

**Séance publique du 27 octobre 2022
à 18h30**

**ROANNAIS
AGGLOMERATION**

63, rue Jean Jaurès
42311 ROANNE

N° DCC 2022-171

Finances

*Budget annexe des
équipements de tourisme
et de loisirs*

*Décision modificative
n°2-2022*

Nombre de conseillers	
En exercice	83
Présents	60
Pouvoirs	17
Pour	73
Contre	2
Abstention	2

La convocation de tous les membres en exercice du Conseil communautaire a été faite le **21 octobre 2022**, dans les formes et délais prescrits par la loi.

Etaient présents :

Jean-Marc Ambroise - Christine Aranéo - Marcel Augier - Pierre Barnet - Martine Barroso - Franck Beysson - Romain Bost - Michelle Bouchet - Marie-Christine Bravo - Catherine Brun - Dominique Bruyère - Marie-France Catheland - Yves Chambost - Nicolas Chargueros - Jean-Luc Chervin - Christine Chevillard - Pierre Coissard - Patrick Collet - Aimé Combaret - Marie-Laure Dana Burnichon - Hervé Daval - Jean-Paul Descombes - Jean-Marc Detour - Christian Dorange - David Dozance - Catherine Dufossé - Daniel Fréchet - Jacky Geneste - Gilles Goutaudier - Patricia Goutorbe - Quentin Guillermin - Guy Lafay - Hélène Lapalus - Christelle Lattat - Christian Laurent - Maryvonne Loughraieb - Adina Lupu Bratiloveanu - Jean-Luc Mardeuil - Eric Martin - Franck Maupetit - Patrick Meunier - Véronique Mouiller - Lucien Murzi - Nabih Nejjar - Yves Nicolin - Mahdi Nouibat - Gilles Passot - Yves Perrin - Philippe Perron - Éric Peyron - Christophe Pion - Serge Pralas - Stéphane Raphaël - Clotilde Robin - Martine Roffat - Sophie Rotkopf - Jean Smith - Jacques Troncy - Denis Vanhecke - Max Vaudelin (suppléant Alain Rossetti).

Certifié exécutoire	02/11/2022
Reçu en Préfecture	28/10/2022
Publié	02/11/2022

Etaient absents :

Absents	Ni pouvoir Ni suppléant	Suppléant	Pouvoir donné à...
Jean-Jacques Banchet			Catherine Dufossé
Isabelle Berthelot			Michelle Bouchet
Jean-Yves Boire	X		
Edmond Bourgeon			Lucien Murzi
Laurence Boyer			Eric Martin
Sandra Creuzet-Taite			Jean-Luc Mardeuil
Pierre Devedeux			Yves Nicolin
Christian Dupuis	X		
Annie Gerenton			Franck Maupetit
Jean-Paul Heyberger			Christelle Lattat
Fabien Lambert			Hélène Lapalus
Sébastien Lassaigue	X		
Muriel Marcellin			Clotilde Robin
Pascal Muzart	X		
Jade Petit			Gilles Passot
Marcel Peuillon			Max Vaudelin
Anne Pilato			Jacky Geneste
Didier Prunet			Patrick Collet
Vickie Redeuilh			Catherine Brun
Marie-Hélène Riamon			Denis Vanhecke
Alain Rossetti		Max Vaudelin	
Corinne Troncy			Marie-Laure Dana Burnichon
Isabelle Valcourt	X		
Gilbert Varrenne	X		

Secrétaire désigné avec l'approbation de l'assemblée pour la durée de la séance : Romain BOST.

Les principaux éléments de la décision modificative n°2

Ce budget annexe reflète l'activité du train touristique de la Loire et de l'aéroport de Roanne Saint Léger.

La décision modificative est proposée en équilibre avec :

- Des écritures en fonctionnement à hauteur de 20 000 € en dépenses et en recettes,
- Des écritures en investissement de 305 000 € en dépenses et en recettes.

Les écritures proposées permettent d'ajuster les inscriptions budgétaires pour correspondre aux besoins de fin d'année. Les principaux mouvements portent sur :

- Les travaux de dévoiement dont les marchés pourront être notifiés en toute fin d'année (+490 k€),
- Le report d'acquisition d'un camion de pompier faute d'offre disponible (-100 k€),
- L'ajustement de la subvention du budget général en investissement et en fonctionnement en conséquence.

Les autres mouvements portent sur des montants moindres.

Détail des écritures de la décision modificative

AéroportSection de fonctionnement

En dépenses :

- Impôts et taxes liés à la vente de carburant : +5,5K€
- Location camion de pompier : +2k€
- Chauffage : +1k€
- Meeting 2022 (reporté en 2023) : -15k€
- Créances admises en non-valeur : +1,6k€

En recettes :

- Redevance aéronautique : +10k€
- Reprise de dotation aux provisions créances douteuses : +2,9k€
- Subvention du budget général : -9,6k€

Section d'investissement

En dépenses :

- Acquisition d'un camion de pompier (plus disponible à l'achat) : -100 k€
- Travaux de dévoiement : +490k€
- Travaux reportés en 2023 après les travaux de dévoiement (chemin, clôtures ...) : -60k€
- Acquisition de terrains : -20k€
- Travaux de réfection de la piste : +11k€
- Réfection de la piste en herbe : -22,5k€
- Mise à niveau du bassin EP : +6k€

En recettes :

- Avance du budget général : +304,7k€

TrainSection de fonctionnement

En dépenses :

- Réparation panne hydraulique de la locomotive : +15k€
- Travaux de voirie (marquage parking) : +1,7k€

En recettes :

- Subvention du budget général : +16,7 k€

Section d'investissement

En dépenses :

- Régularisation acquisition terrains Département : +0,3k€

En recettes :

- Avance du budget général : +0,3k€

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2021 approuvant le budget primitif 2022 du budget annexe Equipements de Tourisme et Loisirs ;

Vu les délibérations du Conseil Communautaire en date du 19 mai 2022 portant sur le Compte Administratif 2021 et l'affectation du résultat 2021 ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 19 mai 2022 approuvant la décision modificative n°1 du budget annexe des équipements de tourisme et de loisirs ;

Vu le rapport présenté ci-dessus ;

Considérant que le budget est voté, hors taxes, par chapitre au niveau de la section de fonctionnement et par chapitres et chapitres-opérations au niveau de la section d'investissement.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré :

- Adopte la décision modificative n°2 du budget annexe des équipements de tourisme et de loisirs de l'exercice 2022 comme suit :

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2022	DM 1	DM 2	TOTAL
011 - Charges à caractère général	428 890	0,00	25 600,00	454 490,00
012 - Charges de personnel	300 700	0,00	0,00	300 700,00
65 - Autres charges de gestion courante	16 000	0,00	-11 000,00	5 000,00
66 - Charges financières	5 450	0,00	0,00	5 450,00
67 - Charges exceptionnelles	1 000	0,00	0,00	1 000,00
68 - Provisions	3 000	0,00	5 400,00	8 400,00
Total des dépenses réelles	755 040	0,00	20 000,00	775 040,00
042 - Amortissements	375 760	2 000,00	0,00	377 760,00
TOTAL DES DEPENSES	1 130 800	2 000,00	20 000,00	1 152 800,00

RECETTES	BP 2022	DM 1	DM 2	TOTAL
70 - Produits des services	290 000	0,00	10 000,00	300 000,00
74 - Dotations, subventions et participations	150 950	0,00	0,00	150 950,00
75 - Autres produits de gestion courante	655 170	2 000,00	7 100,00	664 270,00
dont participation du budget général	600 000	2 000,00	7 100,00	609 100,00
78 - Reprises sur provisions	0	0	2 900	2 900,00
Total des recettes réelles	1 096 120	2 000	20 000	1 118 120
042 - Amortissements	34 680	0,00	0,00	34 680,00
TOTAL DES RECETTES	1 130 800	2 000,00	20 000,00	1 152 800,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2022	RAR	DM 1	DM 2	TOTAL
16 - Emprunts et dettes	50 400	0,00	0,00	0,00	50 400,00
dont remboursement avance du budget général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601 - Matériels aéroport	2 500	7 900,00	175 000,00	-100 000,00	85 400,00
* 21 - Immobilisations corporelles	2 500	7 900,00	175 000,00	-100 000,00	85 400,00
602 - Train touristique	20 000	0,00	0,00	300,00	20 300,00
* 21 - Immobilisations corporelles	20 000	0,00	0,00	300,00	20 300,00
608 - Autres travaux aéroport	823 180	100 097,10	-84 997,10	404 700,00	1 242 980,00
* 20 - Immobilisations incorporelles	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
* 21 - Immobilisations corporelles	184 000	34 521,09	90 002,90	-85 400,00	223 123,99
* 23 - Immobilisations en cours	639 180	48 076,01	-175 000,00	490 000,00	1 002 256,01
21 - Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
Total des dépenses réelles	896 080,00	107 997,10	90 002,90	305 000,00	1 399 080,00
040 - Amortissements	34 680	0,00	0,00	0,00	34 680,00
041 - Transfert des comptes 203	3 000	0,00	6 000,00	0,00	9 000,00
TOTAL DES DEPENSES	933 760	107 997,10	96 002,90	305 000,00	1 442 760,00
		204 000,00			

RECETTES	BP 2022	RAR	DM 1	DM 2	TOTAL
16 - Emprunts	435 000	0,00	171 694,00	305 000,00	911 694,00
dont avance du BG			171 694,00	305 000,00	
13 - Autres travaux aéroport	120 000	24 306,00	0,00	0,00	144 306,00
* 608 - Autres travaux aéroport	120 000	24 306,00	0,00	0,00	144 306,00
Total des dépenses réelles	555 000	24 306,00	171 694,00	305 000,00	1 056 000,00
040 - Amortissements	375 760	0,00	2 000,00	0,00	304 980,00
041 - Transfert des comptes 203	3 000	0,00	6 000,00	0,00	9 000,00
TOTAL DES DEPENSES	933 760	24 306,00	179 694,00	305 000,00	1 442 760,00
		204 000,00			

- Arrête la subvention d'équilibre 2022 du budget général au budget annexe équipement de tourisme et de loisirs d'un montant de 609 100 € maximum ;
- Précise que la subvention d'équilibre sera ajustée pour permettre l'équilibre de la section de fonctionnement au montant réalisé des dépenses de fonctionnement.

Le Secrétaire de séance,

Le Président,
Yves Nicolin,
Maire de Roanne