

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 24 janvier 2023 à 18h00,
au siège de Grand Lac, Communauté d'agglomération
1500 boulevard Lepic 73 100 AIX-LES-BAINS

Présents : (T = Titulaire ; S= Suppléant(e) votant,)

1 AIX-LES-BAINS	T Renaud BERETTI	Pouvoir d'Esther POTIN
2 AIX-LES-BAINS	T Michelle BRAUER	
3 AIX-LES-BAINS	T Daniel CARDE	
4 AIX-LES-BAINS	T Michel FRUGIER	Pouvoir de Jean-Marie MANZATO
5 AIX-LES-BAINS	T André GIMENEZ	
6 AIX-LES-BAINS	T Thibaut GUIGUE	Pouvoir de Christèle ANCIAUX
7 AIX-LES-BAINS	T Christophe MOIROUD	
8 AIX-LES-BAINS	T Marie-Pierre MONTORO-SADOUX	Pouvoir de Lucie DAL PALU
9 AIX-LES-BAINS	T Isabelle MOREAUX-JOUANNET	Arrivée après la 6 ^{ème} délibération
10 AIX-LES-BAINS	T Sophie PETIT GUILLAUME	Pouvoir de Karine DUBOUCHET-REVOL
11 AIX-LES-BAINS	T Nicolas VAIRYO	Pouvoir de Philippe LAURENT
12 LA BIOLLE	T Julie NOVELLI	
13 BOURDEAU	T Jean-Marc DRIVET	
14 LE BOURGET DU LAC	T Nicolas MERCAT	
15 LE BOURGET DU LAC	T Sandrine RAMEL	
16 LE BOURGET DU LAC	T Edouard SIMONIAN	
17 BRISON SAINT INNOCENT	T Marthe MASSONNAT	Départ après la 43 ^{ème} délibération Pouvoir de Jean-Claude CROZE
18 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T Bruno MORIN	
19 CHINDRIEUX	T Marie-Claire BARBIER	Départ après la 42 ^{ème} délibération Pouvoir de Gérard DILLENSCHNEIDER
20 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T Danièle BEAUX-SPEYSER	
21 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T Nicolas JACQUIER	Pouvoir de Nicolas POILLEUX
22 ENTRELACS	T Jean-François BRAISSAND	
23 ENTRELACS	T Claire COCHET	
24 ENTRELACS	T Gaëlle GERBELOT	
25 ENTRELACS	T Jean-Marc GUIGUE	
26 ENTRELACS	T Yves GRANGE	
27 GRESY-SUR-AIX	T Colette PIGNIER	Pouvoir de Patrick POURCHASSE
28 GRESY-SUR-AIX	T Chrystel TROQUIER	
29 MERY	T Nathalie FONTAINE	
30 MERY	T Stéphane ROULET	
31 LE MONTCEL	T Antoine HUYNH	
32 MOTZ	T Daniel CLERC	Pouvoir de Brigitte TOUGNE-PICAZO
33 MOUXY	T Laurent FILIPPI	Pouvoir de Catherine RAVANNE
34 PUGNY CHATENOD	T Bruno CROUZEVALLE	
35 RUFFIEUX	T Olivier ROGNARD	
36 SAINT OFFENGE	T Bernard GELLOZ	
37 TRESSERVE	T Jean-Claude LOISEAU	
38 TRESSERVE	T Annie MOULIN	
39 TRESSERVE	T Christian ROUSSEL	
40 VIONS	S Manuel ARRAGAIN	
41 VIVIERS-DU-LAC	T Robert AGUETTAZ	
42 VIVIERS-DU-LAC	T Martine SCAPOLAN	
43 VOGLANS	T Martine BERNON	
44 VOGLANS	T Yves MERCIER	

21 communes présentes

Absents excusés

AIX-LES-BAINS
AIX-LES-BAINS
CHANAZ

Marina FERRARI
Nicolas POILLEUX
Yves HUSSON

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 17 janvier 2023, transmise dans les conditions prévues par les articles L. 2121-10 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, à laquelle était joint un dossier de travail comprenant l'ordre du jour, la note de synthèse et 54 projets de délibérations.

La convocation, l'ordre du jour et le dossier de travail ont également été transmis aux conseillers communautaires suppléants et aux conseillers municipaux des communes membres de Grand Lac, conformément à l'article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales.

Le quorum est atteint en début de séance avec 43 présents et 55 votants (présents et représentés).

Julie NOVELLI est désignée secrétaire de séance.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Grand Lac ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, BP1135, 38022 Grenoble Cedex), dans le délai de deux mois à compter de sa publication (acte réglementaire) ou de sa notification (acte individuel). Le tribunal administratif de Grenoble peut être saisi par la voie de l'application "Télerecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.



DÉLIBÉRATION

N° : 11 Année : 2023

Exécutoire le : 26 JAN. 2023

Publiée le : 26 JAN. 2023

Visée le : 26 JAN. 2023

FINANCES Budget des Transports Vote du Budget Primitif 2023

Vu l'instruction budgétaire M43 applicable aux applicable aux services publics locaux de transport de personnes,

Vu l'article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au vote d'un rapport d'orientation budgétaire dans le délai de deux mois précédent l'examen du budget,

Vu l'article 2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au vote du budget par chapitre,

Monsieur le Président, après avoir rappelé la procédure d'élaboration, ainsi que le vote du rapport d'orientation budgétaire lors du conseil communautaire du 13 décembre 2022, présente le Budget Primitif 2022 du Budget des transports urbains.

Le budget 2023 a été proposé à la commission des finances le 11 janvier 2023 et celle-ci a émis un avis favorable.

Il donne lecture du projet de budget 2023, et propose une présentation par chapitre.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,

- APPROUVE le présent rapport,
- VOTE le Budget Primitif 2023 du budget des transports,
- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes.

Aix-les-Bains, le 24 janvier 2023

Le Président,
Renau BERETTI

- Délégués en exercice : 68
- Présents : 44
- Présents et représentés : 56
- Votants : 56
- Pour : 56
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 283 787.00	7 426 040.00	7 426 040.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	225 604.00	116 087.00	116 087.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000.00		
Total des dépenses de gestion des services		6 512 391.00	7 542 127.00	7 542 127.00
66	CHARGES FINANCIERES	42 000.00	51 000.00	51 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 554 391.00	7 593 127.00	7 593 127.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	282 654.00	25 485.00	25 485.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	655 000.00	960 000.00	960 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		937 654.00	985 485.00	985 485.00
TOTAL		7 492 045.00	8 578 612.00	8 578 612.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	8 578 612.00
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	391 045.00	63 260.00	63 260.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	3 900 000.00	4 100 000.00	4 100 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 470 000.00	1 470 000.00	1 470 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	75 000.00	414 252.00	414 252.00
Total des recettes de gestion des services		5 836 045.00	6 047 512.00	6 047 512.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 650 000.00	2 526 000.00	2 526 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 486 045.00	8 573 512.00	8 573 512.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 000.00	5 100.00	5 100.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 000.00	5 100.00	5 100.00
TOTAL		7 492 045.00	8 578 612.00	8 578 612.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	8 578 612.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	980 385.00
--	------------

Budget TRANSPORTS 2023 - Budget Primitif
Fonctionnement - Détail analytique

Données actualisées au 09/01/2023

DEPENSES de FONCTIONNEMENT			
SERVICES	Crédits 2022 TOTAL	CA au 09/01/2023	% Réal.
0010 DSP TRANSPORTS URBAINS	5 797 627,00	5 800 310,42	100%
0025 TRANSPORT SCOLAIRE	946 930,00	933 480,87	99%
0030 VERSEMENT TRANSPORT	0,00	0,00	0%
0035 DESSERTIE CHAMBERY	0,00	0,00	0%
0040 DIVERS TRANSPORTS	441 549,00	240 586,40	54%
Dépenses des services de FONCTIONNEMENT	7 186 106,00	6 974 377,69	97%
compo	100%		
évolution BP2023/Crédits2022			+ 5%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	124 010,00	32 749,39	26%
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%
9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	0,00	0,00	0%
9996 OPERATIONS INTERNES	0,00	0,00	0%
TOTAL Dépenses REELLES de FONCTIONNEMENT	7 310 116,00	7 007 127,08	96%
9995 RESULTAT REPORTE	0,00	0,00	0%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	761,56	0,00	0%
9991 AMORTISSEMENT	655 000,00	0,00	0%
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%
9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	0,00	0,00	0%
TOTAL Dépenses de FONCTIONNEMENT	7 965 877,56	7 007 127,08	88%
Contrôle Vue générale			ok

RECETTES de FONCTIONNEMENT			
RECETTES	Crédits 2022	CA au 09/01/2023	% Réal.
0010 DSP TRANSPORTS URBAINS	669 000,00	519 001,60	78%
0025 TRANSPORT SCOLAIRE	876 000,00	941 381,12	107%
0030 VERSEMENT TRANSPORT	0,00	4 100 714,15	0%
0035 DESSERTIE CHAMBERY	0,00	0,00	0%
0040 DIVERS TRANSPORTS	6 293 045,00	2 007 124,36	32%
Recettes des services de FONCTIONNEMENT	7 838 045,00	7 568 221,23	97%
évolution BP2023/Crédits2022			+ 9%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0%
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%
9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	0,00	1 200,00	0%
9996 OPERATIONS INTERNES	0,00	0,00	0%
TOTAL Recettes REELLES de FONCTIONNEMENT	7 838 045,00	7 569 421,23	97%
9995 RESULTAT REPORTE	121 832,56	121 832,56	100%
9990 RECETTES FINANCIERES D'ORDRE	0,00	0,00	0%
9991 AMORTISSEMENT	6 000,00	0,00	0%
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%
9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	0,00	0,00	0%
TOTAL Recettes de FONCTIONNEMENT	7 965 877,56	7 691 253,79	97%
ok			ok

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00		8 350.00	8 350.00	8 350.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	949 000.00	12 250.00	973 430.00	973 430.00	985 680.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	254 500.00				
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		1 208 500.00	12 250.00	981 780.00	981 780.00	994 030.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	364 000.00		368 000.00	368 000.00	368 000.00
Total des dépenses financières		364 000.00		368 000.00	368 000.00	368 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		1 572 500.00	12 250.00	1 349 780.00	1 349 780.00	1 362 030.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 000.00		5 100.00	5 100.00	5 100.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	150 000.00				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		156 000.00		5 100.00	5 100.00	5 100.00
TOTAL		1 728 500.00	12 250.00	1 354 880.00	1 354 880.00	1 367 130.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 367 130.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	642 946.00		369 395.00	369 395.00	369 395.00
Total des recettes d'équipement		642 946.00		369 395.00	369 395.00	369 395.00
106	Réserves					
Total des recettes financières						
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		642 946.00		369 395.00	369 395.00	369 395.00
021	Virement de la section d'exploitation	282 654.00		25 485.00	25 485.00	25 485.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	655 000.00		960 000.00	960 000.00	960 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	150 000.00				
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 087 654.00		985 485.00	985 485.00	985 485.00
TOTAL		1 730 600.00		1 354 880.00	1 354 880.00	1 354 880.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 354 880.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	980 385.00
--	------------

Budget TRANSPORTS 2023 - Budget Primitif
Investissement - Détail par programmes

Données actualisées au 09/01/2023

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
PROGRAMMES	Crédits 2022	CA au 09/01/2023	% Réal.	BP 2023 TOTAL	évol. BP2023/ Crédits2022	
ABRIBUS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
ACCESSIBIL ACCESIBILITE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
AMGT. ARRET AMENAGEMENT DES ARRETS	271 600,00	322 880,49	119%	67 050,00	- 76%	
PARC. BUS	299 000,00	315 549,08	106%	805 100,00	+ 169%	
TRANSP. DIV	316 275,00	0,00	0%	109 630,00	- 65%	
ARRETS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
INVESTISSEMENT - Dépenses des SERVICES	886 875,00	638 529,57	72%	981 780,00	+ 11%	
9990 OPERATIONS FINANCIERES	402 500,00	338 039,89	84%	368 000,00	- 9%	
INVESTISSEMENT - Dépenses REELLES	1 289 375,00	976 569,46	76%	1 349 780,00	+ 5%	
9995 RESULTAT REPORTE	355 762,53	355 762,53	100%	0,00	- 100%	
9990 OPERATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
9990 OPERATIONS FINANCIERES	150 000,00	0,00	0%	0,00	- 100%	
9991 AMORTISSEMENT	6 000,00	0,00	0%	5 100,00	- 15%	
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSIO	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
9994 OPERATIONS DE CESSIO HORS FONCTE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
TOTAL OPERATION D'ORDRE	156 000,00	0,00	0%	5 100,00	- 97%	
TOTAL Dépenses d'INVESTISSEMENT.	1 801 137,53	1 332 331,99	74%	1 354 880,00	- 25%	

ok

Contrôle Vue Générale

RECETTES D'INVESTISSEMENT						
PROGRAMMES	Crédits 2022	CA au 09/01/2023	% Réal.	BP 2023 TOTAL	évol. BP2023/ Crédits2022	
ABRIBUS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
ACCESSIBIL ACCESIBILITE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
AMGT. ARREMAGEMENT DES ARR	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
PARC. BU PARC VEHICULES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
TRANSP. TRANSP. DIV	0,00	7 100,00	0%	0,00	+ 0%	
ARRETS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
INVESTISSEMENT - Recettes des SERVICES	0,00	7 100,00	0%	0,00	+ 0%	
9990 OPERATIONS FINANCIER	608 285,30	0,00	0%	369 395,00	- 39%	
INVESTISSEMENT - Recettes REELLES	608 285,30	7 100,00	1%	369 395,00	- 39%	
9995 RESULTAT REPORTE	387 090,67	387 090,67	100%	0,00	- 100%	
9990 OPERATIONS FINANCIER	761,56	0,00	0%	25 485,00	+ 3245%	
9990 OPERATIONS FINANCIER	150 000,00	0,00	0%	0,00	- 100%	
9991 AMORTISSEMENT	655 000,00	0,00	0%	960 000,00	+ 47%	
9993 OPERATIONS FONCIERES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
9994 OPERATIONS DE CESSIO	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
TOTAL OPERATION D'ORDRE	805 761,56	0,00	0%	985 485,00	+ 22%	
TOTAL Recettes d'INVESTISSEMENT.	1 801 137,53	394 190,67	22%	1 354 880,00	- 25%	

ok

ok

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Budget Transports - Vote du Budget Primitif 2023

Date de transmission de l'acte : 26/01/2023

Date de réception de l'accusé de réception : 26/01/2023

Numéro de l'acte : d4415 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20230124-d4415-DE

Date de décision : 24/01/2023

Acte transmis par : ESTELLE COSTA DE BEAUREGARD ID

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.2. Budget primitif
7.1.2.2. Délibération approuvant le vote du budget primitif