Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-131-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

Agglo du Pays de Dreux
4 rue de Châteaudun – BP 20159
28103 Dreux cedex – Tél. 02 37 64 82 00
www.dreux-agglomeration.fr

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 1ER JUILLET 2024

RESSOURCES
FINANCES

Budget annexe transport : budget supplémentaire 2024

Rapporteur : Patrick RIEHL
N°CC2024-131

Nombre de membres en exercice	**123**
Nombre de présents	**67**
Nombre de pouvoirs	**10**
Votants	**77**
Secrétaire de séance : Loïc BARBIER	

L'an 2024, le 1er juillet, le Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération du Pays de Dreux, dûment convoqué le 25 juin, s'est réuni à Brezolles sous la Présidence de Monsieur Gérard SOURISSEAU.

M. Alain CAPERAN (ALLAINVILLE) ; M. Olivier MARLEIX (ANET) ; Mme Fan LAVOISE (AUNAY-SOUS-CRECY) ; Mme Dagmar BERNITT (BEROU-LA-MULOTIERE) ; M. Jean-Claude DELANOE (BONCOURT) ; M. Loïc BARBIER (BREZOLLES) ; M. Patrice LEROMAIN (BROUE) ; M. Pierre SANIER (BU) ; Mme Dominique DEVOS (CHARPONT) ; M. Emmanuel BRIDRON (CHATAINCOURT) ; M. Jean-Louis RAFFIN (CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS) ; M. Christian BOUCHER (CHERISY) ; M. Didier ARNOULT (CRECY-COUVE) ; M. Jean-Claude LAMOUR (CRUCEY-VILLAGES) ; M. Philippe LECHEVALLIER (DAMPIERRE-SUR-AVRE) ; M. Sebastien LEROUX (DREUX) ; Sébastien LEROUX (DREUX). M. Talal ABDELKADER (DREUX) ; Mme Chantal DESEYNE (DREUX) ; M. Pierre-Frédéric BILLET (DREUX) ; M. Arnaud DAUTREY (DREUX) ; M. Pascal ROSSION (DREUX) ; Mme Josette PHILIPPE (DREUX) ; M. Jean-Michel POISSON (DREUX) Mme Carine GENTIL (DREUX) ; Mme Marie-Françoise SCAVENNEC (DREUX) ; Mme Christine RENAUX-MARECHAL (ECLUZELLES) ; M. Stéphan DEBACKER (ESCORPAIN) ; M. Pierre LEPORTIER (EZY SUR EURE) ; Mme Dominique DUVAL (EZY SUR EURE) ; M. Frédéric GIOWACHINI (FAVIERES) ; M. Jean-Pierre FROGER (FESSANVILLIERS-MATTANVILLIERS) ; Mme Emmanuelle BONHOMME (FONTAINE-LES-RIBOUTS) ; M. François CENIER (GARANCIERES-EN-DROUAIS) ; M. Jean BARTIER (GARNAY) ; M. Michel MALHAPPE (GILLES) ; Mme Nathalie VELIN (GUAINVILLE) ; M. Jean-Marie BUTHON (LAONS) ; Mme Béatrice PIERRON (LE BOULLAY-LES-DEUX-EGLISES) ; M. Frédéric GIROUX (LE BOULLAY-THIERRY) ; M. Marc AVENARD (LURAY) ; M. Arnaud DEBOISANGER (MAILLEBOIS) ; M. Jérôme DEPONDT (MARCHEZAIS) ; Mme Véronique BASTON (MARVILLE-MOUTIERS-BRULE) ; M. Philippe POMMEREAU (MEZIERES-EN-DROUAIS) ; M. Denis CHERON (MONTREUIL) ; M. Jean-Loup JUSTEAU (NONANCOURT) ; Mme Sylvie CHALLES (ORMOY) ; Mme Clémentine FISSON (OUERRE) ; M. Pascal LEPETIT (OULINS) ; M. Christophe BESNARD (PRUDEMANCHE) ; M. Albert ROUILLARD (ROUVRES) ; M. Jean-Louis GODEFROY (RUEIL-LA-GADELIERE) ; M. Dominique LUBOW (SAINT-ANGE-ET-TORCAY) ; M. François

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-131-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

FOUGEROL (SAINTE-GEMME-MORONVAL) ; M. Éric DESLANDES (SAINT-GEORGES-MOTEL) ; M. Gérard SOURISSEAU (SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS) ; M. Christophe HELIAS (SAINT-MAIXME-HAUTERIVE) ; M. Patrick RIEHL (SAINT-REMY-SUR-AVRE) ; Mme Valérie AZIRI (SAINT-REMY-SUR-AVRE) ; M. Hamza SARI (SAINT-REMY-SUR-AVRE) ; M. Christian ALBERT (SAULNIERES) ; Mme Christelle MINARD (TREMBLAY-LES-VILLAGES) ; M. Sylvain MALANDAIN (VERNOUILLET) ; M. Damien STEPHO (VERNOUILLET) ; Mme Michèle MANSON (VERNOUILLET) ; Mme Catherine LUCAS (VERNOUILLET) Mme Evelyne DELAPLACE (VERT-EN-DROUAIS) ;

Étaient absent(e)s excusé(e)s :

Mme Aliette LEBIHAN (ANET) ; Mme Véronique DETOC (ARDELLES) ; Mme Myriam GALKO (BEAUCHE) ; M. Christian L'YVONNET (BERCHERES-SUR-VESGRE) ; Mme Géraldine JAMBON (CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS) ; M. Mounir CHAKKAR (DREUX) ; ; Mme Caroline VABRE (DREUX) ; M. Maxime DAVID (DREUX); M. Jacques ALIM (DREUX) ; Mme Amber NIAZ (DREUX) ; Mme Fouzia KAMAL (DREUX) ; Mme Sophie WILLEMIN (DREUX) ; M. Nelson FONSECA (DREUX) ; Mme Valérie VERDIER (DREUX) ; M. Valentino GAMBUTO (DREUX) ; Mme Florence ARCHAMBAUDIERE (DREUX) ; M. Yvain JOUVEAUDUBREUIL (EZY SUR EURE) ; M. Jean-Marc TARDIVENT (GERMAINVILLE) ; M. Arnaud CALLAREC (IVRY-LA-BATAILLE) ; Mme Sylvie HENAUX (IVRY-LA-BATAILLE) ; M. Samuel BOVE (LA CHAPELLE- FORAINVILLIERS) ; M. Francis PECQUENARD (LA CHAUSSEE-D'IVRY) ; M. Daniel COLLEU (LA MADELEINE DE NONANCOURT) ; Mme Rachel SAPIN (LA MANCELIERE) ; M. Stéphane HUET (LE BOULLAY-MIVOYE) ; M. Didier SIMO (LE MESNIL SIMON) ; M. Guillaume BARAT (LES CHATELETS) ; M. Dominique GARNIER (LOUVILLIERS-EN-DROUAIS) ; M. Thierry LAINE (LOUYE) ; Mme Pervenche CHAUVIN (PUISEUX) ; M. Benoit LUCAS (REVERCOURT) ; Mme Caroline BARRE (SAINT-JEAN-DE-REBERVILLIERS) ; M. Pascal BAELEN (SAINT-LUBIN-DE-CRAVANT) ; Mme Jocelyne JOUCQUE (SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS) ; M. Philippe DUMAS (SAINT-OUEN-MARCHEFROY) ; M. Gilles BLANCHARD (SAINT-SAUVEUR-MARVILLE) ; M. Patrick GOURDES (SAUSSAY) ; M. Thomas LANGE (SERAZEREUX) ; M. Thomas BAUBION (SERVILLE) ; M. Gilbert GALLAND (SOREL-MOUSSEL) ; M. Pascal GUERRIER (THIMERT-GATELLES) ; Mme Nicole MONTIGNY (VERNOUILLET) ; M. Youssef LAMRINI (VERNOUILLET) ; Mme Gisèle QUERITE (VERNOUILLET) ; Mme Mélinda BOUGRARA (VERNOUILLET). M. Daniel RIGOURD (VILLEMEUX-SUR-EURE).

Pouvoirs :

Mme Virginie QUENTIN (ABONDANT) donne pouvoir à M. Christian BOUCHER (CHERISY) ; Mme Ghislaine BARBE (BOISSY-EN-DROUAIS) donne pouvoir à Dominique GARNIER (LOUVILLIERS EN DROUAIS) ;; Mme Mariam CISSE (DREUX) donne pouvoir à M. Pierre-Frédéric BILLET (DREUX) ; Mme Christine PICARD (DREUX) donne pouvoir à Mme Chantal DESEYNE (DREUX) ; Mme Lydie GUERIN (DREUX) donne pouvoir à M. Sébastien LEROUX (DREUX) M. Aissa HIRTI (DREUX) donne pouvoir à Mme Josette PHILIIPPE (DREUX) ; M. Pascal ARTECHEA (SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS) donne pouvoir à M. Jean-Loup JUSTEAU (NONANCOURT) ; M. Christian BERTHELIER (TREON) donne pouvoir à M. Gérard SOURISSEAU (SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS) ; M. Jean-Pierre RICHARD (VERNOUILLET) donne pouvoir à Mme Catherine LUCAS (VERNOUILLET) ; M. Joël TRAPATEAU (VERNOUILLET) donne pouvoir à M. Sylvain MALANDAIN (VERNOUILLET).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-131-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

Il a été exposé que,

Le budget supplémentaire permet d'ajuster le budget primitif de l'exercice en cours en prenant en compte les décisions prises après le vote du budget mais également de reprendre les résultats de l'exercice antérieur constatés lors du vote du compte administratif.

Le budget supplémentaire 2024 du budget annexe Transport s'équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de :
1 646 579,73 € en section de fonctionnement,
204 485,64 € en section d'investissement,
soit **un total de 1 851 065,37 €.**

Ce budget supplémentaire se présente synthétiquement ainsi :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

CHAPITRE	BP 2024	BS 2024	REPORT	TOTAL 2024
002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	1 738 205,15	0,00	1 738 205,15
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	57 588,00	1 297,58	0,00	58 885,58
73 IMPOTS ET TAXES	6 485 668,00	0,00	0,00	6 485 668,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 572 013,00	-92 923,00	0,00	5 479 090,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recettes	**12 130 269,00**	**1 646 579,73**	**0,00**	**13 776 848,73**

Le **résultat reporté de fonctionnement** s'élève à 1 738 205,15 €.

Le chapitre **dotations et participations** prend en compte l'ajustement de la subvention/participation du SMCTCEL.

DEPENSES

CHAPITRE	BP 2024	BS 2024	REPORT	TOTAL 2024
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 472 334,00	522 220,41	0,00	11 994 554,41
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	467 960,00	-5 000,00	0,00	462 960,00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	76 776,00	0,00	0,00	76 776,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	105 362,00	4 728,64	0,00	110 090,64
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 837,00	5 267,00	0,00	10 104,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	1 112 273,31	0,00	1 113 273,31
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00	7 090,37	0,00	7 090,37
Total Dépenses	**12 130 269,00**	**1 646 579,73**	**0,00**	**13 776 848,73**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-131-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

Des dépenses supplémentaires pour un montant de 522 220,41 € ont été inscrites en **charges à caractère général.** Elles concernent essentiellement l'indexation de la DSP Linéad pour 600 000 €. Ce chiffre a été partiellement compensé par l'avenant 5 en cours de signature qui permet d'économiser 100 000 €.

Les **charges de personnel** sont ajustées à hauteur de 5 000 €.

Les **autres charges de gestion courantes** concernent des remboursements de 2022 pour JV Malin.

L'équilibre de la section est assuré par l'inscription de crédits en **charges exceptionnelles** à hauteur de 1 112 273,31 €.

Les **dotations aux amortissements** et provisions prennent en comptes les provisions pour les comptes épargne temps et les provisions pour créances douteuses.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les inscriptions au sein de la section d'investissement comprennent à la fois les inscriptions nouvelles réalisées dans le cadre du budget supplémentaire ainsi que la reprise des restes à réaliser lors de cette même étape budgétaire.

RECETTES

CHAPITRE	BP 2024	BS 2024	REPORT	TOTAL 2024
001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	153 475,50	0,00	153 475,50
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	76 776,00	0,00	0,00	76 776,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	105 362,00	4 728,64	0,00	110 090,64
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	0,00	40 387,00	5 894,50	46 281,50
Total Recettes	**206 438,00**	**198 591,14**	**5 894,50**	**410 923,64**

Le **résultat reporté d'investissement** s'élève à 153 475,50 €.

Les **opérations d'ordre** sont constituées des amortissements et les **subventions d'investissement** reçues correspondent à une subvention du SMECTEL.

DEPENSES

CHAPITRE	BP 2024	BS 2024	REPORT	TOTAL 2024
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	57 588,00	1 297,58	0,00	58 885,58
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	20 387,00	18 416,65	38 803,65
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 500,00	28 500,00	17 098,20	194 098,20
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	350,00	118 786,21	0,00	119 136,21
Total Dépenses	**206 438,00**	**168 970,79**	**35 514,85**	**410 923,64**

Les **immobilisations incorporelles** correspondent à une participation JV Malin.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20240701-CC2024-131-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2024
Notification : 10/07/2024

Les **immobilisations corporelles** comprennent 28 500 € d'investissements complémentaires pour la sécurisation du champ de foire et la mise en place de bandes podotactiles.

Les **autres immobilisations financières** assurent l'équilibre du budget à hauteur de 118 786,21 €.

***VU** la délibération du conseil communautaire n°2023-324 du 18 décembre 2023 approuvant le budget primitif 2024 du budget annexe Transport de la Communauté d'agglomération du Pays de Dreux ;*
***VU** la délibération du conseil communautaire n°2024-059 du 13 mai 2024 approuvant le compte administratif de l'exercice 2023 du budget annexe Transport de la Communauté d'agglomération du Pays de Dreux ;*
***VU** la délibération du conseil communautaire du 1er juillet 2024 portant affectation des résultats 2023 du budget annexe Transport.*

Au vu de ces éléments, le conseil communautaire, à l'unanimité des suffrages exprimés :

ARTICLE 1 : APPROUVE le budget supplémentaire 2024 relatif au budget annexe Transport arrêté tant en dépenses qu'en recettes à la somme de 1 851 065,37 €.

Délibéré en séance les jour, mois et an susdits

Acte publié le :10/07/2024 La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de la date de publication conformément aux articles R.421-1 ET R.421-5 du code de justice administrative.	**POUR EXTRAIT CONFORME** **Dreux, le 10/07/2024** **Gérard SOURISSEAU** **Président** **Loïc BARBIER** **Secrétaire de séance**