

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ Séance du 14 juin 2018 à 18h30,

À Méry – Savoie Hexapôle – Bâtiment l'Agrion

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
3	AIX-LES-BAINS	T	Renaud BERETTI	Pouvoir de Nicolas VAIRYO
4	AIX-LES-BAINS	T	Michel FRUGIER	
5	AIX-LES-BAINS	T	Claudie FRAYSSE	
6	AIX-LES-BAINS	T	Aurore MARGAILLAN	Départ après la 25 ^{ème} délibération
7	AIX-LES-BAINS	T	Jean-Marc VIAL	Pouvoir de Jérôme DARVEY
8	AIX-LES-BAINS	T	Christiane MOLLAR	Pouvoir de Pascale PELLER
9	AIX-LES-BAINS	T	Evelyne FORNER	Pouvoir d'Isabelle MOREAUX
10	AIX-LES-BAINS	T	Jean-Claude CAGNON	
11	AIX-LES-BAINS	T	Thibaut GUIGUE	Départ après la 28 ^{ème} délibération
12	AIX-LES-BAINS	T	André GIMENEZ	
13	LA BIOLLE	T	Blandine BELLANCA	Pouvoir de Fabien COUDURIER
14	BOURDEAU	T	Jean-Marc DRIVET	
15	LE BOURGET DU LAC	T	Marie-Pierre FRANÇOIS	Départ après la 25 ^{ème} délibération
16	LE BOURGET DU LAC	T	Pierre HOCHARD	
17	LE BOURGET DU LAC	T	Françoise CARON	Pouvoir de Marie-Pierre FRANCOIS Départ après la 44 ^{ème} délibération
18	LE BOURGET DU LAC	T	Philippe LANÇON	
19	BRISON SAINT INNOCENT	T	Jean-Claude CROZE	
20	BRISON SAINT INNOCENT	T	Florence DUNOYER	
21	CHINDRIEUX	T	Marie-Claire BARBIER	
22	DRUMETTAZ-CLARAFOND	T	Nicolas JACQUIER	
23	DRUMETTAZ-CLARAFOND	T	Danièle BEAUX-SPEYSER	
24	ENTRELACS	T	Bernard MARIN	
25	ENTRELACS	T	Claude GIROUD	Départ après la 44 ^{ème} délibération
26	ENTRELACS	T	Yves GRANGES	
27	ENTRELACS	T	Christophe DERIPPE	
28	ENTRELACS	T	Jean-François BRAISSAND	
29	GRESY-SUR-AIX	T	Robert CLERC	
30	GRESY-SUR-AIX	T	Colette GILLET	Pouvoir d'Elisabeth ASSIER
31	GRESY-SUR-AIX	T	Didier FRANCOIS	
32	MERY	T	Nathalie FONTAINE	Pouvoir d'Eudes BOUVIER
33	LE MONTCEL	T	Jean-Christophe EICHENLAUB	
34	MOTZ	T	Olivier BERTHET	
35	MOUXY	T	Gabrielle KOEHREN	Départ après la 31 ^{ème} délibération
36	MOUXY	T	Nicolas MARC	
37	PUGNY-CHATENOD	T	Jean-Guy MASSONNAT	
38	RUFFIEUX	T	Olivier ROGNARD	
39	SAINT OFFENGE	T	Bernard GELLOZ	
40	SAINT OURS	T	Christian REBELLE	
41	SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	S	Jean-Marc JOURDAN	
42	TRESSERVE	T	Eric COURSON	Pouvoir d'Annie MOULIN Arrivé après la 26 ^{ème} délibération
43	TREVIGNIN	T	Gérard GONTHIER	
44	VIVIERS-DU-LAC	T	Martine SCAPOLAN	Pouvoir de Robert AGUETTAZ
45	VOGLANS	T	Yves MERCIER	
46	VOGLANS	T	Martine BERNON	

22 communes présentes



Absents excusés :

AIX-LES-BAINS
AIX-LES-BAINS
AIX-LES-BAINS
AIX-LES-BAINS
LA BIOLLE
CHANAZ
CONJUX
GRESY-SUR-AIX
MERY
SAINT PIERRE DE CURTILLE
SERRIERES-EN-CHAUTAGNE
TRESSERVE
VIVIERS-DU-LAC

Isabelle MOREAUX-JOUANNET
Pascal PELLER
Nicolas VAIRYO
Jérôme DARVEY
Fabien COUDURIER
Yves HUSSON
Claude SAVIGNAC
Elisabeth ASSIER
Eudes BOUVIER
Sylvie L'HEVEDER
Denise de MARCH
Annie MOULIN
Robert AGUETTAZ

Autres présents non votants :

Marc MORAND
Frédéric GIMOND
Laurent LAVAISSIERE
Christophe PIRAT
Olivier VERDENAL
Fabien DIDIER
Françoise GRAVIER
Véronique MERMOUD
Estelle COSTA de BEAUREGARD

Pugny-Chatenod
Directeur Général des Services
Directeur Général Adjoint
Directeur des services à la population
Directeur financier
Directeur des Ressources Humaines
Responsable Pilotage de la performance
Responsable Urbanisme – Habitat - Foncier
Responsable Juridique/Assemblées

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 7 juin 2018 à laquelle était joint un dossier de travail de 424 pages comprenant ordre du jour, notes de synthèse et 56 projets de délibérations. Le quorum est atteint : la séance est ouverte avec 45 présents (44 titulaires et 1 suppléant), et 53 votants.

FINANCES

Budget Principal 2018 - 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

- Dépenses :

Fonctionnement - Dépenses		
Chapitre	Objet	DM
1113 - Marlioz Basket Pro		
011	Entretien des tribunes G3	+ 8 000,00
1151 - Rénovation urbaine		
011	Pour redéploiement	- 2 500,00
65	Subvention association Marlioz Patchwork	+ 2 500,00
161 - Panneaux solaires		
011	Changement onduleur, nettoyage, maintenance, ...	+ 3 400,00
162 - Transition énergétique		
011	B'EEAU LAC : Etudes environnementales Métropole Savoie puis SDES - Délibération conseil 8/12/2016	+ 30 000,00
1801 - Gemapi		
65	Fonds de concours Grand Chy pour digues de la Leysse	+ 75 000,00
190 - Bureaux		
67	Indemnité de départ du TDL - Montant à revoir	+ 120 000,00
1902 - Bâtiments locaux Lepic		
011	Remplacement du groupe de climatisation au 2nd étage du bâtiment Lepic	+ 16 000,00
1905 - Siège maintenance		
011	Déménagement RH, contrôles techniques, ...	+ 36 000,00
1906 - Informatique		
011	Rachat nom de domaine, licences, AMO impression	+ 24 800,00
1907 - MSAP		
011	Entretien, loyers, ...	+ 25 900,00
262 - Collecte OM		
011	Liquidation de la dette du SITOIA 2017 et 2018	+ 77 000,00

2926 - CGLE		
65	Transfert des résultats définitifs d'Hexapole : 155 552,52 et transfert de la reprise sur provision 50 000	+ 206 000,00
2951 - Métropole savoie		
65	Actualisation de la participation 2018	+ 35 500,00
295A - Csalb		
65	Actualisation de la participation 2018	+ 33 729,00
295C - Savoie Grand Revard		
65	Actualisation de la participation 2018	+ 1 300,00
3205 - Entretien des rives		
65	Remise en état des voies sur berges + Mottets	+ 21 000,00
9990 - Opérations financières		
014	Notification FPIC 2018 - Enveloppe interco avant ventilation	+ 30 000,00
66	Emprunt Dexia du SIVSC	+ 3 500,00
9996 - Opérations internes		
65	Diminution de la subvention du budget TS par reprise des résultats 2017	- 10 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		+ 737 129,00
9990 - Opérations financières		
023	Transfert à la section d'investissement	+ 722 688,82
TOTAL DEPENSES d'ORDRE		+ 722 688,82
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		+ 1 459 817,82

- Recettes :

Fonctionnement - Recettes		
Chapitre	Objet	DM
262 - Collecte OM		
73	Notification état 1259 TEOM	+ 108 391,00
2926 - CGLE		
78	Reprise sur provision Hexapole	+ 50 000,00
9990 - Opérations financières		
73	Notification état 1259	- 34 883,00
74	Notification état 1259	+ 48 698,00
TOTAL RECETTES REELLES		+ 172 206,00
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		+ 172 206,00
9995 - Résultat reporté		
002	Report de l'excédent de fonctionnement 2017	+ 1 287 611,82

Les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement augmentent de 1 459 817,82 euros.

INVESTISSEMENT

- Dépenses :

Investissement - Dépenses		
Chapitre	Objet	DM
113 - Foncier Grand Lac		
27	Portages Billerey, chemin de la laitière, Entrelacs-gare	+ 200 000,00
127-01 - Gymnase Garibaldi		
21	Création d'une adduction AEP indépendante du collège	+ 20 000,00
136-02 - RENATURATION Grésy-Sierroz		
21	Réalisation pluriannuelle - pour redéploiement au chapitre 23	- 304 000,00
23	Réalisation pluriannuelle - redéploiement du chapitre 21	+ 304 000,00
144-03 - Terrain des gens du voyage		
21	Remise en état des réseaux d'évacuation (pluvial et EU)	+ 6 800,00
144 - Matériel siège		
21	Acquisition de licences informatiques sur les antennes de Ruffieux et Entrelacs / Solutions de traçage et de pare-feu + Mobiliers de bureau + PC portables + boîtier WIFI Chaudanne	+ 36 200,00
144-07 - MSAP investissements		
21	Aménagement et câblage antenne Ruffieux	+ 25 500,00
145 - SIG		
21	Module dématérialisation RADS	+ 8 500,00
154-05AP - PLUI		
21	Actualisation APCP007	+ 173 587,60
157-02 - Cisaib - Investissement		
21	Actualisation participation 2018	+ 15 027,00
9990 - Opérations financières		
16	Emprunt Dexia du SIVSC	+ 7 500,00
TOTAL DEPENSES REELLES		+ 493 114,60
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		+ 493 114,60

- Recettes :

Investissement - Recettes		
Chapitre	Objet	DM
9990 - Opérations financières		
16	Equilibre du budget	- 9 304 187,98
9995 - Résultat reporté		
10	Financement des reports	+ 4 136 446,87

TOTAL RECETTES REELLES - 5 167 741,11

9990 - Opérations financières

021 Transfert de la section de fonctionnement + 722 688,82

TOTAL RECETTES d'ORDRE + 722 688,82

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT - 4 445 052,29

9995 - Résultat reporté

001 Report de l'excédent d'investissement + 4 938 166,89

Les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement sont augmentées de 493 114,60 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 Monsieur le Président à signer la décision modificative précitée.

Aix-les-Bains, le 14 juin 2018

Le Président,
Dominique DORD



- Délégués en exercice : 70
- Présents : 42
- Votants : 53
- Pour : 53
- 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	13 042 292.78		239 600.00	239 600.00	13 281 892.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 945 425.00				7 945 425.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	12 153 994.00		30 000.00	30 000.00	12 183 994.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 588 050.00		344 029.00	344 029.00	11 932 079.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES					
Total des dépenses de gestion courante		44 729 761.78		613 629.00	613 629.00	45 343 390.78
66	CHARGES FINANCIERES	338 000.00		3 500.00	3 500.00	341 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	161 622.00		120 000.00	120 000.00	281 622.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		45 229 383.78		737 129.00	737 129.00	45 966 512.78
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	285 836.22		722 688.82	722 688.82	1 008 525.04
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 610 000.00				2 610 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 895 836.22		722 688.82	722 688.82	3 618 525.04
TOTAL		48 125 220.00		1 459 817.82	1 459 817.82	49 585 037.82

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	49 585 037.82
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	37 500.00				37 500.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 848 200.00				2 848 200.00
73	IMPOTS ET TAXES	34 337 037.00		73 508.00	73 508.00	34 410 545.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 692 963.00		48 698.00	48 698.00	9 741 661.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	829 520.00				829 520.00
Total des recettes de gestion courante		47 745 220.00		122 206.00	122 206.00	47 867 426.00
76	PRODUITS FINANCIERS	50 000.00				50 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			50 000.00	50 000.00	50 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		47 795 220.00		172 206.00	172 206.00	47 967 426.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	330 000.00				330 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		330 000.00				330 000.00
TOTAL		48 125 220.00		172 206.00	172 206.00	48 297 426.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 287 611.82
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	49 585 037.82
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 288 525.04
---	--------------

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	496 090.00	84 018.00	203 587.60	203 587.60	783 695.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 191 464.88	4 746.91	15 027.00	15 027.00	2 211 238.79
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 266 293.87	397 981.17	-237 000.00	-237 000.00	6 427 275.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	16 470 695.00	1 627 300.73	304 000.00	304 000.00	18 401 995.73
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		25 424 543.75	2 114 046.81	285 614.60	285 614.60	27 824 205.16
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 500.00				1 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 320 000.00		7 500.00	7 500.00	1 327 500.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			200 000.00	200 000.00	200 000.00
Total des dépenses financières		1 321 500.00		207 500.00	207 500.00	1 529 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	98 000.00				98 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		26 844 043.75	2 114 046.81	493 114.60	493 114.60	29 451 205.16
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	330 000.00				330 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00				200 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		530 000.00				530 000.00
TOTAL		27 374 043.75	2 114 046.81	493 114.60	493 114.60	29 981 205.16

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

29 981 205.16

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	2 596 282.50				2 596 282.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	16 572 941.84		-9 304 187.98	-9 304 187.98	7 268 753.86
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		19 169 224.34		-9 304 187.98	-9 304 187.98	9 865 036.36
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 750 000.00				4 750 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés			4 136 446.87	4 136 446.87	4 136 446.87
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.	460 000.00				460 000.00
165	Dépôts et cautionnements reçus					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 915 030.00				1 915 030.00
Total des recettes financières		7 125 030.00		4 136 446.87	4 136 446.87	11 261 476.87
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	98 000.00				98 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		26 392 254.34		-5 167 741.11	-5 167 741.11	21 224 513.23
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	285 836.22		722 688.82	722 688.82	1 008 525.04
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 610 000.00				2 610 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00				200 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 095 836.22		722 688.82	722 688.82	3 818 525.04
TOTAL		29 488 090.56		-4 445 052.29	-4 445 052.29	25 043 038.27

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	4 938 166.89
---	--------------

+

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	29 981 205.16
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 288 525.04
---	--------------

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Budget principal 2018 - Décision modificative n.2

Date de transmission de l'acte : 19/06/2018

Date de réception de l'accusé de réception : 19/06/2018

Numéro de l'acte : d2417 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20180614-d2417-DE

Date de décision : 14/06/2018

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