

Nombre de
membres en
exercice

95

Présents et
représentés

91

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND ANNECY

SEANCE du 15 DÉCEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux
Le quinze du mois de décembre à dix-huit heures

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE du Grand Anancy, dûment convoqué en séance officielle le neuf décembre deux mille vingt-deux, s'est réuni salle Cap Périaz à Anancy (Seynod) en séance Ordinaire sous la présidence de Frédérique LARDET, Présidente.

Délibération

Date de mise
en ligne

2 FÉVR. 2023

Déposée en
Préfecture le

31 JANV.
2023

Etaient présents

Jean-Pascal ALBRAN, Etienne ANDRÉYS, Christian ANSELME, Jacques ARCHINARD, Gilles ARDIN, François ASTORG, Olivier BARRY, Nicole BLOC, Franck BOGEY, Cécile BOLY, Patrick BOSSON, Stéphane BOUCLIER, Corinne BOULAND, Vanessa BRUNO, Pierre BRUYERE, Karine BUI-XUAN-PICCHEDDA, Lola CECCHINEL, Odile CERIATI-MAURIS, Henri CHAUMONTET, Martine COUTAZ, Sandrine DALL'AGLIO, Joëlle DERIPPE-PERRADIN, Isabelle DIJEAU, Samuel DIXNEUF, Fabienne DULIEGE, Denis DUPERTHUY, Elisabeth EMONET, Gilles FRANÇOIS, Pierre GEAY, Anthony GRANGER, Frédérique LARDET, Elisabeth LASSALLE, François LAVIGNE-DELVILLE, Patrick LECONTE, Claire LEPAN, Bruno LYONNAZ, Benjamin MARIAS, Jean-Claude MARTIN, Christian MARTINOD, Pierre-Louis MASSEIN, Catherine MERCIER-GUYON, Thomas MESZAROS, Laurent MILLET, Aurélien MODURIER, Philippe MORIN, Magali MUGNIER, Alexandre MULATIER-GACHET, Laure ODORICO, Gérard PASTOR, Marie-Luce PERDRIX, Tony PESSEY, Christian PETIT, Monique PIMONOW, Christophe PONCET, Agnès PRIEUR-DREVON, Marc ROLLIN, Christian ROPHILLE, Didier SARDA, Yannis SAUTY, Nora SEGAUD-LABIDI, Bénédicte SERRATE, Guillaume TATU, Jean-Louis TOÉ, Olivier TRIMBUR, Gilles VIVIAN

Avaient donné procuration

Frédérique BANGUÉ à Isabelle DIJEAU, Isabelle BASTID à Henri CHAUMONTET, Michel BEAL à Elisabeth EMONET, Alexandra BEAUJARD à Karine BUI-XUAN-PICCHEDDA, Marie BERTRAND à Alexandre MULATIER-GACHET, Bilel BOUCHETIBAT à Anthony GRANGER, Catherine BOUVIER à Agnès PRIEUR-DREVON, Christian BOVIER à Sandrine DALL'AGLIO, Christel CASSET à Gilles ARDIN, Roland DAVIET à Philippe MORIN, Noëlle DELORME à Jean-Claude MARTIN, David DUBOSSON à Fabienne DULIEGE, Chantale FARMER à François ASTORG, Fabien GERY à Samuel DIXNEUF, Fabienne GREBERT à Guillaume TATU, Aurélie GUEDRON à Lola CECCHINEL, Ségolène GUICHARD à Martine COUTAZ, Charlotte JULIEN à Pierre-Louis MASSEIN, Frédérique KHAMMAR à Christian MARTINOD, Marion LAFARIE à Benjamin MARIAS, Christiane LAYDEVANT à Corinne BOULAND, Viviane MARLE à Yannis SAUTY, Patricia MERMOZ à Jacques ARCHINARD, Xavier OSTERNAUD à Aurélien MODURIER, Eric PEUGNIEZ à Nora SEGAUD-LABIDI, Jean-Luc RIGAUT à Tony PESSEY

Etaient excusés

Jean-François GIMBERT, Antoine de MENTHON, Michel MUGNIER-POLLET, Raymond PELLICIER

AR CONTROLE DE LEGALITE : 074-200066793-20221215-10621-DE-1-1
en date du 31/01/23 ; REFERENCE ACTE : DEL-2022-287

Alexandre MULATIER-GACHET est désigné(e) en qualité de Secrétaire de séance

OBJET

BUDGETS PRIMITIFS 2023 - ADOPTION DU BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS

Denis DUPERTHUY, rapporteur

Un budget qui constate une progression des recettes tarifaires et du produit du versement mobilité.

Ce budget prend en compte :

- une augmentation de la participation versée à la SIBRA, compensée en partie par les recettes tarifaires ;
- le PPI et le TCSP.

Ce budget s'équilibre à hauteur de 65.452.820 €.

Section de fonctionnement :

La section de fonctionnement progresse de 10,30 % pour s'établir à 44.338.120 €.

Dépenses :

- les charges à caractère général progressent de 11,62 % dont :
 - SIBRA 31 M€ / + 6 % (2022 : 30,2 M€) - sans évolutions d'offre 2023 ni changement de périmètre du contrat,
 - Transport scolaire : 4 M€ / + 100 % (2022 : 2 M€) – en raison du prix des nouveaux marchés,
 - Véloncy : 1,261 M€ ,
 - 1,1 M€ Agence éco-mobilité ;
- les frais de personnel progressent de 18,73 % ;
- la dotation aux amortissements diminue de - 12,11 % (chapitre 042) ;
- les autres charges de gestion courante progressent de 62 % (chapitre 65), notamment en raison des droits d'utilisation de l'informatique en nuage – hébergement des différents logiciels utilisés ;
- les charges financières progressent de 75,86 % (chapitre 66) - évolution des taux en 2022 et les deux augmentations du taux du livret A portant le taux à 2 %. Cette évolution impacte donc les charges financières.

Recettes :

Les dépenses sont financées par :

- les recettes commerciales (chapitre 70) qui évoluent de 15 % (2022 : 7,4 M€ - 2023 : 8,5 M€) ;
- le versement mobilité (chapitre 73) qui progresse de 6,25 %, soit une estimation à 25.500.000 € (2022 : 24.000.000 €) ;
- la participation de la Région et de l'Etat (chapitre 74) pour un montant notifié de 6.756.000 € ;
- la participation du budget principal (chapitre 74) pour 2,6 M€ (1,9 M€ au BP 2022) ;
- les recettes d'ordre (chapitre 042) pour 100.000 € (amortissement).

Section d'investissement :

La section d'investissement s'établit à 21.114.700 €.

Dépenses : 2022 : 11,896 M€ - 2023 : 21,114 M€ : + 9,2 M€ / + 78 % en raison principalement de l'achat de bus électriques 10,8 M€ (2022 : 3,9 M€).

- les opérations d'équipement pour 15 M€ dont :
 - 528 K€ pour le système de billettique,
 - 10,8 M€ pour le renouvellement du parc de bus SIBRA,
 - 490 K€ pour le système de transport intelligent,
 - 810 K€ pour le schéma directeur accessibilité,
 - 30 K€ pour la rénovation thermique des locaux SIBRA,
 - 2,080 M€ pour les études et le logiciel pour les PEM et le TCSPi,
 - 630 K€ pour le déploiement de Vélonecy.
- le remboursement des emprunts pour 1,6 M€.

Recettes :

Elles viennent financer ces dépenses avec :

- les opérations d'ordre pour 3,8 M€ ;
- un recours prévu à l'emprunt pour 17,314 M€.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE :

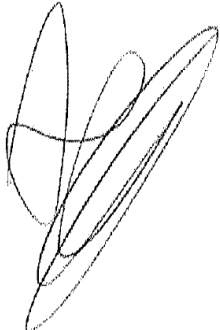
d'adopter ce budget primitif 2023 du budget annexe des transports.

LA DÉLIBÉRATION A ÉTÉ ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Voix POUR : 84

ABSTENTION(S) : 7 (Joëlle DERIPPE-PERRADIN, Isabelle DIJEAU, Anthony GRANGER, Christiane LAYDEVANT, Marie-Luce PERDRIX, Tony PESSEY, Jean-Luc RIGAUT)

Le Secrétaire de séance,



Alexandre MULATIER-GACHET

Pour extrait conforme
Pour la Présidente et par délégation,
Le Directeur Général,



Sébastien LENOIR.