
CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
Séance du 20 octobre 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	
3	AIX-LES-BAINS	T	Renaud BERETTI	
4	AIX-LES-BAINS	T	Isabelle MOREAUX-JOUANNET	
5	AIX-LES-BAINS	T	Jérôme DARVEY	
6	AIX-LES-BAINS	T	Michel FRUGIER	
7	AIX-LES-BAINS	T	Claudie FRAYSSE	
8	AIX-LES-BAINS	T	Joaquim TORRES	
9	AIX-LES-BAINS	T	Aurore MARGAILLAN	
10	AIX-LES-BAINS	T	Jean-Marc VIAL	
11	AIX-LES-BAINS	T	Christiane MOLLAR	
12	AIX-LES-BAINS	T	Evelyne FORNER	Pouvoir de Marie-Pierre MONTORO
13	AIX-LES-BAINS	T	Jean-Claude CAGNON	
14	AIX-LES-BAINS	T	Corinne CASANOVA	
15	AIX-LES-BAINS	T	Nicolas POILLEUX	
16	AIX-LES-BAINS	T	Nicolas VAIRYO	
17	AIX-LES-BAINS	T	Véronique DRAPEAU	
18	AIX-LES-BAINS	T	Serge GATHIER	
19	AIX-LES-BAINS	T	André GIMENEZ	
20	BOURDEAU	S	Monique BELLE	
21	LE BOURGET DU LAC	T	Marie-Pierre FRANÇOIS	
22	LE BOURGET DU LAC	T	Pierre HOCHARD	Pouvoir de Philippe LANÇON
23	LE BOURGET DU LAC	T	Françoise CARON	
24	BRISON SAINT INNOCENT	T	Jean-Claude CROZE	
25	BRISON SAINT INNOCENT	T	Florence DUNOYER	
26	DRUMETTAZ-CLARAFOND	T	Nicolas JACQUIER	Pouvoir de Danièle BEAUX-SPEYSER
27	DRUMETTAZ-CLARAFOND	T	Danièle BEAUX-SPEYSER	Départ après la 4 ^{ème} délibération
28	DRUMETTAZ-CLARAFOND	T	Gilles LAURENT	
29	GRESY-SUR-AIX	T	Robert CLERC	
30	GRESY-SUR-AIX	T	Colette GILLET	
31	GRESY-SUR-AIX	T	Didier FRANÇOIS	
32	GRESY-SUR-AIX	T	Elisabeth ASSIER	Départ après la 5 ^{ème} délibération
33	MERY	T	Eudes BOUVIER	
34	MERY	T	Nathalie FONTAINE	
35	LE MONTCEL	T	Jean-Christophe EICHENLAUB	
36	MOUXY	T	Gabrielle KOEHREN	
37	MOUXY	T	Nicolas MARC	
38	ONTEX	T	Jacques CURTILLET	
39	PUGNY-CHATENOD	T	Jean-Guy MASSONNAT	
40	SAINT OFFENGE	T	Bernard GELLOZ	
41	TRESSERVE	T	Eric COURSON	
42	TREVIGNIN	T	Gérard GONTHIER	
43	VIVIERS-DU-LAC	T	Robert AGUETTAZ	Pouvoir de Martine SCAPOLAN
44	VOGLANS	T	Yves MERCIER	Pouvoir de Martine BERNON

16 communes présentes

Absents excusés :

AIX-LES-BAINS
AIX-LES-BAINS
LE BOURGET DU LAC

Marie-Pierre MONTORO
Nathalie MURGUET
Philippe LANÇON

LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT
VIVIERS-DU-LAC
VOGLANS

Nicole FALCETTA
Martine SCAPOLAN
Martine BERNON

Autres présents non votants :

Michel GOUDOUNEIX
Frédéric GIMOND
Martine REVOL
Véronique MERMOUD
Thierry MAILLAND
Estelle COSTA de BEAUREGARD

Directeur Général des Services
Directeur Général Adjoint
Directrice de cabinet
Responsable Urbanisme
Chargé de mission CitésLab
Responsable juridique

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 13 octobre 2016 à laquelle était joint un dossier de travail de 60 pages comprenant ordre du jour, notes de synthèse et 6 projets de délibérations. Le quorum est atteint : la séance est ouverte avec 44 présents (43 titulaires et 1 suppléant), et 48 votants.

Jean-Guy Massonnat est désigné secrétaire de séance.

FINANCES
Budget Principal 2016
Décision modificative n°2016-4

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

- Panneaux solaires (service 161) : un montant de 4 000 euros est ajouté au chapitre 011 pour remplacement d'un onduleur et mise en place d'un système de télésurveillance.
- Plages (service 271) : le chapitre 011 est augmenté de 7 700 euros pour prise en compte de l'augmentation tarifaire de l'AOT de la plage du Bourget et du rappel réalisé sur les exercices 2013 à 2016.
- Tourisme (service 320) : le chapitre 011 est majoré de 60 000 euros en prévision d'une étude et de dépenses d'entretien et de remplacement.
- Aides à la construction - Aix hors ANRU (service 1173) : le chapitre 65 est diminué de 477 744,50 euros pour réalisation de la dépense en investissement (fonds de concours) à la demande du Trésorier.
- Aides à la construction - Autres communes (service 1174) : le chapitre 65 est minoré de 486 412 euros pour réalisation de la dépense en investissement (fonds de concours) à la demande du Trésorier.
- Opérations financières d'ordre (service 9990) : le chapitre 023 (dépenses) est augmenté de 892 456,50 euros pour équilibre de la section de fonctionnement.

Les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement sont inchangées.

INVESTISSEMENT

- Aides à la construction - Aix hors ANRU (opération 154-13) : le chapitre 204 est abondé de 477 744,50 euros pour réalisation de la dépense en fonds de concours à la demande du Trésorier, par virement des crédits disponibles au service 1173 - Aides à la construction - Aix hors ANRU.
- Aides à la construction - Autres communes (opération 154-14) : le chapitre 204 est abondé de 486 412 euros pour réalisation de la dépense en fonds de concours à la demande du Trésorier, par virement des crédits disponibles au service 1173 - Aides à la construction - Autres communes.
- Gare du téléphérique (opération 143-14) : le chapitre 23 est minoré de 60 000 euros pour redéploiement.
- Bassin du Combo (opération 100) : le chapitre 23 est minoré de 46 700 euros pour redéploiement.
- Opérations financières (service 9990) : le chapitre 26 est majoré de 35 000 euros pour l'acquisition d'actions de la Société Publique Locale de Savoie (SPLS).
- Opérations financières d'ordre (service 9990) : le chapitre 021 (recettes) est augmenté de 892 456,50 euros par virement de la section de fonctionnement.

Les dépenses et les recettes de la section d'investissement sont augmentées de 892 456,50 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 20 octobre 2016

Le Président,
Dominique DORD

- Délégués en exercice : 58
- Présents : 44
- Votants : 48
- Pour : 48
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- 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	10 039 231.00		71 700.00	71 700.00	10 110 931.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 083 745.00				6 083 745.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 601 928.00				10 601 928.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 547 934.00		-964 156.50	-964 156.50	8 583 777.50
Total des dépenses de gestion courante		36 272 838.00		-892 456.50	-892 456.50	35 380 381.50
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	200 000.00				200 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		37 056 888.00		-892 456.50	-892 456.50	36 164 431.50
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 991 895.82		892 456.50	892 456.50	11 884 352.32
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 730 000.00				1 730 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		12 721 895.82		892 456.50	892 456.50	13 614 352.32
TOTAL		49 778 783.82				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	2 551 010.00				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		39 338 871.00				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		39 406 571.00				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		39 445 571.00				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	892 456.50
---	------------

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	1 701 993.06		964 156.50	964 156.50	2 666 149.56
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 773 381.09	16 423.20			4 789 804.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 077 910.06	321 618.22	-106 700.00	-106 700.00	6 292 828.28
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		13 148 867.21	338 041.42	857 456.50	857 456.50	14 344 365.13
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	955 000.00				955 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			35 000.00	35 000.00	35 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 457 617.61				1 457 617.61
Total des dépenses financières		2 412 617.61		35 000.00	35 000.00	2 447 617.61
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		15 561 484.82	338 041.42	892 456.50	892 456.50	16 791 982.74
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		15 600 484.82	338 041.42	892 456.50	892 456.50	16 830 982.74

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	19 835 967.92
---	---------------

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	10 991 895.82		892 456.50	892 456.50	11 884 352.32
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		12 721 895.82		892 456.50	892 456.50	13 614 352.32
TOTAL		18 943 511.42		892 456.50	892 456.50	19 835 967.92

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	19 835 967.92
---	---------------

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

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	892 456.50
--	------------------------------	------------

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Budget principal 2016 - Décision modificative n.2016-4

Date de transmission de l'acte : 24/10/2016

Date de réception de l'accusé de réception : 24/10/2016

Numéro de l'acte : d1534 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-247300049-20161020-d1534-DE

Date de décision : 20/10/2016

Acte transmis par : Estelle COSTA DE BEAUREGARD

Nature de l'acte : Délibération

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