



EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 13 JUIN 2019

Nombre de Conseillers :

En exercice : 77

Présents : 60

Votants : 70 (dont 10 procurations)

N°9

OBJET :

BUDGET 2019

DECISION
MODIFICATIVE
N°1

Rendue exécutoire :

Transmise en Sous-Préfecture

le : 25 JUIN 2019

Publiée ou notifiée

le : 25 JUIN 2019

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 (à partir de la délibération n°5 et pour la délibération n°3), Président.

Mmes et MM. E. CUISSET - J.S. LALOY - F. SZYPULA (de la délibération n°1 à la n°35 et à partir de la délibération n°40) – M. AURAMBOUT - J. GAILLARD - J. KUCHNA - J.M. GERMANANGUE - C. BENOIT (de la délibération n°1 à la n°49 et à partir de la délibération n°52) - A.G. CROUZIER - A. DUMONT - F. GONZALES (de la délibération n°1 à la n°32 et à partir de la délibération n°35) – I. DELUNEL, Vice-Présidents.

Mmes et MM. F. DUBESSAY – N. RAY (à partir de la délibération n°6) – J. ROIG - J.M. GUERRE (jusqu'à la délibération n°32) – J.P. BLANC (de la délibération n°1 à la n°45 et à partir de la délibération n°48) - C. SEGUIN – F. SEMONSUT – P. COLAS – R. LOVATY – C. BERTIN – A. CORNE (de la délibération n°1 à la n°8 et à partir de la délibération n°14) – B. BAYLAUCQ – A. DAUPHIN – F. HUGUET - P. SEMET (de la délibération n°1 à la n°45 et à partir de la délibération n°49) - JY. CHEGUT (de la délibération n°1 à la n°31 et à partir de la délibération n°33) – MC. VALLAT – JM. LAZZERINI – M. MORGAND – JM. BOUREL – N. COULANGE – A. GIRAUD – M. MONTIBERT – G. DURANTET - B. AGUIAR – C. FAYOLLE – G. MARSONI – M. CHARASSE – E. GOULFERT - M. GUYOT – J. BLETTERY- M. MERLE - C. BOUARD – P. BONNET – C. GRELET – C. MALHURET (jusqu'à la délibération n°54) – E. VOITELLIER (à partir de la délibération n°6) – YJ. BIGNON - M. JIMENEZ – JJ. MARMOL (jusqu'à la délibération n°44) - S. FONTAINE - MO. COURSOL - JL GUITARD - F. SKVOR - M.J. CONTE – C. LEPRAT, Conseillers Communautaires.

formant la majorité des membres en exercice.

Absents ayant donné procuration : Mmes et MM. F. SENNEPIN à F. DUBESSAY - J. COGNET à MC. VALLAT - H. DUBOSCQ à B. BAYLAUCQ - JD. BARRAUD à JM. LAZZERINI – C. DUMONT à M. CHARASSE – B. KAJDAN à JL. GUITARD - G. MAQUIN à M. GRELET – MC. STEYER à JJ. MARMOL - JP. SALAT à C. BENOIT - C. POMMERAY à F. SKVOR, Conseillers Communautaires.

Absents représentés par leur suppléant : MM. J. TERRACOL par G. DEPALLE, Vice-Président.

Mme A. CHAPUIS par MA. LAPRUGNE, Conseillère Communautaire.

Absents excusés : P. MONTAGNER - R. MAZAL, Vice-Président.

M. F. MINARD - C. CATARD – F. BOFFETY - W. PASZKUDZKI, Conseillers 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 2019 voté par délibération du 28 mars 2019 tant pour le budget principal que pour les budgets annexes,

Vu la délibération du Bureau Communautaire n°2 du 11 avril 2019 relative à l'acquisition d'un centre de vacances au MAYET DE MONTAGNE,

Considérant les opérations nécessitant des modifications des crédits prévus au budget primitif 2019, dont principalement :

- Budget Principal : En recettes de fonctionnement, il est nécessaire d'ajuster les crédits des chapitres 73 (impôts et taxes) et 74 (dotations et participations) à la suite de la réception des notifications de l'Etat pour une augmentation globale de 347,6 k€ dont 421 k€ de Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

En dépenses de fonctionnement il est nécessaire d'ajuster les crédits au chapitre des charges à caractère général (011). Au chapitre des autres charges de gestion courante (65) un réajustement est nécessaire, notamment 107,9 k€ pour la programmation du FICT de fonctionnement en application de la délibération n°26 A du 28 mars 2019. Le chapitre des charges exceptionnelles (67) doit également être ajusté à hauteur de 160 k€ correspondants à une régularisation à la suite d'une erreur d'imputation de la subvention d'équilibre versée par le budget principal au budget annexe tourisme (80 k€ que l'on retrouve en négatif au chapitre 65) ainsi qu'à un réajustement du montant global de la subvention, la contrepartie de ces mouvement est inscrite au budget annexe tourisme.

En dépenses et recettes d'investissement, les crédits 2019 de plusieurs opérations votées en Autorisations de programmes / Crédits de paiement doivent être ajustés en fonction de l'évolution de la programmation des travaux.

- Zones d'activités : Il est proposé d'ajuster les crédits ouverts en dépenses d'investissement à la suite de cessions dans le cadre du paiement différé du reversement du prix du foncier aux communes.

- Vichy Sport : Il est proposé d'ajuster les crédits ouverts en dépenses et en recettes de fonctionnement en lien avec l'accueil de stages sportifs.

- Opérations impactant plusieurs budgets :

- Comptabilisation des admissions en non valeurs sur le Budget Principal et le budget Annexe Portage de repas,

Considérant la nécessité de prévoir les ajustements de crédits budgétaires pour 2019,

Considérant la nécessité de créer une opération d'investissement votée annuellement afin de retracer les dépenses relatives à l'acquisition d'un centre de vacances « Les Roches » au MAYET DE MONTAGNE,

Propose au Conseil Communautaire :

- D'adopter les modifications budgétaires listées à l'annexe n°1 ci-jointe relative : aux DM n°1 pour le budget Principal et les budgets annexes Transports en commun, Immobiliers d'entreprises, Zone d'Activités, Portage de repas, PRU de Presles, Vichy Sport et Tourisme.
- De créer l'opération annuelle 49 « DOMAINE DE LA ROCHE » et d'inscrire des crédits en dépense d'investissement à hauteur de 200 000 €.

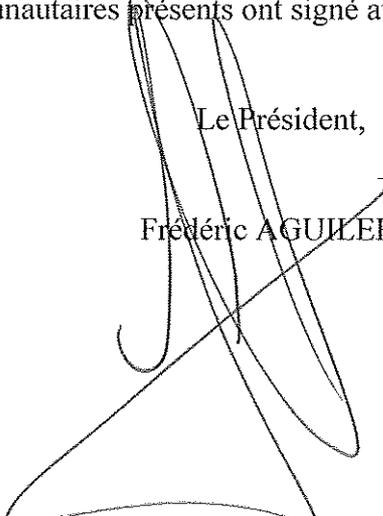
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :

- 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 (Mme Semet, M. Chégut, M. Guerre, M. Skvor (dont procuration M. Pommeray, 1 abstention (Mme Conte)), en l'Hôtel d'Agglomération Vichy Communauté, le 13 juin 2019.
Les Conseillers Communautaires présents ont signé au registre.

Le Président,

Frédéric AGUILERA



Fonctionnement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+ BS	DM	TOTAL
6184 VERSEMENT A DES ORGANISMES DE FORMATION	50 000,00	6 000,00	56 000,00
Total Chapitre 011			
CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 379 136,00	6 000,00	11 385 136,00
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	1 436,92	1 436,92
6542 CREANCES ETEINTES	0,00	1 802,20	1 802,20
657341 COMMUNES MEMBRES DU GFP	25 000,00	107 900,00	132 900,00
657364 A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	695 717,61	-80 000,00	615 717,61
6574 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	1 928 036,00	14 000,00	1 942 036,00
Total Chapitre 65			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 316 483,66	45 139,12	14 361 622,78
67441 AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES DOTEES DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE	921 856,59	160 000,00	1 081 856,59
Total Chapitre 67			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 379 136,00	160 000,00	11 539 136,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 357 068,59	167 043,88	10 524 112,47
Total Chapitre 023			
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 357 068,59	167 043,88	10 524 112,47
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	72 434 649,59	378 183,00	72 812 832,59

Fonctionnement			
Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+ BS	DM	TOTAL
7067 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES D'ENSEIGNEMENT	140 500,00	14 000,00	154 500,00
Total Chapitre 70			
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 555 943,92	14 000,00	5 569 943,92
73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	24 320 185,00	-50 888,00	24 269 297,00
73112 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	4 136 771,00	421 452,00	4 558 223,00
73114 IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	477 879,00	6 154,00	484 033,00
7331 TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES	9 377 063,00	-29 118,00	9 347 945,00
Total Chapitre 73			
IMPOTS ET TAXES	40 631 509,50	347 600,00	40 979 109,50
74124 DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	1 846 825,00	-18 310,00	1 828 515,00
74126 DOTATION DE COMPENSATION DES GROUPEMENTS DE COMMUNES	6 914 278,00	418,00	6 914 696,00
74833 ETAT COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	0,00	134 331,00	134 331,00
74835 ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	1 488 779,00	-111 856,00	1 376 923,00
Total Chapitre 74			
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 816 850,00	4 583,00	12 821 433,00
752 REVENUS DES IMMEUBLES	615 031,00	12 000,00	627 031,00
Total Chapitre 75			
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 179 331,00	12 000,00	2 191 331,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	72 434 649,59	378 183,00	72 812 832,59

Investissement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+ BS	DM	TOTAL
0011 HOTEL D'AGGLOMERATION DE VICHY	320 000,00	103 000,00	423 000,00
0070 POLE UNIVERSITAIRE ET TECHNOLOGIQUE DE VICHY	256 500,00	90 000,00	346 500,00
079 PLATEAU D'ECONOMIE SPORTIVE	2 878 000,00	145 000,00	3 023 000,00
0083 ETUDES DIVERSES	600 000,00	80 000,00	680 000,00
0108 BOULEVARD URBAIN	1 500 000,00	-500 000,00	1 000 000,00
0145 ESPACES NATURELS SENSIBLES	39 500,00	12 000,00	51 500,00
0155 DEVELOPPEMENT DURABLE	1 021 000,00	55 000,00	1 076 000,00
0212 MOYENS INFORMATIQUES GENERAUX	240 000,00	47 000,00	287 000,00
0214 DIVERS TRAVAUX ET ACQUISITIONS	411 800,00	65 000,00	476 800,00
0215 APPLICATION DU DROIT DES SOLS	11 000,00	-6 900,00	4 100,00
0217 ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE	4 427 000,00	47 000,00	4 474 000,00
0831 RIVE GAUCHE	20 524 000,00	2 500 000,00	23 024 000,00
47 PER II MAISONS PASSIVES	202 460,38	35 000,00	237 460,38
49 DOMAINE DE LA ROCHE	0,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL OPERATIONS	39 712 848,12	2 872 100,00	42 584 948,12
1384 COMMUNES	0,00	99 600,00	99 600,00
Total Chapitre 13			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	99 600,00	99 600,00
204181 BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES	0,00	6 900,00	6 900,00
Total Chapitre 204			
SUBVENTIONS VERSEES	565 000,00	6 900,00	571 900,00
2313 CONSTRUCTIONS	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Total Chapitre 23			
IMMOBILISATIONS EN COURS	15 000,00	5 000,00	20 000,00
261 TITRES DE PARTICIPATION	65 600,00	40 000,00	105 600,00
Total Chapitre 26			
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	65 600,00	40 000,00	105 600,00
276351 GFP DE RATTACHEMENT	9 539 802,62	30 000,00	9 569 802,62
Total Chapitre 27			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 649 649,75	30 000,00	9 679 649,75
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	62 987 648,31	3 053 600,00	66 041 248,31

Investissement			
Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+ BS	DM	TOTAL
13141 COMMUNES MEMBRES DU GFP	0,00	99 600,00	99 600,00
Total Chapitre 13			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	350 000,00	99 600,00	449 600,00
1641 EMPRUNTS EN EURO	20 121 891,77	2 786 956,12	22 908 847,89
Total Chapitre 16			
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	20 143 341,77	2 786 956,12	22 930 297,89
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 357 068,59	167 043,88	10 524 112,47
Total Chapitre 021			
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 357 068,59	167 043,88	21 048 224,94
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	62 987 648,31	3 053 600,00	66 041 248,31

Fonctionnement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
611 SOUS-TRAITANCE GENERALE	5 475 900,00	-4 000,00	5 471 900,00
Total Chapitre 011			
CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 559 866,00	-4 000,00	5 555 866,00
6574 SUBVENTION D'EXPLOITATION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	0,00	4 000,00	4 000,00
Total Chapitre 65			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 500,00	4 000,00	23 500,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 515 357,61	0,00	6 515 357,61

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 515 357,61	0,00	6 515 357,61

Investissement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 662 788,35		2 662 788,35

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 662 788,35		2 662 788,35

Fonctionnement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 069 476,05		3 069 476,05

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 069 476,05		3 069 476,05

Investissement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Total Chapitre 16			
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 338 000,00	20 000,00	4 358 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 076 060,19	20 000,00	8 096 060,19

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Total Chapitre 16			
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 946 060,19	20 000,00	4 966 060,19
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 076 060,19	20 000,00	8 096 060,19

Fonctionnement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 764 071,69		8 764 071,69

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 764 071,69		8 764 071,69

Investissement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
168741 COMMUNES MEMBRES DU GFP	51 000,00	30 000,00	81 000,00
Total Chapitre 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	393 112,23	30 000,00	423 112,23
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	10 330 616,17	30 000,00	10 360 616,17

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
168751 GFP DE RATTACHEMENT	7 681 183,30	30 000,00	7 711 183,30
Total Chapitre 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 681 183,30	30 000,00	7 711 183,30
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	10 330 616,17	30 000,00	10 360 616,17

Fonctionnement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	150,95	150,95
Total Chapitre 65			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	150,95	150,95
611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	65 000,00	-150,95	64 849,05
Total Chapitre 011			
CHARGES A CARACTERE GENERAL	65 000,00	-150,95	64 849,05
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	142 199,85	0,00	142 199,85

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	142 199,85	0,00	142 199,85

Investissement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	43 285,85		43 285,85

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	43 285,85		43 285,85

Fonctionnement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
605 ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENT ET TRAVAUX	5 300 000,00	-1 200,00	5 298 800,00
Total Chapitre 011			
CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 300 100,00	-1 200,00	5 298 900,00
6688 AUTRES	0,00	1 200,00	1 200,00
Total Chapitre 66			
CHARGES FINANCIERES	0,00	1 200,00	1 200,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 900 100,28	0,00	8 900 100,28

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 900 100,28	0,00	8 900 100,28

Investissement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 458 619,32	0,00	7 458 619,32

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 D'INVESTISSEMENT	7 458 619,32	0,00	7 458 619,32

Fonctionnement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
611 SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 661 899,20	200 000,00	1 861 899,20
Total Chapitre 011			
CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 741 899,20	200 000,00	1 941 899,20
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 922 014,20	200 000,00	2 122 014,20

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
706 PRESTATIONS DE SERVICES	1 027 014,20	200 000,00	1 227 014,20
Total Chapitre 70			
VENTE DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 222 014,20	200 000,00	1 422 014,20
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 922 014,20	200 000,00	2 122 014,20

Fonctionnement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 000,00	90 000,00	100 000,00
Total Chapitre 011			
CHARGES A CARACTERE GENERAL	193 066,00	90 000,00	283 066,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	193 066,00	90 000,00	283 066,00

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	13 066,00	10 000,00	23 066,00
Total Chapitre 77			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	80 000,00	10 000,00	90 000,00
774 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	80 000,00	80 000,00	160 000,00
Total Chapitre 77			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	80 000,00	80 000,00	160 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	193 066,00	90 000,00	283 066,00

Accusé de réception d'un acte en préfecture

Objet de l'acte : DELIBERATION N° 9 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 JUIN 2019
BUDGET 2019 - DECISION MODIFICATIVE N° 1

.....

Date de décision: 13/06/2019

Date de réception de l'accusé 25/06/2019

de réception :

.....

Numéro de l'acte : 13JUN2019_9

Identifiant unique de l'acte : 003-200071363-20190613-13JUN2019_9-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 : 9.pdf (99_DE-003-200071363-20190613-13JUN2019_9-DE-
1-1_1.pdf)