

2011_A063

OBJET : Ressources - Finances - Document budgétaire - Compte administratif 2010 - Budget général

Le 30 juin 2011 à 17 h 00, le Conseil de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix s'est réuni en session ordinaire à Saint-Cannat sur la convocation qui lui a été adressée par Madame le Président de la Communauté d'Agglomération le 23 juin 2011, conformément à l'article L 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents :

AGOPIAN Jacques - AMAROUCHE Annie - AREZKI Alain - ARNAUD Christian - BABULEAUD Jean Pierre - BARBAT-BLANC Odile - BELLUCCI Angélique - BENON Charlotte - BLAIS Jean-Paul - BONFILLON Jean - BONTHOUX Odile - BORDET André - BOULAN Michel - BOYER Michel - BRUNET Danièle - BUCCI Dominique - BURLE Christian - CATELIN Mireille - CHARRIN Philippe - CHEVALIER Eric - CHORRO Jean - CRISTIANI Georges - CURINIER Erick - DAVENNE Chantal - DE PERETTI François-Xavier - DECARA Yannick - DELAVET Christian - DELOCHE Gérard - DEMENGE Jean - DESCLOUX Odette - DEVAUX Pierre - DEVESA Brigitte - DI CARO Sylvaine - DILLINGER Laurent - DRAOUZIA Fatima - DUCATEZ-CHEVILLARD Christine - DUFOUR Jean-Pierre - DUPERREY Lucien - FOUQUET Robert - GARÇON Jacques - GASCUEL Jean - GERACI Gérard - GERARD Jacky - GOUIRAND Daniel - GROSSI Jean-Christophe - GUEZ Daniel - GUINDE André - GUINIERI Frédéric - HAMARD OULMI Nadira - JAUME Emmanuelle - JOUVE Mireille - LAGIER Robert - LARNAUDIE Patricia - LECLERC Jean-François - LEGIER Michel - MANCEL Joël - MARTIN Régis - MARTIN Richard - MATAS Henri - MAURICE Jany - MERGER Reine - MICHEL Claude - MICHEL Marie-Claude - MONDOLONI Jean Claude - MORBELLI Pascale - MOUGIN Jacques - MOYA Patrick - MUSSET Alain - NICOLAOU Jean-claude - OLLIVIER Arlette - ORCIER Annie - PAOLI Stéphane - PATOT Gérard - PELLENC Roger - PERRIN Jean-Marc - PERRIN Jean-Claude - PIERRON Liliane - PIN Jacky - POITOU Frédéric - PORTE Henri-Michel - RENAUDIN Michel - RIVET-JOLIN Catherine - ROUARD Alain - ROUSSEL Jacques - ROVARINO Isabelle - SAEZ Jean-Pierre - SANTAMARIA Danielle - SLISSA Monique - SUSINI Jules - TAULAN Francis - TERME Françoise - TRINQUIER Noelle - VALETA Marie José - VENEL Gérard - VEYRUNES Bernard - VILLEVIEILLE Robert

Etai(en)t excusé(s) et suppléé(s) :

AGARRAT Henri suppléé par MENGEAUD Julien - CANAL Jean-Louis suppléé par SIMONET Bernard - CHARDON Robert suppléé par CLAVEL Caroline - CIOT Jean-David suppléé par SAIZ-OLIVER Sergine - GOURNES Jean-Pascal suppléé par SANTINI Joseph-Marie - MALLET Raymond suppléé par MAUNIER André

Etai(en)t excusé(es) avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales :

AMIEL Michel donne pouvoir à SLISSA Monique - BARRET Guy donne pouvoir à PIN Jacky - BERNARD Christine donne pouvoir à TAULAN Francis - BOUTILLOT Guy donne pouvoir à MANCEL Joël - BRAMI Héliot donne pouvoir à PIERRON Liliane - BRAMOULLÉ Gérard donne pouvoir à SUSINI Jules - CASSAN René donne pouvoir à ROUSSEL Jacques - CHAZEAU Maurice donne pouvoir à GROSSI Jean-Christophe - CONTE Marie-Ange donne pouvoir à BABULEAUD Jean-Pierre - FENESTRAZ Martine donne pouvoir à DRAOUZIA Fatima - FERAUD Pierre donne pouvoir à HAMARD-OULMI Nadira - FILIPPI Claude donne pouvoir à VILLEVIEILLE Robert - GACHON Loïc donne pouvoir à MONDOLONI Jean-Claude - GALLESE Alexandre donne pouvoir à DELOCHE Gérard - GARCIA Daniel donne pouvoir à PATOT Gérard - GROSDÉMANGE Gérard donne pouvoir à MARTIN Régis - JOISSAINS-MASINI Maryse donne pouvoir à CHORRO Jean - JONES Michèle donne pouvoir à OLLIVIER Arlette - LICCIA Marcel donne pouvoir à DESCLOUX Odette - LONG Danielle donne pouvoir à DEVAUX Pierre - MEDVEDOWSKY Alexandre donne pouvoir à DAVENNE Chantal - MERSALI Malik donne pouvoir à MORBELLI Pascale - MOHAMMEDI Amaria donne pouvoir à BENON Charlotte - NELIAS Mireille donne pouvoir à BUCCI Dominique - SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre donne pouvoir à PERRIN Jean-Marc - SILVESTRE Catherine donne pouvoir à PAOLI Stéphane - TONIN Victor donne pouvoir à GARÇON Jacques

Etai(en)t excusé(es) sans pouvoir :

ALBERT Guy - BAUTZMANN Marcel - BUCKI Jacques - DAGORNE Robert - FERAUD Jean-Claude - GARNIER Eliane - JOISSAINS Sophie - LAFON Henri - LOUIT Christian - MAURET Jacques - MOINE Anne - PIZOT Roger - POTTE François - ROUGIER Jacques - SANGLINE Bruno

Secrétaire de séance : Yannick DECARA

Monsieur Régis MARTIN donne lecture du rapport ci-joint.

CONSEIL DU 30 JUIN 2011

Rapporteurs : Monsieur Gérard BRAMOULLÉ
Monsieur Régis MARTIN

Objet : Document budgétaire - Compte Administratif 2010 - Budget
Général
Décision du Conseil

Mes Chers Collègues,

Il s'agit d'approuver le compte administratif 2010 du budget général de la CPA, et d'en constater la conformité avec le compte de gestion.

Exposé des motifs :

Le Conseil de Communauté, réuni sous la présidence de Monsieur CHORRO, Vice-Président, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2010 adressé par Madame Maryse JOISSAINS-MASINI, Présidente de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix, après s'être fait présenter le budget primitif, et les décisions modificatives de l'exercice considéré :

➤ Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

EXECUTION DU BUDGET 2010			INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
RECETTES	PREVISIONS TOTALES		191 532 047,76	364 770 048,85	556 302 096,61
	<i>Titres de l'exercice</i>	A	114 808 118,79	369 699 423,20	484 507 541,99
	<i>Dont Rattachement à l'exercice</i>	B		2 304 377,05	
	TITRES REALISES	C=A	114 808 118,79	369 699 423,20	484 507 541,99
DEPENSES	PREVISIONS TOTALES		191 532 047,76	364 770 048,85	556 302 096,61
	<i>Mandats de l'exercice</i>	D	120 265 264,07	335 946 902,53	456 212 166,60
	<i>Dont Rattachements à l'exercice</i>	E		11 195 568,51	
	MANDATS REALISES	F=D	120 265 264,07	335 946 902,53	456 212 166,60
RESULTAT 2010	solde exécution brut	G=C -F	-5 457 145,28	33 752 520,67	28 295 375,39
RESULTAT DE CLOTURE 2009		H	-12 360 646,35	39 328 056,92	26 967 410,57
PART AFFECTE A L'INVESTISSEMENT		I		39 328 056,92	
RESULTAT DE CLOTURE 2010		J=G +H-I	-17 817 791,63	33 752 520,67	15 934 729,04

- **Constate** les identités de valeur avec les indications de valeur du compte de gestion, résumé ci-après :

COMPTE DE GESTION 2010			INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
RECETTES	PREVISIONS TOTALES		191 532 047,76	364 770 048,85	556 302 096,61
	RECETTES NETTES	A	114 808 118,79	369 699 423,20	484 507 541,99
DEPENSES	PREVISIONS TOTALES		191 532 047,76	364 770 084,85	556 302 096,61
	DEPENSES NETTES	B	120 265 264,07	335 946 902,53	456 212 166,60
RESULTAT DE L'EXERCICE 2010	C=A-B		-5 457 145,28	33 752 520,67	28 295 375,39
RESULTAT DE CLOTURE 2009	D		-12 360 646,35	39 328 056,92	26 967 410,57
PART AFFECTE A L'INVESTISSEMENT	E			39 328 056,92	
RESULTAT DE CLOTURE 2010	F=C +D-E		-17 817 791,63	33 752 520,67	15 934 729,04

Il est à noter que les réalisations se sont effectuées en 2010, de la manière suivante :

		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
<u>RECETTES</u>	Prévisions totales	191 532 047,76	364 770 048,85	556 302 096,61
	<i>Titres réalisés</i>	114 808 118,79	369 699 423,20	484 507 541,99
<u>En % des prévisions</u>		60,00 %	101,35 %	87,09 %
<u>DEPENSES</u>				
<u>DEPENSES</u>	Prévisions totales	191 532 047,76	364 770 048,85	556 302 096,61
	<i>Dont prévisions pour opérations réelles</i>	117 684 264,00	312 617 312,00	430 301 576,00
	<i>mandats réalisées</i>	120 265 264,07	335 946 902,53	456 212 166,60
	<i>Dont dépenses réelles</i>	79 725 947,00	305 114 418,00	384 840 095,00
<u>En % des prévisions des opérations réelles</u>		67,70 %	97,6 %	89,43 %

Détails des réalisations par services sur la section de fonctionnement (opérations réelles) :

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

DGA AMENAG. TERRITOIRE

DIRECTION	TOTAL B.P.	TOTAL INSCRIT	TOTAL MANDATE	% Mandatè / Inscrit
ENTREES VILLE TRAVAUX	0	760	757	99,56 %
GESTION OPERATIONNELLE DES DEPLACEMENTS	53 273 500	53 766 994	53 094 453	98,75 %
GRANDS PROJETS	150 000	50 000	25 070	50,14 %
INFRASTRUCTURES	327 000	428 295	426 325	99,54 %
PDU-PDE	550 000	306 800	295 860	96,43 %
PLANIFICATION URBAINE	297 000	240 000	211 222	88,01 %
TRANSPORTS	0	0	0	
TOTAL DGA	54 597 500	54 792 849	54 053 686	98,65 %

DGA DEV. ECO. INNOV. COH. SOC.

DIRECTION	TOTAL B.P.	TOTAL INSCRIT	TOTAL MANDATE	% Mandatè / Inscrit
AFFAIRES GENERALES ET ACTIONS ECONOMIQUES	3 310 266	3 813 514	3 687 604	96,7 %
AGRICULTURE	888 500	698 149	549 299	78,68 %
CFA DU PAYS D'AIX	552 500	674 125	608 559	90,27 %
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	150 000	122 440	116 200	94,9 %
FISAC	342 000	304 974	196 074	64,29 %
FONDS SOCIAL EUROPEEN	312 929	237 320	166 399	70,12 %
GENS DU VOYAGE	135 311	140 180	129 296	92,24 %
HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE	557 000	698 700	605 775	86,7 %
INSERTION/EMPLOI	1 480 718	1 629 827	1 559 827	95,71 %
MDEI PERTUIS	0	0	0	
RELATIONS INTERNAT° ET HUMANITAIRES	70 000	100 000	66 000	66 %
TOURISME	961 500	1 132 503	1 131 842	99,94 %
VALORISATION TERRITOIRE D'ITER	0	35 000	0	0 %
TOTAL DGA	8 760 724	9 586 732	8 816 874	91,97 %

DGA ENV. ET INFRASTRUCT.

DIRECTION	TOTAL B.P.	TOTAL INSCRIT	TOTAL MANDATE	% Mandaté / Inscrit
ASSAINISSEMENT	10 000	10 000	8 272	82,72 %
COLLECTE	12 942 300	12 442 300	11 912 232	95,74 %
COLLECTE SELECTIVE	0	0	0	
COLLECTE TRADITIONNE	0	0	0	
ECOLOGIE URBAINE	434 600	394 000	382 928	97,19 %
ENERGIE	260 500	270 424	187 959	69,51 %
ESPACES NATURELS ET FORETS	1 298 400	1 399 883	1 281 281	91,53 %
ETUDES GENERALES DECHETS	26 000	79 100	74 288	93,92 %
OPERATIONS D' AMENAGEMENT	90 000	80 000	72 183	90,23 %
TRAITEMENT ELIMINATION	6 175 500	6 137 000	5 830 020	95 %
TRAITEMENT LOGISTIQUE	5 295 100	5 755 500	5 691 016	98,88 %
TRAVAUX INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES	670 600	630 600	611 018	96,89 %
TOTAL DGA	27 203 000	27 198 807	26 051 196	95,78 %

DGA RAYON. CULT. SPORT. EQUIP.

DIRECTION	TOTAL B.P.	TOTAL INSCRIT	TOTAL MANDATE	% Mandaté / Inscrit
BATIMENTS COMMUNAUTAIRES	543 000	836 280	704 076	84,19 %
CULTURE	13 243 500	12 119 738	11 657 744	96,19 %
EQUIPEMENTS	2 871 000	2 888 420	2 629 074	91,02 %
MAITRISE D'OUVRAGE	60 500	8 500	204	2,4 %
SPORT	4 451 000	5 151 665	4 885 104	94,83 %
TOTAL DGA	21 169 000	21 004 603	19 876 202	94,63 %

DGA RESSOURCES

DIRECTION	TOTAL B.P.	TOTAL INSCRIT	TOTAL MANDATE	% Mandaté / Inscrit
DIRECTION DES FINANCES	134 190 400	141 688 701	140 443 102	99,12 %
DIRECTION RISQUES	388 500	455 500	348 269	76,46 %
DRH	49 000 000	48 081 408	47 012 152	97,78 %
MOYENS GENERAUX	2 185 000	2 904 166	2 772 120	95,45 %
RESSOURCES HUMAINES ISSUE DE ASTRE RH	0	0	0	
TOTAL DGA	185 763 900	193 129 775	190 575 642	98,68 %

DIRECTION GENERALE SERVICES

DIRECTION	TOTAL B.P.	TOTAL INSCRIT	TOTAL MANDATE	% Mandaté / Inscrit
AFFAIRES JURIDIQUES, COMMANDE PUBLIQUE ET ASSEMBLEES	2 555 000	3 081 000	2 780 223	90,24 %
ASSISTANCE TECHNIQUE AUX COMMUNES	10 000	21 203	10 628	50,12 %
COMMUNICATION	1 520 000	1 707 140	1 105 581	64,76 %
DRH	0	0	11 176	
EVALUATION POLITIQUES PUBLIQUES, FISCALITE ET CONTROLE DE GESTION	50 000	50 000	0	0 %
PROJET D'AGGLOMERAT° ET ETUDES GENERALES	160 000	159 297	143 902	90,34 %
SCOT ET ETUDES GENERALES	670 000	670 000	670 000	100 %
SYST. INFORMATION ET TELECOMS	1 215 000	1 215 906	1 019 308	83,83 %
TOTAL DGA	6 180 000	6 904 546	5 740 818	83,15 %

TOTAL GENERAL	303 674 124	312 617 312	305 114 418	97,6%
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

NB : Hors charges financières liées à la dette et dépenses imprévues

Rappelons pour mémoire que le montant global de réalisation en 2009 sur la section de fonctionnement était de 297 771 287 € soit 95,4 %

Détails des réalisations par services sur la section d'investissement (opérations réelles):

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT PAR DIRECTION

DGA AMENAG. TERRITOIRE

DIRECTION	TOTAL B.P.	REPORTS	TOTAL INSCRIT	TOTAL MANDATE	% Mandaté / Inscrit
ENTREES VILLE ETUDES	40 000	0	90 000	74 691	82,99 %
ENTREES VILLE TRAVAUX	6 238 000	0	6 167 907	5 350 831	86,75 %
GESTION OPERATIONNELLE DES DEPLACEMENTS	600 000	67 772	1 662 772	1 006 573	60,54 %
GRANDS PROJETS	1 280 000	626 940	1 906 940	432 603	22,69 %
INFRASTRUCTURES	5 602 000	807 983	6 176 108	4 816 445	77,99 %
PDU-PDE	0	41 807	41 807	0	0 %
TRANSPORTS	0	5 773	5 773	481	8,33 %
TOTAL DGA	13 760 000	1 550 275	16 051 307	11 681 625	72,78 %

DGA DEV. ECO. INNOV. COH. SOC.

DIRECTION	TOTAL B.P.	REPORTS	TOTAL INSCRIT	TOTAL MANDATE	% Mandats / Inscrit
AFFAIRES GENERALES ET ACTIONS ECONOMIQUES	16 972 803	840 522	17 737 770	15 999 142	90,2 %
AGRICULTURE	150 000	0	358 415	8 415	2,35 %
AIDE A LA PIERRE	1 692 533	0	3 927 178	2 217 913	56,48 %
CFA DU PAYS D'AIX	64 000	18 257	326 257	115 328	35,35 %
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE	350 000	0	475 000	475 000	100 %
FISAC	196 512	157 900	252 910	0	0 %
FONDS SOCIAL EUROPEEN	0	0	0	0	
GENS DU VOYAGE	1 002 000	11 649	326 649	268 625	82,24 %
HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE	8 289 557	315 646	9 524 251	5 480 920	57,55 %
INSERTION/EMPLOI	0	0	230 000	161 000	70 %
MDEI PERTUIS	0	0	0	0	
TOURISME	210 000	210 000	420 000	0	0 %
VALORISATION TERRITOIRE D'ITER	7 050 000	0	7 050 000	7 000 000	99,29 %
TOTAL DGA	35 977 405	1 553 975	40 628 431	31 726 343	78,09 %

DGA ENV. ET INFRASTRUCT.

DIRECTION	TOTAL B.P.	REPORTS	TOTAL INSCRIT	TOTAL MANDATE	% Mandats / Inscrit
ASSAINISSEMENT	1 430 000	0	1 430 000	955 270	66,8 %
COLLECTE	3 389 000	677 188	4 408 898	3 298 082	74,81 %
COLLECTE SELECTIVE	0	0	0	0	
COLLECTE TRADITIONNE	0	0	0	0	
ECOLOGIE URBAINE	250 000	5 017	141 017	38 801	27,52 %
ENERGIE	398 000	39 775	437 775	113 008	25,81 %
ESPACES NATURELS ET FORETS	923 000	60 000	1 183 000	811 823	68,62 %
ETUDES GENERALES DECHETS	30 000	0	15 000	0	0 %
OPERATIONS D' AMENAGEMENT	3 350 500	64 216	4 768 085	3 392 293	71,15 %
TRAITEMENT ELIMINATION	378 875	0	683 691	389 095	56,91 %
TRAITEMENT LOGISTIQUE	1 450 000	138 470	2 296 230	1 485 276	64,68 %
TRAVAUX INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES	5 100 000	5 927	3 485 252	2 761 688	79,24 %
TOTAL DGA	16 699 375	990 593	18 848 948	13 245 335	70,27 %

DGA RAYON. CULT. SPORT. EQUIP.

DIRECTION	TOTAL B.P.	REPORTS	TOTAL INSCRIT	TOTAL MANDATE	% Mandaté / Inscrit
BATIMENTS COMMUNAUTAIRES	1 020 000	346 408	656 408	365 398	55,67 %
CULTURE	3 292 000	1 407 207	5 913 730	3 106 519	52,53 %
EQUIPEMENTS	1 701 220	305 492	4 007 712	2 717 865	67,82 %
MAITRISE D'OUVRAGE	8 469 000	0	7 733 000	5 907 828	76,4 %
SPORT	1 761 000	977	2 431 722	2 004 806	82,44 %
TOTAL DGA	16 243 220	2 060 085	20 742 572	14 102 415	67,99 %

DGA RESSOURCES

DIRECTION	TOTAL B.P.	REPORTS	TOTAL INSCRIT	TOTAL MANDATE	% Mandaté / Inscrit
DIRECTION DES FINANCES	14 000 000	0	15 942 088	6 457 075	40,5 %
DIRECTION RISQUES	84 500	0	44 500	0	0 %
MOYENS GENERAUX	348 000	163 338	652 628	289 852	44,41 %
TOTAL DGA	14 432 500	163 338	16 639 216	6 746 927	40,55 %

DIRECTION GENERALE SERVICES

DIRECTION	TOTAL B.P.	REPORTS	TOTAL INSCRIT	TOTAL MANDATE	% Mandaté / Inscrit
AFFAIRES JURIDIQUES, COMMANDE PUBLIQUE ET ASSEMBLEES	0	0	92 700	92 700	100 %
ASSISTANCE TECHNIQUE AUX COMMUNES	2 250 000	0	1 746 000	783 474	44,87 %
COMMUNICATION	150 000	0	155 000	124 802	80,52 %
SCOT ET ETUDES GENERALES	190 000	0	110 000	35 383	32,17 %
SYST. INFORMATION ET TELECOMS	1 699 500	970 589	2 670 089	1 186 943	44,45 %
TOTAL DGA	4 289 500	970 589	4 773 789	2 223 302	46,57 %

TOTAL GENERAL	101402000	7 288 856	117 684 264	79 725 947	67,7%
----------------------	------------------	------------------	--------------------	-------------------	--------------

NB : Hors charges financières liées à la dette et dépenses imprévues

Rappelons pour mémoire que le montant global de réalisation en 2009 sur la section d'investissement était de 63 840 082 € soit 62,8%

- **Reconnait** la sincérité des restes à réaliser et **arrête** les résultats définitifs tels que résumés ci-après :

RESULTAT DE CLOTURE 2010			INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
		A	-17 817 791,63	33 752 520,67	
RESTE A REALISER OU A MANDATER	DEPENSES	B	13 265 936,01		
	RECETTES	C			
RESULTAT CUMULE DE CLOTURE 2010		D=A-B+C	-31 083 727,64	33 752 520,67	2 668 793,03

Visas :

VU l'exposé des motifs ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-31, L. 1612-12, L. 2121-14, L.2313.1 ;

Dispositif :

Au vu de ce qui précède, je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- **APPROUVER** et déclarer tenues pour lues les annexes au présent compte administratif du Budget Général de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix.

OBJET : Ressources - Finances - Document budgétaire - Compte administratif 2010 - Budget général

Vote sur le rapport

Inscrits	144
Votants	129
Abstentions	0
Blancs et nuls	0
Suffrages exprimés	129
Majorité absolue	65
Pour	129
Contre	0
Ne prennent pas part au vote	0

Etai(en)t présent(s) et ont voté contre :

Néant

Etai(en)t excusé(s) et ont voté contre :

Néant

Etai(en)t présent(s) et se sont abstenus :

Néant

Etai(en)t excusé(s) et se sont abstenus :

Néant

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté adopte à l'unanimité le rapport ci-joint et le transforme en délibération.

Ont signé le Président et les membres du Conseil présents

Le Président



Acte rendu exécutoire par transmission
En Sous-préfecture d'Aix-en-Provence

Le 08 JUIL. 2011