

**Séance publique du 15 décembre 2022  
à 18h**

**ROANNAIS  
AGGLOMERATION**

63, rue Jean Jaurès  
42311 ROANNE

**N° DCC 2022-212**

Finances

Budget primitif 2023

Budget annexe  
transports publics

Nombre de conseillers	
En exercice	<b>83</b>
Présents	<b>62</b>
Pouvoirs	<b>14</b>
Pour	<b>74</b>
Contre	<b>2</b>
Abstention	<b>0</b>

La convocation de tous les membres en exercice du Conseil communautaire a été faite le **9 décembre 2022**, dans les formes et délais prescrits par la loi.

**Etaient présents :**

Christine Aranéo - Jean-Jacques Banchet - Pierre Barnet - Martine Barroso - Isabelle Berthelot - Franck Beysson - Jean-Paul Bourlière (*suppléant de Patricia Goutorbe*) - Romain Bost - Michelle Bouchet - Edmond Bourgeon - Laurence Boyer - Marie-Christine Bravo - Catherine Brun - Dominique Bruyère - Marie-France Catheland - Nicolas Chargueros - Jean-Luc Chervin - Christine Chevillard - Pierre Coissard - Patrick Collet - Sandra Creuzet-Taite - Marie-Laure Dana Burnichon - Hervé Daval - Jean-Paul Descombes - Pierre Devedeux - David Dozance - Christian Dupuis - Itidil Fadhloun Barboura - Daniel Fréchet - Marie-Françoise Gaume - Gilles Goutaudier - Jean-Paul Heyberger - Guy Lafay - Christian Laurent - Maryvonne Loughraieb - Adina Lupu Bratiloveanu - Muriel Marcellin - Jean-Luc Mardeuil - Eric Martin - Patrick Meunier - Véronique Mouiller - Nabih Nejjar - Yves Nicolin - Mahdi Nouibat - Gilles Passot - Yves Perrin - Philippe Perron - Jade Petit - Marcel Peuillon - Eric Peyron - Christophe Pion - Serge Pralas - Stéphane Raphaël - Marie-Hélène Riamon - Clotilde Robin - Martine Roffat - Alain Rossetti - Corinne Troncy - Jacques Troncy - Isabelle Valcourt - Denis Vanhecke - Gilbert Varrenne.

Certifié exécutoire	19/12/2022
Reçu en Préfecture	19/12/2022
Publié	19/12/2022

**Etaient absents :**

<b>Absents</b>	<b>Ni pouvoir Ni suppléant</b>	<b>Suppléant</b>	<b>Pouvoir donné à...</b>
Jean-Marc Ambroise			Christian Dupuis
Marcel Augier			Guy Lafay
Jean-Yves Boire	X		
Yves Chambost	X		
Aimé Combaret	X		
Jean-Marc Detour			Marie-Laure Dana Burnichon
Christian Dorange			Maryvonne Loughraieb
Catherine Dufossé			Catherine Brun
Jacky Geneste	X		
Annie Gerenton			Jean-Luc Mardeuil
Patricia Goutorbe		Jean-Paul Bourlière	
Quentin Guillermin			Romain Bost
Fabien Lambert			Jade Petit
Hélène Lapalus			Gilles Passot
Christelle Lattat			Philippe Perron
Franck Maupetit	X		
Lucien Murzi			Edmond Bourgeon
Pascal Muzart	X		
Didier Prunet			Laurence Boyer
Vickie Redeuilh			Jean-Jacques Banchet
Sophie Rotkopf			Clotilde Brun
Jean Smith	X		

Secrétaire désigné avec l'approbation de l'assemblée pour la durée de la séance : Alain Rossetti.

Ce budget annexe créé en 2017 reprend l'activité de transport public de voyageurs et de scolaires. Il est voté par chapitre hors taxes en section de fonctionnement et par chapitre et chapitre opération toutes taxes comprises en section d'investissement.

Le budget 2023 est proposé en équilibre avec une section de fonctionnement à 11 758 k€ et une section d'investissement à 4 000 k€.

En fonctionnement, le budget primitif pour 2023 est marqué par :

- Une actualisation très élevée du forfait de charges de la délégation de service public (+900 k€), indexée sur le prix des énergies et des matières premières ;
- L'augmentation des recettes du versement mobilité (+1 300 k€), traduisant le passage du taux de versement mobilité à 1% au 01/01/2023 et la bonne santé du tissu économique local ;
- L'augmentation des recettes usagers (+100 k€) en lien avec la reprise de l'activité post crise sanitaire.

Compte tenu de ces éléments, il est prévu une subvention du budget général pour équilibrer le fonctionnement de ce budget annexe de 522 k€ (en baisse de 40% par rapport au BP 2022).

En investissement, le budget primitif prévoit principalement :

- La poursuite d'acquisition des bus électriques et des travaux d'électrification du réseau pour 3 220 k€ ;
- Une subvention de 300 k€ du Département de la Loire pour les travaux sur le dépôt des bus ;
- La poursuite du remboursement de l'avance de 1 000 000 € accordée par l'Etat en 2020 pour faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19. La première annuité de remboursement est intervenue en 2022 et est échelonnée encore sur 5 ans.

## DETAIL DES ECRITURES DU BUDGET PRIMITIF

### **1. Dépenses de fonctionnement : 11,76 M€**

#### **1.1. Charges à caractère général et de gestion courante : 10 388 k€**

Ce chapitre couvre l'intégralité des achats de fournitures, de prestations et les dépenses résultant de conventions, dont :

- Contrat DSP transports urbains et scolaires	9 976 k€
- Convention avec la Région pour cabotage sur les lignes régionales	80 k€
- Contrat d'exploitation de la plateforme OURA (Billetique sans contact)	64 k€
- Convention avec la Région pour le financement de la gare routière	45 k€
- Convention d'utilisation des lignes régionales par les scolaires	44 k€
- Diverses prestations de maintenance, contrôles des lignes, location...	180 k€

#### **1.2. Charges de personnel : 215 k€**

Ce poste est en augmentation de 1,5% par rapport au BP 2022 du fait de l'augmentation de la valeur du point d'indice de rémunération des agents publics à l'été 2022.

#### **1.3. Intérêts d'emprunts : 128 k€**

#### **1.4. Provisions et dépenses exceptionnelles : 2,5 k€**

Ces provisions couvrent le risque financier lié à la dépréciation des actifs circulants et aux comptes épargne temps. Les dépenses exceptionnelles couvrent les éventuelles annulations de titres de recettes des années antérieures.

#### **1.5. Dotation aux amortissements : 1 020 k€**

### **2. Recettes de fonctionnement : 11,76 M€**

#### **2.1. Recettes d'exploitation : 1 517 k€**

- Recettes des transports scolaires 149 k€
- Recettes des transports urbains 1 368 k€

## **2.2. Versement mobilité : 7 700 k€**

La prévision intègre une progression liée à la bonne santé du tissu économique local (selon la même dynamique qu'observée sur la moyenne des années précédentes), et à l'augmentation du taux à 1% à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023.

## **2.3. Dotations : 1 910 k€**

- De l'Etat (dotation générale de décentralisation pour les Autorités Compétentes pour l'Organisation des Transports Urbains) 51 k€
- De la Région au titre du transfert de la compétence transports scolaires 1 859 k€

## **2.4. Recettes issues de compensations et refacturations diverses : 84 k€**

## **2.5. Subvention du budget général : 522 k€**

## **2.6. Amortissement des subventions reçues : 25 k€**

## **3. Les dépenses d'investissement : 4 000 k€**

- Mise en place de la flotte de bus électriques (acquisitions et travaux d'électrification) 3 221 k€
- Remboursement du capital de la dette 533 k€
- Autres dépenses d'équipement (acquisition de mobiliers, acquisition d'un véhicule permettant le transport des personnes à mobilité réduite ...) 211 k€
- Amortissements et opérations patrimoniales 35 k€

## **4. Les recettes d'investissement : 4 000 k€**

- Fonds de compensation de la TVA 560 k€
- Subvention du Département de la Loire pour les travaux sur le dépôt des bus 300 k€
- Emprunt. Le montant inscrit au budget primitif permet d'équilibrer la section d'investissement, il s'agit donc d'un montant maximum. Le montant réel d'emprunt souscrit en 2023 sera calculé lors de la reprise des résultats après le vote du compte administratif 2022. 2 110 k€
- Amortissements et opérations patrimoniales 1 030 k€

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M43 ;

Vu l'avis de la Commission Ressources ;

### **Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité :**

- Adopte le budget primitif annexe des transports publics de l'exercice 2023 par chapitre pour la section de fonctionnement et par chapitres et chapitres – opérations pour la section d'investissement comme suit :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022	BP 2023
011 - Charges à caractère général	9 443 960	10 261 557
012 - Charges de personnel	211 600	214 806
014 - Atténuation de produits	1 500	2 000

65 - Autres charges de gestion courante	137 300	127 200
66 - Charges financières	19 930	127 937
67 - Charges exceptionnelles	9 000	2 000
68 - Provisions	500	2 500
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>9 823 790</b>	<b>10 738 000</b>
042 - Amortissements	863 210	1 020 000
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>863 210</b>	<b>1 020 000</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>10 687 000</b>	<b>11 758 000</b>
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>BP 2022</b>	<b>BP 2023</b>
70 - Produits des services	1 367 930	1 516 754
73 - Versement transport	6 400 000	7 700 000
74 - Dotations, subventions et participations	1 910 000	1 910 000
75 - Autres produits de gestion courante	964 400	605 746
<i>dont participation du budget général</i>	<i>870 000</i>	<i>522 346</i>
78 - Reprises provisions		800
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>10 642 330</b>	<b>11 733 300</b>
042 - Amortissement	44 670	24 700
<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>44 670</b>	<b>24 700</b>
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>10 687 000</b>	<b>11 758 000</b>
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>BP 2022</b>	<b>BP 2023</b>
16 - Emprunts et dettes	216 500	532 950
21 - Immobilisations corporelles	142 040	211 400
Opération 194 - Mise en place de flotte de bus électriques	3 040 000	3 220 950
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>3 398 540</b>	<b>3 965 300</b>
040 - Amortissements	44 670	24 700
041 - Opérations patrimoniales	4 000	10 000
<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>48 670</b>	<b>34 700</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>3 447 210</b>	<b>4 000 000</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>BP 2022</b>	<b>BP 2023</b>
10 - Dotations, fonds divers et réserves (dont FCTVA)	500 000	560 000
13 - Subvention d'investissement		300 000
<i>Dont opération 194 - Mise en place de flotte de bus électriques</i>		<i>300 000</i>
16 - Emprunts et dette	2 080 000	2 110 000
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>2 580 000</b>	<b>2 970 000</b>
040 - Amortissements	863 210	1 020 000
041 - Opérations patrimoniales	4 000	10 000
<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>867 210</b>	<b>1 030 000</b>
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>3 447 210</b>	<b>4 000 000</b>

- Arrête la subvention d'équilibre 2023 du budget général au budget annexe des transports publics à un montant de 522 346 € 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