

Rapport de présentation des projets de délibérations FINANCES

Conformément à la législation en vigueur, ci-après le rapport de présentation des projets de délibérations inscrites à l'ordre du jour du prochain Conseil Communautaire.

Les chiffres inscrits sont susceptibles d'évolution d'ici la séance au vu d'ajustements techniques dûs aux opérations comptables en cours.

Les dossiers peuvent être consultés par tous les Conseillers Communautaires qui le souhaitent, au siège de la Communauté d'Agglomération Arlysère - 2 avenue des Chasseurs Alpains à Albertville, aux jours et heures d'ouverture (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h).

1. Finances – Montant des Attributions de Compensation (AC) 2018

Rapporteur : *Christiane DETRAZ*

En application des dispositions du paragraphe V de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, l'établissement public intercommunal verse à chaque Commune membre une attribution de compensation.

Dans la continuité du rapport de CLECT 2017 et du PACT financier et fiscal, il est proposé de maintenir comme suit les Attribution de Compensation pour 2018

Communes	AC 2018
Albertville	9 149 320 €
Allondaz	37 294 €
Beaufort	3 010 312 €
Bonvillard	66 681 €
Césarches	126 078 €
Cébins	409 419 €
Cléry	55 047 €
Cohennoz	56 866 €
Crest-Voland	148 760 €
Esserts Blay	216 264 €
Flumet	100 388 €
Frontenex	736 267 €
Gilly sur Isère	1 148 953 €
Grégy	169 937 €
Grignon	330 235 €
Hauteluce	972 905 €
La Bâthie	2 024 561 €
La Giétaz	67 569 €
Marthod	233 287 €
Mercury	464 244 €
Montailleur	112 363 €
Monthion	76 778 €
ND de Bellecombe	84 591 €
ND des Millières	136 830 €
Pallud	112 357 €
Plancherine	94 435 €
Queige	458 055 €
Rognaix	180 745 €
Ste Hélène sur Isère	553 251 €
St Nicolas la Chapelle	108 533 €
Saint Paul sur Isère	145 561 €
St Vital	101 329 €
Thénésol	48 986 €
Tournon	466 268 €
Tours en Savoie	470 590 €
Ugine	6 681 463 €
Venthon	481 267 €
Verrens-Arvey	123 321 €
Villard sur Doron	403 947 €
TOTAL GLOBAL	30 365 057 €

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver le montant définitif des attributions de compensation qui sera notifié aux communes comme indiqué ci-dessus.

2. Finances – Reversement aux communes de la dotation touristique pour l'exercice de 2018

Rapporteur : Christiane DETRAZ

La dotation globale de fonctionnement intégrant la dotation des groupements touristiques a été notifiée par arrêté ministériel et mise en ligne en mars 2018 sur le site de la DGCL

Le montant de celle-ci s'élève à la somme de 375 891 €.

Cette dotation est calculée en fonction du nombre de lits touristiques de chaque commune et est ensuite reversée aux communes membres sur ce même critère.

Pour 2018, la répartition entre les communes serait la suivante :

- Beaufort (29.17 %) : 109 647 €
- Hauteluce (52.41 %) : 197 004 €
- Queige (1.92 %) : 7 217 €
- Villard (16.50 %) : 62 022 €

Le Conseil Communautaire sera invité à adopter la répartition de la dotation touristique telle que définie ci-dessus.

3. Finances – Subventions exceptionnelles aux Budgets annexes des Equipements Aquatiques, de la Halle Olympique et des Transports urbains pour l'année 2018

Rapporteur : Christiane DETRAZ

Conformément à l'article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de verser aux Budgets annexes des Equipements Aquatiques, de la Halle Olympique et du Transports urbains des subventions exceptionnelles.

Ces subventions exceptionnelles permettront de maintenir des tarifs accessibles aux usagers des différents services et équipements, de faire face aux incidences financières et aux contraintes de certains services qui relèvent, dans certains cas, d'un service public administratif pour :

- **les Equipements Aquatiques : 950 000 €** : somme qui correspondrait à une augmentation des produits des services de plus de 115 % (produits des services estimés à fin 2018 à 823 136 €)
- **la Halle Olympique : 1 233 465 €** : somme qui correspondrait à une augmentation des produits des services de plus de 152 % (produits des services estimés à fin 2018 à 807 525 €)
- **les Transports urbains : 2 600 000 €**

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver le versement de ces subventions exceptionnelles sur chacun des budgets cités-ci-dessus.

4. Finances – Subventions d'Equipement aux Budgets annexes des Equipements Aquatiques et de la Halle Olympique pour l'année 2018

Rapporteur : Christiane DETRAZ

Conformément à l'article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de verser aux Budgets annexes des Equipements Aquatiques et de la Halle Olympique des subventions d'Equipement.

Ces subventions d'Équipement permettront de financer une partie des Investissements sans avoir recours à l'emprunt des tarifs accessibles aux usagers des différents services et équipements, de faire face aux incidences financières et aux contrapour :

- les Equipements Aquatiques : 140 000 €
- La Halle Olympique : 500 000 €

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver le versement de ces subventions d'Équipement sur chacun des budgets cités-ci-dessus.

5. Finances – Créances éteintes - Effacement des dettes

Rapporteur : Christiane DETRAZ

Mme la Trésorière Principale d'Albertville a adressé aux services de la CA Arlysère la liste des produits concernant des redevables qui font l'objet d'exécution de jugements des tribunaux ordonnant l'effacement des créances. Ces décisions concernent les liquidations judiciaires avec clôture pour insuffisance d'actif et les procédures de rétablissement personnel pour lesquelles le juge requiert un effacement des dettes.

Conformément aux dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M14, l'effacement de ces titres est constaté par l'ouverture de crédits budgétaires au compte 6542 "créances éteintes" sur le budget concerné.

Ces créances éteintes, contrairement à celles admises en non-valeur, ne pourront faire l'objet de poursuites ultérieures quand bien même le redevable reviendrait à meilleure fortune.

Les créances éteintes ci-après concernent des titres de 2007 à 2018 :

Budget concerné	Exercice concerné	Montant restant à recouvrer
BUDGET PRINCIPAL	2007 à 2018	4 506.80 €
BUDGET ACTION SOCIALE	2017	46.28 €
BUDGET VALORISATION DES DECHETS	2012 à 2018	4 793.58 €
BUDGET DSP EAU POTABLE	2010 à 2012	913.28 €
BUDGET ASSAINISSEMENT	2010 à 2018	10 939.55 €
BUDGET REGIE EAU POTABLE	2009 à 2018	16 551.39 €

Le Conseil Communautaire sera invité à :

- **se prononcer sur l'effacement de ces créances éteintes correspondant à l'état transmis par Mme la Trésorière Principale d'Albertville et approuver l'inscription des montants suivants au compte 6542 "Créances éteintes" sur le :**
 - **Budget Principal : 4 506.80 €**
 - **Budget Action sociale : 46.28 €**
 - **Budget Valorisation des Déchets : 4 793.58 €**
 - **Budget DSP Eau potable : 913.28 €**
 - **Budget Assainissement : 10 939.55 €**
 - **Budget Régie Eau potable : 16 551.39 €**
- **autoriser M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous les documents afférents à ce dossier.**

6. Finances - Budget principal de la Communauté d'Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 3

Rapporteur : *Christiane DETRAZ*

Il convient d'approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après :

Ch.	Libellés	Pour Mémoire BP 2018	DM-VC-RP 2018	Total Crédits 2018 avant nouvelle DM	Total DM n°3	Total crédits 2018 après DM
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
011	Charges à caractère général	8 264 937,00		8 264 937,00		8 264 937,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 151 490,00	1 640 000,00	7 791 490,00		7 791 490,00
014	Atténuations de produits	30 895 350,00	175 535,00	31 070 885,00		31 070 885,00
65	Autres charges de gestion courante	4 818 035,00		4 818 035,00		4 818 035,00
66	Charges financières	168 390,00		168 390,00		168 390,00
67	Charges exceptionnelles	5 121 280,00	10 390 300,05	15 511 580,05	-764 000,00	14 747 580,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 690 725,00		1 690 725,00		1 690 725,00
023	Virement à la section d'investissement	871 004,00	644 860,00	1 515 864,00	764 000,00	2 279 864,00
	Total dépenses de fonctionnement	57 981 211,00	12 850 695,05	70 831 906,05	0,00	70 831 906,05
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	950 450,00	1 430 000,00	2 380 450,00		2 380 450,00
73	Impôts et Taxes	45 305 642,00		45 305 642,00		45 305 642,00
74	Dotations et Participations	9 687 196,00		9 687 196,00		9 687 196,00
75	Autres produits de gestion courante	223 916,00		223 916,00		223 916,00
76	Produits financiers	11 268,00		11 268,00		11 268,00
77	Produits exceptionnels	76 500,00		76 500,00		76 500,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 600 000,00	11 420 695,05	13 020 695,05		13 020 695,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	126 239,00		126 239,00		126 239,00
	Total recettes de fonctionnement	57 981 211,00	12 850 695,05	70 831 906,05	0,00	70 831 906,05
DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
16	Emprunts et dettes assimilées	708 804,00		708 804,00		708 804,00
20	Immobilisations incorporelles	202 600,00	138 257,00	340 857,00		340 857,00
204	Subventions d'Equipements versées	513 651,00		513 651,00	240 000,00	753 651,00
21	Immobilisations corporelles	1 024 800,00	208 744,09	1 233 544,09	524 000,00	1 757 544,09
23	Immobilisations en cours	5 253 082,00	1 366 913,75	6 619 995,75		6 619 995,75
27	Autres immobilisations financières		320 000,00	320 000,00		320 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	126 239,00		126 239,00		126 239,00
001	Déficit d'investissement reporté		251 038,33	251 038,33		251 038,33
	Total dépenses d'investissement	7 829 176,00	2 284 953,17	10 114 129,17	764 000,00	10 878 129,17
RECETTES D'INVESTISSEMENT						
10	Dotations fonds divers et réserves	951 003,00	825 093,17	1 776 096,17		1 776 096,17
13	Subventions d'investissement	1 842 926,00	135 000,00	1 977 926,00		1 977 926,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 408 518,00		2 408 518,00		2 408 518,00
27	Autres immobilisations financières	65 000,00	680 000,00	745 000,00		745 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 690 725,00		1 690 725,00		1 690 725,00
021	Virement de la section de fonctionnement	871 004,00	644 860,00	1 515 864,00	764 000,00	2 279 864,00
	Total recettes d'investissement	7 829 176,00	2 284 953,17	10 114 129,17	764 000,00	10 878 129,17

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver la décision modificative de crédits n° 3 du Budget principal de la Communauté d'Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus.

7. Finances - Budget annexe de la Halle Olympique - Décision modificative de crédits n° 4

Rapporteur : *Christiane DETRAZ*

Il convient d'approuver la décision modificative de crédits n° 4 ci-après :

Ch.	Libellés	BP 2018	DM n°1-2	Crédits 2018	TOTAL DM n°4	Crédits 2018 après DM
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
011	Charges à caractère général	830 159,00	431 352,00	1 261 511,00	100 000,00	1 361 511,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	441 250,00		441 250,00	35 000,00	476 250,00
66	Charges financières	152 000,00		152 000,00		152 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00		3 000,00		3 000,00
O42	Opérations d'ordre de transferts entre sections	183 900,00	9 518,00	193 418,00		193 418,00
	Total dépenses de fonctionnement	1 610 309,00	440 870,00	2 051 179,00	135 000,00	2 186 179,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
70	Ventes et produits fabriqués	547 823,00	71 880,00	619 703,00		619 703,00
74	Dotations et Participations		20 000,00	20 000,00		20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	247 486,00		247 486,00		247 486,00
77	Produits exceptionnels	815 000,00	339 790,00	1 154 790,00	135 000,00	1 289 790,00
O42	Opérations d'ordre de transferts entre sections		9 200,00	9 200,00		9 200,00
	Total recettes de fonctionnement	1 610 309,00	440 870,00	2 051 179,00	135 000,00	2 186 179,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
16	Emprunts et dettes assimilées	270 000,00	3 000,00	273 000,00		273 000,00
21	Immobilisations corporelles	169 400,00	47 318,00	216 718,00		216 718,00
23	Immobilisations en cours	2 300 000,00	319 150,00	2 619 150,00		2 619 150,00
001	Déficit d'investissement reporté		3 238 899,62	3 238 899,62		3 238 899,62
O40	Opérations d'ordre de transferts entre sections		9 200,00	9 200,00		9 200,00
	Total dépenses d'investissement	2 739 400,00	3 617 567,62	6 356 967,62	0,00	6 356 967,62
RECETTES D'INVESTISSEMENT						
10	Dotations fonds divers et réserves		65 689,13	65 689,13		65 689,13
13	Subvention d'investissement	1 350 000,00	3 542 360,49	4 892 360,49		4 892 360,49
16	Emprunts et dettes assimilées	1 205 500,00		1 205 500,00		1 205 500,00
O40	Opérations d'ordre de transferts entre sections	183 900,00	9 518,00	193 418,00		193 418,00
	Total recettes d'investissement	2 739 400,00	3 617 567,62	6 356 967,62	0,00	6 356 967,62

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver la décision modificative de crédits n° 4 du Budget annexe de la Halle Olympique comme indiquée ci-dessus.

8. Finances - Budget annexe des Equipements Aquatiques - Décision modificative de crédits n° 2

Rapporteur : Christiane DETRAZ

Il convient d'approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après :

Ch.	Libellés	BP 2018	DM & VC 2018	Crédits 2018	Proposition DM n° 2	Crédits 2018 après DM
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
011	Charges à caractère général	651 515,00		651 515,00		651 515,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	975 015,00		975 015,00		975 015,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	11 500,00	12 500,00		12 500,00
66	Charges financières	51 100,00		51 100,00		51 100,00
67	Charges exceptionnelles	9 750,00	41 889,46	51 639,46		51 639,46
O42	Opérations d'ordre de transferts entre sections	136 995,00		136 995,00	2 707,00	139 702,00
	Total dépenses de fonctionnement	1 825 375,00	53 389,46	1 878 764,46	2 707,00	1 881 471,46
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
70	Ventes et produits fabriqués	855 156,00		855 156,00	-5 773,00	849 383,00
74	Dotations et participations	2 789,00		2 789,00		2 789,00
75	Autres produits de gestion courante	1 250,00		1 250,00		1 250,00
77	Produits exceptionnels	956 180,00		956 180,00		956 180,00
013	Atténuations de charges	10 000,00		10 000,00		10 000,00
O42	Opérations d'ordre de transferts entre sections				8 480,00	8 480,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		53 389,46	53 389,46		53 389,46
	Total recettes de fonctionnement	1 825 375,00	0,00	1 878 764,46	2 707,00	1 881 471,46
DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
16	Emprunts et dettes assimilées	118 700,00		118 700,00		118 700,00
21	Immobilisations corporelles	159 135,00		159 135,00	1 000,00	160 135,00
23	Immobilisations en cours	32 340,00	14 722,37	47 062,37	-6 773,00	40 289,37
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections			0,00	8 480,00	8 480,00
	Total dépenses d'investissement	310 175,00	14 722,37	324 897,37	2 707,00	327 604,37
RECETTES D'INVESTISSEMENT						
10	Dotations fonds divers et réserves	29 129,00		29 129,00		29 129,00
13	Subvention d'investissement	144 051,00		144 051,00		144 051,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	136 995,00		136 995,00	2 707,00	139 702,00
001	Solde d'exécution d'investissement reporté		14 722,37	14 722,37		14 722,37
	Total recettes d'investissement	310 175,00	14 722,37	324 897,37	2 707,00	327 604,37

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe des Equipements Aquatiques comme indiquée ci-dessus.

9. Finances - Budget annexe Les Lavanches - Décision modificative de crédits n° 2

Rapporteur : Christiane DETRAZ

Il convient d'approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après :

	Libellés	BP 2018	DM & VC 2018	Crédits 2018	Proposition DM n° 2	Crédits 2018 après DM
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
011	Charges à caractère général	19 300,00	-1 307,93	17 992,07		17 992,07
023	Virement à la section d'investissement	83 053,00	-13 712,00	69 341,00	-1 200,00	68 141,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	573 712,00		573 712,00	1 200,00	574 912,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	300,00		300,00		300,00
	Total dépenses de fonctionnement	676 365,00	-15 019,93	661 345,07	0,00	661 345,07
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
70	Ventes et produits fabriqués	90 169,00		90 169,00	-56 300,00	33 869,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	525 407,00	-300,00	525 107,00	56 300,00	581 407,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		300,00	300,00		300,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	60 789,00	-15 019,93	45 769,07		45 769,07
	Total recettes de fonctionnement	676 365,00	-300,00	661 345,07	0,00	661 345,07
DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
16	Emprunts et dettes assimilées	117 946,00		117 946,00	-56 300,00	61 646,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	525 107,00		525 107,00	56 300,00	581 407,00
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	13 712,00	1 169,02	14 881,02		14 881,02
	Total dépenses d'investissement	656 765,00	1 169,02	657 934,02	0,00	657 934,02
RECETTES D'INVESTISSEMENT						
021	Virement de la section de fonctionnement	83 053,00	-13 712,00	69 341,00	-1 200,00	68 141,00
10	Dotations et réserves		14 881,02	14 881,02		14 881,02
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	573 712,00		573 712,00	1 200,00	574 912,00
	Total recettes d'investissement	656 765,00	1 169,02	657 934,02	0,00	657 934,02

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe des Lavanches comme indiquée ci-dessus.

10. Finances - Budget annexe Transports urbains - Décision modificative de crédits n° 3

Rapporteur : Christiane DETRAZ

Il convient d'approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après :

Ch.	Libellés	Pour Mémoire BP 2018	DM-VC 2018	Total Crédits 2018 avant nouvelle DM	Proposition DM n° 3	Total crédits 2018 après DM
DEPENSES D'EXPLOITATION						
011	Charges à caractère général	165 797,00	20 000,00	185 797,00		185 797,00
65	Autres charges de gestion courante	2 315 803,00	330 000,00	2 645 803,00		2 645 803,00
66	Charges financières	8 400,00		8 400,00		8 400,00
67	Charges exceptionnelles	42 720,00	-33 064,37	9 655,63	-1 850,00	7 805,63
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	67 280,00		67 280,00	1 850,00	69 130,00
	Total dépenses d'exploitation	2 600 000,00	316 935,63	2 916 935,63	0,00	2 916 935,63
RECETTES D'EXPLOITATION						
77	Produits exceptionnels	2 600 000,00		2 600 000,00		2 600 000,00
002	Excédent antérieur reporté		316 935,63	316 935,63		316 935,63
	Total recettes d'exploitation	2 600 000,00	316 935,63	2 916 935,63	0,00	2 916 935,63
DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
16	Emprunts et dettes assimilées	19 950,00		19 950,00		19 950,00
21	Immobilisation matériel de transport	47 330,00	52 138,47	99 468,47		99 468,47
261	Titres de participation				1 850,00	1 850,00
	Total dépenses d'investissement	67 280,00	52 138,47	119 418,47	1 850,00	121 268,47
RECETTES D'INVESTISSEMENT						
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	67 280,00		67 280,00	1 850,00	69 130,00
001	Excédent antérieur reporté		52 138,47	52 138,47		52 138,47
	Total recettes d'investissement	67 280,00	52 138,47	119 418,47	1 850,00	121 268,47

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver la décision modificative de crédits n° 3 du Budget annexe des Transports urbains comme indiquée ci-dessus.

11. Finances - Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère»- Décision modificative de crédits n° 2

Rapporteur : Christiane DETRAZ

Il convient d'approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après :

- En cours de réalisation car attente d'une réponse de la Trésorerie pour comptabiliser les ICNE

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère»comme indiquée ci-dessus.

12. Finances - Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère » - Décision modificative de crédits n° 3

Rapporteur : Christiane DETRAZ

Il convient d'approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après :

- En cours de réalisation car attente d'une réponse de la Trésorerie pour comptabiliser les ICNE

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver la décision modificative de crédits n° 3 du Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère » comme indiquée ci-dessus.

13. Finances - Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère »- Décision modificative de crédits n° 3

Rapporteur : Christiane DETRAZ

Il convient d'approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après :

Ch.	Libellés	BP 2018	DM & VC 2018	Crédits 2018	Proposition DM n° 3	Crédits 2018 après DM
DEPENSES D'EXPLOITATION						
011	Charges à caractère général	900 095,00	121 500,00	1 021 595,00		1 021 595,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 030,00		7 030,00		7 030,00
66	Charges financières	1 720,00		1 720,00		1 720,00
67	Charges exceptionnelles		35 327,27	35 327,27		35 327,27
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	18 206,00		18 206,00		18 206,00
	Total dépenses d'exploitation	927 051,00	156 827,27	1 083 878,27	0,00	1 083 878,27
RECETTES D'EXPLOITATION						
70	Ventes et produits fabriqués	885 000,00	121 500,00	1 006 500,00		1 006 500,00
013	Atténuations de charges	28 159,00		28 159,00		28 159,00
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	13 892,00		13 892,00		13 892,00
002	Résultat d'exploitation reporté		35 327,27	35 327,27		35 327,27
	Total recettes d'exploitation	927 051,00	121 500,00	1 083 878,27	0,00	1 083 878,27
DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
16	Emprunts et dettes assimilées	4 985,00		4 985,00		4 985,00
205	Concession droits similaires logiciels			0,00	3 410,00	3 410,00
21	Immobilisations corporelles		33 483,16	33 483,16	-3 410,00	30 073,16
23	Immobilisations en cours			0,00		0,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	13 892,00		13 892,00		13 892,00
	Total dépenses d'investissement	18 877,00	33 483,16	52 360,16	0,00	52 360,16
RECETTES D'INVESTISSEMENT						
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	18 206,00		18 206,00		18 206,00
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	671,00	33 483,16	34 154,16		34 154,16
	Total recettes d'investissement	18 877,00	33 483,16	52 360,16	0,00	52 360,16

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver la décision modificative de crédits n° 3 de la Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère » comme indiquée ci-dessus.

14. Finances - Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » - Décision modificative de crédits n° 2

Rapporteur : *Christiane DETRAZ*

Il convient d'approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après :

Ch.	Libellés	Pour Mémoire BP 2018	DM-VC-Rep 2018	Total Crédits 2018 avant nouvelle DM	Total DM n°2	Total crédits 2018 après DM
DEPENSES D'EXPLOITATION						
011	Charges à caractère général	155 000,00		155 000,00	10 000,00	165 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	210 000,00		210 000,00	8 000,00	218 000,00
67	Charges exceptionnelles		200,00	200,00		200,00
002	Résultat d'exploitation reporté		21 590,37	21 590,37		21 590,37
	Total dépenses d'exploitation	365 000,00	21 790,37	386 790,37	18 000,00	404 790,37
RECETTES D'EXPLOITATION						
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	365 000,00	21 790,37	386 790,37	18 000,00	404 790,37
	Total recettes d'exploitation	365 000,00	21 790,37	386 790,37	18 000,00	404 790,37
DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
16	Emprunts et dettes assimilées	40 285,00	-40 285,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		16 000,00	16 000,00		16 000,00
21	Immobilisations corporelles		303 400,00	303 400,00		303 400,00
27	Dépôts et cautionnements reçus		600,00	600,00		600,00
001	Résultat d'investissement reporté		498,00	498,00		498,00
	Total dépenses d'investissement	40 285,00	280 213,00	320 498,00	0,00	320 498,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT						
16	Emprunts et dettes assimilées		320 498,00	320 498,00		320 498,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	40 285,00	-40 285,00	0,00		0,00
	Total recettes d'investissement	40 285,00	280 213,00	320 498,00	0,00	320 498,00

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver la décision modificative de crédits n° 2 de la Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique »- comme indiquée ci-dessus.

15. Finances - Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » - Décision modificative de crédits n° 5

Rapporteur : Christiane DETRAZ

Il convient d'approuver la décision modificative de crédits n° 5 ci-après :

- En cours de réalisation car attente d'une réponse de la Trésorerie pour comptabiliser les ICNE

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver la décision modificative de crédits n° 5 de la Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » comme indiquée ci-dessus.

16. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement » - Décision modificative de crédits n° 3

Rapporteur : Christiane DETRAZ

Il convient d'approuver la décision modificative de crédits n° 5 ci-après :

- En cours de réalisation car attente d'une réponse de la Trésorerie pour comptabiliser les ICNE

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver la décision modificative de crédits n° 5 de la Régie à autonomie financière « Assainissement » comme indiquée ci-dessus.

17. Finances – Vote des taxes 2019 – Taux de la Taxe d'Habitation (TH), Taux de la Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB), Taux de la Taxe Foncière sur les propriétés Bâties (TFB), Taux de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) - Période de lissage de la CFE

Rapporteur : Christiane DETRAZ

Il est proposé de maintenir comme suit les taux d'imposition de la Communauté d'Agglomération Arlysère :

- Taxe d'Habitation (TH) : 9 %
- Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TFB) : 7 %
- Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB) : 22,17 %
- Cotisation Foncière des Entreprises : 28,50 % - sans changement de la durée de lissage : 12 ans (2017/2029)

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver les taux de TH, TFB, TFNB, CFE ainsi que la durée de lissage des taux de CFE.

18. Finances – Budget Principal «Communauté d'Agglomération Arlysère»– Budget Primitif 2019

Rapporteur : Christiane DETRAZ et Christian RAUCAZ

Dans la continuité du Rapport d'Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé d'approuver le Budget Primitif 2019 du Budget Principal de la Communauté d'Agglomération comme suit :

Section de fonctionnement

	Libellé	BP 2018	DM VC RE 2018	CREDITS 2018	BP 2019	Evol. BP2019/BP2018
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	57 981 211,00	11 420 695,05	69 401 906,05	60 101 237	
011	Charges à caractère général	8 264 937,00	0,00	8 264 937,00	7 929 537	-4,26%
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 151 490,00	0,00	6 151 490,00	7 967 130	29,52%
65	Autres charges de gestion courante	4 818 035,00	0,00	4 818 035,00	5 362 103	6,80%
66	Charges financières	168 390,00	0,00	168 390,00	150 530	-10,61%
67	Charges exceptionnelles	5 121 280,00	10 605 300,05	15 726 580,05	4 296 000	-19,50%
014	Atténuations de produits	30 895 350,00	170 535,00	31 065 885,00	31 135 500	0,78%
	Total Dépenses réelles	55 419 482,00	10 775 835,05	66 195 317,05	56 840 800	1,83%
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 690 725,00	0,00	1 690 725,00	1 701 725	0,65%
023	Virement à la section d'Investissement	871 004,00	644 860,00	1 515 864,00	1 558 712	107,40%
	Total Dépenses d'ordre	2 561 729,00	644 860,00	3 206 589,00	3 260 437	
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	57 981 211,00	11 420 695,05	69 401 906,05	60 101 237	
70	Produits des services du domaine et ventes	950 450,00	0,00	950 450,00	2 410 800	153,20%
73	Impôts et taxes	45 305 642,00	0,00	45 305 642,00	46 852 730	3,41%
74	Dotations et participations	9 687 196,00	0,00	9 687 196,00	10 614 153	8,01%
75	Autres produits de gestion courante	223 916,00	0,00	223 916,00	101 410	-56,05%
76	Produits financiers	11 268,00	0,00	11 268,00	0	-100,00%
77	Produits exceptionnels	76 500,00	0,00	76 500,00	5 500	-92,81%
	Total Recettes réelles	56 254 972,00	0,00	56 254 972,00	59 984 593	6,35%
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	126 239,00	0,00	126 239,00	116 644	-7,60%
	Total Recettes d'ordre	126 239,00	0,00	126 239,00	116 644	-7,60%
	Résultat antérieur reporté	1 600 000,00	11 420 695,05	13 020 695,05	0	

Section d'investissement

	Libellé	BP 2018	DM VC RE 2018	CREDITS 2018	BP 2019
	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 829 176,00	2 284 953,17	10 114 129,17	10 890 639
16	Emprunts et dettes assimilées	708 804,00	0,00	708 804,00	635 875
20	Immobilisations incorporelles	202 600,00	138 257,00	340 857,00	104 335
204	Subventions d'Equipement versées	513 651,00	0,00	513 651,00	1 302 500
21	Immobilisations corporelles	1 024 800,00	208 744,09	1 233 544,09	2 744 400
23	Immobilisations en cours	5 253 082,00	1 366 913,75	6 619 995,75	5 986 885
27	Autres immobilisations financières	0,00	320 000,00	320 000,00	0
	Total Dépenses réelles	7 702 937,00	2 033 914,84	9 736 851,84	10 773 995
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	126 239,00	0,00	126 239,00	116 644
	Total Dépenses d'ordre	126 239,00	0,00	126 239,00	116 644
	Résultat antérieur reporté		251 038,33	251 038,33	
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 829 176,00	2 284 953,17	10 114 129,17	10 890 639
10222	FCTVA	951 003,00	0,00	951 003,00	1 421 098
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00	825 093,17	825 093,17	0
13	Subventions d'investissement	1 842 926,00	135 000,00	1 977 926,00	3 941 290
16	Emprunts et dettes assimilées	2 408 518,00	0,00	2 408 518,00	2 110 814
27	Autres Immobilisations financières	65 000,00	680 000,00	745 000,00	157 000
	Total Recettes réelles	5 267 447,00	1 640 093,17	6 907 540,17	7 630 202
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 690 725,00	0,00	1 690 725,00	1 701 725
	Virt de la section de fonctionnement	871 004,00	644 860,00	1 515 864,00	1 558 712
	Total Recettes d'ordre	2 561 729,00	644 860,00	3 206 589,00	3 260 437

Le Budget Primitif Principal 2019 s'équilibre ainsi :

Libellé	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	60 101 237	60 101 237
INVESTISSEMENT	10 890 639	10 890 639
TOTAL	70 991 876	70 991 876

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver le Budget Primitif 2019 du Budget Principal de la Communauté d'Agglomération Arlysère.

19. Finances – Budget annexe « Halle Olympique Arlysère » – Budget Primitif 2019

Rapporteur : *Christiane DETRAZ et Christian RAUCAZ*

Dans la continuité du Rapport d'Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé d'approuver le Budget Primitif 2019 du Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d'Agglomération comme suit :

Section de fonctionnement

Libellé	BP 2018	DM et VC	CREDIT 2018	BP 2019	Evol. BP2018/BP2019
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 610 309	440 870	2 051 179	1 613 677	
011 - Charges à caractère général	830 159	431 352	1 261 511	825 555	-0,55%
012 - Charges de personnel et frais assis	441 250	0	441 250	455 650	3,26%
66- Charges Financières	152 000	0	152 000	142 000	-6,58%
67 - Charges exceptionnelles	3 000	0	3 000	2 000	-33,33%
Total Dépenses réelles	1 426 409	431 352	1 857 761	1 425 205	-0,08%
042 - Opérations d'ordre entre sections	183 900	9 518	193 418	188 472	
Total Dépenses d'ordre	183 900	9 518	193 418	188 472	2,49%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 610 309	440 870	2 051 179	1 613 677	
70 - Produits des services du domaine et	547 823	71 880	619 703	431 010	-21,32%
74- Dotations et participations	0,00	20 000,00	20 000,00	50 000	
75 - Autres produits de gestion courante	247 486	0	247 486	145 305	-41,29%
77 - Produits exceptionnels	815 000	339 790	1 154 790	987 362	21,15%
Total Recettes réelles	1 610 309	431 670	2 041 979	1 613 677	0,21%
042 - Opérations d'ordre entre sections	0	9 200	9 200	0	
Total Dépenses d'ordre	0	9 200	9 200	0	

Section d'investissement

Libellé	BP 2018	DM et VC	CREDIT 2018	BP 2019
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 739 400,00	6 856 467,24	6 356 967,62	418 472,00
16 - Emprunts et Dettes assimilées	270 000,00	0,00	270 000,00	279 472,00
21 - Immobilisations corporelles	169 400,00	59 518,00	228 918,00	139 000,00
23 - Immobilisations en cours	2 300 000,00	319 150,00	2 619 150,00	0,00
Total Dépenses réelles	2 739 400,00	3 617 567,62	3 118 068,00	418 472,00
<i>Résultat antérieur reporté</i>	<i>0,00</i>	<i>3 238 899,62</i>	<i>3 238 899,62</i>	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 739 400,00	3 617 567,62	6 356 967,62	418 472,00
10 - Dotations, Fonds divers et réserves	0,00	65 689,13	65 689,13	0,00
13 - Subvention d'Investissement	1 350 000,00	3 542 360,49	4 892 360,49	230 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 205 500,00	0,00	1 205 500,00	0,00
Total Recettes réelles	2 555 500,00	3 608 049,62	6 163 549,62	230 000,00
040 - Opérations d'ordre entre sections	183 900,00	9 518,00	193 418,00	188 472,00
Total Recettes d'ordre	183 900,00	9 518,00	193 418,00	188 472,00

Le Budget annexe de la Halle Olympique 2019 s'équilibre ainsi :

Libellé	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	1 613 677	1 613 677
INVESTISSEMENT	418 472	418 472
TOTAL	2 032 149	2 032 149

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver le Budget Primitif 2019 du Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d'Agglomération Arlysère.

20. Finances – Budget annexe « Equipements Aquatiques Arlysère » – Budget Primitif 2019

Rapporteur : Christiane DETRAZ et Christian RAUCAZ

Dans la continuité du Rapport d'Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé d'approuver le Budget Primitif 2019 du Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté d'Agglomération comme suit :

Section de fonctionnement

Libellé	BP 2018	DM & VC 2018	CREDITS 2018	BP 2019	Evol. BP2019/BP2018
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 825 375	53 389	1 878 764	1 842 990	
O11 - Charges à caractère général	651 515	0	651 515	693 460	6,44%
O12 - Charges de personnel et frais assimilés	975 015	0	975 015	955 185	-2,03%
65 - Autres charges de gestion courante	1 000	11 500	12 500	11 500	1050,00%
66- Charges financières	51 100	0	51 100	44 550	-12,82%
67 - Charges exceptionnelles	9 750	41 889	51 639	1 300	-86,67%
Total Dépenses réelles	1 688 380	53 389	1 741 769	1 705 995	1,04%
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections	136 995	0	136 995	136 995	0,00%
Total Dépenses d'ordre	136 995	0	136 995	136 995	0,00%
<i>Résultat antérieur reporté</i>		0	0		
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 825 375	53 389	1 878 764	1 842 990	
013 - Atténuations de charges	10 000	0	10 000	10 000	0,00%
70 - Produits des services du domaine et ventes	855 156	0	855 156	842 300	-1,50%
74 - Dotations et Participations	2 789	0	2 789	1 640	-41,18%
75 - Autres produits de gestion courante	1 250	0	1 250	1 250	0,00%
77 - Produits exceptionnels	956 180	0	956 180	987 800	3,31%
Total Recettes réelles	1 825 375	0	1 825 375	1 842 990	0,97%
<i>Résultat antérieur reporté</i>	0,00	53 389,46	53 389,46		

Section d'investissement

Libellé	BP 2018	DM & VC 2018	CREDITS 2018	BP 2019
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	310 175,00	14 722,37	324 897,37	286 171
16 - Emprunts et dettes assimilées	118 700,00	0,00	118 700,00	120 070
20 - Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	14 400
21 - Immobilisations corporelles	159 135,00	0,00	159 135,00	151 701
23 - Immobilisations en cours	32 340,00	14 722,37	47 062,37	0
Total Dépenses réelles	310 175,00	14 722,37	324 897,37	286 171
RECETTES D'INVESTISSEMENT	310 175,00	14 722,37	324 897,37	286 171
10 - Dotations Fonds divers et Réserves	29 129,00	0,00	29 129,00	23 228
13 - Subventions d'investissement	144 051,00	0,00	144 051,00	125 948
Total Recettes réelles	173 180,00	0,00	173 180,00	149 176
040 - Opérations d'ordre entre sections	136 995,00	0,00	136 995,00	136 995,00
Total Recettes d'ordre	136 995,00	0,00	136 995,00	136 995
<i>Résultat antérieur reporté</i>	0,00	14 722,37	14 722,37	

Le Budget annexe des Equipements Aquatiques 2019 s'équilibre ainsi :

Libellé	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	1 842 990	1 842 990
INVESTISSEMENT	286 171	286 171
TOTAL	2 129 161	2 129 162

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver le Budget Primitif 2019 du Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté d'Agglomération Arlysère.

21. Finances – Budget annexe « Les Lavanches Arlysère» – Budget Primitif 2019

Rapporteur : Christiane DETRAZ et Christian RAUCAZ

Dans la continuité du Rapport d'Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé d'approuver le Budget Primitif 2019 du Budget annexe « Les Lavanches Arlysère » de la Communauté d'Agglomération comme suit :

Section de fonctionnement

Libellé	BP 2018	DM 2018	Crédits 2018	BP 2019
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	676 365,00	-15 019,93	661 345,07	620 693,00
Charges à caractère général	19 300,00	-1 307,93	17 992,07	29 920,00
Total Dépenses réelles	19 300,00	-1 307,93	17 992,07	29 920,00
Opérations d'ordre entre sections	573 712,00	0,00	573 712,00	581 400,00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	300,00	0,00	300,00	0,00
Virement à la section d'Investissement	83 053,00	-13 712,00	69 341,00	9 373,00
Total Dépenses d'ordre	657 065,00	-13 712,00	643 353,00	590 773,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	676 365,00	-15 019,93	661 345,07	620 693,00
Produits des services du domaine et ventes	90 169,00	0,00	90 169,00	52 500,00
Total Recettes réelles	90 169,00	0,00	90 169,00	52 500,00
Opérations d'ordre entre sections	525 407,00	-300,00	525 107,00	568 193,00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	300,00	300,00	0,00
Total Recettes d'ordre	525 407,00	0,00	525 407,00	568 193,00
<i>Résultat antérieur reporté</i>	60 789,00	-15 019,93	45 769,07	

Section d'investissement

Libellé	BP 2018	DM et VC 2018	Crédits 2018	BP 2019
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	656 765,00	1 169,02	657 934,02	590 773,00
Emprunts et dettes assimilées	117 946,00	0,00	117 946,00	22 580,00
Total Dépenses réelles	117 946,00	0,00	117 946,00	22 580,00
Opérations d'ordre de transferts entre sectio	525 107,00	0,00	525 107,00	568 193,00
Total Dépenses d'ordre	525 107,00	0,00	525 107,00	568 193,00
<i>Résultat antérieur reporté</i>	13 712,00	1 169,02	14 881,02	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	656 765,00	1 169,02	657 934,02	590 773,00
Fonds divers et réserves	0,00	14 881,02	14 881,02	0,00
Total Recettes réelles	0,00	14 881,02	14 881,02	0,00
Opérations d'ordre de transferts entre sectio	573 712,00	0,00	573 712,00	581 400,00
<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	83 053,00	-13 712,00	69 341,00	9 373,00
Total Recettes d'ordre	656 765,00	-13 712,00	643 053,00	590 773,00

Le Budget annexe « Les Lavanches » 2019 s'équilibre ainsi :

Libellé	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	620 693	620 693
INVESTISSEMENT	590 773	590 773
TOTAL	1 211 466	1 211 466

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver le Budget Primitif 2019 du Budget annexe « Les Lavanches » de la Communauté d'Agglomération Arlysère.

22. Finances – Budget annexe « Tétrapole Arlysère » – Budget Primitif 2019

Rapporteur : *Christiane DETRAZ et Christian RAUCAZ*

Dans la continuité du Rapport d'Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé d'approuver le Budget Primitif 2019 du Budget annexe « Tétrapole Arlysère » de la Communauté d'Agglomération comme suit :

Section de fonctionnement

Libellé	BP 2018	DM et VC 2018	Crédits 2018	DOB 2019
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 840 437,00	771 136,05	4 611 573,05	2 888 459,00
Charges à caractère général	1 407 450,00	771 136,05	2 178 586,05	617 300,00
Charges financières	8 260,00	0,00	8 260,00	7 300,00
Total Dépenses réelles	1 415 710,00	771 136,05	2 186 846,05	624 600,00
Opérations d'ordre entre sections	2 219 429,00	0,00	2 219 429,00	2 187 378,00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	13 260,00	0,00	13 260,00	8 300,00
Virement à la section d'Invest	192 038,00	0,00	192 038,00	68 181,00
Total Dépenses d'ordre	2 424 727,00	0,00	2 424 727,00	2 263 859,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 840 437,00	771 136,05	4 611 573,30	2 888 459,00
Produits des sces du domaine et ventes	137 688,00	0,00	137 688,00	591 948,00
Dotations et participations	161 752,00	0,00	161 752,00	130 000,00
Total Recettes réelles	299 440,00	0,00	299 440,00	721 948,00
Opérations d'ordre entre sections	3 532 737,00	-5 000,00	3 527 737,00	2 158 211,00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	8 260,00	5 000,00	13 260,00	8 300,00
Total Recettes d'ordre	3 540 997,00	0,00	3 540 997,00	2 166 511,00
Résultat antérieur reporté	0,00	771 136,05	771 136,30	

Section d'investissement

Libellé	BP 2018	DM et VC 2018	Crédits 2018	BP 2019
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 559 857,00	196 685,26	3 756 542,01	2 255 559,00
Emprunts et dettes assimilées	32 120,00	0,00	32 120,00	97 348,00
Total Dépenses réelles	32 120,00	0,00	32 120,00	97 348,00
Opérations d'ordre de transferts entre sections	3 527 737,00	0,00	3 527 737,00	2 158 211,00
Total Dépenses d'ordre	3 527 737,00	0,00	3 527 737,00	2 158 211,00
<i>Résultat antérieur reporté</i>	<i>0,00</i>	<i>196 685,26</i>	<i>196 685,01</i>	<i>0,00</i>
RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 559 857,00	196 685,26	3 756 542,26	2 255 559,00
Dotations fonds et Réserves	0,00	196 685,26	196 685,26	0,00
Emprunts et dettes assimilées	1 148 390,00	0,00	1 148 390,00	0,00
Total Recettes réelles	1 148 390,00	196 685,26	1 345 075,26	0,00
Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 219 429,00	0,00	2 219 429,00	2 187 378,00
<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>192 038,00</i>	<i>0,00</i>	<i>192 038,00</i>	<i>68 181,00</i>
Total Recettes d'ordre	2 411 467,00	0,00	2 411 467,00	2 255 559,00

Le Budget annexe « Tétrapole » 2019 s'équilibre ainsi :

Libellé	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	2 888 459	2 888 459
INVESTISSEMENT	2 255 559	2 255 559
TOTAL	5 144 018	5 144 018

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver le Budget Primitif 2019 du Budget annexe « Tétrapole » de la Communauté d'Agglomération Arlysère.

23. Finances – Budget annexe « Transports Arlysère » – Budget Primitif 2019

Rapporteur : Christiane DETRAZ et Christian RAUCAZ

Dans la continuité du Rapport d'Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé d'approuver le Budget Primitif 2019 du Budget annexe « Transports Arlysère » de la Communauté d'Agglomération comme suit :

Section de fonctionnement

Libellé	BP 2018	DM et VC	Crédits 2018	BP 2019
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 909 340,00	703 314,47	6 612 654,47	4 993 065,00
011 - Charges à caractère général	2 105 064,00	350 000,00	2 455 064,00	808 460,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	57 725,00	0,00	57 725,00	57 725,00
65 - Autres charges de gestion courante	2 316 403,00	0,00	2 316 403,00	4 051 000,00
66 - Charges financières	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00
67 - Charges exceptionnelles	1 354 268,00	353 314,47	1 707 582,47	0,00
Total Dépenses réelles	5 842 060,00	703 314,47	6 545 374,47	4 925 785,00
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections	67 280,00	0,00	67 280,00	67 280,00
Total Dépenses d'ordre	67 280,00	0,00	67 280,00	67 280,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 909 340,00	703 314,47	6 612 654,47	4 993 065,00
70 - Produits des services du domaine et ventes	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
74 - Dotations et participations	3 305 340,00	0,00	3 305 340,00	3 429 595,00
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
77 - Produits exceptionnels	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	1 563 470,00
Total Recettes réelles	5 909 340,00	0,00	5 909 340,00	4 993 065,00
Résultat antérieur reporté		703 314,47	703 314,47	

Section d'investissement

Libellé	BP 2018	DM et VC	Crédits 2018	BP 2019
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	67 280,00	52 138,47	119 418,47	794 330,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	19 950,00	0,00	19 950,00	21 000,00
21 - Immobilisations corporelles	47 330,00	52 138,47	99 468,47	773 330,00
Total Dépenses réelles	67 280,00	52 138,47	119 418,47	794 330,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT	67 280,00	52 138,47	119 418,47	794 330,00
13 - Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	728 438,00
Total Recettes réelles	0,00	0,00	0,00	728 438,00
040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections	67 280,00	0,00	67 280,00	65 892,00
Total Recettes d'ordre	67 280,00	0,00	67 280,00	65 892,00
Résultat antérieur reporté		52 138,47	52 138,47	

Le Budget annexe « Transports » 2019 s'équilibre ainsi :

Libellé	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	4 993 065,00	4 993 065,00
INVESTISSEMENT	794 330,00	794 330,00
TOTAL	5 787 395,00	5 787 395,00

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver le Budget Primitif 2019 du Budget annexe « Transports » de la Communauté d'Agglomération Arlysère.

24. Finances – Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère » – Budget Primitif 2019

Rapporteur : *Christiane DETRAZ et Christian RAUCAZ*

Dans la continuité du Rapport d'Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé d'approuver le Budget Primitif 2019 du Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère » de la Communauté d'Agglomération comme suit :

Section de fonctionnement

	Libellé	Crédits 2018	BP 2019
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	328 000 €	328 000 €
011	Charges à caractère général	84 500 €	84 500 €
67	Charges exceptionnelles	243 500 €	243 500 €
	Total Dépenses réelles	328 000 €	328 000 €
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	328 000 €	328 000 €
70	Produits des services du domaine et ventes	328 000 €	328 000 €
	Total Recettes réelles	328 000 €	328 000 €

Section d'investissement

Néant

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver le Budget Primitif 2019 du Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère » de la Communauté d'Agglomération Arlysère.

25. Finances – Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère » – Budget Primitif 2019

Rapporteur : *Christiane DETRAZ et Christian RAUCAZ*

Dans la continuité du Rapport d'Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé d'approuver le Budget Primitif 2019 du Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère » de la Communauté d'Agglomération comme suit :

Section de fonctionnement

	Libellé	BP 2018	BP 2019
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 536 610	526 331
011	Charges à caractère général	102 561	32 000
66	Charges financières	32 300	29 300
67	Charges exceptionnelles	736 050	4 031
	Total Dépenses réelles	870 911	65 331
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	394 000	221 000
023	Virement à la section d'investissement	271 699	240 000
	Total Dépenses d'ordre	665 699	461 000
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 536 560	526 331
70	Produits des services du domaine et ventes	521 820	282 591
75	Autres produits de gestion courante	204 340	204 340
77	Produits exceptionnels	736 000	0
	Total Recettes réelles	1 462 160	486 931
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	74 400	39 400
	Total Recettes d'ordre	74 400	39 400

Section d'investissement

	Libellé	BP 2018	BP 2019
	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 460 400 €	772 600 €
10	Dotations fonds divers et réserves	22 000 €	- €
16	Emprunts et dettes assimilées	112 000 €	54 000 €
23	Immobilisations en cours	2 252 000 €	679 200 €
	Total Dépenses réelles	2 386 000 €	733 200 €
	Opérations d'ordre de transferts entre sections	74 400 €	39 400 €
	Total Dépenses d'ordre	74 400 €	39 400 €
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 460 400 €	772 600 €
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	952 000 €	
16	Emprunts et dettes assimilées	842 701 €	311 600 €
	Total Recettes réelles	1 794 701 €	311 600 €
	Opérations d'ordre de transferts entre sections	394 000 €	221 000 €
	<i>Virt de la section d'exploitation</i>	<i>271 699 €</i>	<i>240 000 €</i>
	Total Recettes d'ordre	665 699 €	461 000 €

Le Budget annexe « Concession Eau Potable » 2019 s'équilibre ainsi :

Libellé	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	526 331,00	526 331,00
INVESTISSEMENT	772 600,00	772 600,00
TOTAL	1 298 931,00	1 298 931,00

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver le Budget Primitif 2019 du Budget annexe « Concession Eau Potable » de la Communauté d'Agglomération Arlysère.

26. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère » – Budget Primitif 2019

Rapporteur : *Christiane DETRAZ et Christian RAUCAZ*

Dans la continuité du Rapport d'Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé d'approuver le Budget Primitif 2019 de la Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère » de la Communauté d'Agglomération comme suit :

Section de fonctionnement

	Libellé	BP 2018	DM et VC 2018	Crédits 2018	BP 2019
	DEPENSES D'EXPLOITATION	927 051,00	156 827,27	1 083 878,27	1 096 825
011	Charges à caractère général	900 095,00	121 500,00	1 021 595,00	1 051 595
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 030,00	0,00	7 030,00	0
66	Charges financières	1 720,00	0,00	1 720,00	1 600
67	Charges exceptionnelles	0,00	35 327,27	35 327,27	25 420
	Total Dépenses réelles	908 845,00	156 827,27	1 065 672,27	1 078 615
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	18 206,00	0,00	18 206,00	18 210
	Total Dépenses d'ordre	18 206,00	0,00	18 206,00	18 210
	RECETTES D'EXPLOITATION	927 051,00	156 827,27	1 083 878,27	1 096 825
70	Produits des services du domaine et ventes	885 000,00	121 500,00	1 006 500,00	1 055 000
013	Atténuations de charges	28 159,00	0,00	28 159,00	27 930
	Total Recettes réelles	913 159,00	121 500,00	1 034 659,00	1 082 930
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	13 892,00	0,00	13 892,00	13 895
	Total Recettes d'ordre	13 892,00	0,00	13 892,00	13 895
	<i>Résultat antérieur reporté</i>	<i>0,00</i>	<i>35 327,27</i>	<i>35 327,27</i>	

Section d'investissement

	Libellé	BP 2018	DM et VC 2018	Crédits 2018	BP 2019
	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	18 877,00	33 483,16	52 360,16	19 005,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 985,00	0,00	4 985,00	5 110,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	33 483,16	33 483,16	0,00
	Total Dépenses réelles	4 985,00	33 483,16	38 468,16	5 110
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	13 892,00	0,00	13 892,00	13 895,00
	Total Dépenses d'ordre	13 892,00	0,00	13 892,00	13 895
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	18 877,00	33 483,16	52 360,16	19 005,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	18 206,00	0,00	18 206,00	18 210,00
	Total Recettes d'ordre	18 206,00	0,00	18 206,00	18 210
	<i>Résultat antérieur reporté</i>	<i>671,00</i>	<i>33 483,16</i>	<i>34 154,16</i>	<i>795,00</i>

La Régie à autonomie financière « Station-service » 2019 s'équilibre ainsi :

Libellé	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	1 096 825	1 096 825
INVESTISSEMENT	19 005	19 005
TOTAL	1 115 830	1 115 830

27. Finances – Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » – Budget Primitif 2019

Rapporteur : Christiane DETRAZ et Christian RAUCAZ

Dans la continuité du Rapport d'Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé d'approuver le Budget Primitif 2019 de la Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » de la Communauté d'Agglomération comme suit :

Section de fonctionnement

Libellé	BP 2018	DM et VC 2018	Crédits 2018	BP 2019
DEPENSES D'EXPLOITATION	365 000,00	21 790,37	386 790,37	455 255,00
011-Charges à caractère général	155 000,00	0,00	155 000,00	177 560,00
012-Charges de personnel et frais assimilés	210 000,00	0,00	210 000,00	240 000,00
67-Charges exceptionnelles	0,00	200,00	200,00	200,00
Total Dépenses réelles	365 000,00	200,00	365 200,00	417 760,00
042-Opérations d'ordre entre sections	0,00	0,00	0,00	37 495,00
Total Dépenses d'ordre	0,00	0,00	0,00	37 495,00
<i>Résultat antérieur reporté</i>		21 590,37	21 590,37	
RECETTES D'EXPLOITATION	365 000,00	21 790,37	386 790,37	455 255,00
70-Produits des sces du domaine et ventes	365 000,00	21 790,37	386 790,37	455 255,00
Total Recettes réelles	365 000,00	21 790,37	386 790,37	455 255,00

Section d'investissement

Libellé	BP 2018	DM et VC 2018	Crédits 2018	BP 2019
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	40 285,00	280 213,00	320 498,00	37 495,00
Emprunts et dettes assimilées	40 285,00	-40 285,00	0,00	32 000,00
Immobilisations incorporelles	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	303 400,00	303 400,00	5 495,00
Autres immobilisations financières	0,00	600,00	600,00	0,00
Total Dépenses réelles	40 285,00	279 715,00	320 000,00	37 495,00
<i>Résultat antérieur reporté</i>		498,00	498,00	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	40 285,00	280 213,00	320 498,00	37 495,00
Emprunts et Dettes assimilées	0,00	320 498,00	320 498,00	0,00
Total Recettes réelles	0,00	320 498,00	320 498,00	0,00
Opérations d'ordre entre sections	40 285,00	-40 285,00	0,00	37 495,00
Total Recettes d'ordre	40 285,00	-40 285,00	0,00	37 495,00

La Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » 2019 s'équilibre ainsi :

Libellé	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	455 255	455 255
INVESTISSEMENT	37 495	37 495
TOTAL	492 750	492 750

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver le Budget Primitif 2019 de la Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » de la Communauté d'Agglomération Arlysère.

28. Finances - Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets Arlysère REOM » – Budget Primitif 2019

Rapporteur : Christiane DETRAZ et Christian RAUCAZ

Dans la continuité du Rapport d'Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé d'approuver le Budget Primitif 2019 de la Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets Arlysère REOM » de la Communauté d'Agglomération comme suit :

Section de fonctionnement

Libellé	BP 2018	DM 2018	CREDITS 2018	BP 2019	Evol. BP2018/BP2019
DEPENSES D'EXPLOITATION	849 120,00	167 277,51	1 016 397,51	858 420,00	1,10%
Charges à caractère général	289 110,00	102 000,00	391 110,00	396 010,00	36,98%
Charges de personnel et frais assimilés	179 000,00	0,00	179 000,00	150 000,00	-16,20%
Autres charges de gestion courante	302 000,00	-72 000,00	230 000,00	230 000,00	-23,84%
Charges financières	1 410,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00%
Charges exceptionnelles	9 600,00	137 277,51	146 877,51	11 000,00	14,58%
Total Dépenses réelles	781 120,00	167 277,51	948 397,51	788 420,00	0,93%
Opérations d'ordre de transferts entre sections	68 000,00	0,00	68 000,00	70 000,00	
Total Dépenses d'ordre	68 000,00	-	68 000,00	70 000,00	2,94%
RECETTES D'EXPLOITATION	849 120,00	167 277,51	1 016 397,51	858 420,00	85,82%
Produits des services du domaine et ventes	826 000,00	0,00	826 000,00	852 430,00	3,20%
Produits exceptionnels	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00%
Total Recettes réelles	826 370,00	-	826 370,00	852 800,00	3,20%
Opérations d'ordre de transferts entre sections	6 220,00	0,00	6 220,00	5 620,00	
Total Recettes d'ordre	6 220,00	-	6 220,00	5 620,00	-9,65%

Section d'investissement

Libellé	BP 2018	DM 2018	CREDITS 2018	BP 2019
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	69 500,00	134 432,60	203 932,60	102 120,00
Emprunts et dettes assimilées	15 970,00	0,00	15 970,00	16 500,00
Immobilisations corporelles	47 310,00	134 432,60	181 742,60	80 000,00
Total Dépenses réelles	63 280,00	134 432,60	197 712,60	96 500,00
Opérations d'ordre de transferts entre sections	6 220,00	0,00	6 220,00	5 620,00
Total Dépenses d'ordre	6 220,00	-	6 220,00	5 620,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT	69 500,00	134 432,60	203 932,60	102 120,00
FCTVA	1 500,00	0,00	1 500,00	13 000,00
Total Recettes réelles	1 500,00	-	1 500,00	13 000,00
Opérations d'ordre de transferts entre sections	68 000,00	0,00	68 000,00	70 000,00
Total Recettes d'ordre	68 000,00	-	68 000,00	70 000,00
Résultat antérieur reporté	-	134 432,60	134 432,60	19 120,00

La Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets REOM » 2019 s'équilibre ainsi :

Libellé	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	858 420	858 420
INVESTISSEMENT	102 120	102 120
TOTAL	960 540	960 540

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver le Budget Primitif 2019 de la Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets REOM » de la Communauté d'Agglomération Arlysère.

29. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement » – Budget Primitif 2019

Rapporteur : Christiane DETRAZ et Christian RAUCAZ

Dans la continuité du Rapport d'Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé d'approuver le Budget Primitif 2019 de la Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la Communauté d'Agglomération comme suit :

Section de fonctionnement

	Libellé	BP 2018	BP 2019
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 495 333 €	8 544 198 €
011	Charges à caractère général	2 725 594 €	2 821 316 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	862 800 €	895 100 €
65	Autres charges de gestion courante	127 300 €	32 100 €
66	Charges financières	826 000 €	826 000 €
67	Charges exceptionnelles	3 180 831 €	196 463 €
014	Atténuations de produits	132 931 €	54 000 €
	Total Dépenses réelles	7 855 456 €	4 824 979 €
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 066 055 €	2 066 055 €
023	Virement à la section d'Investissement	1 573 822 €	1 653 164 €
	Total Dépenses d'ordre	3 639 877 €	3 719 219 €
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 495 333 €	8 544 198 €
002	Excédent de Fonctionnement	2 868 995 €	
70	Produits des services du domaine et ventes	6 932 368 €	7 035 346 €
74	Dotations et participations	458 955 €	319 369 €
75	Autres produits de gestion courante	108 189 €	73 126 €
77	Produits exceptionnels	478 826 €	468 356 €
	Total Recettes réelles	10 847 333 €	7 896 198 €
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	648 000 €	648 000 €
	Total Recettes d'ordre	648 000 €	648 000 €

Section d'investissement

	Libellé	BP 2018	BP 2019
	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	16 472 531 €	11 700 460 €
001	Déficit d'investissement	1 462 182 €	
1068	Autres réserves	260 000 €	- €
16	Emprunts et dettes assimilées	1 586 000 €	1 717 900 €
20	Immobilisations incorporelles	54 100 €	- €
23	Immobilisations en cours	12 341 249 €	9 334 560 €
458	Opérations pour le compte de tiers	121 000 €	- €
	Total Dépenses réelles	15 824 531 €	11 052 460 €
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	648 000 €	648 000 €
	Total Dépenses d'ordre	648 000 €	648 000 €
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	16 472 531 €	11 700 460 €
10222	Dotations, fonds divers et réserves	1 663 570 €	2 031 241 €
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	3 922 182 €	
16	Emprunts et dettes assimilées	7 125 902 €	5 950 000 €
458	Opérations pour le compte de tiers	121 000 €	- €
	Total Recettes réelles	12 832 654 €	7 981 241 €
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 066 055 €	2 066 055 €
021	<i>Virt de la section d'exploitation</i>	1 573 822 €	1 653 164 €
	Total Recettes d'ordre	3 639 877 €	3 719 219 €

La Régie à autonomie financière « Assainissement » 2019 s'équilibre ainsi :

Libellé	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	8 544 198	8 544 198
INVESTISSEMENT	11 700 460	11 700 460
TOTAL	20 244 658	20 244 658

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver le Budget Primitif 2019 de la Régie à autonomie financière « Assainissement » de la Communauté d'Agglomération Arlysère.

30. Finances - Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » – Budget Primitif 2019

Rapporteur : Christiane DETRAZ et Christian RAUCAZ

Dans la continuité du Rapport d'Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé d'approuver le Budget Primitif 2019 de la Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » de la Communauté d'Agglomération comme suit :

Section de fonctionnement

	Libellé	BP 2018	BP 2019
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 879 753 €	6 493 594 €
011	Charges à caractère général	982 778 €	2 183 136 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	850 000 €	999 286 €
65	Autres charges de gestion courante	53 150 €	53 150 €
66	Charges financières	307 000 €	307 000 €
67	Charges exceptionnelles	1 505 390 €	
014	Atténuations de produits	617 360 €	617 360 €
	Total Dépenses réelles	4 315 678 €	4 159 932 €
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 304 000 €	664 000 €
023	Virement à la section d'Investissement	260 075 €	1 669 662 €
	Total Dépenses d'ordre	1 564 075 €	2 333 662 €
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 879 753 €	6 493 594 €
002	Excédent de Fonctionnement	1 488 241 €	
70	Produits des services du domaine et ventes	4 228 628 €	6 374 594 €
74	Dotations et participations	32 000 €	- €
75	Autres produits de gestion courante	11 884 €	- €
	Total Recettes réelles	5 760 753 €	6 374 594 €
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	119 000 €	119 000 €
	Total Recettes d'ordre	119 000 €	119 000 €

Section d'investissement

	Libellé	BP 2018	BP 2019
	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 655 378	11 161 431
16	Emprunts et dettes assimilées	463 000	1 973 525
20	Immobilisations incorporelles	64 600	0
21	Immobilisations corporelles	103 839	0
23	Immobilisations en cours	4 904 939	9 143 906
	Total Dépenses réelles	5 536 378	11 117 431
	Opérations d'ordre de transferts entre sections	119 000	44 000
	Total Dépenses d'ordre	119 000	44 000
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 655 378	11 161 431
16	Emprunts et dettes assimilées	2 942 921	8 827 770
21	Immobilisations	2 600	0
001	Résultats investissement reportés	1 145 782	
	Total Recettes réelles	4 091 303	8 827 770
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 304 000	664 000
	<i>Virt de la section d'exploitation</i>	<i>260 075</i>	<i>1 669 662</i>
	Total Recettes d'ordre	1 564 075	2 333 662

La Régie à autonomie financière « Eau Potable » 2019 s'équilibre ainsi :

Libellé	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	6 493 594	6 493 594
INVESTISSEMENT	11 161 431	11 161 431
TOTAL	17 655 026	17 655 026

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver le Budget Primitif 2019 de la Régie à autonomie financière « Eau Potable » de la Communauté d'Agglomération Arlysère.

31. Finances - Régie à autonomie financière « Aéroport d'Albertville » – Budget Primitif 2019

Rapporteur : Christiane DETRAZ et Christian RAUCAZ

Dans la continuité du Rapport d'Orientations Budgétaires, et de la création de la régie dotée de l'autonomie financière « Aéroport d'Albertville » à compter du 1er janvier 2019 délibérés le 15 novembre dernier, il est proposé d'approuver le Budget Primitif 2019 de la Régie à autonomie financière « Aéroport d'Albertville » de la Communauté d'Agglomération comme suit :

Section de fonctionnement

	Libellé	BP 2018	DM VC RE 2018	CREDITS 2018	BP 2019
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	160 423,02	10 000,00	170 423,02	118 483
011	Charges à caractère général	32 500,00	12 500,00	45 000,00	55 550
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 000,00	0,00	6 000,00	1 500
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	3 600,00	33 600,00	1 500
66	Charges financières	2 700,00	200,00	2 900,00	3 000
67	Charges exceptionnelles	42 513,02	-6 300,00	36 213,02	2 100
	Total Dépenses réelles	113 713,02	10 000,00	123 713,02	63 650
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	4 550,00	21 300,00	25 850,00	30 500
023	Virement à la section d'Investissement	42 160,00	-21 300,00	20 860,00	24 333
	Total Dépenses d'ordre	46 710,00	0,00	46 710,00	54 833
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	160 423,02	10 000,00	170 423,02	118 483
74	Dotations et participations	45 000,00	0,00	45 000,00	0
75	Autres produits de gestion courante	32 500,00	10 000,00	42 500,00	45 040
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	45 000
	Total Recettes réelles	77 500,00	10 000,00	87 500,00	90 040
	Résultat antérieur reporté	82 923,02	0,00	82 923,02	28 443,00

Section d'investissement

	Libellé	BP 2018	DM VC RE 2018	CREDITS 2018	BP 2019
	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	174 925,51	0,00	174 925,51	55 500
16	Emprunts et dettes assimilées	22 500,00	0,00	22 500,00	30 500
21	Immobilisations corporelles	27 000,00	100 000,00	127 000,00	25 000
23	Immobilisations en cours	100 000,00	-100 000,00	0,00	0
	Total Dépenses réelles	149 500,00	0,00	149 500,00	55 500
	Total Dépenses d'ordre	0,00	0,00	0,00	0
	<i>Résultat antérieur reporté</i>	<i>25 425,51</i>	<i>0,00</i>	<i>25 425,51</i>	<i>0</i>
	RECETTES D'INVESTISSEMENT	174 925,51	0,00	174 925,51	55 500
10222	FCTVA	2 790,00	0,00	2 790,00	667
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	25 425,51	0,00	25 425,51	0
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00	0,00	100 000,00	0
	Total Recettes réelles	128 215,51	0,00	128 215,51	667
040	Opérations d'ordre de transferts entre se	4 550,00	21 300,00	25 850,00	30 500
021	<i>Virt de la section de fonctionnement</i>	<i>42 160,00</i>	<i>-21 300,00</i>	<i>20 860,00</i>	<i>24 333</i>
	Total Recettes d'ordre	46 710,00	0,00	46 710,00	54 833

La Régie à autonomie financière « Aérodrome d'Albertville » 2019 s'équilibre ainsi :

Libellé	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	118 483	118 483
INVESTISSEMENT	55 500	55 500
TOTAL	173 983	173 983

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver le Budget Primitif 2019 de la Régie à autonomie financière « Aérodrome d'Albertville » de la Communauté d'Agglomération Arlysère.

32. Finances - Régie à autonomie financière « Action sociale » – Suppression de la régie au 31 décembre 2018

Rapporteur : Christiane DETRAZ

La régie à autonomie financière « Action Sociale » avait été mise en place à la création de la Communauté d'Agglomération pour le suivi de l'action sociale transférée par les quatre Communautés de Communes.

Au vu de l'intérêt communautaire de l'action sociale telle que définie le 27 septembre 2017, le Conseil Communautaire a, par délibération du 15 novembre 2018, acté de la création du CIAS Arlysère (par transformation du CIAS de Frontenex) et c'est le CIAS Arlysère qui, à compter du 1^{er} janvier 2019 exercera l'ensemble de la compétence action sociale telle qu'elle est définie dans la délibération de définition de l'intérêt communautaire sur l'ensemble du territoire Arlysère.

La régie à autonomie financière « Action Sociale » doit donc être supprimée au 31 décembre 2018.

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver la suppression de la Régie à autonomie financière « Action Sociale » au 31 décembre 2018.

33. Finances - Versement d'avances aux budgets des régies à autonomie financière

Rapporteur : Christiane DETRAZ

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2221-11 à L.2221-14, ainsi que R.2221-70 et R.2221-79,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M4,

L'article R.2221-70 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, que les régies à autonomie financière ne peuvent demander d'avances qu'à la Communauté d'Agglomération, le Conseil Communautaire fixant les modalités de remboursement des avances.

Afin de garantir aux budgets des régies à autonomie financière la trésorerie nécessaire permettant de faire face aux premières dépenses, avant l'encaissement des recettes, il y a lieu conformément à l'article R.2221-70 du Code Général des Collectivités Territoriales de procéder à des avances du Budget principal aux budgets des régies à autonomie financière aux conditions suivantes :

- Régie dotée de l'autonomie financière «Restaurant Halle Olympique»
 - o Montant de l'avance : 150 000 € selon les besoins réalisés /certificat administratif
 - o Modalité de remboursement : selon disponibilités /certificat administratif
 - o Date de fin de remboursement total de l'avance : 31 décembre 2019

Le versement et le remboursement de ces avances de trésorerie seront suivis aux comptes D553 au Budget principal et R51921 des Budgets des régies à autonomie financière.

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver le versement des avances du Budget principal aux budgets des régies à autonomie financière aux conditions ci-avant.

34. Finances – Versement de la dotation 2019 au Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) Arlysère ainsi qu'une avance

Rapporteur : Christiane DETRAZ

Vu l'article L.5216-5 du CGCT, prévoyant que lorsque la Communauté d'Agglomération exerce la compétence « Action sociale d'intérêt communautaire », elle peut en confier la responsabilité à un Centre Intercommunal d'Action Sociale,

Considérant la délibération n° 7 du 27 septembre 2018 portant sur la définition de l'intérêt communautaire de l'Action sociale de la Communauté d'Agglomération Arlysère au 1^{er} janvier 2019,

Considérant la délibération n° 10 du 15 novembre 2018 créant le Centre Intercommunal d'Action Sociale Arlysère au 1^{er} janvier 2019,

Il convient de verser une dotation de fonctionnement du Budget principal de la CA Arlysère au CIAS Arlysère à hauteur de **2 000 000 €**

De plus, afin de garantir au CIAS la trésorerie nécessaire permettant de faire face aux premières dépenses, avant l'encaissement des recettes, il y a lieu de procéder au versement d'une avance de

- o Montant de l'avance : **2 000 000 €** selon les besoins réalisés /certificat administratif
- o Modalité de remboursement : selon disponibilités /certificat administratif
- o Date de fin de remboursement total de l'avance : 31 décembre 2019

Le Conseil Communautaire sera invité à approuver le versement :

- ***d'une dotation de fonctionnement du Budget principal de la CA Arlysère au CIAS Arlysère à hauteur de 2 000 000 €***
- ***d'une avance de trésorerie aux conditions ci-avant***