



**CONSEIL COMMUNAUTAIRE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS**

**Séance du 21 décembre 2023 (18h30)
Salle des fêtes de Limony**

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

Membres titulaires	: 56
Membres suppléants	: 23
Présents	: 40
Votants	: 54
Convocation et affichage	: 14/12/2023
Président de séance	: Monsieur Simon PLENET
Secrétaire de séance	: Monsieur Louis-Claude GAGNAIRE

Etaient présents en qualité de conseillers titulaires : Carlos ALEGRE, Nicole ARCHIER, Hugo BIOLLEY, Jean-Yves BONNET, Sylvie BONNET, Virginie BONNET-FERRAND, Maryanne BOURDIN, Clément CHAPEL, François CHAUVIN, Claudie COSTE, Sylvette DAVID, Olivier DE LAGARDE, Christophe DELORD, Gilles DUFARD, Vincent DUGUA, Laurence DUMAS, Maxime DURAND, Bruno FANGET, Jérémy FRAYSSE, Yves FRAYSSE, Louis-Claude GAGNAIRE, Juanita GARDIER, Denis HONORE, Stéphanie ISSARTEL, Thierry LERMET, Danielle MAGAND, Laurent MARCE, Antoine MARTINEZ, Christian MASSOLA, Richard MOLINA, Patrick OLAGNE, Martine OLLIVIER, Ronan PHILIPPE, Simon PLENET, Marc-Antoine QUENETTE, René SABATIER, Denis SAUZE, Antoinette SCHERER, Myriam SERVY-CHANAL, Laurent TORGUE.

Pouvoirs : Assia BAIBEN-MEZGUELDI (pouvoir à Jérémy FRAYSSE), Damien BAYLE (pouvoir à Laurence DUMAS), Brigitte BOURRET (pouvoir à Martine OLLIVIER), Nathalie CLÉMENT (pouvoir à Christophe DELORD), Nadège COUZON (pouvoir à Claudie COSTE), Christelle ETIENNE (pouvoir à Maxime DURAND), Romain EVRARD (pouvoir à Antoinette SCHERER), Christian FOREL (pouvoir à Simon PLENET), Frédéric GONDRAND (pouvoir à Antoine MARTINEZ), Edith MANTELIN (pouvoir à Juanita GARDIER), Catherine MICHALON (pouvoir à Danielle MAGAND), Agnès PEYRACHE (pouvoir à Patrick OLAGNE), Yves RULLIÈRE (pouvoir à René SABATIER), Michel SEVENIER (pouvoir à Maryanne BOURDIN).

Etaient absents et excusés : Christian ARCHIER, Pascal PAILHA.

**CC-2023-424 - FINANCES - BUDGET REGIE DES TRANSPORTS - DECISION
BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1**

Rapporteur : Monsieur Maxime DURAND

Cette décision modificative porte sur divers ajustements de crédits en section d'exploitation et en section d'investissement du budget 2023 de la régie des transports.

Les principaux ajustements concernent les points suivants.

En section d'exploitation

Les recettes d'exploitation diminuent de 89.000 € (versement mobilité, subventions reportées Avelo 2-Fonds verts- Anct),

Corrélativement, les dépenses réelles d'exploitation sont ajustées aussi à la hausse à hauteur de 149.342,52 € au total, ajustements qui concernent principalement les charges structurelles (prestations de transport scolaire, énergies et charges de personnel).

Ceci nécessite de baisser le virement à la section d'investissement de 271.000 € à 32.657.48 €.

En section d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement diminuent de 175.500 €, avec notamment le décalage de certaines opérations sur 2024 (covoiturage, mobilités actives).

Corrélativement, les recettes d'investissement diminuent de 128.000 € au total, ajustements qui concernent les subventions liées aux « Fonds verts » et à l'Ademe.

L'équilibre de la section d'investissement s'opère ainsi avec le virement de la section fonctionnement et l'ajustement de l'emprunt d'équilibre.

Tableau d'équilibre général

BUDGET REGIE DES TRANSPORTS - EXERCICE 2023 DECISION MODIFICATIVE N°01 - EQUILIBRE GENERAL				
	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Opérations réelles	149 342.52 €	- 89 000.00 €	- 175 500.00 €	- 128 000.00 €
Virement	- 238 342.52 €			- 238 342.52 €
Emprunts				190 842.52 €
Total	- 89 000.00 €	- 89 000.00 €	- 175 000.00 €	- 175 000.00 €

DÉLIBÉRÉ

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité

ADOpte la décision modificative n°1 du budget de la Régie des Transports – exercice 2023 – telle qu'elle ressort des tableaux ci-après :

Imputation budgétaire		BP2023	DM01	Total
Compte	Libellé			

EXPLOITATION DEPENSES				
Chapitre 011 Charges à caractère général				
6061	Fourn. non stoc. (eau énergie)	236 600,00 €	80 000,00 €	316 600,00 €
6063	Fourn. Entret. Petit équip.	11 700,00 €	6 000,00 €	17 700,00 €
6064	Fournitures administratives	2 500,00 €	-1 300,00 €	1 200,00 €
6066	Carburants	55 000,00 €	-7 000,00 €	48 000,00 €
611	Sous-traitance générale	1 662 000,00 €	-40 000,00 €	1 622 000,00 €
6132	Location immobilières	6 000,00 €	-1 000,00 €	5 000,00 €
61551	Matériel roulant	80 500,00 €	32 000,00 €	112 500,00 €
6156	Maintenance	165 450,00 €	-20 000,00 €	145 450,00 €
6161	Dommmages aux biens (multirisques)	1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €
6168	Autres assurances	38 000,00 €	-5 000,00 €	33 000,00 €
617	Etudes et recherches	110 000,00 €	-25 000,00 €	85 000,00 €
618	Divers	36 000,00 €	-17 000,00 €	19 000,00 €
6226	Honoraires	31 300,00 €	-5 000,00 €	26 300,00 €
6228	Divers (réim interméd et honoraires)	47 000,00 €	5 000,00 €	52 000,00 €
6231	Annonces et insertions	1 000,00 €	-1 000,00 €	0,00 €
6236	Catalogues et imprimés	18 000,00 €	-17 000,00 €	1 000,00 €
6251	Voyage et déplacements	5 000,00 €	-1 000,00 €	4 000,00 €
6257	Réceptions	2 500,00 €	-1 500,00 €	1 000,00 €

6261	Frais d'affranchissement	0,00 €	150,00 €	150,00 €
6262	Frais de télécommunications	2 300,00 €	500,00 €	2 800,00 €
627	Services Bancaires et assim	3 000,00 €	-1 600,00 €	1 400,00 €
63512	Taxes Foncière	20 000,00 €	-10 000,00 €	10 000,00 €
Total chapitre			-28 750,00 €	

Chapitre 012 Charges de Personnel				
6218	Autre personnel extérieur	1 063 290,00 €	200 000,00 €	1 263 290,00 €
Total chapitre			200 000,00 €	

Chapitre 022 Charges de Personnel				
022	Dépenses Imprévues	1 912,48 €	-1 912,48 €	0,00 €
Total chapitre			-1 912,48 €	

Chapitre 023 Virement à la section d'inv				
023	Virement à la section	271 000,00 €	-238 342,52 €	32 657,48 €
Total chapitre			-238 342,52 €	

Chapitre 042 Oper. Ordre transf. Entre sect.				
6811	Dot amo immo incorp/corpo	267 186,00 €	-20 000,00 €	247 186,00 €
Total chapitre			-20 000,00 €	

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante				
658	Charges diverse de gestion courante (PAS)	0,00 €	5,00 €	5,00 €
Total chapitre			5,00 €	

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT			-89 000,00 €	
---	--	--	---------------------	--

Imputation budgétaire		BP2022	DM01	Total
Compte	Libellé			

EXPLOITATION RECETTES				
Chapitre 013 Atténuation de Charges				
64198	Remb sur rémunér personnel	120 000,00 €	7 000,00 €	127 000,00 €
Total chapitre			7 000,00 €	

Chapitre 70 Ventes Produits Prestations				
7061	Transports de voyageurs	440 000,00 €	35 000,00 €	475 000,00 €
Total chapitre			35 000,00 €	

Chapitre 73 Impôts et Taxes				
735	Versement mobilités	1 840 000,00 €	-50 000,00 €	1 790 000,00 €
Total chapitre			-50 000,00 €	

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante				
7471	Participation Etat DGD	100 000,00 €	-69 000,00 €	31 000,00 €
7472	Participation Région	1 593 944,00 €	32 000,00 €	1 625 944,00 €
748	Autres subventions d'exploitations	175 000,00 €	-40 000,00 €	135 000,00 €
Total chapitre			-77 000,00 €	

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante				
7588	Autres	65 000,00 €	-4 000,00 €	61 000,00 €
Total chapitre			-4 000,00 €	

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	-89 000,00 €
---	---------------------

INVESTISSEMENT DEPENSES

Chapitre 20 Emprunts et dettes				
2031	Etudes	25 000,00 €	-25 000,00 €	0,00 €
Total chapitre			-25 000,00 €	

Chapitre 21 Immobilisations corporelles				
2135	Instal génér agenc aménag	6 000,00 €	-6 000,00 €	0,00 €
2182	Autres	2 670,29€	3 500,00 €	6 170,29 €
2182	Matériel de transport	478 974,99 €	-63 000,00 €	415 974,99 €
2184	Mobilier	126 500,00 €	-85 000,00 €	41 500,00 €
Total chapitre			150 500,00 €	

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	-175 500, 00 €
--	-----------------------

Chapitre 021 Virement de section fonctionnement				
021	Virement de la section de fonctionnement	271 000,00 €	-238 342,52 €	32 657,48 €
Total chapitre			-238 342,52 €	

Chapitre 040 Oper ordre transf entre sect				
28135	Instal. génér. agenc. aménag.	7 434,00 €	-7 300,00 €	134,00 €
28156	matériel de transp d'exploit	741,00 €	-650,00 €	91,00 €
28157	Aménagements des matériels industriels	496,00 €	-350,00 €	70,00 €
28182	Matériel de transport	246 824,00 €	-800,00 €	95,00 €
28183	Mobilier	11 136,67 €	-10 900,00 €	126,67 €
Total chapitre			-20 000,00 €	

Chapitre 13 Subventions d'investissement				
1341	Etat et Etablissements nationaux	197 900,00 €	-108 000,00 €	89 900,00 €
Total chapitre			-108 000,00 €	

Chapitre 16 Emprunts et dettes				
1641	Emprunts en euros	230 456,22 €	190 842,52 €	421 298,74 €
Total chapitre			190 842,52 €	

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	-175 500,00 €
--	----------------------

PRECISE que, comme pour le budget primitif 2023, le vote intervient au niveau des chapitres budgétaires,

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

Fait à Davézieux le : 22/12/23
Publié le : 22/12/23
Transmis en sous-préfecture le : 22/12/23

Identifiant télétransmission : 007-200072015-20231221-46644-DE-1-1

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

Simon PLENET