



EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du 20 décembre 2017

Nombre de Conseillers :

En exercice : 75

Présents : 67

Votants : 72 (dont 5 procurations)

N°3

OBJET :

BUDGET 2017

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

CREDITS DE
PAIEMENT

Rendue exécutoire :

Transmise en Sous-Préfecture

le : 27 DEC. 2017

Publiée ou notifiée

le : 27 DEC. 2017

Le Conseil Communautaire de Vichy Communauté – Communauté d'Agglomération, légalement convoqué, s'est réuni à l'Hôtel d'Agglomération Vichy Communauté, en session, sous la présidence de **Monsieur Frédéric AGUILERA, Président.**

Présents :

M. Frédéric AGUILERA, Président.

Mmes et MM. E. CUISSET - J.S. LALOY - F. SZYPULA – M. AURAMBOUT - J. GAILLARD - J. KUCHNA - J.M. GERMANANGUE - R. MAZAL (de la délibération n°1 à la délibération n°31 et de la délibération n°33 à la délibération n°47) - C. BENOIT (à partir de la délibération n°32) - A.G. CROUZIER - A. DUMONT - F. GONZALES – P. MONTAGNER - I. DELUNEL – J. TERRACOL, Vice-Présidents.

Mmes et MM. F. DUBESSAY – N. RAY (à partir de la délibération n°6) – J. ROIG - J.M. GUERRE – J.P. BLANC - C. CATARD – C. SEGUIN – F. SEMONSUT – P. COLAS - R. LOVATY – C. BERTIN – A. CORNE (de la délibération n°1 à la délibération n°17 et de la délibération n°19 à la délibération n°47) – B. BAYLAUCQ – A. DAUPHIN – F. HUGUET - P. SEMET (de la délibération n°1 à la délibération n°10 et de la délibération n°13 à la délibération n°39) - JY. CHEGUT (de la délibération n°1 à la délibération n°28 et de la délibération n°30 à la délibération n°47) – MC. VALLAT – M. MORGAND – JM. BOUREL - N. COULANGE – A. GIRAUD – M. MONTIBERT – JD. BARRAUD – G. DURANTET - B. AGUIAR – C. FAYOLLE – G. MARSONI – C. DUMONT – F. BOFFETY – M. GUYOT – J. BLETTYERY - M. MERLE - C. BOUARD – P. BONNET – C. GRELET (à partir de la délibération n°2) – C. MALHURET – G. MAQUIN (à partir de la délibération n°2) - E. VOITELLIER (à partir de la délibération n°2) – YJ. BIGNON - B. KADJAN - MC. STEYER – JJ. MARMOL - M. JIMENEZ - S. FONTAINE – W. PASZKUDZKI - MO. COURSOL - JL. GUITARD - F. SKVOR - C. POMMERAY - M.J. CONTE – C. LEPRAT – JP. SALAT, Conseillers Communautaires.

formant la majorité des membres en exercice.

Absents ayant donné procuration :

Mme C. BENOIT à F. AGUILERA (jusqu'à la délibération n°31), Vice-Présidente.

Mme et M. J. COGNET à MC. VALLAT - H. DUBOSCQ à JS. LALOY - JM. LAZZERINI à JD. BARRAUD – M. CHARASSE à G. DURANTET – Conseillers Communautaires.

Absents excusés : MM. F. MINARD – J. JOANNET, Conseiller Communautaire.

Secrétaire : M. J.S. LALOY, Conseiller Communautaire.

Monsieur le Président,

Vu l'Ordonnance N°2005-1027 du 26 août 2005,

Vu le Décret N°2005-1661 du 27 décembre 2005,

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L 2311-3,

Vu les instructions budgétaires M14, M4, M42, M43 et M49,

Vu le Budget Primitif 2017 approuvé le 30 mars 2017,

Vu les décisions modificatives n°1 du 22 juin 2017, les décisions modificatives n°2 du 28 septembre 2017 et les décisions modificatives n°3 du 16 novembre 2017,

Considérant la nécessité de pouvoir engager et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2018,

Propose au Conseil Communautaire :

- De modifier les autorisations de programme et les crédits de paiement tels qu'ils figurent dans les tableaux joints en annexe.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :

- approuve ces propositions,
- charge M. le Président et M. le Directeur Général des Services de l'exécution et de la publication de ces décisions.

.....
Fait et délibéré, à l'unanimité, en l'Hôtel d'Agglomération Vichy Communauté, le 20 décembre 2017.

Les Conseillers Communautaires présents ont signé au registre.

Le Président,

Frédéric AGUILERA



ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES REVISEES

CA VICHY COMMUNAUTE - BUDGET PRINCIPAL

Programme	AP	AP	Montant AP	Répartition par Exercice						
				<2018	2018	2019	2020	2021	2022	>=2023
0155 DEVELOPPEMENT DURABLE	Dépenses	AP Proposition Total	2 110 000,00	973 272,00	1 136 728,00 -886 728,00 250 000,00	886 728,00 886 728,00				
	Recettes	AP Proposition Total	596 000,00	400 000,00	196 000,00					
0160 PLAN LOCAL D URBANISME	Dépenses	AP Proposition Total	375 000,00	175 000,00	100 000,00 50 000,00 150 000,00	100 000,00 -50 000,00 50 000,00				
	Recettes	AP Proposition Total								
0213 OPAH INTERCO	Dépenses	AP Proposition Total	811 000,00	486 527,03	231 346,14 -16 346,14 215 000,00	93 126,83 16 346,14 109 472,97				
	Recettes	AP Proposition Total		486 527,03						
0214 DIVERS TRAVAUX ET ACQUISITIONS	Dépenses	AP Proposition Total	1 325 715,58	1 014 000,23	150 000,00 171 500,00 321 500,00	150 000,00 150 000,00	11 715,35 11 715,35			
	Recettes	AP Proposition Total	274 606,00	154 873,00			119 733,00 119 733,00			
0217 ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE	Dépenses	AP Proposition Total	5 282 000,00	282 000,00	2 500 000,00 100 000,00 2 600 000,00	2 500 000,00 -100 000,00 2 400 000,00				
	Recettes	AP Proposition Total	5 282 000,00	282 000,00						

ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES REVISEES

CA VICHY COMMUNAUTE - BUDGET PRINCIPAL

Programme	AP	Montant/AP	Répartition par Exercice									
			<2018	2018	2019	2020	2021	2022	>=2023			
		Recettes										
		AP Proposition Total										
0219	AIDE A L IMMOBILIER	Dépenses	120 000.00	120 000.00	120 000.00							
		AP Proposition Total	360 000.00	10 000.00	10 000.00							
		Recettes	120 000.00	120 000.00	130 000.00							
		AP Proposition Total	370 000.00									
1002	ACCESSIBILITE DES BATIMENTS	Dépenses	860 082.41	132 840.00	127 280.00	217 043.81						
		AP Proposition Total	1 337 246.22	-87 840.00	87 840.00							
		Recettes	860 082.41	45 000.00	215 120.00	217 043.81						
		AP Proposition Total	5 152.32			5 152.32						
		AP Proposition Total	5 152.32			5 152.32						
2041	CCAB	Dépenses	633 071.00	117 869.00	117 240.00	126 720.00						
		AP Proposition Total	994 900.00	82 131.00	82 131.00							
		Recettes	1 077 031.00	633 071.00	117 240.00	126 720.00						
		AP Proposition Total										
6009	CONTENEURISATION	Dépenses	837 935.71	60 112.18	1 952.11							
		AP Proposition Total	900 000.00	-20 112.18	20 112.18							
		Recettes	837 935.71	40 000.00	22 064.29							
		AP Proposition Total	900 000.00									

ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES REVISEES

CA VICHY COMMUNAUTE - BUDGET PRINCIPAL

Programme	AP	AP	Montant AP	Répartition par Exercice							
				<2018	2018	2019	2020	2021	2022	>=2023	
AP0011 HOTEL D'AGGLOMERATION	2001	Dépenses	7 052 135,76	6 602 135,76	420 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00			
		Proposition Total	20 000	50 000,00	470 000,00	-20 000,00	-10 000,00				
		Recettes	212 525,46	206 262,73					6 262,73		
		Proposition Total	212 525,46	206 262,73					6 262,73		
AP0014 BOULODROME DE VICHY CENTRE OMNISPORTS	1996	Dépenses	628 878,63	594 918,63	10 000,00	10 000,00	11 960,00				
		Proposition Total	628 878,63	594 918,63	4 500,00	10 000,00	-4 500,00	7 460,00			
		Recettes									
		Proposition Total									
AP0018 PISCINE DE ST GERMAIN DES FOSSES	2001	Dépenses	968 053,99	967 375,19	678,80						
		Proposition Total	57 321,20	57 321,20	58 000,00						
		Recettes	4 765,00	4 765,00							
		Proposition Total	4 765,00	4 765,00							
AP0019 PISCINE DE SAINT YORRE	2001	Dépenses	5 452 734,08	2 789 160,62	43 000,00	21 129,49			2 599 443,97		
		Proposition Total	5 452 734,08	2 789 160,62	6 000,00	-6 000,00	15 129,49		2 599 443,97		
		Recettes	568 974,10	568 974,10							
		Proposition Total	568 974,10	568 974,10							
AP0028 ZAD FONCIERE DES ISLE BELLERIVE/ALLIER	2003	Dépenses	715 156,47	706 306,47	8 850,00						
		Proposition Total	806 306,47	706 306,47	91 150,00	100 000,00					

ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES REVISEES

CA VICHY COMMUNAUTE - BUDGET PRINCIPAL

Programme	AP	Montant AP	Répartition par Exercice								
			<2018	2018	2019	2020	2021	2022	>=2023		
AP0042 AIRE DE STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAG	Recettes	AP Proposition Total	60 000.00		60 000.00						
	Dépenses	AP Proposition Total	1 983 129.21	132 000.00 -12 000.00 120 000.00	12 000.00 12 000.00						
	Recettes	AP Proposition Total	1 300 189.00	307 569.88	461 261.12		531 358.00				
AP0043 CONTRAT DE VILLE OPERATIONS DIVERSES	Dépenses	AP Proposition Total	481 648.60	20 000.00 30 000.00 50 000.00	20 000.00	7 076.00 -7 076.00					
	Recettes	AP Proposition Total	14 000.00								
	Dépenses	AP Proposition Total	2 749 310.00	5 000.00 1 001 000.00 1 006 000.00	305.18 995 694.82 1 000 000.00		1 200 000.00 1 200 000.00				
AP0062 STADE EQUESTRE DE VICHY	Recettes	AP Proposition Total	812 895.06	812 895.06							
	Dépenses	AP Proposition Total	1 099 346.34	1 058 785.54	10 000.00 -9 000.00 1 000.00	20 560.80 20 560.80					
	Recettes	AP Proposition Total	191 510.40	191 510.40							
AP0068 STADE UNIVERSITAIRE RUE E.DESGOUTTES	Recettes	AP Proposition Total	191 510.40	191 510.40							
	Dépenses	AP Proposition Total	1 099 346.34	1 058 785.54	10 000.00 -9 000.00 1 000.00	20 560.80 20 560.80					
	Recettes	AP Proposition Total	191 510.40	191 510.40							

ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES REVISEES

CA VICHY COMMUNAUTE - BUDGET PRINCIPAL

Programme	AP	Montant AP	Répartition par Exercice							
			<2018	2018	2019	2020	2021	2022	>=2023	
AP0070 POLE UNIVERSITAIRE LARDY ET ANNEXES	Dépenses	4 753 110.53	4 726 148.14	26 962.39						
	Proposition Total	138 037.61 4 891 148.14	4 726 148.14	138 037.61 165 000.00						
AP0072 PISCINE DE CUSSET	Recettes	4 453 948.87	4 453 948.87							
	Proposition Total	4 453 948.87	4 453 948.87							
AP0078 PATRIMOINE ETUDES ACQUISITION VENTES AM	Dépenses	1 034 174.75	1 028 217.30	5 000.00	957.45					
	Proposition Total	2 000.00 1 036 174.75	1 028 217.30	2 000.00 7 000.00	957.45					
AP0083 ETUDES DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME	Recettes	184 796.93	184 796.93							
	Proposition Total	184 796.93	184 796.93							
AP0085 STADE AQUATIQUE	Dépenses	909 828.30	811 828.30	40 000.00	18 000.00					
	Proposition Total	909 828.30	811 828.30	-30 000.00 10 000.00	30 000.00 48 000.00					
AP0088	Recettes	626 306.36	626 306.36							
	Proposition Total	626 306.36	626 306.36							
AP0089	Dépenses	5 367 721.97	3 267 721.97	2 100 000.00						
	Proposition Total	4 490 000.00 9 857 721.97	3 267 721.97	4 490 000.00 6 590 000.00						
AP0090	Recettes	2 213 880.82	1 660 007.32	553 873.50						
	Proposition Total	2 213 880.82	1 660 007.32	553 873.50						
AP0095	Dépenses	28 347 332.25	28 311 201.19	15 000.00	6 131.06					
	Proposition Total	115 000.00 28 462 332.25	28 311 201.19	115 000.00 130 000.00	6 131.06					

ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES REVISEES

CA VICHY COMMUNAUTE - BUDGET PRINCIPAL

Programme	AP	Montant AP	Répartition par Exercice							
			<2018	2018	2019	2020	2021	2022	>=2023	
AP0108 BOULEVARD URBAIN	Recettes	AP 9 869 156.55 Proposition 9 869 156.55 Total	9 869 156.55							
	Dépenses	AP 26 126 623.91 Proposition 26 126 623.91 Total	21 748 810.91	1 779 813.00 -138 813.00 1 641 000.00	100 000.00 138 813.00 238 813.00	1 250 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00		
	Recettes	AP 1 620 000.00 Proposition 1 620 000.00 Total	1 143 102.70	176 897.30	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
AP0138 MULTI ACCUEIL - VICHY - LES GARETS	Dépenses	AP 88 748.34 Proposition 2 100.00 Total 90 848.34	88 680.80	2 100.00			67.54			
	Recettes	AP Proposition Total		2 100.00			67.54			
AP0145 ESPACES NATURELS SENSIBLES	Dépenses	AP 299 996.45 Proposition 299 996.45 Total	191 425.40	40 000.00 -4 000.00 36 000.00	40 000.00	28 571.05 4 000.00 32 571.05				
	Recettes	AP Proposition Total								
AP0205 Etude d'aménagement projet urbain d'agg	Dépenses	AP 889 232.71 Proposition 889 232.71 Total	262 981.20	180 000.00 -150 000.00 30 000.00	180 000.00 50 000.00 230 000.00	180 000.00	86 271.51 100 000.00 186 271.51			
	Recettes	AP Proposition Total	66 872.00							
			66 872.00							

ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES REVISEES

CA VICHY COMMUNAUTE - BUDGET PRINCIPAL

Programme	AP	Montant AP	Repartition par Exercice						
			<2018	2018	2019	2020	2021	2022	>2023
AP0207 Programme Local de l'Habitat 2010-2015	Dépenses	345 577.55	229 844.78	60 000.00	30 000.00	25 732.77			
	AP Proposition Total	345 577.55	229 844.78	37 500.00	-11 767.23	-25 732.77			
AP0216 SYSTEMES D'INFORMATION DE L'AGGLOMERATI	Recettes								
	AP Proposition Total								
AP079 CENTRE OMNISPORT	Dépenses	940 000.00	486 610.98	453 389.02					
	AP Proposition Total	941 610.98	486 610.98	1 610.98					
AP1005 CHEMINS DE RANDONNEES	Recettes	222 000.00							
	AP Proposition Total	222 000.00							
AP1008 VOIRIES STRUCTURANTES D'AGGLOMERATION E	Dépenses	1 650 000.00	450 000.00	650 000.00	550 000.00				
	AP Proposition Total	1 650 000.00	450 000.00	-324 000.00	324 000.00	874 000.00			
2010	Recettes								
	AP Proposition Total								
2015	Dépenses	230 400.35	176 329.32	25 000.00	25 000.00	4 071.03			
	AP Proposition Total	230 400.35	176 329.32	-3 000.00	3 000.00	4 071.03			
2017	Recettes	26 648.70							
	AP Proposition Total	26 648.70							
2004	Dépenses	6 646 645.81	3 607 682.41	50 000.00	50 000.00	2 890 963.40			
	AP Proposition Total	7 193 645.81	3 607 682.41	545 000.00	50 000.00	2 890 963.40			

ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES REVISEES

CA VICHY COMMUNAUTE - BUDGET PRINCIPAL

Programme	AP	Recettes	AP Proposition Total	Montant AP	Répartition par Exercice						
					<2018	2018	2019	2020	2021	2022	>=2023
	Dépenses		AP Proposition Total	112 375 380,80 8 811 432,00 121 341 665,80	88 515 739,92 5 293 011,47 15 916 600,00	4 321 991,06 2 369 786,91 6 691 757,97	1 967 649,41 -13 308,77 1 954 340,64	6 946 411,88 1 300 000,00 8 246 411,88			
	Recettes		AP Proposition Total	22 827 621,57 22 827 621,57	20 541 968,92 20 541 968,92	621 261,12 621 261,12	106 152,32 106 152,32	632 468,41 632 468,41			

Accusé de réception d'un acte en préfecture

DELIBERATION N° 3 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 DECEMBRE

Objet de l'acte : 2017 - BUDGET 2017 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - CREDITS DE
PAIEMENT

.....
Date de décision: 20/12/2017

Date de réception de l'accusé 27/12/2017

de réception :

.....
Numéro de l'acte : 20DEC2017_3

Identifiant unique de l'acte : 003-240300426-20171220-20DEC2017_3-DE

.....
Nature de l'acte : Délibération

Matières de l'acte : 7 .1

Finances locales

Decisions budgetaires

Date de la version de la 19/04/2017

classification :

.....
Nom du fichier : 3.pdf (99_DE-003-240300426-20171220-20DEC2017_3-DE-
1-1_1.pdf)