



DÉLIBÉRATION

N° : 5 Année : 2018
Exécutoire le : 01 FEV. 2018
Affichée le : 01 FEV. 2018
Visée le : 01 FEV. 2018

FINANCES Budget des Transports urbains Vote du Budget Primitif 2018

*Vu l'instruction budgétaire M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif,
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 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 le 22 novembre 2017, présente le Budget Primitif 2018 du Budget des transports urbains.

Le présent budget a été présenté devant la commission des finances le 11 décembre 2017.

Il donne lecture du projet de budget 2018, et propose une présentation par chapitre.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,

- APPROUVE le rapport du Président,
- VOTE le Budget Primitif 2018 du budget des transports urbains,
- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes.

Aix-les-Bains, le 18 janvier 2018

Le Président,
Dominique DORD

- Délégués en exercice : 70
- Présents : 49
- Votants : 58
- Pour : 58
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0

**Budget TRANSPORTS URBAINS 2018 - Budget Primitif
Fonctionnement - Détail analytique**

Données actualisées au 26/12/2017

DEPENSES de FONCTIONNEMENT				
SERVICES	Crédits 2017 TOTAL	CA au 26/12/2017	% Réal.	BP 2018 TOTAL
0010 DSP TRANSPORTS URBAINS	3 378 286,00	3 172 618,62	94%	3 339 581,00
0025 TRANSPORT SCOLAIRE	26 000,00	22 008,50	85%	0,00
0030 VERSEMENT TRANSPORT	3 500,00	7 148,40	204%	3 500,00
0035 DESSERTS CHAMBERY	375 000,00	301 421,89	80%	0,00
0040 DIVERS, LIGNES TOURISTIQUES	271 930,00	221 384,83	81%	300 581,00
Dépenses des services de FONCTIONNEMENT	4 054 716,00	3 724 582,24	92%	3 643 662,00
compo	100%	100%		100%
évolution BP2018/Crédits2017				- 10%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	76 500,00	53 777,43	70%	70 099,00
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
9996 OPERATIONS INTERNES	0,00	0,00	0%	0,00
TOTAL Dépenses REELLES de FONCTIONNEMENT	4 131 216,00	3 778 359,67	91%	3 713 761,00
9995 RESULTAT REPORTE	0,00	0,00	0%	0,00
9990 OPERATIONS FINANCIERES	617 361,31	0,00	0%	730 558,00
9991 AMORTISSEMENT	505 000,00	501 717,56	99%	563 000,00
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
TOTAL Dépenses de FONCTIONNEMENT	5 253 577,31	4 280 077,23	81%	5 007 319,00
				- 5%

Données actualisées au 26/12/2017

RECETTES de FONCTIONNEMENT				
RECETTES	Crédits 2017	CA au 26/12/2017	% Réal.	BP 2018
0010 DSP TRANSPORTS URBAINS	2 190 455,00	2 041 989,00	93%	2 207 319,00
0025 TRANSPORT SCOLAIRE	0,00	0,00	0%	0,00
0030 VERSEMENT TRANSPORT	2 600 000,00	2 593 206,46	100%	2 800 000,00
0035 DESSERTS CHAMBERY	0,00	0,00	0%	0,00
0040 DIVERS, LIGNES TOURISTIQUES	0,00	8 168,00	0%	0,00
Recettes des services de FONCTIONNEMENT	4 790 455,00	4 643 363,46	97%	5 007 319,00
évolution BP2018/Crédits2017				+ 5%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	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
9996 OPERATIONS INTERNES	0,00	0,00	0%	0,00
TOTAL Recettes REELLES de FONCTIONNEMENT	4 790 455,00	4 643 363,46	97%	5 007 319,00
9995 RESULTAT REPORTE	453 122,31	453 122,31	100%	0,00
9990 RECETTES FINANCIERES D'ORDRE	0,00	0,00	0%	0,00
9991 AMORTISSEMENT	10 000,00	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
TOTAL Recettes de FONCTIONNEMENT	5 253 577,31	5 096 485,77	97%	5 007 319,00
				-5%



Budget TRANSPORTS URBAINS 2018 - Budget Primitif
Investissement - Détail par programmes

Données actualisées au 26/12/2017

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
PROGRAMMES	Crédits 2017	CA au 26/12/2017	% Réal.	BP 2018 TOTAL	évol. BP2018/ Crédits2017
ABRIBUS	0,00	0,00	0%	44 000,00	+ 0%
ACCESSIBILITE	250 900,00	233 266,25	93%	265 000,00	+ 5%
ARRETS POTEAUX D'ARRET	54 100,00	53 289,84	99%	35 000,00	-35%
DEPOT DE BUS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
PARC B PARC VEHICULES	565 000,00	561 493,56	99%	656 300,00	+ 16%
SECU SECURISATION DES LIGNES	95 000,00	56 914,16	60%	240 000,00	+ 153%
BILLET SYSTEME DE BILLETIQUE	0,00	0,00	0%	250 000,00	+ 0%
INVESTISSEMENT - Dépenses des SERVICES	965 000,00	904 963,81	94%	1 490 300,00	+ 54%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	425 000,00	345 864,51	81%	427 861,00	+ 1%
INVESTISSEMENT - Dépenses REELLES	1 390 000,00	1 250 828,32	90%	1 918 161,00	+ 38%
9995 RESULTAT REPORTE	472 711,57	472 711,57	100%	0,00	-100%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	374 167,00	372 373,16	100%	206 717,00	-45%
9991 AMORTISSEMENT	10 000,00	0,00	0%	0,00	- 100%
TOTAL OPERATION D'ORDRE	384 167,00	372 373,16	97%	206 717,00	- 46%
TOTAL Dépenses d'INVESTISSEMENT.	2 246 878,57	2 095 913,05	93%	2 124 878,00	- 5%

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
PROGRAMMES	Crédits 2017	CA au 26/12/2017	% Réal.	BP 2018 TOTAL	évol. BP2018/ Crédits2017
ABRIBUS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
ACCESSIBILITE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
ARRETS POTEAUX D'ARRET	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
DEPOT DE BUS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
PARC B PARC VEHICULES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
SECU SECURISATION DES LIGNES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
BILLET SYSTEME DE BILLETIQUE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
INVESTISSEMENT - Recettes des SERVICES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	272 037,09	372 373,16	137%	624 603,00	+ 130%
INVESTISSEMENT - Recettes REELLES	272 037,09	372 373,16	137%	624 603,00	+ 130%
9995 RESULTAT REPORTE	478 313,17	478 313,17	100%	0,00	- 100%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	617 361,31	0,00	0%	730 558,00	+ 18%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	374 167,00	372 373,16	100%	206 717,00	- 45%
9991 AMORTISSEMENT	505 000,00	501 717,56	99%	563 000,00	+ 11%
TOTAL OPERATION D'ORDRE	1 496 528,31	874 090,72	58%	1 500 275,00	+ 0%
TOTAL Recettes d'INVESTISSEMENT.	2 246 878,57	1 724 777,05	77%	2 124 878,00	- 5%



Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES	CREDITS 2017	CA au 26/12/2017	BP 2018
011 Charges à Caractère général	3 567 036,00	3 301 767,58	3 522 162,00
012 Charges de Personnel	110 648,00	99 358,84	115 000,00

65 Autres charges	378 032,00	323 452,68	8 000,00
66 Charges financières	75 000,00	53 777,43	68 099,00
67 Charges except.	500,00	3,14	500,00
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	4 131 216,00	3 778 359,67	3 713 761,00
023 Virt à la section d'investissement	617 361,31	0,00	730 558,00
042 Opérations d'ordre de transfert	505 000,00	501 717,56	563 000,00
043	0,00	0,00	0,00

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	1 122 361,31	501 717,56	1 293 558,00
-----------------------------	--------------	------------	--------------

TOTAL DEPENSES	5 253 577,31	4 280 077,23	5 007 319,00
----------------	--------------	--------------	--------------

Contrôle analytique

ok

ok

ok

ok

RECETTES	CREDITS 2017	CA au 26/12/2017	BP 2018
70 Produits des services	0,00	0,00	0,00
73 Impôts et taxes	2 600 000,00	2 593 206,46	2 800 000,00
74 Dotations, subventions et participations	2 069 319,00	2 043 815,00	2 069 319,00
75 Autres produits de gestion	121 136,00	332,00	138 000,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels	0,00	6 010,00	0,00
78 Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00
013 Attén. de Produit	0,00	0,00	0,00

TOTAL RECETTES REELLES	4 790 455,00	4 643 363,46	5 007 319,00
042 Opérations d'ordre de transfert	10 000,00	0,00	0,00
043	0,00	0,00	0,00

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	10 000,00	0,00	0,00
-----------------------------	-----------	------	------

002 excédent reporté	453 122,31	453 122,31	0,00
----------------------	------------	------------	------

TOTAL RECETTES	5 253 577,31	5 096 485,77	5 007 319,00
----------------	--------------	--------------	--------------

ok

ok

ok

ok

CREDITS 2017	CA au 26/12/2017	BP 2018
Epargne brute	659 239,00	1 293 558,00
Epargne nette	234 239,00	865 697,00

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES	CREDITS 2017	CA au 26/12/2017	BP 2018
16 Emprunts et dettes assimilées	425 000,00	345 864,51	427 861,00
DEPENSES FINANCIERES	425 000,00	345 864,51	427 861,00
20 Immo incorporelles	0,00	0,00	0,00
204 Subv. d'équipement	0,00	0,00	0,00
21 Immo corporelles	930 000,00	898 875,19	1 290 300,00
23 Travaux en cours	35 000,00	6 088,62	200 000,00
DEPENSES D'EQUIPEMENT	965 000,00	904 963,81	1 490 300,00
<i>Taux de réalisation</i>		93,8%	
13 Remboursement subvention	0,00	0,00	0,00
26 Particip° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
DIVERS	0,00	0,00	0,00
s/total	1 390 000,00	1 250 828,32	1 918 161,00

4581.. comptes de tiers			
<i>Dont</i>			
TOTAL OPERATIONS REELLES	1 390 000,00	1 250 828,32	1 918 161,00

040 Opérations d'ordre transfert entre section	10 000,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre patrimoniale	374 167,00	372 373,16	206 717,00
TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	384 167,00	372 373,16	206 717,00

001 déficit	472 711,57	472 711,57	
-------------	------------	------------	--

TOTAL des DEPENSES	2 246 878,57	2 095 913,05	2 124 878,00
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Contrôle analytique

ok

ok

Contrôle analytique

ok

ok

Equilibre ok

RECETTES	CREDITS 2017	CA au 26/12/2017	BP 2018
10 Dotations, fonds divers et réserves	478 313,17	478 313,17	
<i>dont FCTVA</i>	0,00	0,00	
<i>dont excédents de fonct capitalisés</i>	478 313,17	478 313,17	0,00
024 Produits des cessions	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	
16 Emprunts et dettes assimilées	127 870,09	0,00	417 886,00
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	144 167,00	372 373,16	206 717,00

s/total	750 350,26	850 686,33	624 603,00
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

4582.. comptes de tiers			
<i>Dont</i>			

TOTAL OPERATIONS REELLES	750 350,26	850 686,33	624 603,00
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

021 Virement de la section de fonctionnt	617 361,31	0,00	730 558,00
040 Opérations d'ordre transfert entre section	505 000,00	501 717,56	563 000,00
041 Opérations d'ordre patrimoniale	374 167,00	372 373,16	206 717,00

TOTAL OPERATIONS d'ORDRE	1 496 528,31	874 090,72	1 500 275,00
---------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

001 excédent	0,00	0,00	
--------------	------	------	--

TOTAL des RECETTES	2 246 878,57	1 724 777,05	2 124 878,00
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Contrôle analytique

ok

ok

Equilibre ok

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 552 536.00		3 522 162.00	3 522 162.00	3 522 162.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	110 300.00		115 000.00	115 000.00	115 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	378 380.00		8 000.00	8 000.00	8 000.00
Total des dépenses de gestion courante		4 041 216.00		3 645 162.00	3 645 162.00	3 645 162.00
66	CHARGES FINANCIERES	75 691.00		68 099.00	68 099.00	68 099.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			500.00	500.00	500.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 116 907.00		3 713 761.00	3 713 761.00	3 713 761.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	112 962.00		730 558.00	730 558.00	730 558.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	570 586.00		563 000.00	563 000.00	563 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		683 548.00		1 293 558.00	1 293 558.00	1 293 558.00
TOTAL		4 800 455.00		5 007 319.00	5 007 319.00	5 007 319.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
-----------------------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	5 007 319.00
----------------------------------------------------------------	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES	2 600 000.00		2 800 000.00	2 800 000.00	2 800 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 069 319.00		2 069 319.00	2 069 319.00	2 069 319.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	121 136.00		138 000.00	138 000.00	138 000.00
Total des recettes de gestion courante		4 790 455.00		5 007 319.00	5 007 319.00	5 007 319.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 790 455.00		5 007 319.00	5 007 319.00	5 007 319.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 000.00				
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		10 000.00				
TOTAL		4 800 455.00		5 007 319.00	5 007 319.00	5 007 319.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
-----------------------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	5 007 319.00
----------------------------------------------------------------	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	730 558.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------



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 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	915 000.00		1 290 300.00 200 000.00	1 290 300.00 200 000.00	1 290 300.00 200 000.00
Total des dépenses d'équipement		915 000.00		1 490 300.00	1 490 300.00	1 490 300.00
16 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	424 259.00		427 861.00	427 861.00	427 861.00
Total des dépenses financières		424 259.00		427 861.00	427 861.00	427 861.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		1 339 259.00		1 918 161.00	1 918 161.00	1 918 161.00
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	10 000.00 152 500.00		206 717.00	206 717.00	206 717.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		162 500.00		206 717.00	206 717.00	206 717.00
TOTAL		1 501 759.00		2 124 878.00	2 124 878.00	2 124 878.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

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

2 124 878.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13 16 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) IMMOBILISATIONS CORPORELLES	513 211.00		417 886.00	417 886.00	417 886.00
Total des recettes d'équipement		513 211.00		417 886.00	417 886.00	417 886.00
1068 27	Excédents de fonct. capitalisés AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	152 500.00		206 717.00	206 717.00	206 717.00
Total des recettes financières		152 500.00		206 717.00	206 717.00	206 717.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		665 711.00		624 603.00	624 603.00	624 603.00
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	112 962.00 570 586.00 152 500.00		730 558.00 563 000.00 206 717.00	730 558.00 563 000.00 206 717.00	730 558.00 563 000.00 206 717.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		836 048.00		1 500 275.00	1 500 275.00	1 500 275.00
TOTAL		1 501 759.00		2 124 878.00	2 124 878.00	2 124 878.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

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

2 124 878.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

730 558.00



Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Budget Transports Urbains - Vote du budget primitif 2018

Date de transmission de l'acte : 01/02/2018

Date de réception de l'accusé de réception : 01/02/2018

Numéro de l'acte : d2232 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20180118-d2232-DE

Date de décision : 18/01/2018

Acte transmis par : Estelle COSTA DE BEAUREGARD

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

