

L'an deux mil vingt-deux, le 23 novembre à 18 heures, le conseil syndical s'est réuni à Grand Lac Communauté d'Agglomération du Lac du Bourget à Aix-Les-Bains, sous la présidence de Sandra FERRARI pour la délibération ci-dessous.

| | |
|---------------------------------|-----|
| Nombre de membres en exercice : | 34. |
| Nombre de membres présents : | 20. |

Date de 1^{ère} convocation : 18 novembre 2022
Date d'affichage :

| | |
|-------------------|---|
| Présents : | <i>Titulaires :</i> CAMUS Gilles, DUMAZ Gérard, DUMAZ Régis, EXERTIER DIT MONNARD Philippe, FABRE Maryse, FERRARI Marcel, FERRARI Sandra, GALENE Pierre-Damien, GIMENEZ André, GINOLLIN Pascal, HUYNH Antoine, MANZATO Jean-Marie, MOURIC Raphaële, PETIT GUILLAUME Sophie, REVOL Karine, SALOMON Marie-Thérèse, TICHKIEWITCH Serge, VIOLA Peggy, VIAL Jean-Marc. <i>Suppléants (votant) :</i> BEBERT Thierry. |
| Excusés : | POMMAT Dominique (pouvoir à S. TICHKIEWITCH), TURNAR Alexandre (pouvoir à S. FERRARI), VANIN Gaëtan (pouvoir à R. DUMAZ), BALTHAZARD Pierre-Louis, BERTHOMIER Christian, BIQUEZ François, GENNARO Alexandre, GRELLIER Jean-Marc, POILLEUX Nicolas, PIERRETON Christophe, TRAHAND Cécile |
| Absents : | EXERTIER Bruno, FRAYSSE Claudie, GALY Philippe, GOGNY Christian, GONTHIER Gérard, LEOUTRE Jean-Marc, MONTORO Marie-Pierre, REGAIRAZ Michel, VAIRYO Nicolas. |

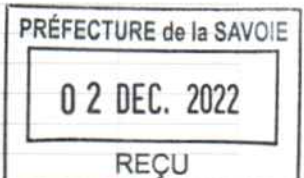
FINANCES – DECISIONS MODIFICATIVES 2022 – BUDGETS 25700, 26300, 26400 (compétences obligatoires)

Il est présenté le projet de décisions modificatives, et souligné que les crédits prévus à certains chapitres des budgets étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les modifications budgétaires suivantes :

| SECTION DE FONCTIONNEMENT | | DEPENSES | | RECETTES | | | |
|---------------------------|---|------------|--------------|----------|--|-----------|--------------|
| chapitre | libellé | montant | total budget | chapitre | libellé | montant | total budget |
| 011 | charges à caractère générale | 149 735.00 | 473 885.00 | 013 | atténuations de charges | 814.00 | 814.00 |
| 012 | charges de personnel et frais assimilés | -20 026.00 | 258 574.00 | 70 | produits des services, du domaine ... | 62 118.00 | 244 148.00 |
| 014 | atténuations de produits | | 0.00 | 73 | impôts et taxes | 5 453.00 | 75 453.00 |
| 65 | autres charges de gestion courante | 20 000.00 | 113 200.00 | 74 | dotations, subventions, participations | | 1 057 131.64 |
| 66 | charges financières | | 48 800.00 | 75 | autres produits de gestion courante | -9 256.00 | 119 934.00 |
| 67 | charges exceptionnelles | -50 000.00 | 3 000.00 | 76 | produits financiers | | 0.00 |
| 68 | dotations aux provisions | | 0.00 | 77 | produits exceptionnels | | 0.00 |
| 022 | dépenses imprévues | -22 580.00 | 0.00 | 78 | reprises sur provisions | 18 000.00 | 768 000.00 |
| 023 | virement section Investissement | | 2 041 533.00 | 79 | transfert de charges | | 0.00 |
| 042 | opérations d'ordre entre sections | | 175 401.00 | 042 | opérations d'ordre entre sections | | 35 796.00 |
| 043 | opérations d'ordre de la section | | 0.00 | 002 | résultat de Fonctionnement | | 813 116.36 |
| 002 | résultat de Fonctionnement | | 0.00 | | | | |
| Total : | | 77 129.00 | 3 114 393.00 | Total : | | 77 129.00 | 3 114 393.00 |

Détail

| COTE | Libellé | dépenses | recettes | nature |
|---------|--|------------|------------|---|
| 60612 | énergie | 7 500.00 | | électricité |
| 60622 | carburants | 69 000.00 | | gnr, gazole, super |
| 6226 | honoraires | 70 700.00 | | Atemia, Mollion, ONF, Tim Ingénierie |
| 63512 | taxes foncières | 1 615.00 | | foyer de crolles |
| 637 | autres taxes | 920.00 | | taxes de séjours |
| 64731 | allocations chômage | -20 026.00 | | Mr Godallier |
| 6518 | redevances pour concessions | 2 000.00 | | contrats logiciels |
| 6574 | subventions associations | 18 000.00 | | clubs et comité de Savoie |
| 678 | autres charges exceptionnelles | -50 000.00 | | pistes Plan Goy et Cavale Déserts |
| 022 | dépenses imprévues | -22 580.00 | | changement d'imputation sur divers art. |
| 6091 | remboursements | | 814.00 | énergie |
| 70323 | redevance occupation | | 289.00 | recettes complémentaires |
| 70328 | autres droits stationnement/location | | 3 500.00 | food truck |
| 70388 | autres redevances et recettes | | 3 087.00 | parc des géants + régularisation 2021 |
| 70848 | mise à disposition personnel | | 5 626.00 | Mme Bouet |
| 70872 | remboursements budgets régie | | 49 500.00 | rembours. des budgets régie (CC) |
| 7088 | autres produits d'activités | | 116.00 | recettes VIT |
| 7362 | taxes séjours | | 453.00 | taxes de séjours |
| 7366 | taxes remontées mécaniques | | 5 000.00 | secteur AM |
| 752 | revenus des immeubles | | 2 656.00 | loyers avec régularisation des indices |
| 757 | redevances des fermiers | | -11 912.00 | loyers Cap'Ouréa (hors TVA) |
| 7815 | reprise sur provisions pour risques | | 18 000.00 | affaire Urssaf |
| Total : | | 77 129.00 | 77 129.00 | |



Dépenses de fonctionnement

Les dépenses affichent un besoin complémentaire de 77 129€ dont les grandes masses sont les suivantes :

- Chapitre 011 charges à caractère général :
 - o l'intégration des bâtiments dans le budget principal implique la prise en compte des coûts énergétiques associés ainsi que la taxe foncière du bâtiment de Crolles (+ 12 000€)
 - o dans le contexte de prolongation de la délégation de service public de la SEM Bauges pour 13 mois, et la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage lancée pour aider à la rédaction du cahier des charges de la future délégation de service public. De plus, un important chantier relatif au schéma de cohérence des activités de pleine nature est en cours avec un cabinet et les services de l'ONF (+ 70 700 €)
 - o l'augmentation des tarifs du carburant (+69 000 €) dont la majeure partie sera remboursée par les budgets Nordique et Alpin de la Régie
- Chapitre 6574 « Subventions de fonctionnement aux associations et autres » : dans le cadre de la politique de soutien aux jeunes sportifs concourant au rayonnement du territoire, il convient d'inscrire la somme de 18 000 €.

Afin de limiter les nouvelles inscriptions, des économies seront réalisées sur différentes lignes, dont les plus importantes sont les suivantes :

- Chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés : suite à la rupture conventionnelle signée en décembre 2021 avec un agent, le SMSB doit lui verser mensuellement des indemnités de chômage. La somme inscrite ne tenait pas compte du délai de carence, décalant le premier versement au mois de juin 2022 et permettant de diminuer la somme inscrite (20 000 €).

Il est proposé de libérer les sommes inscrites en dépenses imprévues (22 580 €) et en autres charges exceptionnelles (18 000 €) soit 40 580 €.

Recettes de fonctionnement

Au regard des recettes déjà encaissées depuis le début de l'année, une réévaluation a été effectuée sur celles plus importantes qu'initialement prévu.

Ainsi, les recettes relatives au remboursement des charges communes des budgets de la Régie ont été intégrées (49 500 €) au Chapitre 70.

Trois autres recettes ont également été intégrées, à savoir la vente de nuitées et de jetons de l'aire de camping-cars, la borne de lavage de VTT et la mise à disposition d'un agent SMSB à Grand Chambéry Alpes Tourisme (9 000 €), toujours au Chapitre 70.

En revanche, à l'article 757 « Redevances versées par les fermiers » du Chapitre 75 le loyer versé par la société Cap'Ourea avait été inscrit toutes taxes comprises, ce qui est réglementairement impossible. Il convient donc de diminuer cette recette de 12 000 €.

Enfin, il est proposé le déblocage d'une partie de la somme provisionnée pour dossier de contentieux (18 000 €).

Le complément de la section de fonctionnement en recettes s'élève à 77 129 €.

La section de fonctionnement du budget principal est donc équilibrée en dépenses et recettes à hauteur de 77 129 €.

BUDGET NORDIQUE-SGR (26300) N° 2-2022

| SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | DEPENSES | | RECETTES | | | |
|---------------------------|---|------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|
| chapitre | libellé | montant | total budget | chapitre | libellé | montant | total budget | | |
| 011 | charges à caractère générale | 55 500,00 | 598 600,00 | 013 | atténuations de charges | 20 000,00 | 175 000,00 | | |
| 012 | charges de personnel et frais assimilés | -11 000,00 | 741 300,00 | 70 | produits des services, du domaine ... | | 1 733 500,00 | | |
| 014 | atténuations de produits | | 0,00 | 74 | dotations, subventions, participations | | 0,00 | | |
| 65 | autres charges de gestion courante | 100,00 | 104 700,00 | 75 | autres produits de gestion courante | | 35 424,00 | | |
| 66 | charges financières | 5 400,00 | 15 500,00 | 76 | produits financiers | | 0,00 | | |
| 67 | charges exceptionnelles | | 3 000,00 | 77 | produits exceptionnels | | 1 000,29 | | |
| 68 | dotations aux provisions | | 0,00 | 78 | reprises sur provisions | | 0,00 | | |
| 022 | dépenses imprévues | -30 000,00 | 0,00 | 042 | opérations d'ordre entre sections | | 41 354,00 | | |
| 023 | virement section investissement | | 328 763,00 | 002 | résultat de Fonctionnement | | 147 680,71 | | |
| 042 | opérations d'ordre entre sections | | 342 096,00 | | | | | | |
| 002 | résultat de Fonctionnement | | 0,00 | | | | | | |
| | | Total : | 20 000,00 | 2 133 959,00 | | | Total : | 20 000,00 | 2 133 959,00 |

Détail

| CPTÉ | Libellé | dépenses | recettes | nature |
|-------|----------------------------------|-----------------|------------------|---|
| 6061 | énergie | 21 300,00 | | électricité |
| 6064 | fournitures administratives | 4 700,00 | | divers |
| 6068 | autres matières et fournitures | 12 000,00 | | supports, vêtements travail |
| 61521 | entretien réparations bâtiments | -5 000,00 | | changement d'imputation sur divers art. |
| 61551 | entretien matériel roulant | 4 000,00 | | dameuses, scooters, véhicules |
| 6161 | assurances | -5 000,00 | | changement d'imputation sur divers art. |
| 618 | divers | -4 000,00 | | changement d'imputation sur divers art. |
| 6228 | déneigement | -14 800,00 | | changement d'imputation sur divers art. |
| 6238 | publications relations publiques | -500,00 | | changement d'imputation sur divers art. |
| 6251 | voyages et déplacements | 500,00 | | agents sgr |
| 6257 | réceptions | -3 000,00 | | changement d'imputation sur divers art. |
| 627 | services bancaires et assimilés | 9 000,00 | | frais CB, BS, ANCV |
| 60281 | concours divers | 5 500,00 | | Savoie nordic |
| 6287 | remboursement de frais | 32 500,00 | | remb. au budget principal |
| 63512 | taxes foncières | -1 700,00 | | prise en charge par budget principal |
| 6218 | autre personnel extérieur | 1 000,00 | | renfort régulation secours |
| 6411 | rémunérations | -12 000,00 | | changement d'imputation sur divers art. |
| 6532 | frais de missions | 100,00 | | agents sgr |
| 66111 | intérêts des emprunts | 7 400,00 | | 1ère échéances des emprunts contractés |
| 6688 | cotisations Urssaf | -2 000,00 | | changement d'imputation sur art. 66111 |
| 022 | dépenses imprévues | -30 000,00 | | changement d'imputation sur divers art. |
| 64198 | remboursement rémunérations | | 20 000,00 | remboursement du budget alpin-sgr |
| | | Totaux : | 20 000,00 | 20 000,00 |

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses affichent un besoin complémentaire de 55 500 € dont les grandes masses sont les suivantes :

- Chapitre 011 Charges à caractère général :
 - o nouvelle dépense pour l'achat de bobines de caisse qui étaient auparavant sponsorisées et donc gratuites (+ 4 700 €)
 - o l'augmentation des paiements en carte-bleue et chèques ANCV, en lien direct avec l'augmentation des ventes de forfaits, génère une augmentation des frais bancaires liés à ces transactions (+ 9 000 €)
 - o les remboursements de fluides (électricité, combustible, carburant, etc...) pris en charge par le budget principal. L'augmentation tarifaire du carburant impacte donc lourdement cette ligne (+ 32 500 €)
 - o 6068 : afin de profiter d'une forte remise tarifaire, la totalité des cartes RFID nécessaire à la saison a été achetée et donc imputée au budget 2022 (+12 000 €).

En revanche, des économies sont réalisées

- Sur plusieurs articles du chapitre 011, à hauteur de 34 000 €.
- Au chapitre 012, suite à une réévaluation de la masse salariale, à hauteur de 12 000 €.

La somme de 30 000 € inscrite au chapitre 022 « Dépenses imprévues » va servir à financer partiellement le besoin complémentaire des dépenses de fonctionnement.

Le complément de la section de fonctionnement en dépense s'élève à 20 000 €.

Recettes de fonctionnement

Après réévaluation de la masse salariale et de la répartition des charges entre les deux budgets de Régie, le remboursement du budget Alpin relatif à la rémunération du personnel (Article 64198 « Remboursement rémunération du personnel ») sera supérieur de 20 000 €, générant ainsi une recette supplémentaire du même montant.

Le complément de la section de fonctionnement en recettes s'élève à 20 000 €.

La section de fonctionnement du budget Nordique Savoie Grand Revard est donc équilibrée en dépenses et recettes à hauteur de 20 000 €.

| BUDGET ALPIN-SGR (26400) | | N° 1-2022 | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|--------------|----------|--|-----------|--------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | DEPENSES | | RECETTES | |
| chapitre | libellé | montant | total budget | chapitre | libellé | montant | total budget |
| 011 | charges à caractère générale | 50 150,00 | 519 950,00 | 013 | atténuations de charges | | 0,00 |
| 012 | charges de personnel et frais assimilés | 23 500,00 | 735 000,00 | 70 | produits des services, du domaine ... | 68 270,00 | 1 738 270,00 |
| 014 | atténuations de produits | | 2 000,00 | 74 | dotations, subventions, participations | | 0,00 |
| 65 | autres charges de gestion courante | 12 200,00 | 38 200,00 | 75 | autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 66 | charges financières | | 112 747,00 | 76 | produits financiers | | 0,00 |
| 67 | charges exceptionnelles | | 2 500,00 | 77 | produits exceptionnels | 17 580,00 | 18 580,27 |
| 68 | Dotations, provisions | | 0,00 | 78 | reprises sur provisions | | 0,00 |
| 042 | opérations d'ordre entre sections | | 225 342,00 | 042 | opérations d'ordre entre sections | | 29 292,00 |
| 022 | dépenses imprévues | | 0,00 | 002 | résultat de Fonctionnement | | 28 224,73 |
| 023 | virement section Investissement | | 178 628,00 | | | | |
| 002 | résultat de Fonctionnement | | 0,00 | | | | |
| Total : | | 85 850,00 | 1 814 367,00 | Total : | | 85 850,00 | 1 814 367,00 |

Détail

| CPTÉ | Libellé | dépenses | recettes | nature |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|---|
| 6064 | fournitures administratives | 4 000,00 | | divers |
| 6068 | autres matières et fournitures | 22 000,00 | | supports, vêtements travail ... |
| 611 | sous traitance générale | -3 500,00 | | changement d'imputation sur divers art. |
| 61521 | entretien réparation bâtiments | -5 000,00 | | changement d'imputation sur divers art. |
| 6161 | assurances | -5 000,00 | | changement d'imputation sur divers art. |
| 617 | études et recherches | 2 550,00 | | sécurité télésiège orionde |
| 6238 | publicité, publications ... | 1 000,00 | | divers |
| 6262 | frais de télécommunications | 500,00 | | régularisation |
| 627 | services bancaires et assimilés | 4 100,00 | | frais CB, BS, ANCV |
| 6287 | remboursement de frais | 17 000,00 | | remb. au budget principal |
| 6288 | divers | 12 500,00 | | carré neige |
| 6218 | personnel extérieur | 3 500,00 | | renfort régulation secours |
| 6215 | personnel affecté | 20 000,00 | | remb. au budget nordique agents sgr |
| 658 | charges diverses de gestion courante | 12 200,00 | | carré neige |
| 7061 | transport de voyageurs | | 62 000,00 | forfaits |
| 707 | ventes de marchandises | | 6 270,00 | supports |
| 778 | autres produits exceptionnels | | 17 580,00 | sinistres domeuses |
| Totaux : | | 85 850,00 | 85 850,00 | |

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses affichent un besoin complémentaire de 85 850 € dont les grandes masses sont les suivantes :

- Chapitre 011 Charges à caractère général :
 - o les remboursements de fluides (électricité, combustible, carburant, etc...) pris en charge par le budget principal. L'augmentation tarifaire du carburant impacte donc particulièrement cette ligne (+ 17 000 €)
 - o augmentation du reversement Carré Neige avec une marge plus importante pour le prestataire et augmentation des ventes de Pass'Bauges (25 000 €)
 - o autres matières et fournitures concerne les vêtements de travail (22 000 €).
- Chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés : remboursement au budget Nordique des charges communes (20 000 €)

Recettes de fonctionnement

Après ajustement des recettes de forfaits au prorata du déjà réalisé depuis janvier 2022 et par rapport au réalisé du 4^{ème} trimestre 2021, les ventes de produits ont été réévaluées à + 68 000€ et inscrites au Chapitre 70 Vente de produits, prestations de service.

Suite à un sinistre sur un engin, les assurances ont versé un dédommagement de 17 600 €, inscrit au Chapitre 77 produits exceptionnels.

Le complément de la section de fonctionnement en recettes s'élève à 85 850 €.

La section de fonctionnement du budget Alpin Savoie Grand Revard est donc équilibrée en dépenses et recettes à hauteur de 85 850 €.

Le conseil syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité,

→ APPROUVE les décisions modificatives 2022 des budgets 25700, 26300 et 26400.

Fait à La Féclaz, le 23 novembre 2022

LA PRESIDENTE,
FERRARI Sandra



Certifié exécutoire
compte-tenu de la date de transmission en Préfecture, le

| | |
|--------------------|----|
| ☞ Votants : | 23 |
| ☞ Pour : | 23 |
| ☞ Contre : | 0 |
| ☞ Abstention (s) : | 0 |
| ☞ Blanc (s) : | 0 |

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de la date d'affichage de la décision et de sa transmission au contrôle de légalité, et dans un délai de deux mois à compter de sa notification aux candidats ayant participé à la procédure ou à compter de la réponse du Syndicat mixte, si un recours gracieux a été préalablement déposé.

| | | |
|---------------------|--|-------------|
| 73098 Code INSEE | SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DES BAUGES BUDGET PRINCIPAL | DM n°2 2022 |
|---------------------|--|-------------|

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Comité syndical

DM 2-2022 PRINCIPAL-SMSB

| Désignation | Dépenses (1) | | Recettes (1) | |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Diminution de crédits | Augmentation de crédits | Diminution de crédits | Augmentation de crédits |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| D-60612-414 : Énergie - Électricité | 0.00 € | 7 500.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-60622-414 : Carburants | 0.00 € | 69 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-6226-020 : Honoraires | 0.00 € | 70 700.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-63512-414 : Taxes foncières | 0.00 € | 1 615.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-637-414 : Autres impôts, taxes, ...(autres organismes) | 0.00 € | 920.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| TOTAL D 011 : Charges à caractère général | 0.00 € | 149 735.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-64731-020 : Versées directement | 20 026.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais assimilés | 20 026.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| R-6091-01 : de matières premières (et fournitures) | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 814.00 € |
| TOTAL R 013 : Atténuations de charges | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 814.00 € |
| D-022-020 : Dépenses imprévues (fonctionnement) | 22 580.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| TOTAL D 022 : Dépenses imprévues (fonctionnement) | 22 580.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-6518-020 : Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés | 0.00 € | 2 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-6574-414 : Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... | 0.00 € | 18 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante | 0.00 € | 20 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-678-01 : Autres charges exceptionnelles | 50 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles | 50 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| R-70323-414 : Redevance d'occupation du domaine public communal | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 289.00 € |
| R-70328-71 : Autres droits de stationnement et de location | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 3 500.00 € |
| R-70388-95 : Autres redevances et recettes diverses | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 3 087.00 € |
| R-70848-020 : aux autres organismes | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 5 626.00 € |
| R-70872-020 : par les budgets annexes et les régies municipales | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 49 500.00 € |
| R-7088-020 : Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouv | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 116.00 € |
| TOTAL R 70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 62 118.00 € |
| R-7362-95 : Taxes de séjour | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 453.00 € |
| R-7366-414 : Taxe sur les remontées mécaniques | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 5 000.00 € |
| TOTAL R 73 : Impôts et taxes | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 5 453.00 € |
| R-752-71 : Revenus des immeubles | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 2 656.00 € |
| R-757-71 : Redevances versées par les fermiers et concessionnaires | 0.00 € | 0.00 € | 11 912.00 € | 0.00 € |
| TOTAL R 75 : Autres produits de gestion courante | 0.00 € | 0.00 € | 11 912.00 € | 2 656.00 € |
| R-7815-020 : Reprises sur prov. pour risques et charges | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 18 000.00 € |
| TOTAL R 78 : Reprises sur amortissements et provisions | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 18 000.00 € |
| Total FONCTIONNEMENT | 92 606.00 € | 169 735.00 € | 11 912.00 € | 89 041.00 € |

(1) y compris les restes à réaliser

| | | |
|---------------------|--|-------------|
| 73098 Code INSEE | SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DES BAUGES BUDGET PRINCIPAL | DM n°2 2022 |
|---------------------|--|-------------|

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Comité syndical

DM 2-2022 PRINCIPAL-SMSB

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| Total Général | 77 129.00 € | 77 129.00 € |
|----------------------|--------------------|--------------------|

| | | |
|---------------------|---|-------------|
| 73098 Code INSEE | SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DES BAUGES NORDIQUE SAVOIE-GRAND-REVAR | DM n°2 2022 |
|---------------------|---|-------------|

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Comité syndical

DM 2-2022 NORDIQUE-SGR

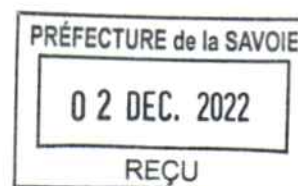
| Désignation | Dépenses (1) | | Recettes (1) | |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Diminution de crédits | Augmentation de crédits | Diminution de crédits | Augmentation de crédits |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| D-6061 : Fournitures non stockables (eau, énergie..) | 0.00 € | 21 300.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-6064 : Fournitures administratives | 0.00 € | 4 700.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-6068 : Autres matières et fournitures | 0.00 € | 12 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-61521 : Entretien et réparations bâtiments publics | 5 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-61551 : Matériel roulant | 0.00 € | 4 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-6161 : Multirisques | 5 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-618 : Divers | 4 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-6228 : Divers | 14 800.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-6238 : Divers | 500.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-6251 : Voyages et déplacements | 0.00 € | 500.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-6257 : Réceptions | 3 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-627 : Services bancaires et assimilés | 0.00 € | 9 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-6281 : Concours divers (cotisations...) | 0.00 € | 5 500.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-6287 : Remboursements de frais | 0.00 € | 32 500.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-63512 : Taxes foncières | 1 700.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| TOTAL D 011 : Charges à caractère général | 34 000.00 € | 89 500.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-6218 : Autre personnel extérieur | 0.00 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-6411 : Salaires, appointements, commissions de base | 12 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais assimilés | 12 000.00 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| R-64198 : Autres remboursements | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 20 000.00 € |
| TOTAL R 013 : Atténuations de charges | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 20 000.00 € |
| D-022 : Dépenses imprévues (fonctionnement) | 30 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| TOTAL D 022 : Dépenses imprévues (fonctionnement) | 30 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-6532 : Frais de mission | 0.00 € | 100.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante | 0.00 € | 100.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-66111 : Intérêts réglés à l'échéance | 0.00 € | 7 400.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-6688 : Autres | 2 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| TOTAL D 66 : Charges financières | 2 000.00 € | 7 400.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Total FONCTIONNEMENT | 78 000.00 € | 98 000.00 € | 0.00 € | 20 000.00 € |
| Total Général | | 20 000.00 € | | 20 000.00 € |

| | | |
|---------------------|--|-------------|
| 73098 Code INSEE | SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DES BAUGES ALPIN SAVOIE-GRAND-REVAR | DM n°1 2022 |
|---------------------|--|-------------|

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Comité syndical

DM 1-2022 ALPIN-SGR

| Désignation | Dépenses (1) | | Recettes (1) | |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Diminution de crédits | Augmentation de crédits | Diminution de crédits | Augmentation de crédits |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| D-6064 : Fournitures administratives | 0.00 € | 4 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-6068 : Autres matières et fournitures | 0.00 € | 22 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-611 : Sous-traitance générale | 3 500.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-61521 : Entretien et réparations bâtiments publics | 5 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-6161 : Multirisques | 5 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-617 : Etudes et recherches | 0.00 € | 2 550.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-6238 : Divers | 0.00 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-6262 : Frais de télécommunications | 0.00 € | 500.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-627 : Services bancaires et assimilés | 0.00 € | 4 100.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-6287 : Remboursements de frais | 0.00 € | 17 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-6288 : Autres | 0.00 € | 12 500.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| TOTAL D 011 : Charges à caractère général | 13 500.00 € | 63 650.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-6215 : Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 0.00 € | 20 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-6218 : Autre personnel extérieur | 0.00 € | 3 500.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais assimilés | 0.00 € | 23 500.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| D-658 : Charges diverses de la gestion courante | 0.00 € | 12 200.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante | 0.00 € | 12 200.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| R-7061 : Transport de voyageur | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 62 000.00 € |
| R-707 : Ventes de marchandises | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 6 270.00 € |
| TOTAL R 70 : Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 68 270.00 € |
| R-778 : Autres produits exceptionnels | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 17 580.00 € |
| TOTAL R 77 : Produits exceptionnels | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 17 580.00 € |
| Total FONCTIONNEMENT | 13 500.00 € | 99 350.00 € | 0.00 € | 85 850.00 € |
| Total Général | | 85 850.00 € | | 85 850.00 € |



(1) y compris les restes à réaliser