



EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2018

Nombre de Conseillers :

En exercice : 77

Présents : 55

Votants : 69 (dont 14 procurations)

N° 5

OBJET :

BUDGET 2018

DECISION
MODIFICATIVE
N°2

Rendue exécutoire :

Transmise en Sous-Préfecture

le :

24 SEP. 2018

Publiée ou notifiée

le :

24 SEP. 2018

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 - C. BENOIT - A.G. CROUZIER - A. DUMONT - F. GONZALES – P. MONTAGNER - I. DELUNEL – J. TERRACOL, Vice-Présidents.

Mmes et MM. F. MINARD – N. RAY – J. ROIG - J.M. GUERRE – J.P. BLANC (à partir de la question n°7) - C. CATARD – C. SEGUIN – P. COLAS – R. LOVATY – C. BERTIN – A. CORNE – B. BAYLAUCQ – A. DAUPHIN - - JY. CHEGUT (de la délibération n°1 à la délibération n°41A/ et à partir de la délibération n°42B/) – MC. VALLAT – JM. LAZZERINI – M. MORGAND – A. GIRAUD – M. MONTIBERT – JD. BARRAUD – G. DURANTET - B. AGUIAR – C. FAYOLLE – G. MARSONI – C. DUMONT – E. GOULFERT - M. GUYOT – A. CHAPUIS - M. MERLE - C. BOUARD – P. BONNET – C. MALHURET – E. VOITELLIER - B. KAJDAN - M. JIMENEZ – JJ. MARMOL (de la délibération n°1 à la délibération n°22 et à partir de la délibération n°27) - MO. COURSOL - F. SKVOR – C. LEPRAT – JP. SALAT, Conseillers Communautaires.

formant la majorité des membres en exercice.

Absents ayant donné procuration :

Mmes et MM. F. DUBESSAY à J. ROIG – P. SEMET à JY. CHEGUT (de la délibération n°1 à la délibération n°41A/ et à partir de la délibération n°42B/) - F. HUGUET à MC. VALLAT - J. COGNET à A. DAUPHIN – JM. BOUREL à B. AGUIAR - J. BLETTERY à F. SZYPULA - G. MAQUIN à JJ. MARMOL (de la délibération n°1 à la délibération n°22 et à partir de la délibération n°27) - YJ. BIGNON à C. BENOIT - JL GUITARD à B. KAJDAN - S. FONTAINE à F. AGUILERA - MC. STEYER à C. LEPRAT - C. GRELET à E. VOITELLIER - C. POMMERAY à F. SKVOR - M.J. CONTE à G. MARSONI, Conseillers Communautaires.

Absents excusés : Mmes et MM. J. JOANNET - F. SEMONSUT - H. DUBOSCO

- N. COULANGE – M. CHARASSE - F. BOFFETY - W. PASZKUDZKI, Conseillères Communautaires.

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

Monsieur le Président,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les instructions budgétaire M14 et M4,

Vu le Budget Primitif pour 2018 voté par délibération du 8 mars 2018 tant pour le budget principal que pour les budgets annexes,

Vu la Décision Modificative n°1 votée par délibération du 14 juin 2018 tant pour le budget principal que pour les budgets annexes,

Considérant les opérations nécessitant des modifications des crédits prévus au budget primitif 2018, dont principalement :

- Budget Principal : En dépenses de fonctionnement il est nécessaire de modifier les crédits au chapitre des charges à caractère général (011) et au chapitre des autres charges de gestion courante (65), afin d'ajuster les prévisions budgétaires sur les contrats de prestations de services et d'entretien des réseaux pluvial notamment. Il est également nécessaire d'augmenter les crédits au chapitre des charges de personnel (012) relatifs aux cotisations pour assurance du personnel. En recettes de fonctionnement il est proposé d'ajouter 150 000 € au chapitre des produits exceptionnels (77) correspondant à l'indemnité de résiliation anticipée du bail de l'immeuble San Carlo à la suite de sa cession par la commune de Vichy.

En dépenses et recettes d'investissement, les crédits 2018 de plusieurs opérations votées en Autorisations de programmes / Crédits de paiement doivent être ajustés en fonction de l'évolution de la programmation des travaux. Des crédits doivent également être ouverts en dépenses et recettes d'investissement pour la régularisation des écritures comptables relatives à l'emprunt de 4 millions d'euros souscrit en 2017 et mobilisé en deux fois, 1 million en 2017 et 3 millions en 2018. En dépenses d'investissement il est, de plus, nécessaire d'augmenter les crédits liés au dispositif FICT. Enfin, les crédits relatifs aux cessions d'immobilisations en recettes d'investissement doivent être augmentés pour la comptabilisation de la cession du Domaine de La Cour.

- Assainissement : En dépenses d'investissement, les crédits 2018 doivent être ajustés en fonction de l'évolution de la programmation des travaux.

- Transports en commun : En dépenses d'investissement, les crédits 2018 doivent être ajustés en fonction de l'évolution de la programmation des travaux.

- Immobiliers d'entreprises : En dépenses de fonctionnement, les prévisions budgétaires de charges à caractère général (chapitre 011) doivent être ajustées notamment sur l'eau et l'assainissement.

- Office de tourisme intercommunal : En dépenses de fonctionnement il est nécessaire d'ajuster les crédits prévus au chapitre des autres charges de gestion courante (65) afin de prendre en charge des dépenses effectuées par la commune de Billy en lieu et place de la communauté d'agglomération au cours de la période transitoire du premier semestre 2017.

- Activités touristiques en Montagne Bourbonnaise : En dépenses d'investissement il est nécessaire d'augmenter les crédits au chapitre des immobilisations corporelles (21) afin d'acquérir des équipements supplémentaires pour le plan d'eau de Saint Clément. En recettes de fonctionnement il est proposé d'augmenter les crédits relatifs aux cessions d'immobilisation afin de comptabiliser une cession sur la Loge des gardes.

- Opérations impactant plusieurs budgets : Il est proposé d'ouvrir des crédits en dépenses et recettes de fonctionnement pour effectuer des réparations consécutives à des sinistres indemnisés par les assurances sur le budget principal et le budget annexe immobiliers d'entreprises.

Considérant la nécessité de prévoir les ajustements de crédits budgétaires pour 2018,

Propose au Conseil Communautaire :

- D'adopter les modifications budgétaires listées à l'annexe n°1 ci-jointe relative : aux DM n°2 pour le budget Principal et les budgets annexes Assainissement, Transports en commun, Immobiliers d'entreprises, Office de tourisme intercommunal et Activités touristiques en Montagne Bourbonnaise.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :

- 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 la majorité des suffrages exprimés (64 voix pour, 5 contre (M. Chégut (pouvoir Mme Semet), M. Guerre, M Skvor (pouvoir M. Pommeray)), en l'Hôtel d'Agglomération Vichy Communauté, le 20 septembre 2018.

Les Conseillers Communautaires présents ont signé au registre.

Le Président,

Frédéric AGUILERA



Fonctionnement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+ BS	DM	TOTAL
611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 745 260,00	370 000,00	4 115 260,00
615221 BATIMENTS PUBLICS	196 207,36	16 744,15	212 951,51
615232 RESEAUX	33 000,00	30 000,00	63 000,00
61558 AUTRES BIENS MOBILIERS	26 500,00	5 600,00	32 100,00
6232 FETES ET CEREMONIES	42 250,00	2 000,00	44 250,00
Total Chapitre 011			
CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 014 938,36	424 344,15	10 439 282,51
6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	360 755,20	35 000,00	395 755,20
Total Chapitre 012			
CHARGES DE PERSONNEL	18 667 431,50	35 000,00	18 702 431,50
739223 FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	501 171,00	-45 215,00	455 956,00
Total Chapitre 014			
ATTENUATIONS DE PRODUITS	12 357 101,00	-45 215,00	12 311 886,00
657351 GFP DE RATTACHEMENT	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
657363 A CARACTERE ADMINISTRATIF	445 100,57	2 500,00	447 600,57
657364 A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	90 434,35	6 500,00	96 934,35
Total Chapitre 65			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 474 985,80	-41 000,00	12 433 985,80
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	11 019 723,24	-194 853,00	10 824 870,24
Total Chapitre 023			
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	11 019 723,24	-194 853,00	10 824 870,24
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	68 810 049,55	178 276,15	68 988 325,70

Fonctionnement			
Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+ BS	DM	TOTAL
73223 FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	68 355,00	11 532,00	79 887,00
Total Chapitre 73			
IMPOTS ET TAXES	39 865 006,98	11 532,00	39 876 538,98
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	28 607,36	166 744,15	195 351,51
Total Chapitre 77			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	118 607,36	166 744,15	285 351,51
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	68 810 049,55	178 276,15	68 988 325,70

Investissement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+ BS	DM	TOTAL
0019 PISCINE DE SAINT YORRE	55 834,00	12 000,00	67 834,00
0070 POLE UNIVERSITAIRE ET TECHNOLOGIQUE DE VICHY	306 953,00	200 000,00	506 953,00
0083 ETUDES DIVERSES	1 801 000,00	-250 000,00	1 551 000,00
0155 DEVELOPPEMENT DURABLE	1 364 000,00	-443 000,00	921 000,00
0160 PLAN LOCAL D'URBANISME	310 000,00	40 000,00	350 000,00
0205 ETUDE D'AMENAGEMENT PROJET URBAIN D'AGGLOMERATION	30 000,00	-30 000,00	0,00
0207 PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT	103 000,00	5 000,00	108 000,00
0213 OPAH INTERCO	228 000,00	50 000,00	278 000,00
0214 DIVERS TRAVAUX ET ACQUISITIONS	465 464,00	79 000,00	544 464,00
0217 ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE	1 767 950,00	380 000,00	2 147 950,00
0431 AFFLUENTS DE L'ALLIER CT	181 000,00	-90 000,00	91 000,00
0831 RIVE GAUCHE	5 780 000,00	-1 000 000,00	4 780 000,00
43 VALLEE DE LA BESBRE	240 000,00	-30 000,00	210 000,00
06001 CET LE GUEGUE	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
06003 COLLECTE SELECTIVE DU VERRE	270 000,00	65 000,00	335 000,00
6006 PLATEFORME DECHETS VERTS	65 000,00	-65 000,00	0,00
6009 CONTENEURISATION	0,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL OPERATIONS	23 009 427,38	-1 077 000,00	21 932 427,38
1641 EMPRUNTS EN EUROS	3 200 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00
Total Chapitre 16			
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 753 400,00	1 000 000,00	4 753 400,00
2041412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	710 000,00	550 000,00	1 260 000,00
20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	0,00	105 000,00	105 000,00
Total Chapitre 204			
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	716 860,00	655 000,00	1 371 860,00
4581 DEPENSES D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT	392 500,00	114 000,00	506 500,00
Total Chapitre 45			
COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	392 500,00	114 000,00	506 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	41 781 449,16	692 000,00	42 473 449,16

Investissement			
Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+ BS	DM	TOTAL
0070 POLE UNIVERSITAIRE ET TECHNOLOGIQUE DE VICHY	0,00	17 000,00	17 000,00
0155 DEVELOPPEMENT DURABLE	394 000,00	-134 000,00	260 000,00
0214 DIVERS TRAVAUX ET ACQUISITIONS	0,00	50 368,00	50 368,00
0831 RIVE GAUCHE	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
TOTAL OPERATIONS	6 981 206,00	-1 066 632,00	5 914 574,00
1641 EMPRUNTS EN EUROS	17 604 263,64	1 658 485,00	19 262 748,64
Total Chapitre 16			
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	17 627 663,64	1 658 485,00	19 286 148,64
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	11 019 723,24	-194 853,00	10 824 870,24
Total Chapitre 021			
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	11 019 723,24	-194 853,00	10 824 870,24
024 PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	100 000,00	295 000,00	395 000,00
Total Chapitre 024			
PRODUIT DES CESSIONS	100 000,00	295 000,00	395 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	41 781 449,16	692 000,00	42 473 449,16

Fonctionnement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
Total Chapitre		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 167 865,54	0,00	7 167 865,54

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
Total Chapitre		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 167 865,54	0,00	7 167 865,54

Investissement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
08006 PROGRAMME TRAVAUX ASSAINISSEMENT	3 376 082,00	-849 000,00	2 527 082,00
08008 PROGRAMME ACQUISITIONS ASSAINISSEMENT	343 847,98	-130 000,00	213 847,98
TOTAL OPERATIONS	3 719 929,98	-979 000,00	2 740 929,98
2031 FRAIS D'ETUDES	52 251,50	-15 975,00	36 276,50
Total Chapitre 20			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 521,50	-15 975,00	36 546,50
2154 MATERIEL INDUSTRIEL	85 484,97	-40 006,36	45 478,61
Total Chapitre 21			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	89 109,07	-40 006,36	49 102,71
2313 CONSTRUCTIONS	338 069,83	-350 871,68	-12 801,85
Total Chapitre 23			
IMMOBILISATIONS EN COURS	388 495,18	-350 871,68	37 623,50
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 748 204,93	-1 385 853,04	7 362 351,89

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
1641 EMPRUNTS EN EUROS	3 233 527,53	-1 385 853,04	1 847 674,49
Total Chapitre 16			
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 883 527,53	-1 385 853,04	3 497 674,49
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 748 204,93	-1 385 853,04	7 362 351,89

Fonctionnement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
Total Chapitre		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 790 098,49	0,00	5 790 098,49

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
Total Chapitre		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 790 098,49	0,00	5 790 098,49

Investissement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
1057 DEPOT DE BUS	2 850 000,00	-150 000,00	2 700 000,00
TOTAL OPERATIONS	2 960 000,00	-150 000,00	2 810 000,00
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00	185 000,00	185 000,00
Total Chapitre 23			
IMMOBILISATIONS EN COURS	410 876,08	185 000,00	595 876,08
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 799 312,70	35 000,00	3 834 312,70

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
1641 EMPRUNTS EN EUROS	1 613 596,00	35 000,00	1 648 596,00
Total Chapitre 16			
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 808 596,00	35 000,00	1 843 596,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 799 312,70	35 000,00	3 834 312,70

Fonctionnement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	7 850,00	2 000,00	9 850,00
611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 650,00	500,00	3 150,00
615228 AUTRES BATIMENTS	31 000,00	8 128,32	39 128,32
Total Chapitre 011			
CHARGES A CARACTERE GENERAL	849 406,00	10 628,32	860 034,32
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 791 223,00	10 628,32	2 801 851,32

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
74751 GFP DE RATTACHEMENT	278 511,32	2 500,00	281 011,32
Total Chapitre 74			
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	278 511,32	2 500,00	281 011,32
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 002,00	8 128,32	13 130,32
Total Chapitre 77			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 002,00	8 128,32	13 130,32
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 791 223,00	10 628,32	2 801 851,32

Investissement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
Total Chapitre		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 890 057,54	0,00	6 890 057,54

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
Total Chapitre		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 890 057,54	0,00	6 890 057,54

Fonctionnement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
6615 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DES DEPOTS CREDITEURS	0,00	500,00	500,00
6688 AUTRE	0,00	500,00	500,00
Total Chapitre 66			
CHARGES FINANCIERES	0,00	1 000,00	1 000,00
658 Charges diverses de gestion courante	2 000,00	5 500,00	7 500,00
Total Chapitre 65			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000,00	5 500,00	7 500,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	274 354,38	6 500,00	280 854,38

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	90 434,35	6 500,00	96 934,35
Total Chapitre 75			
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	170 434,35	6 500,00	176 934,35
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	274 354,38	6 500,00	280 854,38

Investissement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
Total Chapitre		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	28 000,00	0,00	28 000,00

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
Total Chapitre		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	28 000,00	0,00	28 000,00

Fonctionnement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
Total Chapitre		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	235 468,17	0,00	235 468,17

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
Total Chapitre		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	235 468,17	0,00	235 468,17

Investissement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 000,00	21 000,00	75 000,00
Total Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 000,00	21 000,00	75 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	657 509,24	21 000,00	678 509,24

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
1641 EMPRUNTS EN EUROS	0,00	19 056,00	19 056,00
Total Chapitre 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	19 056,00	19 056,00
024 PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	1 944,00	1 944,00
Total Chapitre 024 PRODUIT DES CESSIONS	0,00	1 944,00	1 944,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	657 509,24	21 000,00	678 509,24

Accusé de réception d'un acte en préfecture

Objet de l'acte : DELIBERATION N° 5 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 SEPTEMBRE
2018 - BUDGET 2018 - DECISION MODIFICATIVE N° 2

.....
Date de décision: 20/09/2018

Date de réception de l'accusé 24/09/2018
de réception :

.....
Numéro de l'acte : 20SEP2018_5

Identifiant unique de l'acte : 003-200071363-20180920-20SEP2018_5-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 : 5.pdf (99_DE-003-200071363-20180920-20SEP2018_5-DE-1-1_1.pdf)