



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 DOUHAIT, 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, 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, Mme Hélène ROY, 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 DOUHAIT, 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 - Compte administratif 2006 du budget principal et des budgets annexes

En opérations réelles, tous budgets confondus et après élimination des doubles comptes, le compte administratif pour 2006 s'établit aux montants suivants :

- recettes de fonctionnement : 161,7 millions d'euros
- dépenses de fonctionnement : 146,4 millions d'euros
- dépenses d'investissement : 60,3 millions d'euros
- recettes d'investissement : 57,7 millions d'euros

Après prise en compte des résultats reportés et financement des reports, le résultat disponible est de 5,1 millions d'euros.

Les points majeurs du compte administratif pour 2006 sont les suivants :

- Les taux d'exécution des crédits sont globalement élevés : 96,5% pour les dépenses de fonctionnement et 100,5% pour les recettes de fonctionnement. Pour les dépenses d'investissement, le taux de réalisation est de 49%, mais le taux d'engagement (88,4 %)est en progression par rapport à 2005.

- Le compte administratif pour 2006 fait ressortir une bonne maîtrise de l'équilibre de la section de fonctionnement : + 2,05% pour les dépenses réelles de fonctionnement et + 3,30% pour les recettes réelles de fonctionnement, à périmètre constant par rapport à 2005. Il faut souligner en particulier la baisse de près de 2 millions d'euros des charges afférentes à la collecte et au traitement des ordures ménagères, sous l'effet en particulier du renouvellement du marché de collecte.

- Les dépenses d'équipement se sont élevées à 32,3 millions d'euros, avec les principales réalisations suivantes :

- participations pour la création des nouvelles zones d'activité : 6,3 M€
- acquisitions de bus au GNV : 5,5 M €
- construction d'un groupe turbo-alternateur : 4,8 M€
- réhabilitation de l'aire d'accueil des gens du voyage de Dijon : 1,6 M€
- participation branche Est de la LGV Rhin-Rhône : 1,2 M €
- achèvement des travaux de requalification du site « SEITA » : 1,2 M €
- début de la construction d'un centre de tri : 985 K €
- piscine olympique : 980 K € (acquisitions foncières et début des études)
- participations aux déficits d'opération – logements à loyer modéré : 910 K€
- mise en oeuvre du schéma des pistes cyclables : 850 K€
- programme d'extension du crématorium : 680 K €
- acquisition d'un système d'assistance et d'information aux voyageurs : 600 K€

- Certains secteurs de compétences du Grand Dijon ont enregistré en 2006 une progression notable de leur volume budgétaire, notamment :

- **le développement économique** : premier domaine d'investissement du Grand Dijon en 2006, avec 10,1 M € de dépenses, dont 7,5 M € pour la création et l'aménagement des zones d'activités communautaires.

- **l'habitat et politique de la Ville** : les volumes budgétaires de ce domaine de compétence progressent à nouveau en 2006 : 6,5 M€, contre 4,9 M € en 2005 et 2,7 M€ en 2004.

- **la voirie** : les crédits d'investissement dans ce secteur progressent fortement en 2006, pour s'établir à 1,3 M€, notamment sous l'effet du début de la mise en oeuvre du schéma directeur des pistes cyclables.

- Ratios financiers de l'exercice 2006 :

- encours de dette au 31/12/2006 : 59,9 M €, soit 239,37 € par habitant
- recours à l'emprunt long terme (hors opérations de trésorerie et financement de réaménagements) : 19,9 M €
- soit un taux de financement par emprunt des dépenses d'équipement de 56%
- capacité de désendettement au 31/12/2006 : 5,1 ans.

Les résultats du compte administratif 2006 sont résumés en annexe.

Vu l'avis de la Commission :

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

- **d'approuver** l'ensemble de la comptabilité principale et celle des budgets annexes,
- **d'arrêter** à la somme de 34 231 458,02 € en dépenses et à la somme de 16 640 935,91 € en recettes, les montants des restes à réaliser qui seront repris au budget supplémentaire 2007 au titre du budget principal,
- **d'arrêter** à la somme de 873 882 € en dépenses et à la somme de 337 000 € en recettes, le montant des restes à réaliser qui seront repris au budget supplémentaire 2007 au titre du budget annexe de la décharge de produits inertes et des DASRI,
- **d'arrêter** à la somme de 9 053 047,47 € en dépenses et à la somme de 8 915 889,33 € en recettes, les montants des restes à réaliser qui seront repris au budget supplémentaire 2007 au titre du budget annexe des transports publics urbains,
- **d'arrêter** à la somme de 885 432,84 € en dépenses et à la somme de 830 000 € en recettes, les montants des restes à réaliser qui seront repris au budget supplémentaire 2007 au titre du budget annexe du crematorium,
- **d'arrêter** à la somme de 3 210 159,55 € en dépenses les montants des restes à réaliser qui seront repris au budget supplémentaire 2007 au titre du budget annexe du groupe turbo-alternateur,
- **d'arrêter** les résultats définitifs tels que résumés ci-joints.

Pour extrait conforme,
Le Président

Publié le **2 JUIL. 2007**
Déposé en Préfecture le

PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
Déposé le :

- 3 JUIL. 2007



COMPTE ADMINISTRATIF 2006

Les résultats du CA (opérations réelles et d'ordre) peuvent se résumer par le tableau suivant :

	FONCTIONNEMENT 1	INVESTISSEMENT 2	TOTAL = 1+2
BUDGET PRINCIPAL			
Dépenses de l'exercice (A)	128 504 059,05	51 753 804,56	180 257 863,61
Recettes de l'exercice (dont affectation) (B)	134 192 696,31	61 474 409,45	195 667 105,76
Résultats antérieurs (C)	11 146 750,66	-4 048 312,92	7 098 437,74
Résultats hors reports D = B+C-A	16 835 387,92	5 672 291,97	22 507 679,89
Dépenses à reporter (E)		34 231 458,02	34 231 458,02
Recettes à reporter (F)		16 640 935,91	16 640 935,91
Résultats des reports G = F-E	0,00	-17 590 522,11	-17 590 522,11
TOTAL des résultats avec reports = D+G	16 835 387,92	-11 918 230,14	4 917 157,78
BUDGET ANNEXE DE LA D.P.I. ET DES D.A.S.R.I.			
Dépenses de l'exercice (A)	667 039,77	176 502,95	843 542,72
Recettes de l'exercice (dont affectation) (B)	1 228 013,66	36 278,93	1 264 292,59
Résultats antérieurs (C)	94 547,38	28 271,65	122 819,03
Résultats hors reports D = B+C-A	655 521,27	-111 952,37	543 568,90
Dépenses à reporter (E)	0,00	873 882,00	873 882,00
Recettes à reporter (F)	0,00	337 000,00	337 000,00
Résultats des reports G = F-E	0,00	-536 882,00	-536 882,00
TOTAL des résultats avec reports = D+G	655 521,27	-648 834,37	6 686,90
BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS			
Dépenses de l'exercice (A)	37 490 475,97	9 373 166,93	46 863 642,90
Recettes de l'exercice (dont affectation) (B)	37 553 591,43	7 951 165,79	45 504 757,22
Résultats antérieurs (C)	296 045,64	1 533 291,33	1 829 336,97
Résultats hors reports D = B+C-A	359 161,10	111 290,19	470 451,29
Dépenses à reporter (E)	58 000,00	8 995 047,47	9 053 047,47
Recettes à reporter (F)	0,00	8 915 889,33	8 915 889,33
Résultats des reports G = F-E	-58 000,00	-79 158,14	-137 158,14
TOTAL des résultats avec reports = D+G	301 161,10	32 132,05	333 293,15
BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM			
Dépenses de l'exercice (A)	144 415,85	727 780,28	872 196,13
Recettes de l'exercice (dont affectation) (B)	321 449,93	577 411,73	898 861,66
Résultats antérieurs (C)	50 725,63	-20 261,66	30 463,97
Résultats hors reports D = B+C-A	227 759,71	-170 630,21	57 129,50
Dépenses à reporter (E)	0,00	885 432,84	885 432,84
Recettes à reporter (F)	0,00	830 000,00	830 000,00
Résultats des reports G = F-E	0,00	-55 432,84	-55 432,84
TOTAL des résultats avec reports = D+G	227 759,71	-226 063,05	1 696,66
BUDGET ANNEXE PRESTATION COLLECTE OM			
Dépenses de l'exercice (A)	201 376,00	0,00	201 376,00
Recettes de l'exercice (dont affectation) (B)	211 493,00	0,00	211 493,00
Résultats antérieurs (C)		0,00	0,00
Résultats hors reports D = B+C-A	10 117,00	0,00	10 117,00
Résultats des reports (G)	0,00	0,00	0,00
TOTAL des résultats avec reports = D+G	10 117,00	0,00	10 117,00

PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR

Déposé le :

- 3 JUL. 2007



VU pour être annexé à délibération
du Conseil du : 28 JUIN 2007
DIJON, le : 29 JUIN 2007
LE PRÉSIDENT,

COMPTE ADMINISTRATIF 2006

Les résultats du CA (opérations réelles et d'ordre) peuvent se résumer par le tableau suivant :

	FONCTIONNEMENT 1	INVESTISSEMENT 2	TOTAL = 1+2
BUDGET ANNEXE PRESTATION TRAITEMENT OM			
Dépenses de l'exercice (A)	1 069 734,50	0,00	1 069 734,50
Recettes de l'exercice (dont affectation) (B)	991 483,50	0,00	991 483,50
Résultats antérieurs (C)	98 906,00	0,00	98 906,00
Résultats hors reports D = B+C-A	20 655,00	0,00	20 655,00
Résultats des reports (G)	0,00	0,00	0,00
TOTAL des résultats avec reports = D+G	20 655,00	0,00	20 655,00
BUDGET ANNEXE DE LA ZONE D'ACTIVITES DE BRETENIERE			
Dépenses de l'exercice (A)	694 237,21	447 696,78	1 141 933,99
Recettes de l'exercice (dont affectation) (B)	107 013,62	1 505 650,04	1 612 663,66
Résultats antérieurs (C)	587 223,59	-1 050 411,85	-463 188,26
Résultats hors reports D = B+C-A	0,00	7 541,41	7 541,41
Résultats des reports (G)	0,00	0,00	0,00
TOTAL des résultats avec reports = D+G	0,00	7 541,41	7 541,41
BUDGET ANNEXE DU GROUPE TURBO-ALTERNATEUR			
Dépenses de l'exercice (A)	148 849,01	4 992 925,56	5 141 774,57
Recettes de l'exercice (dont affectation) (B)		8 211 634,52	8 211 634,52
Résultats antérieurs (C)			0,00
Résultats hors reports D = B+C-A	-148 849,01	3 218 708,96	3 069 859,95
Dépenses à reporter (E)	0,00	3 210 159,55	3 210 159,55
Recettes à reporter (F)	0,00		0,00
Résultats des reports G = F-E	0,00	-3 210 159,55	-3 210 159,55
TOTAL des résultats avec reports = D+G	-148 849,01	8 549,41	-140 299,60
TOTAL dépenses de l'exercice (A) **	156 713 244,27	67 471 877,06	224 185 121,33
TOTAL recettes de l'exercice (B) **	162 398 798,36	79 756 550,46	242 155 348,82

** hors doubles comptes , non comptabilisés : subvention TU (10 470 000 €), frais personnel facturés budgets annexes (508 071,59 €), et remboursements budgets annexes OM (1 228 871,50 €).