

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2018

Nombre de Conseillers :

En exercice : 77

Présents : 70

Votants : 76 (dont 6 procurations)

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.

N°6

OBJET :

BUDGET 2018

**DECISION
MODIFICATIVE
N°3**

Mmes et MM. E. CUISSET (à partir de la question n°4 A) - J.S. LALOY – 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 – F. SENNEPIN - F. DUBESSAY – N. RAY – J. ROIG - J.M. GUERRE – J.P. BLANC – C. SEGUIN – F. SEMONSUT – P. COLAS – R. LOVATY – C. BERTIN – A. CORNE – A. DAUPHIN – F. HUGUET - J. COGNET - H. DUBOSCQ - P. SEMET - JY. CHEGUT – MC. VALLAT – JM. LAZZERINI – M. MORGAND – JM. BOUREL – N. COULANGE – A. GIRAUD – M. MONTIBERT – JD. BARRAUD – G. DURANTET - C. FAYOLLE – G. MARSONI – C. DUMONT – M. CHARASSE – F. BOFFETY – E. GOULFERT - M. GUYOT (de la délibération n°1 à 43 et de la n°46 à 53) – A. CHAPUIS - M. MERLE - C. BOUARD – P. BONNET – C. GRELET – G. MAQUIN – C. MALHURET (à partir de la délibération n°28) – E. VOITELLIER – YJ. BIGNON - MC. STEYER - M. JIMENEZ – JJ. MARMOL - S. FONTAINE - MO. COURSOL - JL. GUITARD - F. SKVOR (de la délibération n°1 à 48 et de la n°50 à 53) - M.J. CONTE – C. LEPRAT – JP. SALAT, Conseillers Communautaires.

formant la majorité des membres en exercice.

Absents ayant donné procuration : Mmes et MM. B. BAYLAUCQ à A. DAUPHIN - J. BLETTERY à N. COULANGE - C. MALHURET à F. AGUILERA (jusqu'à la question n°27) - B. KAJDAN à JL. GUITARD – W. PASZKUDZKI à C. LEPRAT- C. POMMERAY à F. SKVOR, Conseillers Communautaires.

Absents représentés par leur suppléant :

M. F. SZYPULA par D. LAPENDRY, Vice-Président.

M. B. AGUIAR par J. BAPTISTE Conseiller Communautaire.

Absent excusé : M C. CATARD, Conseiller Communautaire.

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,

Rendue exécutoire :

Transmise en Sous-Préfecture

le : 14 DEC. 2018

Publiée ou notifiée

le : 14 DEC. 2018

Fonctionnement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+ BS	DM	TOTAL
611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 102 065,03	-1 070,00	4 100 995,03
Total Chapitre 011			
CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 439 282,51	-1 070,00	10 438 212,51
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEURS	2 000,00	2 776,00	4 776,00
6542 CREANCES ETEINTES	1 300,00	1 533,00	2 833,00
Total Chapitre 65			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 433 985,80	4 309,00	12 438 294,80
739211 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	8 943 583,00	-132 603,00	8 810 980,00
73921 REVERSEMENT FNGIR	2 801 446,00	3 761,00	2 805 207,00
Total Chapitre 014			
ATTENUATIONS DE PRODUITS	12 311 886,00	-128 842,00	12 183 044,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 824 870,24	236 912,00	11 061 782,24
Total Chapitre 023			
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 824 870,24	236 912,00	11 061 782,24
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	68 988 325,70	111 309,00	69 099 634,70

Fonctionnement			
Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+ BS	DM	TOTAL
70841 REMBOURSEMENT FRAIS DE PERSONNEL BUDGETS ANNEXES	1 939 615,00	7 000,00	1 946 615,00
Total Chapitre 70			
VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE, MARCHANDISE	5 662 416,92	7 000,00	5 669 416,92
7817 REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	0,00	4 309,00	4 309,00
7865 REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS	0,00	100 000,00	100 000,00
Total Chapitre 042			
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	0,00	104 309,00	104 309,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	68 988 325,70	111 309,00	69 099 634,70

Investissement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+ BS	DM	TOTAL
0083 ETUDES DIVERSES	1 551 000,00	-100 000,00	1 451 000,00
0155 DEVELOPPEMENT DURABLE	921 000,00	-100 000,00	821 000,00
0214 DIVERS TRAVAUX ET ACQUISITIONS	544 464,00	34 264,40	578 728,40
0216 INFORMATIQUE MUTUALISATION	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
079 CENTRE OMNISPORTS	961 647,00	-100 000,00	861 647,00
TOTAL OPERATIONS	23 009 427,38	-365 735,60	22 643 691,78
2041412 FONDS DE CONCOURS VERSES DANS LE CADRE DU FICT	1 085 400,00	498 338,60	1 583 738,60
Total Chapitre 204			
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 857 582,00	498 338,60	3 355 920,60
15152 PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGE	0,00	100 000,00	100 000,00
4912 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE COMPTES DE REDEVABLES	0,00	4 309,00	4 309,00
Total Chapitre 040			
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	0,00	104 309,00	104 309,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	42 473 449,16	236 912,00	42 710 361,16

Investissement			
Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+ BS	DM	TOTAL
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 824 870,24	236 912,00	11 061 782,24
Total Chapitre 021			
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 824 870,24	236 912,00	11 061 782,24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	42 473 449,16	236 912,00	42 710 361,16

Fonctionnement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEURS	30 000,00	64 600,42	94 600,42
6542 CREANCES ETEINTES	7 700,00	19 470,88	27 170,88
Total Chapitre 65			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 700,00	84 071,30	121 771,30
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 167 865,54	84 071,30	7 251 936,84

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
70611 REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT	4 915 290,00	34 071,30	4 949 361,30
Total Chapitre 70			
VENTES PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS SERVICE MARCHAND	4 915 290,00	34 071,30	4 949 361,30
7817 REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	0,00	50 000,00	50 000,00
Total Chapitre 78			
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 167 865,54	84 071,30	7 251 936,84

Fonctionnement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 801 851,32	0,00	2 801 851,32

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
752 REVENUS IMMEUBLES	1 513 179,03	-429,00	1 512 750,03
Total Chapitre 75			
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 342 709,68	-429,00	2 342 280,68
7817 REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	0,00	429,00	429,00
Total Chapitre 042			
REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS	0,00	429,00	429,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 801 851,32	0,00	2 801 851,32

Fonctionnement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
611 PRESTATIONS DE SERVICE/SOUS TRAITANCE	70 000,00	-6 000,00	64 000,00
Total Chapitre 011			
CHARGES A CARACTERE GENERAL	70 000,00	-6 000,00	64 000,00
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	36 000,00	6 000,00	42 000,00
Total Chapitre 012			
CHARGES DE PERSONNEL	36 000,00	6 000,00	42 000,00
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEURS	800,00	1 965,00	2 765,00
Total Chapitre 65			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	800,00	1 965,00	2 765,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	335 195,97	1 965,00	337 160,97

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
7817 REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	0,00	1 965,00	1 965,00
Total Chapitre 78			
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00	1 965,00	1 965,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	335 195,97	1 965,00	337 160,97

Fonctionnement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
611 SOUS TRAITANCE GENERALE	5 236 460,00	-7 900,00	5 228 560,00
Total Chapitre 011			
CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 432 683,80	-7 900,00	4 424 783,80
6215 REMBOURSEMENT FRAIS DE PERSONNEL	128 700,00	1 000,00	129 700,00
Total Chapitre 012			
CHARGES DE PERSONNEL	128 700,00	1 000,00	129 700,00
66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	15 000,00	2 500,00	17 500,00
66112 INTERETS RATTACHEMENT DES ICNES	1 000,00	4 400,00	5 400,00
Total Chapitre 66			
CHARGES FINANCIERES	11 500,00	6 900,00	18 400,00
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

Fonctionnement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
65888 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,00	360,50	360,50
Total Chapitre 65			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	360,50	360,50
6061 FOURNITURES NONS STOCKABLES	1 500,00	-360,50	1 139,50
Total Chapitre 011	91 940,00	-360,50	91 579,50
CHARGES A CARACTERE GENERAL			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	296 167,53	0,00	296 167,53

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
			0,00
Total Chapitre		0,00	0,00
			0,00
Total Chapitre		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	296 167,53	0,00	296 167,53

Fonctionnement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
65888 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,00	2,00	2,00
Total Chapitre 65			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	2,00	2,00
6045 ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICE	140 000,00	-2,00	139 998,00
Total Chapitre 011			
CHARGES A CARACTERE GENERAL	140 000,00	-2,00	139 998,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	15 508 542,65	0,00	15 508 542,65

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
			0,00
Total Chapitre		0,00	0,00
			0,00
Total Chapitre		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	15 508 542,65	0,00	15 508 542,65

Fonctionnement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
65888 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,00	1,00	1,00
Total Chapitre 65			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	1,00	1,00
6045 ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	340 000,00	-1,00	339 999,00
Total Chapitre 011			
CHARGES A CARACTERE GENERAL	340 000,00	-1,00	339 999,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 847 947,49	0,00	9 847 947,49

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
			0,00
Total Chapitre		0,00	0,00
			0,00
Total Chapitre		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 847 947,49	0,00	9 847 947,49

Vu la Décision Modificative n°2 votée par délibération du 20 septembre 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), des chapitres 014 (atténuation de produits). Sur le chapitre 73 (impôts et taxes), il est nécessaire de d'ajuster les crédits suite à la modification du montant des attributions de compensations.

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.

Opérations impactant plusieurs budgets :

- En dépenses de fonctionnement, il est nécessaire de modifier au chapitre des charges de personnel (012) sur les Budgets Annexes SPANC et Transport
- Comptabilisation des admissions en non valeurs sur les Budgets Annexes Assainissement et SPANC,
- Reprise des provisions sur le Budget Principal et les Budgets Annexes Assainissement, Immobiliers d'entreprises et SPANC,
- Ajustements de la dette sur les Budgets Annexes Transports en commun,
- Ajustements de la TVA sur les Budgets Annexes Aéroport, Zone d'Activités et Programmation de Rénovation Urbaine

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°3 pour le budget Principal et les budgets annexes Assainissement, Transports en commun, Immobiliers d'entreprises, SPANC, Aéroport, Zone d'Activités et Programme de Rénovation Urbaine

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 (70 voix pour, 4 voix contre : Mme Semet, M. Chégut, M. Guerre, M. Skvor (procuration de M. Pommeray) et une abstention (Mme Conte)), en l'Hôtel d'Agglomération Vichy Communauté, le 13 décembre 2018.
Les Conseillers Communautaires présents ont signé au registre.

Le Président,

Frédéric AGUILERA

Accusé de réception d'un acte en préfecture

Objet de l'acte : DELIBRATION N° 6 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE
2018 - BUDGET 2018 - DECISION MODIFICATIVE N° 3

.....
Date de décision: 13/12/2018

Date de réception de l'accusé 14/12/2018
de réception :

.....
Numéro de l'acte : 13dec2018_6

Identifiant unique de l'acte : 003-200071363-20181213-13dec2018_6-DE

.....
Nature de l'acte : Délibération

Matières de l'acte : 7 .1

Finances locales
Decisions budgetaires

Date de la version de la 28/11/2018

classification :

.....
Nom du fichier : 6.pdf (99_DE-003-200071363-20181213-13DEC2018_6-DE-
1-1_1.pdf)

