
CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
Séance du 29 septembre 2016 à 18h30 heures,
Au siège de GRAND LAC

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

1	AIX-LES-BAINS	T	Dominique DORD	
2	AIX-LES-BAINS	T	Marina FERRARI	Pouvoir d'Aurore MARGAILLAN Départ après la 17 ^{ème} délibération Pouvoir de Jean-Marc VIAL
3	AIX-LES-BAINS	T	Renaud BERETTI	
4	AIX-LES-BAINS	T	Isabelle MOREAUX-JOUANNET	
5	AIX-LES-BAINS	T	Marie-Pierre MONTORO	Pouvoir d'Evelyne FORNER
6	AIX-LES-BAINS	T	Michel FRUGIER	Pouvoir de Nathalie MURGUET
7	AIX-LES-BAINS	T	Christiane MOLLAR	Pouvoir de Claudie FRAYSSE
8	AIX-LES-BAINS	T	Jean-Claude CAGNON	Pouvoir de Pascal PELLER
9	AIX-LES-BAINS	T	Nicolas POILLEUX	Pouvoir de Jérôme DARVEY
10	AIX-LES-BAINS	T	Serge GATHIER	Pouvoir de Véronique DRAPEAU
11	AIX-LES-BAINS	T	André GIMENEZ	
12	BOURDEAU	T	Jean-Marc DRIVET	
13	LE BOURGET DU LAC	T	Marie-Pierre FRANÇOIS	
14	LE BOURGET DU LAC	T	Pierre HOCHARD	
15	LE BOURGET DU LAC	T	Françoise CARON	
16	LE BOURGET DU LAC	T	Philippe LANÇON	
17	BRISON SAINT INNOCENT	T	Jean-Claude CROZE	
18	BRISON SAINT INNOCENT	T	Florence DUNOYER	
19	LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T	Nicole FALCETTA	
20	DRUMETTAZ-CLARAFOND	T	Nicolas JACQUIER	Pouvoir de Gilles LAURENT
21	DRUMETTAZ-CLARAFOND	T	Danièle BEAUX-SPEYSER	
22	GRESY-SUR-AIX	T	Robert CLERC	Pouvoir de Didier FRANÇOIS
23	GRESY-SUR-AIX	T	Colette GILLET	Pouvoir d'Elisabeth ASSIER
24	MERY	T	Eudes BOUVIER	
25	MERY	T	Nathalie FONTAINE	
26	LE MONTCEL	T	Jean-Christophe EICHENLAUB	
27	MOUXY	T	Gabrielle KOEHREN	
28	MOUXY	T	Nicolas MARC	
29	ONTEX	T	Jacques CURTILLET	
30	PUGNY-CHATENOD	T	Jean-Guy MASSONNAT	
31	SAINT OFFENGE	T	Bernard GELLOZ	
32	TRESSERVE	T	Jean-Claude LOISEAU	
33	TRESSERVE	T	Annie MOULIN	
34	TRESSERVE	T	Eric COURSON	
35	TREVIGNIN	T	Gérard GONTHIER	
36	VIVIERS-DU-LAC	T	Robert AGUETTAZ	
37	VIVIERS-DU-LAC	T	Martine SCAPOLAN	
38	VOGLANS	T	Yves MERCIER	
39	VOGLANS	T	Martine BERNON	

17 communes présentes

Absents excusés :

AIX-LES-BAINS	Aurore MARGAILLAN
AIX-LES-BAINS	Jean-Marc VIAL
AIX-LES-BAINS	Evelyne FORNER
AIX-LES-BAINS	Claudie FRAYSSE
AIX-LES-BAINS	Jérôme DARVEY
AIX LES BAINS	Pascal PELLER
AIX LES BAINS	Nathalie MURGUET
AIX-LES-BAINS	Nicolas VAYRIO

AIX-LES-BAINS
DRUMETTAZ-CLARAFOND
GRESY-SUR-AIX
GRESY-SUR-AIX

Véronique DRAPEAU
Gilles LAURENT
Didier FRANÇOIS
Elisabeth ASSIER

Autres présents non votants :

Marc MORAND
Daniel DE MEDTS
Michel GOUDOUNEIX
Frédéric GIMOND
Martine REVOL
Françoise GRAVIER
Véronique MERMOUD
Sébastien BABOULAZ
Estelle COSTA de BEAUREGARD
Eline QUAY THEVENON

Pugny-Chatenod
Saint Offenge
Directeur Général des Services
Directeur Général Adjoint
Directrice de cabinet
Directrice Pôle Ressources
Responsable Urbanisme
Chargé de mission CitésLab
Responsable juridique
Assistante Direction

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 22 septembre 2016 à laquelle était joint un dossier de travail de 221 pages comprenant ordre du jour, notes de synthèse et 23 projets de délibérations. Le quorum est atteint : la séance est ouverte avec 39 présents (39 titulaires), et 50 votants.

Jean-Guy Massonnat est désigné secrétaire de séance.

FINANCES
Budget Principal 2016
Décision modificative n°2016-3

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 :

1°/ Virements de crédits :

FONCTIONNEMENT

- Aqualac (service 134) : un montant de 25 000 euros est viré du chapitre 011 au chapitre 012 pour changement d'imputation des remboursements dans le cadre des mises à disposition de main d'œuvre (entretien des espaces verts).
- Collecte des ordures ménagères (service 262) : un montant de 11 000 euros est viré du chapitre 011 au chapitre 012 pour changement d'imputation des remboursements dans le cadre des mises à disposition de main d'œuvre (entretien des points d'apports volontaires - PAV).
- Plages (service 271) : un montant de 37 000 euros est viré du chapitre 011 au chapitre 012 pour changement d'imputation des remboursements dans le cadre des mises à disposition de main d'œuvre (entretien des plages).
- Economie (service 292) : un montant de 15 000 euros est viré du chapitre 011 au chapitre 65 pour changement d'imputation des remboursements dans le cadre de prestations intercollectivités (salon de l'immobilier de l'entreprise - SIMI).

INVESTISSEMENT

- Inondations (opération 136-01) : le chapitre 21 est abondé de 334 000 euros pour études et travaux sur la nouvelle compétence.
- Salle du conseil (opération 151-05) : le chapitre 23 est augmenté de 690 000 euros, permettant ainsi la publication des mises en concurrence.
- Foncier portage (opération 114) : le chapitre 21 est abondé de 120 000 euros pour une acquisition d'un terrain en portage pour la commune d'Aix-les-Bains.
- Economie (opération 156) : le chapitre 204 est augmenté de 90 000 euros pour des appels à projets complémentaires.
- Communication (opération 144-01) : le chapitre 21 est augmenté de 200 000 euros pour permettre la publication des mises en concurrence pour la signalétique.
- Bords du lac (opération 143-18) : le chapitre 23 est majoré de 85 000 euros complémentaires pour l'aménagement des bords de lac.
- Plage Aqualac (opération 147-05) : le chapitre 23 est abondé de 43 500 euros pour lancement des consultations et de 20 000 euros pour des études de faisabilité concernant la passerelle de l'aviron.
- Bassin du Combo (opération 100) : le chapitre 23 est diminué de 1 334 000 euros pour redéploiement.
- Bassin des Biatres (opération 165) : le chapitre 23 est diminué de 200 000 euros pour redéploiement.
- Gymnase n°4 (opération 132) : le chapitre 23 est minoré de 176 000 euros pour redéploiement.
- Gorges du Sierroz (opération 143-11) : le chapitre 23 est diminué de 200 000 euros pour redéploiement.
- Parking de covoiturage de Grésy (opération 143-16) : le chapitre 23 est minoré de 598 500 euros pour redéploiement.

- Plaine de la Coua (opération 143-17) : le chapitre 23 est diminué de 100 000 euros pour redéploiement.

Les virements de crédits sont réalisés à sommes nulles.

2°/ Mesures nouvelles :

FONCTIONNEMENT

- CISALB (service 295A) : le chapitre 65 est diminué 90 000,00 euros pour imputation en investissement.
- Eaux pluviales (service 163) : le chapitre 011 est majoré de 105 000 euros pour réalisation d'opérations curatives et d'entretien des ouvrages.
- Inondations (service 1801) : le chapitre 011 est abondé de 145 000 euros pour l'entretien courant des installations.
- Aqualac (service 134) : le chapitre 011 est majoré de 95 000 euros pour ajustement du poste énergies. Ce crédit complémentaire est financé par des recettes de même montant au chapitre 70.
- Opérations financières (service 9990) : le chapitre 022 des dépenses imprévues est minoré de 800 000 euros pour utilisation des crédits.
- Opérations financières d'ordre (service 9990) : Le chapitre 023 (dépenses) est augmenté de 640 000 euros pour virement à la section d'investissement.

Les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement sont majorées de 95 000 euros.

INVESTISSEMENT

- CISALB (opération 157-02) : le chapitre 204 est majoré de 90 000 euros pour remboursement des prestations par fonds de concours.
- Eaux pluviales (opération 166) : le chapitre 21 est majoré de 200 000 euros pour consultation de la maîtrise d'œuvre et des travaux.
- Conteneurs grands volumes (opération 139-02) : le chapitre 21 est augmenté de 501 000 euros pour commandes de colonnes supplémentaires et opérations de génie civil.
- Camions (opération 139-03) : le chapitre 21 est majoré de 75 000 euros pour commande d'un camion 2017 compte tenu des délais de livraison.
- Opérations financières (service 9990) : le chapitre 27 (dépenses) est augmenté de 800 000 euros pour une avance remboursable au budget annexe TRANSPORT.
- Opérations financières d'ordre (service 9990) : le chapitre 021 (recettes) est augmenté de 640 000 euros pour virement de la section de fonctionnement.

Les dépenses et les recettes de la section d'investissement sont augmentées de 640 000 euros.

L'équilibre général du budget est maintenu.

Un tableau de synthèse pour chacune des deux sections budgétaires, est présenté en annexe à la présente délibération.

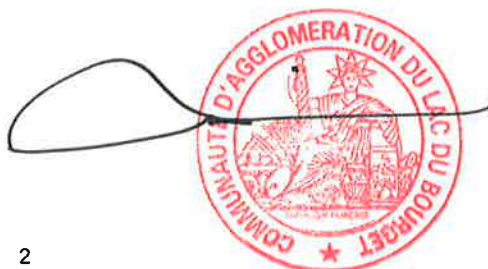
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,

- APPROUVE le présent rapport,
- AUTORISE le PRESIDENT à signer la décision modificative précitée.

Aix-les-Bains, le 29 septembre 2016

Le Président,
Dominique DORD

- Délégués en exercice : 58
- Présents : 39
- Votants : 50
- Pour : 49
- Contre : 0
- Abstentions : 1
- Blancs : 0



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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 782 231.00		257 000.00	257 000.00	10 039 231.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 010 745.00		73 000.00	73 000.00	6 083 745.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 601 928.00				10 601 928.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 622 934.00		-75 000.00	-75 000.00	9 547 934.00
Total des dépenses de gestion courante		36 017 838.00		255 000.00	255 000.00	36 272 838.00
66	CHARGES FINANCIERES	337 000.00				337 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	247 050.00				247 050.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES	1 000 000.00		-800 000.00	-800 000.00	200 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		37 601 888.00		-545 000.00	-545 000.00	37 056 888.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 351 895.82		640 000.00	640 000.00	10 991 895.82
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 730 000.00				1 730 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		12 081 895.82		640 000.00	640 000.00	12 721 895.82
TOTAL		49 683 783.82		95 000.00	95 000.00	49 778 783.82

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	49 778 783.82
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	139 100.00				139 100.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 456 010.00		95 000.00	95 000.00	2 551 010.00
73	IMPOTS ET TAXES	26 604 012.00				26 604 012.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 422 171.00				9 422 171.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	622 578.00				622 578.00
Total des recettes de gestion courante		39 243 871.00		95 000.00	95 000.00	39 338 871.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	67 700.00				67 700.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		39 311 571.00		95 000.00	95 000.00	39 406 571.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	39 000.00				39 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		39 000.00				39 000.00
TOTAL		39 350 571.00		95 000.00	95 000.00	39 445 571.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	10 333 212.82
---	---------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	49 778 783.82
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	640 000.00
---	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	595 583.00				595 583.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 521 993.06		180 000.00	180 000.00	1 701 993.06
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 343 381.09	16 423.20	1 430 000.00	1 430 000.00	4 789 804.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 047 910.06	321 618.22	-1 770 000.00	-1 770 000.00	6 399 528.28
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		13 308 867.21	338 041.42	-160 000.00	-160 000.00	13 486 908.63
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	955 000.00				955 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	657 617.61		800 000.00	800 000.00	1 457 617.61
Total des dépenses financières		1 612 617.61		800 000.00	800 000.00	2 412 617.61
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		14 921 484.82	338 041.42	640 000.00	640 000.00	15 899 526.24
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	39 000.00				39 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		39 000.00				39 000.00
TOTAL		14 960 484.82	338 041.42	640 000.00	640 000.00	15 938 526.24

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	3 004 985.18
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	18 943 511.42
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	1 023 589.00				1 023 589.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		1 023 589.00				1 023 589.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 000 000.00				1 000 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	3 343 026.60				3 343 026.60
165	Dépôts et cautionnements reçus					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	855 000.00				855 000.00
Total des recettes financières		5 198 026.60				5 198 026.60
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		6 221 615.60				6 221 615.60
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 351 895.82		640 000.00	640 000.00	10 991 895.82
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 730 000.00				1 730 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total des recettes d'ordre d'investissement		12 081 895.82		640 000.00	640 000.00	12 721 895.82
TOTAL		18 303 511.42		640 000.00	640 000.00	18 943 511.42

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	18 943 511.42
---	---------------

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

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	640 000.00
--	------------------------------	------------

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Budget principal 2016 - Décision modificatives n.2016-3

Date de transmission de l'acte : 03/10/2016

Date de réception de l'accusé de réception : 03/10/2016

Numéro de l'acte : d1522 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-247300049-20160929-d1522-DE

Date de décision : 29/09/2016

Acte transmis par : Estelle COSTA DE BEAUREGARD

Nature de l'acte : Délibération

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