DEPARTEMENT DE L'ALLIER



ARRONDISSEMENT DE VICHY

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 3 DECEMBRE 2020

Nombre de Conseillers :

En exercice : 77 Présents : 38

Votants: 72 (dont 34 procurations)

Nº6

OBJET:

BUDGET 2020

DECISION MODIFICATIVE N°2

Rendue exécutoire:

Transmise en Sous-Préfecture le : - 7 DEC. 2020

Publiée ou notifiée

- 7 DEC. 2020

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. Elisabeth CUISSET, Jean-Sébastien LALOY, Caroline BARDOT, Joseph KUCHNA, Michèle CHARASSE, François SENNEPIN, Nicole COULANGE, Michel MARIEN, Nathalie CHAMOUX BOUILLON, Jean-Marc GERMANANGUE, Marilyne MORGAND, Bernard AGUIAR, Charlotte BENOIT, Jean-Claude BRAT, Vice-Présidents.

Mmes et MM. Romain LOPEZ, Jacques TERRACOL, Ludivine DUFRAISE, Olivier ROYER, Christine MAGNAUD, Franck GONZALES, Philippe COLAS, Thierry WIRTH, Thierry LAPLACE, Annie CORNE, Pascal DEVOS, Jean-François CHAUFFRIAS, Séverine THOMAS-MOLLON, Jean-Dominique BARRAUD, Jean-Pierre RAYMOND (sauf pour la délibération n°50), Christophe DUMONT, Sandrine MORIER-MIZOULE, Alexis MAYET, Jacques BLETTERY, Sylvain BRUNO, Christine BOUARD, Jean-Pierre SIGAUD, Isabelle RECHARD, Conseillers Communautaires.

formant la majorité des membres en exercice.

Absents ayant donné procuration :

Mmes et MM. Monique GIRAUD à Romain LOPEZ, Françoise DUBESSAY à François SENNEPIN, Michel LAURENT à Franck GONZALES, Elisabeth BARGE à François SENNEPIN, Alain VENUAT à Franck GONZALES, Ariane MILET à Jean-Dominique BARRAUD, Hadrien FAYET à Nathalie CHAMOUX BOUILLON, Bertrand BAYLAUCQ à Jean-Sébastien LALOY, Annie DAUPHIN à Annie CORNE, François HUGUET à Jean-Claude BRAT, Jean-Louis LONG à Nicole COULANGE, Marie CHATELAIS à Annie CORNE, Benjamin BAFOIL à Jean-Sébastien LALOY, Marie-José MORIER à Nicole COULANGE, Jean-Marc BOUREL à Sandrine MORIER-MIZOULE, Véronique TRIBOULET à Thierry LAPLACE, Romain DEJEAN à Christine MAGNAUD, Jean-Michel MEUNIER à Elisabeth CUISSET, Laure GUERRY à Joseph KUCHNA, Yves-Jean BIGNON à Charlotte BENOIT, Jean-Philippe SALAT à Charlotte BENOIT, Evelvne VOITELLIER à Bernard AGUIAR, Jean ALMAZAN à Jean-Dominique BARRAUD, Anne-Sophie RAVACHE à Caroline BARDOT, LASSALLE à Elisabeth CUISSET, Patrick BLETHON à Frédéric AGUILERA, à Sandrine MORIER-MIZOULE, Henri SARRE à Caroline BARDOT, Corinne IBARRA à Michèle CHARASSE, Alexis BOUTRY à Jean-Marc GERMANANGUE, Linda PELISSIER à Marilyne MORGAND, Claude MALHURET à Frédéric AGUILERA, Bernard KAJDAN à Jacques BLETTERY. Sylvie DUBREUIL à Jacques BLETTERY.

Absents excusés :

Mme et MM. François SZYPULA, Patrick SEROR, Alexandre GIRAUD, Pierre BONNET, Christiane LEPRAT.

Secrétaire: M. Jean-Claude BRAT.

Monsieur le Président,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les instructions budgétaire M14 et M4,

Vu la délibération n°8 du 23 juillet 2020 portant affectation des résultats 2019,

Vu le Budget Primitif pour 2020 voté par délibération du 23 juillet 2020 tant pour le budget principal que pour les budgets annexes,

Vu la décision modificative n°1 votée par délibération du 24 septembre 2020,

Considérant les opérations nécessitant des modifications des crédits prévus au budget 2020, dont principalement :

- <u>Budget Principal</u>: En recettes de fonctionnement, il est nécessaire d'augmenter les crédits du chapitre 74 (dotations et participation) pour la comptabilisation de la participation des communes dans le cadre du groupement de commande pour l'achat de masques.

En recettes et en dépenses de fonctionnement les crédits des chapitres 73 (impôts et taxes) et 014 (atténuation de produits) doivent être revus à la hausse en fonction des prévisions d'encaissements relatifs à la taxe de séjour.

En recettes et en dépenses de fonctionnement les crédits des chapitres 75 (autres produits de gestion courante) et 67 (charges exceptionnelles) doivent être réajustés en prévision de la comptabilisation de la remise gracieuse sur la redevance annuelle du CAVILAM portée au vote ce jour,

En dépenses de fonctionnement il est nécessaire d'ajuster les crédits au chapitre des charges à caractère général (011) notamment à la suite de la signature de l'avenant n°3 au marché conclu avec la SPL Vichy Destination. Le chapitre des autres charges de gestion courante (65) doit également être révisé à hauteur de 338 808,77 € afin de rétablir le montant de la subvention d'équilibre versée au budget annexe Activités touristiques en Montagne Bourbonnaise conformément à la délibération d'affectation des résultats 2019 votée le 23 juillet 2020, la contrepartie de ce mouvement est inscrite en recette de ce budget annexe. Le chapitre des charges exceptionnelles (67) doit également être réévalué pour la prise en charge des remboursements aux usagers liés à la crise sanitaire du Covid 19.

En dépenses d'investissement, les crédits 2020 de plusieurs opérations votées en Autorisations de programmes / Crédits de paiement doivent être ajustés en fonction de l'évolution de la programmation des travaux. Le chapitre des participations doit être augmenté en prévision de l'entrée au capital de la SCIC RAILCOOP.

En dépenses et en recettes de fonctionnement et d'investissement il est nécessaire d'inscrire les crédits correspondants à l'étalement des dépenses liées à la crise sanitaire du Covid 19.

- <u>Assainissement</u>: Il est nécessaire d'inscrire des crédits en dépenses et recettes de fonctionnement correspondants aux travaux de réhabilitation suite à l'incendie de la STEP de Vichy Rhue pris en charge par l'assurance. En dépenses d'investissement, les crédits 2020 de plusieurs opérations votées en Autorisations de programmes / Crédits de paiement doivent être ajustés en fonction de l'évolution de la programmation des travaux.

- <u>Transports en commun</u>: En dépenses de fonctionnement et d'investissement il est nécessaire d'ajuster les crédits relatifs aux remboursements d'emprunts au chapitre des charges financières (66) et au chapitre des emprunts (16). En dépenses et en recettes d'investissement les crédits relatifs à l'opération d'acquisition billettique doivent être réajustés.
 - <u>Portage de repas</u>: En recettes et en dépenses de fonctionnement il nécessaire de revoir les crédits à la hausse en raison des l'augmentation de la demande de prestations de portage de repas.
- <u>Aéroport</u>: En dépenses de fonctionnement et d'investissement il est nécessaire d'ajuster les crédits relatifs aux remboursements d'emprunts au chapitre des charges financières (66) et au chapitre des emprunts (16).
- <u>Activités touristiques en Montagne Bourbonnaise</u>: Le chapitre des autres produits de gestion courante (75) doit être révisé à hauteur de 338 808,77 € afin de rétablir le montant de la subvention d'équilibre versée par le budget principal conformément à la délibération d'affectation des résultats 2019 votée le 23 juillet 2020
- <u>Vichy Sport</u>: En dépenses de fonctionnement les crédits du chapitre des charges à caractère général (011) doivent être réajustés selon les avenants au marché conclu avec la SPL Vichy Destination. Le chapitre des charges financières (66) doit être réévalué à la suite de la souscription de lignes de trésorerie. En recettes de fonctionnement les crédits relatifs à la commercialisation des stages sportifs (chapitre 70) sont réajustés à la baisse.
- <u>Tourisme</u>: En dépenses de fonctionnement les crédits du chapitre des charges à caractère général (011) doivent être réajustés selon les avenants au marché conclu avec la SPL Vichy Destination. En recettes et en dépenses de fonctionnement les crédits des chapitres 75 (autres produits de gestion courant) et 011 (charges à caractère général) doivent être revus à la hausse en fonction des prévisions d'encaissements relatifs à la taxe de séjour. En dépenses d'investissement des crédits doivent être inscrits au chapitre des immobilisations en cours (23) pour la réalisation de travaux.
- <u>Eau potable</u>: Le chapitre des charges financières (66) doit être réévalué à la suite de la souscription de lignes de trésorerie. En dépenses d'investissement, les crédits 2020 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 :

- Ajustements des crédits correspondants aux dotations aux amortissements en dépenses de fonctionnement et en recettes d'investissement sur le budget principal et les budgets annexes Assainissement, Aéroport, Activités touristiques en Montagne Bourbonnaise et Eau potable,
- Ajustements des crédits relatifs aux amortissements de subventions en recettes de fonctionnement et en dépenses d'investissement sur le budget principal,
- Intégration des frais d'études et d'insertions en dépenses et en recettes d'investissement sur le budget principal et les budgets annexes Assainissement, Transports en commun, Aéroport et Activités touristiques en Montagne Bourbonnaise,
- Comptabilisation de cessions de véhicules sur les budgets annexes Assainissement et Eau potable,
 - Comptabilisation des admissions en non valeurs sur le budget principal et le

budget annexe Assainissement,

- Comptabilisations des reprises de provisions sur le budget principal et le budget annexe Assainissement.

Considérant la nécessité de prévoir les ajustements de crédits budgétaires pour 2020,

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, Portage de repas, Aéroport, Activités touristiques en Montagne Bourbonnaise, Vichy Sport, Tourisme et Eau potable.

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 (69 voix pour, 3 abstentions : Mme Réchard, M. Devos, M. Sigaud), en l'Hôtel d'Agglomération Vichy Communauté, le 3 décembre 2020.

Les Conseillers Communautaires présents ont signé au registre.

Le President

Frédéric AGUILER

Fonctionnement				
Dépenses				
Nature	CREDITS OUVERTS	DM	TOTAL	
611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 995 880,00	176 350,00	4 172 230,00	
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	104 500,00	31 100.00	135 600,00	
6247 TRANSPORTS COLLECTIFS	116 020,00	10 000,00	126 020,00	
Total Chapitre 011	110 020,00	10 000,00	120 020,00	
CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 763 948.50	217 450,00	12 981 398,50	
7398 REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS DIVERS	150 000,00	73 000.00	223 000,00	
Total Chapitre 014				
ATTENUATIONS DE PRODUITS	11 759 907,00	73 000,00	11 832 907,00	
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	2 695,30	2 695,30	
6542 CREANCES ETEINTES	0,00	566,00	566,00	
657363 ETABLISSEMETS ET SERVICES RATTACHES A CARACTERE ADMINISTRATIF	1 089 581,59	338 808,77	1 428 390,36	
Total Chapitre 65				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 576 791,42	342 070,07	14 918 861,4	
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	47 692,50	10 000,00	57 692,50	
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	160 000,00	161 000,00	
Total Chapitre 67				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 126 504,07	170 000,00	2 296 504,07	
6812 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	2 901,52	92 564,06	95 465,58	
6811 DOTATION SAUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORP. ET CORP.	2 438 000,00	660 000,00	3 098 000,00	
Total Chapitre 042				
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 818 362,65	752 564,06	3 570 926,71	
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 893 333,16	-683 002,51	7 210 330,65	
Total Chapitre 023				
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 893 333,16	-683 002,51	7 210 330,65	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	75 375 111,81	872 081,62	76 247 193,43	

Fonctionnement			
Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+ BS	DM	TOTAL
7362 TAXES DE SEJOUR	150 000,00	73 000,00	223 000,00
Total Chapitre 73 IMPOTS ET TAXES	42 560 029,47	73 000,00	42 633 029,47
74741 COMMUNES MEMBRES DU GFP	304 000,00	63 000,00	367 000,00
Total Chapitre 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	13 599 289,19	63 000,00	13 662 289,19
752 REVENUS DES IMMEUBLES	506 852,00	160 000,00	666 852,00
Total Chapitre 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 599 289,19	160 000,00	13 759 289,19
7817 REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS 7865 REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS	0,00 0,00	3 261,30 100 000,00	3 261,30 100 000,00
777 QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREE AU COMPTE DE RESULTAT 791 TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE	43 000,00 0,00	10 000,00 462 820,32	53 000,00 462 820,32
Total Chapitre 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	43 000,00	576 081,62	619 081,62
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	75 375 111,81	872 081,62	76 247 193,43

Investissement				
Dépenses Dépenses de la company de la compan				
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+ BS	DM	TOTAL	
0011 HOTEL D'AGGLOMERATION DE VICHY	241 000,00	-50 000,00	191 000,00	
0018 PISCINE DE ST GERMAIN DES FOSSES	71 600,00	-18 000,00	53 600,00	
0070 POLE UNIVERSITAIRE LARDY ET ANNEXES	293 348,00	10 000,00	303 348,00	
079 PLATEAU D'ECONOMIE SPORTIVE	4 109 000,00	-150 000,00	3 959 000,00	
0083 ETUDES DE DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME	152 000,00	27 000,00	179 000,00	
0085 STADE AQUATIQUE	464 900,00	-60 000,00	404 900,00	
0155 DEVELOPPEMENT DURABLE	111 000,00	-10 000,00	101 000,00	
0213 OPAH INTERCO	200 000,00	130 000,00	330 000,00	
0214 DIVERS TRAVAUX ET ACQUISITIONS	604 300,00	-55 000,00	549 300,00	
0220 ETUDES CENTRE VILLE CENTRE BOURG	572 000,00	100 000,00	672 000,00	
0831 RIVE GAUCHE	4 445 000,00	-500 000,00	3 945 000,00	
0431 AFFLUENTS DE L ALLIER CT	491 200,00	-75 000,00	416 200,00	
2041 CCAB	200 000,00	120 000,00	320 000,00	
06010 COLLECTE DMA - COLONNES A VERRE	35 000,00	585 000.00	620 000.00	
TOTAL OPERATIONS	24 730 406.89	54 000.00	24 784 406.89	
1641 EMPRUNTS EN EUROS	4 085 000,00	135 000,00	4 220 000,00	
Total Chapitre 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 658 000,00	135 000,00	4 793 000,00	
261 TITRES DE PARTICIPATION	75 600,00	42 000.00	117 600,00	
Total Chapitre 26	70 000,00	42 000,00	117 000,00	
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	75 600,00	42 000,00	117 600,00	
13911 SUB D'INVEST RATTACHEES AUX ACTIFS AMORTISSABLES - ETAT	10 000,00	6 000,00	16 000,00	
13913 SUB D'INVEST RATTACHEES AUX ACTIFS AMORTISSABLES - DEPARTEMENT	27 000,00	3 000,00	30 000,00	
13918 SUB D'INVEST RATTACHEES AUX ACTIFS AMORTISSABLES - AUTRE	6 000,00	1 000,00	7 000,00	
15152 PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGE	0,00	100 000,00	100 000,00	
4818 CHARGES A ETALER	0,00	462 820,32	462 820,32	
4912 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	0,00	3 261,30	3 261,30	
Total Chapitre 040	0,00	0 201,00	0 201,00	
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	43 000,00	576 081,62	619 081,62	
2312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00	
2313 CONSTRUCTIONS	0,00	245 000,00	245 000,00	
2314 CONSTRUCTIONS SUR LE SOL D'AUTRUI	0,00	1 000,00	1 000,00	
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00	421 000,00	421 000,00	
otal Chapitre 041				
OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	3 332 000,00	3 332 000,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	46 716 985,72	4 139 081,62	50 856 067,34	

Investissement Recettes				
1641 EMPRUNTS EN EUROS	13 854 596,04	737 520,07	14 592 116,11	
Total Chapitre 16				
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 862 596,04	737 520,07	14 600 116,11	
28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	157 000,00	660 000,00	817 000,00	
4818 CHARGES A ETALER	2 901,52	92 564,06	95 465,58	
Total Chapitre 040				
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 818 362,65	752 564,06	3 570 926,71	
2033 FRAIS D'INSERTION	0,00	31 000,00	31 000,00	
2031 FRAIS D'ETUDES	0,00	3 301 000,00	3 301 000,00	
Total Chapitre 041				
OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	3 332 000,00	3 332 000,00	
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 893 333,16	-683 002,51	7 210 330,65	
Total Chapitre 021				
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 893 333,16	-683 002,51	7 210 330,65	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	46 716 985,72	4 139 081,62	50 856 067,34	

Fonctionnement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
61521 BATIMENTS PUBLICS	3 000,00	411 633,94	414 633,94
Total Chapitre 011			
CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 829 371,00	411 633,94	3 241 004,94
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	39 741,46	16 541,31	56 282,77
6542 CREANCES ETEINTES	7 282,55	7 743,60	15 026,15
Total Chapitre 65			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	47 024,01	24 284,91	71 308,92
675 VALEUR COMPTABLE DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	0,00	30 000,00	30 000,00
6811 DOTATION SAUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORP. ET CORP.	1 475 600,00	160 000,00	1 635 600,00
Total Chapitre 042			
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 476 821,23	190 000,00	1 666 821,23
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 897 439,72	-196 308,92	2 701 130,80
Total Chapitre 023			
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 897 439,72	-196 308,92	2 701 130,80
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 747 655,96	429 609,93	10 177 265,89

Recettes Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS	DM	TOTAL
	BP+DM+BS		
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	411 633,94	411 633,94
Total Chapitre 77			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	500,00	411 633,94	412 133,94
7817 REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	47 024,01	17 975,99	65 000,00
Total Chapitre 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	47 024,01	17 975,99	65 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 747 655,96	429 609,93	10 177 265,89

Investissement			
Dépense	s and a second s		
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
08006 PROGRAMME TRAVAUX ASSAINISSEMENT	3 445 475,00	-384 600,00	3 060 875,00
08008 PROGRAMME ACQUISITIONS ASSAINISSEMENT	474 030,00	-24 515,24	449 514,76
TOTAL OPERATIONS	3 919 505,00	-409 115,24	3 510 389,76
2313 CONSTRUCTIONS	0,00	1 200,00	1 200,00
Total Chapitre 23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	1 200,00	1 200,00
2313 CONSTRUCTIONS	0,00	30 000,00	30 000,00
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00	16 000,00	16 000,00
Total Chapitre 041 OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	46 000,00	46 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 395 764,59	-361 915,24	8 033 849,35

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
1641 EMPRUNTS EN EUROS	417 500,00	-401 606,32	15 893,68
Total Chapitre 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 837 500,00	-401 606,32	1 435 893,68
2182 MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	30 000,00	30 000,00
281351 BATIMENTS D'EXPLOITATION	425 000,00	160 000,00	585 000,00
Total Chapitre 040			311.07.070
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 476 821,23	190 000,00	1 666 821,23
2033 FRAIS D'INSERTION	0,00	3 000,00	3 000,00
2031 FRAIS D'ETUDES	0,00	43 000,00	43 000,00
Total Chapitre 041	Andrew Committee		NAME OF TAXABLE PARTY.
OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	46 000,00	46 000,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 897 439,72	-196 308,92	2 701 130,80
Total Chapitre 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 897 439,72	-196 308,92	2 701 130,80
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 395 764,59	-361 915,24	8 033 849,35

Fonctionnement			
Dépe	nses		
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	10 000,00	26 000,00	36 000,00
Total Chapitre 66			
CHARGES FINANCIERES	11 000,00	26 000,00	37 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	159 395,77	-26 000,00	133 395,77
Total Chapitre 023 VIREMENT A LA SECTION DINVESTISSEMENT	159 395,77	-26 000,00	133 395,77
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 266 708,77	0,00	6 266 708,77

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 266 708,77	0,00	6 266 708,77

Dépe	nses		
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
1641 EMPRUNTS EN EUROS	30 000,00	43 000,00	73 000,00
Total Chapitre 16			
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	210 000,00	43 000,00	253 000,00
21753 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	300 000,00	-60 000,00	240 000,00
Total Chapitre 21 MMOBILISATIONS CORPORELLES	324 000,00	-60 000,00	264 000,00
2313 CONSTRUCTIONS	0,00	208 000,00	208 000,00
Total Chapitre 041 OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	208 000,00	208 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 073 799,77	191 000,00	1 264 799,77

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
1312 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGION	100 000,00	9 000,00	109 000,00
Total Chapitre 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	119 000,00	9 000,00	128 000,00
2033 FRAIS D'INSERTION	0,00	204 000,00	204 000,00
2031 FRAIS D'ETUDES	0,00	4 000,00	4 000,00
Total Chapitre 041			
OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	208 000,00	208 000,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	159 395,77	-26 000,00	133 395,77
Total Chapitre 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	159 395,77	-26 000,00	133 395,77
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 073 799,77	191 000,00	1 264 799,77

Nature			
Nature	OUVERTS	DM	TOTAL
	BP+DM+BS		
611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	65 000,00	20 000,00	85 000,00
Total Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	73 650,00	20 000,00	93 650,00

Recettes				
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL	
7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	120 000,00	20 000,00	140 000,00	
Total Chapitre 70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	120 000,00	20 000,00	140 000,00	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	154 718,70	20 000,00	174 718,70	

Dép	enses		
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	50 748,70	0,00	50 748,70

Rec	ettes		
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	50 748,70	0,00	50 748,70

Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	700,00	1 000,00	1 700,00
Total Chapitre 66			
CHARGES FINANCIERES	2 100,00	1 000,00	3 100,00
6811 DOTATION SAUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORP. ET CORP.	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Total Chapitre 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 000,00	5 000,00	25 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	123 002,46	-6 000,00	117 002,46
Total Chapitre 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	123 002,46	-6 000,00	117 002,46
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	348 527,62	0,00	348 527,62

Recett	es		
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	348 527,62	0,00	348 527,62

Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
1641 EMPRUNTS EN EUROS	5 500,00	7 000,00	12 500,00
Total Chapitre 16			
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 500,00	7 000,00	12 500,00
2315 INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00	100,00	100,00
Total Chapitre 041			
OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	100,00	100,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	438 002,46	7 100,00	445 102,46

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
1641 EMPRUNTS EN EUROS	225 000,00	8 000,00	233 000,00
Total Chapitre 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	225 000,00	8 000,00	233 000,00
28031 FRAIS D'ETUDES	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Total Chapitre 040			
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 000,00	5 000,00	25 000,00
2033 FRAIS D'INSERTION	0,00	100,00	100,00
Total Chapitre 041			
OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	100,00	100,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	123 002,46	-6 000,000	117 002,46
Total Chapitre 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	123 002,46	-6 000,00	117 002,46
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	438 002,46	7 100,00	445 102,46

Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
6811 DOTATION SAUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORP. ET CORP.	64 800,00	5 000,00	69 800,00
Total Chapitre 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	64 800,00	5 000,00	69 800,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	359 109,30	333 808,77	692 918,07
Total Chapitre 023 VIREMENT A LA SECTION DINVESTISSEMENT	359 109,30	333 808,77	692 918,07
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	655 046,83	338 808,77	993 855,60

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
7552 PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE PAR LE BUDGET PRINCIPAL	7 552,00	338 808,77	346 360,77
Total Chapitre 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	633 446,83	338 808,77	972 255,60
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	655 046,83	338 808,77	993 855,60

Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
2312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	0,00	1 000,00	1 000,00
2313 CONSTRUCTIONS	0,00	39 000,00	39 000,00
Total Chapitre 041 OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 978 689,30	40 000,00	2 018 689,30

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
1641 EMPRUNT EN EUROS	768 455,00	-338 808,77	429 646,23
Total Chapitre 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	768 455,00	-338 808,77	429 646,23
28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 000,00	5 000,00	32 000,00
Total Chapitre 040			
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	64 800,00	5 000,00	69 800,00
2033 FRAIS D'INSERTION	0,00	1 000,00	1 000,00
2031 FRAIS D'ETUDES	0,00	39 000,00	39 000,00
Total Chapitre 041 OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	40 000,00	40 000,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	360 213,37	333 808,77	694 022,14
Total Chapitre 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	360 213,37	333 808,77	694 022,14
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 978 689,30	40 000,00	2 018 689,30

Dépenses				
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL	
611 SOUS TRAITANCE GENERALE	1 086 021,00	-74 348,00	1 011 673,00	
Total Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 128 721,00	-74 348,00	1 054 373,00	
6615 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DES DEPOTS CREDITEURS 6688 AUTRE	1 000,00 1 000,00	5 000,00 1 000,00	6 000,00 2 000,00	
Total Chapitre 66 CHARGES FINANCIERES	2 000,00	6 000,00	8 000,00	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 811 952,27	-68 348,00	1 743 604,27	

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS	DM	TOTAL
	BP+DM+BS		
706 PRESTATIONS DE SERVICES	420 000,00	-68 348,00	351 652,00
Total Chapitre 70			
VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	425 600,00	-68 348,00	357 252,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 811 952,27	-68 348,00	1 743 604,27

Dépenses				
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL	
611 SOUS TRAITANCE GENERALE	304 814,00	-46 000,00	258 814,00	
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	135 000,00	66 000,00	201 000,00	
Total Chapitre 011				
CHARGES A CARACTERE GENERAL	451 814,00	20 000,00	471 814,00	
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	15 000,00	46 000,00	61 000,00	
Total Chapitre 023				
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	15 000,00	46 000,00	61 000,00	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	576 314,00	66 000,00	642 314,00	

Recettes				
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL	
753 REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR	135 000,00	66 000,00	201 000,00	
Total Chapitre 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	135 000,00	66 000,00	201 000,00	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	576 314,00	66 000,00	642 314,00	

Dépenses				
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL	
2313 CONSTRUCTIONS	0,00	46 000,00	46 000,00	
Total Chapitre 23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	46 000,00	46 000,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	15 000,00	46 000,00	61 000,00	

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	15 000,00	46 000,00	61 000,00
Total Chapitre 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	15 000,00	46 000,00	61 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	15 000,00	46 000,00	61 000,00

Fonctionnement				
Dépenses				
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL	
6615 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DES DEPOTS CREDITEURS	1 500,00	1 500,00	3 000,00	
6688 AUTRE	0,00	2 000,00	2 000,00	
Total Chapitre 66				
CHARGES FINANCIERES	173 500,00	3 500,00	177 000,00	
675 VALEUR COMPTABLE DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	0,00	10 000,00	10 000,00	
6811 DOTATION SAUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORP. ET CORP.	1 002 500,00	50 000,00	1 052 500,00	
Total Chapitre 042				
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 002 500,00	60,000,00	1 062 500,00	
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 234 222,96	-63 500,00	2 170 722,96	
Total Chapitre 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 234 222,96	-63 500,00	2 170 722,96	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 281 307,96	0,00	10 281 307,9	

Recettes			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 281 307,96	0,00	10 281 307,96

Investissement			
Dépenses			
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
29 MAITRISE D'ŒUVRE 2015 ex sivom	12 000,00	-11 500,00	500,00
56 ETANCHEITE TOITURE RESERVOIR	16 930,00	-16 930,00	0,00
449 STATION SOURCES DE LA GUILLERMIE	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
450 PROGRAMME RENOUVELLEMENT RESEAUX EAU POTABLE	1 199 000,00	-28 300,00	1 170 700,00
589 RENOUVELLEMENT DE RESEAU PR 2019	1 435 825,00	45 000,00	1 480 825,00
TOTAL OPERATIONS	5 462 813,34	-1 211 730,00	4 251 083,34
2031 FRAIS D'ETUDES	80 000,00	24 800,00	104 800,00
Total Chapitre 20 MMOBILISATIONS INCORPORELLES	94 000,00	24 800,00	118 800,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	9 247 153,82	-1 186 930,00	8 060 223,82

Recette	S contract the second s		
Nature	CREDITS OUVERTS BP+DM+BS	DM	TOTAL
1641 EMPRUNTS EN EUROS	5 486 959,60	-1 183 430,00	4 303 529,60
Total Chapitre 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	225 000,00	-1 183 430,00	-958 430,00
2182 MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	10 000,00	10 000,00
281531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	807 000,00	50 000,00	857 000,00
Total Chapitre 040			
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 002 500,00	60 000,00	1 062 500,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 234 222,96	-63 500,00	2 170 722,96
Total Chapitre 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 234 222,96	-63 500,00	2 170 722,96
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	9 247 153,82	-1 186 930,00	8 060 223,82

Accusé de réception d'un acte en préfecture

DELIBERATION N° 6 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 03/12/2020

2020 - DECISION MODIFICATIVE Nº 2 Date de décision: 03/12/2020 Date de réception de l'accusé 07/12/2020 de réception : Numéro de l'acte: 03DEC2020_6 Identifiant unique de l'acte : 003-200071363-20201203-03DEC2020_6-DE Nature de l'acte : Délibération Matières de l'acte: 7.1 Finances locales Decisions budgetaires Date de la version de la 29/08/2019 classification: Nom du fichier : 6.pdf (99_DE-003-200071363-20201203-03DEC2020_6-DE-

1-1_1.pdf)