



Extrait du registre des délibérations

Conseil communautaire du 18 juillet 2020

n° 067-20 C

Objet : Décisions modificatives n° 1 des budgets de Grand Chambéry

- date de convocation le 12 juillet 2020
- nombre de conseillers en exercice : 82

L'an deux mille vingt, le samedi dix-huit juillet à neuf heures trente, les membres du Conseil communautaire de Grand Chambéry, légalement convoqués, se sont réunis à Chambéry, centre de congrès Le Manège, sous la présidence de Philippe Gamen, président de Grand Chambéry.

- étaient présents : 75

Aillon-le-Jeune	Serge Tichkiewitch
Aillon-le-Vieux	Christian Gogny
Arith	Cécile Trahand
Barberaz	Arthur Boix-Neveu - Danièle Goddard
Barby	Christophe Pierretton
Bassens	Alain Thieffenat
Bellecombe-en-Bauges	Eric Delhommeau
Challes-les-Eaux	Julien Donzel - Josette Rémy
Chambéry	Jimmy Bâabâa - Jean-François Beccu - Marie Bénévise - Claudine Bonilla - Daniel Bouchet - Sophie Bourgade - Florence Bourgeois - Pierre Brun - Michel Camoz - Alain Caraco - Jean-Pierre Casazza - Jean-Benoit Cerino - Aloïs Chassot - Michel Dantin - Xavier Dullin - Isabelle Dunod - Christelle Favetta-Sieyes - Sabrina Haerincq - Sylvie Koska - Aurélie Le Meur - Guy-Pierre Martin - Martin Noblecourt - Gaetan Pauchet - Cyndie Picot - Claire Plateaux - Thierry Repentin - Farid Rezzak - Alexandra Turnar
Cognin	Corinne Charles - Lionel Mithieux - Franck Morat
Curienne	
Doucy-en-Bauges	Marie Perrier
Ecole	Hervé Ferroud-Plattet
Jacob-Bellecombette	Brigitte Bochaton - Bruno Stellan
Jarsy	Pierre Duperier
La Compôte	Jean-Pierre Fresso
La Motte-en-Bauges	Damien Regairaz
La Motte-Servolex	Luc Berthoud - Alain Gaget - Hélène Jacquemin - Pascal Mithieux - Céline Vernaz
La Ravoire	Grégory Basin - Frédéric Bret - Alexandre Gennaro
La Thuile	Dominique Pommat
Le Châtelard	Vincent Boulnois
Le Noyer	Philippe Gamen
Les Déserts	Sandra Ferrari
Lescheraines	Gérard Merlin
Montagnole	Jean-Maurice Venturini
Puygros	Luc Meunier
Saint-Alban-Leysse	Michel Dyen - Alain Saurel
Saint-Baldoph	Christophe Richel
Saint-Cassin	Jocelyne Gougou
Sainte-Reine	Philippe Ferrari
Saint-François de Sales	Maryse Fabre
Saint-Jean-d'Arvey	Christian Berthomier
Saint-Jeoire-Prieuré	Jean-Marc Léoutre
Saint-Sulpice	Marcel Ferrari
Sonnaz	Daniel Rochaix
Thoiry	
Vérel-Pragondran	Jean-Pierre Coendoz
Vimines	Corine Wolff

- conseillers excusés ayant donné pouvoir : 7

de Christèle Blambert à Michel Dyen - de Stéphane Bochet à Luc Meunier - de Sandrine Garcin à Sylvie Koska - de Chantal Giorda à Alexandre Gennaro - de Martine Lambert à Alain Thieffenat - de Raphaele Mouric à Jean-Benoit Cerino - de Thierry Tournier à Christian Berthomier

GRAND CHAMBERY

106 allée des Blachères – CS 82618 – 73026 Chambéry cedex
04 79 96 86 65 - grandchambery.fr - @GrandChambery - cmag-agglo.fr

Conseil communautaire du 18 juillet 2020

délibération n° 067-20 C

objet **Décisions modificatives n° 1 des budgets de Grand Chambéry**

Jean-Marc Léoutre, présente les décisions modificatives n° 1 pour chacun des budgets de Grand Chambéry qui s'inscrivent dans la lignée du schéma d'orientations budgétaires de crise délibéré par le Conseil communautaire du 14 mai 2020.

Les éléments sont présentés par budget.

Budget général

Fonctionnement

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	Libellé	Budget Voté	Proposition DM 1	Chapitre	Libellé	Budget Voté	Proposition DM 1
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 750 198,00	12 569,00	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	22 171 342,14	-
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	23 328 669,00	-	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	25 000,00	-
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	34 428 413,00	- 1 000 000,00	70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	14 743 078,00	-
022	DEPENSES IMPREVUES	2 600 000,00	- 367 569,00	73	IMPOTS ET TAXES	69 811 315,00	-
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 886 169,00	55 000,00	74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 231 379,00	-
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	15 000,00	-	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 272 636,00	-
66	CHARGES FINANCIERES	2 644 117,00	-	76	PRODUITS FINANCIERS	60 000,00	-
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	164 500,00	-	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000,00	-
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	17 571 342,14	-	78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	-	-
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	9 176 342,00	1 300 000,00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 000 000,00	-	042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 200 000,00	-
	TOTAL	130 564 750,14	-		TOTAL	130 564 750,14	-

Une régularisation est opérée au chapitre comptable 011 portant sur l'ensemble des cotisations dues par Grand Chambéry au titre des adhésions intervenues depuis le vote du budget primitif pour un montant de 12 569 €.

La somme de 55 000 € permet de comptabiliser de premières aides complémentaires apportées dans le cadre du schéma de crise selon le détail suivant :

- 19 000 € à répartir entre la Banque alimentaire et les Restos du cœur (décision n° 2020-175D),
- 36 000 € dans les cadres des dispositifs éco-citoyens déployés durant l'été 2020 par l'AQCV (décision n° 2020-180D).

La somme de 1 M€ est désinscrite du chapitre 014 afin de procéder à la bonne affectation comptable des fonds pour financer les enveloppes d'urgence délibérées par la collectivité selon la répartition suivante :

- 500 000 € pour le fonds « économie »,
- 500 000 € pour le fonds « tourisme ».

Le chapitre 023 permet de transférer comptablement la somme de 1,3 M€ de la section de fonctionnement à la section d'investissement.

La somme de 367 569 € est désinscrite du chapitre 022 – Dépenses imprévues afin de procéder à la bonne affectation comptable des aides complémentaires dans le cadre du schéma de crise.

Investissement

INVESTISSEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	Libellé	Budget Voté	Proposition DM 1	Chapitre	Libellé	Budget Voté	Proposition DM 1
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
	REPORTE	6 614 506,69	-	10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	12 645 998,14	50 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES	-	-	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	8 538 590,56	300 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	-	-	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	20 080 569,00	31 064,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	-	-	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 100 000,00	-	204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	-	-
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 445 094,69	250 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 092 000,00	-
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 000 000,00					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	-	-				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	380 000,00	500 000,00				
4581	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	4 429 507,91		4582	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	4 461 422,00	-
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 200 000,00	-	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 176 342,00	1 300 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 000 000,00	35 000,00	040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	7 000 000,00	-
				041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 000 000,00	35 000,00
	PROGRAMMES/OPERATIONS	41 716 001,79	1 431 064,00		PROGRAMMES/OPERATIONS		
	TOTAL	72 440 016,39	1 966 064,00		TOTAL	72 440 016,39	1 966 064,00

Le chapitre 021 permet de récupérer comptablement la somme de 1,3 M€ en section d'investissement.

Le programme 204045 comptabilise l'ensemble des crédits déployés dans le cadre de la politique des mobilités :

- 300 000 € TTC au titre des aménagements cyclables dont 250 000 € HT sont financés par inscription en recettes au chapitre 23 en lien avec le budget annexe transport,
- 213 000 € au titre des acquisitions de VAE supplémentaires.

Le programme 204034 comptabilise la participation de Grand Chambéry au financement des 800 chèques VAE. La somme de 400 000 € correspond à la dépense « brut », un financement partenarial avec la Région à 50 %, soit un coût net théorique de 200 000 €.

Le programme 104042 comptabilise le fonds « tourisme » à hauteur de 500 000 € conformément au schéma de crise.

Le programme 204002 fait l'objet d'un ajustement à hauteur de 100 000 € au titre du Programme local de l'habitat selon les calendriers d'appels de fonds des partenaires opérationnels. Il s'agit d'un ajustement dans le cadre de l'équilibre global de la programmation pluriannuelle des investissements (PPI).

Une enveloppe complémentaire de 31 064 € est inscrite sur ce programme pour financer des études sur des copropriétés dans le cadre d'une programmation définie au préalable.

Le chapitre 27 comptabilise le fonds « économie » à hauteur de 500 000 € car il s'agit d'aides accordées sous la forme d'avances conformément aux règles en vigueur et au schéma de crise.

Le chapitre 13 comptabilise les subventions et participations attendues dans le cadre des dispositifs mis en place pour le financement des chèques VAE et le solde d'un financement dans le cadre des actions du Plan climat.

Le chapitre 041 comptabilise la régularisation d'une avance remboursable à reconsidérer en subvention pour un montant de 35 000 €. Il s'agit d'une opération comptable sans versement effectif à un partenaire.

Le chapitre 10 permet de régulariser le montant du FCTVA (Fonds de compensation de la TVA) attendu en 2020.

Le chapitre 16 permet d'équilibrer la section d'investissement par inscription de l'emprunt d'équilibre au compte 1641.

Budget eau potable

Fonctionnement

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	Libellé	Budget Voté	Proposition DM 1	Chapitre	Libellé	Budget Voté	Proposition DM 1
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 998 592,00	-	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 043 463,41	-
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 765 027,00	-	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 000,00	-
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 800 000,00	-	70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	15 549 965,00	-
022	DEPENSES IMPREVUES	1 600 000,00	256 000,00	74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	-	-
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	275 000,00	-	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 400,00	-
66	CHARGES FINANCIERES	780 000,00	-	76	PRODUITS FINANCIERS	-	-
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	250 000,00	256 000,00	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 000,00	-
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	1 175 463,41	-	78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	200 000,00	-
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 064 746,00	-				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 700 000,00	-	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	550 000,00	-
	TOTAL	20 408 828,41			TOTAL	20 408 828,41	

La somme de 256 000 € est prévue au chapitre 67 afin de régulariser deux éléments :

- remboursement d'une subvention perçue au titre d'une opération d'hydraulique non réalisée,
- régularisation de plusieurs factures d'eaux émises avant le 31 décembre 2019. Le changement d'exercice impose l'annulation totale ou partielle par mandat puis rémission de la facture.

L'équilibre de la section est obtenu par désinscription de la même somme en dépenses imprévues.

Investissement

INVESTISSEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	Libellé	Budget Voté	Proposition DM 1	Chapitre	Libellé	Budget Voté	Proposition DM 1
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 989 910,54	-	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	-	-
020	DEPENSES IMPREVUES	-	-	10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 434 258,09	-
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-	-	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	500 000,00	-
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 900 000,00	-	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 189 254,00	320 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	509 442,36	-	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	500 000,00	-
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 014 662,10	320 000,00	4582001	OP TIERS QUAI ROISSARD	-	-
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 424 243,09	-	4582002	OP TIERS AV DES FRANCOIS	90 000,00	-
4581001	OP TIERS QUAI ROISSARD	-	-	4582001	OP TIERS QUAI ROISSARD	-	-
4581002	OP TIERS AV DES FRANCOIS	90 000,00	-	4582002	OP TIERS AV DES FRANCOIS	-	-
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	550 000,00	-	021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	3 064 746,00	-
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	-	-	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 700 000,00	-
				041	OPERATIONS PATRIMONIALES	-	-
	TOTAL	16 478 258,09	320 000,00		TOTAL	16 478 258,09	320 000,00

La somme de 320 000 € inscrite au chapitre 21 permet de régulariser le montant à payer en 2020 au titre des compteurs d'eau. Cette somme aurait dû être intégrée dès le budget supplémentaire.

L'équilibre de la section est obtenu par inscription d'un emprunt complémentaire d'équilibre au chapitre 16.

Budget assainissement

Fonctionnement

Néant

Investissement

Néant

Budget transport

Fonctionnement

FONCTIONNEMENT				FONCTIONNEMENT			
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	Libellé	Budget Voté	Proposition DM 1	Chapitre	Libellé	Budget Voté	Proposition DM 1
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 226 425,00	-	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 758 083,57	-
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	564 464,00	-	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	-	-
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 000,00	33 000,00	70	VENTES DE PRODUITS	5 356 255,00	33 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000,00	-	73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	21 000 440,00	-
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	24 370 050,00	-	74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 641 140,00	-
66	CHARGES FINANCIERES	75 000,00	-	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 000,00	-
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000,00	-	76	PRODUITS FINANCIERS	-	-
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX	2 995 899,57	-	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 920,00	-
023	VIREMENT A LA SECTION	25 000,00	-				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	2 400 000,00	-	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	25 000,00	-
	TOTAL	32 896 838,57	33 000,00		TOTAL	32 896 838,57	33 000,00

La somme de 33 000 € permet de régulariser les recettes de transport scolaire qui n'ont pas été intégrées au budget primitif.

L'équilibre de la section est obtenu par inscription de la même somme en atténuation de produits au chapitre 014.

Investissement

INVESTISSEMENT				INVESTISSEMENT			
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	Libellé	Budget Voté	Proposition DM 1	Chapitre	Libellé	Budget Voté	Proposition DM 1
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	-	-	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	939 447,68	-
020	DEPENSES IMPREVUES	366 852,19	- 250 000,00	10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	-	-
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	780 000,00	-	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 500,00	-
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000,00	-	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	207 500,00	-
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 074 732,46	-	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-	-
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	287 863,03	250 000,00	27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	-
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	-	-	021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	25 000,00	-
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	25 000,00	-	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 400 000,00	-
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	-	-	041	OPERATIONS PATRIMONIALES	-	-
	TOTAL	3 584 447,68	-		TOTAL	3 584 447,68	-

La section d'investissement s'équilibre à 0. Il s'agit d'affecter une part de l'enveloppe des dépenses imprévues à hauteur de 250 000 € HT (300 000 € TTC) au financement des aménagements cyclables complémentaires dans le cadre de la crise.

Budget ordures ménagères des Bauges

Fonctionnement

Néant

Investissement

INVESTISSEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
Chapitre	Libellé	Budget Voté	Proposition DM 1	Chapitre	Libellé	Budget Voté	Proposition DM 1
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	-	-	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	108 822,07	-
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 300,00	-	10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	41 010,00	-
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	410 807,73	370 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-	-	021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	59 981,00	-
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	40 000,00	-	040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	57 000,00	-
	201701 - SALUBRITE BAUGES	626 320,80	370 000,00				
	TOTAL	677 620,80	370 000,00		TOTAL	677 620,80	370 000,00

Il s'agit de modifier le budget d'investissement selon l'avancée du plan de conteneurisation. Un crédit complémentaire de 370 000 €, initialement prévu en 2021, est nécessaire dès l'année 2020. Le total de l'enveloppe d'investissement en 2020 est ainsi porté à 1 M€.

L'équilibre de la section est obtenu par inscription d'un emprunt d'équilibre.

Vu les crédits prévus au budget 2020,

Vu le schéma d'orientations budgétaires de crise adopté par le Conseil communautaire du 14 mai 2020,

Le Conseil communautaire de Grand Chambéry, après en avoir délibéré et à l'unanimité :

Article 1 : approuve les décisions modificatives telles que présentées ci-dessus.

le président,
Philippe Gamen

Accusé de réception - contrôle de légalité

Nature de l'acte : Délibération

Numéro attribué à l'acte : 067-20 C

Objet de l'acte : Décisions modificatives n° 1 des budgets de Grand Chambéry

Thème Préfecture : 7 - Finances locales 1 - Decisions budgetaires 4 - Décisions modificatives

Date de l'acte : 18 juillet 2020

Annexe(s) :

Identifiant de télétransmission : 073-200069110-20200718-lmc1H23866H1-DE

Identifiant unique de l'acte : lmc1H23866H1

Date de transmission en Préfecture : 23 juillet 2020

Date de réception en Préfecture : 23 juillet 2020

Période d'affichage : du au