

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 14 novembre 2023 à 18h00

**Au siège de Grand Lac, Communauté d'agglomération
1500 boulevard Lepic 73 100 AIX-LES-BAINS**

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

1 AIX-LES-BAINS	T BERETTI Renaud	
2 AIX-LES-BAINS	T CAMUS Gilles	Pouvoir de Marina FERRARI
3 AIX-LES-BAINS	T CARDE Daniel	
4 AIX-LES-BAINS	T DUBOUCHET-REVOL Karine	Arrivée après la 1 ^{re} délibération
5 AIX-LES-BAINS	T FRUGIER Michel	Pouvoir de Karine DUBOUCHET-REVOL
6 AIX-LES-BAINS	T GIMENEZ André	
7 AIX-LES-BAINS	T GUIGUE Thibaut	Pouvoir de Claudie FRAYSSE
8 AIX-LES-BAINS	T MONTORO-SADOUX Marie-Pierre	Arrivée après la 1 ^{re} délibération
9 AIX-LES-BAINS	T MOREAUX-JOUANNET Isabelle	Pouvoir de Lucie DAL PALU
10 AIX-LES-BAINS	T MOUGNIOTTE Alain	
11 AIX-LES-BAINS	T PETIT GUILLAUME Sophie	Pouvoir de Jean-Marc VIAL
12 AIX-LES-BAINS	T POILLEUX Nicolas	Pouvoir de Christèle ANCIAUX
13 AIX-LES-BAINS	T VAIRYO Nicolas	
14 BOURDEAU	S ARDOUVIN Michel	
15 BRISON SAINT INNOCENT	T MASSONNAT Marthe	Pouvoir de Jean-Claude CROZE
16 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T JACQUIER Nicolas	Pouvoir de Danièle BEAUX-SPEYSER
17 ENTRELACS	T BRAISSAND Jean-François	
18 ENTRELACS	T COCHET Claire	
19 ENTRELACS	T GUIGUE Jean-Marc	
20 ENTRELACS	T GRANGE Yves	
21 GRESY-SUR-AIX	T MAITRE Florian	
22 GRESY-SUR-AIX	T PIGNIER Colette	
23 GRESY-SUR-AIX	T POURCHASSE Patrick	
24 GRESY-SUR-AIX	T TROQUIER Chrystel	
25 LE BOURGET DU LAC	T MERCAT Nicolas	
26 LE BOURGET DU LAC	T SIMONIAN Edouard	
27 LE MONTCEL	T HUYNH Antoine	
28 MERY	T FONTAINE Nathalie	
29 MERY	T ROULET Stéphane	
30 MOUXY	T FILIPPI Laurent	
31 MOUXY	T RAVANNE Catherine	
32 PUGNY CHATENOD	T CROUZEVIALLE Bruno	
33 RUFFIEUX	T ROGNARD Olivier	
34 SAINT OFFENGE	T GELLOZ Bernard	
35 TRESSERVE	T LOISEAU Jean-Claude	
36 TRESSERVE	T ROUSSEL Christian	
37 TREVIGNIN	T CHAPUIS Nicolas	
38 VIVIERS-DU-LAC	T AGUETTAZ Robert	
39 VIVIERS-DU-LAC	T SCAPOLAN Martine	
40 VOGLANS	T BERNON Martine	Pouvoir d'Yves MERCIER

17 communes présentes

Absents excusés :

AIX-LES-BAINS
BOURDEAU
MOTZ
SERRIERES EN CHAUTAGNE
VIONS

BRAUER Michelle
DRIVET Jean-Marc
CLERC Daniel
TOUGNE-PICAZO Brigitte
ARRAGAIN Manuel

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 7 novembre 2023, transmise dans les conditions prévues par les articles L. 2121-10 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, à laquelle était joint un dossier de travail comprenant l'ordre du jour, la note de synthèse et 22 projets de délibérations.

La convocation, l'ordre du jour et le dossier de travail ont également été transmis aux conseillers communautaires suppléants et aux conseillers municipaux des communes membres de Grand Lac, conformément à l'article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales.

Le quorum est atteint en début de séance : la séance est ouverte avec 38 présents et 8 procurations

Florian MAITRE est désigné secrétaire de séance.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Grand Lac ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, BP1135, 38022 Grenoble Cedex), dans le délai de deux mois à compter de sa publication (acte réglementaire) ou de sa notification (acte individuel). Le tribunal administratif de Grenoble peut être saisi par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.

DÉLIBÉRATION

N° : 6 Année : 2023
 Exécutoire le : 16 NOV. 2023
 Publiée / Notifiée le : 16 NOV. 2023
 Visée le : 16 NOV. 2023

FINANCES **Budget Principal 2023 - Décision modificative n°3**

Monsieur le Président, après lecture du rapport relatif aux éléments constitutifs de modifications budgétaires, indique qu'il convient d'autoriser une décision modificative pour procéder aux ajustements de crédits.

Section de fonctionnement :

Le total des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement augmente de 800 000 euros :

Dépenses

	Inscription
Ecritures d'ordre	
023	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 1 004 773,00
042	
AMORTISSEMENT	+ 100 000,00
Opérations réelles	
011	
COMMUNICATION	+ 30 000,00
AQUALAC	+ 120 000,00
FONCIER GRAND LAC	+ 4 400,00
014	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 10 000,00
65	
OPERATIONS FINANCIERES	- 493 200,00
OTI	+ 13 860,00
CISALB	+ 7 000,00
GEMAPI	+ 3 167,00
Total général	+ 800 000,00

Recettes

	Inscription
Ecritures d'ordre	
042	
AMORTISSEMENT	+ 100 000,00
Opérations réelles	
74	
GYMNASES G1/G2/G3	+ 100 000,00
75	
BUREAUX	+ 100 000,00
OPERATIONS FINANCIERES	+ 430 000,00
CHAMBOTTE RESTAURANT	+ 60 000,00
73	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 10 000,00
Total général	+ 800 000,00

La section de fonctionnement est équilibrée en recettes et en dépenses.

Section d'investissement :

Le total des dépenses et des recettes d'investissement augmente de 7 813 950 euros.

Dépenses

	Inscription
Ecritures d'ordre	
040	
AMORTISSEMENT	+ 100 000,00
041	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 6 889 950,00
Opérations réelles	
20	
INFORMATIQUE	- 40 000,00
SIEGE MAINTENANCE	-
204	
TRANSPORT PRINCIPAL	+ 150 000,00
21	
GYMNASES G1/G2/G3	+ 220 000,00
REGIE DE COLLECTES ET TRANSFERTS	+ 185 000,00
SIEGE MAINTENANCE	-
AQUALAC	+ 9 000,00
23	
MOBILITES DOUCES	- 200 000,00
27	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 500 000,00
Total général	+ 7 813 950,00

Recettes

	Inscription
Ecritures d'ordre	
021	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 1 004 773,00
040	
AMORTISSEMENT	+ 100 000,00
041	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 6 889 950,00
Opérations réelles	
16	
OPERATIONS FINANCIERES	- 180 773,00
Total général	+ 7 813 950,00

Le détail des modifications est présenté dans le rapport annexé.
L'équilibre général du budget est maintenu.

Les tableaux de synthèse pour chacune des deux sections budgétaires, sont annexés à la présente délibération.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,

- APPROUVE le présent rapport,
- AUTORISE Monsieur le Président à signer la décision modificative précitée.

Aix-les-Bains, le 14 novembre 2023

Le Président,
Renaud BERETTI



Le secrétaire de séance,
Florian MAITRE

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Délégués en exercice : 68 - Présents : 40 - Présents et représentés : 48 - Votants : 48 - Pour : 48 - Contre : 0 - Abstentions : 0 - Blancs : 0 |
|--|

FINANCES
Budget Principal 2023 - Décision modificative n°3

Monsieur le Président indique qu'il convient d'autoriser la décision modificative ci-après pour procéder à des ajustements de crédits.

Le dernier budget exécutoire est modifié par les opérations suivantes :

Mesures nouvelles :

FONCTIONNEMENT

Les dépenses et les recettes de fonctionnement sont augmentées de 800 000 euros.

- Dépenses :

	Inscription
Ecritures d'ordre	
023	
OPERATIONS FINANCIERES	
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	+ 1 004 773,00
Pour équilibre de la section de fonctionnement	+ 1 004 773,00
042	
AMORTISSEMENT	
6811 DOTAT. AMORT. IMMO INCORPHELLES ET CORPELLES	+ 100 000,00
Ajustement au réel	+ 100 000,00
Opérations réelles	
011	
COMMUNICATION	
6118 CONTRAT DE PRESTATION SERVICES EXTERIEURS	+ 5 000,00
La Poste : prise de contact des facteurs avec différents commerces du territoire pour mise à disposition des futurs magazines dans leurs structures	+ 5 000,00
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	+ 15 000,00
Impression bilan mi-mandat (48 pages)	+ 15 000,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	+ 10 000,00
Distribution bilan mi-mandat	+ 10 000,00
AQUALAC	
60618 AUTRES FOURNITURES	+ 120 000,00
Gaz : ouverture du bassin extérieur en Octobre et Novembre	+ 120 000,00
FONCIER GRAND LAC	
62878 A DES TIERS	+ 4 400,00
Refacturation frais EPFL	+ 4 400,00
014	
OPERATIONS FINANCIERES	
7398 REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	+ 10 000,00
Reversement à la commune d'Aix-les-Bains du produit des prélèvements sur les paris hippiques 2023 supérieur à la prévision	+ 10 000,00

	Inscription
OPERATIONS FINANCIERES	
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	+ 300,00
Admission en non-valeurs octobre 2023	+ 300,00
6542 CREANCES ETEINTES	+ 6 500,00
Créances éteintes octobre 2023	+ 6 500,00
657363 A CARACTERE ADMINISTRATIF	- 500 000,00
Réduction de la subvention d'équilibre au budget transport	- 500 000,00
OTI	
657381 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	+ 13 860,00
Pour prise en charge dépenses 2023 (les 45 000€ prévu au BP ont servis à financer les actions 2022 car factures arrivées en 2023).	+ 13 860,00
CISALB	
65568 AUTRES CONTRIBUTIONS	+ 7 000,00
CISALB complément	+ 7 000,00
GEMAPI	
65568 AUTRES CONTRIBUTIONS	+ 3 167,00
SHR cotisation plus élevée que prévue	+ 3 167,00
Total général	+ 800 000,00

- Recettes :

	Inscription
Ecritures d'ordre	
042	
AMORTISSEMENT	
777 RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.	+ 100 000,00
Ajustement au réel	+ 100 000,00
Opérations réelles	
74	
GYMNASES G1/G2/G3	
74741 COMMUNES MEMBRES DU GFP	+ 100 000,00
Fonds de concours Ville d'Aix pour utilisation gymnase Marlioz	+ 100 000,00
73	
OPERATIONS FINANCIERES	
7323 Versement du prélèvement sur les jeux et les par	+ 10 000,00
Versement à la commune d'Aix-les-Bains du produit des prélèvements sur les paris hippiques 2023 supérieur à la prévision	+ 10 000,00
75	
OPERATIONS FINANCIERES	
75888 AUTRES	+ 430 000,00
Annulation rattachement	+ 430 000,00
BUREAUX	
752 REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	+ 100 000,00
Loyers divers	+ 100 000,00

CHAMBOTTE RESTAURANT

752 REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	+ 60 000,00
Loyer chambotte	+ 60 000,00
Total général	+ 800 000,00

INVESTISSEMENT

Les dépenses et les recettes de la section d'investissement sont augmentées de 7 813 950 euros.

- Dépenses :

	Inscriptions
Ecritures d'ordre	
040	
AMORTISSEMENTS	
Ajustement au réel	+ 100 000,00
041	
OPERATIONS FINANCIERES	
Opération d'ordre de transfert d'immobilisation du 2313 au 2031	+ 12 180,00
Opération d'ordre de transfert d'immobilisation du 2312 au 2112	+ 236 000,00
Opération d'ordre de transfert d'immobilisation du 2313 au 21848	+ 770,00
Opération d'ordre de transfert d'immobilisation du 2315 au 2312	+ 2 841 000,00
Opération d'ordre de transfert d'immobilisation du 2315 au 2313	+ 3 800 000,00
Opérations réelles	
20	
INFORMATIQUE	
Crédits non utilisés en 2023 à redéployer	- 40 000,00
204	
PN 18	
solde des travaux suppression PN 18 viviers du lac	+ 150 000,00
21	
CAMIONS DE COLLECTES	
Montant nécessaire après redéploiement des sommes disponibles.	
Achat de 3 camions cette année.	+ 185 000,00
AQUALAC	
Serveur informatique HS	+ 9 000,00
MARLIOZ G1/G2/G3	
Sol sportif du G1	+ 220 000,00
23	
TRAVERSEE DES GORGES DU SIERROZ	
Voies cyclables nord - Redéploiement de crédits disponibles	- 200 000,00
27	
PAS D'OPERATION	
Avance remboursable au budget transport	+ 500 000,00
Total général	+ 7 813 950,00

- Recettes :

	Inscriptions
Ecritures d'ordre	
040	
AMORTISSEMENTS	
Ajustement au réel	+ 100 000,00
041	
OPERATIONS FINANCIERES	
Opération d'ordre de transfert d'immobilisation du 2315 au 2312	+ 2 841 000,00
opération d'ordre de transfert au compte 2112	+ 236 000,00
Opération d'ordre de transfert d'immobilisation au 2031	+ 12 180,00
Opération d'ordre de transfert d'immobilisation du 2313 au 2184	+ 770,00
Opération d'ordre de transfert d'immobilisation du 2315 au 2183	+ 3 800 000,00
021	
PAS D'OPERATION	
Pour augmentation du transfert à la section d'investissement	+ 1 004 773,00
Opérations réelles	
16	
EMPRUNTS	
Pour équilibre de la section d'investissement	- 180 773,00
Total général	+ 7 813 950,00

L'équilibre général du budget est maintenu.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 654 185.00	154 400.00	154 400.00	16 808 585.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 689 247.00			10 689 247.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 799 509.90	-469 173.00	-469 173.00	14 330 336.90
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	12 852 840.00	10 000.00	10 000.00	12 862 840.00
66	CHARGES FINANCIERES	275 000.00			275 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	39 010.00			39 010.00
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	4 639 014.83	1 004 773.00	1 004 773.00	5 643 787.83
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	3 919 890.56	100 000.00	100 000.00	4 019 890.56
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 400 000.00			1 400 000.00
Total des dépenses de gestion courante		65 268 697.29	800 000.00	800 000.00	66 068 697.29
Total des dépenses réelles de fonctionnement		65 268 697.29	800 000.00	800 000.00	66 068 697.29
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement					
TOTAL		65 268 697.29	800 000.00	800 000.00	66 068 697.29

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

66 068 697.29

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 176 120.00			4 176 120.00
73	IMPOTS ET TAXES	42 297 305.00	10 000.00	10 000.00	42 307 305.00
731	FISCALITE LOCALES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 055 078.00	100 000.00	100 000.00	13 155 078.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	778 600.00	590 000.00	590 000.00	1 368 600.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 000.00			20 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	319 800.00	100 000.00	100 000.00	419 800.00
Total des recettes de gestion courante		60 646 903.00	800 000.00	800 000.00	61 446 903.00

Total des recettes réelles de fonctionnement	60 646 903.00	800 000.00	800 000.00	61 446 903.00
--	---------------	------------	------------	---------------

Total des recettes d'ordre de fonctionnement				
TOTAL	60 646 903.00	800 000.00	800 000.00	61 446 903.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE

4 621 794.29

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

66 068 697.29

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	9 243 878.39
---	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES			A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	319 800.00	100 000.00	100 000.00	419 800.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	437 913.31	6 889 950.00	6 889 950.00	7 327 863.31
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0.50			0.50
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 367 000.00			2 367 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	691 911.18	-40 000.00	-40 000.00	651 911.18
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 354 060.08	414 000.00	414 000.00	10 768 060.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 602 575.30	-200 000.00	-200 000.00	4 402 575.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement	3 379 460.11	150 000.00	150 000.00	3 529 460.11
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	55 000.00			55 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	321 340.00	500 000.00	500 000.00	821 340.00
4581	DÉPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	425 000.00			425 000.00
Total des dépenses d'équipement		22 954 060.48	7 813 950.00	7 813 950.00	30 768 010.48

Total des dépenses financières				
45x1 Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement	22 954 060.48	7 813 950.00	7 813 950.00	30 768 010.48

Total des dépenses d'ordre d'investissement				
TOTAL	22 954 060.48	7 813 950.00	7 813 950.00	30 768 010.48

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE	
=	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	30 768 010.48
--	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 150 000.00			2 150 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 919 890.56	100 000.00	100 000.00	4 019 890.56
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	437 913.31	6 889 950.00	6 889 950.00	7 327 863.31
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 792 673.99			2 792 673.99
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	3 096 181.00			3 096 181.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	3 111 937.95	-180 773.00	-180 773.00	2 931 164.95
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	267 000.00			267 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 639 014.83	1 004 773.00	1 004 773.00	5 643 787.83
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	1 360 000.00			1 360 000.00
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)				
Total des recettes d'équipement		21 774 611.64	7 813 950.00	7 813 950.00	29 588 561.64

Total des recettes financières				
45x2 Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement	21 774 611.64	7 813 950.00	7 813 950.00	29 588 561.64

Total des recettes d'ordre d'investissement				
TOTAL	21 774 611.64	7 813 950.00	7 813 950.00	29 588 561.64

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 179 448.84
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	30 768 010.48
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 243 878.39

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Délibération 6 : Budget Principal 2023 - Décision modificative n.3 - - -

Date de transmission de l'acte : 16/11/2023

Date de réception de l'accusé de
réception : 16/11/2023

Numéro de l'acte : d4756 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20231114-d4756-DE

Date de décision : 14/11/2023

Acte transmis par : ESTELLE COSTA DE BEAUREGARD ID

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte :
7. Finances locales
7.1. Decisions budgétaires
7.1.6. Autres délibérations ou décisions

