



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 19 septembre 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 ANCIAUX Christèle	Arrivée après la 1 ^{ère} délibération Départ après la 33 ^{ème} délibération
2 AIX-LES-BAINS	T BERETTI Renaud	
3 AIX-LES-BAINS	T CAMUS Gilles	Pouvoir de Marina FERRARI
4 AIX-LES-BAINS	T CARDE Daniel	
5 AIX-LES-BAINS	T DUBOUCHET-REVOL Karine	Départ après la 3 ^{ème} délibération
6 AIX-LES-BAINS	T FRAYSSE Claudie	
7 AIX-LES-BAINS	T FRUGIER Michel	Pouvoir de Karine DUBOUCHET-REVOL
8 AIX-LES-BAINS	T GIMENEZ André	
9 AIX-LES-BAINS	T GUIGUE Thibaut	
10 AIX-LES-BAINS	T MONTORO-SADOUX Marie-Pierre	
11 AIX-LES-BAINS	T MOUGNIOTTE Alain	
12 AIX-LES-BAINS	T PETIT GUILLAUME Sophie	
13 AIX-LES-BAINS	T VIAL Jean-Marc	
14 BOURDEAU	T DRIVET Jean-Marc	
15 BRISON SAINT INNOCENT	T CROZE Jean-Claude	
16 BRISON SAINT INNOCENT	T MASSONNAT Marthe	
17 CHANAZ	T HUSSON Yves	Pouvoir de Manuel ARRAGAIN
18 CONJUX	T SAVIGNAC Claude	
19 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T BEAUX-SPEYSER Danièle	Pouvoir de Nicolas JACQUIER
20 ENTRELACS	T BRAISSAND Jean-François	
21 ENTRELACS	T COCHET Claire	
22 ENTRELACS	T GERBELOT Gaëlle	
23 ENTRELACS	T GUIGUE Jean-Marc	
24 ENTRELACS	T GRANGE Yves	
25 GRESY-SUR-AIX	T PIGNIER Colette	Pouvoir de Chrystel TROQUIER
26 GRESY-SUR-AIX	T POURCHASSE Patrick	
27 LA BIOLLE	T NOVELLI Julie	
28 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T MORIN Bruno	
29 LE BOURGET DU LAC	T MERCAT Nicolas	
30 LE BOURGET DU LAC	T SIMONIAN Edouard	
31 LE MONTCEL	T HUYNH Antoine	
32 MERY	T ROULET Stéphane	Pouvoir de Nathalie FONTAINE
33 MOTZ	T CLERC Daniel	
34 MOUXY	T FILIPPI Laurent	
35 MOUXY	T RAVANNE Catherine	
36 ONTEX	T CARRIER Christiane	
37 RUFFIEUX	T ROGNARD Olivier	
38 SAINT OFFENGE	T GELLOZ Bernard	
39 SAINT OURS	T ALLARD Louis	
40 SAINT PIERRE DE CURTILLE	T DILLENCHNEIDER Gérard	
41 TRESSERVE	T LOISEAU Jean-Claude	Pouvoir de Christian ROUSSEL
42 TRESSERVE	T MOULIN Annie	
43 TREVIGNIN	S FAYOLLE Dominique	
44 VIVIERS-DU-LAC	T AGUETTAZ Robert	
45 VIVIERS-DU-LAC	T SCAPOLAN Martine	
46 VOGLANS	T BERNON Martine	
47 VOGLANS	T MERCIER Yves	

24 communes présentes

Absents excusés :

AIX-LES-BAINS	BRAUER Michelle
GRESY-SUR-AIX	MAITRE Florian
LE BOURGET-DU-LAC	RAMEL Sandrine

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 12 septembre 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 39 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 46 présents et 6 procurations.

Julie NOVELLI est désignée 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 : 26 SEP. 2023

Publiée le : 26 SEP. 2023

Visée le : 26 SEP. 2023

FINANCES

Budget Principal 2023 - Décision modificative n°2

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 1 686 100 € :

Dépenses

	Somme de Montant de l'inscription
Ecritures d'ordre	
023	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 793 652,00
Opérations réelles	
011	
ACTION TOURISTIQUE	+ 28 052,00
AQUARIUM	+ 10 900,00
BATIMENT LOCAUX SIEGE LEPIC	+ 49 030,00
BUREAUX	+ 6 000,00
COMMUNICATION	+ 14 900,00
CONSULTANCE ARCHITECTURALE	+ 5 000,00
DROIT DES SOLS - SAU	+ 4 000,00
ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS GL	+ 7 200,00
ENTRETIEN DES RIVES	+ 51 800,00
GENS DU VOYAGES	+ 52 500,00
GESTION DES ZONES	+ 74 800,00
INFORMATIQUE	+ 35 500,00
PLAGES	+ 28 900,00
RELAIS GRAND LAC	- 1 000,00
RENOVATION URBAINE	- 1 000,00
REWARD TOURISME	+ 9 600,00
RLPI	+ 5 000,00
SIEGE MAINTENANCE	+ 63 200,00
SOUTIEN ECO DE PROXIMITE	- 4 000,00
SYSTEME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE	+ 1 500,00
014	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 55 066,00
OTI	+ 400 000,00
65	
BUREAUX	+ 2 000,00
CITESLAB - CONCOURS FINANCIERS	+ 4 000,00
COMMUNICATION	+ 2 500,00

GENS DU VOYAGES	+ 10 000,00
GYMNASE GRESY	+ 12 000,00
INFORMATIQUE	- 35 000,00

Total général	+ 1 686 100,00
----------------------	-----------------------

Recettes

	Somme de Montant de l'inscription
Opérations réelles	
74	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 512 500,00
RLPI	- 10 000,00
73	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 1 127 600,00
REGIE DE COLLECTES ET TRANSFERTS	+ 56 000,00
Total général	+ 1 686 100,00

Le détail des modifications est présenté dans le rapport annexé.
La section de fonctionnement est équilibrée en recettes et en dépenses.

Section d'investissement :

Le total des dépenses et des recettes de la section d'investissement augmente de 187 655 € :

Dépenses

	Somme de Montant de l'inscription
Ecritures d'ordre	
041	
EAUX PLUVIALES	+ 5 000,00
SIEGE MAINTENANCE	+ 60 000,00
Opérations réelles	
20	
BUREAUX HT	+ 45 000,00
INFORMATIQUE	- 26 000,00
PLUI	- 5 000,00
SIEGE MAINTENANCE	- 13 060,00
204	
AGRICULTURE	- 75 000,00
TRANSPORT PRINCIPAL	+ 4 200,00
SDIS GRESY	+ 270 000,00
21	
ACTION TOURISTIQUE	- 25 000,00
AGRICULTURE	+ 35 000,00
EAUX PLUVIALES	+ 103 000,00
ENTRETIEN DES RIVES	+ 250 000,00
GENS DU VOYAGES	+ 10 000,00
GESTION DES ZONES	+ 33 000,00
INFORMATIQUE	+ 60 000,00
REWARD TOURISME	+ 15 557,00
SIEGE MAINTENANCE	+ 234 000,00
AQUALAC	- 150 000,00
23	

ACTION TOURISTIQUE	- 746 000,00
GENS DU VOYAGES	- 2 042,00
OPERATIONS FINANCIERES	+ 65 000,00
26	
AGRICULTURE	+ 40 000,00
Total général	+ 187 655,00

Recettes

	Somme de Montant de l'inscription
Ecritures d'ordre	
021	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 793 652,00
041	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 65 000,00
Opérations réelles	
16	
OPERATIONS FINANCIERES	- 670 997,00
Total général	+ 187 655,00

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 19 septembre 2023

Le Président,
Renald BERETTI



La Secrétaire de séance,
Julie NOVELLI

- Délégués en exercice : 68
- Présents : 46
- Présents et représentés : 53
- Votants : 52
- Pour : 52
- Contre : 0
- Abstentions : 1
- Blancs : 0



RAPPORT :

FINANCES Budget Principal 2023 - Décision modificative n°2

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

Le total des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement augmente de 1 686 100 euros

- Dépenses :

	Inscription
Ecritures d'ordre	
023	
OPERATIONS FINANCIERES	
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	+ 793 652,00
Virement à la section d'investissement	+ 793 652,00
Opérations réelles	
011	
ACTION TOURISTIQUE	
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	+ 1 100,00
Insuffisance crédit pour électricité Sanitaires La loi	+ 1 100,00
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	+ 1 152,00
Pour frais de dossier lié renouvellement convention SNCF pour le Fil de l'Eau	+ 1 152,00
615231 VOIRIES	+ 20 000,00
Pour travaux supplémentaires sur les sentiers à la suite d'événements climatiques	+ 20 000,00
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	+ 5 000,00
2 Contentieux à venir sur les Gorges du Sierroz	+ 5 000,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS	+ 800,00
pour 2 annonces marché concernant la Croix verte	+ 800,00
AQUARIUM	
615228 AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	+ 6 100,00
Pour réparation madriers du mur de soutènement sud le long du bâtiment de l'Aquarium	+ 6 100,00
62878 A DES TIERS	+ 4 800,00
Pour assurer le fonctionnement 2023 d'Aqualis conformément aux échanges de courrier de début d'année	+ 4 800,00
ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS GL	
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	- 1 300,00
Pour redéploiement	- 1 300,00
61358 AUTRES	+ 6 000,00
Location toilettes Gorges du Sierroz	+ 6 000,00
615231 VOIRIES	+ 2 500,00
Tonte parvis Nord Gorges du Sierroz non prévu au marché, site encore en rénovation lors de l'élaboration	+ 2 500,00
ENTRETIEN DES RIVES	
615231 VOIRIES	+ 51 800,00

Sécurisation des sites, élagages suite événements climatiques	+ 20 000,00
Trous promenade, réparation pontons, éclairage public, signalisation suite vandalisme	+ 31 800,00
GENS DU VOYAGES	
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	+ 2 000,00
Plomberie, fourniture électrique, cadenas...	+ 2 000,00
615231 VOIRIES	+ 50 500,00
Entretien espace vert nouveau site entrelacs + casse d'arbre sur aire de grand passage à Voglans	+ 8 000,00
Réfection voirie + regard captage eau + travaux de sécurisation Voglans	+ 42 500,00
GESTION DES ZONES	
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	+ 68 300,00
Charges syndicat copropriété Multipôle (régularisation sur missions 2022 non facturé + mission 2023) meilleure visibilité du coût du syndicat par rapport au budget	+ 68 300,00
615228 AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	+ 6 500,00
Mise aux normes électrique Bat C Multipôle.	+ 6 500,00
INFORMATIQUE	
617 ETUDES ET RECHERCHES	+ 9 630,00
Audit télécom de 2021	
Démarrage mission RSSI cybersécurité	+ 9 630,00
62268 AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	+ 20 400,00
Prestation AMO cybersécurité + Matériel informatique	+ 20 400,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS	+ 5 200,00
Publication de 4 marchés Informatiques	+ 5 200,00
6234 RECEPTIONS	+ 270,00
Frais de cohésion d'équipe	+ 270,00
RENOVATION URBAINE	
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	- 1 000,00
Pour redéploiement	- 1 000,00
REVARD TOURISME	
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	+ 6 450,00
Crédits électricité insuffisants	+ 6 450,00
6117 MENAGE ET NETTOYAGE DES BATIMENTS	+ 500,00
Nettoyage sanitaires Revard avril/octobre	+ 500,00
615231 VOIRIES	+ 2 000,00
Curage renvois d'eau + remplacement arbuste et arbres secs	+ 2 000,00
61568 MAINTENANCE AUTRE	+ 650,00
Maintenance éclairage	+ 650,00
BUREAUX	
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	+ 8 000,00
Abonnement outil de recherche sur la doctrine	+ 8 000,00
62268 AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	- 2 000,00
Pour redéploiement	- 2 000,00
COMMUNICATION	
6118 CONTRAT DE PRESTATION SERVICES EXTERIEURS	+ 17 400,00
Audit du service communication non prévu au budget	+ 17 400,00
61564 MAINTENANCE INFORMATIQUE	- 2 500,00
pour virement sur le 65 afin d'engager l'affichage dynamique	- 2 500,00
DROIT DES SOLS - SAU	
6118 CONTRAT DE PRESTATION SERVICES EXTERIEURS	+ 4 000,00
recours à un prestataire extérieur pour instruction droit des sols	+ 4 000,00
RELAIS GRAND LAC	
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	- 1 000,00
Pour redéploiement	- 1 000,00
SIEGE MAINTENANCE	

6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	+ 10 000,00
Location bâtiments provisoires	+ 10 000,00
615221 BÂTIMENTS PUBLICS	+ 44 100,00
Lepic: carrelage SDC, électricité atelier, portes bureaux ateliers, démontage abris vélo + modification 6 portes issues secours pour contrôle accès 20000€	+ 44 100,00
615231 VOIRIES	+ 3 600,00
Élagage bucheronnage parcelle GL suite à casse	+ 3 600,00
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	+ 2 000,00
Frais de résiliation	+ 2 000,00
6248 DIVERS	+ 3 500,00
Frais péage et de gestion des carburants	+ 3 500,00
PLAGES	
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	+ 1 900,00
Crédits insuffisant électricité	+ 1 900,00
61558 AUTRES BIENS MOBILIERS	+ 27 000,00
Réparation du ponton du lido Estimation initiale : 70K€ Offre avant négociation : 133K€ Offre après négociation : 97 867	+ 27 000,00
SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE	
6184 FORMATIONS	+ 1 500,00
Formation de deux nouveaux agents arrivant en octobre	+ 1 500,00
SOUTIEN ECO DE PROXIMITE	
62268 AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	- 4 000,00
Redéploiement pour subvention boulanger-pâtisseries	- 4 000,00
BATIMENT LOCAUX SIEGE LEPIC	
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	- 5 300,00
Pour redéploiement	- 5 300,00
615221 BÂTIMENTS PUBLICS	+ 47 200,00
Installations prises green up, grilles atelier, horloges parking + nettoyage toiture Lepic (cheneaux et descente eaux pluviales) 12600 €+ fibre R1 R2 câble vidéo, prise RJ45 wifi	+ 47 200,00
615231 VOIRIES	+ 7 130,00
Élagage sécurité automne.	+ 7 130,00
RLPI	
617 ETUDES ET RECHERCHES	+ 24 000,00
Marché RLPI relancé financé par redéploiement	+ 24 000,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS	- 9 000,00
Pour redéploiement	- 9 000,00
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	- 10 000,00
Pour redéploiement	- 10 000,00
CONSULTANCE ARCHITECTURALE	
62268 AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	+ 5 000,00
Recours par les usagers aux architectes conseils plus élevés que les prévisions	+ 5 000,00
014	
OPERATIONS FINANCIERES	
7392221 Fonds de péréquation des ressources communales et Ajustement FPIC notification	- 14 000,00
7398 REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	+ 69 066,00
Reversement trop perçue fraction de TVA 2022 pour compensation perte TH	+ 69 066,00
OTI	
7398 REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	+ 400 000,00
Reversement de la TS encaissée en 2022	+ 400 000,00
65	

GENS DU VOYAGES	
657482 ASSOCIATIONS	+ 8 500,00
Régularisation convention médiation 2021	+ 8 500,00
6583 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	+ 1 500,00
Intérêts moratoires Deysse Lot 2	+ 1 500,00
INFORMATIQUE	
65811 Droits d'utilisation – informatique en nuage	- 35 000,00
pour redéploiement	- 35 000,00
BUREAUX	
65568 AUTRES CONTRIBUTIONS	+ 2 000,00
frais Groupement SDES	+ 2 000,00
COMMUNICATION	
65811 Droits d'utilisation – informatique en nuage	+ 2 500,00
Virement du chap 11 pour engager affichage dynamique	+ 2 500,00
CITESLAB - CONCOURS FINANCIERS	
657481 PERSONNES DROIT PRIVE	+ 4 000,00
Subventions attribuées aux boulangers-pâtisseries Délibération GL du 20/06/2023	+ 4 000,00
GYMNASSE GRESY	
657341 COMMUNES MEMBRES DU GFP	+ 12 000,00
Majoration de la participation induite par l'augmentation des coûts de l'énergie	+ 12 000,00
Total général	+ 1 686 100,00

- Recettes :

	Inscription
Opérations réelles	
74	
OPERATIONS FINANCIERES	
741124 Dotation d'intercommunalité des EPCI	+ 25 800,00
Ajustement notification dotation compensation	+ 25 800,00
741126 Dotation de compensation des EPCI	+ 67 700,00
Ajustement notification dotation compensation	+ 67 700,00
74758 AUTRES GROUPEMENTS	+ 320 000,00
Partage fiscal avec Grand Chambéry	+ 320 000,00
748312 D.C.R.T.P	+ 11 000,00
DCRTP ajustement notification 1259	+ 11 000,00
74832 ETAT-COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIBUTION ECON	+ 88 000,00
Compensation Exonération CFE notification 1259	+ 88 000,00
RLPI	
7472 REGIONS	- 10 000,00
Recette à supprimer car dotation déjà reçue en 2020	- 10 000,00
73	
OPERATIONS FINANCIERES	
731111 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	+ 156 000,00
CFE ajustement notification 1259	+ 156 000,00
731112 TAXE HABITATION RESIDENCES SECONDAIRES	+ 36 000,00
THRS ajustement notification 1259	+ 36 000,00
731113 TAXE FONCIER NON BATI	- 31 000,00
TFB ajustement notification 1259	- 31 000,00
73113 TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	+ 6 600,00
TASCOM ajustement notification 1259	+ 6 600,00
73114 IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX	+ 27 000,00
IFER ajustement notification 1259	+ 27 000,00
7351 Fraction compensatoire de la TFPB et taxe d'habit.	+ 360 000,00

Fraction TVA compensation TH ajustement notification 1259	+ 360 000,00
7352 Fraction compensatoire de la CVAE	+ 573 000,00
Ajustement notification fraction TVA compensation CVAE	+ 573 000,00
REGIE DE COLLECTES ET TRANSFERTS	
73133 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilé	+ 56 000,00
TEOM ajustement notification 1259	+ 56 000,00
Total général	+ 1 686 100,00

INVESTISSEMENT

Le total des dépenses et des recettes de la section d'investissement augmente de 187 655 euros

- Dépenses :

	Inscriptions
Ecritures d'ordre	
041	
REAMENAGEMENT SITE LEPIC	
Remboursement avance forfaitaire	+ 60 000,00
TRAVAUX EAUX PLUVIALES	
Remboursement avance forfaitaire	+ 5 000,00
Opérations réelles	
20	
PLU INTERCOMMUNAL SUR AP	
pour redéploiement vers RLPI	- 5 000,00
SIEGE TRAVAUX	
Pour redéploiement vers chapitre 21	- 20 500,00
Crédits logiciel ADVIZEO 2022 non reporté	+ 7 440,00
INFORMATIQUE	
Planification RH reporté en 2024, évolution parapheur reporté en	
attente des recrutements	- 41 000,00
Lancement des consultations MDM et EDR pour la Cybersécurité	+ 15 000,00
BATIMENT DES EAUX	
AMO batiment service des eaux	+ 45 000,00
204	
AGRICULTURE	
Changement affectation pour acquisition matériel CUMA	- 75 000,00
PN 18	
Actualisation de l'échéancier	+ 4 200,00
CASERNE SDIS GRESY	
Appel de fonds 2023 SDIS	+ 270 000,00
21	
MATERIEL SIEGE	
Mobilier agents supplémentaires	+ 32 000,00
2 Sièges ergonomiques selon prescription médicale	+ 2 000,00
RIVES INVESTISSEMENT	
Pour une 1ère aire de jeux sur le site des Mottets.	
(Rappel des estimations : grande aire de jeux n°1 (ex pyramide) = 250	
000€ / petite aire n°2 ouest = 40 000€ / aire n°3 est (ex skatepark) = 80	
000€ / complément aire jeux n°1 = 80 000€ - total 450 000€ TTC)	+ 250 000,00
TERRAINS GENS DU VOYAGE	
Solution gestion fuilides Voglans	+ 10 000,00

AQUALAC	
Réduction pour couverture thermique 420K€ de budgété pour 170K€ à réaliser	- 150 000,00
SIEGE TRAVAUX	
Chauffage Salle du Tillet à changer	+ 20 000,00
Régulation chauffage suivant obligation par décrêt BACS	+ 80 000,00
INFORMATIQUE	
DM septembre - projection PPI de juin pour 2023 (163000)	
- 35 000 euros de PC/matériel pour l'eau environ 25 PC + doubles écrans	
- Achat de matériel courant (déménagement) switch + réseau	
- Achat de PC pour Grand Lac renouvellement des PC trop vieux 60 en 2023 (dont 35 déjà acheté - reste 25 PC à acheter)	+ 60 000,00
REAMENAGEMENT SITE LEPIC	
Cloisons + peinture bureaux = 100 k€	+ 100 000,00
AGRICULTURE	
Changement affectation pour acquisition matériel CUMA	+ 75 000,00
Changement d'affectation pour adhésion Foncière	- 40 000,00
SENTIERS	
Réduction enveloppe vis à vis capacité de réalisation du service en 2023	- 25 000,00
REWARD TRAVAUX	
Dalle verre revard	+ 15 557,00
GESTION DES ZONES	
Séparation réseau et élec Bat C Mutlipole	+ 33 000,00
TRAVAUX EAUX PLUVIALES	
Listes des opérations engagées et/ou à réalisées en 2023:	
AIX - Quartier Marlioz 40K€	
BSI - Ch du Parc - Protection inondation 14K €	
BOL - Rte du Sauvage - Dévoiement EP 15K€	
ETL - ALB - Rte des Granges - Ouvrage protection EP 8K€	
ETL - Le Longret - OAP Desserte 57K€	
MER - Route des Briques - Travaux en cours 27K€	
MER - RD - Protection débordement (lien département) 25K€	
TRS - Rosamour - Protection inondations 30K€	
VDL - RD991 32K€	
Opérations urgentes / non programmées Périphérie 20K€	
TOTAL : 268K€	
SOLDE BUDGET DISPONIBLE : 165K€	
DM Souhaitée : 103 000 € dont 40 000 € pour financement Projet Marlioz (hors PPI)	+ 103 000,00
23	
AMENAGEMENT NORD DU LAC	
Ajustement selon calendrier de réalisation	- 190 000,00
PAS D'OPERATION	
avance forfaitaire aire de lavage + eaux pluviales	+ 65 000,00
TERRAINS GENS DU VOYAGE	
Solde opération aire de La Deysse	- 2 042,00
BELVEDERE DE LA CHAMBOTTE GRANGE AP	
solde de l'AP	+ 13 000,00
SENTIER CREMAILLERE	
Ajustement budget pour les opérations réalisables en 2023 (150 000€ nécessaires)	
Redeploiement de 269 000€	- 269 000,00
CROIX VERTE SUR AP	
Ajustement selon calendrier de réalisation	- 300 000,00

26

AGRICULTURE

Changement d'affectation pour adhésion Foncière + 40 000,00

Total général + 187 655,00

• Recettes :

	Inscriptions
Ecritures d'ordre	
041	
OPERATIONS FINANCIERES	
Remboursement avance forfaitaire	+ 65 000,00
021	
OPERATIONS FINANCIERES	
Virement de la section fonctionnement	+ 763 652,00
Opérations réelles	
16	
OPERATIONS FINANCIERES	
Réduction de l'emprunt	- 640 997,00
Total général	+ 187 655,00

L'équilibre général du budget est maintenu.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 212 303.00		441 882.00	441 882.00	16 654 185.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 689 247.00				10 689 247.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 804 009.90		-4 500.00	-4 500.00	14 799 509.90
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	12 397 774.00		455 066.00	455 066.00	12 852 840.00
66	CHARGES FINANCIERES	275 000.00				275 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	39 010.00				39 010.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 845 362.83		793 652.00	793 652.00	4 639 014.83
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 919 890.56				3 919 890.56
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 400 000.00				1 400 000.00
Total des dépenses de gestion courante		63 582 597.29		1 686 100.00	1 686 100.00	65 268 697.29

Total des dépenses réelles de fonctionnement	63 582 597.29		1 686 100.00	1 686 100.00	65 268 697.29
---	---------------	--	--------------	--------------	---------------

<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL	63 582 597.29		1 686 100.00	1 686 100.00	65 268 697.29

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	65 268 697.29
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 176 120.00				4 176 120.00
73	IMPOTS ET TAXES	41 113 705.00		1 183 600.00	1 183 600.00	42 297 305.00
731	FISCALITE LOCALES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 552 578.00		502 500.00	502 500.00	13 055 078.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	778 600.00				778 600.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 000.00				20 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	319 800.00				319 800.00
Total des recettes de gestion courante		58 960 803.00		1 686 100.00	1 686 100.00	60 646 903.00

Total des recettes réelles de fonctionnement	58 960 803.00		1 686 100.00	1 686 100.00	60 646 903.00
---	---------------	--	--------------	--------------	---------------

<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL	58 960 803.00		1 686 100.00	1 686 100.00	60 646 903.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	4 621 794.29
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	65 268 697.29
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 239 105.39
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	319 800.00				319 800.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	372 913.31		65 000.00	65 000.00	437 913.31
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	0.50				0.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 367 000.00				2 367 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	562 200.00	116 211.18	940.00	940.00	679 351.18
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 572 400.00	1 228 663.08	565 557.00	565 557.00	10 366 620.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 182 077.68	103 539.62	-683 042.00	-683 042.00	4 602 575.30
	Total des opérations d'équipement					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 426 000.00	754 260.11	199 200.00	199 200.00	3 379 460.11
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	15 000.00		40 000.00	40 000.00	55 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	321 340.00				321 340.00
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	425 000.00				425 000.00
Total des dépenses d'équipement		20 563 731.49	2 202 673.99	187 655.00	187 655.00	22 954 060.48

Total des dépenses financières						
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		20 563 731.49	2 202 673.99	187 655.00	187 655.00	22 954 060.48

Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		20 563 731.49	2 202 673.99	187 655.00	187 655.00	22 954 060.48

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
---	--	--	--	--	--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						22 954 060.48
---	--	--	--	--	--	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser	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				3 919 890.56
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	372 913.31		65 000.00	65 000.00	437 913.31
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
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 782 934.95		-670 997.00	-670 997.00	3 111 937.95
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	3 845 362.83		793 652.00	793 652.00	4 639 014.83
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		21 586 956.64		187 655.00	187 655.00	21 774 611.64

Total des recettes financières						
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		21 586 956.64		187 655.00	187 655.00	21 774 611.64

Total des recettes d'ordre d'investissement						
TOTAL		21 586 956.64		187 655.00	187 655.00	21 774 611.64

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)	22 954 060.48
--	----------------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	8 239 105.39
---	--------------

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Délibération 6 : Budget Principal 2023 - Décision modificative n.2 - - -

Date de transmission de l'acte : 25/09/2023

Date de réception de l'accusé de
réception : 25/09/2023

Numéro de l'acte : d4679 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20230919-d4679-DE

Date de décision : 19/09/2023

Acte transmis par : ESTELLE COSTA DE BEAUREGARD ID

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.4. Décisions modificatives

