
CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
Séance du 28 novembre 2018 à 18h30,
À Méry – Savoie Hexapôle – Bâtiment l'Agriion

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

1	AIX-LES-BAINS	T	Dominique DORD	
2	AIX-LES-BAINS	T	Marina FERRARI	
3	AIX-LES-BAINS	T	Renaud BERETTI	
4	AIX-LES-BAINS	T	Isabelle MOREAUX-JOUANNET	
5	AIX-LES-BAINS	T	Marie-Pierre MONTOR-SADOUX	
6	AIX-LES-BAINS	T	Michel FRUGIER	
7	AIX-LES-BAINS	T	Jean-Marc VIAL	
8	AIX-LES-BAINS	T	Evelyne FORNER	
9	AIX-LES-BAINS	T	Jean-Claude CAGNON	
10	AIX-LES-BAINS	T	Corinne CASANOVA	
11	AIX-LES-BAINS	T	Christèle ANCIAUX	Pouvoir de Christiane MOLLAR
12	AIX-LES-BAINS	T	Georges BUISSON	
13	AIX-LES-BAINS	T	André GIMENEZ	
14	LA BIOLLE	T	Blandine BELLANCA	
15	LA BIOLLE	T	Fabien COUDURIER	
16	BOURDEAU	T	Jean-Marc DRIVET	
17	LE BOURGET DU LAC	T	Marie-Pierre FRANÇOIS	Pouvoir de Philippe LANÇON
18	LE BOURGET DU LAC	T	Pierre HOCHARD	
19	LE BOURGET DU LAC	T	Françoise CARON	
20	BRISON SAINT INNOCENT	T	Jean-Claude CROZE	Pouvoir de Florence DUNOYER
21	LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T	Nicole FALCETTA	
22	CHINDRIEUX	T	Marie-Claire BARBIER	Pouvoir de Jean-Pierre SAVIOZ
23	CONJUX	T	Claude SAVIGNAC	
24	DRUMETTAZ-CLARAFOND	T	Nicolas JACQUIER	
25	DRUMETTAZ-CLARAFOND	T	Danièle BEAUX-SPEYSER	Pouvoir de Colette GILLET
26	ENTRELACS	T	Bernard MARIN	Pouvoir d'Henri GARNIER
27	ENTRELACS	T	Claude GIROUD	Départ après la 28 ^{ème} délibération
28	ENTRELACS	T	Yves GRANGE	
29	ENTRELACS	T	Christophe DERIPPE	
30	ENTRELACS	T	Jean-François BRAISSAND	
31	MERY	T	Eudes BOUVIER	
32	MERY	T	Nathalie FONTAINE	
33	LE MONTCEL	T	Jean-Christophe EICHENLAUB	
34	MOTZ	T	Olivier BERTHET	
35	MOUXY	T	Gabrielle KOEHREN	
36	ONTEX	T	Jacques CURTILLET	
37	PUGNY-CHATENOD	T	Jean-Guy MASSONNAT	
38	RUFFIEUX	T	Olivier ROGNARD	Départ après la 13 ^{ème} délibération
39	SAINT OFFENGE	T	Bernard GELLOZ	
40	SAINT OURS	T	Christian REBELLE	
41	SAINT PIERRE DE CURTILLE	T	Sylvie L'HEVEDER	
42	SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	T	Denise de MARCH	
43	TRESSERVE	T	Jean-Claude LOISEAU	Départ après la 27 ^{ème} délibération
44	TRESSERVE	T	Eric COURSON	
45	TREVIGNIN	T	Gérard GONTHIER	
46	VIVIERS-DU-LAC	T	Robert AGUETAN	Pouvoir de Robert CLERC
47	VIVIERS-DU-LAC	T	Martine SCAPOLAN	Départ après la 32 ^{ème} délibération
48	VOGLANS	T	Martine BERNON	Pouvoir d'Yves MERCIER

25 communes présentes



Absents excusés :

AIX-LES-BAINS
AIX-LES-BAINS
LE BOURGET-DU-LAC
BRISON SAINT INNOCENT
ENTRELACS
GRESY-SUR-AIX
GRESY-SUR-AIX
GRESY-SUR-AIX
GRESY-SUR-AIX
VIONS
VOGLANS

Christiane MOLLAR
Aurore MARGAILLAN
Philippe LANÇON
Florence DUNOYER
Henri GARNIER
Robert CLERC
Colette GILLET
Didier FRANÇOIS
Elisabeth ASSIER
Jean-Pierre SAVIOZ-FOUILLET
Yves MERCIER

Autres présents non votants :

Marc MORAND
Daniel de MEDTS
Frédéric GIMOND
Laurent LAVAISSIERE
Christophe PIRAT
Olivier VERDENAL
Christophe TOUZEAU
Fabien DIDIER
Véronique MERMOUD
Julie ECALARD
Estelle COSTA de BEAUREGARD

Pugny-Chatenod
Saint Offenge
Directeur Général des Services
Directeur Général Adjoint
Directeur des services à la population
Directeur financier
Directeur Pôle Eau
Directeur des Ressources Humaines
Responsable Urbanisme – Habitat – Politique de la Ville
Responsable Communication et Relations Publiques
Responsable Juridique/Assemblées

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 21 novembre 2018 à laquelle était joint un dossier de travail comprenant ordre du jour, notes de synthèse et 46 projets de délibérations. Le quorum est atteint : la séance est ouverte avec 48 présents (48 titulaires), et 56 votants.



DÉLIBÉRATION

N° : 3 Année : 2018
Exécutoire le : 04 DEC. 2018
Affichée le : 04 DEC. 2018
Visée le : 04 DEC. 2018

FINANCES Budget Principal 2018 - Décision modificative n°4

Monsieur le Président, après lecture du rapport relatif aux éléments constitutifs de modifications budgétaires, indique qu'il convient d'autoriser une décision modificative pour procéder aux ajustements de crédits.

Section de fonctionnement :

Des dépenses nouvelles sont ajoutées pour 20 000 euros pour ajustement des dépenses de personnel en raison d'un absentéisme supérieur aux prévisions, pour 25 000 euros afin de financer l'animation et la distribution des aides à l'achat des vélos électriques et pour 600 000 euros de provision pour dépenses à venir sur les aménagements de CGLE. Ces sommes sont financées par redéploiement (- 417 780 euros), l'ajustement de l'attribution de compensation (- 132 220 euros) suite au rapport 2018 de la CLECT et du FPIC 2018 (- 95 000 euros). Le total des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement est inchangé.

Section d'investissement :

Des dépenses nouvelles sont inscrites pour le financement des actions mobilité (achat de vélos électriques pour prêt (25 000 euros)) et une étude de faisabilité sur le fil de l'eau 2 (25 000 euros))
Des crédits sont ouverts en dépenses (381 000 euros) et en recettes (307 000 euros) pour correction d'écritures soumises à la TVA.
Les dépenses et les recettes d'investissement sont augmentées de 307 000 euros.

L'équilibre général du budget est maintenu.

Les tableaux de synthèse pour chacune des deux sections budgétaires, sont annexés 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 28 novembre 2018

Le Président,
Dominique DORD

- Délégués en exercice : 70
- Présents : 48
- Votants : 56
- Pour : 56
- 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	13 347 502.78		-392 780.00	-392 780.00	12 954 722.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 945 425.00		20 000.00	20 000.00	7 965 425.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	12 183 994.00		-227 220.00	-227 220.00	11 956 774.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 952 079.00				12 952 079.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES					
Total des dépenses de gestion courante		46 429 000.78		-600 000.00	-800 000.00	45 829 000.78
66	CHARGES FINANCIERES	341 500.00				341 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	282 622.00				282 622.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			600 000.00	600 000.00	600 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		47 053 122.78				47 053 122.78
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	331 915.04				331 915.04
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 610 000.00				2 610 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 941 915.04				2 941 915.04
TOTAL		49 995 037.82				49 995 037.82

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	49 995 037.82
--	---------------

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	34 410 545.00				34 410 545.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 151 661.00				10 151 661.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	829 520.00				829 520.00
Total des recettes de gestion courante		48 277 426.00				48 277 426.00
76	PRODUITS FINANCIERES					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000.00				50 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	50 000.00				50 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		48 377 426.00				48 377 426.00
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		48 707 426.00				48 707 426.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	49 995 037.82
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 611 915.04
---	--------------

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	699 677.60	84 018.00			783 695.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 013 491.88	4 746.91	25 000.00	25 000.00	2 043 238.79
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 990 965.87	397 981.17			6 388 947.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	16 624 695.00	1 627 300.73	282 000.00	282 000.00	18 533 995.73
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		25 328 830.35	2 114 046.81	307 000.00	307 000.00	27 749 877.16
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 500.00				1 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 000.00				6 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 327 500.00				1 327 500.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	257 000.00				257 000.00
Total des dépenses financières		1 592 000.00				1 592 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	118 000.00				118 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		27 038 830.35	2 114 046.81	307 000.00	307 000.00	29 459 877.16
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		27 568 830.35	2 114 046.81	307 000.00	307 000.00	29 989 877.16

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	29 989 877.16
---	---------------

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)	7 647 035.86				7 647 035.86
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			307 000.00	307 000.00	307 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		10 243 318.36		307 000.00	307 000.00	10 550 318.36
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
138	Autres subvent ^o 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		11 261 476.87				11 261 476.87
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	98 000.00				98 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		21 602 795.23		307 000.00	307 000.00	21 909 795.23
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	331 915.04				331 915.04
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		3 141 915.04				3 141 915.04
TOTAL		24 744 710.27		307 000.00	307 000.00	25 051 710.27

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)	29 989 877.16
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 611 915.04
--	------------------------------	--------------

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Budget Principal 2018 - Décision modificative n.4

Date de transmission de l'acte : 04/12/2018

Date de réception de l'accusé de réception : 04/12/2018

Numéro de l'acte : d2598 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20181128-d2598-DE

Date de décision : 28/11/2018

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