

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

**ROANNAIS
AGGLOMERATION**

63, rue Jean Jaurès
42311 ROANNE

N° DCC 2022-169

Finances

Budget annexe
des transports publics

Décision Modificative
n°2-2022

Nombre de conseillers	
En exercice	83
Présents	60
Pouvoirs	17
Pour	73
Contre	0
Abstention	4

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 des transports urbains et des transports scolaires, en fonctionnement (gestion par le biais d'une délégation de service public) comme en investissement.

La décision modificative est présentée en équilibre avec :

- Des écritures en section de fonctionnement à hauteur de -50 k€ en dépenses et en recettes ;
- Des écritures en section d'investissement à hauteur de -60 k€ en dépenses et en recettes.

Les principaux mouvements portent sur :

- La hausse du versement mobilité pour 2022 par rapport aux prévisions du budget primitif (+600 k€), traduisant la bonne santé des entreprises du territoire ;
- La baisse de la masse salariale par rapport au besoin estimé au BP 2022 (-50 k€) du fait de vacances de postes ;
- La réduction de l'appel de fonds de OURA, dans le cadre de notre convention de prestation de service (-25 k€ en fonctionnement et -10 k€ en investissement) ;
- Le report sur 2023 de l'acquisition d'un véhicule Transport de Personnes à Mobilité Réduite (-50 k€) ;
- L'intégration de la charge de l'emprunt de 10 M€ (+ 11 k€) ;

Les autres mouvements portent sur des montants moindres.

La subvention d'équilibre et l'avance du budget général sont ajustées en conséquence

Détail des écritures de la décision modificative

Section de fonctionnement :

En dépenses :

- Ajustement des frais de personnel : -50k€
- Complément d'indexation de la DSP transport : 4k€
- Réduction suite appel de fonds à OURA : -25k€
- Ajustement de la convention avec la région pour le cabotage 2020 : + 3,4k€
- Dotation aux Amortissements : + 1,5k€
- Intérêt d'emprunt : + 11,2k€

En recettes :

- Ajustement du versement mobilité : + 600k€
- Réduction de la subvention d'exploitation par le budget général : -650k€

Section d'investissement :

En dépenses :

- Réduction participation à OURA : -10k€
- Acquisition véhicule TPMR : -50k€

En recettes :

- Avance du budget général : -61,5k€
- Amortissement complémentaire : 1,5k€

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M43 ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2021 approuvant le budget primitif du budget annexe Transports publics de l'exercice 2022 ;

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 Transports publics de l'exercice 2022 ;

Vu le rapport présenté ci-dessus ;

Considérant que le budget annexe Transports Publics est géré hors taxes pour le fonctionnement et toutes taxes comprises pour les investissements ;

Considérant que le budget est voté 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 Transports publics comme suit :

FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2022	DM1	DM2	TOTAL
011 - Charges à caractère général	9 443 960	189 000,00	-21 576,00	9 611 384,00
012 - Charges de personnel	211 600		-50 000,00	161 600,00
014 - Atténuation de produits	1 500			1 500,00
65 - Autres charges de gestion courante	137 300		3 476,00	140 776,00
66 - Charges financières	19 930		11 200,00	31 130,00
67 - Charges exceptionnelles	9 000			9 000,00
68 - Provisions	500		5 400,00	5 900,00
Total des dépenses réelles	9 823 790	189 000,00	-51 500,00	9 961 290,00
042 - Amortissements	863 210	20 000,00	1 500,00	884 710,00
TOTAL DES DEPENSES	10 687 000,00	209 000,00	-50 000,00	10 846 000,00

RECETTES	BP 2022	DM1	DM2	TOTAL
70 - Produits des services	1 367 930			1 367 930,00
73 - Versement transport	6 400 000		600 000,00	7 000 000,00
74 - Dotations, subventions et participations	1 910 000			1 910 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	964 400	209 000,00	-650 000,00	523 400,00
<i>dont participation du budget général</i>	<i>870 000,00</i>	<i>209 000,00</i>	<i>-650 000,00</i>	<i>429 000,00</i>
77 - Produits exceptionnels				0,00
78 - Reprises provisions				0,00
Total des recettes réelles	10 642 330,00	209 000,00	-50 000,00	10 801 330,00
042 - Amortissement	44 670			44 670,00
TOTAL DES RECETTES	10 687 000,00	209 000,00	-50 000,00	10 846 000,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2022	RAR	DM1	DM2	TOTAL
16 - Emprunts et dettes	216 500		1 000 000,00		1 216 500,00
<i>dont remboursement avance du budget général</i>					0,00
21 - Immobilisations corporelles	142 040	28 325,36		-60 000,00	110 365,36
Opération 194 Flotte propre (AP - CP 2022 : 3040000)	3 040 000		8 847 674,64		11 887 674,64
Total des dépenses réelles	3 398 540,00	28 325,36	9 847 674,64	-60 000,00	13 214 540,00
040 - Amortissements	44 670				44 670,00
041 - Opérations patrimoniales	4 000		6 000,00		10 000,00
TOTAL DES DEPENSES	3 447 210,00	28 325,36	9 853 674,64	-60 000,00	13 269 210,00
		9 882 000,00			

RECETTES	BP 2022	RAR	DM1	DM2	TOTAL
----------	---------	-----	-----	-----	-------

10 - Dotations, fonds divers et réserves	500 000	23 400			523 400,00
13 - Subvention d'investissement		92 000			92 000,00
* 191 - ADAP Agenda d'accessibilité programmée		92 000			92 000
16 - Emprunts et dette	2 080 000		8 002 972,74	-61 500,00	10 021 472,74
dont avance du budget général			82 972,74	-61 500,00	21 472,74
001 - Excédent reporté d'investissement			1 737 627,26		1 737 627,26
Total des recettes réelles	2 580 000,00	115 400,00	9 740 600,00	-61 500,00	12 374 500,00
040 - Amortissements	863 210		20 000,00	1 500,00	884 710,00
041 - Opérations patrimoniales	4 000		6 000,00		10 000,00
TOTAL DES RECETTES	3 447 210,00	115 400,00	9 766 600,00	-60 000,00	13 269 210,00
			9 882 000,00		

- Arrête la subvention d'équilibre 2022 du budget général au budget annexe des transports publics à un montant de 429 000 € 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