

Nombre de  
membres en  
exercice

**95**

Présents et  
représentés

**91**

## **EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND ANNECY**

**SEANCE du 25 MAI 2023**

L'an deux mille vingt-trois

Le vingt cinq du mois de mai à dix-huit heures

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE du Grand Annecy, dûment convoqué en séance officielle le seize mai deux mille vingt-trois, s'est réuni Espace Périaz à Annecy (Seynod) en séance Ordinaire sous la présidence de Frédérique LARDET, Présidente.

### Délibération

Date de mise  
en ligne

15 JUIN 2023

Déposée en  
Préfecture le

14 JUIN 2023

### Étaient présents

Jean-Pascal ALBRAN, Etienne ANDRÉYS, Christian ANSELME, Gilles ARDIN, Olivier BARRY, Isabelle BASTID, Michel BEAL, Alexandra BEAUJARD, Marie BERTRAND, Franck BOGEY, Cécile BOLY, Patrick BOSSON, Bilel BOUCHETIBAT, Stéphane BOUCLIER, Catherine BOUVIER, Christian BOVIER, Pierre BRUYERE, Karine BUI-XUAN-PICCHEDDA, Odile CERIATI-MAURIS, Martine COUTAZ, Sandrine DALL'AGLIO, Roland DAVIET, Joëlle DERIPPE-PERRADIN, Isabelle DIJEAU, Samuel DIXNEUF, Fabienne DULIEGE, Denis DUPERTHUY, Gilles FRANÇOIS, Pierre GEAY, Anthony GRANGER, Fabienne GREBERT, Aurélie GUEDRON, Ségolène GUICHARD, Charlotte JULIEN, Marion LAFARIE, Frédérique LARDET, Elisabeth LASSALLE, François LAVIGNE-DELVILLE, Christiane LAYDEVANT, Patrick LECONTE, Claire LEPAN, Karine LEROY, Bruno LYONNAZ, Benjamin MARIAS, Jean-Claude MARTIN, Christian MARTINOD, Pierre-Louis MASSEIN, Antoine de MENTHON, Catherine MERCIER-GUYON, Patricia MERMOZ, Thomas MESZAROS, Philippe MORIN, Magali MUGNIER, Michel MUGNIER-POLLET, Alexandre MULATIER-GACHET, Laure ODORICO, Xavier OSTERNAUD, Gérard PASTOR, Raymond PELLICIER, Marie-Luce PERDRIX, Christian PETIT, Eric PEUGNIEZ, Monique PIMONOW, Agnès PRIEUR-DREVON, Jean-Luc RIGAUT, Marc ROLLIN, Didier SARDA, Nora SEGAUD-LABIDI, Bénédicte SERRATE, Jean-Louis TOÉ, Olivier TRIMBUR, Gilles VIVIAN, Marie-Odile DUBOIS (suppléante de Jean-François GIMBERT)

### Avaient donné procuration

Jacques ARCHINARD à Gilles VIVIAN, François ASTORG à Alexandre MULATIER-GACHET, Nicole BLOC à Elisabeth LASSALLE, Corinne BOULAND à Joëlle DERIPPE-PERRADIN, Vanessa BRUNO à Didier SARDA, Christel CASSET à Gilles ARDIN, Lola CECCHINEL à Bénédicte SERRATE, Henri CHAUMONTET à Isabelle BASTID, David DUBOSSON à Fabienne DULIEGE, Elisabeth EMONET à Gérard PASTOR, Chantale FARMER à Marion LAFARIE, Fabien GERY à Benjamin MARIAS, Viviane MARLE à Samuel DIXNEUF, Aurélien MODURIER à Xavier OSTERNAUD, Tony PESSEY à Jean-Luc RIGAUT, Christian ROPHILLE à Christian ANSELME, Yannis SAUTY à Pierre GEAY, Guillaume TATU à Pierre-Louis MASSEIN

### Étaient excusé(e)s

Frédérique BANGUÉ, Noëlle DELORME, Frédérique KHAMMAR, Christophe PONCET

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

AR CONTROLE DE LEGALITE : 074-200066793-20230525-11889-DE-1-1  
en date du 14/06/23 ; REFERENCE ACTE : DEL-2023-137

## OBJET

### COMPTE ADMINISTRATIF 2022 DU BUDGET TRANSPORTS

Denis DUPERTHUY, rapporteur

Pour le vote de cette question, la présidence est assurée par Ségolène GUICHARD, 1<sup>ère</sup> Vice-Présidente.

				CA 2022	CA 2021
<b>FONCTIONNEMENT</b>					
DEPENSES	Chap 011	Charges à caractère général		34 981 477,58	34 182 654,86
	Chap 012	Charges de personnel		727 350,74	534 391,53
	Chap 014	Atténuations de produits		0,00	0,00
	Chap 042	Opérations d'ordre		3 960 983,87	3 374 995,94
	Chap 65	Autres charges de gestion courante		220 083,46	303 756,61
	Chap 66	Charges financières		295 000,00	281 583,17
	Chap 67	Charges exceptionnelles		3 375,60	10 684,68
				<b>40 188 271,25 €</b>	<b>38 688 066,79 €</b>
RECETTES	Chap 002	Résultat de l'exercice précédent		330 258,29	5 199 819,69
	Chap 013	Atténuations de charges		2 296,95	0,00
	Chap 042	Opérations d'ordre		74 540,00	84 665,59
	Chap 70	Produits des services		7 563 182,33	6 753 527,24
	Chap 73	Produits issus de la fiscalité		26 045 797,54	23 938 837,78
	Chap 74	Dotations et participations		11 798 662,27	4 125 091,70
	Chap 75	Autres produits de gestion courante		271 388,62	354 640,50
	Chap 77	Produits exceptionnels		1 429 956,73	1 005 645,45
				<b>47 516 082,73 €</b>	<b>41 462 227,95 €</b>
<b>DISPONIBLE DE FONCTIONNEMENT</b>				<b>7 327 811,48 €</b>	<b>2 774 161,16 €</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>					
DEPENSES	Chap 001	Résultat de l'exercice précédent		269 442,90	0,00
	Chap 040	Opérations d'ordre		74 540,00	84 665,59
	Chap 041	Opérations patrimoniales		270 335,47	0,00
	Chap 16	Emprunts et dettes assimilées		1 661 719,39	1 651 553,37
	Chap 140	BHNS Sillingy - Gillon AP		112 376,20	10 145,60
	Chap 158	Pôle d'échanges / Terminus AP		57 500,00	38 215,56
	Chap 159	Système billétique AP		307 462,21	1 427 064,91
	Chap 171	Schéma Directeur d'Accessibilité AP		349 366,05	63 143,73
	Chap 206	Equipement informatique et logiciels OP		850,87	1 202,75
	Chap 212	Equipement priorité aux feux OP		662,50	7 325,00
	Chap 288	TCSPI AP		736 055,00	
	Chap 290	Systèmes de transp intelligents MAAS AP		168 750,00	
	Chap 291	Renouvellement parc de bus SIBRA AP		3 770 261,63	
	Chap 20	Immobilisations incorporelles		677 240,84	483 833,32
	Chap 21	Immobilisations corporelles		1 269 976,80	1 567 005,06
	Chap 23	Immobilisations en cours		118 877,61	479 512,14
				<b>9 845 417,47 €</b>	<b>5 813 667,03 €</b>
RECETTES	Chap 001	Résultat de l'exercice précédent		0,00	1 952 147,58
	Chap 040	Opérations d'ordre		3 960 983,87	3 374 995,94
	Chap 041	Opérations patrimoniales		270 335,47	
	Chap 10	Dotations, fonds divers et réserves		2 443 902,87	0,00
	Chap 140	BHNS Sillingy - Gillon AP		178 590,23	
	Chap 159	Système billétique AP		0,00	217 080,61
	Chap 16	Emprunts et dettes assimilées		5 000 000,01	0,00
				<b>11 853 812,45 €</b>	<b>5 544 224,13 €</b>
<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>				<b>2 008 394,98 €</b>	<b>-269 442,90 €</b>
		Restes à encaisser		0,00	0,00
		Restes à payer		1 612 535,88	2 174 459,97
<b>BESOIN D'INVESTISSEMENT</b>				<b>395 859,10</b>	<b>-2 443 902,87</b>
<b>DISPONIBLE GLOBAL</b>				<b>7 723 670,58 €</b>	<b>330 258,29 €</b>

Le budget transports dégage un excédent de 7.723.670 € (CA 2021 : 330.258 €, CA 2020 : 5.357.930 €). Précision : ce résultat intègre une subvention 2021 de la Région AURA pour les transports scolaires versée en 2022 de 3 M€.

## **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

### **Dépenses :**

La section de fonctionnement présente en dépenses un taux de réalisation de 97 % (CA 2021 : 94 %, CA 2020 : 89 %) et dégage un disponible sur l'exercice de 7.327.811 € (CA 2021 : 2.774.161 €).

Les charges à caractère général (chapitre 011) présentent un taux de réalisation de 99 % (CA 2021 : 98 %, CA 2020 : 92 %) et comprennent principalement le paiement des prestations versées à la SIBRA.

Les frais de personnel figurent au budget transports (chapitre 012) pour 727.350 € (+ 36 % / 2021) (CA 2021 : 534.391 €, CA 2020 : 361.117 €).

Les charges de gestion courante s'élèvent à 220.083 € (CA 2021 : 303.756 €, CA 2020 : 400.786 €) (chapitre 65) et comprennent la participation au plan de mobilité entreprises.

Les frais financiers (chapitre 66) s'élèvent à 295.000 € (CA 2021 : 281.583 €, CA 2020 : 299.965 €).

Les charges exceptionnelles de 3.375 € (CA 2021 : 10.684 €, CA 2020 : 117.216 €) (chapitre 67) comptabilisent des régularisations de recettes rattachées à l'exercice 2021.

Les opérations d'ordre comprennent la dotation aux amortissements des immobilisations et les écritures de sortie d'actifs (vente de bus) pour 3.960.983 € (CA 2021 : 3.374.995 €, CA 2020 : 3.850.843 €).

### **Recettes :**

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 47.185.824 € (CA 2021 : 41.462.227 €, CA 2020 : 37.815.083 €).

Les recettes commerciales (chapitre 70) totalisent un montant de 7.563.182 € (CA 2021 : 6.753.527 €, CA 2020 : 5.578.960 €).

Le versement mobilité atteint 26.045.797 € (CA 2021 : 23.938.837 €, CA 2020 : 21.152.825 €, CA 2019 : 19.108.982 €), soit une progression de 6,5 % par rapport à 2021. Cette évolution est liée aux mesures mises en place pour les entreprises pendant la crise sanitaire (décalage de paiement des cotisations, chômage partiel,...) et à la reprise de l'activité.

A noter également le versement exceptionnel de 722.108 € de compensation au titre des créances antérieures détenues par l'ACOSS.

La subvention d'équilibre s'élève à 1.987.959 €.

Les subventions encaissées (chapitre 74) pour 9.263.402 € (CA 2021 : 4.125.091 €, CA 2020 : 8.547.271 €) comprennent la participation de la Région, la dotation générale de décentralisation pour les transports (montant figé à 484.826 €). A noter que le versement du 1<sup>er</sup> acompte de la Région pour l'année scolaire 2021/2022 est intervenu en 2022 pour 4.742.000 €.

Les produits exceptionnels (chapitre 77) s'élèvent à 1.429.956 € (CA 2021 : 1.005.645 €, CA 2020 : 808.678 €) compte tenu du remboursement de la SIBRA sur les prestations de l'année précédente.

La section de fonctionnement dégage un excédent cumulé de 7.327.811 € (dont subvention scolaire 2021 de 3 M€) (CA 2021 : 2.774.161 €, CA 2020 : 5.199.819 €).

### **SECTION D'INVESTISSEMENT**

Les dépenses d'équipement présentent un volume de 7.839.715 € (CA 2021 : 4.077.448 €, CA 2020 : 11.916.566 €).

Avec un taux de réalisation de 68 % (CA 2021 : 51 %, CA : 2020 : 67 %), ces dépenses d'équipement se composent principalement :

- des acquisitions de bus : 3.770.261 € ;
- d'équipements et du matériel de transport (navettes électriques, bornes électriques) : 857.801 € ;
- du matériel de bureau et informatique : 263.446 € ;
- d'aménagement du schéma directeur d'accessibilité : 349.366 € ;
- d'aménagement de terminus, pôles d'échanges : 57.500 € ;
- du système billettique : 307.462 €.

Ces dépenses d'investissement sont financées principalement par :

- des écritures d'ordre concernant les amortissements et les cessions pour 3.960.983 € (CA 2021 : 3.374.995 €), (chapitre 040) ;
- un emprunt pour 5.000.000 € contracté auprès de la Société Générale sur 25 ans avec un taux d'intérêts variable Euribor 3M flooré à 2 % + 0,27 %.

La section d'investissement dégage un excédent de financement de 395.859 € (CA 2021 : - 2.443.902 €).

Le disponible net s'élève à 7.723.670 € (CA 2021 : 330.258 €), après prise en compte des restes à réaliser, qui sera affecté au budget supplémentaire 2023.

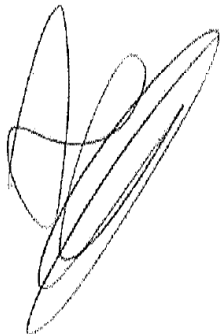
### **LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE :**

d'approuver ce compte administratif 2022 du budget transports.

### **LA DÉLIBÉRATION A ÉTÉ ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Voix POUR : 90  
NON-VOTANT(S) : 1 (Frédérique LARDET)

Le Secrétaire de séance,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Alexandre MULATIER-GACHET

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

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'S' followed by a long horizontal line.

Sébastien LENOIR.