

Nombre de
membres en
exercice

95

Présents et
représentés

90

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND ANNECY

SEANCE du 12 MAI 2022

L'an deux mille vingt-deux
Le douze du mois de mai à dix-huit heures

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

Délibération

Date
d'affichage

21 JUIN 2022

Déposée en
Préfecture le

21 JUIN 2022

Etaient présents

Jean-Pascal ALBRAN, Etienne ANDRÉYS, Christian ANSELME, Jacques ARCHINARD, Gilles ARDIN, François ASTORG, Isabelle BASTID, Michel BEAL, Franck BOGEY, Cécile BOLY, Patrick BOSSON, Bilel BOUCHETIBAT, Stéphane BOUCLIER, Corinne BOULAND, Catherine BOUVIER, Christian BOVIER, Vanessa BRUNO, Pierre BRUYERE, Karine BUI-XUAN-PICCHEDDA, Christel CASSET, Lola CECCHINEL, Odile CERIATI-MAURIS, Martine COUTAZ, Roland DAVIET, Noëlle DELORME, Joëlle DERIPPE-PERRADIN, Samuel DIXNEUF, Fabienne DULIEGE, Denis DUPERTHUY, Elisabeth EMONET, Fabien GERY, Jean-François GIMBERT, Anthony GRANGER, Fabienne GREBERT, Aurélie GUEDRON, Ségolène GUICHARD, Charlotte JULIEN, Frédérique KHAMMAR, Marion LAFARIE, Frédérique LARDET, Elisabeth LASSALLE, François LAVIGNE-DELVILLE, Christiane LAYDEVANT, Patrick LECONTE, Claire LEPAN, Bruno LYONNAZ, Viviane MARLE, Jean-Claude MARTIN, Christian MARTINOD, Pierre-Louis MASSEIN, Antoine de MENTHON, Catherine MERCIER-GUYON, Patricia MERMOZ, Thomas MESZAROS, Philippe MORIN, Magali MUGNIER, Alexandre MULATIER-GACHET, Laure ODORICO, Xavier OSTERNAUD, Gérard PASTOR, Raymond PELLICIER, Marie-Luce PERDRIX, Tony PESSEY, Christian PETIT, Monique PIMONOW, Christophe PONCET, Agnès PRIEUR-DREVON, Marc ROLLIN, Christian ROPHILLE, Didier SARDA, Bénédicte SERRATE, Guillaume TATU, Jean-Louis TOÉ, Olivier TRIMBUR, Gilles VIVIAN

Avaient donné procuration

Olivier BARRY à Patrick LECONTE, Alexandra BEAUJARD à Pierre-Louis MASSEIN, Marie BERTRAND à Lola CECCHINEL, Nicole BLOC à Elisabeth LASSALLE, Henri CHAUMONTET à Isabelle BASTID, Sandrine DALL'AGLIO à Christian BOVIER, Isabelle DIJEAU à Christiane LAYDEVANT, Gilles FRANÇOIS à Samuel DIXNEUF, Pierre GEAY à Christian PETIT, Benjamin MARIAS à Etienne ANDRÉYS, Aurélien MODURIER à Xavier OSTERNAUD, Michel MUGNIER-POLLET à Jean-Pascal ALBRAN, Eric PEUGNIEZ à Bénédicte SERRATE, Jean-Luc RIGAUT à Tony PESSEY, Nora SEGAUD-LABIDI à Guillaume TATU

Etaient excusé(e)s

Frédérique BANGUÉ, David DUBOSSON, Chantale FARMER, Philippe MONMONT, Yannis SAUTY

Charlotte JULIEN est désigné(e) en qualité de Secrétaire de séance

OBJET

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU BUDGET TRANSPORTS

Denis DUPERTHUY, rapporteur

Pour le vote de cette question, la Présidence est assurée par Ségolène GUICHARD, 1ère Vice-Présidente.

			CA 2021	CA 2020
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	Chap 011	Charges à caractère général	34,182,654.86	27,585,041.06
	Chap 012	Charges de personnel	534,391.53	361,117.05
	Chap 014	Atténuations de produits	0.00	294.70
	Chap 042	Opérations d'ordre	3,374,995.94	3,850,843.77
	Chap 65	Autres charges de gestion courante	303,756.61	400,786.00
	Chap 66	Charges financières	281,583.17	299,965.24
	Chap 67	Charges exceptionnelles	10,684.68	117,216.01
			38,688,066.79 €	32,615,263.83 €
RECETTES	Chap 002	Résultat de l'exercice précédent	5,199,819.69	1,560,535.21
	Chap 042	Opérations d'ordre	84,665.59	166,811.72
	Chap 70	Produits des services	6,753,527.24	5,578,960.27
	Chap 73	Produits issus de la fiscalité	23,938,837.78	21,152,825.46
	Chap 74	Dotations et participations	4,125,091.70	8,547,271.24
	Chap 75	Autres produits de gestion courante	354,640.50	0.83
	Chap 77	Produits exceptionnels	1,005,645.45	808,678.79
			41,462,227.95 €	37,815,083.52 €
DISPONIBLE DE FONCTIONNEMENT			2,774,161.16 €	5,199,819.69 €

INVESTISSEMENT				
DEPENSES	Chap 040	Opérations d'ordre	84,665.59	166,811.72
	Chap 16	Emprunts et dettes assimilées	1,651,553.37	1,496,401.71
	Chap 140	BHNS Sillingy - Gillon AP	10,145.60	0.00
	Chap 158	Pôle d'échanges / Terminus AP	38,215.56	167,979.13
	Chap 159	Système billettique AP	1,427,064.91	1,337,033.85
	Chap 171	Schéma Directeur d'Accessibilité AP	63,143.73	74,166.76
	Chap 212	Equipement priorité aux feux	7,325.00	1,595.00
	Chap 20	Immobilisations incorporelles	483,833.32	449,088.04
	Chap 206	Matériels informatiques et logiciels	1,202.75	0.00
	Chap 21	Immobilisations corporelles	1,567,005.06	9,778,453.00
	Chap 23	Immobilisations en cours	479,512.14	108,249.74
			5,813,667.03 €	13,579,778.95 €
RECETTES	Chap 001	Résultat de l'exercice précédent	1,952,147.58	420,611.26
	Chap 040	Opérations d'ordre	3,374,995.94	3,850,843.77

Chap 10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00	3,060,471.50
Chap 159	Système billettique AP	217,080.61	0.00
Chap 16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	8,200,000.00
		5,544,224.13 €	15,531,926.53 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT		-269,442.90 €	1,952,147.58 €
	Restes à encaisser	0.00	0.00
	Restes à payer	2,174,459.97	1,794,036.36
BESOIN D'INVESTISSEMENT		-2,443,902.87	158,111.22
DISPONIBLE GLOBAL		330,258.29 €	5,357,930.91 €

Le budget transports dégage un excédent de 330.258 € (CA 2020 : 5.357.930 €).

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses :

La section de fonctionnement présente en dépenses un taux de réalisation de 94 % (CA 2020 : 89 % soit un disponible de 5.199.819 €) et dégage un disponible sur l'exercice 2021 de 2.774.161 €

Les charges à caractère général (chapitre 011) présentent un taux de réalisation de 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 534.391 € (CA 2020 : 361.117 €).

Les charges de gestion courante s'élèvent à 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 281.583 € (CA 2020 : 299.965 €).

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

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

Recettes :

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

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

Le versement mobilité atteint 23.938.837 € (CA 2020 : 21.152.825 € - CA 2019 : 19.108.982 €), soit une progression de 12,40 % par rapport à 2020.

Cette forte évolution est liée aux mesures mises en place pour les entreprises pendant la crise sanitaire de 2020 (décalage de paiement des cotisations, chômage partiel, etc.).

Les subventions encaissées (chapitre 74) pour 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 €). À noter que le versement du 1^{er} acompte de la Région pour l'année scolaire 2021/2022 interviendra courant 2022 (environ 3.000.000 €).

Les produits exceptionnels (chapitre 77) s'élèvent à 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 2.774.161 € (CA 2020 : 5.199.819 €).

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

- des acquisitions de bus : 1.300.482 € ;
- d'aménagement du schéma directeur d'accessibilité : 62.618 € ;
- d'aménagement de terminus, pôles d'échanges : 34.402 € ;
- du système billettique : 1.427.064 €.

Ces dépenses d'investissement sont financées principalement par :

- des écritures d'ordre concernant les amortissements et les cessions pour 3.374.995 €, (chapitre 040) ;
- une subvention pour le système billettique de 217.080 €.

La section d'investissement dégage un besoin de financement de - 2.443.902 € qui sera financé par l'excédent de fonctionnement de 2.774.161 €.

Le disponible net s'élève à 330.258 €, après prise en compte des restes à réaliser, qui sera affecté au budget supplémentaire 2022.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE :

d'approuver ce compte administratif 2021 du budget transports.

LA DÉLIBÉRATION A ÉTÉ ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Voix POUR : 89

NON-VOTANT(S) : 1 (Frédérique LARDET)

AINSI DELIBERE ont signé au registre la Présidente et les membres présents à la séance,

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur général adjoint,

A handwritten signature in black ink, appearing as a long, horizontal stroke with a small upward curve at the end.

Jean-Christophe BORTOLATO.