



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 22 février 2022 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 de Lucie DAL PALU
2 AIX-LES-BAINS	T Gilles CAMUS	
3 AIX-LES-BAINS	T Daniel CARDE	
4 AIX-LES-BAINS	T Karine DUBOUCHET-REVOL	
5 AIX-LES-BAINS	T Marina FERRARI	
6 AIX-LES-BAINS	T Michel FRUGIER	
7 AIX-LES-BAINS	T André GIMENEZ	
8 AIX-LES-BAINS	T Thibaut GUIGUE	Pouvoir de Philippe DA SILVA LOPES
9 AIX-LES-BAINS	T Christophe MOIROUD	Arrivé après la 3 ^{ème} délibération
10 AIX-LES-BAINS	T Sophie PETIT GUILLAUME	
11 AIX-LES-BAINS	T Nicolas VAIRYO	Pouvoir de Philippe LAURENT
12 AIX-LES-BAINS	T Jean-Marc VIAL	
13 BOURDEAU	S Michel ARDOUVIN	
14 LE BOURGET DU LAC	T Nicolas MERCAT	
15 LE BOURGET DU LAC	T Édouard SIMONIAN	
16 BRISON SAINT INNOCENT	T Jean-Claude CROZE	Pouvoir de Marthe MASSONNAT
17 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T Bruno MORIN	
18 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T Danièle BEAUX-SPEYSER	Pouvoir de Nathalie FONTAINE
19 ENTRELACS	T Jean-François BRAISSAND	
20 ENTRELACS	T Claire COCHET	
21 ENTRELACS	T Gaëlle GERBELOT	
22 ENTRELACS	T Jean-Marc GUIGUE	Arrivé après la 3 ^{ème} délibération
23 ENTRELACS	T Yves GRANGE	
24 GRESY-SUR-AIX	T Florian MAITRE	
25 GRESY-SUR-AIX	T Patrick POURCHASSE	Pouvoir de Colette PIGNIER
26 GRESY-SUR-AIX	T Chrystel TROQUIER	
27 LE MONTCEL	S Clarence APPELL	
28 MOTZ	T Daniel CLERC	
29 MOUXY	T Laurent FILIPPI	Pouvoir de Catherine RAVANNE
30 ONTEX	T Jacques CURTILLET	
31 PUGNY CHATENOD	T Bruno CROUZEVIALLÉ	Départ après la 41 ^{ème} délibération
32 RUFFIEUX	T Olivier ROGNARD	Départ après la 36 ^{ème} délibération
33 SAINT OFFENGE	T Bernard GELLOZ	
34 SAINT OURS	T Louis ALLARD	Arrivé après la 3 ^{ème} délibération Départ après la 36 ^{ème} délibération
35 SAINT PIERRE DE CURTILLE	T Gérard DILLENSCHNEIDER	
36 SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	T Brigitte TOUGNE-PICAZO	
37 TRESSERVE	T Jean-Claude LOISEAU	
38 TRESSERVE	T Annie MOULIN	Départ après la 40 ^{ème} délibération
39 TREVIGNIN	T Gérard GONTHIER	
40 VIONS	T Jean-Pierre SAVIOZ-FOUILLET	
41 VIVIERS-DU-LAC	T Martine SCAPOLAN	
42 VOGLANS	T Martine BERNON	Départ après la 35 ^{ème} délibération
43 VOGLANS	T Yves MERCIER	

23 communes présentes

Absents excusés :

AIX-LES-BAINS	Isabelle MOREAUX-JOUANNET
AIX-LES-BAINS	Esther POTIN
TRESSERVE	Christian ROUSSEL

Autres présents non-votants :

Olivier BERLIOUX	Directeur de cabinet
Frédéric GIMOND	Directeur général des services
Olivier VERDENAL	Directeur financier
Estelle COSTA de BEAUREGARD	Responsable juridique et des assemblées

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 15 février 2022, 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 51 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 40 présents et 47 votants. Florian MAITRE est désigné 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° : 8 Année : 2022
Exécutoire le : 01 MARS 2022
Affichée le : 01 MARS 2022
Visée le : 01 MARS 2022

FINANCES Budget des Transports urbains Vote du Budget Primitif 2022

*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 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 25 janvier 2022, présente le Budget Primitif 2022 du Budget des transports urbains.

Le budget 2022 a été proposé à la commission des finances le 14 janvier 2022 qui a émis un avis favorable.

Il donne lecture du projet de budget 2022, et propose une présentation par chapitre.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,

- APPROUVE le présent rapport,
- VOTE le Budget Primitif 2022 du budget des transports urbains,
- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes.

Aix-les-Bains, le 22 février 2022

Le Président,
Renaud BERETTI



- Délégués en exercice : 67
- Présents et représentés : 50
- Votants : 50
- Pour : 49
- Contre : 1
- Abstentions : 0
- Blancs : 0

Budget TRANSPORTS 2022 - Budget Primitif
Fonctionnement - Détail analytique

Données actualisées au 31/01/2022

DEPENSES de FONCTIONNEMENT			
SERVICES	Credits 2021 TOTAL	CA au 24/01/2022	% Réal.
0010 DSP TRANSPORTS URBAINS	3 690 377,00	3 582 590,73	97%
0025 TRANSPORT SCOLAIRE	1 373 825,00	1 303 413,02	95%
0030 VERSEMENT TRANSPORT	0,00	0,00	0%
0035 DESSERTS CHAMBERRY	0,00	0,00	0%
0040 DIVERS TRANSPORTS	337 889,00	319 756,47	95%
Dépenses des services de FONCTIONNEMENT	5 402 091,00	5 206 120,22	96%
compo	100%		
évolution BP2022/Credits2021			+ 21%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	111 000,00	143 689,54	129%
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	5 513 091,00	5 349 809,76	97%
9995 RESULTAT REPORTE	19 518,24	19 518,24	100%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	325 904,00	0,00	0%
9991 AMORTISSEMENT	609 400,00	608 133,88	100%
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	6 467 913,24	5 977 461,88	92%
Contrôle VAE générale			ok

Données actualisées au 24/01/2022

RECETTES de FONCTIONNEMENT			
RECETTES	Credits 2021	CA au 24/01/2022	% Réal.
0010 DSP TRANSPORTS URBAINS	2 365 867,10	2 144 638,00	91%
0035 TRANSPORT SCOLAIRE	1 372 853,24	1 367 691,77	100%
0030 VERSEMENT TRANSPORT	2 694 000,00	2 928 064,25	109%
0035 DESSERTS CHAMBERRY	0,00	0,00	0%
0040 DIVERS TRANSPORTS	0,00	9 155,23	0%
Recettes des services de FONCTIONNEMENT	6 432 720,34	6 449 549,25	100%
évolution BP2022/Credits2021			+ 16%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	0,00	1 800,00	0%
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 Recettes REELLES de FONCTIONNEMENT	6 432 720,34	6 451 349,25	100%
9995 RESULTAT REPORTE	21 532,90	21 532,90	100%
9990 RECETTES FINANCIERES D'ORDRE	0,00	0,00	0%
9991 AMORTISSEMENT	13 660,00	13 660,00	100%
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	6 467 913,24	6 486 542,15	100%
ok			ok

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

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

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)

7 492 045.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES		391 045.00	391 045.00	391 045.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE		3 900 000.00	3 900 000.00	3 900 000.00
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	75 000.00	75 000.00
Total des recettes de gestion des services			5 836 045.00	5 836 045.00	5 836 045.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 650 000.00	1 650 000.00	1 650 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation			7 486 045.00	7 486 045.00	7 486 045.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		6 000.00	6 000.00	6 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation			6 000.00	6 000.00	6 000.00
TOTAL			7 492 045.00	7 492 045.00	7 492 045.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)

7 492 045.00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

931 654.00

Budget TRANSPORTS 2022 - Budget Primitif
Investissement - Détail par programmes

Données actualisées au 24/01/2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT									
PROGRAMMES	Credits 2021	CA au 24/01/2022	% Réal.	Reports 2021	Mesures nouvelles 2022	BP 2022 TOTAL	6vo1 BP2022/CRÉDITS2022		
AGRIBUS	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	-0%		
ACCESSIBIL	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	-0%		
AMST-ARRRET	661 600,00	578 507,50	62%	2 100,00	269 500,00	271 600,00	-68%		
PARC-BUS	457 000,00	444 129,77	97%	0,00	269 000,00	299 000,00	-23%		
SECU	315 896,80	227 810,40	72%	0,00	0,00	0,00	-100%		
BILLET	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	+0%		
SYSTÈME DE BILLETIQUE	20 000,00	42 058,20	210%	0,00	640 000,00	640 000,00	+3 100%		
TRANSP-DIV	34 880,18	4 118,04	13%	0,00	0,00	0,00	-100%		
ARRETS									
INVESTISSEMENT - Dépenses des SERVICES	1 689 579,98	1 256 624,21	74%	2 100,00	1 208 500,00	1 210 600,00	-29%		
9860 OPERATIONS FINANCIERES	378 000,00	378 860,70	100%	0,00	364 000,00	364 000,00	-4%		
INVESTISSEMENT - Dépenses REELLES	2 068 679,98	1 635 514,91	79%	2 100,00	1 572 500,00	1 574 600,00	-24%		
9966 RESULTAT REPORTE	221 806,33	221 806,33	100%	0,00	0,00	0,00	-100%		
9990 OPERATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	+0%		
9980 OPERATIONS FINANCIERES	400 000,00	302 595,15	76%	0,00	150 000,00	150 000,00	-63%		
9981 AMORTISSEMENT	13 660,00	13 660,00	100%	0,00	6 000,00	6 000,00	-56%		
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	+0%		
9964 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCIE	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	+0%		
TOTAL OPERATION D'ORDRE	413 660,00	315 746,15	76%	0,00	156 000,00	156 000,00	-62%		
TOTAL Dépenses d'INVESTISSEMENT	2 704 146,30	2 173 087,38	80%	2 100,00	1 728 500,00	1 730 600,00	-35%		

Gamila Luv Genevève

RECETTES D'INVESTISSEMENT									
PROGRAMMES	Credits 2021	CA au 24/01/2022	% Réal.	Reports 2021	Mesures nouvelles 2022	BP 2022 TOTAL	6vo1 BP2022/CRÉDITS2022		
AGRIBUS	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	+0%		
ACCESSIBIL	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	+0%		
AMST-ARRRET	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	+0%		
PARC-VEHICULES	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	+0%		
SECU	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	+0%		
BILLET	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	+0%		
SYSTÈME DE BILLETIQUE	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	+0%		
TRANSP-DIV	7 100,00	28 652,60	404%	0,00	0,00	0,00	+100%		
ARRETS	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	+0%		
INVESTISSEMENT - Recettes des SERVICES	7 100,00	28 652,60	404%	0,00	0,00	0,00	-100%		
9860 OPERATIONS FINANCIERES	785 395,00	502 086,15	38%	0,00	542 946,00	642 946,00	+18%		
INVESTISSEMENT - Recettes REELLES	792 466,00	330 738,75	42%	0,00	642 946,00	642 946,00	-19%		
9966 RESULTAT REPORTE	576 348,30	576 348,30	100%	0,00	0,00	0,00	-100%		
9990 OPERATIONS FINANCIERES	358 000,00	0,00	0%	0,00	282 854,00	282 854,00	-13%		
9980 OPERATIONS FINANCIERES	400 000,00	303 695,15	76%	0,00	150 000,00	150 000,00	-63%		
9981 AMORTISSEMENT	609 400,00	609 132,80	100%	0,00	269 000,00	269 000,00	-56%		
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	+0%		
9964 OPERATIONS DE CESSION	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	+0%		
TOTAL OPERATION D'ORDRE	1 335 304,00	910 220,03	68%	0,00	1 087 654,00	1 087 654,00	-19%		
TOTAL Recettes d'INVESTISSEMENT	2 704 146,30	1 817 305,08	67%	0,00	1 730 600,00	1 730 600,00	-35%		

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		2 100.00	5 000.00	5 000.00	7 100.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			949 000.00	949 000.00	949 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			254 500.00	254 500.00	254 500.00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement			2 100.00	1 208 500.00	1 208 500.00	1 210 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			364 000.00	364 000.00	364 000.00
Total des dépenses financières				364 000.00	364 000.00	364 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement			2 100.00	1 572 500.00	1 572 500.00	1 574 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			6 000.00	6 000.00	6 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			150 000.00	150 000.00	150 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement				156 000.00	156 000.00	156 000.00
TOTAL			2 100.00	1 728 500.00	1 728 500.00	1 730 600.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 730 600.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 730 600.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	931 654.00
--	------------

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Budget des Transports - Vote du Budget Primitif 2022

Date de transmission de l'acte : 01/03/2022

Date de réception de l'accusé de réception : 01/03/2022

Numéro de l'acte : d4042 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20220222-d4042-DE

Date de décision : 22/02/2022

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