

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
Séance du 9 octobre 2019 à 18h30,**A Méry – Savoie Hexapôle – Bâtiment l'Agrion**

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

1	AIX-LES-BAINS	T	Dominique DORD	Pouvoir de Marina FERRARI
2	AIX-LES-BAINS	T	Christèle ANCIAUX	
3	AIX-LES-BAINS	T	Renaud BERETTI	Pouvoir d'Aurore MARGAILLAN
4	AIX-LES-BAINS	T	Jean-Claude CAGNON	Pouvoir de Georges BUISSON
5	AIX-LES-BAINS	T	Corinne CASANOVA	
6	AIX-LES-BAINS	T	Evelyne FORNER	
7	AIX-LES-BAINS	T	Michel FRUGIER	
8	AIX-LES-BAINS	T	Claudie FRAYSSE	Pouvoir de Nicolas VAIRYO
9	AIX-LES-BAINS	T	Thibaut GUIGUE	
10	AIX-LES-BAINS	T	Christiane MOLLAR	Arrivée après la 14 ^{ème} délibération
11	AIX-LES-BAINS	T	Marie-Pierre MONTORO	Arrivée après la 12 ^{ème} délibération
12	AIX-LES-BAINS	T	Isabelle MOREAUX-JOUANNET	
13	AIX-LES-BAINS	T	Nicolas POILLEUX	Arrivé après la 14 ^{ème} délibération Départ après la 16 ^{ème} délibération Départ après la 16 ^{ème} délibération
14	AIX-LES-BAINS	T	Nicolas VAIRYO	
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 FRANÇOIS	Pouvoir de Françoise CARON
19	LE BOURGET DU LAC	T	Pierre HOCHARD	
20	LE BOURGET DU LAC	T	Philippe LANÇON	
21	BRISON SAINT INNOCENT	T	Jean-Claude CROZE	
22	BRISON SAINT INNOCENT	T	Florence DUNOYER	
23	CHINDRIEUX	T	Marie-Claire BARBIER	
24	CONJUX	T	Claude SAVIGNAC	
25	DRUMETTAZ-CLARAFOND	T	Nicolas JACQUIER	
26	DRUMETTAZ-CLARAFOND	T	Danièle BEAUX-SPEYSER	
27	ENTRELACS	T	Bernard MARIN	
28	ENTRELACS	T	Claude GIROUD	Départ après la 14 ^{ème} délibération
29	ENTRELACS	T	Yves GRANGE	
30	ENTRELACS	T	Christophe DERIPPE	
31	ENTRELACS	T	Jean-François BRAISSAND	
32	GRESY-SUR-AIX	T	Robert CLERC	
33	GRESY-SUR-AIX	T	Colette GILLET	
34	GRESY-SUR-AIX	T	Didier FRANÇOIS	
35	MERY	T	Eudes BOUVIER	
36	MERY	T	Nathalie FONTAINE	
37	LE MONTCEL	T	Jean-Christophe EICHENLAUB	
38	MOUXY	T	Gabrielle KOEHREN	
39	MOUXY	T	Nicolas MARC	
40	ONTEX	T	Jacques CURTILLET	
41	PUGNY-CHATENOD	T	Jean-Guy MASSONNAT	
42	RUFFIEUX	T	Olivier ROGNARD	
43	SAINT OFFENGE	T	Bernard GELLOZ	
44	SAINT OURS	T	Christian REBELLE	
45	SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	T	Denise de MARCH	
46	TRESSERVE	T	Jean-Claude LOISEAU	
47	TREVIGNIN	T	Gérard GONTHIER	
48	VIVIERS-DU-LAC	T	Robert AGUETTAZ	Pouvoir de Martine SCAPOLAN
49	VOGLANS	T	Yves MERCIER	
50	VOGLANS	T	Martine BERNON	Pouvoir d'André GIMENEZ



23 communes présentes

Absents excusés :

AIX-LES-BAINS
LE BOURGET DU LAC
GRESY SUR AIX
SAINT PIERRE DE CURTILLE
VIONS

Marina FERRARI
Françoise CARON
Elisabeth ASSIER
Sylvie L'HEVEDER
Jean-Pierre SAVIOZ-FOUILLET

Autres présents non votants :

Daniel de MEDTS
Pascal RAMPNOUX
Frédéric GIMOND
Laurent LAVAISSIERE
Olivier VERDENAL
Véronique MERMOUD
Christophe PIRAT
Julie ECALARD
Hanane MAJID
Laure GOULLARD
Estelle COSTA de BEAUREGARD
Eline QUAY THEVENON
Wassila BOUJNANE

Saint Offenge
Trésorier
Directeur Général des Services
Directeur Général Adjoint des services
Directeur financier
Directrice du pôle Aménagement
Directeur du pôle Service à la population
Responsable Communication et relations publiques
Responsable Habitat – Politique de la ville
Chargée de mission Urbanisme
Responsable juridique/Assemblées
Assistante du service Juridique / Assemblées
Assistante du service Urbanisme - Habitat

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 2 octobre 2019 à laquelle était joint un dossier de travail comprenant ordre du jour, notes de synthèse et 19 projets de délibérations. Le quorum est atteint : la séance est ouverte avec 47 présents (47 titulaires), et 53 votants.



DÉLIBÉRATION

N° : 2 Année : 2019
Exécutoire le : 15 OCT. 2019
Affichée le : 15 OCT. 2019
Visée le : 15 OCT. 2019

FINANCES **Budget Principal 2019 - Décision modificative n°2**

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 :

Le total des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement augmente de 808 000 euros :

- mesures nouvelles : + 328 200 euros de dépenses pour des consommations supplémentaires de fluides, de prestations, des bons d'achats supplémentaires pour les vélos électriques, les commissions d'engagement des emprunts, l'indemnisation des commissaires-enquêteurs dans le cadre des enquêtes publiques PDU et PLUI.
- charges indirectes : + 40 000 euros de dépenses pour actualisation des calculs sur la base du compte administratif 2018 et 270 000 euros de recettes nouvelles,
- notifications : + 86 000 euros de FPIC en dépenses et 122 000 euros de DGF en recettes,
- mesures nouvelles autofinancées : + 103 300 euros avec l'impact des subventions sur les dépenses du Cisalb (dépenses/recettes), reprises suite aux dégâts de la tempête indemnisées,
- rattachements 2018 : + 224 000 euros au titre des apurements en dépenses et 200 000 euros en recettes,
- équilibre de la section de fonctionnement : + 26 500 euros au chapitre 023.

Aux recettes, s'ajoutent deux indemnisations dans le cadre du contentieux du projet multimodal pour un montant total de 113 300 euros.

La section de fonctionnement est équilibrée en recettes et en dépenses.

Section d'investissement :

Les dépenses nouvelles sont inscrites pour un montant de 26 500 euros qui se répartissent en :

- Gymnases : + 5 000 euros pour installer une échelle sécurisée,
- PLUI : + 20 000 euros pour des dépenses de reprographie supplémentaires,
- Sillon Alpin : + 15 000 euros pour financer une étude relative au doublement de la voie ferrée entre Annecy et Aix-les-Bains,
- Aquarium : 6 400 euros pour des aménagements complémentaires d'Aqualis et -19 900 euros pour redéploiement sur l'aménagement du restaurant.

Le financement de ces mesures est proposé avec le transfert de 26 500 euros depuis la section de fonctionnement.

L'équilibre général du budget est maintenu.

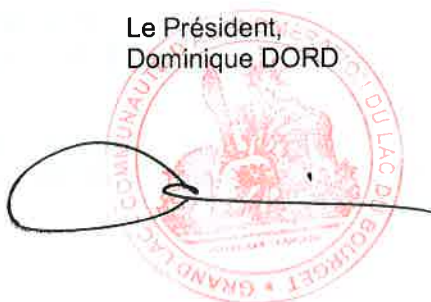
Les tableaux de synthèse pour chacune des deux sections budgétaires, sont annexés à la présente délibération.

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 9 octobre 2019

Le Président,
Dominique DORD

A red circular official stamp of the Communauté de Communes du Lac de Bourget, Grand Lac. The stamp features a central emblem with a sun and water, surrounded by the text "COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU LAC DE BOURGET" and "GRAND LAC". A black ink signature is written over the stamp.

- Délégués en exercice : 70
- Présents : 47
- Votants : 53
- Pour : 53
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0



RAPPORT

FINANCES Budget Principal 2019 - Décision modificative n°2

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 :

Fonctionnement - Dépenses		
Chapitre	Objet	DM
1111 - Gymnase Garibaldi		
011	Consommations de fluides et prestations de contrôles techniques non prévues au budget	+ 20 200,00
1112 - Gymnases G1/G2/G3		
011	Réparations et ménages non prévus au budget	+ 17 400,00
1115 - Gymnase Carole Montillet		
011	Interventions, entretien, gardiennage non prévus	+ 10 400,00
011	pose du solin contre la façade nord pour éviter les infiltrations	+ 1 600,00
1801 - Gemapi		
011	Montant brut payé au CISALB: ajout des subventions en dépenses et en recettes	+ 81 700,00
190 - Bureaux		
011	Commissions bancaires des emprunts tirés en novembre	+ 4 000,00
011	Ajustement assurances suite à réévaluation des montants déclarés	+ 15 500,00
1905 - Siège maintenance		
011	20 pupitres non prévus	+ 5 600,00
2303 - Suivi PLH		
011	Changement d'imputation	- 30 000,00
65	Changement d'imputation	+ 30 000,00
2305 - PLUI hors ACP		
011	Enquête publique = indemnités de commissaires-enquêteurs	+ 74 000,00
261 - PREVENTION SENSIBILISATION		
011	Charges non rattachées et baisse des tonnages.	+ 104 000,00

Fonctionnement - Dépenses		
Chapitre	Objet	DM
262 - Collecte OM		
65	Actualisation charges indirectes 2019	+ 40 000,00
270 - Aquarium		
011	Frais fonctionnement Aqualis = 17 500€ pour prise en charge des frais liés à l'ouverture	+ 17 500,00
295A - CISALB		
65	Ajustement des charges de personnel	+ 600,00
3206 - Chambotte restaurant		
011	Reprise des sanitaires, réparation dégâts tempête, fuite toiture	+ 47 000,00
3551 - Plan de déplacements urbains		
011	Commissaires-enquêteurs, huissier, reproductions documents	+ 105 000,00
3554 - Actions mobilité		
65	Distribution complémentaire de bon d'achats (total 2019 = 160 000 euros)	+ 20 000,00
3555 - Transports en commun sur site propre		
011	Etude Revard	+ 11 000,00
9990 - Opérations financières		
67	Annulation des rattachements 2019 en recettes = trop rattaché	+ 120 000,00
014	Notification FPIC 2018	+ 86 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		+ 781 500,00
9990 - Opérations financières		
023	Pour équilibre de la section de fonctionnement	+ 26 500,00
TOTAL DEPENSES d'ORDRE		+ 26 500,00
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		+ 808 000,00

- Recettes :

Fonctionnement - Recettes		
Chapitre	Objet	DM
1801 - GEMAPI		
74	Montant brut payé au CISALB: ajout des subventions en dépenses et en recettes	+ 81 700,00
190 - Bureaux		
77	Indemnisation contentieux multimodal	+ 113 300,00
3206 - Chambotte restaurant		
77	Indemnisation assurances tempête	+ 21 000,00
9990 - Opérations financières		
70	Ajustement des charges indirectes 2019	+ 241 000,00
74	Notification DGF 2019	+ 122 000,00
75	Ajustement des charges indirectes 2019	+ 29 000,00
77	Annulation des rattachements 2018 en dépenses = trop rattaché	+ 200 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		+ 808 000,00
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		+ 808 000,00

Le total des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement augmente de 808 000 euros.

INVESTISSEMENT

- Dépenses :

Investissement - Dépenses		
Chapitre	Objet	DM
127-05 - Gymnase Carole Montillet		
21	Echelle sécurisée pour accès et entretien des systèmes de chauffage	+ 5 000,00
140 Aquarium		
204	Aqualis : aménagements complémentaires non prévus	+ 6 400,00
23	Pour redéploiement	- 19 900,00
154-05AP - PLUI		
20	Reprographie = dépenses supplémentaires / commissaires-enquêteurs	+ 20 000,00
155-10 - Sillon alpin		
204	étude sillon alpin, doublement de la voie ferrée entre Annecy et Aix les bains, convention signée et juin 2019, coût total a la charge de Grand lac 73 K€, premier acompte 15 000 €	+ 15 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		+ 26 500,00
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		+ 26 500,00

- Recettes :

Investissement - Recettes		
Chapitre	Objet	DM
TOTAL RECETTES REELLES		-
9990 - Opérations financières		
021	Pour ajustement des virements à la section d'investissement	+ 26 500,00
TOTAL RECETTES d'ORDRE		+ 26 500,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		+ 26 500,00

Les dépenses et les recettes de la section de d'investissement sont augmentées de 26 500 euros.

L'équilibre général du budget est maintenu.

Les tableaux de synthèse de chacune des deux sections budgétaires sont annexés à la délibération.

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	13 785 771.46		484 900.00	484 900.00	14 270 671.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 925 700.00				7 925 700.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	11 885 774.00		86 000.00	86 000.00	11 971 774.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 713 289.40		90 600.00	90 600.00	12 803 889.40
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES					
Total des dépenses de gestion courante		46 310 534.86		661 500.00	661 500.00	46 972 034.86
66	CHARGES FINANCIERES	303 000.00				303 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	307 800.00		120 000.00	120 000.00	427 800.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	400 000.00				400 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		47 321 334.86		781 500.00	781 500.00	48 102 834.86
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 279 856.82		26 500.00	26 500.00	2 306 356.82
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 512 300.00				2 512 300.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 792 156.82		26 500.00	26 500.00	4 818 656.82
TOTAL		52 113 491.68		808 000.00	808 000.00	52 921 491.68

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	52 921 491.68
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	30 000.00				30 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 068 500.00		241 000.00	241 000.00	3 309 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	36 109 400.00				36 109 400.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 788 041.00		203 700.00	203 700.00	9 991 741.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	844 500.00		29 000.00	29 000.00	873 500.00
Total des recettes de gestion courante		49 840 441.00		473 700.00	473 700.00	50 314 141.00
76	PRODUITS FINANCIERS	850 000.00				1 184 300.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	700 000.00		334 300.00	334 300.00	1 184 300.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					700 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		51 390 441.00		808 000.00	808 000.00	52 198 441.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	324 800.00				324 800.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		324 800.00				324 800.00
TOTAL		51 715 241.00		808 000.00	808 000.00	52 523 241.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	398 250.68
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	52 921 491.68
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 493 856.82
---	--------------

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	360 132.01	5 572.94	20 000.00	20 000.00	385 704.95
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 434 181.38		21 400.00	21 400.00	2 455 581.38
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 560 470.00	1 067 129.44	5 000.00	5 000.00	14 632 599.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 169 553.62	1 049 786.06	-19 900.00	-19 900.00	18 199 439.68
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		33 524 337.01	2 122 488.44	26 500.00	26 500.00	35 673 325.45
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 148 000.00				1 148 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	610 088.00				610 088.00
Total des dépenses financières		1 758 088.00				1 758 088.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		35 282 425.01	2 122 488.44	26 500.00	26 500.00	37 431 413.45
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	324 800.00				324 800.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	400 000.00				400 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		724 800.00				724 800.00
TOTAL		36 007 225.01	2 122 488.44	26 500.00	26 500.00	38 156 213.45

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	38 156 213.45
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	1 374 595.00				1 374 595.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	16 790 602.72				16 790 602.72
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Total des recettes d'équipement		18 165 197.72				18 165 197.72
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 400 000.00				5 400 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	3 466 998.72				3 466 998.72
138	Autres subvent° invest. non transf.					
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00				5 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 007 000.00				1 007 000.00
Total des recettes financières		9 878 998.72				9 878 998.72
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		28 044 196.44				28 044 196.44
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 279 856.82		26 500.00	26 500.00	2 306 356.82
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 512 300.00				2 512 300.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	400 000.00				400 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 192 156.82		26 500.00	26 500.00	5 218 656.82
TOTAL		33 236 353.26		26 500.00	26 500.00	33 262 853.26

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	5 081 760.19
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	38 344 613.45
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 493 856.82
---	--------------

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Budget Principal 2019 - Décision modificative n.2

Date de transmission de l'acte : 15/10/2019

Date de réception de l'accusé de réception : 15/10/2019

Numéro de l'acte : d2999 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20191009-d2999-DE

Date de décision : 09/10/2019

Acte transmis par : Estelle COSTA DE BEAUREGARD

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.4. Décisions modificatives