

**CONSEIL DE COMMUNAUTÉ**  
**Séance du 21 mars 2019 à 18h30,****A 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	Christèle ANCIAUX	
3	AIX-LES-BAINS	T	Renaud BERETTI	
4	AIX-LES-BAINS	T	Marina FERRARI	Départ après la 16 <sup>ème</sup> délibération
5	AIX-LES-BAINS	T	Evelyne FORNER	
6	AIX-LES-BAINS	T	Michel FRUGIER	
7	AIX-LES-BAINS	T	Claudie FRAYSSE	
8	AIX-LES-BAINS	T	André GIMENEZ	
9	AIX-LES-BAINS	T	Christiane MOLLAR	
10	AIX-LES-BAINS	T	Isabelle MOREAUX-JOUANNET	
11	AIX-LES-BAINS	T	Jean-Marc VIAL	Pouvoir de Georges BUISSON
12	LA BIOLLE	T	Blandine BELLANCA	
13	LA BIOLLE	T	Fabien COUDURIER	
14	BOURDEAU	T	Jean-Marc DRIVET	Départ après la 3 <sup>ème</sup> délibération
15	LE BOURGET DU LAC	T	Marie-Pierre FRANCOIS	
16	LE BOURGET DU LAC	T	Françoise CARON	
17	LE BOURGET DU LAC	T	Pierre HOCHARD	
18	LE BOURGET DU LAC	T	Philippe LANCON	
19	BRISON SAINT INNOCENT	T	Jean-Claude CROZE	
20	LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T	Nicole FALCETTA	
21	CHINDRIEUX	T	Marie-Claire BARBIER	Départ après la 1 <sup>ère</sup> délibération
22	DRUMETTAZ-CLARAFOND	T	Nicolas JACQUIER	
23	DRUMETTAZ-CLARAFOND	T	Danièle BEAUX-SPEYSER	
24	ENTRELACS	T	Bernard MARIN	
25	ENTRELACS	T	Yves GRANGE	
26	ENTRELACS	T	Christophe DERIPPE	
27	ENTRELACS	T	Jean-François BRAISSAND	
28	ENTRELACS	T	Henri GARNIER	
29	GRESY-SUR-AIX	T	Robert CLERC	
30	GRESY-SUR-AIX	T	Colette GILLET	
31	GRESY-SUR-AIX	T	Didier FRANÇOIS	Départ après la 34 <sup>ème</sup> délibération
32	MERY	T	Eudes BOUVIER	
33	MERY	T	Nathalie FONTAINE	Arrivée après la 3 <sup>ème</sup> délibération
34	LE MONTCEL	T	Jean-Christophe EICHENLAUB	
35	MOTZ	T	Olivier BERTHET	
36	MOUXY	T	Nicolas MARC	Pouvoir de Gabrielle KOEHREN
37	ONTEX	T	Jacques CURTILLET	
38	PUGNY-CHATENOD	T	Jean-Guy MASSONNAT	
39	RUFFIEUX	T	Olivier ROGNARD	
40	SAINT OFFENGE	T	Bernard GELLOZ	
41	SAINT OURS	T	Christian REBELLE	
42	SAINT PIERRE DE CURTILLE	T	Sylvie L'HEVEDER	
43	SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	T	Denise DE MARCH	
44	TRESSERVE	T	Eric COURSON	
45	TREVIGNIN	T	Gérard GONTHIER	
46	VIONS	T	Jean-Pierre SAVIOZ-FOUILLET	
47	VIVIERS-DU-LAC	T	Robert AGUETTAZ	Pouvoir de Martine SCAPOLAN
48	VOGLANS	T	Yves MERCIER	
49	VOGLANS	T	Martine BERNON	



26 communes présentes

**Absents excusés :**

BRISON SAINT INNOCENT

Florence DUNOYER

**Autres présents non votants :**

Marc MORAND

Charles-Adrien LOUIS

Laurent LAVAISIERE

Olivier VERDENAL

Christophe PIRAT

Véronique MERMOUD

Thibaut DERRIEN

Hanane MAJID

Julie ECALARD

Estelle COSTA de BEAUREGARD

Matilde HABOUZIT

Alicia CHARDON

Eline QUAY-THEVENON

Noemie BOURGADEAU

Pugny-Chatenod

Bureau d'études B&L Evolution

Directeur Général Adjoint des services

Directeur financier

Directeur des services à la population

Directrice du pôle Aménagement

Chargé de mission PCAET

Responsable Habitat – Politique de la Ville

Responsable Communication et Relations Publiques

Responsable juridique/Assemblées

Pilotage de la Performance

Contrôleuse de gestion

Assistante de direction

Assistante de direction

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 14 mars 2019 à laquelle était joint un dossier de travail comprenant ordre du jour, notes de synthèse et 48 projets de délibérations. Le quorum est atteint : la séance est ouverte avec 48 présents, et 51 votants.



## DÉLIBÉRATION

N° : 7      Année : 2019  
Exécutoire le : 28 MARS 2019  
Affichée le : 28 MARS 2019  
Visée le : 28 MARS 2019

### FINANCES Budget Ports Vote du Budget Primitif 2019

*Vu l'instruction budgétaire M4 applicable aux services publics industriels et commerciaux,  
Vu l'article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au vote d'un rapport d'orientation budgétaire dans le délai de deux mois précédent l'examen du budget,  
Vu l'article 2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au vote du budget par chapitre,*

Monsieur le Président, après avoir rappelé la procédure d'élaboration, ainsi que le vote du rapport d'orientation budgétaire le 21 février 2019, présente le Budget Primitif 2019 du Budget des ports.

Le présent budget a été présenté devant la commission des finances le 26 février 2019.

Il donne lecture du projet de budget 2019, et propose une présentation par chapitre.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,

- APPROUVE le rapport du Président,
- VOTE le Budget Primitif 2019 du budget des ports,
- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes.

Aix-les-Bains, le 21 mars 2019

Le Président,  
Dominique DORD

- Délégués en exercice : 70
- Présents : 47
- Votants : 50
- Pour : 49
- Contre : 0
- Abstentions : 1
- Blancs : 0

Section FONCTIONNEMENT

DEPENSES	CREDITS 2018	CA au 18/02/2019	BP 2019
011 Charges à Caractère général	809 223,00	763 876,44	924 998,78
012 Charges de Personnel	571 000,00	558 650,34	595 000,00
65 Autres charges	0,00	0,00	3 700,00
66 Charges financières	9 000,00	8 207,62	8 000,00
67 Charges except.	10 000,00	1 118,67	1 235,00
68 Dotations aux provisions	380 000,00	380 000,00	0,00
014 Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
022 Dép imprévues	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>1 779 223,00</b>	<b>1 711 853,07</b>	<b>1 532 933,78</b>
023 Virt à la section d'investissement	1 088 897,43	0,00	1 526 768,03
042 Opérations d'ordre de transfert	480 000,00	442 482,93	421 700,00
043	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OPERATIONS D'ORDRE</b>	<b>1 568 897,43</b>	<b>442 482,93</b>	<b>1 948 468,03</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>3 348 120,43</b>	<b>2 154 336,00</b>	<b>3 481 401,81</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Contrôle analytique ok ok ok

RECETTES	CREDITS 2018	CA au 18/02/2019	BP 2019
70 Produits des services	1 790 420,00	1 893 418,84	2 094 102,64
73 Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74 Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00
75 Autres produits de gestion	0,00	39 379,22	65 000,00
76 Produits financiers	0,00	1 497,63	0,00
77 Produits exceptionnels	380 000,00	381 734,20	0,00
78 Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00
013 Attén. de Produit	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>2 170 420,00</b>	<b>2 316 029,89</b>	<b>2 159 102,64</b>
042 Opérations d'ordre de transfert	45 000,00	44 222,00	44 500,00
043	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL OPERATIONS D'ORDRE</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 222,00</b>	<b>44 500,00</b>
002 excédent reporté	1 132 700,43	1 132 700,43	1 277 799,17

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>3 348 120,43</b>	<b>3 492 952,32</b>	<b>3 481 401,81</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

ok ok ok

	CREDITS 2018	CA au 18/02/2019	BP 2019
Epargne brute	391 197,00	604 176,82	626 168,86
Epargne nette	323 197,00	536 813,89	577 168,86

Section INVESTISSEMENT

DEPENSES	CREDITS 2018	CA au 18/02/2019	BP 2019
16 Emprunts et dettes assimilées	68 000,00	67 362,93	49 000,00
<b>DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>68 000,00</b>	<b>67 362,93</b>	<b>49 000,00</b>
20 Immo incorporelles	43 431,95	18 475,00	109 100,00
204 Subv. d'équipement	0,00	0,00	0,00
21 Immo corporelles	1 248 772,73	213 587,65	2 065 121,15
23 Travaux en cours	119 211,00	1 458,30	70 301,00
<b>DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>1 411 415,68</b>	<b>233 530,95</b>	<b>2 244 522,15</b>
<i>Taux de réalisation</i>		16,5%	
13 Remboursement subvention	0,00	0,00	0,00
26 Particip° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	1 304 366,86	0,00	889 263,49
020 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
<b>DIVERS</b>	<b>1 304 366,86</b>	<b>0,00</b>	<b>889 263,49</b>
<b>s/total</b>	<b>2 783 782,54</b>	<b>300 893,88</b>	<b>3 182 785,64</b>

4581.. comptes de tiers

Dont

TOTAL OPERATIONS REELLES	2 783 782,54	300 893,88	3 182 785,64
--------------------------	--------------	------------	--------------

040 Opérations d'ordre transfert entre section	45 000,00	44 222,00	44 500,00
041 Opérations d'ordre patrimoniale	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL OPERATIONS d'ORDRE</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 222,00</b>	<b>44 500,00</b>
001 déficit	0,00	0,00	

<b>TOTAL des DEPENSES</b>	<b>2 828 782,54</b>	<b>345 115,88</b>	<b>3 227 285,64</b>
---------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Contrôle analytique

ok

ok

RECETTES	CREDITS 2018	CA au 18/02/2019	BP 2019
10 Dotations, fonds divers et réserves	174 365,68	174 365,68	60 817,15
<i>dont FCTVA</i>	0,00	0,00	
<i>dont excédents de fonct capitalisés</i>	174 365,68	174 365,68	60 817,15
024 Produits des cessions	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement	363 455,00	213 544,00	
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	
20 Immo incorporelles	0,00	0,00	
204 Subv. d'équipement	0,00	0,00	
21 Immo corporelles	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	10 659,30	

<b>s/total</b>	<b>537 820,68</b>	<b>398 568,98</b>	<b>60 817,15</b>
----------------	-------------------	-------------------	------------------

4582.. comptes de tiers

Dont

TOTAL OPERATIONS REELLES	537 820,68	398 568,98	60 817,15
--------------------------	------------	------------	-----------

021 Virement de la section de fonctionnt	1 088 897,43	0,00	1 526 768,03
040 Opérations d'ordre transfert entre section	480 000,00	442 482,93	421 700,00
041 Opérations d'ordre patrimoniale	0,00	0,00	

<b>TOTAL OPERATIONS d'ORDRE</b>	<b>1 568 897,43</b>	<b>442 482,93</b>	<b>1 948 468,03</b>
001 excédent	722 064,43	722 064,43	1 218 000,46

<b>TOTAL des RECETTES</b>	<b>2 828 782,54</b>	<b>1 563 116,34</b>	<b>3 227 285,64</b>
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Contrôle analytique

ok

ok

Equilibre ok



**Budget PORTS 2019 - Budget Primitif**  
Investissement - Détail par programmes

Données actualisées au 18/02/2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
PROGRAMMES	Crédits 2018	CA au 18/02/2019	% Réal.	BP 2019 TOTAL	évol. BP2019/ Crédits2018

<b>PORTS D'AIX</b>	492 531,95	135 414,42	27%	412 000,00	- 16%
<b>SOUS-TOTAL PORTS D'AIX</b>	<b>492 531,95</b>	<b>135 414,42</b>	<b>0%</b>	<b>412 000,00</b>	<b>+ 0%</b>

<b>AUTRES PORTS</b>	353 086,95	51 819,80	15%	16 416,15	- 95%
BOURG PORTS DU BOURGET	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
BRISON PORT DE BRISON	0,00	0,00	0%	50 000,00	+ 0%
CHINDRIE PORT DE CHINDRIEUX	0,00	0,00	0%	1 068 000,00	+ 0%
CONJUX PORT DE CONJUX	0,00	0,00	0%	64 000,00	+ 28%
MOTTET PORT DES MOTTETS	100 000,00	7 530,00	8%	220 605,00	+ 121%
4_CHEM PORT DES QUATRE CHEMINS	265 796,78	28 839,43	11%	148 501,00	- 44%
<b>PORTS</b>	<b>768 883,73</b>	<b>88 189,23</b>	<b>0%</b>	<b>1 567 522,15</b>	<b>+ 0%</b>

<b>AUTRES</b>	0,00	1 458,30	0%	0,00	+ 0%
CURAGE CURAGE DES PORTS	150 000,00	8 469,00	6%	265 000,00	+ 77%
EMBARC EMBARCADERE	150 000,00	9 927,30	0%	265 000,00	+ 0%
<b>SOUS-TOTAL AUTRES</b>	<b>150 000,00</b>	<b>9 927,30</b>	<b>0%</b>	<b>265 000,00</b>	<b>+ 0%</b>

<b>INVESTISSEMENT - Dépenses des SERVICES</b>	<b>1 411 415,68</b>	<b>233 530,95</b>	<b>17%</b>	<b>2 244 522,15</b>	<b>+ 59%</b>
---	---------------------	-------------------	------------	---------------------	--------------

9990 OPERATIONS FINANCIERES	1 372 366,86	67 362,93	5%	938 263,49	- 32%
9993 OPERATIONS FONCIERES DE CESSION	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%

<b>INVESTISSEMENT - Dépenses REELLES</b>	<b>2 783 782,54</b>	<b>300 893,88</b>	<b>11%</b>	<b>3 182 785,64</b>	<b>+ 14%</b>
--	---------------------	-------------------	------------	---------------------	--------------

9995 RESULTAT REPORTE	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
-----------------------	------	------	----	------	------

9990 OPERATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
9991 AMORTISSEMENT	45 000,00	44 225,00	98%	44 500,00	- 1%

<b>TOTAL OPERATION D'ORDRE</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 225,00</b>	<b>98%</b>	<b>44 500,00</b>	<b>- 1%</b>
--------------------------------	------------------	------------------	------------	------------------	-------------

<b>TOTAL Dépenses d'INVESTISSEMENT.</b>	<b>2 828 782,54</b>	<b>345 115,88</b>	<b>12%</b>	<b>3 227 285,64</b>	<b>+ 14%</b>
---	---------------------	-------------------	------------	---------------------	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
PROGRAMMES	Crédits 2018	CA au 18/02/2019	% Réal.	BP 2019 TOTAL	évol. BP2019/ Crédits2018

<b>AIX PORTS d'AIX</b>	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
<b>SOUS-TOTAL PORTS D'AIX</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0%</b>

<b>BOURG PORTS DU BOURGET</b>	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
BRISON PORT DE BRISON	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
CHINDRIE PORT DE CHINDRIEUX	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
CONJUX PORT DE CONJUX	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
MOTTET PORT DES MOTTETS	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
4_CHEM PORT DES QUATRE CHEMINS	46 911,00	0,00	0%	0,00	- 100%
<b>PORTS</b>	<b>46 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0%</b>

<b>CURAGE CURAGE DES PORTS</b>	283 544,00	213 544,00	75%	0,00	- 100%
EMBARC EMBARCADERE	33 000,00	0,00	0%	0,00	- 100%
<b>SOUS-TOTAL AUTRES</b>	<b>316 544,00</b>	<b>213 544,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 0%</b>

<b>INVESTISSEMENT - Recettes des SERVICES</b>	<b>363 455,00</b>	<b>213 544,00</b>	<b>59%</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100%</b>
---	-------------------	-------------------	------------	-------------	---------------

9990 OPERATIONS FINANCIERES	0,00	10 659,30	0%	0,00	+ 0%
9993 OPERATIONS FONCIERES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%

<b>INVESTISSEMENT - Recettes REELLES</b>	<b>363 455,00</b>	<b>224 203,30</b>	<b>62%</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100%</b>
--	-------------------	-------------------	------------	-------------	---------------

9995 RESULTAT REPORTE	896 430,11	896 430,11	100%	1 278 817,61	+ 43%
-----------------------	------------	------------	------	--------------	-------

9990 OPERATIONS FINANCIERES	1 088 897,43	0,00	0%	1 526 768,03	+ 40%
9990 OPERATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0%	0,00	+ 0%
9991 AMORTISSEMENT	480 000,00	442 482,93	92%	421 700,00	- 12%

<b>TOTAL OPERATION D'ORDRE</b>	<b>1 568 897,43</b>	<b>442 482,93</b>	<b>28%</b>	<b>1 948 468,03</b>	<b>+ 24%</b>
--------------------------------	---------------------	-------------------	------------	---------------------	--------------

<b>TOTAL Recettes d'INVESTISSEMENT.</b>	<b>2 828 782,54</b>	<b>1 563 116,34</b>	<b>55%</b>	<b>3 227 285,64</b>	<b>+ 14%</b>
---	---------------------	---------------------	------------	---------------------	--------------

## Accusé de réception préfecture

**Objet de l'acte :** Budget ports - Vote du budget primitif 2019

---

**Date de transmission de l'acte :** 28/03/2019

**Date de réception de l'accusé de réception :** 28/03/2019

---

**Numéro de l'acte :** d2790 ( [voir l'acte associé](#) )

**Identifiant unique de l'acte :** 073-200068674-20190321-d2790-DE

---

**Date de décision :** 21/03/2019

**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  
7.1.2.2. Délibération approuvant le vote du budget primitif