



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

du Conseil de Communauté de l'agglomération dijonnaise

Séance du mercredi 19 décembre 2007

Président : M. REBSAMEN

Secrétaires de séances : Mlle MASLOUHI et M. CLAUDET

Membres présents :

M. François REBSAMEN	M. Patrick MOREAU	M. Mohammed IZIMER
M. Jean ESMONIN	M. Philippe CARBONNEL	Mme Hélène ROY
M. Michel BACHELARD	M. Hervé BRUYERE	Mme Christine DURNERIN
M. Pierre PRIBETICH	Mme Janine BESSIS	M. Mohamed BEKHTAOUI
M. Jean-Patrick MASSON	M. Jean-Pierre GILLOT	Mme Sylviane FLAMENT
M. Rémi DELATTE	Mme Jacqueline GARRET-RICHARD	Mme Catherine HERVIEU
M. Michel JULIEN	M. Alain MARCHAND	Mme Lê Chinh AVENA
M. Jacques FOUILLOT	M. Jacques DANIERE	M. Jean-Pierre SOUMIER
M. Guy GILLOT	M. Jean-Pierre BOUHELIER	M. Pierre PETITJEAN
M. Patrick CHAPUIS	Mme Elisabeth BIOT	Mme Claude-Anne DARCIAUX
M. Didier MARTIN	M. Louis LAURENT	Mme Claudette BLIGNY
M. Bernard RETY	M. Jean-Jacques BERNARD	M. Nicolas BOURNY
M. Gérard LABORIER	M. François NOWOTNY	M. Bernard BARBEY
M. Patrick SAUNIE	M. Paul LECHAPT	M. Jean-Louis JOLY
M. Jean-Claude DOUHAIT	M. Stéphan CLAUDET	M. Rémi DETANG
M. Gérard DUPIRE	M. Claude PICARD	M. Jean-François DODET
M. Yves BERTELOOT	M. Gaston FOUCHERES	M. Philippe BELLEVILLE.
Mlle Badiaâ MASLOUHI	Mme Françoise TENENBAUM	M. Norbert CHEVIGNY
M. André GERVAIS	M. Alain MILLOT	M. Christian PARIS
M. Jean-François DESVIGNES	Mme Joëlle LEMOUZY	Mme Christiane COLOMBET.

Membres absents :

M. Lucien BRENOT	M. Gilbert MENUT pouvoir à M. Christian PARIS
M. Jean PERRIN	Mme Colette POPARD pouvoir à M. Guy GILLOT
M. François BRIOT	M. Jean-Pierre DUBOIS pouvoir à M. Hervé BRUYERE
M. Jean-Marc NUDANT	M. François-André ALLAERT pouvoir à Mlle Badiaâ MASLOUHI
Mme Nicole MOSSON	M. Claude PINON pouvoir à M. André GERVAIS
M. Bernard OBRIOT	Mme Françoise MANSAT pouvoir à M. Pierre PRIBETICH
M. Jacques PILLIEN	M. Georges MAGLICA pouvoir à M. Gérard DUPIRE
M. Paul ROIZOT	Mme Marie-Christine DELEBARRE pouvoir à M. Jean-Patrick MASSON
	M. Patrick AUDARD pouvoir à M. Jean ESMONIN
	Mme Christine MASSU pouvoir à M. François NOWOTNY
	Mme Marie-Françoise PETEL pouvoir à M. Claude PICARD
	Mme Myriam BERNARD pouvoir à M. Alain MARCHAND
	M. Jean-François GONDELLIER pouvoir à M. Gérard LABORIER
	M. Jean-Paul HESSE pouvoir à M. Jacques FOUILLOT.

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES - Budget primitif 2008 - Budget annexe des transports publics urbains - Vote des chapitres budgétaires

A) Recettes réelles d'exploitation : elles s'élèvent à 41,9 millions d'euros, contre 39,8 millions d'euros au BP 2007, soit une progression de 5,4%.

Les points majeurs sont les suivants :

- **Versement transport** : le produit du VT est anticipé à 25,9 millions d'euros, soit une progression de 4,8% par rapport au BP 2007(estimation au vu de la réalisation de 2007).

- **La DGD transports** est de 2 081 000 euros, contre 2 032 000 euros au BP 2007

- **La redevance d'occupation du domaine public issue du nouveau marché mobilier urbain/vélos en libre service** est prévue à 1,2 millions d'euros en 2008. Il s'agit d'une recette nouvelle, qui s'élèvera à 1,8 millions d'euros en année pleine d'exécution du contrat.

- **La participation du budget principal** s'élève à 12,2 millions d'euros, en baisse de 2,08% par rapport au budget 2007.

B) Dépenses réelles d'exploitation : 37,4 millions d'euros, soit +5,5 % par rapport au BP 2007.

- **La participation au délégataire** est de 30,8 millions d'euros, contre 28,8 millions d'euros au BP 2007, soit une progression de 6,9%, notamment sous l'effet en année pleine des mesures prises à la rentrée 2007 (titre étudiant, compensation tarifaire). Ce chiffre prend également en compte une économie de 400 000 euros liée au changement de régime fiscal de la récupération de TVA par les délégataires.

- Les frais afférents à la prise en charge par la Communauté **des tickets sociaux et des cartes scolaires** progressent respectivement de 3,57 et 2,61% par rapport au budget 2007.

- 250 000 euros de **subventions d'équipement aux communes** pour des aménagements de voirie liés au réseau sont prévus.

C) Dépenses réelles d'investissement : elles s'élèvent à 5,3 millions d'euros :

- **4,3 millions d'euros de dépenses d'équipement**, avec notamment 1,8 millions d'euros pour la poursuite des études sur un réseau de transport en commun en site propre, 200 000 euros pour l'achèvement de la mise en place du SAEIV, et 683 000 euros pour des acquisitions de mini et midi-bus.

- 500 000 euros (équilibrés en recettes et dépenses) sont inscrits pour la **comptabilisation des avances versées sur les marchés publics**.

L'amortissement de la dette est de 476 000 euros.

D) Recettes réelles d'investissement : 810 800 euros, décomposés de la manière suivante :

- FCTVA : 29 800 euros

- Récupération des avances sur marchés publics : 500 000 euros

- Récupération de la TVA via le délégataire : 281 000 euros

Vu l'avis de la Commission,

LE CONSEIL
Après avoir délibéré,
DECIDE

- **d'adopter** le budget annexe des transports publics urbains pour 2008 de la Communauté selon les chapitres figurant sur le tableau annexe ci-joint, et qui donne les résultats suivants :

Section d'exploitation :

recettes réelles : 41 942 680 euros,
recettes d'ordre : 250 000 euros.

dépenses réelles : 37 442 680 euros,
dépenses d'ordre : 4 750 000 euros.

Section d'investissement :

recettes réelles : 810 800 euros,
recettes d'ordre : 5 031 000 euros.

dépenses réelles : 5 310 800 euros,
dépenses d'ordre : 531 000 euros.

Publié le **20 DEC. 2007**
Déposé en Préfecture le

21 DEC. 2007

Pour extrait conforme,
Le Président



PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
Déposé le :
26 DEC. 2007



BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	LIBELLES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL des opérations réelles et des opérations d'ordre
011	Charges à caractère général	639 300,00		639 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	276 980,00		276 980,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections		4 750 000,00	4 750 000,00
65	Charges de gestion courante	36 152 000,00		36 152 000,00
66	Charges financières	334 100,00		334 100,00
67	Charges exceptionnelles	300,00		300,00
68	Dotations aux amort. et aux provisions			0,00
014	Atténuation de produits	40 000,00		40 000,00
TOTAL	DEPENSES D'EXPLOITATION	37 442 680,00	4 750 000,00	42 192 680,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	LIBELLES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL des opérations réelles et des opérations d'ordre
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections		250 000,00	250 000,00
70	Vente de produits fabriqués, prestations...	1 200 000,00		1 200 000,00
73	Produits issus de la fiscalité	25 900 000,00		25 900 000,00
74	Subventions d'exploitation	14 831 480,00		14 831 480,00
75	Autres produits de gestion courante	7 000,00		7 000,00
77	Produits exceptionnels	4 200,00		4 200,00
TOTAL	RECETTES D'EXPLOITATION	41 942 680,00	250 000,00	42 192 680,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	LIBELLES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL des opérations réelles et des opérations d'ordre
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections		250 000,00	250 000,00
041	Opérations patrimoniales		281 000,00	281 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	476 000,00		476 000,00
20	Immobilisations incorporelles	1 839 800,00		1 839 800,00
21	Immobilisations corporelles	2 235 000,00		2 235 000,00
23	Immobilisations en cours	760 000,00		760 000,00
27	Autres immobilisations financières			0,00
481	Charges à répartir			0,00
TOTAL	DEPENSES INVESTISSEMENT	5 310 800,00	531 000,00	5 841 800,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	LIBELLES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL des opérations réelles et des opérations d'ordre
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections		4 750 000,00	4 750 000,00
041	Opérations patrimoniales		281 000,00	281 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	29 800,00		29 800,00
13	Subventions d'investissement			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées			0,00
20	Immobilisations incorporelles			0,00
21	Immobilisations corporelles			0,00
23	Immobilisations en cours	500 000,00		500 000,00
27	Autres immobilisations financières	281 000,00		281 000,00
TOTAL	RECETTES INVESTISSEMENT	810 800,00	5 031 000,00	5 841 800,00

Total recettes	42 753 480,00	5 281 000,00	48 034 480,00
Total dépenses	42 753 480,00	5 281 000,00	48 034 480,00

MAYENNE DE LA CÔTE-D'OR
Déposé le :

DEC. 2007



du Conseil du :
LE PRESIDENT,

à délibération
19 DEC. 2007

21 DEC. 2007