



**CONSEIL COMMUNAUTAIRE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS**

Séance du 6 avril 2023 (18h30)

Salle Etable- La lombardière à Davezieux

**Direction Générale Adjointe
Ressources
Service des Affaires Juridiques,
Administratives et Foncières**

| | | |
|--------------------------|--------------|-------------------------|
| Membres titulaires | : 56 | |
| Membres suppléants | : 23 | |
| Présents | : 39 + 1 | |
| Votants | : 52 | |
| Convocation et affichage | : 30/03/2023 | |
| Président de séance | : Monsieur | Simon PLENET |
| Secrétaire de séance | : Madame | Virginie BONNET-FERRAND |

Etaient présents en qualité de conseillers titulaires : Nicole ARCHIER, Damien BAYLE, Hugo BIOLLEY, Sylvie BONNET, Virginie BONNET-FERRAND, Maryanne BOURDIN, Clément CHAPEL, François CHAUVIN, Nathalie CLÉMENT, Claudie COSTE, Nadège COUZON, Sylvette DAVID, Christophe DELORD, Gilles DUFAUD, Vincent DUGUA, Laurence DUMAS, Maxime DURAND, Christian FOREL, Jérémy FRAYSSE, Yves FRAYSSE, Louis-Claude GAGNAIRE, Frédéric GONDRAND, Denis HONORE, Thierry LERMET, Danielle MAGAND, Edith MANTELIN, Laurent MARCE, Antoine MARTINEZ, Christian MASSOLA, Catherine MICHALON, Richard MOLINA, Patrick OLAGNE, Martine OLLIVIER, Simon PLENET, René SABATIER, Denis SAUZE, Antoinette SCHERER, Myriam SERVY-CHANAL, Laurent TORGUE.

Etaient présents en qualité de conseillers suppléants : Bertrand PIATON.

Pouvoirs : Assia BAIBEN-MEZGUELDI (pouvoir à Jérémy FRAYSSE), Jean-Yves BONNET (pouvoir à René SABATIER), Brigitte BOURRET (pouvoir à Martine OLLIVIER), Christelle ETIENNE (pouvoir à Damien BAYLE), Romain EVRARD (pouvoir à Edith MANTELIN), Bruno FANGET (pouvoir à Laurence DUMAS), Cécilia FARRE (pouvoir à Gilles DUFAUD), Juanita GARDIER (pouvoir à Clément CHAPEL), Agnès PEYRACHE (pouvoir à Patrick OLAGNE), Ronan PHILIPPE (pouvoir à Nicole ARCHIER), Marc-Antoine QUENETTE (pouvoir à Claudie COSTE), Michel SEVENIER (pouvoir à Maryanne BOURDIN).

Etaient absents et excusés : Carlos ALEGRE, Christian ARCHIER, Olivier DE LAGARDE, Pascal PAILHA, Yves RULLIÈRE.

**CC-2023-99 - FINANCES - RESSOURCES - BUDGET ANNEXE REGIE DES
TRANSPORTS - BUDGET PRIMITIF 2023**

Rapporteur : Monsieur Laurent TORGUE

Le projet de Budget Primitif 2023 – Budget de la Régie des transports – se présente comme suit :

- **Section d'Exploitation :** 4 958 904,48 €
- **Section d'Investissement :** 1 326 123,31 €

Tableau général

| | Section d'exploitation | | Section d'investissement | |
|---|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| Mesures nouvelles | | | | |
| Opérations réelles | 4 419 878,48 € | 4 367 194,00 € | 976 186,03 € | 428 356,22 € |
| Opérations d'ordre | 268 026,00 € | | | 268 026,00 € |
| Virement | 271 000,00 € | | | 271 000,00 € |
| Réserves règlementées | | | | 8 306,00 € |
| Résultat n-1 repris par anticipation | | | | |
| Restes à réaliser | | | 349 937,28 € | |
| Résultat reporté | | 591 710,48 € | | 116 435,09 € |
| Résultat affecté | | | | 234 000,00 € |
| Total | 4 958 904,48 € | 4 958 904,48 € | 1 326 123,31 € | 1 326 123,31 € |

Observations et précisions

Pour mémoire, avec la mise en place au 1^{er} septembre 2022 d'une régie unique à autonomie financière, toutes les opérations comptables sont à compter de l'exercice 2023 retracées dans un seul budget, le budget de la Régie des transports, mettant ainsi fin à la coexistence jusqu'à l'exercice 2022 de 2 budgets transport (budget annexe des transports et budget de la Régie des transports).

Est également précisé que la maquette du budget primitif 2023 ne fait ressortir dans la colonne « Pour mémoire budget précédent » que les seuls crédits votés en 2022 pour le seul budget de la Régie des transports.

Les résultats d'exécution 2022 du budget annexe des transports et de la Régie des Transports ont par ailleurs été repris par anticipation, à savoir :

- les résultats d'exploitation,
- les résultats d'investissement,
- les restes à réaliser sur dépenses et recettes d'investissement.

Pour mémoire, conformément à la réglementation, si les résultats arrêtés lors du vote des comptes administratifs 2022 s'avéraient différents par rapport à ceux repris par anticipation, les prévisions budgétaires 2023 seraient alors rectifiées par décision modificative.

DÉLIBÉRÉ

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE **Après en avoir délibéré, et à l'unanimité**

ADOpte le budget primitif 2023 – Budget de la Régie des transports – tel qu'il ressort des tableaux ci-dessous : tableau général et tableaux par chapitres budgétaires,

Tableau général

| | Section d'exploitation | | Section d'investissement | |
|---|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| Mesures nouvelles | | | | |
| Opérations réelles | 4 419 878,48 € | 4 367 194,00 € | 976 186,03 € | 428 356,22 € |
| Opérations d'ordre | 268 026,00 € | | | 268 026,00 € |
| Virement | 271 000,00 € | | | 271 000,00 € |
| Réserves règlementées | | | | 8 306,00 € |
| Résultat n-1 repris par anticipation | | | | |
| Restes à réaliser | | | 349 937,28 € | |
| Résultat reporté | | 591 710,48 € | | 116 435,09 € |
| Résultat affecté | | | | 234 000,00 € |
| Total | 4 958 904,48 € | 4 958 904,48 € | 1 326 123,31 € | 1 326 123,31 € |

Tableaux par chapitres budgétaires

Source : maquette budgétaire M43 – tableaux II A2 et II A3

| DEPENSES D'EXPLOITATION | | |
|---|---|-----------------------|
| Chap. | Libellé | BP 2023 |
| 011 | Charges à caractère général | 2 586 490,00 € |
| 012 | Charges de personnel | 1 654 442,00 € |
| 014 | Atténuation de produit | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 67 000,00 € |
| Total dépenses de gestion courante | | 4 307 932,00 € |
| 66 | Charges financières | 108 734,00 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 300,00 € |
| | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 1 912,48 € |
| Total dépenses réelles | | 4 419 878,48 € |
| 023 | Virement à la section de fonctionnement | 271 000,00 € |
| 042 | Opérations d'ordre se section à section | 268 026,00 € |
| Total dépenses d'ordre | | 539 026,00 € |
| Total dépenses d'exploitation | | 4 958 904,48 € |

| RECETTES D'EXPLOITATION | | |
|---|---|-----------------------|
| Chap. | Libellé | BP 2023 |
| 013 | Atténuation de charges | 120 000,00 € |
| 70 | Ventes de produits, prestations | 472 000,00 € |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | 1 840 000,00 € |
| 74 | Dotations et participations | 1 868 944,00 € |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 65 000,00 € |
| Total recettes de gestion courante | | 4 365 944,00 € |
| 76 | Produits financiers | |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 250,00 € |
| Total recettes réelles | | 4 367 194,00 € |
| 042 | Opérations d'ordre se section à section | |
| Total recettes d'ordre | | 0,00 € |
| 002 | Résultat n-1 reporté | 591 710,48 € |
| Total recettes d'exploitation | | 4 958 904,48 € |

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Chap. | Libellé | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Total BP 2023 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 25 000,00 € | 25 000,00 € |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | 0,00 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 349 937,28 € | 288 208,00 € | 638 145,28 € |
| 23 | Immobilisations en cours | | 365 548,03 € | 365 548,03 € |
| Total dépenses d'équipement | | 349 937,28 € | 678 756,03 € | 1 028 693,31 € |
| 16 | Emprunts et dettes | | 297 430,00 € | 297 430,00 € |
| 020 | Dépenses imprévues | | | 0,00 € |
| Total dépenses financières | | 0,00 € | 297 430,00 € | 297 430,00 € |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | | | 0,00 € |
| Total dépenses réelles d'investissement | | 349 937,28 € | 976 186,03 € | 1 326 123,31 € |
| 040 | Opérations d'ordre se section à section | | | 0,00 € |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | 0,00 € |
| Total dépenses d'ordre | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 001 | Résultat n-1 reporté | | | 0,00 € |
| Total dépenses d'investissement | | 349 937,28 € | 976 186,03 € | 1 326 123,31 € |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | | |
|--|---|---------------|------------------------|-----------------------|
| Chap. | Libellé | RAR N-1 | Propositions nouvelles | Total BP 2023 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 197 900,00 € | 197 900,00 € |
| 16 | Emprunts et dettes | | 230 456,22 € | 230 456,22 € |
| Total recettes d'équipement | | 0,00 € | 428 356,22 € | 428 356,22 € |
| 10 | Dotations | | | 0,00 € |
| 1068 | Résultat n-1 affecté | | 234 000,00 € | 234 000,00 € |
| 1064 | Réserves règlementées | | 8 306,00 € | 8 306,00 € |
| 27 | Immobilisations financières | | | 0,00 € |
| Total recettes financières | | 0,00 € | 242 306,00 € | 242 306,00 € |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | | | 0,00 € |
| Total recettes réelles d'investissement | | 0,00 € | 670 662,22 € | 670 662,22 € |
| 021 | Virement à la section de fonctionnement | | 271 000,00 € | 271 000,00 € |
| 040 | Opérations d'ordre se section à section | | 268 026,00 € | 268 026,00 € |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | 0,00 € |
| Total recettes d'ordre | | 0,00 € | 539 026,00 € | 539 026,00 € |
| 001 | Résultat n-1 reporté | | 116 435,09 € | 116 435,09 € |
| Total recettes d'investissement | | 0,00 € | 1 326 123,31 € | 1 326 123,31 € |

Les résultats d'exécution 2022 du budget annexe des transports et de la Régie des transports ont été repris par anticipation, à savoir :

- les résultats d'exploitation,
- les résultats d'investissement,
- les restes à réaliser sur dépenses et recettes d'investissement.

Pour mémoire, conformément à la réglementation, si les résultats arrêtés lors du vote des comptes administratifs 2022 s'avéraient différents par rapport à ceux repris par anticipation, les prévisions budgétaires 2023 seraient alors rectifiées par décision modificative.

PROCEDE à un vote au niveau des chapitres budgétaires.

AUTORISE d'une manière générale Monsieur le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Fait à Davézieux le : 07/04/23
Publié le : 07/04/23
Transmis en sous-préfecture le : 07/04/23
Identifiant télétransmission : 007-200072015-20230406-41395-DE-1-1

Pour extrait certifié conforme au
registre des délibérations du
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le Président

Simon PLENET