
CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

Séance du 18 mai 2017 à 18h30 heures,

À la salle polyvalente d'Epersy (commune déléguée d'Entrelacs)

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

1	AIX-LES-BAINS	T	Dominique DORD	
2	AIX-LES-BAINS	T	Marina FERRARI	Pouvoir d'Isabelle MOREAUX-JOUANNET
3	AIX-LES-BAINS	T	Renaud BERETTI	Pouvoir de Nicolas VAIRYO
4	AIX-LES-BAINS	T	Michel FRUGIER	Pouvoir de Jean-Marc VIAL
5	AIX-LES-BAINS	T	Claudie FRAYSSE	
6	AIX-LES-BAINS	T	Christiane MOLLAR	
7	AIX-LES-BAINS	T	Evelyne FORNER	
8	AIX-LES-BAINS	T	Jean-Claude CAGNON	Pouvoir de Pascal PELLER
9	AIX-LES-BAINS	T	Thibaut GUIGUE	Pouvoir de Jérôme DARVEY Départ après la 54 ^{ème} délibération
10	AIX-LES-BAINS	T	André GIMENEZ	
11	LA BIOLLE	T	Blandine BELLANCA	
12	LA BIOLLE	T	Fabien COUDURIER	
13	BOURDEAU	T	Jean-Marc DRIVET	
14	LE BOURGET DU LAC	T	Marie-Pierre FRANCOIS	Départ après la 33 ^{ème} délibération
15	LE BOURGET DU LAC	T	Françoise CARON	Départ après la 33 ^{ème} délibération
16	LE BOURGET DU LAC	T	Pierre HOCHARD	
17	BRISON SAINT INNOCENT	T	Jean-Claude CROZE	
18	BRISON SAINT INNOCENT	T	Florence DUNOYER	
19	LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T	Nicole FALCETTA	
20	CHINDRIEUX	T	Marie-Claire BARBIER	
21	DRUMETTAZ-CLARAFOND	T	Nicolas JACQUIER	Pouvoir de Robert AGUETTAZ
22	DRUMETTAZ-CLARAFOND	T	Danièle BEAUX-SPEYSER	
23	ENTRELACS	T	Bernard MARIN	
24	ENTRELACS	T	Claude GIROUD	Départ après la 40 ^{ème} délibération
25	ENTRELACS	T	Christophe DERIPPE	
26	ENTRELACS	T	Jean-François BRAISSAND	
27	ENTRELACS	T	Henri GARNIER	
28	GRESY-SUR-AIX	T	Robert CLERC	Pouvoir de Didier FRANCOIS
29	GRESY-SUR-AIX	T	Colette GILLET	Pouvoir d'Elisabeth ASSIER
30	MERY	T	Eudes BOUVIER	Pouvoir de Nathalie FONTAINE
31	LE MONTCEL	S	Robert COLICCI	
32	MOTZ	T	Olivier BERTHET	Pouvoir d'Yves HUSSON
33	MOUXY	T	Gabrielle KOEHREN	Pouvoir de Nicolas MARC
34	ONTEX	S	Nadine BELAOUS	
35	PUGNY-CHATENOD	T	Jean-Guy MASSONNAT	
36	RUFFIEUX	T	Olivier ROGNARD	
37	SAINT OFFENGE	T	Bernard GELLOZ	
38	SAINT OURS	S	Louis ALLARD	
39	SAINT PIERRE DE CURTILLE	T	Sylvie L'HEVEDER	Arrivée après la 17 ^{ème} délibération
40	SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	T	Denise DE MARCH	
41	TRESSERVE	T	Jean-Claude LOISEAU	Pouvoir d'Annie MOULIN Départ après la 40 ^{ème} délibération
42	TRESSERVE	T	Eric COURSON	Arrivé après la 7 ^{ème} délibération Départ après la 40 ^{ème} délibération
43	TREVIGNIN	T	Gérard GONTHIER	
44	VOGLANS	T	Martine BERNON	Pouvoir d'Yves MERCIER

25 communes présentes

GRAND LAC

COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
DU LAC DU BOURGET

Absents excusés :

Marie-Pierre MONTORO
Corinne CASANOVA

AIX-LES-BAINS
AIX-LES-BAINS

Autres présents non votants :

Daniel de MEDTS
Marc MORAND
Frédéric GIMOND
Laurent LAVAISSIERE
Martine REVOL
Christophe PIRAT
Christophe TOUZEAU
Estelle COSTA de BEAUREGARD
Eline QUAY-THEVENON

SAINT OFFENGE
PUGNY CHATENOD
Directeur Général Adjoint des Services
Directeur Général Adjoint
Chargée de mission Communication
Directeur des services à la population
Directeur du pôle Eau
Responsable juridique/Assemblées
Assistante de direction

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 11 mai 2017 à laquelle était joint un dossier de travail de 262 pages comprenant ordre du jour, notes de synthèse et 68 projets de délibérations. Le quorum est atteint : la séance est ouverte avec 42 présents (39 titulaires et 3 suppléants), et 55 votants.

DÉLIBÉRATION

N° : 45 Année : 2017

Exécutoire le : 02 JUIN 2017

Affichée le : 02 JUIN 2017

Visée le : 02 JUIN 2017

FINANCES

Budget TRANSPORTS URBAINS 2017 Vote du Budget Supplémentaire 2017

Monsieur le Président, après avoir rappelé la procédure d'élaboration et le calendrier afférent, présente le Budget Supplémentaire 2017 du budget Transports Urbains. Celui-ci a été examiné en Commission des Finances le 27 avril 2017.

Il donne lecture du projet de budget 2017, et propose une présentation par chapitre.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,

- APPROUVE le présent rapport,
- VOTE le Budget Supplémentaire 2017 du budget Transports Urbains,
- AUTORISE le PRESIDENT à signer toutes les pièces afférentes.

Aix-les-Bains, le 18 mai 2017

Pour le Président empêché,
Jean-Claude Loiseau,
1^{er} vice-président de Grand Lac

- Délégués en exercice : 70
- Présents : 39
- Votants : 51
- Pour : 50
- Contre : 1
- Abstentions : 0
- Blancs : 0



Budget TRANSPORT 2017 - Budget Supplémentaire
Fonctionnement - Détail analytique

DEPENSES de FONCTIONNEMENT			
SERVICES	BP 2017 TOTAL	BS 2017 TOTAL	CREDITS 2017 TOTAL
0010 DSP TRANSPORTS URBAINS	3 378 286,00		3 378 286,00
0025 TRANSPORT SCOLAIRE	26 000,00		26 000,00
0030 VERSEMENT TRANSPORT	3 000,00		3 000,00
0035 DESSERTTE CHAMBERY	375 000,00		375 000,00
0040 DIVERS, LIGNES TOURISTIQUES	254 930,00	17 000,00	271 930,00
TOTAL TRANSPORT	4 037 216,00	17 000,00	4 054 216,00
% dépenses des services	100,00%	100,00%	100,00%
Dépenses des services de FONCTIONNEMENT	4 037 216,00	17 000,00	4 054 216,00
9990 OPERATIONS FINANCIERES	79 691,00	-2 691,00	77 000,00
TOTAL Dépenses REELLES de FONCTIONNEMENT	4 116 907,00	14 309,00	4 131 216,00
9995 RESULTAT REPORTE			
9990 DEPENSES FINANCIERES D'ORDRE	112 962,00	504 399,31	617 361,31
9991 AMORTISSEMENTS	570 586,00	-65 586,00	505 000,00
TOTAL Dépenses de FONCTIONNEMENT	4 800 455,00	453 122,31	5 253 577,31

RECETTES de FONCTIONNEMENT			
RECETTES	BP 2017	BS 2017	CREDITS 2017 TOTAL
0010 DSP TRANSPORTS URBAINS	2 190 455,00		2 190 455,00
0025 TRANSPORT SCOLAIRE			
0030 VERSEMENT TRANSPORT	2 600 000,00		2 600 000,00
0035 DESSERTTE CHAMBERY			
0040 DIVERS, LIGNES TOURISTIQUES			
TOTAL TRANSPORT	4 790 455,00		4 790 455,00
Recettes des services de FONCTIONNEMENT	4 790 455,00		4 790 455,00
9990 OPERATIONS FINANCIERES			
TOTAL Recettes REELLES de FONCTIONNEMENT	4 790 455,00		4 790 455,00
9995 RESULTAT REPORTE		453 122,31	453 122,31
9990 RECETTES FINANCIERES D'ORDRE			
9991 AMORTISSEMENTS	10 000,00		10 000,00
TOTAL Recettes de FONCTIONNEMENT	4 800 455,00	453 122,31	5 253 577,31

Budget TRANSPORT 2017 - Budget Supplémentaire
Investissement - Détail par programmes

DEPENSES d'INVESTISSEMENT					CREDITS 2017 TOTAL
PROGRAMMES	BP 2017	Reports 2016	BS 2017		
TRANSPORT					
ACCESSIBIL	300 000,00	4 320,00	-4 320,00		300 000,00
ARRETS	5 000,00	1 281,60	-1 281,60		5 000,00
PARC_BUS	550 000,00	15 000,00			565 000,00
SECU	60 000,00	35 000,00			95 000,00
TOTAL TRANSPORT	915 000,00	5 601,60	44 398,40		965 000,00
INVESTISSEMENT - Dépenses d'EQUIPEMENT	915 000,00	5 601,60	44 398,40		965 000,00
9990	424 259,00		741,00		425 000,00
INVESTISSEMENT - Dépenses REELLES	1 339 259,00	5 601,60	45 139,40		1 390 000,00
9995			472 711,57		472 711,57
9990	152 500,00		-8 333,00		144 167,00
9991	10 000,00				10 000,00
TOTAL OPERATION D'ORDRE	162 500,00		-8 333,00		164 167,00
TOTAL Dépenses d'INVESTISSEMENT.	1 501 759,00	5 601,60	509 517,97		2 016 878,57

RECETTES d'INVESTISSEMENT					CREDITS 2017 TOTAL
PROGRAMMES	BP 2017	BS 2017			
7.1 AMENAGEMENT DE L'ESPACE					
ACCESSIBIL					
ARRETS					
PARC_BUS	152 500,00	-8 333,00			144 167,00
SECU					
TOTAL TRANSPORT	152 500,00	-8 333,00			144 167,00
INVESTISSEMENT - Recettes des SERVICES	152 500,00	-8 333,00			144 167,00
9990	513 211,00	-385 340,91			127 870,09
INVESTISSEMENT - Recettes REELLES	665 711,00	-393 673,91			272 037,09
9995		478 313,17			478 313,17
9990	265 462,00	496 066,31			761 528,31
9991	570 586,00	-65 586,00			505 000,00
TOTAL OPERATION D'ORDRE	836 048,00	430 480,31			1 266 528,31
TOTAL Recettes d'INVESTISSEMENT.	1 501 759,00	515 119,57			2 016 878,57

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 552 536.00		15 000.00	15 000.00	3 567 536.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	110 300.00				110 300.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	378 380.00				378 380.00
Total des dépenses de gestion des services		4 041 216.00		15 000.00	15 000.00	4 056 216.00
66	CHARGES FINANCIERES	75 691.00		-691.00	-691.00	75 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 116 907.00		14 309.00	14 309.00	4 131 216.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	112 962.00		504 399.31	504 399.31	617 361.31
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	570 586.00		-65 586.00	-65 586.00	505 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		683 548.00		438 813.31	438 813.31	1 122 361.31
TOTAL		4 800 455.00		453 122.31	453 122.31	5 253 577.31

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	5 253 577.31
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES					
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	2 600 000.00				2 600 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 069 319.00				2 069 319.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	121 136.00				121 136.00
Total des recettes de gestion des services		4 790 455.00				4 790 455.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		4 790 455.00				4 790 455.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 000.00				10 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		10 000.00				10 000.00
TOTAL		4 800 455.00				4 800 455.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	453 122.31
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	5 253 577.31
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	438 813.31
--	------------

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
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	915 000.00	5 601.60	9 398.40 35 000.00	9 398.40 35 000.00	930 000.00 35 000.00
Total des dépenses d'équipement		915 000.00	5 601.60	44 398.40	44 398.40	965 000.00
16 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	424 259.00		741.00	741.00	425 000.00
Total des dépenses financières		424 259.00		741.00	741.00	425 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		1 339 259.00	5 601.60	45 139.40	45 139.40	1 390 000.00
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	10 000.00 152 500.00		-8 333.00	-8 333.00	10 000.00 144 167.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		162 500.00		-8 333.00	-8 333.00	154 167.00
TOTAL		1 501 759.00	5 601.60	36 806.40	36 806.40	1 544 167.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	472 711.57
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 016 878.57
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	513 211.00		-385 340.91	-385 340.91	127 870.09
Total des recettes d'équipement		513 211.00		-385 340.91	-385 340.91	127 870.09
106 27	Réserves AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	152 500.00		478 313.17 -8 333.00	478 313.17 -8 333.00	478 313.17 144 167.00
Total des recettes financières		152 500.00		469 980.17	469 980.17	622 480.17
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		665 711.00		84 639.26	84 639.26	750 350.26
021 040 041	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	112 962.00 570 586.00 152 500.00		504 399.31 -65 586.00 -8 333.00	504 399.31 -65 586.00 -8 333.00	617 361.31 505 000.00 144 167.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		836 048.00		430 480.31	430 480.31	1 266 528.31
TOTAL		1 501 759.00		515 119.57	515 119.57	2 016 878.57

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 016 878.57
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	438 813.31
--	------------

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Budget transports urbains 2017 - vote du budget supplémentaire 2017

Date de transmission de l'acte : 02/06/2017

Date de réception de l'accusé de réception : 02/06/2017

Numéro de l'acte : d1895 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20170518-d1895-DE

Date de décision : 18/05/2017

Acte transmis par : Estelle COSTA DE BEAUREGARD

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.3. Budget supplémentaire