudray / bd Lattre de Tassigny / 168 K € pour l'aménagement de la gare / 40 K € à la Région pour les haltes ferroviaires).

➤ **En section d'investissement**, des dépenses nouvelles sont inscrites à hauteur de 2 millions d'euros sur les principales opérations suivantes :

- acquisition complémentaire de bus : + 1 M€
- levés topographiques pour les études sur le TCSP : + 450 K €
- acquisitions foncières : 500 K €

Le financement de ces mesures nécessite une progression du recours prévisionnel à l'emprunt de 2,3 millions d'euros.

- Sur le budget annexe du groupe turbo-alternateur : sur ce budget annexe, les opérations de mise en service plus longues que prévues amènent à un recalage général du budget, le budget primitif ayant été élaboré d'après une hypothèse de fonctionnement en année pleine. Il convient en outre de rechercher une baisse des dépenses afin de financer la reprise du déficit de fonctionnement de 2006 (148 K€). Ainsi, sur ce budget annexe, l'ensemble des dépenses et des recettes est revu à la baisse, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement (- 436 K € sur les recettes de fonctionnement, - 585 K € sur les dépenses réelles de fonctionnement, baisse des dépenses d'investissement de 297 K € et du besoin d'emprunt de 329 K €).

Vu l'avis de la Commission :

**LE CONSEIL,
Après en avoir délibéré,
DECIDE**

- d'approuver le budget supplémentaire pour 2007 pour le budget principal et les budgets annexes conformément au document budgétaire ci-annexé.

Publié le - 2 JUIL. 2007
Déposé en Préfecture le

PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
Déposé le :

- 3 JUIL. 2007



Pour extrait conforme,
Le Président

