



**CONSEIL COMMUNAUTAIRE**  
**Séance du 16 février 2024 à 17h00**

**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 BRAUER Michelle	Pouvoir d'Esther POTIN
3 AIX-LES-BAINS	T CARDE Daniel	
4 AIX-LES-BAINS	T DUBOUCHET-REVOL Karine	Pouvoir de Christèle ANCIAUX
5 AIX-LES-BAINS	T FRAYSSE Claudie	
6 AIX-LES-BAINS	T FRUGIER Michel	
7 AIX-LES-BAINS	T GIMENEZ André	
8 AIX-LES-BAINS	T GUIGUE Thibaut	
9 AIX-LES-BAINS	T MOIROUD Christophe	Arrivé après la 1 <sup>ère</sup> délibération
10 AIX-LES-BAINS	T MONTORO-SADOUX Marie-Pierre	
11 AIX-LES-BAINS	T MOUGNIOTTE Alain	Pouvoir d'Isabelle MOREAUX-JOUANNET
12 AIX-LES-BAINS	T PETIT GUILLAUME Sophie	
13 AIX-LES-BAINS	T VAIRYO Nicolas	Pouvoir de Nicolas POILLEUX
14 AIX-LES-BAINS	T VIAL Jean-Marc	
15 BOURDEAU	S ARDOUVIN Michel	
16 CHINDRIEUX	T BARBIER Marie-Claire	
17 CONJUX	T SAVIGNAC Claude	
18 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T BEAUX-SPEYSER Danièle	Pouvoir de Nicolas JACQUIER
19 ENTRELACS	T BRAISSAND Jean-François	Arrivé après la 1 <sup>ère</sup> délibération
20 ENTRELACS	T COCHET Claire	
21 ENTRELACS	T GUIGUE Jean-Marc	Arrivé après la 1 <sup>ère</sup> délibération
22 ENTRELACS	T GRANGE Yves	
23 GRESY-SUR-AIX	T MAITRE Florian	
24 GRESY-SUR-AIX	T PIGNIER Colette	
25 GRESY-SUR-AIX	T POURCHASSE Patrick	
26 GRESY-SUR-AIX	T TROQUIER Chrystel	
27 LA BIOLLE	T DA SILVA LOPES Philippe	Arrivé après la 1 <sup>ère</sup> délibération
28 LA BIOLLE	T NOVELLI Julie	
29 LE BOURGET DU LAC	T MERCAT Nicolas	
30 LE BOURGET DU LAC	T SIMONIAN Edouard	Arrivé après la 1 <sup>ère</sup> délibération
31 LE MONTCEL	T HUYNH Antoine	
32 MERY	T FONTAINE Nathalie	Pouvoir de Stéphane ROULET
33 MOUXY	T RAVANNE Catherine	
34 ONTEX	T CARRIER Christiane	
35 RUFFIEUX	T ROGNARD Olivier	
36 SAINT PIERRE DE CURTILLE	T DILLENSCHNEIDER Gérard	
37 SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	T TOUGNE-PICAZO Brigitte	
38 TRESSERVE	T LOISEAU Jean-Claude	
39 TRESSERVE	T MOULIN Annie	
40 TRESSERVE	T ROUSSEL Christian	Arrivé après la 1 <sup>ère</sup> délibération
41 TREVIGNIN	T CHAPUIS Nicolas	
42 VIVIERS-DU-LAC	T AGUETTAZ Robert	
43 VIVIERS-DU-LAC	T SCAPOLAN Martine	
44 VOGLANS	T BERNON Martine	
45 VOGLANS	T MERCIER Yves	

20 communes présentes

**Absents excusés :**

AIX-LES-BAINS  
LE BOURGET DU LAC  
PUGNY-CHATENOD  
VIONS

DAL PALU Lucie  
RAMEL Sandrine  
CROUZEVALLE Bruno  
ARRAGAIN Manuel

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 2 février 2024, transmise dans les conditions prévues par les articles L. 2121-10, L. 2122-8 et L. 5217-10-4 du code général des collectivités territoriales, à laquelle était joint un dossier de travail comprenant l'ordre du jour, la note de synthèse et 38 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 39 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](http://www.telerecours.fr).*



## DÉLIBÉRATION

N° : 2      Année : 2024

Exécutoire le : 20 FEV. 2024

Publiée / Notifiée le : 20 FEV. 2024

Visée le : 20 FEV. 2024

### FINANCES Budget Principal Vote du Budget Primitif 2024

---

Monsieur le Président, après avoir rappelé la procédure d'élaboration, ainsi que le vote du rapport d'orientation budgétaire lors du conseil communautaire du 12 décembre 2023, présente le budget primitif 2024 du budget Principal.

Le budget 2024 a été proposé à la commission des finances le 8 janvier 2024 et celle-ci a émis un avis favorable. Une présentation a également été effectuée au Bureau communautaire du 9 janvier 2024. Il donne lecture du projet de budget 2024, et propose un vote par chapitre.

Monsieur Le Président rappelle que la nomenclature M57 autorise la pratique de la fongibilité des crédits pour les sections de fonctionnement et d'investissement.

Il est par ailleurs proposé, conformément à l'article L5217-10-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, afin de faciliter le fonctionnement budgétaire, d'autoriser Monsieur le Président à amender par décision, dès que le besoin apparaît, la répartition des crédits afin de les ajuster au mieux, sans modifier le montant global des sections et sans attendre une décision modificative, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de la section concernée hors dépenses de personnel.

---

*Vu l'instruction budgétaire M57 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif,*

*Vu l'article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au vote d'un rapport d'orientation budgétaire dans le délai de deux mois précédent l'examen du budget,*

*Vu le rapport d'orientation budgétaire voté par le conseil communautaire de Grand Lac en date du 12 décembre 2023,*

*Vu l'article 2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au vote du budget par chapitre,*

*Vu l'article L517-10-6 du Code Général des Collectivité Territoriales relatif aux mouvements de crédits de chapitre à chapitre*

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,

- APPROUVE le présent rapport,
- VOTE le budget primitif 2024 du budget Principal,
- AUTORISE Monsieur le Président à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de chacune des sections (fonctionnement et investissement) déterminées à l'occasion du budget 2024,
- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes.

Aix-les-Bains, le 16 février 2024

Le Président,  
Renaud BERETTI



La secrétaire de séance,  
Julie NOVELLI

- Délégués en exercice : 67
- Présents : 45
- Présents et représentés : 51
- Votants : 51
- Pour : 51
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES	CREDITS 2023	CA au 22/12/2024	BP 2024
011 Charges à Caractère général	16 813 385,00	12 186 901,41	17 679 494,20
012 Charges de Personnel	10 689 247,00	10 108 977,39	11 937 779,00
65 Autres charges	14 325 536,90	10 871 602,44	14 762 434,90
66 Charges financières	275 000,00	193 763,78	220 000,00
67 Charges except.	39 010,00	34 979,95	16 000,00
68 Dotations aux provisions	1 415 000,00	800 000,00	200 000,00
014 Atténuation de charges	13 062 840,00	11 534 599,61	12 442 774,00
022 Dép imprévues	0,00	0,00	0,00

TOTAL DEPENSES REELLES	56 620 018,90	45 730 824,58	57 258 482,10
023 Virt à la section d'investissement	5 643 787,83	0,00	12 404,90
042 Opérations d'ordre de transfert	4 019 890,56	3 788 678,85	3 980 600,00
043	0,00	0,00	0,00

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	9 663 678,39	3 788 678,85	3 983 004,90
--------------------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL DEPENSES	66 283 697,29	49 519 503,43	61 251 487,00
----------------	---------------	---------------	---------------

Contrôle analytique

ok

ok

ok

RECETTES	CREDITS 2023	CA au 22/12/2024	BP 2024
70 Produits des services	4 176 120,00	3 555 074,52	4 298 200,00
73 Impôts et taxes	42 571 001,87	39 139 256,08	43 576 420,00
74 Dotations, subventions et participations	13 155 078,00	10 533 593,89	11 959 567,00
75 Autres produits de gestion	1 368 600,00	1 810 621,65	1 113 900,00
76 Produits financiers	0,00	2 257,23	0,00
77 Produits exceptionnels	0,00	14 542,32	0,00
78 Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00
013 Attén. de Produit	20 000,00	117 248,67	20 000,00

TOTAL RECETTES REELLES	61 290 799,87	55 172 594,36	60 968 087,00
------------------------	---------------	---------------	---------------

042 Opérations d'ordre de transfert	419 800,00	414 432,54	283 400,00
043	0,00	0,00	0,00

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	419 800,00	414 432,54	283 400,00
--------------------------	------------	------------	------------

002 excédent reporté	4 573 087,42	4 621 794,29	0,00
----------------------	--------------	--------------	------

TOTAL RECETTES	66 283 697,29	60 208 821,19	61 251 487,00
----------------	---------------	---------------	---------------

ok

ok

ok

	CREDITS 2023	CA au 22/12/2024	BP 2024
Épargne brute	4 670 780,97	9 441 769,78	3 709 604,90
Épargne nette	2 303 780,97	7 375 250,42	1 692 604,90









**Budget PRINCIPAL 2024 - Budget Primitif**  
Investissement - Détail par programmes

Données actualisées au 22/12/2023

DEPENSES d'INVESTISSEMENT						
PROGRAMMES	Credits 2023	CA #12/12/2023	% Réal.	BP 2024 TOTAL	#vol. BP2024 C96942022	Plan initialité PP 2024

RECETTES d'INVESTISSEMENT					
PROGRAMMES	Credits 2023	CA #12/12/2023	% Réal.	BP 2024 TOTAL	#vol. BP2024 C96942022

Budget PRINCIPAL 2024 - Budget Primitif  
Investissement - Détail par programmes

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
PROGRAMMES	Crédits 2023	CA au 22/12/2023	% Réal.	BP 2024 TOTAL	évol. BP2024/ Crédits2023	Pour mémoire PPI 2024
<b>HABITAT</b>						
154-16A/PLH 2019-2025 aides logements sociaux	320 000,00	37 000,00	12%	400 000,00	+ 25%	830 000,00
154-17A/PLH 2019-2025 aides PSLA	35 000,00	0,00	0%	100 000,00	+ 185%	35 000,00
154-18A/APCP33 OPAH/PFRE 2022-2025	410 000,00	120 205,08	29%	500 000,00	+ 22%	1 050 000,00
<b>SOUS-TOTAL HABITAT</b>	<b>765 000,00</b>	<b>157 205,08</b>	<b>21%</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>+ 31%</b>	<b>1 915 000,00</b>
<b>AMENAGEMENTS AUTRES</b>						
143-16 PARKING COVDITURAGE GREY	0,00	2 400,00	0%	0,00	+ 0%	0,00
155-01 PH 18	591 849,97	331 671,96	56%	620 000,00	+ 5%	680 000,00
<b>SOUS-TOTAL AMENAGEMENTS AUTRES</b>	<b>591 849,97</b>	<b>334 071,96</b>	<b>56%</b>	<b>620 000,00</b>	<b>+ 5%</b>	<b>680 000,00</b>
<b>MOBILITES</b>						
155-04 PISTES CYCLABLES	0,00	0,00	0%	30 000,00	+ 0%	1 110 000,00
155-08 VELOROUTE DES 5 LACS	19 670,40	1 692,00	8%	0,00	+ 100%	0,00
155-09 GARE ENTRELACS - GARE GREY	140 300,00	13 682,70	10%	176 600,00	+ 26%	0,00
155-08 PLATEAU SURELEVE	160 000,00	143 637,34	90%	7 600,00	+ 50%	0,00
155-083 TRAVERSEE DES GORGES DU SIERROZ	77 284,00	16 531,44	21%	11 175,00	+ 65%	0,00
155-094 FRANKLIN ROOSEVELT	38 000,00	36 001,16	95%	0,00	+ 100%	0,00
155-085 BOURDEAU	21 320,00	14 830,68	70%	6 320,00	+ 70%	0,00
155-086 RUE SAINT ELOI	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	0,00
155-09 ACTIONS MOBILITE	87 417,12	60 268,65	69%	215 000,00	+ 146%	195 000,00
155-10 SILLON ALPIN	13 667,25	0,00	0%	3 700,00	+ 75%	0,00
155-11 PARKING RELAIS	466 306,65	255 275,34	55%	82 950,00	+ 62%	150 000,00
155-12 RENFORCEMENT DU FERROVIAIRE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	0,00
155-13 MOBILITES DIVERSES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	0,00
155-14 PISTE CYCLABLE PARTIE SUD	0,00	0,00	0%	100 000,00	+ 0%	0,00
155-141 GIRATOIRE MOTTET - GIRATOIRE AERODROME	748 480,00	727 866,14	97%	21 000,00	+ 3%	0,00
155-142 MONT HYMETTE - MOTTET	445 807,00	522 457,16	96%	2 000,00	+ 102%	0,00
155-143 HEXAPOLE - CENTRE BOURG VIVIER	40 200,00	7 600,00	19%	158 000,00	+ 295%	0,00
155-15 COTEAUX DU REVARD	64 000,00	49 596,00	77%	302 000,00	+ 372%	0,00
155-16 ZONE A FAIBLE EMISSION	0,00	0,00	0%	130 000,00	+ 8%	111 000,00
159 AMENAGEMENTS URBAINS	361 518,89	361 518,89	100%	0,00	+ 100%	0,00
<b>SOUS-TOTAL MOBILITES</b>	<b>2 785 662,51</b>	<b>2 210 298,33</b>	<b>79%</b>	<b>1 307 673,00</b>	<b>+ 33%</b>	<b>1 566 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL AMENAGT ET MOBILITES</b>	<b>3 377 630,48</b>	<b>2 544 370,31</b>	<b>75%</b>	<b>1 927 673,00</b>	<b>+ 43%</b>	<b>2 246 000,00</b>
<b>EQUIPEMENTS SPORTIFS DE 5 COLLEGES</b>						
127-01 GYMNASSE GARIBOLDI	80 000,00	3 973,10	5%	0,00	+ 100%	0,00
127-011 REHABILITATION GYM GARIBOLDI	0,00	0,00	0%	1 200 200,00	+ 0%	620 000,00
127-02 MARLIOZ G1/G2/G3	446 923,48	102 036,13	23%	854 000,00	+ 24%	890 000,00
127-02A/TOUTURES G1 G2 SUR AP	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	0,00
127-04 GYMNASSE G4 QUARTIER MARLIOZ	116 039,06	94 411,08	80%	3 830,00	+ 3%	0,00
127-05 GYMNASSE CAROLE MONTLET	18 076,52	0,00	0%	0,00	+ 100%	0,00
<b>SOUS-TOTAL EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COLLEES</b>	<b>663 039,06</b>	<b>200 420,31</b>	<b>30%</b>	<b>1 781 110,00</b>	<b>+ 198%</b>	<b>1 220 000,00</b>
<b>TOTAL AGIR SUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>8 825 579,31</b>	<b>3 405 242,36</b>	<b>58%</b>	<b>5 638 767,00</b>	<b>- 3%</b>	<b>6 093 000,00</b>
% par rapport au Total des Dépenses	25,31%	25,54%		20,89%		25,69%

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
PROGRAMMES	Crédits 2023	CA au 22/12/2023	% Réal.	BP 2024 TOTAL	évol. BP2024/ Crédits2023
<b>Données actualisées au 22/12/2023</b>					
154-16A/PLH 2019-2025 aides logement	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
154-17A/PLH 2019-2025 aides PSLA	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
154-18A/APCP33 OPAH/PFRE 2022-2025	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
<b>SOUS-TOTAL HABITAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0%</b>
<b>SOUS-TOTAL AMENAGEMENTS AUTRES</b>	<b>1 386 000,00</b>	<b>48 710,00</b>	<b>4%</b>	<b>384 000,00</b>	<b>- 72%</b>
143-16 PARKING COVDITURAGE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
155-01 PH 18	0,00	4 408,56	0%	0,00	+ 0%
<b>SOUS-TOTAL AMENAGEMENTS AUTRES</b>	<b>0,00</b>	<b>4 408,56</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0%</b>
155-04 PISTES CYCLABLES	13 600,00	0,00	0%	0,00	+ 100%
155-08 VELOROUTE DES 5 LACS	0,00	97 271,00	0%	0,00	+ 0%
155-09 GARE ENTRELACS - GARE GREY	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
155-08 PLATEAU SURELEVE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
155-083 TRAVERSEE DES GORGES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
155-094 FRANKLIN ROOSEVELT	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
155-085 BOURDEAU	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
155-086 RUE SAINT ELOI	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
155-09 ACTIONS MOBILITE	0,00	14 266,00	0%	0,00	+ 0%
155-10 SILLON ALPIN	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
155-11 PARKING RELAIS	166 332,00	0,00	0%	150 000,00	+ 15%
155-12 RENFORCEMENT DU FER	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
155-13 MOBILITES DIVERSES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
155-14 PISTE CYCLABLE PARTIE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
155-141 GIRATOIRE MOTTET - GIR	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
155-142 MONT HYMETTE - MOTTET	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
155-143 HEXAPOLE - CENTRE BOI	200 000,00	60 000,00	30%	140 000,00	+ 30%
155-15 COTEAUX DU REVARD	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
155-16 ZONE A FAIBLE EMISSION	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
159 AMENAGEMENTS URBAINS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
<b>SOUS-TOTAL AMENAGEMENTS AUTRES</b>	<b>379 932,00</b>	<b>171 537,00</b>	<b>45%</b>	<b>290 000,00</b>	<b>+ 24%</b>
<b>SOUS-TOTAL MOBILITES</b>	<b>13 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0%</b>
<b>SOUS-TOTAL AMENAGT ET MOBILITES</b>	<b>179 832,00</b>	<b>176 945,56</b>	<b>46%</b>	<b>290 000,00</b>	<b>+ 24%</b>
<b>EQUIPEMENTS SPORTIFS DE 5 COLLEGES</b>					
127-01 GYMNASSE GARIBOLDI	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
127-011 REHABILITATION GYM GARIBOLDI	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
127-02 MARLIOZ G1/G2/G3	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
127-02A/TOUTURES G1 G2 SUR AP	243 500,00	287 000,00	118%	0,00	+ 100%
127-04 GYMNASSE G4 QUARTIER	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
127-05 GYMNASSE CAROLE MONT	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
<b>SOUS-TOTAL EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COLLEGES</b>	<b>243 500,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>118%</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 100%</b>
<b>TOTAL AGIR SUR L'AMENAGE</b>	<b>1 979 432,00</b>	<b>612 656,56</b>	<b>26%</b>	<b>574 000,00</b>	<b>- 66%</b>
	19,05%	12,35%		2,89%	

Budget PRINCIPAL 2024 - Budget Primitif  
Investissement - Détail par programmes

Données actualisées au 22/12/2023

DÉPENSES d'INVESTISSEMENT						
PROGRAMMES	Crédits 2023	CA au 22/12/2023	% Réal.	BP 2024 TOTAL	Évol. BP2024/ Crédits2023	Pour mémoire PP 2024
<b>SERVICES GENERAUX</b>						
144 MATERIEL SIEGE	101 303,78	87 777,29	87%	80 000,00	-11%	85 000,00 +5%
144-03 TERRAINS GENS DU VOYAGE	38 700,51	84 819,62	219%	30 000,00	-70%	30 000,00 +0%
144-06 INFORMATIQUE	138 000,00	88 726,65	64%	243 600,00	+77%	243 000,00 +0%
144-07 IMSAP INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0%	5 000,00	+0%	25 000,00 +50%
144-08 FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES	389 000,00	46 635,00	12%	300 000,00	-23%	300 000,00 +0%
144-09 COMMUNICATION INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0%	0,00	+0%	0,00 +0%
144-10 INVESTISSEMENT NON AFFECTE	112 444,00	0,00	0%	500 000,00	+345%	500 000,00 +0%
144-11 RELATIONS USAGERS	0,00	0,00	0%	35 000,00	+0%	0,00 +0%
145 S.I.G.	17 200,00	5 658,00	33%	10 000,00	-43%	10 000,00 +0%
151 SIEGE TRAVAUX	149 940,00	35 359,73	24%	130 000,00	-13%	60 000,00 +117%
151-08 REAMENAGEMENT SITE LEPIC	1 420 910,41	1 186 008,14	83%	0,00	-100%	30 000,00 +100%
151-09 NOUVEAU BATIMENT ADMINISTRATIF RUFFIEUX	15 000,00	0,00	0%	-20 000,00	-131%	0,00 +0%
151-10 BATIMENT DES EAUX	45 000,00	0,00	0%	83 000,00	+84%	250 000,00 +27%
311-01 FONTAINETTES	378 000,00	0,00	0%	378 000,00	+0%	0,00 +0%
<b>TOTAL SERVICES GENERAUX</b>	<b>2 876 498,70</b>	<b>1 626 187,43</b>	<b>53%</b>	<b>1 824 600,80</b>	<b>-37%</b>	<b>1 633 200,00 +19%</b>
% par rapport au Total des Dépenses 12,48% 11,44% 6,76% 6,46%						
<b>INVESTISSEMENT - Dépenses des SERVICES</b>	<b>20 088 347,17</b>	<b>10 604 186,01</b>	<b>52%</b>	<b>24 876 259,69</b>	<b>+24%</b>	<b>23 716 467,68 +5%</b>
9990 OPERATIONS FINANCIERES	2 932 000,00	2 828 304,30	97%	2 117 000,00	-28%	0,00 +0%
<b>INVESTISSEMENT - Dépenses REELLES</b>	<b>23 020 347,17</b>	<b>13 332 580,31</b>	<b>58%</b>	<b>26 992 259,69</b>	<b>+17%</b>	<b>23 716 467,68 +14%</b>
9995 RESULTAT REPORTE	0,00	0,00	0%	0,00	+0%	+0%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0%	0,00	+0%	+0%
1905 SIEGE MAINTENANCE	60 000,00	11 356,54	19%	0,00	-100%	+0%
163 EAUX PLUVIALES	5 000,00	0,00	0%	0,00	-100%	+0%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	7 262 863,31	6 899 890,28	95%	100 000,00	-99%	+0%
9991 AMORTISSEMENT	419 800,00	408 352,51	97%	283 400,00	-32%	+0%
<b>TOTAL OPERATION D'ORDRE</b>	<b>7 747 665,31</b>	<b>7 426 887,38</b>	<b>86%</b>	<b>383 400,00</b>	<b>-85%</b>	<b>0,00 +0%</b>
<b>TOTAL Dépenses d'INVESTISSEMENT.</b>	<b>30 768 010,48</b>	<b>20 758 287,67</b>	<b>67%</b>	<b>27 376 659,69</b>	<b>+11%</b>	<b>23 716 467,68 +15%</b>

RECETTES d'INVESTISSEMENT					
PROGRAMMES	Crédits 2023	CA au 22/12/2023	% Réal.	BP 2024 TOTAL	Évol. BP2024/ Crédits2023
<b>SERVICES GENERAUX</b>					
144 MATERIEL SIEGE	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
144-03 TERRAINS GENS DU VOY	658 548,00	451 767,14	69%	0,00	-100%
144-06 INFORMATIQUE	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
144-07 IMSAP INVESTISSEMENTS	5 000,00	0,00	0%	0,00	-100%
144-08 FONDS DE CONCOURS A	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
144-09 COMMUNICATION INVEST	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
144-10 INVESTISSEMENT NON A	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
144-11 RELATIONS USAGERS	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
145 S.I.G.	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
151 SIEGE TRAVAUX	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
151-08 REAMENAGEMENT SITE	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
151-09 NOUVEAU BATIMENT ADP	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
151-10 BATIMENT DES EAUX	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
311-01 FONTAINETTES	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
<b>TOTAL SERVICES GENERAUX</b>	<b>663 548,00</b>	<b>461 767,14</b>	<b>68%</b>	<b>0,00</b>	<b>-100%</b>
% par rapport au Total des Recettes 6,93% 10,88% 0,00%					
<b>INVESTISSEMENT - Recettes des SERVICES</b>	<b>6 608 181,00</b>	<b>3 197 503,00</b>	<b>48%</b>	<b>2 223 000,00</b>	<b>-66%</b>
9990 OPERATIONS FINANCIER	3 786 411,24	954 872,64	25%	21 059 654,90	+454%
<b>INVESTISSEMENT - Recettes REELLES</b>	<b>10 390 592,74</b>	<b>4 162 375,64</b>	<b>40%</b>	<b>23 282 654,69</b>	<b>+124%</b>
9995 RESULTAT REPORTE	3 383 876,54	3 385 676,54	100%	0,00	-100%
9990 OPERATIONS FINANCIER	5 752 778,39	100 900,56	2%	12 404,90	-100%
1905 SIEGE MAINTENANCE	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
163 EAUX PLUVIALES	0,00	0,00	0%	0,00	+0%
9990 OPERATIONS FINANCIER	7 327 863,31	7 011 254,82	96%	100 000,00	-99%
9991 AMORTISSEMENT	3 909 900,00	3 671 510,26	94%	3 990 600,00	+2%
<b>TOTAL OPERATION D'ORDRE</b>	<b>16 981 641,70</b>	<b>10 789 939,67</b>	<b>64%</b>	<b>4 083 004,90</b>	<b>-76%</b>
<b>TOTAL Recettes d'INVESTISSEMENT.</b>	<b>30 768 010,48</b>	<b>18 338 185,85</b>	<b>60%</b>	<b>27 376 659,69</b>	<b>-11%</b>



# Budget primitif 2024

## Note du Vice-Président

Préambule : cette note commente le diaporama présenté en séance. Dans cette version les reports 2023 ne sont pas intégrés. De même, les affectations des résultats 2023 n'y sont pas car elles seront prononcées après le vote des comptes administratifs.

## Synthèse

---

Le budget primitif 2024 s'inscrit dans la prospective 2021/2026 avec des enjeux que sont :

Le respect de la projection du PPI<sup>1</sup> maintenue à 90 millions dans l'objectif d'utiliser au plus près, la capacité à investir, et de contrôler la capacité à emprunter compte tenu des conditions actuelles observées sur les marchés bancaires.

La maîtrise de l'épargne brute avec des évolutions différenciées entre les recettes qui ont profité, pendant deux années, de l'évolution de la TVA nationale liée à la reprise économique, et la progression des dépenses de fonctionnement sur les coûts de l'énergie et salariaux.

En investissement, les réalisations de l'année 2024 traiteront de la réhabilitation complète du gymnase de Garibaldi, de transition énergétique avec le déploiement de panneaux photovoltaïques, du programme d'aide pour l'amélioration de l'habitat, de la poursuite du programme d'installation de colonnes semi-enterrées et de l'aménagement de la Croix Verte pour un total proposé de 24,9 millions d'euros de mesures nouvelles. Le remboursement de la dette représente 2,0 millions d'euros.

Les recettes de fonctionnement 2024 seront suivies avec précision tant par l'analyse de l'évolutivité de la quote-part de l'enveloppe de TVA nationale en situation de crise (52% des recettes de fiscalité), que par la capacité à aller chercher des financements extérieurs. Les bases fiscales devraient quant à elles évoluer de 3,5% compte tenu de l'inflation mesurée au 30 novembre 2023.

---

<sup>1</sup> Programme Pluriannuel d'Investissements : PPI

Face à des recettes qui évolueront globalement peu en 2024, après deux années portées par la progression de l'enveloppe de TVA nationale, les dépenses de fonctionnement devront être maîtrisées et les priorités budgétaires devront être identifiées. Le budget 2024 intègre en fonctionnement les évolutions liées à l'augmentation des coûts de l'énergie et à la prise en compte dans la masse salariale du nouveau régime indemnitaire issu de la conférence sociale et salariale.

L'épargne brute (qui est une épargne brute prévisionnelle, donc généralement sous-estimée) est à surveiller avec une valeur de 3,7 millions d'euros. Il faut se rappeler que l'encaissement de la taxe GEMAPI en fonctionnement implique que l'épargne brute finance 1,6 millions de dépenses d'investissement GEMAPI.

L'équilibre de ce budget primitif présenté avant affectation des résultats 2023 et avant reports affiche un recours à l'emprunt de 17,6 millions pour financer la réalisation de la totalité des 24,9 millions de dépenses d'équipement proposés.

## Introduction

---

### **La structuration des budgets et des activités**

Les activités et les compétences exercées par Grand Lac en 2024 sont traduites dans 5 budgets :

- un budget principal
- et 4 budgets annexes :
  - Assainissement,
  - Eau potable,
  - Ports,
  - Transports.

### **La lecture analytique**

Outre la lecture budgétaire par chapitres (vote par chapitres), la lecture du budget est organisée par thématiques, celles-ci regroupant les différentes compétences de Grand Lac.

Ainsi, toutes les dépenses et recettes d'activité sont affectées à un SERVICE en FONCTIONNEMENT et un PROGRAMME/OPERATION en INVESTISSEMENT et ce quel que soit le budget.

L'élaboration du budget primitif 2024 de Grand Lac fait suite au Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) qui a été présenté au conseil communautaire le 12 décembre 2023.

Le projet de budget est soumis à l'avis de la commission des finances avant le vote par le conseil communautaire.

## **Le contexte de la prospective 2021-2026**

---

Le budget 2024 a été construit dans le cadre de la prospective actualisée au printemps 2023. Cette prospective a été consolidée avec les augmentations de charges prévues en fonctionnement et le maintien du PPI, tel qu'il a été réaménagé en 2023.

La prospective est un outil bâti à partir d'hypothèses de recettes et de dépenses et permet de déterminer la capacité à investir de Grand Lac, c'est-à-dire le volume des investissements qui seront produits sur la période, ainsi que le montant à emprunter. Des indicateurs d'analyse et de suivi sont calculés tels que l'épargne brute (moyenne 5,5 millions) et la capacité de désendettement (max 8 ans).

Le Programme Pluriannuel d'Investissements a été actualisé et voté par le conseil communautaire en octobre 2023 pour un montant de 90 millions.

## **Budgets Primitifs 2024**

---

### ***Le budget PRINCIPAL***

---

#### **I – Les équilibres du budget PRINCIPAL 2024**

Le total équilibré des dépenses et des recettes de fonctionnement est proposé à 61 251 487 euros, soit une augmentation de 2,207 millions (+3,7%) par rapport au BP 2023 (59 044 383 euros).

Les recettes réelles de fonctionnement sont proposées à 60 968 087 euros (-0,5% par rapport aux crédits votés 2023), dont seulement 19,291 millions, soit un tiers sont issues des services (31%) et deux tiers sont des recettes financières (69%). Les recettes des services sont constituées par les recettes de tarifs, les loyers et les subventions, mais aussi la TEOM<sup>2</sup> et la taxe GEMAPI<sup>3</sup>, par opposition aux recettes financières qui correspondent à la fiscalité et aux dotations.

---

<sup>2</sup> TEOM = Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères

<sup>3</sup> GEMAPI = Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

Sur un total de 57 258 482 euros (+1% par rapport aux crédits votés) de dépenses réelles de fonctionnement, les dépenses de services représentent 77% avec 44 156 782 euros (+5%) et les dépenses financières, 23%, soit 13 101 700 euros (-10%).

**L'épargne brute**, qui mesure l'écart entre les recettes et les dépenses réelles, représente **3 709 604 euros**. Pour mémoire, l'épargne brute est une représentation de l'autofinancement de la collectivité. Elle peut varier entre le budget primitif et le compte administratif, car elle subit les écarts de réalisation en dépenses et en recettes. Au BP 2024, elle représente 6% des recettes réelles, mais 3,4% si l'on retraits la taxe GEMAPI. Par comparaison, l'épargne brute du BP 2023 avait été proposée à 4 487 069 euros. Sur le plan de la sécurité budgétaire, l'épargne brute doit être au moins égale au capital remboursé sur l'exercice (2 017 000 euros).

## II – Le fonctionnement par grandes masses

### 1°/ Les recettes des services

Les **recettes des services** représentent 31% des recettes réelles avec **19 291 567 euros**. Dans ce montant sont compris les recettes ci-dessous :

- TEOM.....11 065 000
- RSEOM<sup>4</sup>..... 510 000
- Taxe de séjour ..... 1 200 000
- Taxe GEMAPI ..... 2 200 000

Les recettes des tarifs (chapitre 70) représentent ainsi 4 298 200 euros (+2,9%), avec 2 163 000 euros de remboursement de charges indirectes par les services opérationnels, avec 1 055 600 euros pour Aqualac (dont Aquapark 13%), 160 000 euros pour les plages et 406 500 euros (-31%) de reventes de matières collectées en déchetteries.

Les loyers (bâtiments Lepic et Jotul) constituent 588 400 euros. La filière déchets affiche 916 500 euros d'aides relatives aux tris des déchets (Citeo, OCAD3E, Ecomobilier...).

Les subventions de fonctionnement sont évaluées à 371 167 euros avec 120 000 euros au titre de la participation au fonctionnement des gymnases.

Les cessions d'actifs sont budgétées au chapitre 024 en investissement pour ne pas interférer avec l'épargne brute.

---

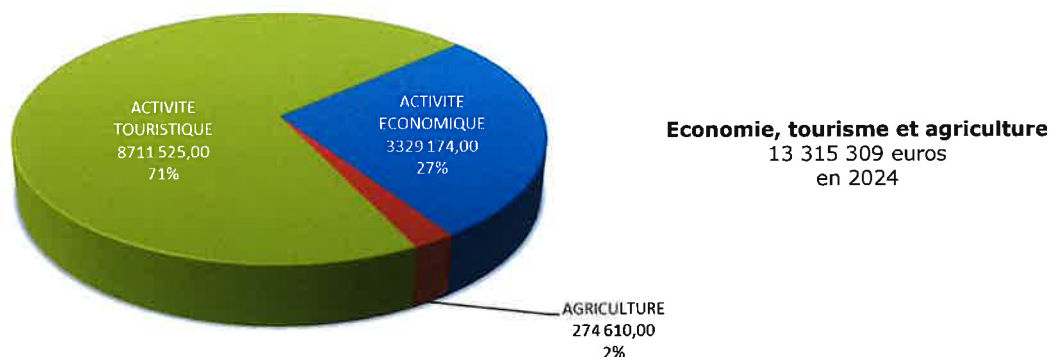
<sup>4</sup> RSEOM = Redevance Spéciale d'Enlèvement des Ordures Ménagères



## 2°/ Les dépenses des services

### a - L'attractivité économique et touristique

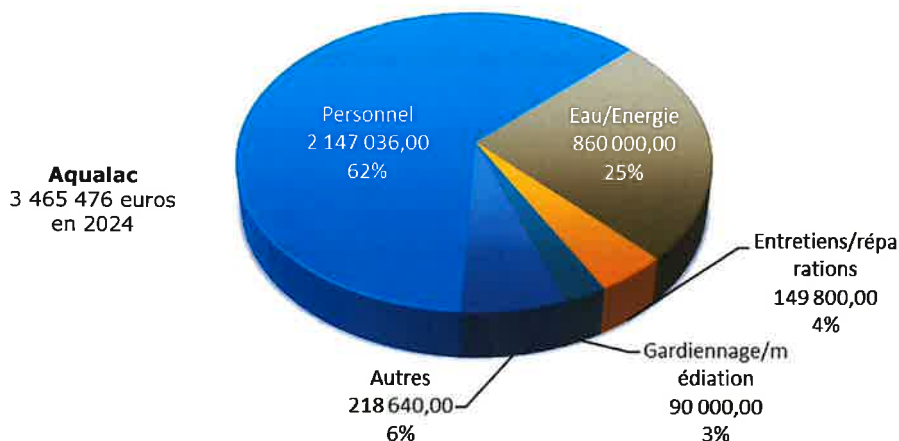
La thématique « attractivité économique et touristique » totalise **12 295 309 euros** et 28% des dépenses des services :



- les **actions économiques** pour **3 329 174 euros** (7,5% des dépenses des services) avec la participation au financement de CGLE pour 1 653 750 euros (stable), les anciennes péréquations d'Hexapole et du Sypartec qui ont été cristallisées en 2017 pour 1 002 774 euros, l'entretien et la gestion des zones économiques, ainsi que l'action Citélabs.
- Le **soutien à l'activité agricole** pour un montant de **274 610 euros**, avec notamment l'entretien patrimonial agricole, l'adaptation des pratiques au changement climatique, les subventions (service de remplacement, ...).
- Pour un total de **8 691 525 euros** (19,7% des dépenses des services), les **activités touristiques** comprennent notamment le fonctionnement d'Aqualac qui représente 3 465 476 euros (y compris Aquapark).

La progression de ce montant (+ 34%) correspond à la prise en compte de l'évolution du régime indemnitaire et de l'augmentation des tarifs de l'électricité (x2 en 2024, soit 440 000 euros). Les postes relatifs aux énergies sont calqués sur une ouverture complète d'Aqualac à compter du 29 janvier 2024.

Aqualac propose une ventilation de ses dépenses illustrées par le graphe ci-dessous, pour une recette de 1 055 600 euros (y compris Aquapark) :



Les activités touristiques comprennent également l'entretien du plateau du Revard, celui des plages, l'entretien des rives, les actions touristiques.

La participation au Syndicat Mixte des Stations des Bauges a été maintenue à 491 000 euros (compte tenu de la participation à l'office de tourisme de la Féclaz), comme en 2023. Pour mémoire, 76 678,50 euros sont provisionnés pour le compte de Grand Lac pour des dépenses à venir (notamment remboursement du trop versé relatif à la compensation Covid).

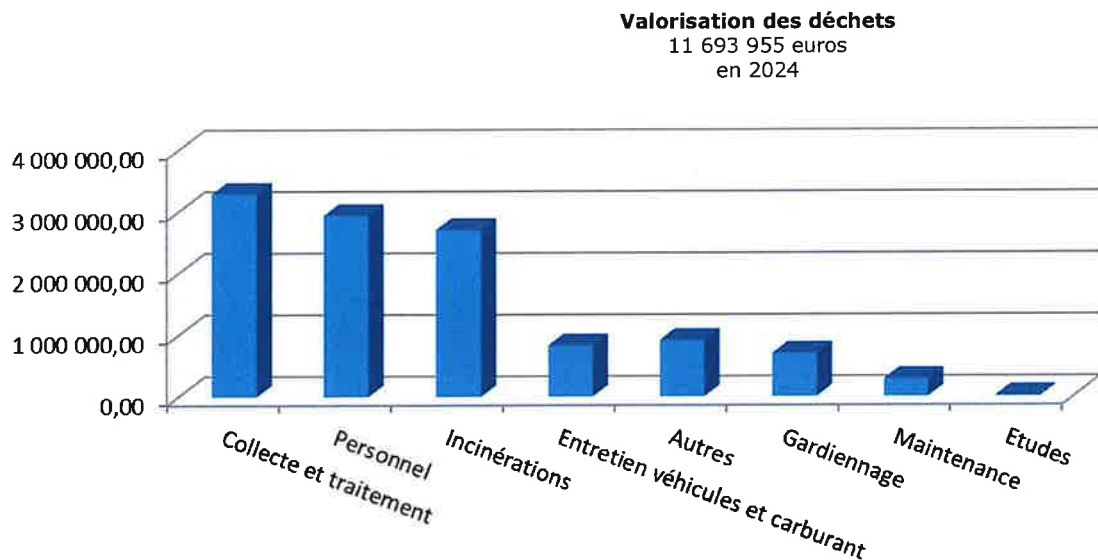
La participation au fonctionnement de l'office de tourisme intercommunal (OTI) représente 2 717 000 euros, taxe de séjour comprise. La prise en charge totale de l'action de l'OTI représente 2 808 500 euros pour Grand Lac (frais bancaires et de plateforme compris), dont 1 200 000 euros de reversement de la taxe de séjour. Pour rappel, le surplus de taxe de séjour perçu au-delà de 1 million se traduit par une diminution de la subvention d'équilibre de la moitié de ce surplus.

#### b - L'environnement et cadre de vie

La thématique « Environnement et cadre de vie » totalise **16 963 026 euros** et 38% des dépenses des services.

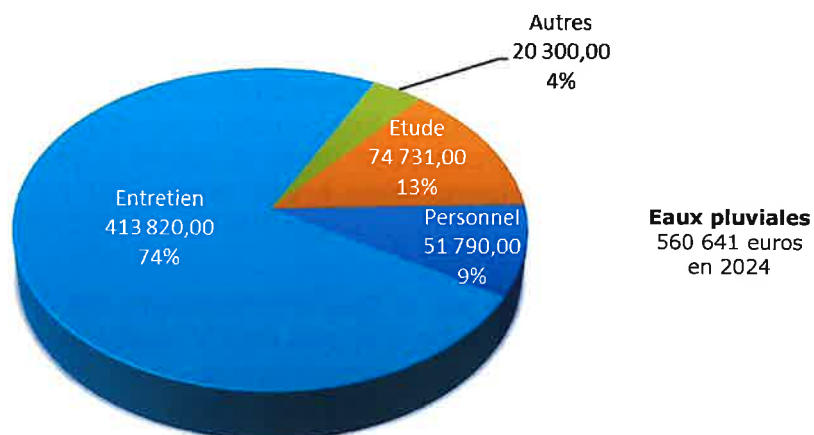
La **filière déchets** représente les activités de déchetteries, de prévention et de sensibilisation, de la régie de collecte et des transferts, ainsi que les collectes spécifiques de traitement pour **11 693 955 euros** (+6%). L'évolution des charges fait intervenir la mutualisation des transports, ainsi que l'augmentation des tarifs de Savoie Déchets. Cette charge tient compte des coûts de traitement de Savoie Déchets avec un coût unitaire de la tonne incinérée à 145 euros TTC (+5,4%) et un coût unitaire de la tonne triée à 242 euros TTC (+10%). Une tarification apparaît également pour les refus de tris à 66 euros TTC/tonne.

Le financement est assuré par la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères et la redevance spéciale. Il faut noter que plus de 3/4 des dépenses de ce secteur (76%) sont constitués par les coûts d'incinération, les charges de collectes et de traitement, ainsi que les dépenses de personnel.



L'activité relevant de la compétence **GEMAPI** est proposée à **545 508 euros** (+3%). Pour rappel, la compétence GEMAPI est déléguée depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2019 au CISALB.

Les dépenses des **eaux pluviales**, quant à elles, sont constituées de dépenses d'entretien des réseaux (74%), de la poursuite de l'étude de zonage (13%) et de dépenses de personnel.



Les **autres dépenses liées à l'environnement et au cadre de vie** sont évaluées à **3 957 922 euros**, dont 3 306 000 euros concernent le financement du SDIS. Les dépenses prévues sur la transition énergétique représentent 651 922 euros.

Au total, dans la prévision budgétaire 2024, la transition énergétique représente 2,1% des dépenses des services :

<b>Transition énergétique 2024 (fonctionnement)</b>	
Projetée par le service 162	368 240
Déléguée tous services	587 282
<b>Total dépenses 2024</b>	<b>955 522</b>
<b>Total recettes 2024</b>	<b>0</b>

### c - L'aménagement du territoire

La thématique « Aménagement du territoire » totalise **4 174 324 euros** et 9% des dépenses des services.

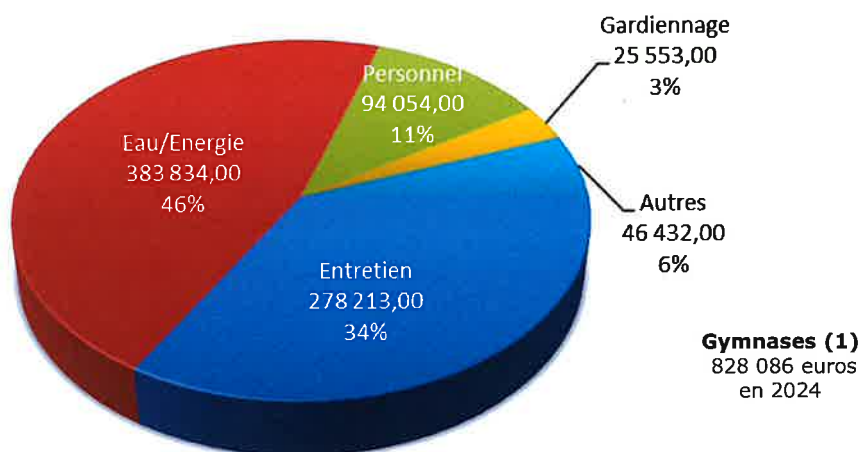
Le volet **urbanisme/habitat/foncier** est évalué à **2 143 626 euros** (+ 41%). L'urbanisme comprend les dépenses des services de l'urbanisme (230) et du service des autorisations d'urbanisme (2304), les révisions du PLUI<sup>5</sup>, le RLPI et la participation au fonctionnement de Métropole Savoie.

<sup>5</sup> PLUI = Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

En termes d'**habitat**, le **PLH 2019-2025** est en cours de réalisation. La mise en place du prochain PLH va nécessiter 18 mois et à cette fin, l'objectif est de retenir un cabinet d'études pour septembre 2024. A noter que les aides sont versées en investissement.

Outre la poursuite du Plan de Déplacement Mobilités (PDM), les **actions de mobilités** avec **1 202 612 euros** comprennent la convention Ecomobilités (animation, tableaux de bord de suivis,...) , le fonctionnement de la vélostation, la maintenance de la station hydrogène, les gratifications pour le covoiturage, l'entretien des pistes cyclables...

Les **équipements sportifs** totalisent **828 086 euros**. Les dépenses comprennent les charges de fonctionnement des gymnases avec la prise en compte de l'augmentation des dépenses d'électricité portant le poste des dépenses d'énergie à 46% des dépenses d'exploitation des gymnases.



(1) gymnases extérieurs répartis au prorata des charges des gymnases gérés en régie

#### d – Les services administratifs

Les **services administratifs** représentent **10 724 123 euros** et comprennent les gens du voyage, la politique de la ville, la subvention au CIAS, les relais Grand Lac ainsi que le fonctionnement des bureaux, l'informatique et la communication.

Les mesures accordées dans le cadre de la **politique de la ville** sont dans la continuité des années précédentes sur les thématiques de l'éducation, le lien social, l'insertion, les activités culturelles, le sport, ... soit un total d'aides de 265 034 euros et un coût total du service de 571 851 euros.

La **rénovation urbaine** avec un coût de 53 750 euros est consacrée au programme de rénovation du quartier Marlioz à Aix-les-Bains.

La **subvention du CIAS**, est calculée comme suit :

- En considérant que la subvention finance à due proportion la masse salariale, soit 70%, un taux moyen de GVT de +1,5% est appliqué sur 70% de la subvention,
- En considérant que la subvention finance à due proportion les charges d'exploitation, soit 30%, un taux moyen d'évolution de +1,0% est appliqué,
- Les dépenses initiées par Grand Lac sont ajoutées par ailleurs ponctuellement à la subvention par principe de transparence.

La subvention actualisée en 2024 devient :

- 1 834 329 euros au titre de la subvention de base,
- 365 000 de financement concernant les mesures du régime indemnitaire 2024
- 439 000 de contrepartie relative à l'application des charges indirectes sur le CIAS (principe de neutralisation dans la gestion du CIAS),
- 40 000 au titre du financement du PPI 2023 (ascenseur ODB + étude sur le devenir des Grillons)
- 400 000 de compensation éventuelle de résultat 2023 (incluse dans la prospective budgétaire),
- la compensation de résultat antérieur à 2017 a été versée pour la dernière année en 2023.

On obtient ainsi une inscription arrondie à 3 079 000 euros au BP 2024 de Grand Lac, soit + 435 000 par rapport au BP 2023. Cette subvention sera versée de la manière suivante :

- 2 005 000 par douzièmes
- 634 000 compensant les charges indirectes en une fois
- 40 000 en fonction des besoins d'investissement
- un montant à définir dans la limite de 400 000 après le vote du CA 2023.

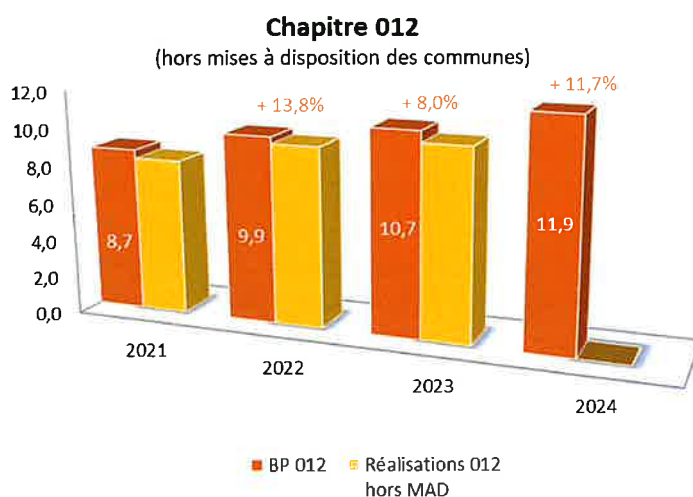
Les dépenses des **relais Grand Lac** progressent à 281 596 euros et la **relation aux usagers** est stable à 95 406 euros.

#### e – Les dépenses de personnel

Les **dépenses de personnel** (non apparentes dans les tableaux annexés) représentent **11 824 079 euros**, soit 27% des dépenses des services et 21% des dépenses réelles de fonctionnement. Le volume global de la masse salariale est en progression de 11,7% par rapport aux crédits 2023 (+ 1 248 532 euros).

La masse salariale tient compte des projections relatives à l'augmentation du régime indemnitaire en 2024. Les incidences en année pleine des arrivées 2023 sont également prises en compte.

La masse salariale du BP 2024 intègre également pour 764 000 euros l'augmentation du coût unitaire avec les effets en année pleine de la progression du point indiciaire au 1<sup>er</sup> juillet 2023 et de l'augmentation du montant des tickets restaurant, les refacturations de services transversaux (équipe travaux) et l'effet glissement/vieillesse/technicité (GVT).



(Chiffres en millions d'euros)

### 3°/ Les opérations financières

Les dépenses financières totalisent 12 988 000 euros tandis que les recettes financières (fiscalité et dotations pour l'essentiel) représentent 41 562 820 euros.

#### a - Les dépenses financières

La charge de la dette représente 220 000 euros, compte tenu de la dette en cours. La redevance concernant les recettes des paris hippiques est de 20 000 euros. Ce montant se retrouve également en recettes financières car il est intégralement reversé à la commune d'Aix-les-Bains qui conserve l'entretien de l'hippodrome.

Le calcul de l'attribution de compensation retraduit les différents rapports des CLECT<sup>6</sup>, pour un total de 9 300 000 euros.

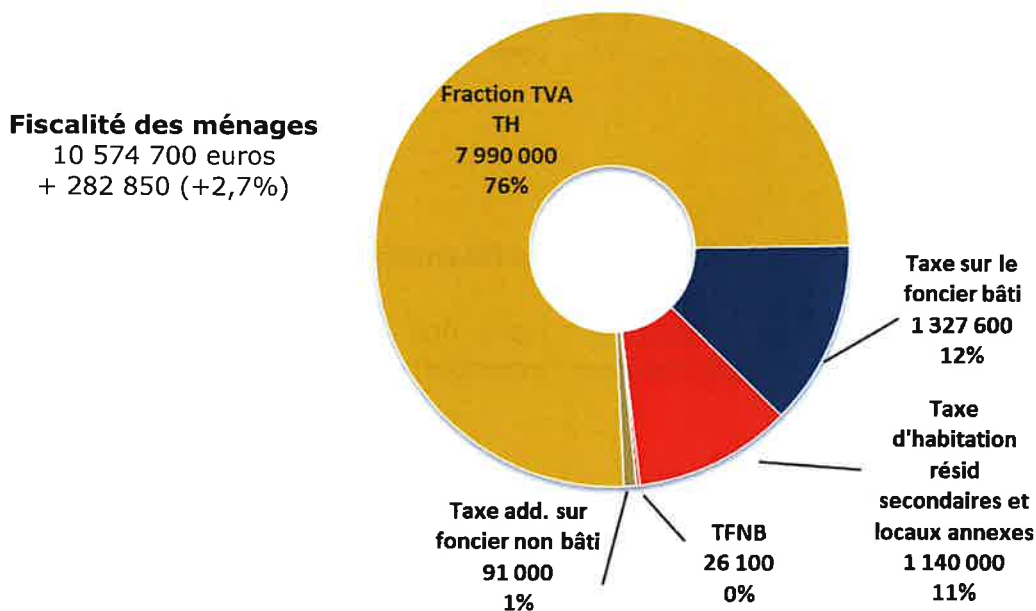
Compte tenu du maintien de l'enveloppe nationale du FPIC à 1 milliard d'euros, mais par le jeu des répartitions, il semble prudent de majorer le montant dû par Grand Lac à 900 000 euros pour 2024, soit une évolution prévisionnelle de 2% du montant payé en 2023. En 2023, la participation au FPIC du territoire semble se stabiliser avec +0,3% quand la part de Grand Lac absorbe cette évolution (+0,8%).

Les subventions aux budgets annexes totalisent 2 385 000 euros avec la subvention d'équilibre du budget des transports ramenée à 2 millions au vu de l'évolution favorable du versement mobilités. La participation au financement des réseaux unitaires sur le budget assainissement est stable.

#### b - Les recettes financières

Les recettes financières hors taxes affectées se chiffrent à 41 562 820 euros.

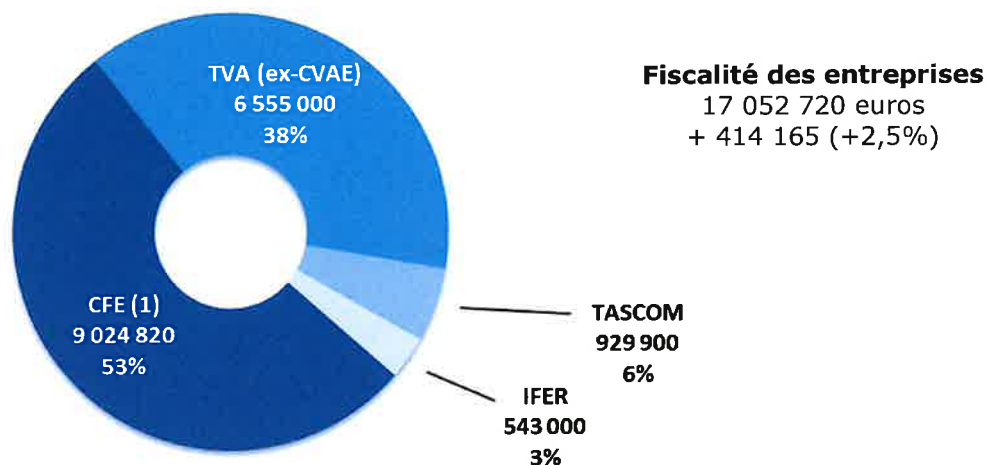
Les recettes de la fiscalité 2024 sont estimées à 29 834 556 euros (fiscalité des entreprises + fiscalité des ménages + TVA nationale + GEMAPI).



<sup>6</sup> CLECT : Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées



En 2024, la fiscalité des ménages passe à 10 574 700 euros en intégrant la fraction de TVA remplaçant la taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB).



(1) CFE : Contribution Foncière Economique

(2) : CVAE Contribution à la Valeur Ajoutée des Entreprises

Le coefficient multiplicateur de la TASCOT est relevé de 1 à 1,05 en 2024.

Les autres taux fiscaux sont constants et les produits ont été calculés selon les progressions proposées au Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) 2024, avec une actualisation des bases de 4% dans le cadre de l'évolution de la loi de finances 2024.

La projection de la DGF conduit à une diminution de 94 995 euros compte tenu de l'écrêtement de la dotation de compensation salaires pour un transfert vers la dotation de groupement. La dotation de groupement est ainsi projetée à 2 496 000 euros et la dotation de compensation à 4 651 800 euros. Le total des dotations est proposé à 7 147 800 euros (-0,1%).

Les remboursements de charges par les budgets annexes, le CIAS et la filière déchets représentent 2 163 000 euros.

La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères et la redevance spéciale totalisent 11 575 000 euros.

### III - L'investissement par grandes masses

Le budget de GRAND LAC est composé de trois thématiques principales qui sont l'attractivité économique et touristique, l'environnement et le cadre de vie, et l'aménagement du territoire. L'investissement des services administratifs reste accessoire.

Le budget 2024 est bâti sur la base du PPI 2021/2026 actualisé et voté en octobre 2023. La déclinaison 2024 du PPI consiste à réaliser 23 715 468 euros sur un reste à réaliser 2024/2026 de 47 839 231 euros (hors crédits 2023 non réalisés).

Après échanges avec les services et arbitrages, les dépenses d'équipement 2024 sont proposées à 24 875 260 euros de mesures nouvelles, auxquelles il faudra ajouter un montant de 2,5 millions euros au titre des reports 2023.

#### a - L'économie, l'agriculture et le tourisme

Ces compétences totalisent 8 081 302 euros de mesures nouvelles (30% des dépenses d'équipement) et 1 549 000 euros de financement (subventions et cessions).

Les **activités économiques** totalisent **210 000 euros** correspondant à la gestion des zones et au Multipôle.

Les **activités agricoles** avec une dépense de **360 000 euros** (soutien au matériel collectif, petits matériels jardins partagés, rachats fonciers, ...). 30 000 euros de subventions sont attendus sur ces projets.

Le **développement touristique** totalise **7 511 302 euros**, comprenant les équipements d'Aqualac (sa couverture thermique et ses panneaux photovoltaïques), le démarrage du projet de la croix verte, les aménagements nord du lac, la fin de chantier de la grange du belvédère de la Chambotte, ... Ces projets seront financés à hauteur de 1 519 000 euros par subvention.

#### b - L'environnement et le cadre de vie

Ces compétences totalisent 9 330 600 euros de mesures nouvelles mais pas de financement.

La **filière déchets** représente **3 881 000 euros** et comprend la poursuite du programme d'équipement des colonnes enterrées, ainsi que le renouvellement du parc de camions. 3 camions en commande depuis 2021 doivent être livrés en 2024.

Les investissements liés à la **GEMAPI** sont proposés à hauteur de **1 600 000 euros**. La GEMAPI, déléguée au CISALB devrait démarrer les travaux de la dique de la Leysse aval qui représentent 70% du programme de travaux GEMAPI. La programmation des investissements GEMAPI intervient dans le cadre du PAPI2 et permet de bénéficier de taux bonifiés de subventionnement.

La projection des travaux des **eaux pluviales** est calée sur le PPI avec 425 000 euros. L'engagement en 2024 des travaux du quartier Marlioz conduit à prévoir 450 000 euros de crédits.

La part de Grand Lac dans la construction du **Centre d'Incendie et de Secours** (CIS) de Grésy-sur-Aix, devrait être de 1 564 000 euros, dont 1 288 000 euros au titre de la participation à la convention de financement (avenant à prévoir au printemps 2024 avec une révision du coût des travaux). 276 000 euros sont projetés pour les opérations foncières (rachat auprès de CGLE et achat complémentaire). Le rachat auprès de CGLE sera neutralisé budgétairement puisque ces terrains ont été transférés en 2017 à CGLE avec les financements associés.

La compétence relative à la **transition énergétique** s'affiche pour un montant de 1 370 000 euros, essentiellement sur le financement de contrats chaleur.

<b>Transition énergétique 2024 (investissement)</b>	
Projetée par le service 162	1 370 000
Déléguée tous services	1 987 380
<b>Total dépenses 2024</b>	<b>3 357 380</b>
<b>Total recettes 2024</b>	<b>200 000</b>

### c - L'aménagement du territoire

Ces compétences totalisent 5 638 757 euros de mesures nouvelles et 320 000 euros de recettes.

Le volet **urbanisme/foncier/habitat** affiche un volume de **1 949 974 euros**, incluant des annuités des portages fonciers à rembourser à l'EPFL, les dépenses relatives aux PLUI, les études des zones AU, ainsi que les aides du PLH 2019/2025 et la mise en œuvre de la plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE).

Les **aménagement**s de voiries représentent **620 000 euros**, et correspondent au solde de la participation au financement du projet PN18 de Viviers-du-lac.

Les actions de **mobilités** font apparaître **1 307 673 euros** sur l'aménagement de pistes cyclables, et de parkings relais. Sont également projetées une étude de faisabilité concernant la piste cyclable des coteaux du Revard et la participation à l'étude Métropole Savoie sur la zone à faible émission (ZFE).

Les **équipements sportifs** des collèges totalisent **1 761 110 euros** avec la rénovation totale du gymnase de Garibaldi pour 1 203 280 euros et l'installation de panneaux photovoltaïques. Les investissements de remplacement et la rénovation des autres gymnases (récurrent annuel) sont également inscrits à ce niveau.

### d - Les services généraux

D'un montant de **1 824 600 euros**, l'investissement des **services généraux** comprend les renouvellements de matériels, les travaux du siège, le réaménagement du site Lepic, les fonds de concours aux communes.

## IV – En synthèse

Le différentiel entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement fait apparaître **l'épargne brute** pour un montant de **3 709 604 euros**. Le remboursement de la dette chiffrée à 2 017 000 euros est ainsi assuré. Les dépenses d'équipement sont projetées à 24 875 260 euros de mesures nouvelles. Le financement sera assuré par le FCTVA (2 788 000 euros) et les subventions (2 223 000 euros).

Pour atteindre **l'équilibre du budget** avant reports, le besoin de financement avant affectation des résultats 2023, est projeté avec l'affichage d'une ligne d'emprunts de **17 601 655 euros**.

## Le budget ASSAINISSEMENT

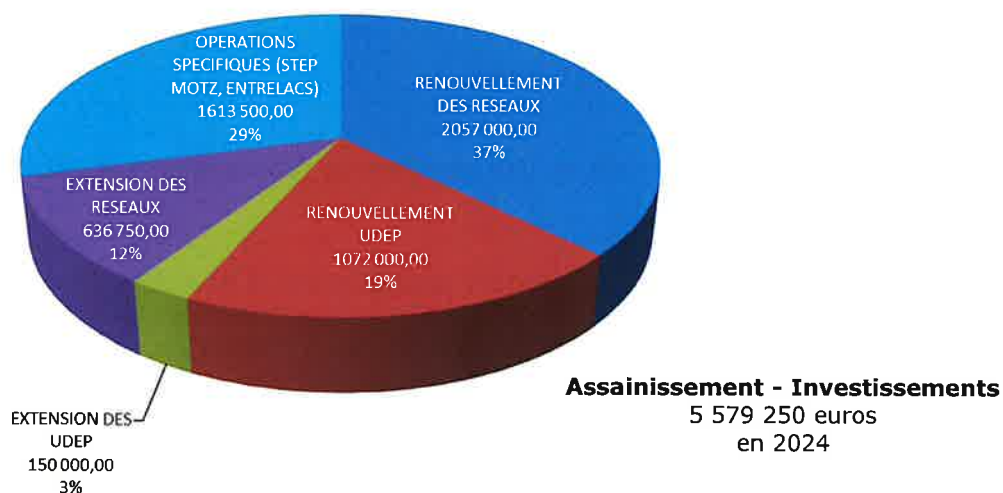
Le total équilibré des dépenses et des recettes de fonctionnement est proposé à 11 137 825 euros.

Les dépenses réelles de fonctionnement représentent 8 854 294 euros avec une progression de 1 465 387 euros (+20%). Ce montant permet le fonctionnement des usines de dépollution (UDEP), ainsi que l'entretien des réseaux et l'assainissement non collectif. La courbe d'évolution des dépenses concernant le fonctionnement des UDEP, observée depuis 2021, se confirme et progresse plus rapidement que prévue. Elle traduit une augmentation des volumes et de la charge traités par les UDEP avec un impact sur les postes de dépenses concernés (énergies, produits de traitements, traitement des boues, ...). Ces postes sont concernés directement par des augmentations de tarifs pour différents motifs : inflation des tarifs de l'électricité, pénurie des produits de traitement sur un marché à faible concurrence, incinération obligatoire des boues conséquence de la crise sanitaire. En contrepartie, les recettes sont inscrites pour 10 371 825 euros avec une évolution de seulement 17% (redevance des usagers pour 6 731 000, participation au financement de l'assainissement collectif (PFAC) pour 1 300 000, redevance perçue pour le compte de l'Agence de l'Eau (modernisation des réseaux de collecte). Les primes d'épuration sont revalorisées à 216 350 euros.

Les dépenses de personnel imputées sur le budget assainissement alourdissent le montant du chapitre 012, mais génèrent une recette de 915 000 euros.

Le différentiel entre les recettes réelles et les dépenses réelles fait apparaître **l'épargne brute** pour un montant de **1 517 531 euros**. Ce montant permet de rembourser le capital de la dette chiffré à 243 000 euros.

Les dépenses d'équipement (renouvellement et extensions des réseaux, systèmes d'assainissement d'Entrelacs, Eco-Hameau, renouvellement des équipements des UDEP, ...) sont évaluées à 5 579 250 euros, hors reports 2022 estimés à près de 900 000 euros. Le montant des investissements a été minoré après arbitrage afin de prendre en compte la baisse de l'épargne brute (liée à l'augmentation des dépenses de fonctionnement). Le retravail en cours de la prospective qui devrait aboutir au printemps 2024, débouchera sur une réévaluation des montants et des calendriers des projets, et sur une revalorisation de la redevance aux usagers.



**L'équilibre du budget**, avant reports, est atteint avec l'affichage d'une ligne d'emprunts de **4 317 850 euros**.

En synthèse, le budget de l'assainissement se trouve en tension du fait des évolutions de ses charges de fonctionnement, de la saturation de ses équipements et du programme de travaux à venir (d'un montant conséquent avec la construction d'une nouvelle UDEP et dans un calendrier restreint).

### Le budget EAU POTABLE

Le total équilibré des dépenses et des recettes de fonctionnement est proposé à 9 706 800 euros.

Les dépenses réelles de fonctionnement représentent 7 333 735 euros. Ce montant permet le fonctionnement des services de l'eau. La reprise en régie au 1<sup>er</sup> janvier 2024 va constituer un test pour s'assurer que le fonctionnement du service reste dans la même volumétrie. Les recettes relevant de l'eau potable (redevance des usagers, redevances perçues pour le compte de l'agence de l'eau) sont évaluées à 9 445 000 euros.

Le différentiel entre les recettes réelles (tarification à l'utilisateur) et les dépenses réelles (exploitation) fait apparaître **l'épargne brute** pour un montant de **2 111 265 euros**. L'autofinancement ainsi dégagé permet de rembourser le capital de la dette pour un montant de 934 000 euros.

Les dépenses d'équipement sont évaluées à 9 033 971 euros de mesures nouvelles auxquels il faudra ajouter près de 400 000 euros de reports : renouvellement et renforcement des réseaux, barreau est, ...

**L'équilibre du budget**, avant reports, est atteint avec l'affichage d'une ligne d'emprunts de **7 056 706 euros**.

En synthèse, le budget de l'eau potable va devoir vérifier les hypothèses émises pour son nouveau fonctionnement en 2024. La programmation de travaux constitue un enjeu important avec la nécessité de prendre en compte l'endettement actuel (11,7 millions au 31 décembre 2023).

### ***Le budget des PORTS***

---

Le total équilibré des dépenses et des recettes de fonctionnement est proposé à 2 427 312 euros.

Le différentiel entre les recettes réelles (redevances) et les dépenses réelles (exploitation, personnel, taxes et impositions) fait apparaître **l'épargne brute** pour un montant de **343 680 euros**. Ce montant permet de rembourser la dette chiffrée à 10 000 euros. Les dépenses d'équipement (travaux de réaménagement et de confortement, études concernant la réhabilitation du port des 4 chemins) sont évaluées à 1 328 000 euros de mesures nouvelles, auxquels il faut ajouter environ 82 000 euros de reports.

**L'équilibre du budget**, hors reports, est atteint avec l'affichage d'une ligne d'emprunts de **954 320 euros**.

### ***Le budget des TRANSPORTS***

---

Le total équilibré des dépenses et des recettes de fonctionnement est proposé à 8 713 739 euros.

La nouvelle DSP<sup>7</sup> qui a démarré le 1<sup>er</sup> janvier 2022 comprend les prestations de transports scolaires depuis la rentrée 2022. Elle a été accompagnée financièrement par l'augmentation du versement mobilités au 1<sup>er</sup> janvier 2022.

Les dépenses réelles totalisent 7 701 385 euros avec une augmentation du coût des prestations indexées sur les évolutions du coût des carburants et celui de la main d'œuvre.

En recettes, le financement du budget transports repose sur le triptyque :

- Versement mobilités (VM) : 4,9 millions
- Dotation Globale Décentralisée (DGD) : 1,4 millions
- Subvention d'équilibre du budget principal : 2,0 millions

---

<sup>7</sup> DSP : Délégation de Service Public

Compte tenu de l'évolution favorable du versement mobilités en 2023 sur le territoire de Grand Lac (+20% quand la moyenne régionale est à +10%), la subvention d'équilibre du budget principal est ramenée à 2 millions (montant initialement annoncé avant l'augmentation brutale des charges en 2023).

Le différentiel entre les recettes réelles (versement transport, dotation globale décentralisée, subvention d'équilibre) et les dépenses réelles (Délégation de service public, divers lignes) fait apparaître **une épargne brute** pour un montant de **1 012 354 euros**.

Ce montant permet de rembourser la dette chiffrée à 411 000 euros. Les dépenses d'équipement sont projetées à 601 354 euros de mesures nouvelles auxquelles seront ajoutés 68 000 euros de reports.

**L'équilibre du budget**, avant reports, est atteint **sans** emprunts.

### Les satellites et services extérieurs

Grand Lac participe au financement de structures extérieures pour un montant total de 7 069 750 euros, ce qui représente 16% des dépenses de fonctionnement des services du budget principal :

- CGLE : 1 653 750 euros
- OTI : 1 517 000 euros,
- CIAS : 3 079 000 euros,
- Syndicat Mixte des Stations des Bauges (ex-Savoie Grand Revard) : 430 000 euros,
- CISALB (hors GEMAPI) : 205 000 euros (fonctionnement + investissement),
- Métropole Savoie : 185 000 euros,

Un compte-rendu annuel d'activités est demandé à ces services extérieurs.

*Fin de la note*



**Budget PRINCIPAL 2024 - Budget Primitif**  
Fonctionnement - Détail analytique

**Budget 2024 - Budget Primitif**  
Fonctionnement - Détail analytique

Données actualisées au 22/12/2024

Données actualisées au 22/12/2024

DEPENSES de FONCTIONNEMENT						
SERVICES	Crédite 2023 TOTAL	CA au 22/12/2024	% Réal.	BP 2024 TOTAL	Écart BP2024/CA2023	Écart BP2024/Crédite 2023 (analyse de base additionnelle)
<b>RENFORCER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE</b>						
<b>ACTIVITE ECONOMIQUE</b>						
<i>dont activités d'aménagement</i>						
2921 HEXAPOLE	625 893,00	0,00	0%	625 893,00	+ 0%	- 2 270,00 - 0%
2922 SYPARTEC	376 881,00	0,00	0%	376 881,00	+ 0%	- 2 270,00 - 0%
2926 SYNDICAT CGLE	1 653 750,00	1 653 750,00	100%	1 653 750,00	+ 0%	+ 200,00 + 0%
<i>Sous-total des activités d'aménagement</i>	<i>2 656 524,00</i>	<i>1 653 750,00</i>	<i>62%</i>	<i>2 656 524,00</i>	<i>+ 0%</i>	<i>- 2 270,00 - 0%</i>
<i>dont activités économiques Grand Lac</i>						
2923 ECONOMIE ET CITESLAB	101 520,00	97 886,65	96%	99 250,00	+ 3%	- 2 270,00 - 2%
2927 CITESLAB - CONCOURS FINANCIERS	31 920,00	26 920,00	84%	45 000,00	+ 87%	+ 13 080,00 + 41%
2928 SOUTIEN ECO DE PROXIMITE	29 500,00	6 874,29	23%	30 000,00	+ 338%	+ 500,00 + 2%
2924 GESTION DES ZONES	517 366,00	396 765,51	77%	498 400,00	+ 26%	- 18 956,00 - 4%
<i>Sous-total des activités économiques Gr</i>	<i>680 306,00</i>	<i>528 446,45</i>	<i>78%</i>	<i>672 650,00</i>	<i>+ 27%</i>	<i>- 7 656,00 - 1%</i>
<b>SOUS-TOTAL ACTIVITE ECONOM</b>	<b>3 336 830,00</b>	<b>2 182 196,45</b>	<b>65%</b>	<b>3 329 174,00</b>	<b>+ 53%</b>	<b>- 7 656,00 - 0%</b>
<b>AGRICULTURE</b>						
341 AGRICULTURE	254 580,00	162 243,67	64%	274 610,00	+ 69%	+ 20 030,00 + 8%
3411 PAT	0,00	0,00	0%	0,00	0%	- 2 270,00 - 0%
<b>SOUS-TOTAL AGRICULTURE</b>	<b>254 580,00</b>	<b>162 243,67</b>	<b>64%</b>	<b>274 610,00</b>	<b>+ 69%</b>	<b>+ 20 030,00 + 8%</b>
<b>ACTIVITE TOURISTIQUE</b>						
134 AQUALAC	3 084 740,00	2 724 825,35	88%	3 440 476,00	+ 26%	+ 345 736,00 + 11%
1341 AQUAPARK	24 100,00	15 933,25	66%	25 000,00	+ 56%	+ 800,00 + 4%
136 REVARD TOURISME	88 847,00	79 829,47	90%	126 600,00	+ 79%	+ 39 753,00 + 21%
270 AQUARIUM	75 853,00	45 081,32	59%	69 300,00	+ 34%	- 6 553,00 - 9%
271 PLAGES	488 950,00	373 035,65	76%	437 950,00	+ 17%	- 61 000,00 - 12%
295C SN STATIONS DES BAUGES	485 270,00	483 294,00	99%	491 000,00	+ 3%	+ 4 730,00 + 1%
320 ACTION TOURISTIQUE	386 279,00	410 206,91	106%	460 699,00	+ 12%	+ 74 420,00 + 19%
3205 ENTRETIEN DES RIVES	482 951,00	365 873,12	76%	477 550,00	+ 31%	- 5 401,00 - 1%
3206 CHABOTTE RESTAURANT	23 339,00	23 093,31	99%	28 550,00	+ 26%	+ 6 211,00 + 27%
3207 OTI	3 380 100,00	2 887 820,49	86%	2 808 500,00	- 5%	- 71 600,00 - 2%
3208 ALCOTRA VIA	0,00	0,00	0%	0,00	0%	- 2 270,00 - 0%
320A ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS GL	69 788,00	62 471,77	90%	324 900,00	+ 42%	+ 255 128,00 + 26%
<b>SOUS-TOTAL ACTIVITE TOURIST</b>	<b>8 619 017,00</b>	<b>7 542 144,79</b>	<b>88%</b>	<b>8 691 525,00</b>	<b>+ 15%</b>	<b>+ 72 508,00 + 1%</b>
<b>TOTAL - RENFORCER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE</b>	<b>12 210 427,00</b>	<b>9 886 584,91</b>	<b>81%</b>	<b>12 295 309,00</b>	<b>+ 24%</b>	<b>+ 84 882,00 + 1%</b>
% dépenses des services	29,07%	28,92%		27,84%		

RECETTES de FONCTIONNEMENT					
RECETTES	Crédite 2023	CA au 22/12/2024	% Réal.	BP 2024	Écart BP2024/Crédite 2023
<b>RENFORCER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE</b>					
2921 HEXAPOLE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
2922 SYPARTEC	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
2926 SYNDICAT CGLE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
<i>Sous-total des activités d'aménagement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 0%</i>
2923 ECONOMIE ET CITESLAB	55 000,00	72 113,75	133%	35 000,00	- 34%
2927 CITESLAB - CONCOURS FINANCIERS	9 920,00	9 920,00	100%	10 000,00	+ 1%
2928 SOUTIEN ECO DE PROXIMITE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
2924 GESTION DES ZONES	240 000,00	335 290,14	140%	295 000,00	+ 23%
<i>Sous-total des activités économiques Gr</i>	<i>304 920,00</i>	<i>418 323,89</i>	<i>137%</i>	<i>340 000,00</i>	<i>+ 12%</i>
341 AGRICULTURE	18 065,00	2 349,79	13%	0,00	- 100%
3411 PAT	30 000,00	23 060,18	77%	0,00	- 100%
<b>SOUS-TOTAL AGRICULTURE</b>	<b>48 065,00</b>	<b>25 409,97</b>	<b>53%</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100%</b>
134 AQUALAC	877 000,00	862 063,50	98%	920 600,00	+ 5%
1341 AQUAPARK	140 000,00	145 588,57	104%	135 000,00	- 4%
136 REVARD TOURISME	0,00	7 842,68	0%	0,00	+ 0%
270 AQUARIUM	71 000,00	91 090,54	128%	71 000,00	+ 0%
271 PLAGES	160 000,00	197 693,67	124%	160 000,00	+ 0%
295C SN STATIONS DES BAUGES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
320 ACTION TOURISTIQUE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
3205 ENTRETIEN DES RIVES	0,00	18 283,62	0%	0,00	+ 0%
3206 CHABOTTE RESTAURANT	60 000,00	101 466,56	169%	62 000,00	- 1%
3207 OTI	1 453 600,00	1 332 652,30	92%	1 244 000,00	- 14%
3208 ALCOTRA VIA	14 000,00	2 600,00	19%	0,00	- 100%
320A ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS GL	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
<b>SOUS-TOTAL ACTIVITE TOURIST</b>	<b>2 775 600,00</b>	<b>2 759 288,44</b>	<b>99%</b>	<b>2 592 600,00</b>	<b>- 7%</b>
<b>TOTAL - RENFORCER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE</b>	<b>3 128 585,00</b>	<b>3 203 022,30</b>	<b>100%</b>	<b>2 932 600,00</b>	<b>- 6%</b>

**Budget PRINCIPAL 2024 - Budget Primitif**  
Fonctionnement - Détail analytique

Données actualisées au 31/12/2024

DEPENSES de FONCTIONNEMENT						
SERVICES	Crédits 2023 TOTAL	CA au 31/12/2024	% Réal.	RP 2024 TOTAL	diff. RP 2024/ CA 2023	diff. RP 2024/ Crédits 2023 (sauf en voies)
<b>AGIR SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE</b>						
<b>FILIERE DECHETS</b>						
260 DECHETTERIES	2 897 036,00	2 582 782,63	89%	2 977 680,00	+ 85 648,00	+ 7%
263 PREVENTIONS-SENSIBILISATION	814 225,00	451 386,07	55%	616 756,00	+ 165 370,00	+ 20%
264 REGIE DE COLLECTES ET TRANSFERTS	3 365 240,00	3 047 583,57	91%	3 587 177,00	+ 539 594,00	+ 16%
265 COLLECTES SPECIFIQUES ET TRAITEME	4 169 030,00	3 158 932,24	76%	4 532 340,00	+ 373 408,00	+ 9%
<b>SOUS-TOTAL FILIERE DECHETS</b>	<b>11 045 531,00</b>	<b>9 240 684,51</b>	<b>84%</b>	<b>11 693 955,00</b>	<b>+ 453 424,00</b>	<b>+ 4%</b>
<b>GEMAPI - EAUX PLUVIALES</b>						
1801 GEMAPI	571 530,00	316 413,86	55%	545 508,00	+ 27 978,00	+ 5%
163 EAUX PLUVIALES	557 084,00	242 551,03	44%	560 641,00	+ 118 590,00	+ 21%
295A CISALB	201 000,00	103 651,81	52%	205 000,00	+ 4 000,00	+ 2%
<b>SOUS-TOTAL GEMAPI - EAUX PL</b>	<b>1 329 614,00</b>	<b>662 616,70</b>	<b>50%</b>	<b>1 311 149,00</b>	<b>- 18 465,00</b>	<b>- 1%</b>
<b>AUTRES</b>						
<b>dont SDIS</b>						
131 SDIS CONTINGENT	3 149 260,00	3 149 027,71	100%	3 306 000,00	+ 156 740,00	+ 5%
1311 CIS SUD LAC	2 800,00	0,00	0%	0,00	- 2 800,00	- 100%
1312 SDIS GRESY	41 200,00	0,00	0%	0,00	- 41 200,00	- 100%
133 SDIS ALLOCATION VETERANCE	45 000,00	32 259,51	72%	0,00	- 45 000,00	- 100%
<b>Soos-total SDIS</b>	<b>3 238 260,00</b>	<b>3 181 287,22</b>	<b>98%</b>	<b>3 306 000,00</b>	<b>+ 67 740,00</b>	<b>+ 2%</b>
<b>dont transition énergétique</b>						
161 PANNEAUX SOLAIRES	1 090,00	69,03	6%	2 350,00	+ 1 260,00	+ 116%
162 TRANSITION ENERGETIQUE	367 840,00	162 877,91	44%	365 240,00	+ 2265,00	+ 0%
1621 ANIMATION DU CONTRAT DE CHALEUR	93 735,00	63 235,85	67%	69 030,00	- 24 705,00	- 26%
1622 MAB	140 695,00	87 552,88	62%	157 695,00	+ 16 990,00	+ 12%
1623 FAMILIA FLORA 3030	2 740,00	277,09	10%	54 617,00	+ 52 140,00	+ 1903%
<b>Soos-total transition énergétique</b>	<b>603 300,00</b>	<b>314 022,76</b>	<b>52%</b>	<b>651 922,00</b>	<b>+ 48 622,00</b>	<b>+ 8%</b>
<b>SOUS-TOTAL AUTRES</b>	<b>3 841 360,00</b>	<b>3 495 299,98</b>	<b>91%</b>	<b>3 957 922,00</b>	<b>+ 462 622,00</b>	<b>+ 12%</b>
<b>TOTAL AGIR SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE</b>	<b>15 416 425,00</b>	<b>13 398 601,19</b>	<b>87%</b>	<b>16 963 026,00</b>	<b>+ 3 564 425,00</b>	<b>+ 23%</b>
% dépenses des services	38,61%	39,20%		38,42%		

**Budget 2024 - Budget Primitif**  
Fonctionnement - Détail analytique

Données actualisées au 31/12/2024

RECETTES de FONCTIONNEMENT					
RECETTES	Crédits 2023	CA au 31/12/2024	% Réal.	RP 2024	diff. RP 2024/ Crédits 2023
<b>AGIR SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE</b>					
260 DECHETTERIES	288 000,00	177 610,93	62%	249 000,00	- 39 000,00
263 PREVENTIONS-SENSIBILISATION	0,00	1 316,88	0%	500,00	+ 500,00
264 REGIE DE COLLECTES ET TRANSFERTS	10 952 900,00	9 683 603,68	88%	11 575 000,00	+ 892 097,00
265 COLLECTES SPECIFIQUES ET TRAITEME	1 803 645,00	838 592,33	46%	1 216 500,00	- 587 145,00
	<b>13 044 545,00</b>	<b>10 701 123,82</b>	<b>82%</b>	<b>13 041 000,00</b>	<b>- 3 544,00</b>
<b>GEMAPI</b>					
1801 GEMAPI	2 200 000,00	2 045 281,00	93%	2 200 000,00	0,00
163 EAUX PLUVIALES	131 250,00	33 587,04	26%	0,00	- 131 250,00
295A CISALB	0,00	33 692,00	0%	0,00	+ 0,00
	<b>2 331 250,00</b>	<b>2 112 570,04</b>	<b>91%</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>- 131 250,00</b>
<b>SDIS</b>					
131 SDIS CONTINGENT	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1311 CIS SUD LAC	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1312 SDIS GRESY	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
133 SDIS ALLOCATION VETERANCE	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transition énergétique</b>					
161 PANNEAUX SOLAIRES	0,00	54 654,33	0%	0,00	+ 0,00
162 TRANSITION ENERGETIQUE	104 582,00	0,00	0%	0,00	- 104 582,00
1621 ANIMATION DU CONTRAT DE CHALEUR	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1622 MAB	14 450,00	38 375,00	266%	0,00	- 14 450,00
1623 FAMILIA FLORA 3030	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	<b>119 032,00</b>	<b>93 029,33</b>	<b>78%</b>	<b>0,00</b>	<b>- 119 032,00</b>
<b>TOTAL AGIR SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE</b>	<b>15 495 027,00</b>	<b>12 906 723,19</b>	<b>83%</b>	<b>15 241 000,00</b>	<b>- 254 027,00</b>

Budget PRINCIPAL 2024 - Budget Primitif  
Fonctionnement - Détail analytique

Budget 2024 - Budget Primitif  
Fonctionnement - Détail analytique

Données actualisées au 22/12/2024

DEPENSES de FONCTIONNEMENT						
SERVICES	Crédits 2023 TOTAL	CA au 22/12/2024	% Réal.	BP 2024 TOTAL	éval. BP2024/ CA2023	éval. BP2024 / Crédits 2023 (sauf pour les hors ordinaires) valeur %
<b>AGIR SUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>						
<b>FONCIER</b>						
113 FONCIER GRAND LAC	123 740,00	23 767,06	19%	100 258,00	+ 3227%	+ 23 462,00 - 19%
114 FONCIER SOUS MANDAT	3 030,55	442,00	15%	500,00	+ 23%	+ 2 500,00 - 83%
<b>Sous-total foncier</b>	<b>126 770,55</b>	<b>24 209,06</b>	<b>19%</b>	<b>100 758,00</b>	<b>+ 316%</b>	<b>+ 25 962,00 - 21%</b>
<b>URBANISME</b>						
170 CONSULTANCE ARCHITECTURALE	60 600,00	42 666,29	70%	60 000,00	+ 41%	+ 605,00 - 1%
230 URBANISME	267 607,00	298 649,24	112%	457 632,00	+ 23%	+ 190 025,00 + 72%
2304 DROIT DES SOLS - SAU	589 380,00	530 199,17	90%	596 896,00	+ 23%	+ 8 216,00 + 2%
2305 PLUI	125 200,00	69 132,99	55%	107 400,00	+ 52%	+ 17 603,00 - 14%
2308 RLPI	62 500,00	44 108,83	71%	73 000,00	+ 52%	+ 10 500,00 + 17%
2951 METROPOLE SAVOIE-SCOT	141 500,00	141 438,80	100%	185 000,00	+ 21%	+ 43 500,00 + 31%
<b>Sous-total urbanisme</b>	<b>1 248 787,00</b>	<b>1 126 195,32</b>	<b>90%</b>	<b>1 481 928,00</b>	<b>+ 32%</b>	<b>+ 235 141,00 + 19%</b>
<b>HABITAT</b>						
2301 PLH	0,00	86 497,47	0%	133 370,00	+ 54%	+ 133 370,00 + 0%
2302 OPAH - AIDE AU LOCATIF CONVENTION	403 000,00	314 404,43	78%	259 900,00	- 28%	- 148 100,00 - 36%
2303 SUIVI PLH	159 220,00	88 953,50	43%	55 970,00	- 19%	- 103 250,00 - 65%
2307 PROGRAMME D'INTERET GENERAL - HAE	0,00	1 071,64	0%	0,00	- 100%	- + 0%
230A SUIVI PLH 2019-2025	15 500,00	12 281,21	79%	96 000,00	+ 882%	+ 80 500,00 + 519%
230B ETUDES HABITAT PRIVE	18 500,00	15 228,00	82%	18 500,00	+ 21%	+ + 0%
<b>Sous-total habitat</b>	<b>598 220,00</b>	<b>498 436,25</b>	<b>84%</b>	<b>560 940,00</b>	<b>+ 13%</b>	<b>+ 35 280,00 - 6%</b>
<b>SOUS-TOTAL FONCIER/URBA/H</b>	<b>1 969 747,00</b>	<b>1 648 840,63</b>	<b>84%</b>	<b>2 143 628,00</b>	<b>+ 30%</b>	<b>+ 173 879,00 + 9%</b>
<b>MOBILITES</b>						
355 TRANSPORT PRINCIPAL	10 970,00	83 035,35	574%	82 370,00	+ 30%	+ 71 200,00 + 649%
3551 PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS	50 000,00	3 240,00	4%	125 910,00	+ 2788%	+ 35 910,00 + 42%
3553 VELOSTATION	225 075,00	148 277,61	66%	345 652,00	+ 137%	+ 120 377,00 + 54%
3554 ACTIONS MOBILITE	830 485,00	446 077,48	54%	518 580,00	+ 18%	+ 112 815,00 - 28%
3556 DEPLACEMENTS CONVENTIONNELS	76 112,00	42 721,41	56%	130 300,00	+ 202%	+ 24 186,00 + 71%
<b>SOUS-TOTAL MOBILITES</b>	<b>1 232 652,00</b>	<b>703 331,85</b>	<b>57%</b>	<b>1 202 812,00</b>	<b>+ 71%</b>	<b>+ 30 040,00 - 2%</b>
<b>EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COLLEGES</b>						
1111 GYMNASSE GARIBALDI	89 665,00	46 044,35	51%	83 146,00	+ 81%	+ 8 519,00 - 7%
1112 GYMNASSES G1/G2/G3	476 769,00	373 569,86	78%	499 140,00	+ 34%	+ 22 371,00 + 5%
1114 GYMNASSE N°4	6 500,00	6 574,78	101%	0,00	- 100%	- 6 500,00 - 100%
1115 GYMNASSE CAROLE MONTILLET	123 560,00	84 817,37	68%	116 400,00	+ 85%	+ 7 800,00 - 6%
1118 GYMNASSE GENERAL	0,00	0,00	0%	75 800,00	+ 0%	+ 75 800,00 + 0%
2958 GYMNASSE OMTX CC YENNE	650,00	663,88	102%	600,00	- 10%	- + 0%
2959 GYMNASSE GRESY	44 000,00	43 283,32	98%	53 000,00	+ 22%	+ 9 000,00 + 20%
<b>SOUS-TOTAL EQUIPEMENTS SPC</b>	<b>741 094,00</b>	<b>534 953,56</b>	<b>72%</b>	<b>828 086,00</b>	<b>+ 55%</b>	<b>+ 86 992,00 + 12%</b>
<b>TOTAL AGIR SUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>3 943 493,00</b>	<b>2 887 126,04</b>	<b>73%</b>	<b>4 174 324,00</b>	<b>+ 45%</b>	<b>+ 230 831,00 + 6%</b>
% dépenses des services	9,39%	8,45%		9,45%		

Données actualisées au 22/12/2024

RECETTES de FONCTIONNEMENT						
RECETTES	Crédits 2023	CA au 22/12/2024	% Réal.	BP 2024	éval. BP2024/ Crédits2023	%
<b>AGIR SUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>						
<b>FONCIER</b>						
113 FONCIER GRAND LAC	22 200,00	80 363,24	362%	0,00	- 100%	
114 FONCIER SOUS MANDAT	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
<b>Sous-total foncier</b>	<b>22 200,00</b>	<b>80 363,24</b>	<b>362%</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100%</b>	
<b>URBANISME</b>						
170 CONSULTANCE ARCHITECTURALE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
230 URBANISME	0,00	2 262,79	0%	0,00	+ 0%	
2304 DROIT DES SOLS - SAU	0,00	39,81	0%	0,00	+ 0%	
2305 PLUI	0,00	1 200,00	0%	0,00	+ 0%	
2308 RLPI	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
2951 METROPOLE SAVOIE-SCOT	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
<b>Sous-total urbanisme</b>	<b>0,00</b>	<b>3 502,60</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0%</b>	
<b>HABITAT</b>						
2301 PLH	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
2302 OPAH - AIDE AU LOCATIF CONVENTION	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
2303 SUIVI PLH	0,00	179,02	0%	0,00	+ 0%	
2307 PROGRAMME D'INTERET GENERAL - HAE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
230A SUIVI PLH 2019-2025	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
230B ETUDES HABITAT PRIVE	0,00	36 179,02	0%	0,00	+ 0%	
<b>Sous-total habitat</b>	<b>0,00</b>	<b>36 179,02</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0%</b>	
<b>SOUS-TOTAL FONCIER/URBA/H</b>	<b>22 200,00</b>	<b>120 183,86</b>	<b>541%</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100%</b>	
<b>MOBILITES</b>						
355 TRANSPORT PRINCIPAL	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
3551 PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
3553 VELOSTATION	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
3554 ACTIONS MOBILITE	284 350,00	153 033,50	54%	136 167,00	- 52%	
3556 DEPLACEMENTS CONVENTIONNELS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
<b>SOUS-TOTAL MOBILITES</b>	<b>284 350,00</b>	<b>153 033,50</b>	<b>54%</b>	<b>136 167,00</b>	<b>- 52%</b>	
<b>EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COLLEGES</b>						
1111 GYMNASSE GARIBALDI	0,00	235,45	0%	0,00	+ 0%	
1112 GYMNASSES G1/G2/G3	100 000,00	901,81	1%	120 000,00	+ 20%	
1114 GYMNASSE N°4	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
1115 GYMNASSE CAROLE MONTILLET	0,00	2 088,70	0%	0,00	+ 0%	
1118 GYMNASSE GENERAL	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
2958 GYMNASSE OMTX CC YENNE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
2959 GYMNASSE GRESY	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%	
<b>SOUS-TOTAL EQUIPEMENTS SPC</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 215,96</b>	<b>3%</b>	<b>120 000,00</b>	<b>+ 20%</b>	
<b>TOTAL AGIR SUR L'AMENAGEMENT DU TERI</b>	<b>406 550,00</b>	<b>276 433,32</b>	<b>68%</b>	<b>256 167,00</b>	<b>- 37%</b>	

Budget PRINCIPAL 2024 - Budget Primitif  
Fonctionnement - Détail analytique

Budget 2024 - Budget Primitif  
Fonctionnement - Détail analytique

Données actualisées au 22/12/2024

DEPENSES de FONCTIONNEMENT						
SERVICES	Crédits 2023	CA au 22/12/2024	% Réal.	BP 2024 TOTAL	Évol. BP2024/CA2023	Évol. BP2024/CA2023
<b>SERVICES ADMINISTRATIFS</b>						
<b>SERVICES INTERCOMMUNEAUX</b>						
115 POLITIQUE DE LA VILLE	495 465,00	438 261,68	88%	571 851,90	+ 25%	+ 75 286,20 + 13%
1151 RENOVATION URBAINE	80 307,00	40 799,85	51%	53 750,00	+ 32%	+ 25 557,00 + 21%
1901 GENS DU VOYAGES	309 472,00	109 993,33	35%	321 383,00	+ 100%	+ 21 912,00 + 4%
311 CIAS GÉNÉRAL	2 444 682,00	1 965 331,16	74%	3 079 000,00	+ 57%	+ 415 000,00 + 15%
<b>SOUS-TOTAL SERVICES INTERC.</b>	<b>3 530 242,00</b>	<b>2 556 175,04</b>	<b>72%</b>	<b>4 025 984,90</b>	<b>+ 58%</b>	<b>+ 495 742,00 + 14%</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX</b>						
189 COMMUNICATION	409 433,00	330 992,59	81%	487 951,20	+ 47%	+ 78 518,20 + 19%
190 BUREAUX	3 626 150,00	3 341 956,98	92%	3 805 451,00	+ 24%	+ 178 201,00 + 2%
1902 BÂTIMENT LOCALS SIEGE LEPIC	271 119,00	235 700,55	87%	350 650,00	+ 49%	+ 79 721,00 + 29%
1903 AUTRES BÂTIMENTS	43 780,81	29 488,43	67%	30 000,00	+ 2%	- 13 790,81 - 31%
1905 SIEGE MAINTENANCE	612 194,00	384 491,79	63%	582 183,00	+ 8%	- 30 900,00 - 5%
1908 INFORMATIQUE	666 561,41	452 974,60	68%	515 310,00	+ 102%	+ 248 748,59 + 27%
1909 BUREAUX HT	0,00	0,00	0%	0,00	-	-
1907 RELAIS GRAND LAC	252 357,78	301 359,33	119%	281 596,00	- 7%	+ 29 238,22 + 12%
190A RELATION AUX USAGERS	95 220,00	36 911,83	38%	95 408,00	+ 158%	+ 186,00 + 1%
231 SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIC	125 384,00	138 557,13	111%	149 385,00	+ 8%	+ 24 031,00 + 18%
<b>SOUS-TOTAL SERVICES GÉNÉRAUX</b>	<b>6 102 200,00</b>	<b>5 452 434,13</b>	<b>89%</b>	<b>6 698 138,20</b>	<b>+ 23%</b>	<b>+ 595 938,20 + 10%</b>
<b>TOTAL SERVICES ADMINISTRATIFS</b>	<b>9 632 442,00</b>	<b>8 008 609,17</b>	<b>83%</b>	<b>10 724 123,10</b>	<b>+ 34%</b>	<b>+ 1 091 680,20 + 11%</b>
% dépenses des services	22,93%	23,43%		24,29%		
<b>Dépenses des services de FONCTIONNEMENT</b>	<b>42 002 857,90</b>	<b>34 180 921,31</b>	<b>81%</b>	<b>44 156 782,10</b>	<b>+ 29%</b>	<b>+ 2 353 924,20 + 5%</b>
compo évolution BP2024/Crédits2023	100%	100%		100%	+ 5%	
9992 OPERATIONS FINANCIERES	14 519 541,00	11 467 886,57	79%	12 988 000,00	+ 23%	+ 1 521 542,00 + 11%
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%	0,00	-	-
9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCI	0,00	0,00	0%	0,00	-	-
9996 OPERATIONS INTERNES	97 620,00	82 016,78	84%	112 700,00	+ 29%	+ 16 050,00 + 16%
<b>TOTAL Dépenses REELLES de FONCTIONNEMENT</b>	<b>56 620 018,90</b>	<b>45 730 824,58</b>	<b>81%</b>	<b>57 258 482,10</b>	<b>+ 25%</b>	<b>+ 438 483,20 + 1%</b>
9995 RESULTAT REPORTE	0,00	0,00	0%	0,00	-	-
9990 OPERATIONS FINANCIERES	5 753 778,39	109 990,56	2%	12 404,90	- 99%	- 5 741 273,49 - 200%
9991 AMORTISSEMENT	3 809 800,00	3 671 516,26	94%	3 980 600,00	+ 8%	+ 70 700,00 + 2%
2925 HEXAPOLE INTEGRE	0,00	0,00	0%	0,00	-	-
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	81,00	0%	0,00	- 100%	-
9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCI	0,00	7 080,03	0%	0,00	- 100%	-
<b>TOTAL Dépenses de FONCTIONNEMENT</b>	<b>66 283 697,29</b>	<b>49 519 503,43</b>	<b>75%</b>	<b>61 251 487,00</b>	<b>+ 24%</b>	<b>+ 5 032 910,29 + 8%</b>

Données actualisées au 22/12/2024

RECETTES de FONCTIONNEMENT					
SERVICES	Crédits 2023	CA au 22/12/2024	% Réal.	BP 2024	Évol. BP2024/Crédits2023
<b>SERVICES ADMINISTRATIFS</b>					
115 POLITIQUE DE LA VILLE	0,00	13 799,12	0%	0,00	+ 0%
1151 RENOVATION URBAINE	63 480,00	17 050,00	27%	0,00	- 100%
1901 GENS DU VOYAGES	50 000,00	43 145,00	86%	0,00	- 100%
311 CIAS GÉNÉRAL	591 000,00	295 500,00	50%	634 000,00	+ 7%
<b>SOUS-TOTAL SERVICES INTERC.</b>	<b>704 460,00</b>	<b>369 494,12</b>	<b>52%</b>	<b>634 000,00</b>	<b>+ 10%</b>
189 COMMUNICATION	0,00	6 779,76	0%	0,00	+ 0%
190 BUREAUX	120 000,00	232 884,66	194%	39 000,00	- 68%
1902 BÂTIMENT LOCALS SIEGE LEPIC	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
1903 AUTRES BÂTIMENTS	20 000,00	21 472,18	107%	20 000,00	+ 0%
1905 SIEGE MAINTENANCE	43 800,00	14 651,54	33%	0,00	- 100%
1908 INFORMATIQUE	70 761,00	20 761,00	29%	0,00	- 100%
1909 BUREAUX HT	0,00	22 489,71	0%	98 800,00	+ 0%
1907 RELAIS GRAND LAC	80 000,00	49 000,00	61%	70 000,00	+ 17%
190A RELATION AUX USAGERS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
231 SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIC	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
<b>SOUS-TOTAL SERVICES GÉNÉRAUX</b>	<b>314 561,00</b>	<b>359 016,79</b>	<b>114%</b>	<b>227 800,00</b>	<b>- 26%</b>
<b>TOTAL SERVICES ADMINISTRATIFS</b>	<b>1 019 021,00</b>	<b>728 510,91</b>	<b>71%</b>	<b>861 800,00</b>	<b>- 15%</b>
<b>Recettes des services de FONCTIONNEMENT</b>	<b>20 049 183,00</b>	<b>17 114 689,72</b>	<b>85%</b>	<b>19 291 567,00</b>	<b>- 12%</b>
Recettes hors TEOM	9 566 283,00	7 446 657,72	78%	8 326 567,00	+ 14%
Recettes hors TEOM et RS	9 056 283,00	7 438 349,16	82%	7 716 567,00	+ 15%
Recettes hors TEOM, RS et taxe GEN	6 896 283,00	5 419 695,16	79%	5 516 567,00	+ 20%
Recettes hors TEOM, RS, taxe GEMA	5 496 283,00	4 139 542,86	75%	4 316 567,00	+ 21%
Évolution BP2024/Crédits2023					- 4%
9992 OPERATIONS FINANCIERES	41 143 898,87	37 973 789,84	92%	41 582 820,00	+ 1%
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0,00%
9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCI	0,00	2 000,00	0%	0,00	+ 0,00%
9996 OPERATIONS INTERNES	97 620,00	82 016,78	84%	112 700,00	+ 16,47%
<b>TOTAL Recettes REELLES de FONCTIONNEMENT</b>	<b>61 290 799,87</b>	<b>55 172 594,36</b>	<b>90%</b>	<b>60 968 087,00</b>	<b>- 0,53%</b>
9995 RESULTAT REPORTE	4 573 097,42	4 621 784,29	101%	0,00	- 100%
9990 RECETTES FINANCIERES D'ORDRE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
9991 AMORTISSEMENT	419 800,00	408 352,51	97%	283 400,00	- 32%
2925 HEXAPOLE INTEGRE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
9994 OPERATIONS DE CESSION HORS FONCI	0,00	6 080,03	0%	0,00	+ 0%
<b>TOTAL Recettes de FONCTIONNEMENT</b>	<b>66 283 697,29</b>	<b>60 208 821,19</b>	<b>91%</b>	<b>61 251 487,00</b>	<b>- 8%</b>

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES	CREDITS 2023	CA au 22/12/2023	BP 2024
16 Emprunts et dettes assimilées	2 367 000,00	2 267 747,70	2 017 000,00
<b>DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>2 367 000,00</b>	<b>2 267 747,70</b>	<b>2 017 000,00</b>
20 Immo incorporelles	651 911,18	346 922,45	1 067 100,00
204 Subv. d'équipement	3 529 460,11	1 432 355,77	4 444 700,00
21 Immo corporelles	10 768 060,08	5 448 375,02	12 953 712,00
23 Travaux en cours	4 402 575,30	2 989 686,17	4 724 747,59
<b>DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>19 352 006,67</b>	<b>10 217 339,41</b>	<b>23 190 259,59</b>
<i>Taux de réalisation</i>		52,8%	
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13 Remboursement subvention	0,50	0,50	0,00
26 Particip* et créances rattachées	55 000,00	39 000,00	10 000,00
27 Autres immobilisations financières	821 340,00	808 492,70	415 000,00
020 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
<b>DIVERS</b>	<b>876 340,50</b>	<b>847 493,20</b>	<b>425 000,00</b>
<b>s/total</b>	<b>22 595 347,17</b>	<b>13 332 580,31</b>	<b>25 632 259,59</b>
<b>4581.. comptes de tiers</b>	<b>425 000,00</b>		<b>1 360 000,00</b>
<b>TOTAL OPERATIONS REELLES</b>	<b>23 020 347,17</b>	<b>13 332 580,31</b>	<b>26 992 259,59</b>
040 Opérations d'ordre transfert entre section	419 800,00	414 432,54	283 400,00
041 Opérations d'ordre patrimoniale	7 327 863,31	7 011 254,82	100 000,00
<b>TOTAL OPERATIONS d'ORDRE</b>	<b>7 747 663,31</b>	<b>7 425 687,36</b>	<b>383 400,00</b>
<b>001 déficit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL des DEPENSES</b>	<b>30 768 010,48</b>	<b>20 758 267,67</b>	<b>27 375 659,59</b>
Contrôle analytique	ok	ok	

RECETTES	CREDITS 2023	CA au 22/12/2023	BP 2024
10 Dotations, fonds divers et réserves	2 792 673,99	2 498 299,46	2 788 000,00
dont FCTVA	590 000,00	295 625,47	2 788 000,00
dont excédents de fonct capitalisés	2 202 673,99	2 202 673,99	0,00
024 Produits des cessions	2 150 000,00	0,00	
13 Subventions d'investissement	3 096 181,00	1 832 060,50	2 223 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées	2 927 411,24	0,00	17 601 654,69
20 Immo incorporelles	0,00	0,00	
204 Subv. d'équipement	0,00	4 408,56	
21 Immo corporelles	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours	0,00	543,94	
27 Autres immobilisations financières	267 000,00	659 247,17	670 000,00
<b>s/total</b>	<b>11 233 266,23</b>	<b>4 994 579,63</b>	<b>23 282 654,69</b>
<b>4582.. comptes de tiers</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 360 470,00</b>	
<b>TOTAL OPERATIONS REELLES</b>	<b>12 593 266,23</b>	<b>6 355 049,63</b>	<b>23 282 654,69</b>
021 Virement de la section de fonctionnt	5 643 787,83	0,00	12 404,90
040 Opérations d'ordre transfert entre section	4 019 890,56	3 788 678,85	3 980 600,00
041 Opérations d'ordre patrimoniale	7 327 863,31	7 011 254,82	100 000,00
<b>TOTAL OPERATIONS d'ORDRE</b>	<b>16 991 541,70</b>	<b>10 799 933,67</b>	<b>4 093 004,90</b>
<b>001 excédent</b>	<b>1 183 202,55</b>	<b>1 183 202,55</b>	
<b>TOTAL des RECETTES</b>	<b>30 768 010,48</b>	<b>18 338 185,85</b>	<b>27 375 659,59</b>
Contrôle analytique	ok	ok	ok



## Accusé de réception préfecture

**Objet de l'acte :** Délibération 2 : Budget Principal - Vote du Budget Primitif 2024 -

---

**Date de transmission de l'acte :** 20/02/2024

**Date de réception de l'accusé de réception :** 20/02/2024

---

**Numéro de l'acte :** d4872 ( [voir l'acte associé](#) )

**Identifiant unique de l'acte :** 073-200068674-20240216-d4872-DE

---

**Date de décision :** 16/02/2024

**Acte transmis par :** ESTELLE COSTA DE BEAUREGARD ID

---

**Nature de l'acte :** Délibération

**Matière de l'acte :** 7. Finances locales  
7.1. Decisions budgetaires  
7.1.2. Budget primitif  
7.1.2.2. Délibération approuvant le vote du budget primitif

