

## CONSEIL DE COMMUNAUTÉ Séance du 15 mars 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 de Thibaut GUIGUE Arrivée après la 14 <sup>ème</sup> délibération
3	AIX-LES-BAINS	T	Renaud BERETTI	Pouvoir de Jean-Claude CAGNON
4	AIX-LES-BAINS	T	Marie-Pierre MONTORO-SADOUX	
5	AIX-LES-BAINS	T	Michel FRUGIER	
6	AIX-LES-BAINS	T	Claudie FRAYSSE	
7	AIX-LES-BAINS	T	Aurore MARGAILLAN	Arrivée après la 12 <sup>ème</sup> délibération
8	AIX-LES-BAINS	T	Jean-Marc VIAL	Pouvoir de Jérôme DARVEY
9	AIX-LES-BAINS	T	Corinne CASANOVA	Arrivée après la 25 <sup>ème</sup> délibération
10	AIX-LES-BAINS	T	• André GIMENEZ	
11	AIX-LES-BAINS	T	Fabrice MAUCCI	
12	LA BIOLLE	T	Blandine BELLANCA	
13	LA BIOLLE	T	Fabien COUDURIER	
14	BOURDEAU	T	Jean-Marc DRIVET	Arrivé après la 12 <sup>ème</sup> délibération
15	LE BOURGET DU LAC	T	Marie-Pierre FRANÇOIS	
16	LE BOURGET DU LAC	T	Pierre HOCHARD	
17	LE BOURGET DU LAC	T	Françoise CARON	
18	LE BOURGET DU LAC	T	Philippe LANÇON	
19	BRISON SAINT INNOCENT	T	Jean-Claude CROZE	
20	BRISON SAINT INNOCENT	T	Florence DUNOYER	
21	LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T	Nicole FALCETTA	Arrivée après la 6 <sup>ème</sup> délibération
22	DRUMETTAZ-CLARAFOND	T	Danièle BEAUX-SPEYSER	Pouvoir de Nicolas JACQUIER
23	ENTRELACS	T	Bernard MARIN	
24	ENTRELACS	T	Claude GIROUD	Arrivée après la 6 <sup>ème</sup> délibération
25	ENTRELACS	T	Yves GRANGES	
26	ENTRELACS	T	Christophe DERIPPE	
27	ENTRELACS	T	Jean-François BRAISSAND	
28	ENTRELACS	T	Henri GARNIER	
29	GRESY-SUR-AIX	T	Robert CLERC	Pouvoir de Didier FRANÇOIS
30	GRESY-SUR-AIX	T	Colette GILLET	
31	MERY	T	Nathalie FONTAINE	Départ après la 30 <sup>ème</sup> délibération
32	LE MONTCEL	T	Jean-Christophe EICHENLAUB	
33	MOTZ	T	Olivier BERTHET	
34	ONTEX	T	Jacques CURTILLET	
35	PUGNY-CHATENOD	T	Jean-Guy MASSONNAT	
36	RUFFIEUX	T	Olivier ROGNARD	
37	SAINT OFFENGE	T	Bernard GELLOZ	
38	SAINT OURS	S	Louis ALLARS	
39	SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	S	Jean-Marc JOURDAN	
40	TRESSERVE	T	Jean-Claude LOISEAU	Pouvoir d'Eudes BOUVIER
41	TRESSERVE	T	Eric COURSON	
42	TREVIGNIN	T	Gérard GONTHIER	
43	VIVIERS-DU-LAC	T	Robert AGUETTAZ	Pouvoir de Martine SCAPOLAN Arrivé après la 12 <sup>ème</sup> délibération
44	VOGLANS	T	Yves MERCIER	
45	VOGLANS	T	Martine BERNON	

22 communes présentes

**GRAND  
LAC**

COMMUNAUTÉ  
D'AGGLOMÉRATION

**Absents excusés :**

CHANAZ  
CONJUX  
MÉRY  
SAINT OURS  
SERRIERES-EN-CHAUTAGNE  
VIONS

Yves HUSSON  
Claude SAVIGNAC  
Eudes BOUVIER  
Christian REBELLE  
Denise de MARCH  
Jean-Pierre SAVIOZ-FOUILLET

**Autres présents non votants :**

Frédéric GIMOND  
Laurent LAVAISSIERE  
Christophe PIRAT  
Olivier VERDENAL  
Véronique MERMOUD  
Sophie CASSARO  
Estelle COSTA de BEAUREGARD

Directeur Général des Services  
Directeur Général Adjoint  
Directeur des services à la population  
Directeur financier  
Responsable service Urbanisme – Habitat – Foncier  
Responsable service Tourisme  
Responsable Juridique/Assemblées

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 8 mars 2018 à laquelle était joint un dossier de travail de 398 pages comprenant ordre du jour, notes de synthèse et 32 projets de délibérations. Le quorum est atteint : la séance est ouverte avec 38 présents (36 titulaires et 2 suppléants), et 43 votants.

**FINANCES****Budget Principal 2018 - Décision modificative n°1**

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 :
  - Entretien des rives (service 3205) : le chapitre 011 est augmenté de 22 000 € pour des prestations non prévues sur le sentier du Fil de l'eau (suivi scientifique et travaux sur l'assiette du sentier rendus nécessaires suite aux inondations).
  - Entretien du Revard (service 136) : le chapitre 011 est abondé de 5 000 € pour une reprise de la surface en verre de la passerelle.
  - Gemapi (service 1801) : le chapitre 011 est majoré de 25 000 € pour modification de l'imputation d'une acquisition de droit d'eau initialement prévue en investissement (cf. contrepartie en dépenses d'investissement).
  - Communication (service 189) : le chapitre 011 est augmenté de 20 000 € pour la mise en place d'outils de communication et le développement de la communication interne.
  - Tourisme (service 320) : le chapitre 011 est majoré de 6 000 € pour l'adhésion au comité d'itinéraire de la vélo route V63.
  - Plan de déplacements urbains (service 3551) : le chapitre 011 est abondé pour régularisation de 60 734,94 € conformément aux crédits de paiement de l'AP/CP 003.
  - Informatique (service 1906) : le chapitre 011 est augmenté de 28 152 €, soit 15 552 € pour la redevance logicielle et 12 600 € pour la formation initiale dans le cadre de la dématérialisation des assemblées.
  - PLH (service 2301) : le chapitre 011 est augmenté de 13 800 € pour engagement d'un diagnostic relatif aux logements des travailleurs saisonniers rendu obligatoire par la loi montagne II.
  - Opérations financières (service 9990) : le chapitre 023 est diminué de 81 686,94 € pour équilibre de la section.
- Recettes :
  - Opérations financières (service 9990) : le chapitre 74 est augmenté de 99 000 € pour ajustement suite à la notification de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle.

Les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement sont augmentées de 99 000 €.

INVESTISSEMENT

- Dépenses :
  - Gemapi (opération 136-02) : le chapitre 20 est diminué de 25 000 € pour la requalification d'une immobilisation incorporelle (acquisition de droit d'eau) en charge de fonctionnement.
  - CIAT (opération 156-04) : le chapitre 23 est majoré de 51 000 € pour prendre en compte les modifications techniques du projet.
  - Sentiers (opération 141) : le chapitre 21 est augmenté de 15 000 € pour réfection des sentiers.
  - Aménagements touristiques (opération 143) : le chapitre 21 est majoré de 54 000 € pour divers travaux sur le parc des Mottets : création d'une passerelle entre le snack et l'aire de jeux, mise

en sécurité de l'aire de jeux, aménagements visant à réduire la vitesse des vélos, rollers, ... dans le hameau de terre-nue

- Matériel siège (opération 144) : le chapitre 21 est augmenté de 40 000 € pour l'acquisition de tablettes électroniques dans le cadre de la dématérialisation des assemblées.
- Opérations financières (service 9990) : le chapitre 10 est abondé de 1 500 € pour annulation d'un titre de taxe d'aménagement indu.

- Recettes :

- Opérations financières (service 9990) : le chapitre 16 est augmenté de 218 186,94 € pour équilibre de la section d'investissement. Il faut noter que le financement par l'emprunt sera minoré lors de la prochaine décision modificative avec la reprise des résultats 2017.
- Opérations financières (service 9990) : le chapitre 021 est diminué de 81 686,94 € pour équilibre de la section.

Les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement sont augmentées de 136 500 €.

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 15 mars 2018

Le Président,  
Dominique DORD



- Délégués en exercice : 70
- Présents : 40
- Votants : 45
- Pour : 45
- 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	12 861 605.84		180 686.94	180 686.94	13 042 292.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 945 425.00				7 945 425.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	12 153 994.00				12 153 994.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 588 050.00				11 588 050.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>44 549 074.84</b>		<b>180 686.94</b>	<b>180 686.94</b>	<b>44 729 761.78</b>
66	CHARGES FINANCIERES	338 000.00				338 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	161 622.00				161 622.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISI					
022	DEPENSES IMPREVUES					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>45 048 696.84</b>		<b>180 686.94</b>	<b>180 686.94</b>	<b>45 229 383.78</b>
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>367 523.16</b>		<b>-81 686.94</b>	<b>-81 686.94</b>	<b>285 836.22</b>
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI</b>	<b>2 610 000.00</b>				<b>2 610 000.00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>2 977 523.16</b>		<b>-81 686.94</b>	<b>-81 686.94</b>	<b>2 895 836.22</b>
<b>TOTAL</b>		<b>48 026 220.00</b>		<b>99 000.00</b>	<b>99 000.00</b>	<b>48 125 220.00</b>

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	48 125 220.00
--	---------------

## 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 DIVERS	2 848 200.00				2 848 200.00
73	IMPOTS ET TAXES	34 337 037.00				35 428 037.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 593 963.00		99 000.00	99 000.00	9 692 963.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	829 520.00				829 520.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>47 646 220.00</b>		<b>99 000.00</b>	<b>99 000.00</b>	<b>47 745 220.00</b>
76	PRODUITS FINANCIERES	50 000.00				50 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>47 696 220.00</b>		<b>99 000.00</b>	<b>99 000.00</b>	<b>47 795 220.00</b>
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI</b>	<b>330 000.00</b>				<b>330 000.00</b>
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>330 000.00</b>				<b>330 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>48 026 220.00</b>		<b>99 000.00</b>	<b>99 000.00</b>	<b>48 125 220.00</b>

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	48 125 220.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 565 836.22
---	--------------

<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	521 090.00	84 018.00	-25 000.00	-25 000.00	580 108.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 191 464.88	4 746.91			2 196 211.79
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 157 293.87	397 981.17	109 000.00	109 000.00	6 664 275.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	16 419 695.00	1 627 300.73	51 000.00	51 000.00	18 097 995.73
	Total des opérations d'équipement					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>25 289 543.75</b>	<b>2 114 046.81</b>	<b>135 000.00</b>	<b>135 000.00</b>	<b>27 538 590.56</b>
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			1 500.00	1 500.00	1 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 320 000.00				1 320 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PAR					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 320 000.00</b>		<b>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>1 321 500.00</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	98 000.00				98 000.00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>26 707 543.75</b>	<b>2 114 046.81</b>	<b>136 500.00</b>	<b>136 500.00</b>	<b>28 958 090.56</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	330 000.00				330 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00				200 000.00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>530 000.00</b>				<b>530 000.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>27 237 543.75</b>	<b>2 114 046.81</b>	<b>136 500.00</b>	<b>136 500.00</b>	<b>29 488 090.56</b>

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	29 488 090.56
---	---------------

## 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)	16 354 754.90		218 186.94	218 186.94	16 572 941.84
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>18 951 037.40</b>		<b>218 186.94</b>	<b>218 186.94</b>	<b>19 169 224.34</b>
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 750 000.00				4 750 000.00
106B	Excédents de fonct. capitalisés					
138	Autres subvent <sup>o</sup> 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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>7 125 030.00</b>				<b>7 125 030.00</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	98 000.00				98 000.00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>26 174 067.40</b>		<b>218 186.94</b>	<b>218 186.94</b>	<b>26 392 254.34</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	367 523.16		-81 686.94	-81 686.94	285 836.22
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	2 610 000.00				2 610 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	200 000.00				200 000.00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 177 523.16</b>		<b>-81 686.94</b>	<b>-81 686.94</b>	<b>3 095 836.22</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>29 351 590.56</b>		<b>136 500.00</b>	<b>136 500.00</b>	<b>29 488 090.56</b>

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

+

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	29 488 090.56
---	---------------

=

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 565 836.22
---	--------------

## Accusé de réception préfecture

**Objet de l'acte :** Budget principal 2018 - Décision modificative n.1

---

**Date de transmission de l'acte :** 26/03/2018

**Date de réception de l'accusé de réception :** 26/03/2018

---

**Numéro de l'acte :** d2305 ( [voir l'acte associé](#) )

**Identifiant unique de l'acte :** 073-200068674-20180315-d2305-DE

---

**Date de décision :** 15/03/2018

**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