
CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
Séance du 23 novembre 2016 à 18h30 heures,
Au siège de GRAND LAC

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 Isabelle MOREAUX-JOUANNET
3 AIX-LES-BAINS	T Jérôme DARVEY	Pouvoir de Nicolas VAIRYO
4 AIX-LES-BAINS	T Michel FRUGIER	Pouvoir de Christiane MOLLAR
5 AIX-LES-BAINS	T Claudie FRAYSSE	Pouvoir de Marie-Alix BOURBIAUX
6 AIX-LES-BAINS	T Aurore MARGAILLAN	
7 AIX-LES-BAINS	T Jean-Claude CAGNON	Pouvoir de Jean-Marc VIAL
8 AIX-LES-BAINS	T Véronique DRAPEAU	
9 AIX-LES-BAINS	T Serge GATHIER	
10 AIX-LES-BAINS	T André GIMENEZ	
11 BOURDEAU	T Jean-Marc DRIVET	
12 LE BOURGET DU LAC	T Marie-Pierre FRANÇOIS	
13 LE BOURGET DU LAC	T Pierre HOCHARD	
14 LE BOURGET DU LAC	T Françoise CARON	
15 LE BOURGET DU LAC	T Noël DAMIEN	
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 d'Yves MERCIER
21 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T Danièle BEAUX-SPEYSER	Pouvoir de Martine BERNON
22 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T Gilles LAURENT	
23 GRESY-SUR-AIX	T Robert CLERC	
24 GRESY-SUR-AIX	T Colette GILLET	Pouvoir d'Elisabeth ASSIER
25 GRESY-SUR-AIX	T Didier FRANÇOIS	
26 MERY	T Eudes BOUVIER	
27 MERY	T Nathalie FONTAINE	
28 LE MONTCEL	T Jean-Christophe EICHENLAUB	
29 MOUXY	T Nicolas MARC	Pouvoir de Gabrielle KOEHREN
30 ONTEX	S Nadine BELAOUS	
31 PUGNY-CHATENOD	T Jean-Guy MASSONNAT	
32 SAINT OFFENGE	T Bernard GELLOZ	
33 TRESSERVE	T Jean-Claude LOISEAU	Pouvoir de Corinne CASANOVA
34 TRESSERVE	T Annie MOULIN	
35 TRESSERVE	T Eric COURSON	Arrivé après la 2 ^{ème} délibération
36 TREVIGNIN	T Gérard GONTHIER	
37 VIVIERS-DU-LAC	T Robert AGUETTAZ	Arrivé après la 2 ^{ème} délibération
38 VIVIERS-DU-LAC	T Martine SCAPOLAN	

16 communes présentes

Absents excusés :

AIX-LES-BAINS	Renaud BERETTI
AIX-LES-BAINS	Isabelle MOREAUX JOUANNET
AIX-LES-BAINS	Nicolas VAIRYO
AIX-LES-BAINS	Christiane MOLLAR
AIX-LES-BAINS	Corinne CASANOVA
AIX-LES-BAINS	Marie-Alix BOURBIAUX
AIX-LES-BAINS	Jean-Marc VIAL
AIX-LES-BAINS	Nathalie MURGUET
GRESY-SUR-AIX	Elisabeth ASSIER

MOUXY
VOGLANS
VOGLANS

Gabrielle KOEHREN
Yves MERCIER
Martine BERNON

Autres présents non votants :

Daniel de MEDTS
Michel GOUDOUNEIX
Martine REVOL
Estelle COSTA de BEAUREGARD

Saint Offenge
Directeur Général des Services
Directrice de cabinet
Responsable juridique

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 16 novembre 2016 à laquelle était joint un dossier de travail de 316 pages comprenant ordre du jour, notes de synthèse et 11 projets de délibérations. Le quorum est atteint : la séance est ouverte avec 36 présents (35 titulaires et 1 suppléant), et 47 votants.

Jean-Guy Massonnat est désigné secrétaire de séance.

FINANCES
Budget Principal 2016
Décision modificative n°2016-5

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 :

Virements de crédits :

FONCTIONNEMENT

- Plages (service 271) : le chapitre 011 est augmenté de 40 000 euros pour prise en compte de l'imputation de travaux d'entretiens initialement prévus en investissement en section de fonctionnement. A cet effet, les crédits sont repris en investissement sur le chapitre 21.
- Plages (service 271) : Le chapitre 65 est doté de 2 000 euros pour inscription de prestations initialement prévues au chapitre 011. A cet effet, les crédits sont repris sur le chapitre 011.

INVESTISSEMENT

- PLUI (opération 154-05) : le chapitre 204 est augmenté de 6 000 euros pour le financement du plan paysage par reprise au chapitre 20 de cette même opération.

Mesures nouvelles :

FONCTIONNEMENT

- CISALB (service 259A) : le chapitre 65 est minoré de 14 805 euros pour ajustement de la participation 2016.
- Opérations financières (service 9990) : 105 618 euros sont repris sur le chapitre 022 des dépenses imprévues pour l'équilibre de la décision modificative.
- Opérations financières d'ordre (service 9990) : le chapitre 023 (dépenses) est augmenté de 80 423 euros pour équilibre de la section de fonctionnement.

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

INVESTISSEMENT

- CISALB (opération 157-02) : le chapitre 204 est augmenté de 120 423 euros pour ajustement de la participation 2016 en raison de l'avancée des travaux sur la zone des Cavettes.
- Opérations financières (service 9990) : le chapitre 041 (dépenses et recettes) est abondé de 154 000 euros pour le traitement des remboursements d'avances forfaitaires.
- Opérations financières d'ordre (service 9990) : le chapitre 021 (recettes) est augmenté de 80 423 euros par virement de la section de fonctionnement.

Les dépenses et les recettes de la section d'investissement sont augmentées de 234 423 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.

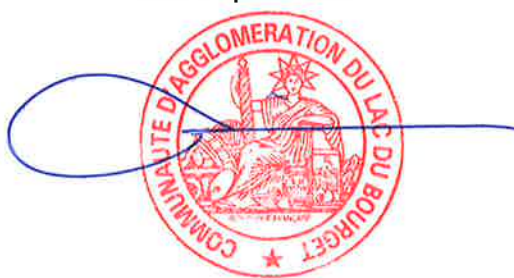
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,

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

Aix-les-Bains, le 23 novembre 2016

Le Président,
Dominique DORD

- Délégués en exercice : 58
- Présents : 36
- Votants : 47
- Pour : 47
- 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	10 110 931.00		38 000.00	38 000.00	10 148 931.00
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	8 583 777.50		-12 805.00	-12 805.00	8 570 972.50
Total des dépenses de gestion courante		35 380 381.50		25 195.00	25 195.00	35 405 576.50
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		-105 618.00	-105 618.00	94 382.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		36 164 431.50		-80 423.00	-80 423.00	36 084 008.50
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	11 884 352.32		80 423.00	80 423.00	11 964 775.32
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 730 000.00				1 730 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		13 614 352.32		80 423.00	80 423.00	13 694 775.32
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	80 423.00
---	-----------

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		-6 000.00	-6 000.00	589 583.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 666 149.56		126 423.00	126 423.00	2 792 572.56
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 773 381.09	16 423.20	-40 000.00	-40 000.00	4 749 804.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 971 210.06	321 618.22			6 292 828.28
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		14 006 323.71	338 041.42	80 423.00	80 423.00	14 424 788.13
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	955 000.00				955 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	35 000.00				35 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 457 617.61				1 457 617.61
Total des dépenses financières		2 447 617.61				2 447 617.61
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		16 453 941.32	338 041.42	80 423.00	80 423.00	16 872 405.74
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	39 000.00				39 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			154 000.00	154 000.00	154 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		39 000.00		154 000.00	154 000.00	193 000.00
TOTAL		16 492 941.32	338 041.42	234 423.00	234 423.00	17 065 405.74

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	20 070 390.92
---	---------------

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	11 884 352.32		80 423.00	80 423.00	11 964 775.32
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 730 000.00				1 730 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			154 000.00	154 000.00	154 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		13 614 352.32		234 423.00	234 423.00	13 848 775.32
TOTAL		19 835 967.92		234 423.00	234 423.00	20 070 390.92

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	20 070 390.92
---	---------------

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

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	80 423.00
--	------------------------------	-----------

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Budget principal 2016 - Décision modificative n.2016-5

Date de transmission de l'acte : 24/11/2016

Date de réception de l'accusé de réception : 24/11/2016

Numéro de l'acte : d1548 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 073-247300049-20161123-d1548-DE

Date de décision : 23/11/2016

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