



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 18 juin 2024 à 18h00

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

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

1 AIX-LES-BAINS	T BERETTI Renaud ¹	
2 AIX-LES-BAINS	T BRAUER Michelle	
3 AIX-LES-BAINS	T CAMUS Gilles	Pouvoir de Marina FERRARI
4 AIX-LES-BAINS	T CARDE Daniel	
5 AIX-LES-BAINS	T FRAYSSE Claudie	Pouvoir de Christèle ANCIAUX
6 AIX-LES-BAINS	T FRUGIER Michel	
7 AIX-LES-BAINS	T GIMENEZ André	
8 AIX-LES-BAINS	T GUIGUE Thibaut ²	Pouvoir de Alain MOUGNIOTTE
9 AIX-LES-BAINS	T MOIROUD Christophe	
10 AIX-LES-BAINS	T MONTORO-SADOUX Marie-Pierre	Pouvoir de Lucie DAL PALU
11 AIX-LES-BAINS	T MOREAUX-JOUANNET Isabelle	
12 AIX-LES-BAINS	T PETIT GUILLAUME Sophie	Pouvoir de Karine DUBOUCHET-REVOL
13 AIX-LES-BAINS	T VIAL Jean-Marc	Pouvoir de Nicolas VAYRO
14 BOURDEAU	T DRIVET Jean-Marc	
15 BRISON SAINT INNOCENT	T CROZE Jean-Claude	
16 BRISON SAINT INNOCENT	T MASSONNAT Marthe	
17 CHINDRIEUX	T BARBIER Marie-Claire	
18 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T BEAUX-SPEYSER Danièle	
19 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T JACQUIER Nicolas	Pouvoir de Nicolas POILLEUX
20 ENTRELACS	T BRAISSAND Jean-François	Pouvoir de Jean-Marc GUIGUE
21 ENTRELACS	T COCHET Claire	
22 ENTRELACS	T GERBELOT Gaëlle	
23 ENTRELACS	T GRANGE Yves	
24 GRESY-SUR-AIX	T MAITRE Florian	
25 GRESY-SUR-AIX	T PIGNIER Colette	
26 GRESY-SUR-AIX	T POURCHASSE Patrick	
27 GRESY-SUR-AIX	T TROQUIER Chrystel	
28 LA BIOLLE	T NOVELLI Julie	
29 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T MORIN Bruno	
30 LE BOURGET DU LAC	T MERCAT Nicolas	
31 LE BOURGET DU LAC	T RAMEL Sandrine	
32 LE BOURGET DU LAC	T SIMONIAN Edouard	
33 LE MONTCEL	T HUYNH Antoine	
34 MERY	T FONTAINE Nathalie	Arrivée après la 3 ^{ème} délibération
35 MERY	T ROULET Stéphane	
36 MOTZ	T CLERC Daniel	
37 MOUXY	T BONICI José	Pouvoir de Armelle PERSON
38 RUFFIEUX	T ROGNARD Olivier	
39 SAINT OFFENGE	T GELLOZ Bernard	
40 SAINT OURS	T ALLARD Louis	
41 SAINT PIERRE DE CURTILLE	T DILLENSCHNEIDER Gérard	Départ après la 31 ^{ème} délibération
42 SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	T TOUGNE-PICAZO Brigitte	
43 TRESSERVE	T LOISEAU Jean-Claude	
44 TRESSERVE	T ROUSSEL Christian	
45 VIVIERS-DU-LAC	T AGUETTAZ Robert	Départ après la 3 ^{ème} délibération
46 VIVIERS-DU-LAC	T SCAPOLAN Martine	
47 VOGLANS	T BERNON Martine	
48 VOGLANS	T MERCIER Yves	

22 communes présentes

¹ Renaud BERETTI ne prend pas part au vote et sort de la salle pour les délibérations, relatives aux comptes administratifs, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
² Thibaut GUIGUE ne prend pas part au vote et sort de la salle pour les délibérations 39 et 40

Absents excusés :

PUGNY CHATENOD

CROUZEVIALLE BRUNO

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 11 juin 2024, 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 48 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 47 présents et 9 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° : 25 Année : 2024

Exécutoire le : 20 JUIN 2024

Publiée / Notifiée le : 20 JUIN 2024

Visée le : 20 JUIN 2024

FINANCES

Budget Port 2024 - Décision modificative n°1

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 868 695,06 euros.

Dépenses

	Inscription
Ecritures d'ordre	
023	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 868 695,06
Total général	+ 868 695,06

Recettes

	Inscription
Opérations réelles	
002	
RESULTAT REPORTE	+ 868 695,06
Total général	+ 868 695,06

Section d'investissement :

Dépenses

Le total des dépenses de la section investissement augmente de 1 669 102,88 euros

	Inscription
Opérations réelles	
27	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 1 669 102,88
Total général	+ 1 669 102,88

Recettes

Le total des recettes de la section investissement augmente de 1 751 430,84 euros pour financer les reports 2023 à hauteur de 82 327,96 euros

Inscription	
Ecritures d'ordre	
021	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 868 695,06
Opérations réelles	
16	
OPERATIONS FINANCIERES	- 954 320,00
10	
RESULTAT REPORTE	+ 82 327,96
001	
RESULTAT REPORTE	+ 1 754 727,82
Total général	+ 1 751 430,84

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 18 juin 2024

Le Président,
Renaud BERETTI



La secrétaire de séance,
Julie NOVELLI

- Délégués en exercice : 68
- Présents : 47
- Présents et représentés : 56
- Votants : 56
- Pour : 56
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0



RAPPORT

FINANCES Budget Port 2024 - Décision modificative n°1

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 868 695,06 euros

- Dépenses :

	Inscription
Écritures d'ordre	
023	
OPERATIONS FINANCIERES	
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	+ 868 695,06
Virement à la section investissement	+ 868 695,06
Total général	+ 868 695,06

- Recettes :

	Inscription
Opérations réelles	
002	
RESULTAT REPORTE	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	+ 868 695,06
excédent de fonctionnement 2023	+ 868 695,06
Total général	+ 868 695,06

INVESTISSEMENT

- Dépenses :

Le total des dépenses de la section investissement augmente de 1 669 102,88 euros

	Inscriptions
Opérations réelles	
27	
OPERATIONS FINANCIERES	
Pour équilibre de la section d'investissement	+ 1 669 102,88
Total général	+ 1 669 102,88

- Recettes :

Le total des recettes de la section investissement augmente de 1 751 430,84 euros pour financer les reports 2023 à hauteur de 82 327,96 euros

	Inscriptions
Ecritures d'ordre	
021	
OPERATIONS FINANCIERES	
Virement de la section fonctionnement	+ 868 695,06
Opérations réelles	
16	
OPERATIONS FINANCIERES	
réduction du recours à l'emprunt	- 954 320,00
10	
RESULTAT REPORTE	
affectation de résultat pour financement des reports	+ 82 327,96
001	
RESULTAT REPORTE	
excédent d'investissement 2023	+ 1 754 727,82
Total général	+ 1 751 430,84

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 D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 300 150.00				1 300 150.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	713 282.00				713 282.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 700.00				3 700.00
Total des dépenses de gestion des services		2 017 132.00				2 017 132.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 000.00				2 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00				4 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 023 132.00				2 023 132.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 080.00		868 695.06	868 695.06	870 775.06
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	402 100.00				402 100.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		404 180.00		868 695.06	868 695.06	1 272 875.06
TOTAL		2 427 312.00		868 695.06	868 695.06	3 296 007.06

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	3 296 007.06
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 354 012.00				2 354 012.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 800.00				12 800.00
Total des recettes de gestion des services		2 366 812.00				2 366 812.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Total des recettes réelles d'exploitation		2 366 812.00				2 366 812.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	60 500.00				60 500.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		60 500.00				60 500.00
TOTAL		2 427 312.00				2 427 312.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	868 695.06
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	3 296 007.06
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	868 695.06
--	------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 300 150.00				1 300 150.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	125 700.00				125 700.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60611	EAU	9 000.00				9 000.00
60612	ELECTRICITE	62 500.00				62 500.00
60613	GAZ	1 000.00				1 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	20 000.00				20 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100.00				100.00
6066	CARBURANTS	10 000.00				10 000.00
60681	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 000.00				4 000.00
60685	ACHAT DE MATIERES	4 500.00				4 500.00
60688	AUTRES MATIERES ET FTURES	14 600.00				14 600.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	126 150.00				126 150.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	9 800.00				9 800.00
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES					
61358	LOCATIONS MOBILIERES DIVERSES	2 000.00				2 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61523	RESEAUX	2 300.00				2 300.00
61528	AUTRES	12 000.00				12 000.00
	SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	6 000.00				6 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	55 000.00				55 000.00
	MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS					
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 000.00				4 000.00
61564	MAINTENANCE AUTRE	4 000.00				4 000.00
	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUES	4 100.00				4 100.00
6168	AUTRES	9 950.00				9 950.00
	ETUDES ET RECHERCHES					
617	DIVERS	6 000.00				6 000.00
618						
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	383 800.00				383 800.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	HONORAIRES	2 500.00				2 500.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 000.00				3 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 000.00				3 000.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS					
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 000.00				3 000.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6248	DIVERS TRANSPORTS	200.00				200.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	MISSIONS	2 000.00				2 000.00
6257	RECEPTIONS	1 000.00				1 000.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	200.00				200.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 000.00				7 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 500.00				1 500.00
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	16 000.00				16 000.00
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE	3 000.00				3 000.00
6287	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 000.00				3 000.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62878	Remb de frais - A la collect de rattachement	1 400.00				1 400.00
62878	Remb de frais - A des tiers	336 000.00				336 000.00
6288	AUTRES	1 000.00				1 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	664 500.00				664 500.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)					
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	110 000.00				110 000.00
635112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE	6 500.00				6 500.00
63512	TAXES FONCIERES	178 000.00				178 000.00
6358	AUTRES DROITS	75 000.00				75 000.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	295 000.00				295 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	713 282.00				713 282.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 000.00				7 000.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	7 000.00				7 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	14 700.00				14 700.00
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR					
6331	Versement mobilité	3 260.00				3 260.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	2 040.00				2 040.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	9 400.00				9 400.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	691 582.00				691 582.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	388 100.00				388 100.00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	117 822.00				117 822.00
64141	Indemnité inflation					
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	1 040.00				1 040.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	80 390.00				80 390.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	86 970.00				86 970.00
6454	COTISATIONS AU Pôle Emploi	5 500.00				5 500.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	400.00				400.00
6481	PARTICIPATION PREVOYANCE	2 420.00				2 420.00
6482	PARTICIPATION MNT	3 630.00				3 630.00
6483	CHEQUE DE JEUNER	5 310.00				5 310.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 700.00				3 700.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 700.00				3 700.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES					

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
6541 6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	3 700.00				3 700.00
658 6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE Autres charges diverses de gestion courante					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		2 017 132.00				2 017 132.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 000.00				2 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	2 000.00				2 000.00
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'EACHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	2 000.00				2 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00				4 000.00
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 000.00 4 000.00				4 000.00 4 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
- 68 - 6815	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		2 023 132.00				2 023 132.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 080.00		868 695.06	868 695.06	870 775.06
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 080.00		868 695.06	868 695.06	870 775.06
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	402 100.00				402 100.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	402 100.00				402 100.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	402 100.00				402 100.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		404 180.00		868 695.06	868 695.06	1 272 875.06
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		404 180.00		868 695.06	868 695.06	1 272 875.06
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 427 312.00		868 695.06	868 695.06	3 296 007.06
RESTES A REALISER N-1						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				868 695.06		

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL					
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
64198	REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS					
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 354 012.00				2 354 012.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	2 354 012.00				2 354 012.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	2 354 012.00				2 354 012.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 800.00				12 800.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 800.00				12 800.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	12 800.00				12 800.00
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
7588	Excédents sur opérations de gestion					
75883	CHEQUES RESTAURANT					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		2 366 812.00				2 366 812.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.					
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL)					
7815	REP./PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION					
7817	REP./DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		2 366 812.00				2 366 812.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	60 500.00				60 500.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	60 500.00 60 500.00				60 500.00 60 500.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		60 500.00				60 500.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 427 312.00				2 427 312.00
RESTES A REALISER N-1						
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				868 695.06		
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				868 695.06		

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	810 327.96 600 000.00	82 327.96			810 327.96 600 000.00
Total des dépenses d'équipement		1 410 327.96	82 327.96			1 410 327.96
16 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000.00		1 669 102.88	1 669 102.88	10 000.00 1 669 102.88
Total des dépenses financières		10 000.00		1 669 102.88	1 669 102.88	1 679 102.88
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		1 420 327.96	82 327.96	1 669 102.88	1 669 102.88	3 089 430.84
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	60 500.00				60 500.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		60 500.00				60 500.00
TOTAL		1 480 827.96	82 327.96	1 669 102.88	1 669 102.88	3 149 930.84

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 149 930.84
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
13 16 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 000.00 954 320.00		-954 320.00	-954 320.00	40 000.00
Total des recettes d'équipement		994 320.00		-954 320.00	-954 320.00	40 000.00
106 16	Réserves EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165)			82 327.96	82 327.96	82 327.96
Total des recettes financières				82 327.96	82 327.96	82 327.96
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		994 320.00		-871 992.04	-871 992.04	122 327.96
021 040 041	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	2 080.00 402 100.00		868 695.06	868 695.06	870 775.06 402 100.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		404 180.00		868 695.06	868 695.06	1 272 875.06
TOTAL		1 398 500.00		-3 296.98	-3 296.98	1 395 203.02

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 754 727.82
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 149 930.84
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	868 695.06
--	------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	810 327.96	82 327.96			810 327.96
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	810 327.96	82 327.96			810 327.96
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	562 270.79	57 270.79			562 270.79
2155	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES OUTILLAGE INDUSTRIEL	168 000.00				168 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	80 057.17	25 057.17			80 057.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	600 000.00				600 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	600 000.00				600 000.00
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TERRAINS	100 000.00				100 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	500 000.00				500 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	1 410 327.96	82 327.96			1 410 327.96
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 000.00				10 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 000.00				10 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	10 000.00				10 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			1 669 102.88	1 669 102.88	1 669 102.88
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			1 669 102.88	1 669 102.88	1 669 102.88
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			1 669 102.88	1 669 102.88	1 669 102.88
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	10 000.00		1 669 102.88	1 669 102.88	1 679 102.88
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chapitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 420 327.96	82 327.96	1 669 102.88	1 669 102.88	3 089 430.84

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	60 500.00				60 500.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	60 500.00				60 500.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	60 500.00				60 500.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D					
13911	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	16 600.00				16 600.00
13912	REGIONS	9 300.00				9 300.00
13913	DEPARTEMENTS	400.00				400.00
13918	AUTRES	34 200.00				34 200.00
	<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		60 500.00				60 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 480 827.96	82 327.96	1 669 102.88	1 669 102.88	3 149 930.84
RESTES A REALISER N-1				82 327.96		
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 751 430.84		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	40 000.00				40 000.00
-13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	40 000.00				40 000.00
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS					
1318	AUTRES	40 000.00				40 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	954 320.00		-954 320.00	-954 320.00	
-16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	954 320.00		-954 320.00	-954 320.00	
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	954 320.00		-954 320.00	-954 320.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS					
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		994 320.00		-954 320.00	-954 320.00	40 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			82 327.96	82 327.96	82 327.96
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			82 327.96	82 327.96	82 327.96
1068	RESERVES AUTRES RESERVES			82 327.96	82 327.96	82 327.96
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				82 327.96	82 327.96	82 327.96
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
TOTAL DES RECETTES REELLES		994 320.00		-871 992.04	-871 992.04	122 327.96

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
021	Virement de la section d'exploitation	2 080.00		868 695.06	868 695.06	870 775.06
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 080.00		868 695.06	868 695.06	870 775.06
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	402 100.00				402 100.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	402 100.00				402 100.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	3 800.00				3 800.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 800.00				3 800.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
28128	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES TERRAINS	14 000.00				14 000.00
28131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	9 400.00				9 400.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	217 000.00				217 000.00
28153	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	18 100.00				18 100.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	1 400.00				1 400.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	5 200.00				5 200.00
281735	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTIONS	114 000.00				114 000.00
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	500.00				500.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	14 900.00				14 900.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	404 180.00		868 695.06	868 695.06	1 272 875.06
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	404 180.00		868 695.06	868 695.06	1 272 875.06
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 398 500.00		-3 296.98	-3 296.98	1 395 203.02
RESTES A REALISER N-1						
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				1 754 727.82		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 751 430.84		

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Délibération 25 : Budget Port 2024 - Décision modificative n.1

Date de transmission de l'acte : 20/06/2024

Date de réception de l'accusé de réception : 20/06/2024

Numéro de l'acte : d5040 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20240618-d5040-DE

Date de décision : 18/06/2024

Acte transmis par : ESTELLE COSTA DE BEAUREGARD ID

Nature de l'acte : Délibération

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