

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 28 janvier 2025 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 ANCIAUX Christèle	Arrivée après la délibération 1
2 AIX-LES-BAINS	T BERETTI Renaud	
3 AIX-LES-BAINS	T BRAUER Michelle	
4 AIX-LES-BAINS	T CARDE Daniel	
5 AIX-LES-BAINS	T FRUGIER Michel	
6 AIX-LES-BAINS	T GIMENEZ André	
7 AIX-LES-BAINS	T GUIGUE Thibaut	Pouvoir de Alain MOUGNIOTTE
8 AIX-LES-BAINS	T MOIROUD Christophe	
9 AIX-LES-BAINS	T MONTORO-SADOUX Marie-Pierre	Pouvoir de Lucie DAL-PALU Arrivée après la délibération 1
10 AIX-LES-BAINS	T MOREAUX-JOUANNET Isabelle	
11 AIX-LES-BAINS	T PETIT GUILLAUME Sophie	Pouvoir de Karine DUBOUCHET-REVOL Arrivée après la délibération 1
12 AIX-LES-BAINS	T POILLEUX Nicolas	
13 AIX-LES-BAINS	T VAIRYO Nicolas	Pouvoir de Jean-Marc VIAL
14 BOURDEAU	T DRIVET Jean-Marc	
15 BRISON SAINT INNOCENT	T CROZE Jean-Claude	Pouvoir de Marthe MASSONNAT
16 CHINDRIEUX	T BARBIER Marie-Claire	
17 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T BEAUX-SPEYSER Danièle	
18 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T JACQUIER Nicolas	
19 ENTRELACS	T BRAISSAND Jean-François	
20 ENTRELACS	T COCHET Claire	
21 ENTRELACS	T GERBELOT Gaëlle	
22 ENTRELACS	T GUIGUE Jean-Marc	
23 ENTRELACS	T GRANGE Yves	
24 GRESY-SUR-AIX	T POURCHASSE Patrick	
25 GRESY-SUR-AIX	T TROQUIER Chrystel	
26 LA BIOLLE	T NOVELLI Julie	
27 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T MORIN Bruno	
28 LE BOURGET DU LAC	T LE GUELLEC CARROZ Gwénaëlle	
29 LE BOURGET DU LAC	T MERCAT Nicolas	
30 LE BOURGET DU LAC	T SIMONIAN Edouard	
31 LE MONTCEL	T HUYNH Antoine	Pouvoir de Louis ALLARD
32 MERY	T FONTAINE Nathalie	Arrivée après la délibération 1
33 MOTZ	T CLERC Daniel	Pouvoir de Manuel ARRAGAIN
34 MOUXY	T PERSON Armelle	
35 MOUXY	T BONICI José	
36 ONTEX	T CARRIER Christiane	
37 PUGNY-CHATENOD	S MICHEL Thierry	Arrivée après la délibération 1
38 RUFFIEUX	T ROGNARD Olivier	
39 SAINT PIERRE DE CURTILLE	T DILLENSCHNEIDER Gérard	
40 SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	T TOUGNE-PICAZO Brigitte	
41 TRESSERVE	T LOISEAU Jean-Claude	
42 TRESSERVE	T MOULIN Annie	
43 TRESSERVE	T ROUSSEL Christian	
44 TREVIGNIN	T CHAPUIS Nicolas	
45 VIVIERS-DU-LAC	T AGUETTAZ Robert	
46 VIVIERS-DU-LAC	T SCAPOLAN Martine	
47 VOGLANS	T BERNON Martine	
48 VOGLANS	T MERCIER Yves	

23 communes présentes

Absents excusés :

AIX-LES-BAINS	OBISSIER Philippe
GRESY-SUR-AIX	PIGNIER Colette
LE-BOURGET-DU-LAC	RAMEL Sandrine
MERY	ROULET Stéphane

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 14 janvier 2025, 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 59 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 : la séance est ouverte avec 43 présents et 5 procurations

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 "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.

DÉLIBÉRATION

N° : 6 Année : 2025
Exécutoire le : 05 FEV. 2025
Publiée / Notifiée le : 05 FEV. 2025
Visée le : 04 FEV. 2025

FINANCES **Budget Transports** **Vote du Budget Primitif 2025**

Monsieur le Président, après avoir rappelé la procédure d'élaboration, ainsi que le vote du rapport d'orientation budgétaire lors du conseil communautaire du 10 décembre 2024, présente le Budget Primitif 2025 du Budget Transports.

Le budget 2025 a été proposé à la commission des finances le 13 janvier 2025 et celle-ci a émis un avis favorable. Une présentation a également été effectuée au Bureau communautaire du 7 janvier 2025.

Il donne lecture du projet de budget 2025, et propose une présentation par chapitre.

Vu l'instruction budgétaire M43 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 précédant l'examen du budget,

Vu le rapport d'orientation budgétaire voté par le conseil communautaire de Grand Lac en date du 10 décembre 2024

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

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,

- APPROUVE le présent rapport,
- VOTE le Budget Primitif 2025 du budget transports,
- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes.

Aix-les-Bains, le 28 janvier 2025

Le Président,
Renaud BERETTI



La secrétaire de séance,
Julie NOVELLI



- Délégués en exercice : 68
- Présents : 48
- Présents et représentés : 55
- Votants : 55
- Pour : 55
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0

Budget TRANSPORTS 2025

Budget Primitif
Conseil du 28 janvier 2025

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES	CREDITS 2024	CA au 26/12/2024	BP 2025
011 Charges à Caractère général	7 643 713,00	7 612 441,35	7 699 700,00
012 Charges de Personnel	163 872,00	153 625,23	175 910,00

65 Autres charges	10,00	0,86	10,00
66 Charges financières	44 000,00	32 289,09	30 000,00
67 Charges except.	100,00	0,00	100,00
68 Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00
014 Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
022 Dép imprévues	0,00	0,00	0,00

TOTAL DEPENSES REELLES	7 851 695,00	7 798 356,53	7 905 720,00
023 Vitr à la section d'investissement	173 919,99	0,00	45 473,00
042 Opérations d'ordre de transfert	980 500,00	0,00	973 200,00
043	0,00	0,00	0,00

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	1 154 419,99	0,00	1 018 673,00
-----------------------------	--------------	------	--------------

TOTAL DEPENSES	9 006 114,99	7 798 356,53	8 924 393,00
Contrôle analytique	ok	ok	ok

RECETTES	CREDITS 2024	CA au 26/12/2024	BP 2025
70 Produits des services	0,00	27 477,80	0,00
73 Impôts et taxes	4 900 000,00	4 241 120,64	5 100 000,00
74 Dotations, subventions et participations	1 534 100,00	1 227 412,75	1 534 100,00
75 Autres produits de gestion	489 639,00	494 672,89	438 793,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels	1 850 000,00	2 806,69	1 850 000,00
78 Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00
013 Attén. de Produit	0,00	0,00	0,00

TOTAL RECETTES REELLES	8 773 739,00	5 993 490,77	8 922 893,00
---------------------------	--------------	--------------	--------------

042 Opérations d'ordre de transfert	1 420,00	0,00	1 500,00
043	0,00	0,00	0,00

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	1 420,00	0,00	1 500,00
-----------------------------	----------	------	----------

002 excédent reporté	230 955,99	230 955,99	0,00
----------------------	------------	------------	------

TOTAL RECETTES	9 006 114,99	6 224 446,76	8 924 393,00
	ok	ok	ok

Epargne brute	CREDITS 2024	CA au 26/12/2024	BP 2025
Epargne nette	922 044,00	-1 804 865,76	1 017 173,00
	461 044,00	-2 200 094,40	636 173,00

Budget TRANSPORTS 2025 - Budget Primitif
Fonctionnement - Détail analytique

Données actualisées au 26/12/2024

DEPENSES de FONCTIONNEMENT					
SERVICES	Crédits 2024 TOTAL	CA au 26/12/2024	% Réal.	BP 2025 TOTAL	évol. BP2025/ CA2024
					évol. BP2025/ Crédits2024 %
0010 DSP TRANSPORTS URBAINS	7 541 808,00	7 566 826,29	100%	7 662 060,00	+ 1%
0025 TRANSPORT SCOLAIRE	83 090,00	62 043,83	75%	91 700,00	+ 48%
0030 VERSEMENT TRANSPORT	0,00	0,00	0%	0,00	-
0035 DESSERTS CHAMBERY	0,00	0,00	0%	0,00	-
0040 DIVERS TRANSPORTS	182 697,00	137 196,46	75%	121 860,00	- 11%
					- 60 837,00 - 33%
Dépenses des services de FONCTIONNEMENT	7 807 595,00	7 766 056,58	99%	7 875 620,00	+ 1%
compo	100%	100%		100%	
évolution BP2025/Crédits2024				+ 1%	
9990 OPERATIONS FINANCIERES	44 100,00	32 289,95	73%	30 100,00	- 7%
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%	0,00	-
9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	0,00	0,00	0%	0,00	-
9996 OPERATIONS INTERNES	0,00	0,00	0%	0,00	-
					-
TOTAL Dépenses REELLES de FONCTIONNEMENT	7 851 695,00	7 798 356,53	99%	7 905 720,00	+ 1%
9995 RESULTAT REPORTE	0,00	0,00	0%	0,00	-
					+ 0%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	173 919,99	0,00	0%	45 473,00	- 128 446,99 - 74%
9991 AMORTISSEMENT	980 500,00	0,00	0%	973 200,00	- 7 300,00 - 1%
2925 HEXAPOLE INTEGRE	0,00	0,00	0%	0,00	-
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%	0,00	-
9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	0,00	0,00	0%	0,00	-
					+ 0%
TOTAL Dépenses de FONCTIONNEMENT	9 006 114,99	7 798 356,53	87%	8 924 393,00	+ 14%
					- 81 721,99 - 1%

Budget 2025 - Budget Primitif
Fonctionnement - Détail analytique

Données actualisées au 26/12/2024

RECETTES de FONCTIONNEMENT					
RECETTES	Crédits 2024	CA au 30/11/2024	% Réal.	BP 2025	évol. BP2025/ Crédits2024 %
0010 DSP TRANSPORTS URBAINS	1 083 639,00	1 092 197,26	101%	1 032 793,00	- 5%
0025 TRANSPORT SCOLAIRE	940 100,00	653 877,80	70%	940 100,00	+ 0%
0030 VERSEMENT TRANSPORT	4 900 000,00	4 241 120,64	87%	5 100 000,00	+ 0%
0035 DESSERTS CHAMBERY	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
0040 DIVERS TRANSPORTS	1 850 000,00	2 768,64	0%	1 850 000,00	+ 0%
					+ 0%
Recettes des services de FONCTIONNEMENT	8 773 739,00	5 989 964,34	68%	8 922 893,00	+1,70%
évolution BP2025/Crédits2024				+ 2%	
9990 OPERATIONS FINANCIERES	0,00	3 526,43	0%	0,00	+0%
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%	0,00	+0,00%
9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	0,00	0,00	0%	0,00	+0,00%
9996 OPERATIONS INTERNES	0,00	0,00	0%	0,00	+0,00%
					+0,00%
TOTAL Recettes REELLES de FONCTIONNEMENT	8 773 739,00	5 993 490,77	68%	8 922 893,00	+1,70%
9995 RESULTAT REPORTE	230 955,99	230 955,99	100%	0,00	-100%
					-100%
9990 RECETTES FINANCIERES D'ORDRE	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
9991 AMORTISSEMENT	1 420,00	0,00	0%	1 500,00	+6%
2925 HEXAPOLE INTEGRE	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
					+0%
TOTAL Recettes de FONCTIONNEMENT	9 006 114,99	6 224 446,76	69%	8 924 393,00	-1%

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES	CREDITS 2024	CA au 26/12/2024	BP 2025
16 Emprunts et dettes assimilées	461 000,00	395 228,64	381 000,00
DEPENSES FINANCIERES	461 000,00	395 228,64	381 000,00
20 Immo incorporelles	8 350,00	0,00	100 000,00
204 Subv. d'équipement	0,00	0,00	0,00
21 Immo corporelles	603 659,87	197 332,79	1 073 000,00
23 Travaux en cours	7,35	7,35	0,00
DEPENSES D'EQUIPEMENT	612 017,22	197 340,14	1 173 000,00
Taux de réalisation		32,2%	
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13 Remboursement subvention	0,00	0,00	0,00
26 Particip* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	270 586,82	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
DIVERS	270 586,82	0,00	0,00

s/total	1 343 604,04	592 568,78	1 554 000,00
4581.. comptes de tiers	0,00	0,00	0,00

TOTAL OPERATIONS REELLES	1 343 604,04	592 568,78	1 554 000,00
--------------------------	--------------	------------	--------------

040 Opérations d'ordre transfert entre section	1 420,00	0,00	1 500,00
041 Opérations d'ordre patrimoniale	0,00	0,00	0,00

TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	1 420,00	0,00	1 500,00
--------------------------	----------	------	----------

001 déficit	0,00	0,00	
-------------	------	------	--

TOTAL des DEPENSES	1 345 024,04	592 568,78	1 555 500,00
Contrôle analytique	ok	ok	

RECETTES	CREDITS 2024	CA au 26/12/2024	BP 2025
10 Dotations, fonds divers et réserves	68 167,22	68 167,22	
dont FCTVA	0,00	0,00	0,00
dont excédents de fonct capitalisés	68 167,22	68 167,22	0,00
024 Produits des cessions	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement	0,00	7 100,00	
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	536 827,00
20 Immo incorporelles	0,00	0,00	
204 Subv. d'équipement	0,00	0,00	
21 Immo corporelles	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	

s/total	68 167,22	75 267,22	536 827,00
---------	-----------	-----------	------------

4582.. comptes de tiers	0,00	0,00	0,00
-------------------------	------	------	------

TOTAL OPERATIONS REELLES	68 167,22	75 267,22	536 827,00
--------------------------	-----------	-----------	------------

021 Virement de la section de fonctionnt	173 919,99	0,00	45 473,00
040 Opérations d'ordre transfert entre section	980 500,00	0,00	973 200,00
041 Opérations d'ordre patrimoniale	0,00	0,00	

TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	1 154 419,99	0,00	1 018 673,00
--------------------------	--------------	------	--------------

001 excédent	122 436,83	122 436,83	
--------------	------------	------------	--

TOTAL des RECETTES	1 345 024,04	197 704,05	1 555 500,00
Contrôle analytique	ok	ok	

Equilibre ok

Budget TRANSPORTS 2025 - Budget Primitif
Investissement - Détail par programmes

DEPENSES d'INVESTISSEMENT							RECETTES d'INVESTISSEMENT						
PROGRAMMES		Crédits 2024	CA au 26/12/2024	% Réal.	BP 2025 TOTAL	évol. BP2024/ Crédits2024	PROGRAMMES		Crédits 2024	CA au 26/12/2024	% Réal.	BP 2025 TOTAL	évol. BP2024/ Crédits2024
ABRIBUS	ABRIBUS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	ABRIBUS	ABRIBUS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
ACCESSIBILITE	ACCESSIBILITE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	ACCESSIBILITE	ACCESSIBILITE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
AMGT_A	AMGT_A	185 952,22	148 613,23	80%	308 000,00	+ 66%	AMGT_A	AMGT_A	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
PARC_BIPARC	PARC_BIPARC	19 200,00	0,00	0%	548 000,00	+ 2764%	PARC_BIPARC	PARC_BIPARC	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
TRANSP_DIV	TRANSP_DIV	406 865,00	48 726,91	12%	317 000,00	- 22%	TRANSP_DIV	TRANSP_DIV	0,00	7 100,00	0%	0,00	+ 0%
ARRETS	ARRETS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	ARRETS	ARRETS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
INVESTISSEMENT - Dépenses des SERVICES		612 017,22	197 340,14	32%	1 173 000,00	+ 92%	INVESTISSEMENT - Recettes des SERVICES		0,00	7 100,00	0%	0,00	+ 0%
9990	OPERATIONS FINANCIERES	731 586,82	385 228,64	54%	381 000,00	- 48%	9990	OPERATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0%	536 827,00	+ 0%
#N/A	#N/A	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	0	#N/A	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
INVESTISSEMENT - Dépenses REELLES		1 343 604,04	592 568,78	44%	1 554 000,00	+ 16%	INVESTISSEMENT - Recettes REELLES		0,00	7 100,00	0%	536 827,00	+ 0%
9995	RESULTAT REPORTE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	9995	RESULTAT REPORTE	190 604,05	190 604,05	100%	0,00	- 100%
9990	OPERATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	9990	OPERATIONS FINANCIERES	173 919,99	0,00	0%	45 473,00	- 74%
9990	OPERATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	9990	OPERATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
9991	AMORTISSEMENT	1 420,00	0,00	0%	1 500,00	+ 6%	9991	AMORTISSEMENT	980 500,00	0,00	0%	973 200,00	- 1%
9993	OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	9993	OPERATIONS FONCIERES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
9993	OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	9993	OPERATIONS FONCIERES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
9994	OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIER	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	9994	OPERATIONS DE CESSION	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
TOTAL OPERATION D'ORDRE		1 420,00	0,00	0%	1 500,00	+ 6%	TOTAL OPERATION D'ORDRE		1 154 419,99	0,00	0%	1 018 673,00	- 12%
TOTAL Dépenses d'INVESTISSEMENT.		1 345 024,04	592 568,78	44%	1 555 500,00	+ 16%	TOTAL Recettes d'INVESTISSEMENT.		1 345 024,04	197 704,05	15%	1 555 500,00	+ 16%

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Délibération 6 : Budget Transports - Vote du Budget Primitif 2025

Date de transmission de l'acte : 04/02/2025

Date de réception de l'accusé de
réception : 04/02/2025

Numéro de l'acte : d5290 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20250128-d5290-DE

Date de décision : 28/01/2025

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