

---

**CONSEIL DE COMMUNAUTÉ**  
**Séance du 14 septembre 2017 à 19h30**  
**Au Centre des Congrès d'Aix-les-Bains**

---

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

1	AIX-LES-BAINS	T	Dominique DORD	Pouvoir de Renaud BERETTI
2	AIX-LES-BAINS	T	Marina FERRARI	Pouvoir de Jean-Claude CAGNON
3	AIX-LES-BAINS	T	Jérôme DARVEY	Pouvoir de Nicolas VAIRYO
4	AIX-LES-BAINS	T	Marie-Pierre MONTORO	
5	AIX-LES-BAINS	T	Michel FRUGIER	
6	AIX-LES-BAINS	T	Claudie FRAYSSE	Pouvoir d'Evelyne FORNER
7	AIX-LES-BAINS	T	Joaquim TORRES	
8	AIX-LES-BAINS	T	Aurore MARGAILLAN	
9	AIX-LES-BAINS	T	Jean-Marc VIAL	
10	AIX-LES-BAINS	T	Christiane MOLLAR	Pouvoir de Pascal PELLER
11	AIX-LES-BAINS	T	Evelyne FORNER	Arrivée après la 7 <sup>ème</sup> délibération
12	AIX-LES-BAINS	T	Corinne CASANOVA	
13	AIX-LES-BAINS	T	Thibaut GUIGUE	
14	AIX-LES-BAINS	T	André GIMENEZ	
15	LA BIOLLE	T	Blandine BELLANCA	
16	BOURDEAU	T	Jean-Marc DRIVET	
17	LE BOURGET DU LAC	T	Françoise CARON	Pouvoir de Marie-Pierre FRANCOIS
18	LE BOURGET DU LAC	T	Pierre HOCHARD	
19	BRISON SAINT INNOCENT	T	Florence DUNOYER	Pouvoir de Jean-Claude CROZE
20	LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T	Nicole FALCETTA	
21	CHINDRIEUX	T	Marie-Claire BARBIER	
22	CONJUX	T	Claude SAVIGNAC	
23	DRUMETTAZ-CLARAFOND	T	Nicolas JACQUIER	
24	DRUMETTAZ-CLARAFOND	T	Danièle BEAUX-SPEYSER	
25	ENTRELACS	T	Bernard MARIN	Pouvoir d'Yves GRANGE
26	ENTRELACS	T	Claude GIROUD	Départ après la 26 <sup>ème</sup> délibération
27	ENTRELACS	T	Christophe DERIPPE	
28	ENTRELACS	T	Jean-François BRAISSAND	
29	ENTRELACS	T	Henri GARNIER	
30	GRESY-SUR-AIX	T	Robert CLERC	Pouvoir de Didier FRANCOIS
31	GRESY-SUR-AIX	T	Colette GILLET	Pouvoir d'Elisabeth ASSIER
32	MERY	T	Eudes BOUVIER	
33	MERY	T	Nathalie FONTAINE	
34	LE MONTCEL	T	Jean-Christophe EICHENLAUB	
35	MOTZ	T	Olivier BERTHET	
36	MOUXY	T	Gabrielle KOEHREN	Pouvoir de Nicolas MARC
37	ONTEX	T	Jacques CURTILLET	
38	PUGNY-CHATENOD	T	Jean-Guy MASSONNAT	
39	RUFFIEUX	T	Olivier ROGNARD	
40	SAINT OFFENGE	T	Bernard GELLOZ	
41	SAINT OURS	T	Christian REBELLE	
42	SAINT PIERRE DE CURTILLE	T	Sylvie L'HEVEDER	
43	SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	T	Denise DE MARCH	
44	TRESSERVE	T	Eric COURSON	
45	TREVIGNIN	T	Gérard GONTHIER	
46	VIONS	T	Jean-Pierre SAVIOZ-FOUILLET	
47	VIVIERS-DU-LAC	T	Robert AGUETTAZ	
48	VIVIERS-DU-LAC	T	Martine SCAPOLAN	
49	VOGLANS	T	Yves MERCIER	
50	VOGLANS	T	Martine BERNON	

27 communes présentes



**Excusés :**

Jean-Claude LOISEAU

Tresserve

**Autres présents non votants :**

Daniel DE MEDTS

Frédéric GIMOND

Laurent LAVAISSIERE

Martine REVOL

Christophe PIRAT

Christophe TOUZEAU

Véronique MERMOUD

Olivier VERDENAL

Sophie CASSARO

Quentin CLERC

Estelle COSTA de BEAUREGARD

Eline QUAY-THEVENON

Saint Offenge

Directeur Général Adjoint des Services

Directeur Général Adjoint

Directrice de cabinet

Directeur des services à la population

Directeur du Pôle Eau

Responsable Urbanisme-Habitat-Foncier

Responsable Finances

Service Tourisme

Service Tourisme

Responsable Juridique/Assemblées

Assistante de direction

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 7 septembre 2017 à laquelle était joint un dossier de travail de 205 pages comprenant ordre du jour, notes de synthèse et 52 projets de délibérations. Le quorum est atteint : la séance est ouverte avec 49 présents (49 titulaires), et 60 votants.



## DÉLIBÉRATION

N° : 8            Année : 2017  
Exécutoire le : 18 SEP. 2017  
Affichée le : 18 SEP. 2017  
Visée le : 18 SEP. 2017

### FINANCES Budget PRINCIPAL Décision modificative n°2017/3

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 :

#### Mesures nouvelles :

##### FONCTIONNEMENT

- Divers services : le chapitre 012 est majoré de 29 850 euros pour modification de l'imputation des charges de cotisations patronales de MNT. Le chapitre 65 (inscription initiale) est diminué de 29 850 euros pour redéploiement.
- ex-Hexapole : les dépenses du chapitre 65, au service 2921, sont majorées de 456 000 euros pour prise en compte de la participation aux frais par Grand Lac. Hexapole est en effet gérée depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017 comme une structure identifiée indépendante, bien qu'intégrée dans les budgets 2017 de Grand Lac. Les recettes du chapitre 74 (service 2925 du budget PRINCIPAL) sont augmentées de 151 000 euros.
- Plan Climat Air Energie et Territoire (PCAET) (service 162) : Le chapitre 011 est augmenté de 80 000 euros pour l'étude préalable Territoire à Energie POSitive (TEPOS) et l'élaboration du PCAET.
- Gens du voyage (service 1901) : le chapitre 65 est augmenté de 9 000 euros pour prise en compte de la subvention 2016 non rattachée.
- Informatique (service 1906) : le chapitre 011 est majoré de 14 700 euros suite à l'évolution des contrats de maintenance des logiciels RH et finances dans le cadre de la fusion des territoires.
- Entretien des rives (service 3205) : le chapitre 011 est augmenté de 156 480 euros pour prise en charge des dépenses d'entretien et de maintenance des installations sur le site des Mottets et la voie lacustre.
- Rénovation urbaine (service 1151) : le chapitre 011 est majoré de 4 500 euros dans le cadre de la maison de projet de l'opération de renouvellement urbain du quartier de Marlioz.
- SDIS Chautagne (service 1314) : le chapitre 67 est augmenté de 1 738 euros pour les frais financiers 2017 relatifs à l'extension de la caserne SDIS de Chautagne (non prévus dans la cadre du BS). Le remboursement de capital est inscrit en investissement.
- MSAP (service 1907) : le chapitre 011 est majoré de 28 600 euros liés aux charges logistiques des antennes MSAP (non identifiées au moment du BS).
- Aqualac (service 134) : le chapitre 011 est abondé de 25 000 euros pour les travaux de remise en état suite à un sinistre. Le chapitre 77 est augmenté du même montant pour enregistrer l'indemnisation de l'assurance.
- Opérations financières (service 9990) : le chapitre 67 est diminué de 600 018 euros pour redéploiement.

Les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement sont augmentées de 176 000 euros.

##### INVESTISSEMENT

- Camions OM (opération 139-03) : le chapitre 21 est augmenté de 360 000 euros pour engager la commande d'un camion-grue qui sera livré en 2018 compte tenu des délais de fabrication et de livraison. La dépense ne sera pas constatée en 2017.
- Investissement Siège (opération 144) : le chapitre 21 est augmenté de 41 000 euros pour l'installation de 6 nouveaux postes de travail au 1<sup>er</sup> janvier 2018.
- Croix verte (opération 143-19) : le chapitre 23 est majoré de 234 000 euros pour lancement de la maîtrise d'œuvre.

- Parking covoiturage de Grésy (opération 143-16) : le chapitre 23 est minoré de 234 000 pour redéploiement.
- SDIS Chautagne (opération 157-04) : le chapitre 204 est augmenté de 18 805 euros pour le remboursement des échéances 2017 relatives à l'extension de la caserne SDIS de Chautagne (non prévues dans la cadre du BS).
- Opérations financières (service 9990) : le chapitre 27 (dépenses) est diminué de 107 000 euros pour redéploiement.
- Gorges du Sierroz (opération 143-11) : le chapitre 23 est diminué de 312 805 euros pour redéploiement.

Les dépenses et les recettes de la section d'investissement sont inchangées.

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 Monsieur le Président à signer la décision modificative précitée.

Aix-les-Bains, le 14 septembre 2017

Le Président,  
Dominique DORD



- Délégués en exercice : 70
- Présents : 50
- Votants : 60
- Pour : 60
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 012 253.21		309 280.00	309 280.00	13 321 533.21
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 474 709.00		29 850.00	29 850.00	7 504 559.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	12 186 480.00				12 186 480.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 530 400.80		435 150.00	435 150.00	10 965 550.80
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>43 203 843.01</b>		<b>774 280.00</b>	<b>774 280.00</b>	<b>43 978 123.01</b>
66	CHARGES FINANCIERES	438 000.00				438 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 263 821.00		-598 280.00	-598 280.00	665 541.00
022	DEPENSES IMPREVUES	51 500.00				51 500.00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>44 957 164.01</b>		<b>176 000.00</b>	<b>176 000.00</b>	<b>45 133 164.01</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 491 360.37				1 491 360.37
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 370 724.58				2 370 724.58
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 862 084.95</b>				<b>3 862 084.95</b>
<b>TOTAL</b>		<b>48 819 248.96</b>		<b>176 000.00</b>	<b>176 000.00</b>	<b>48 995 248.96</b>

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

48 995 248.96

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	64 036.00				64 036.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 764 000.00				2 764 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	32 791 104.00				32 791 104.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 027 654.00		151 000.00	151 000.00	10 178 654.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 291 255.96				1 291 255.96
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>46 938 049.96</b>		<b>151 000.00</b>	<b>151 000.00</b>	<b>47 089 049.96</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 117 199.00		25 000.00	25 000.00	1 142 199.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>48 055 248.96</b>		<b>176 000.00</b>	<b>176 000.00</b>	<b>48 231 248.96</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	764 000.00				764 000.00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>764 000.00</b>				<b>764 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>48 819 248.96</b>		<b>176 000.00</b>	<b>176 000.00</b>	<b>48 995 248.96</b>

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

48 995 248.96

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

3 098 084.95

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	695 968.39	49 667.80			745 636.19
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 814 221.33		18 805.00	18 805.00	1 833 026.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 315 058.69	245 291.93	401 000.00	401 000.00	6 961 350.62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 491 380.68	948 177.90	-312 805.00	-312 805.00	10 126 753.58
	Total des opérations d'équipement					
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		18 316 629.09	1 243 137.63	107 000.00	107 000.00	19 666 766.72
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 303 000.00				1 303 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 723 553.77		-107 000.00	-107 000.00	2 616 553.77
<b>Total des dépenses financières</b>		4 026 553.77		-107 000.00	-107 000.00	3 919 553.77
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		22 343 182.86	1 243 137.63			23 586 320.49
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	764 000.00				764 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	249 805.31				249 805.31
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		1 013 805.31				1 013 805.31
<b>TOTAL</b>		23 356 988.17	1 243 137.63			24 600 125.80

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	5 123 978.99
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	29 724 104.79
---	---------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	541 477.00				541 477.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	128 000.00				128 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
<b>Total des recettes d'équipement</b>		669 477.00				669 477.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 380 000.00				1 380 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	17 507 156.53				17 507 156.53
138	Autres subvent° invest. non transf.	460 000.00				460 000.00
165	Dépôts et cautionnements reçus					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 100 000.00				2 100 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 495 581.00				3 495 581.00
<b>Total des recettes financières</b>		24 942 737.53				24 942 737.53
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		25 612 214.53				25 612 214.53
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 491 360.37				1 491 360.37
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 370 724.58				2 370 724.58
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	249 805.31				249 805.31
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		4 111 890.26				4 111 890.26
<b>TOTAL</b>		29 724 104.79				29 724 104.79

## Accusé de réception préfecture

**Objet de l'acte :** Budget principal - Décision modificative n.2017-3

---

**Date de transmission de l'acte :** 18/09/2017

**Date de réception de l'accusé de réception :** 18/09/2017

---

**Numéro de l'acte :** d2005 ( [voir l'acte associé](#) )

**Identifiant unique de l'acte :** 073-200068674-20170914-d2005-DE

---

**Date de décision :** 14/09/2017

**Acte transmis par :** Estelle COSTA DE BEAUREGARD

---

**Nature de l'acte :** Délibération

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