
CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
Séance du 9 février 2017 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'Isabelle MOREAUX-JOUANNET
3	AIX-LES-BAINS	T	Renaud BERETTI	
4	AIX-LES-BAINS	T	Michel FRUGIER	Pouvoir d'Aurore MARGAILLAN
5	AIX-LES-BAINS	T	Claudie FRAYSSE	Pouvoir de Nicolas POILLEUX
6	AIX-LES-BAINS	T	Joaquim TORRES	
7	AIX-LES-BAINS	T	Jean-Marc VIAL	Pouvoir de Jérôme DARVEY
8	AIX-LES-BAINS	T	Christiane MOLLAR	
9	AIX-LES-BAINS	T	Evelyne FORNER	
10	AIX-LES-BAINS	T	Jean-Claude CAGNON	Pouvoir de Pascal PELLER
11	AIX-LES-BAINS	T	Nicolas POILLEUX	Départ après la 28 ^{ème} délibération
12	AIX-LES-BAINS	T	Thibaut GUIGUE	Départ après la 15 ^{ème} délibération
13	AIX-LES-BAINS	T	André GIMENEZ	
14	AIX-LES-BAINS	T	Fabrice MAUCCI	
15	LA BIOLLE	T	Blandine BELLANCA	
16	LA BIOLLE	T	Fabien COUDURIER	
17	BOURDEAU	T	Jean-Marc DRIVET	
18	LE BOURGET DU LAC	T	Marie-Pierre FRANCOIS	
19	LE BOURGET DU LAC	T	Françoise CARON	
20	LE BOURGET DU LAC	T	Pierre HOCHARD	
21	BRISON SAINT INNOCENT	T	Jean-Claude CROZE	
22	BRISON SAINT INNOCENT	T	Florence DUNOYER	
23	LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T	Nicole FALCETTA	
24	CHANAZ	T	Yves HUSSON	
25	CHINDRIEUX	T	Marie-Claire BARBIER	
26	CONJUX	T	Claude SAVIGNAC	
27	DRUMETTAZ-CLARAFOND	T	Nicolas JACQUIER	
28	DRUMETTAZ-CLARAFOND	T	Danièle BEAUX-SPEYSER	
29	ENTRELACS	T	Bernard MARIN	
30	ENTRELACS	T	Claude GIROUD	
31	ENTRELACS	T	Yves GRANGES	
32	ENTRELACS	T	Christophe DERIPPE	
33	ENTRELACS	T	Jean-François BRAISSAND	
34	ENTRELACS	T	Henri GARNIER	
35	GRESY-SUR-AIX	T	Robert CLERC	Pouvoir de Colette GILLET
36	GRESY-SUR-AIX	T	Elisabeth ASSIER	
37	GRESY-SUR-AIX	T	Didier FRANÇOIS	
38	MERY	T	Eudes BOUVIER	
39	MERY	T	Nathalie FONTAINE	
40	LE MONTCEL	S	Robert COLICCI	
41	MOTZ	T	Olivier BERTHET	
42	MOUXY	T	Gabrielle KOEHREN	
43	ONTEX	S	Nadine BELAOUS	
44	PUGNY-CHATENOD	T	Jean-Guy MASSONNAT	
45	RUFFIEUX	T	Olivier ROGNARD	
46	SAINT OFFENGE	T	Bernard GELLOZ	
47	SAINT OURS	T	Christian REBELLE	
48	SAINT PIERRE DE CURTILLE	T	Sylvie L'HEVEDER	
49	SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	T	Denise DE MARCH	

GRAND LAC

COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
DU LAC DU BOURGET

50 TRESSERVE
51 TRESSERVE
52 TRESSERVE
53 TREVIGNIN
54 VIONS
55 VIVIERS-DU-LAC
56 VOGLANS
57 VOGLANS

T Jean-Claude LOISEAU Pouvoir de Corinne CASANOVA
T Annie MOULIN
T Eric COURSON
T Gérard GONTHIER
T Jean-Pierre SAVIOZ-FOUILLET
T Robert AGUETTAZ Pouvoir de Martine SCAPOLAN
T Yves MERCIER
T Martine BERNON

28 communes présentes

Autres présents non votants :

Michel GOUDOUNEIX
Frédéric GIMOND
Martine REVOL
Françoise GRAVIER
Laurent LAVAISSIERE
Christophe PIRAT
Christophe TOUZEAU
Olivier VERDENAL
Estelle COSTA de BEAUREGARD

Directeur Général des Services
Directeur Général Adjoint des Services
Directrice de cabinet
Directrice pôle Ressources
Directeur du pôle Développement
Directeur des services à la population
Directeur du pôle Eau
Responsable du service Finances
Responsable juridique/Assemblées

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 2 février 2017 à laquelle était joint un dossier de travail de 261 pages comprenant ordre du jour, notes de synthèse et 56 projets de délibérations. Le quorum est atteint : la séance est ouverte avec 57 présents (55 titulaires et 2 suppléants), et 64 votants.

FINANCES
Budget Principal
Vote du Budget Primitif 2017

Monsieur le Président, après avoir rappelé la procédure d'élaboration, présente le Budget Primitif 2017 du Budget Principal.

Le présent budget a été présenté devant la commission des finances le 30 janvier 2017.

Il donne lecture du projet de budget 2017, et propose une présentation par chapitre.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré :

- APPROUVE le rapport du Président,
- VOTE le Budget Primitif 2017 du budget Principal,
- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes.

Aix-les-Bains, le 9 février 2017

Le Président,
Dominique DORD



- Délégués en exercice : 70
- Présents : 57
- Votants : 64
- Pour : 63
- Contre : 0
- Abstention(s) : 1
- Blanc : 0

Budget PRINCIPAL 2017 - Budget Primitif
Fonctionnement - Détail analytique

Budget 2017 - Budget Primitif
Fonctionnement - Détail analytique

DEPENSES de FONCTIONNEMENT	
SERVICES	BP 2017 TOTAL

RECETTES de FONCTIONNEMENT	
RECETTES	BP 2017

RENFORCER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
ACTIVITE ECONOMIQUE

292	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	244 912,26
2921	HEXAPOLE PEREQUATION	640 000,00
2925	HEXAPOLE INTEGRE	411 200,00
2922	ZONE ECONOMIQUE SYPARTEC	977 000,00
2923	SAP - CITESLAB	64 495,00
2924	ENTRETIEN DES ZONES	262 849,60
341	AGRICULTURE	84 668,00
SOUS-TOTAL ACTIVITE ECONOMIQUE		2 685 124,86

RENFORCER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET TOURISTI

292	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	
2921	HEXAPOLE PEREQUATION	
2925	HEXAPOLE INTEGRE	391 039,00
2922	ZONE ECONOMIQUE SYPARTEC	
2923	SAP - CITESLAB	60 000,00
2924	ENTRETIEN DES ZONES	200 000,00
341	AGRICULTURE	
		651 039,00

ACTIVITE TOURISTIQUE

134	AQUALAC	2 456 945,00
136	REWARD TOURISME	103 600,00
270	AQUARIUM	298 773,00
271	PLAGES	230 500,00
295C	SM SAVOIE GRAND REWARD	487 000,00
3206	CHAMBOTTE RESTAURANT	15 000,00
320	ACTION TOURISTIQUE	1 835 425,44
SOUS-TOTAL ACTIVITE TOURISTIQUE		5 427 243,44

134	AQUALAC	1 419 000,00
136	REWARD TOURISME	
270	AQUARIUM	113 650,00
271	PLAGES	50 000,00
295C	SM SAVOIE GRAND REWARD	
3206	CHAMBOTTE RESTAURANT	46 305,00
320	ACTION TOURISTIQUE	17 000,00
		1 645 955,00

TOTAL - RENFORCER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE **8 112 368,30**

% dépenses des services **28,34%**

TOTAL - RENFORCER L'ATTRACTIVITE E **2 296 994,00**

AGIR SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE
FILIERE DECHETS

260	DECHETTERIES - PLATEFORMES	2 545 769,00
261	COLLECTE SELECTIVE	1 066 880,00
262	COLLECTE OM	6 031 948,82
SOUS-TOTAL FILIERE DECHETS		9 644 597,82

AGIR SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE

260	DECHETTERIES - PLATEFORMES	106 500,00
261	COLLECTE SELECTIVE	975 790,00
262	COLLECTE OM	9 668 206,00
		10 750 496,00

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS

1801	GEMAPI	400 549,00
164	ZONES HUMIDES	33 500,00
SOUS-TOTAL GESTION DES MILIEUX AQI		434 049,00

1801	GEMAPI	44 500,00
164	ZONES HUMIDES	
		44 500,00

ENVIRONNEMENT AUTRE

161	PANNEAUX SOLAIRES	5 650,00
162	PLAN CLIMAT	21 650,00
163	EAUX PLUVIALES	654 340,00
295A	CISALB	235 000,00
3205	ENTRETIEN DES RIVES	102 520,00
SOUS-TOTAL ENVIRONNEMENT AUTRE		1 019 160,00

161	PANNEAUX SOLAIRES	12 000,00
162	PLAN CLIMAT	
163	EAUX PLUVIALES	23 250,00
295A	CISALB	
3205	ENTRETIEN DES RIVES	
		35 250,00

TOTAL AGIR SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE **11 097 806,82**

% dépenses des services **38,77%**

TOTAL AGIR SUR L'ENVIRONNEMENT ET **10 830 246,00**

**Budget PRINCIPAL 2017 - Budget Primitif
Fonctionnement - Détail analytique**

**Budget 2017 - Budget Primitif
Fonctionnement - Détail analytique**

DEPENSES de FONCTIONNEMENT	
SERVICES	BP 2017 TOTAL

RECETTES de FONCTIONNEMENT	
RÉCETTES	BP 2017

**AGIR SUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
URBANISME - FONCIER - HABITAT**

113	FONCIER CALB	10 000,00
114	FONCIER SOUS MANDAT	20 000,00
170	CONSULTANCE ARCHITECTURALE	63 000,00
230	PLU	274 870,00
2301	PLH	420 000,00
2302	OPAH - AIDE AU LOCATIF CONVENTIONNE	51 734,00
2303	SUIVI PLH	37 314,00
2304	DROIT DES SOLS - SAU	344 480,00
2305	PLUI	4 000,00
2307	PROGRAMME D'INTERET GENERAL - HABITAT PRIV	200 000,00
231	SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE	100 820,00
2951	METROPOLE SAVOIE-SCOT	136 000,00
3551	PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS	101 610,00
SOUS-TOTAL URBANISME - FONCIER - H.		1 763 828,00

AGIR SUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

113	FONCIER CALB	
114	FONCIER SOUS MANDAT	20 000,00
170	CONSULTANCE ARCHITECTURALE	30 000,00
230	PLU	
2301	PLH	
2302	OPAH - AIDE AU LOCATIF CONVENTIONNE	
2303	SUIVI PLH	
2304	DROIT DES SOLS - SAU	
2305	PLUI	
2307	PROGRAMME D'INTERET GENERAL - HABITAT PRIVE	
231	SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE	8 200,00
2951	METROPOLE SAVOIE-SCOT	
3551	PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS	
		58 200,00

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COLLEGES

100	GYMNASE MARLIOZ COLL+LYCEE	119 500,00
111	GYMNASE N° 3	187 135,00
1115	GYMNASE CAROLE MONTILLET	88 101,82
120	GYMNASE GARIBALDI	58 250,00
2958	GYMNASE ONTEX CC YENNE	300,00
2959	GYMNASE GRESY	24 000,00
SOUS-TOTAL EQUIPEMENTS SPORTIFS D		477 286,82

100	GYMNASE MARLIOZ COLL+LYCEE	25 000,00
111	GYMNASE N° 3	61 700,00
1115	GYMNASE CAROLE MONTILLET	
120	GYMNASE GARIBALDI	
2958	GYMNASE ONTEX CC YENNE	
2959	GYMNASE GRESY	
		86 700,00

TOTAL AGIR SUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 2 241 114,82

TOTAL AGIR SUR L'AMENAGEMENT DU T 144 900,00

% dépenses des services 7,83%

**SERVICES ADMINISTRATIFS
SERVICES INTERCOMMUNAUX**

115	POLITIQUE DE LA VILLE	340 110,00
1151	RENOVATION URBAINE	135 010,00
1901	GENS DU VOYAGES	125 952,00
131	SDIS CONTINGENT	2 545 400,00
1311	CIS SUD LAC	5 700,00
133	SDIS ALLOCATION VETERANCE	39 000,00
311	CÍAS	105 000,00
SOUS-TOTAL SERVICES INTERCOMMUNA		3 296 172,00

SERVICES ADMINISTRATIFS

115	POLITIQUE DE LA VILLE	
1151	RENOVATION URBAINE	81 600,00
1901	GENS DU VOYAGES	4 000,00
131	SDIS CONTINGENT	
1311	CIS SUD LAC	
133	SDIS ALLOCATION VETERANCE	
311	CÍAS	
		85 600,00

**Budget PRINCIPAL 2017 - Budget Primitif
Fonctionnement - Détail analytique**

**Budget 2017 - Budget Primitif
Fonctionnement - Détail analytique**

DEPENSES de FONCTIONNEMENT	
SERVICES	BP 2017 TOTAL

SERVICES GENERAUX		
189	COMMUNICATION	215 000,00
190	BUREAUX	2 919 797,96
1902	BATIMENT LOCAUX SIEGE LEPIC	153 500,00
1903	AUTRES BATIMENTS	14 000,00
1905	SIEGE MAINTENANCE	225 374,55
1906	INFORMATIQUE	242 808,02
1907	MISSION DE SERVICE AU PUBLIC	104 472,21
SOUS-TOTAL SERVICES GENERAUX		3 874 952,74

TOTAL SERVICES ADMINISTRATIFS	7 171 124,74
% dépenses des services	25,05%

Dépenses des services de FONCTIONNEMENT	28 622 414,68
--	----------------------

compo 100%

9990	OPERATIONS FINANCIERES	11 680 951,00
9996	OPERATIONS INTERNES	2 952 500,00

TOTAL Dépenses REELLES de FONCTIONNEMENT	43 255 865,68
---	----------------------

9990	OPERATIONS FINANCIERES	896 103,32
9991	AMORTISSEMENT	1 873 000,00

TOTAL Dépenses de FONCTIONNEMENT	46 024 969,00
---	----------------------

RECETTES de FONCTIONNEMENT	
RECETTES	BP 2017

189	COMMUNICATION	
190	BUREAUX	319 786,00
1902	BATIMENT LOCAUX SIEGE LEPIC	
1903	AUTRES BATIMENTS	
1905	SIEGE MAINTENANCE	
1906	INFORMATIQUE	
1907	MISSION DE SERVICE AU PUBLIC	58 000,00
		377 786,00

TOTAL SERVICES ADMINISTRATIFS	463 386,00
--------------------------------------	-------------------

Recettes des services de FONCTIONNEMENT	13 735 526,00
--	----------------------

Recettes hors TEOM 4 400 020,00
Recettes hors TEOM et RS 4 074 020,00

9990	OPERATIONS FINANCIERES	31 964 443,00
9996	OPERATIONS INTERNES	

TOTAL Recettes REELLES de FONCTIONNEMENT	45 699 969,00
---	----------------------

9990	RECETTES FINANCIERES D'ORDRE	10 000,00
9991	AMORTISSEMENT	315 000,00

TOTAL Recettes de FONCTIONNEMENT	46 024 969,00
---	----------------------

Budget PRINCIPAL 2017 - Budget Primitif
Investissement - Détail par programmes

DEPENSES d'INVESTISSEMENT	
PROGRAMMES	BP 2017 TOTAL

RENFORCER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE

ACTIVITE ECONOMIQUE

156	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	354 315,39
156-05	HEXAPOLE INTEGRE	430 839,00
SOUS-TOTAL ACTIVITE ECONOMIQUE		785 154,39

TOURISME

SENTIERS

141	SENTIERS	70 056,00
141-04	VOIE SARDE	436 846,73
SOUS-TOTAL SENTIERS		506 902,73

PLAGES

147	PLAGES	19 950,00
147-05	PLAGE AQUALAC	1 432 064,00
SOUS-TOTAL PLAGES		1 452 014,00

AQUALAC

112	AQUALAC - INVEST COURANT	100 000,00
112-01	AQUALAC - REHABILITATION	48 561,62
SOUS-TOTAL AQUALAC		148 561,62

AMENAGEMENTS

142	REWARD TRAVAUX	127 300,00
143	AMENAGEMENTS TOURISTIQUES	34 635,96
143-03	BELVEDERE CHAMBOTTE	101 000,00
143-10	TILLET	2 818,14
143-11	GORGES DU SIERROZ	833 335,00
143-14	GARE TELEPHERIQUE MOUXY	19 903,03
143-20	AMENAGEMENTS NORD LAC	800 000,00
SOUS-TOTAL AMENAGEMENTS		1 918 992,13

AUTRES

140	AQUARIUM	201 371,80
SOUS-TOTAL AUTRES		201 371,80
SOUS-TOTAL TOURISME		4 227 842,28

**TOTAL RENFORCER L'ATTRACTIVITE
ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 5 012 996,67**

% par rapport au Total des Dépenses **27,84%**
Evolution en montant

AGIR SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE

FILIERE DECHETS

137	DECHETTERIES	1 360 020,75
139-01	BACS	140 410,62
139-02	COLONNES	1 192 528,07
139-03	CAMIONS	427 837,20
139-04	AUTRES EQUIPTS	158 249,60
SOUS-TOTAL FILIERE DECHETS		3 279 046,24

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS

100	BASSINS ECRETEURS	45 519,47
136-01	GEMAPI	296 981,49
SOUS-TOTAL GESTION DES MILIEUX AQUA		342 500,96

RECETTES d'INVESTISSEMENT	
PROGRAMMES	BP 2017 TOTAL

RENFORCER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE

156	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	
156-05	HEXAPOLE INTEGRE	
SOUS-TOTAL ACTIVITE ECONOMIQUE		

141	SENTIERS	
141-04	VOIE SARDE	
SOUS-TOTAL SENTIERS		

147	PLAGES	
147-05	PLAGE AQUALAC	
SOUS-TOTAL PLAGES		

112	AQUALAC - INVEST COURANT	
112-01	AQUALAC - REHABILITATION	
SOUS-TOTAL AQUALAC		

142	REWARD TRAVAUX	
143	AMENAGEMENTS TOURISTIQUES	
143-03	BELVEDERE CHAMBOTTE	
143-10	TILLET	
143-11	GORGES DU SIERROZ	
143-14	GARE TELEPHERIQUE MOUXY	
143-20	AMENAGEMENTS NORD LAC	
SOUS-TOTAL AMENAGEMENTS		

140	AQUARIUM	
SOUS-TOTAL AUTRES		
SOUS-TOTAL TOURISME		

TOTAL RENFORCER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE

AGIR SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE

137	DECHETTERIES	60 000,00
139-01	BACS	
139-02	COLONNES	
139-03	CAMIONS	
139-04	AUTRES EQUIPTS	
SOUS-TOTAL FILIERE DECHETS		60 000,00

100	BASSINS ECRETEURS	
136-01	GEMAPI	
SOUS-TOTAL GESTION DES MILIEUX AQUA		

Budget PRINCIPAL 2017 - Budget Primitif
Investissement - Détail par programmes

DEPENSES d'INVESTISSEMENT	
PROGRAMMES	BP 2017 TOTAL

AUTRES		
157-02	CISALB	188 000,00
163	POMPE A CHALEUR	20 010,20
165	BASSIN DES BIATRES	856 000,00
166	EAUX PLUVIALES	492 534,38
SOUS-TOTAL AUTRES		1 556 544,58

TOTAL AGIR SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE	5 178 091,78
--	---------------------

% par rapport au Total des Dépenses **28,75%**

AGIR SUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

URBANISME - FONCIER - HABITAT

FONCIER

113	FONCIER GRAND LAC	108 900,00
114	FONCIER SOUS MANDAT	320 000,00
SOUS-TOTAL FONCIER		428 900,00

URBANISME

145	SIG	13 500,00
154	ETUDE PLU	111 171,42
154-03	ETUDE ZAU	91 707,27
154-05	PLUI	419 000,00
154-04	VALO. PATRIM. (AVAP)	696,00
154-06	PROJET URBAIN PARTENARIAL	76 000,00
SOUS-TOTAL URBANISME		712 074,69

HABITAT

154-13	AIX HORS ANRU	453 724,00
154-14	AUTRES COMMUNES	562 568,38
154-15	PRET SOCIAL LOCATION ACCESSION	238 909,50
SOUS-TOTAL HABITAT		1 255 201,88

AMENAGEMENTS AUTRES

143-16	PARKING COVOITURAGE GRESY	839 616,25
143-18	BORDS DU LAC	1 480 707,20
155	POLE MULTIMODAL	22 587,14
155-03	PN 18 VIVIERS	17 416,06
SOUS-TOTAL AMENAGEMENTS AUTRES		2 360 326,65

SOUS-TOTAL URBANISME - FONCIER - HABITAT **4 756 503,22**

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COLLEGES

127	GYMNASE GARIBALDI	85 000,00
128	GYMNASE MARLIOZ COLLEGE	30 236,00
130	GYMNASE LYCEE	54 673,20
131	GYMNASE N°3	15 000,00
132	GYMNASE N°4	691 561,00
133	GYMNASE CAROLE MONTILLET	7 100,00
SOUS-TOTAL EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COLLEGES		883 570,20

TOTAL AGIR SUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE **5 640 073,42**

% par rapport au Total des Dépenses **31,32%**
Evolution en montant

RECETTES d'INVESTISSEMENT	
PROGRAMMES	BP 2017 TOTAL

157-02	CISALB	
163	POMPE A CHALEUR	263 116,00
165	BASSIN DES BIATRES	
166	EAUX PLUVIALES	
TOTAL		263 116,00

TOTAL AGIR SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE	323 116,00
--	-------------------

AGIR SUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

113	FONCIER GRAND LAC	
114	FONCIER SOUS MANDAT	2 007 580,00
TOTAL		2 007 580,00

145	SIG	
154	ETUDE PLU	
154-03	ETUDE ZAU	
154-05	PLUI	
154-04	VALO. PATRIM. (AVAP)	
154-06	PROJET URBAIN PARTENARIAL	45 000,00
TOTAL		45 000,00

154-13	AIX HORS ANRU	
154-14	AUTRES COMMUNES	
154-15	PRET SOCIAL LOCATION ACCESSION	
TOTAL		0,00

143-16	PARKING COVOITURAGE GRESY	
143-18	BORDS DU LAC	
155	POLE MULTIMODAL	
155-03	PN 18 VIVIERS	
TOTAL		0,00

SOUS-TOTAL URBANISME - FONCIER - HABITAT **2 052 580,00**

127	GYMNASE GARIBALDI	
128	GYMNASE MARLIOZ COLLEGE	
130	GYMNASE LYCEE	
131	GYMNASE N°3	
132	GYMNASE N°4	
133	GYMNASE CAROLE MONTILLET	
TOTAL		0,00

TOTAL AGIR SUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE **2 052 580,00**

Budget PRINCIPAL 2017 - Budget Primitif
Investissement - Détail par programmes

DEPENSES d'INVESTISSEMENT	
PROGRAMMES	BP 2017 TOTAL

SERVICES ADMINISTRATIFS

157-01	CASERNE SDIS SUD	6 600,00
157-03	CASERNE SDIS GRESY	15 000,00
144	MATERIEL SIEGE CALB	143 752,07
144-01	SIGNALETIQUE	169 248,00
144-03	TERRAIN GDV	15 000,00
151	TRX SIEGE CALB	467 282,34
151-05	SALLE DU CONSEIL	56 940,00

TOTAL SERVICES ADMINISTRATIFS 873 802,41

% par rapport au Total des Dépenses 4,85%

INVESTISSEMENT - Dépenses d'EQUIPEMENT	16 704 964,28
---	----------------------

9990	REMB ANNUITES PRETS	1 303 000,00
------	---------------------	--------------

INVESTISSEMENT - Dépenses REELLES	18 007 964,28
--	----------------------

9990	OPERATIONS FINANCIERES D'ORDRE	10 000,00
9991	AMORTISSEMENTS	315 000,00

TOTAL OPERATION D'ORDRE 375 000,00

TOTAL Dépenses d'INVESTISSEMENT.	18 382 964,28
---	----------------------

RECETTES d'INVESTISSEMENT	
PROGRAMMES	BP 2017 TOTAL

SERVICES ADMINISTRATIFS

157-01	CASERNE SDIS SUD	
157-03	CASERNE SDIS GRESY	
144	MATERIEL SIEGE CALB	
144-01	SIGNALETIQUE	
144-03	TERRAIN GDV	
151	TRX SIEGE CALB	
151-05	SALLE DU CONSEIL	

TOTAL SERVICES ADMINISTRATIFS

INVESTISSEMENT - Recettes des SERVICES	2 375 696,00
---	---------------------

9990	REMB ANNUITES PRETS	13 188 164,96
------	---------------------	---------------

INVESTISSEMENT - Recettes REELLES	15 563 860,96
--	----------------------

9990	OPERATIONS FINANCIERES D'ORDRE	896 103,32
9991	AMORTISSEMENTS	1 873 000,00

TOTAL OPERATION D'ORDRE 2 819 103,32

TOTAL Recettes d'INVESTISSEMENT.	18 382 964,28
---	----------------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			12 585 603.79	12 585 603.79	12 585 603.79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			7 518 623.00	7 518 623.00	7 518 623.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			12 258 883.00	12 258 883.00	12 258 883.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			9 334 056.89	9 334 056.89	9 334 056.89
Total des dépenses de gestion courante				41 697 166.68	41 697 166.68	41 697 166.68
66	CHARGES FINANCIERES			438 000.00	438 000.00	438 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 120 699.00	1 120 699.00	1 120 699.00
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement				43 255 865.68	43 255 865.68	43 255 865.68
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			896 103.32	896 103.32	896 103.32
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			1 873 000.00	1 873 000.00	1 873 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement				2 769 103.32	2 769 103.32	2 769 103.32
TOTAL				46 024 969.00	46 024 969.00	46 024 969.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	46 024 969.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			64 036.00	64 036.00	64 036.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			2 605 090.00	2 605 090.00	2 605 090.00
73	IMPOTS ET TAXES			32 623 141.00	32 623 141.00	32 623 141.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			9 506 797.00	9 506 797.00	9 506 797.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			832 205.00	832 205.00	832 205.00
Total des recettes de gestion courante				45 631 269.00	45 631 269.00	45 631 269.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			68 700.00	68 700.00	68 700.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Total des recettes réelles de fonctionnement				45 699 969.00	45 699 969.00	45 699 969.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			325 000.00	325 000.00	325 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement				325 000.00	325 000.00	325 000.00
TOTAL				46 024 969.00	46 024 969.00	46 024 969.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	46 024 969.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 444 103.32
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			660 676.19	660 676.19	660 676.19
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			1 804 221.33	1 804 221.33	1 804 221.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			4 945 497.18	4 945 497.18	4 945 497.18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			9 294 569.58	9 294 569.58	9 294 569.58
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement				16 704 964.28	16 704 964.28	16 704 964.28
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			1 303 000.00	1 303 000.00	1 303 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Total des dépenses financières				1 303 000.00	1 303 000.00	1 303 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement				18 007 964.28	18 007 964.28	18 007 964.28
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			325 000.00	325 000.00	325 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			50 000.00	50 000.00	50 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement				375 000.00	375 000.00	375 000.00
TOTAL				18 382 964.28	18 382 964.28	18 382 964.28

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	18 382 964.28
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)			368 116.00	368 116.00	368 116.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)			12 208 164.96	12 208 164.96	12 208 164.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement				12 576 280.96	12 576 280.96	12 576 280.96
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			980 000.00	980 000.00	980 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			2 007 580.00	2 007 580.00	2 007 580.00
Total des recettes financières				2 987 580.00	2 987 580.00	2 987 580.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement				15 563 860.96	15 563 860.96	15 563 860.96
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			896 103.32	896 103.32	896 103.32
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			1 873 000.00	1 873 000.00	1 873 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			50 000.00	50 000.00	50 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement				2 819 103.32	2 819 103.32	2 819 103.32
TOTAL				18 382 964.28	18 382 964.28	18 382 964.28

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

+

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	18 382 964.28
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 444 103.32
---	--------------

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Budget principal - Votre du budget primitif 2017

Date de transmission de l'acte : 13/02/2017

Date de réception de l'accusé de réception : 13/02/2017

Numéro de l'acte : d1684 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20170209-d1684-DE

Date de décision : 09/02/2017

Acte transmis par : Estelle COSTA DE BEAUREGARD

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.2. Budget primitif
7.1.2.3. Document budgétaire budget primitif