

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 20 mai 2025 à 18h00

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

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

1 AIX-LES-BAINS	T ANCIAUX Christèle	Arrivée après la délibération n°2
2 AIX-LES-BAINS	T BERETTI Renaud ¹	
3 AIX-LES-BAINS	T BRAUER Michelle	
4 AIX-LES-BAINS	T CARDE Daniel	
5 AIX-LES-BAINS	T FRUGIER Michel	
6 AIX-LES-BAINS	T GIMENEZ André	
7 AIX-LES-BAINS	T GUIGUE Thibaut	Pouvoir de Philippe OBISSIER
8 AIX-LES-BAINS	T MOIROUD Christophe	
9 AIX-LES-BAINS	T MOUGNIOTTE Alain	
10 AIX-LES-BAINS	T PETIT GUILLAUME Sophie	Pouvoir de Karine DUBOUCHET Arrivée après la délibération n°2
11 AIX-LES-BAINS	T POILLEUX Nicolas	
12 AIX-LES-BAINS	T VAIRYO Nicolas	Pouvoir de Jean-Marc VIAL
13 BOURDEAU	T DRIVET Jean-Marc	
14 BRISON SAINT INNOCENT	T MASSONNAT Marthe	Pouvoir de Marina FERRARI
15 CHANAZ	T HUSSON Yves	
16 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T BEAUX-SPEYSER Danièle	Pouvoir de Nicolas JACQUIER
17 ENTRELACS	T BRAISSAND Jean-François	
18 ENTRELACS	T COCHET Claire	
19 ENTRELACS	T GERBELOT Gaëlle	
20 ENTRELACS	T GUIGUE Jean-Marc	
21 ENTRELACS	T GRANGE Yves	
22 GRESY-SUR-AIX	T MAITRE Florian	
23 GRESY-SUR-AIX	T PIGNIER Colette	
24 GRESY-SUR-AIX	T POURCHASSE Patrick	
25 GRESY-SUR-AIX	T TROQUIER Chrystel	
26 LA BIOLLE	T NOVELLI Julie	
27 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T MORIN Bruno	
28 LE BOURGET DU LAC	T LE GUELLEC CARROZ Gwénaëlle	
29 LE BOURGET DU LAC	T MERCAT Nicolas	
30 LE BOURGET DU LAC	T SIMONIAN Edouard	Pouvoir de Sandrine RAMEL
31 LE MONTCEL	T HUYNH Antoine	
32 MERY	T FONTAINE Nathalie	
33 MOTZ	T CLERC Daniel	
34 MOUXY	T BONICI José	Pouvoir de Armelle PERSON
35 ONTEX	T CARRIER Christiane	
36 PUGNY CHATENOD	T CROUZEVIALLÉ Bruno	
37 RUFFIEUX	T ROGNARD Olivier	
38 SAINT OFFENGE	T GELLOZ Bernard	
39 SAINT OURS	T ALLARD Louis	
40 SAINT PIERRE DE CURTILLE	T DILLENCHNEIDER Gérard	
41 TRESSERVE	T LOISEAU Jean-Claude	
42 TREVIGNIN	T CHAPUIS Nicolas	
43 VIONS	T ARRAGAIN Manuel	
44 VIVIERS-DU-LAC	T AGUETTAZ Robert	
45 VIVIERS-DU-LAC	T SCAPOLAN Martine	

¹ Sorti de la salle pour le vote des délibérations n° 3 à 8, liées au Compte Financier Unique

25 communes présentes

Absents excusés :

Annie MOULIN (TRESSERVE)
Marie-Claire BARBIER (CHINDRIEUX)
Jean-Claude CROZE (BRISON-SAINT-INNOCENT)
Esther POTIN (AIX-LES-BAINS)
Marie-Pierre MONTORO-SADOUX (AIX-LES-BAINS)

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 13 mai 2025, 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 33 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 44 présents et 7 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° : 18 Année : 2025

Exécutoire le : 27 MAI 2025

Publiée / Notifiée le : 27 MAI 2025

Visée le : 27 MAI 2025

FINANCES Budget Port 2025 - Décision modificative n°2

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

Section de fonctionnement :

Le total des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement augmente de 491 090,91 euros.

Dépenses

	Inscription
Ecritures d'ordre	
023	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 491 090,91
Total général	+ 491 090,91

Recettes

	Inscription
Opérations réelles	
002	
RESULTAT REPORTE	+ 491 090,91
Total général	+ 491 090,91

Section d'investissement :

Dépenses

Le total des dépenses de la section investissement augmente de 2 527 245,46 euros

	Inscription
Opérations réelles	
27	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 2 527 245,46
Total général	+ 2 527 245,46

Recettes

Le total des recettes de la section investissement augmente de 2 618 150,01 euros pour financer les reports 2024 à hauteur de 90 904,55 euros.

Inscription	
Ecritures d'ordre	
021	
OPERATIONS FINANCIERES	+ 491 090,91
Opérations réelles	
16	
OPERATIONS FINANCIERES	- 488 834,90
10	
RESULTAT REPORTE	+ 890 904,55
001	
RESULTAT REPORTE	+ 1 724 989,45
Total général	+ 2 618 150,01

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 20 mai 2025

Le Président,
Renauld BERETTI

La secrétaire de séance,
Julie NOVELLI



- Délégués en exercice : 68
- Présents : 46
- Présents et représentés : 54
- Votants : 54
- Pour : 54
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Délibération n.18 : Budget Port 2025 - Décision modificative n.2

Date de transmission de l'acte : 27/05/2025

Date de réception de l'accusé de
réception : 27/05/2025

Numéro de l'acte : d5483 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20250521-d5483-DE

Date de décision : 21/05/2025

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

FINANCES
Budget Port 2025 - Décision modificative n°2

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

Le dernier budget exécutoire est modifié par les opérations suivantes :

Mesures nouvelles :

FONCTIONNEMENT

Le total des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement augmente de 491 090,91 euros

- Dépenses :

	Inscription
Ecritures d'ordre	
023	
OPERATIONS FINANCIERES	
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	+ 491 090,91
virement à la section investissement	+ 491 090,91
Total général	+ 491 090,91

- Recettes :

	Inscription
Opérations réelles	
002	
RESULTAT REPORTE	
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	+ 491 090,91
excédent de fonctionnement 2024	+ 491 090,91
Total général	+ 491 090,91

INVESTISSEMENT

- Dépenses :

Le total des dépenses de la section investissement augmente de 2 527 245,46 euros

	Inscriptions
Opérations réelles	
27	
OPERATIONS FINANCIERES	
Mise en réserve	+ 2 527 245,46
Total général	+ 2 527 245,46

- Recettes :

	Inscriptions
Ecritures d'ordre	
021	
OPERATIONS FINANCIERES	
virement de la section fonctionnement	+ 491 090,91
Opérations réelles	
16	
OPERATIONS FINANCIERES	
réduction du besoin d'emprunt	- 488 834,90
10	
RESULTAT REPORTE	
affectation de résultat pour financement des reports	+ 90 904,55
affectation libre de résultat de fonctionnement en investissement	+ 800 000,00
001	
RESULTAT REPORTE	
Excédent d'investissement 2024	+ 1 724 989,45
Total général	+ 2 618 150,01

Le total des recettes de la section investissement augmente de 2 618 150,01 euros pour financer les reports 2024 à hauteur de 90 904,55 euros

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	1 407 854.00				1 407 854.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	727 258.00				727 258.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 155.00				1 155.00
Total des dépenses de gestion des services		2 136 267.00				2 136 267.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 000.00				1 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00				4 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 141 267.00				2 141 267.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 083.00		491 090.91	491 090.91	492 173.91
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	360 000.00				360 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		361 083.00		491 090.91	491 090.91	852 173.91
TOTAL		2 502 350.00		491 090.91	491 090.91	2 993 440.91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	2 993 440.91
---	--------------

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	2 422 750.00				2 422 750.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 000.00				20 000.00
Total des recettes de gestion des services		2 442 750.00				2 442 750.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Total des recettes réelles d'exploitation		2 442 750.00				2 442 750.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	59 600.00				59 600.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		59 600.00				59 600.00
TOTAL		2 502 350.00				2 502 350.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	491 090.91
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	2 993 440.91
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	491 090.91
--	------------

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	1 407 854.00				1 407 854.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	119 200.00				119 200.00
60611	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60612	EAU	8 000.00				8 000.00
60613	ELECTRICITE	48 000.00				48 000.00
6063	GAZ					
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	34 200.00				34 200.00
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
6066	CARBURANTS	10 000.00				10 000.00
60681	VETEMENTS DE TRAVAIL	5 000.00				5 000.00
60685	ACHAT DE MATIERES	14 000.00				14 000.00
60688	AUTRES MATIERES ET FTURES					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	128 364.00				128 364.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	15 000.00				15 000.00
6132	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
61358	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 000.00				5 000.00
61358	LOCATIONS MOBILIERES DIVERSES	5 000.00				5 000.00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61528	RESEAUX					
61528	AUTRES	12 000.00				12 000.00
61551	SUR BIENS MOBILIERS					
61558	MATERIEL ROULANT	5 000.00				5 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	45 000.00				45 000.00
61561	MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS	20 000.00				20 000.00
61563	MAINTENANCE DES COPIEURS	900.00				900.00
61564	MAINTENANCE INFORMATIQUE	5 000.00				5 000.00
61568	MAINTENANCE AUTRE					
6161	PRIMES D'ASSURANCES					
6168	MULTIRISQUES					
6168	AUTRES	9 464.00				9 464.00
617	ETUDES ET RECHERCHES					
618	DIVERS	6 000.00				6 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	487 790.00				487 790.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6227	HONORAIRES					
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 000.00				5 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6233	ANNONCES ET INSERTIONS	10 000.00				10 000.00
6236	FOIRES ET EXPOSITIONS					
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 000.00				3 000.00
6248	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6248	DIVERS TRANSPORTS					
6256	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6257	MISSIONS	2 000.00				2 000.00
6257	RECEPTIONS	1 500.00				1 500.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 000.00				5 000.00

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	1 700.00				1 700.00
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	18 000.00				18 000.00
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	4 000.00				4 000.00
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE	4 000.00				4 000.00
	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX					
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62871	Remb de frais - A la collect de rattachement	419 090.00				419 090.00
62878	Remb de frais - A des tiers	13 500.00				13 500.00
6288	AUTRES	1 000.00				1 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	672 500.00				672 500.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)					
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	113 000.00				113 000.00
635112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE	6 500.00				6 500.00
63512	TAXES FONCIERES	183 000.00				183 000.00
6358	AUTRES DROITS	35 000.00				35 000.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	335 000.00				335 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	727 258.00				727 258.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 500.00				7 500.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	7 500.00				7 500.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	16 260.00				16 260.00
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR					
6331	Versement mobilité	3 500.00				3 500.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	2 190.00				2 190.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	10 570.00				10 570.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	703 498.00				703 498.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	376 100.00				376 100.00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	132 295.00				132 295.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS					
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	2 010.00				2 010.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	98 100.00				98 100.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	72 863.00				72 863.00
6454	COTISATIONS AU Pôle Emploi	9 740.00				9 740.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX					
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	400.00				400.00
	PARTICIPATION PREVOYANCE					
6481	PARTICIPATION MNT	1 790.00				1 790.00
6482	PARTICIPATION MNT	3 240.00				3 240.00
6483	CHEQUE DEJEUNER	6 960.00				6 960.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 155.00				1 155.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 155.00				1 155.00

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)
6512	Redevances pour concessions,brevets,licences,marqu Droits d'utilisation - Informatique en nuage	1 155.00				1 155.00
6541 6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES					
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		2 136 267.00				2 136 267.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 000.00				1 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	1 000.00				1 000.00
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	1 000.00				1 000.00
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 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
6815 6817	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		2 141 267.00				2 141 267.00

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	1 083.00		491 090.91	491 090.91	492 173.91
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 083.00		491 090.91	491 090.91	492 173.91
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	360 000.00				360 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	360 000.00				360 000.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	360 000.00				360 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		361 083.00		491 090.91	491 090.91	852 173.91
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		361 083.00		491 090.91	491 090.91	852 173.91

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 502 350.00		491 090.91	491 090.91	2 993 440.91
--	---------------------	--	-------------------	-------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	491 090.91

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 - 64198	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 422 750.00				2 422 750.00
- 70 - 706	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	2 422 750.00 2 422 750.00				2 422 750.00 2 422 750.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 000.00				20 000.00
- 75 - 752 7588 75883	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE Autres CHEQUES RESTAURANT	20 000.00 20 000.00				20 000.00 20 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		2 442 750.00				2 442 750.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 - 7718 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
- 78 - 7815 7817	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION REP./ DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		2 442 750.00				2 442 750.00

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	59 600.00				59 600.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	59 600.00 59 600.00				59 600.00 59 600.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		59 600.00				59 600.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 502 350.00					2 502 350.00
--	---------------------	--	--	--	--	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	491 090.91
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	491 090.91

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)
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	485 904.55	90 904.55			485 904.55
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	455 017.90				455 017.90
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	940 922.45	90 904.55			940 922.45
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	11 000.00				11 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 527 245.46	2 527 245.46	2 527 245.46
	Total des dépenses financières	11 000.00		2 527 245.46	2 527 245.46	2 538 245.46
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	951 922.45	90 904.55	2 527 245.46	2 527 245.46	3 479 167.91
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	59 600.00				59 600.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00				50 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	109 600.00				109 600.00

TOTAL	1 061 522.45	90 904.55	2 527 245.46	2 527 245.46	3 588 767.91
--------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 588 767.91
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL =(RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	70 700.00				70 700.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	488 834.90		-488 834.90	-488 834.90	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Total des recettes d'équipement	559 534.90		-488 834.90	-488 834.90	70 700.00
106	Réserves			890 904.55	890 904.55	890 904.55
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165)					
	Total des recettes financières			890 904.55	890 904.55	890 904.55
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	559 534.90		402 069.65	402 069.65	961 604.55
021	Virement de la section d'exploitation	1 083.00		491 090.91	491 090.91	492 173.91
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	360 000.00				360 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00				50 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	411 083.00		491 090.91	491 090.91	902 173.91

TOTAL	970 617.90		893 160.56	893 160.56	1 863 778.46
--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	---------------------

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 724 989.45
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 588 767.91
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	491 090.91
--	------------

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)
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	485 904.55	90 904.55			485 904.55
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	485 904.55	90 904.55			485 904.55
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	328 080.42	78 080.42			328 080.42
2155	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES OUTILLAGE INDUSTRIEL	33 920.83	5 005.83			33 920.83
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	122 818.30	7 818.30			122 818.30
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 085.00				1 085.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	455 017.90				455 017.90
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	455 017.90				455 017.90
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TERRAINS					
2313	CONSTRUCTIONS	405 017.90				405 017.90
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	50 000.00				50 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		940 922.45	90 904.55			940 922.45
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	11 000.00				11 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 000.00				11 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	11 000.00				11 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 527 245.46	2 527 245.46	2 527 245.46
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 527 245.46	2 527 245.46	2 527 245.46
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			2 527 245.46	2 527 245.46	2 527 245.46
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		11 000.00		2 527 245.46	2 527 245.46	2 538 245.46
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
TOTAL DES DEPENSES REELLES		951 922.45	90 904.55	2 527 245.46	2 527 245.46	3 479 167.91

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	59 600.00				59 600.00
	Reprises sur autofinancement antérieur	59 600.00				59 600.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT reçues	59 600.00				59 600.00
	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					
139188	des tiers	33 300.00				33 300.00
	Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00				50 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00				50 000.00
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	50 000.00				50 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	109 600.00				109 600.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 061 522.45	90 904.55	2 527 245.46	2 527 245.46	3 588 767.91
RESTES A REALISER N-1				90 904.55		
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 618 150.01		

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	70 700.00				70 700.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT reçues	70 700.00				70 700.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT reçues ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	70 700.00				70 700.00
1318 13188	AUTRES AUTRES des tiers					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	488 834.90		-488 834.90	-488 834.90	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	488 834.90		-488 834.90	-488 834.90	
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	488 834.90		-488 834.90	-488 834.90	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS					
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		559 534.90		-488 834.90	-488 834.90	70 700.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			890 904.55	890 904.55	890 904.55
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			890 904.55	890 904.55	890 904.55
1068	RESERVES AUTRES RESERVES			890 904.55	890 904.55	890 904.55
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				890 904.55	890 904.55	890 904.55
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
TOTAL DES RECETTES REELLES		559 534.90		402 069.65	402 069.65	961 604.55

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	1 083.00		491 090.91	491 090.91	492 173.91
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 083.00		491 090.91	491 090.91	492 173.91
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	360 000.00				360 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	360 000.00				360 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	3 700.00				3 700.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 800.00				3 800.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
28128	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES TERRAINS	9 200.00				9 200.00
	CONSTRUCTIONS					
28131	BATIMENTS	9 300.00				9 300.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	243 900.00				243 900.00
	AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.					
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	17 700.00				17 700.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	1 400.00				1 400.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	8 900.00				8 900.00
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTIONS	48 400.00				48 400.00
281735						
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	500.00				500.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 200.00				13 200.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	361 083.00		491 090.91	491 090.91	852 173.91
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00				50 000.00
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	50 000.00 50 000.00				50 000.00 50 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	411 083.00		491 090.91	491 090.91	902 173.91

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	970 617.90		893 160.56	893 160.56	1 863 778.46
---	------------	--	------------	------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 724 989.45
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+PaR+Résultat)	2 618 150.01