



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

du Conseil de Communauté de l'agglomération dijonnaise

Séance du mercredi 17 décembre 2008

Président : M. REBSAMEN

Secrétaires de séances : M. GRANDGUILLAUME et M. BORDAT

Membres présents :

M. François REBSAMEN	M. Alain MILLOT	M. Philippe CARBONNEL
M. Pierre PRIBETICH	M. Didier MARTIN	M. Alain LINGER
M. Jean ESMONIN	M. Benoît BORDAT	M. Pierre LAMBOROT
M. Gilbert MENU	M. Joël MEKHANTAR	M. Louis LAURENT
M. Rémi DETANG	M. Christophe BERTHIER	M. Roland PONSAA
M. Jean-Patrick MASSON	M. Philippe DELVALEE	M. François NOWOTNY
M. José ALMEIDA	M. Georges MAGLICA	M. Michel FORQUET
M. Jean-François DODET	Mme Françoise TENENBAUM	M. Claude PICARD
M. François DESEILLE	Mme Anne DILLENSEGER	M. Gaston FOUCHERES
M. Laurent GRANDGUILLAUME	Mme Christine DURNERIN	M. Nicolas BOURNY
M. Patrick CHAPUIS	Mme Nelly METGE	M. Jean-Philippe SCHMITT
M. Michel JULIEN	Mme Elisabeth BIOT	M. Philippe GUYARD
Mme Marie-Françoise PETEL	Mlle Nathalie KOENDERS	M. Pierre-Olivier LEFEBVRE
M. Gérard DUPIRE	Mme Marie-Josèphe DURNET-ARCHEREY	M. Gilles MATHEY
Mme Catherine HERVIEU	M. Alain MARCHAND	Mme Françoise EHRE
M. Jean-Claude DOUHAI	M. Mohammed IZIMER	M. Patrick BAUDEMONT
M. Jean-Paul HESSE	Mme Hélène ROY	Mme Geneviève BILLAUT
Mlle Badiaâ MASLOUHI	Mme Myriam BERNARD	M. Murat BAYAM
M. Yves BERTELOOT	M. Mohamed BEKHTAOUI	M. Michel BACHELARD
M. Patrick MOREAU	Mme Jacqueline GARRET-RICHARD	M. Philippe BELLEVILLE
M. Dominique GRIMPRET	Mme Joëlle LEMOUZY	M. Norbert CHEVIGNY
M. Jean-Pierre SOUMIER	M. Jean-Yves PIAN	M. Christian PARIS
M. André GERVAIS	Mlle Stéphanie MODDE	Mme Noëlle CABBILLARD.

Membres absents :

M. Lucien BRENOT	Mme Colette POPARD pouvoir à M. Pierre PRIBETICH
M. Michel ROTGER	M. Jean-François GONDELLIER pouvoir à M. Philippe GUYARD
	M. François-André ALLAERT pouvoir à M. Georges MAGLICA
	Mlle Christine MARTIN pouvoir à Mme Anne DILLENSEGER
	Mme Fadoua LALOUCHE pouvoir à M. Roland PONSAA
	Mme Christine MASSU pouvoir à M. François NOWOTNY
	M. Pierre PETITJEAN pouvoir à M. Jean-Pierre SOUMIER
	Mme Claude DARCIAUX pouvoir à M. José ALMEIDA
	M. Jean-Claude GIRARD pouvoir à Mme Françoise EHRE
	M. Rémi DELATTE pouvoir à M. Jean-François DODET
	Mme Dominique BEGIN-CLAUDET pouvoir à M. Michel FORQUET

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES

Budget primitif 2009 - Budget annexe des transports publics urbains - Vote des chapitres budgétaires

➤ **A) Recettes réelles de fonctionnement** : elles s'élèvent à 64 millions d'€, contre 41,9 millions d'€ au BP 2008..

Les points majeurs sont les suivants :

- **Versement transport** : la progression du produit du versement transport, suite au passage du taux à 1,8%, est la cause essentielle de progression des recettes : le produit du VT est anticipé à 46,8 millions d'€ en 2009, contre 25,9 millions d'€ au BP 2008.
- **La DGD transports** est prévue à 2 093 750 €, soit un montant égal à celui perçu en 2008, suite au gel de cette dotation dans le projet de loi de finances.
- **La redevance d'occupation du domaine public issue du marché mobilier urbain/vélos en libre service** est prévue à 1,13 millions d'€ en 2009, sous l'effet d'une révision à la baisse des surfaces publicitaires mises à disposition du gestionnaire.
- **La participation du budget principal** s'élève à 13,36 millions d'€, en progression de 9,57% par rapport au budget 2008.

➤ **B) Dépenses réelles de fonctionnement** : 43 millions d'€, soit +14,91 % par rapport au BP 2008.

- **La participation au délégataire** est de 33,9 millions d'€, contre 30,8 millions d'€ au BP 2008, soit une progression de 10,15%, notamment sous l'effet en année pleine des mesures prises à la rentrée 2008 (compensation tarifaire) et des clauses d'indexation du contrat.
- **Les restitutions de versement transport** sont prévues pour un montant de 100 000 €, contre 40 000 € au budget 2008, afin de tenir compte de la progression du taux.
- **La masse salariale** est en forte progression (815 000 € au budget 2009 contre 276 980 € au budget 2008) sous l'effet de la constitution courant 2008 de l'équipe dédiée au projet de TCSP.
- **Les dépenses de fonctionnement afférentes au projet de TCSP** sont inscrites pour 1,66 millions d'€ : poste nouveau dans le budget des transports, il se compose des honoraires pour les missions d'assistance juridique et financière, des frais de communication et des frais d'études engagés (stationnement, mobilité urbaine, centre ville).
- **Les frais financiers** s'élèvent à 760 000 € au BP 2009, contre 334 100 € au BP 2008 : cette progression s'explique par la progression de l'encours nécessaire au financement des investissements réalisés en 2008 (près de 20 millions d'€ de réalisations).

➤ **C) Dépenses réelles d'investissement** : elles s'élèvent à 21,7 millions d'€ :

- **20,8 millions d'€ de dépenses d'équipement** : la forte progression par rapport au budget 2008 (4,8 millions d'€ de dépenses d'équipement) s'explique essentiellement par les montants dédiés au projet de TCSP : 19,2 millions d'€ sont prévus à ce titre pour 2009 (dont 8,9 millions d'€ pour la poursuite des études de maîtrise d'oeuvre, 3 millions d'€ pour la maîtrise foncière et 6 millions d'€ pour les avances pour le marché de matériel roulant). Comme au budget 2008, il est proposé de limiter fortement les autres dépenses d'équipement liées au transport, notamment celles pour les acquisitions de bus (478 000 € au BP 2009), en anticipation du besoin d'une flotte de bus réduite à l'issue de la mise en service du TCSP.
- **L'amortissement de la dette** est de 885 000 €.

➤ **D) Recettes réelles d'investissement** : 692 600 €, décomposés de la manière suivante :

- FCTVA : 51 100 €
- Subvention d'investissement : 187 500 €
- Récupération des avances sur marchés publics : 300 000 €
- Récupération de la TVA via le délégataire : 154 000 €
- aucun emprunt nouveau n'est nécessaire à l'équilibre du budget

Vu l'avis de la Commission,

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
DÉCIDE :

- **d'adopter** le budget annexe des transports publics urbains pour 2009 de la Communauté selon les chapitres figurant sur le tableau annexe ci-joint, et qui donne les résultats suivants :

Section de fonctionnement :

recettes réelles : 64 018 350 €,
recettes d'ordre : 0 €.

dépenses réelles : 43 025 480 €,
dépenses d'ordre : 20 992 870 €.

Section d'investissement :

recettes réelles : 692 600 €,
recettes d'ordre : 21 146 870 €.

dépenses réelles : 21 685 470 €,
dépenses d'ordre : 154 000 €.

Pour extrait conforme,
Le Président



PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
Déposé le :

19 DEC. 2008



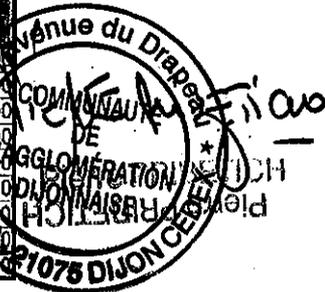
Publié le 000Z '300 6 1
Déposé en Préfecture le

BUDGET ANNUEL DE LA COMMUNAUTÉ DE LA CÔTE-D'OR

DEPENSES D'EXPLOITATION

Code	Description	Opérations votées	Opérations ajoutées	Total des opérations
011	Charges à caractère général	2 235 180,00		2 235 180,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	815 000,00		815 000,00
023	Virement à la section d'investissement		15 692 870,00	15 692 870,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections		5 300 000,00	5 300 000,00
65	Charges de gestion courante	39 115 000,00		39 115 000,00
66	Charges financières	760 000,00		760 000,00
67	Charges exceptionnelles	300,00		300,00
014	Atténuation de produits	100 000,00		100 000,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		43 025 480,00	20 992 870,00	64 018 350,00

Pour le Président.



RECETTES D'EXPLOITATION

Code	Description	Opérations votées	Opérations ajoutées	Total des opérations
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections		0,00	0,00
70	Vente de produits fabriqués, prestations...	1 130 000,00		1 130 000,00
73	Produits issus de la fiscalité	46 850 000,00		46 850 000,00
74	Subventions d'exploitation	16 027 250,00		16 027 250,00
75	Autres produits de gestion courante	7 000,00		7 000,00
77	Produits exceptionnels	4 100,00		4 100,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		64 018 350,00	0,00	64 018 350,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Code	Description	Opérations votées	Opérations ajoutées	Total des opérations
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales		154 000,00	154 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	885 000,00		885 000,00
20	Immobilisations incorporelles	9 326 070,00		9 326 070,00
21	Immobilisations corporelles	3 933 000,00		3 933 000,00
23	Immobilisations en cours	7 541 400,00		7 541 400,00
27	Autres immobilisations financières			0,00
481	Charges à répartir			0,00
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		21 685 470,00	154 000,00	21 839 470,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code	Description	Opérations votées	Opérations ajoutées	Total des opérations
021	Virement de la section de fonctionnement		15 692 870,00	15 692 870,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections		5 300 000,00	5 300 000,00
041	Opérations patrimoniales		154 000,00	154 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	51 100,00		51 100,00
13	Subventions d'investissement	187 500,00		187 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées			0,00
20	Immobilisations incorporelles			0,00
21	Immobilisations corporelles			0,00
23	Immobilisations en cours	300 000,00		300 000,00
27	Autres immobilisations financières	154 000,00		154 000,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		692 600,00	21 146 870,00	21 839 470,00

Total recettes	64 710 950,00	21 146 870,00	85 857 820,00
Total dépenses	64 710 950,00	21 146 870,00	85 857 820,00

PREFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
 Déposé le :

19 DEC. 2008

