



acte certifié exécutoire,
transmis en Préfecture le 06 octobre 2021
affiché ou publié le mercredi 06 octobre 2021
identifiant de télétransmission 073-200069110-20211005-lmc1H25935H1-DE
identifiant unique de l'acte lmc1H25935H1

Extrait du registre des délibérations

Conseil communautaire du 30 septembre 2021

n° 144-21 C

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

- date de convocation le 24 septembre 2021
- nombre de conseillers en exercice : 82

L'an deux mille vingt-et-un, le jeudi trente septembre à dix-huit heures quarante-cinq, les membres du Conseil communautaire de Grand Chambéry, légalement convoqués, se sont réunis à Chambéry, Parc des Expositions, Hall E, sous la présidence de Philippe Gamen, président de Grand Chambéry.

- étaient présents : 52

| | |
|--------------------------------|---|
| Aillon-le-Jeune | Serge Tichkiewitch |
| Aillon-le-Vieux | |
| Arith | Cécile Trahand |
| Barberaz | Arthur Boix-Neveu - Danièle Goddard |
| Barby | Christophe Pierretton |
| Bassens | Martine Lambert - Alain Thieffenat |
| Bellecombe-en-Bauges | Eric Delhommeau |
| Challes-les-Eaux | Josette Rémy |
| Chambéry | Jimmy Bâabâa - Jean-François Beccu - Marie Bénévise - Claudine Bonilla - Michel Camoz - Alain Caraco - Jean-Benoît Cerino - Aloïs Chassot - Philippe Cordier - Isabelle Dunod - Christelle Favetta-Sieyes - Sylvie Koska - Aurélie Le Meur - Raphaële Mouric - Claire Plateaux - Thierry Repentin - Walter Sartori - Alexandra Turnar |
| Cognin | Corinne Charles - Franck Morat |
| Curienne | |
| Doucy-en-Bauges | Marie Perrier |
| Ecole | Hervé Ferroud-Plattet |
| Jacob-Bellecombette | Brigitte Bochaton |
| Jarsy | Pierre Duperier |
| La Compôte | Jean-Pierre Fressoz |
| La Motte-en-Bauges | |
| La Motte-Servolex | Luc Berthoud - Alain Gaget - Hélène Jacquemin - Pascal Mithieux |
| La Ravoire | Grégory Basin - Alexandre Gennaro - Chantal Giorda |
| La Thuile | Dominique Pommat |
| Le Châtelard | |
| Le Noyer | Philippe Gamen |
| Les Déserts | Sandra Ferrari |
| Lescheraines | |
| Montagnole | Jean-Maurice Venturini |
| Puygros | |
| Saint-Alban-Leysse | |
| Saint-Baldoph | Danielle Romagnoli |
| Saint-Cassin | Jocelyne Gougou |
| Sainte-Reine | Philippe Ferrari |
| Saint-François de Sales | |
| Saint-Jean-d'Arvey | |
| Saint-Jeoire-Prieuré | Jean-Marc Léoutre |
| Saint-Sulpice | Marcel Ferrari |
| Sonnaz | Daniel Rochaix |
| Thoiry | |
| Vérel-Pragondran | |
| Vimines | Corine Wolff |

- conseiller excusé représenté par un suppléant : 1

Christophe Richel

- conseillers excusés ayant donné pouvoir : 12

de Christian Berthomier à Jocelyne Gougou - de Daniel Bouchet à Aurélie Le Meur - de Vincent Boulnois à Hervé Ferroud-Plattet - de Sophie Bourgade à Alain Caraco - de Pierre Brun à Marie Bénévise - de Jean-Pierre Casazza à Michel Camoz - de Michel Dyen à Philippe Gamen - de Sandrine Garcin à Sylvie Koska - de Sabrina Haerincq à Corinne Charles - de Martin Noblecourt à Aurélie Le Meur - de Benoit Perrotton à Aloïs Chassot - de Bruno Stellan à Brigitte Bochaton

- conseillers excusés : 18

Christèle Blambert - Stéphane Bochet - Florence Bourgeois - Frédéric Bret - Jean-Pierre Coendoz - Maryse Fabre - Christian Gogny - James Hallay - Max Joly - Lydie Mateo - Luc Meunier - Gaëtan Pauchet - Emilio Pla Diaz - Damien Regairaz - Farid Rezzak - Alain Saurel - Thierry Tournier - Céline Vernaz

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 30 septembre 2021

délibération n° 144-21 C

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

Jean-Marc Léoutre, vice-président chargé des finances et des moyens des services, présente les décisions modificatives n° 1 pour chacun des budgets de Grand Chambéry.

Budget général

Investissement

Recettes

| Chapitre | B.P. Voté le 11/02/21 | B.S. Voté le 03/06/21 | R.P. Voté le 03/06/21 | D.M. | Budget Total. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 5 921 780,00 | 9 797 860,00 | - | 273 000,00 | 15 992 640,00 |
| 024 - PRODUITS DES CESSIONS | - | - | - | 605 570,00 | 605 570,00 |
| 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION | 7 610 000,00 | - | - | - | 7 610 000,00 |
| 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES | - | - | - | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 986 312,00 | 13 733 429,84 | - | - | 16 719 741,84 |
| 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 8 713 303,71 | - | - | - | 8 713 303,71 |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 18 862 367,91 | - 8 605 542,37 | 2 000 000,00 | - | 12 256 825,54 |
| 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES | - | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 436 603,00 | - | 450 989,89 | - | 2 887 592,89 |
| 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 483 334,00 | - | - | - | 483 334,00 |
| 4582 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 4 254 628,38 | 2 130 900,00 | - | 68 000,00 | 6 453 528,38 |
| Total | 51 268 329,00 | 17 057 647,47 | 2 450 989,89 | 1 646 570,00 | 72 423 536,36 |

La somme de 273 000 € prévue au chapitre 021 permet d'équilibrer la section d'investissement au titre du virement de la section de fonctionnement.

La somme de 605 570 € est inscrite au chapitre 024 porte sur les éléments suivants :

- 585 500 € au titre de la remise de biens pour l'augmentation du capital social de Cristal Habitat pour développer une politique nouvelle axée sur la vacance commerciale.
- 20 070 € au titre de la vente aux enchères de bungalows qui avaient été installés provisoirement sur le chantier du PEM.

La somme de 700 000 € prévue au chapitre 041 permet de procéder à une régularisation de l'état de l'actif de la collectivité. Cette opération est strictement comptable, équilibrée en dépenses et recettes et ne donne pas lieu à décaissement.

La somme de 68 000 € prévue au chapitre 4582 porte sur l'opération du CNES (centre nordique éducatif et sportif) en lien avec SMSB qui impose une inscription complémentaire de crédits en dépenses et recettes.

Dépenses

| CHAPITRES | B.P. Voté le 11/02/21 | B.S. Voté le 03/06/21 | R.P. Voté le 03/06/21 | D.M. | Budget Total. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 001 - RESULTAT INVESTISSEMENT REPORTE | - | 6 148 678,75 | - | - | 6 148 678,75 |
| 040 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION | 1 400 000,00 | - | - | - | 1 400 000,00 |
| 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES | - | - | - | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 12 447 000,28 | - | - | - | 12 447 000,28 |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | 500 000,00 | - | - | - | 500 000,00 |
| 26 - PARTICIPATIONS CREANCES RATTACHEES | - | - | - | 585 500,00 | 585 500,00 |
| 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | - | 1 000 000,00 | - | 222 000,00 | 1 222 000,00 |
| 104-204... - PROGRAMMES | 32 541 205,36 | 3 539 107,00 | 6 572 186,75 | 71 070,00 | 42 723 569,11 |
| 4581 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 4 380 123,36 | 2 130 900,00 | 117 764,86 | 68 000,00 | 6 696 788,22 |
| Total | 51 268 329,00 | 12 818 685,75 | 6 689 951,61 | 1 646 570,00 | 72 423 536,36 |

La somme de 700 000 € prévue au chapitre 041 permet de procéder à une régularisation de l'état de l'actif de la collectivité. Cette opération est strictement comptable, équilibrée en dépenses et recettes et ne donne pas lieu à décaissement.

La somme de 585 500 € est inscrite au chapitre 26 afin de comptabiliser l'augmentation de capital social de Cristal Habitat à laquelle souscrit la Communauté d'agglomération.

La somme de 222 000 € est inscrite au chapitre 27 conformément au schéma de crise adopté le 3 juin 2021 approuvant la participation 2021 de Grand Chambéry au Fonds Région Unie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

La somme de 71 070 € prévue dans le cadre des programmes d'investissement de la collectivité se décompose de la manière suivante :

- + 150 000 € au programme 104041 – Nouvelle piscine d'agglomération permet de comptabiliser la prime d'assurance décennale de fin de chantier. Ce montant n'avait pas été inscrit dès le budget primitif car la somme définitive n'était pas connue mais il avait bien été intégré dans l'équilibre global de l'opération. Il n'y a donc pas de surcoût pour cet objet,
- + 110 000 € au programme 104023 – Plan piscines correspond à des crédits 2020 non utilisés pour les travaux de la piscine de Buisson Rond qu'il convient de réinscrire en 2021. Cette somme n'a pas fait l'objet de reports de crédits car aucun engagement juridique n'avait été pris avant le 31 décembre 2020. Il ne s'agit donc pas d'un surcoût mais de la réutilisation de crédits existants et déjà financés par l'équilibre 2020.
- + 20 070 € au programme 104002 – PEM pour la remise en état de terrains,
- + 16 000 € au programme 104010 – Administration Grand Chambéry pour les dépenses d'investissement nécessaires au bon fonctionnement du mégacentre de vaccination,
- - 125 000 € au programme 204036 pour l'opération d'acquisition du bâtiment de la plateforme logistique et solidaire, le montant final de l'acquisition s'élevant à 2 179 000 € contre 2 304 000 € initialement budgété,
- - 100 000 € au programme 204029 pour l'opération d'aménagement de l'avenue des Ducs, l'enveloppe 2021 ne sera pas intégralement mobilisée avant le 31 décembre 2021. Les crédits seront repris au budget 2022.

La somme de 68 000 € prévue au chapitre 4581 concerne les travaux du CNES et s'équilibre en dépenses et recettes dans le cadre de l'opération pour compte de tiers avec SMSB.

Correction du plafond de l'AP 1040412018D1 dans le cadre de la décision modificative

| Programme | Code AP | Type AP | Libellé de l'AP | Total vote précédent AP | Proposition nouvelle | Total proposition AP après BP 2021 | CP exercices précédents | CP 2021 proposés au BP 2021 ou à proposer au BS/DM 2021 | Reste à financer après 2021 |
|---------------------|--------------|---------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|
| PISCINE AQUALUDIQUE | 1040412018D1 | Dépense | NOUVELLE PISCINE D'AGGLOMERATION | 23 600 000,00 | 150 000,00 | 23 750 000,00 | 22 376 391,65 | 1 342 617,00 | 30 991,35 |

La présente décision modificative nécessite une correction du plafond de l'autorisation de programme de la piscine aqualudique n° 2018D1 conformément à la demande de crédits de 150 000 € exposée précédemment.

Fonctionnement

Recettes

| Chapitre | B.P. Voté le 11/02/21 | B.S. Voté le 03/06/21 | D.M. | Budget Total. |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| 002 - RESULTAT ANTERIEUR REPORTE | - | 22 171 342,14 | - | 22 171 342,14 |
| 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES | 25 000,00 | - | - | 25 000,00 |
| 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION | 1 400 000,00 | - | - | 1 400 000,00 |
| 70 - PRODUITS DES SERVICES | 14 968 076,00 | - | 874 000,00 | 15 842 076,00 |
| 73 - IMPOTS ET TAXES | 68 665 288,00 | - 1 165 151,00 | - | 67 500 137,00 |
| 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 21 285 420,00 | 1 431 274,00 | 333 615,00 | 23 050 309,00 |
| 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 276 398,00 | - | - | 1 276 398,00 |
| 76 - PRODUITS FINANCIERS | 50 000,00 | - | - | 50 000,00 |
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | 108 000,00 | 18 264,00 | - | 126 264,00 |
| 78 - REPRISES SUR PROVISIONS/DEPRECIATIONS | - | - | - | - |
| Total | 107 778 182,00 | 22 455 729,14 | 1 207 615,00 | 131 441 526,14 |

La somme de 874 000 € prévue au chapitre 70 se décompose de la manière suivante :

- + 469 000 € au titre d'un premier acompte de la participation de l'ARS au financement du mégacentre de vaccination,
- + 405 000 € au titre de la convention de délégation entre le CISALB et Grand Chambéry qui impose la passation d'écritures comptables de facturations croisées en dépenses et en recettes de fonctionnement.

La somme de 333 615 € prévue au chapitre 74 se décompose de la manière suivante :

- + 201 847 € au titre de la part compensation de la DGF versée par l'Etat suivant la notification définitive reçue pour l'année 2021,
- + 8 703 € au titre de la part forfaitaire de la DGF versée par l'Etat suivant la notification définitive reçue pour l'année 2021,
- + 123 065 € au titre de subventions perçues par le CISALB pour le compte de Grand Chambéry dans le cadre de la convention de délégation entre le CISALB et Grand Chambéry et qui impose un reversement de ces sommes à la Communauté d'agglomération.

Dépenses

| Chapitre | B.P. Voté le 11/02/21 | B.S. Voté le 03/06/21 | D.M. | Budget Total. |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 20 053 973,00 | 201 052,00 | 2 058 135,00 | 22 313 160,00 |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 24 682 269,00 | - | - | 24 682 269,00 |
| 014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS | 32 433 773,00 | - | - | 32 433 773,00 |
| 022 - DEPENSES IMPREVUES | - | 2 784 000,00 | - 1 427 606,00 | 1 356 394,00 |
| 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 5 921 780,00 | 9 797 860,00 | 273 000,00 | 15 992 640,00 |
| 042 - OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION | 7 610 000,00 | - | - | 7 610 000,00 |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 14 137 752,00 | 336 508,00 | 226 586,00 | 14 700 846,00 |
| 656 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT ELUS | 15 000,00 | - | - | 15 000,00 |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 2 804 135,00 | - | - | 2 804 135,00 |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | 119 500,00 | 85 967,00 | 77 500,00 | 282 967,00 |
| 68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS/DEPRECIATIONS | - | 9 250 342,14 | - | 9 250 342,14 |
| Total | 107 778 182,00 | 22 455 729,14 | 1 207 615,00 | 131 441 526,14 |

La somme de 2 058 135€ prévue au chapitre 011 se décompose de la manière suivante :

- + 1 428 000 € au titre des dépenses engagées pour le mégacentre de vaccination. Il s'agit du montant brut qu'il convient de rapprocher des recettes précédemment exposées pour estimer le reste à charge net prévisionnel financé par la Communauté d'agglomération,
- + 468 217 € au titre de la convention de délégation entre le CISALB et Grand Chambéry qui impose la passation d'écritures comptables de facturations croisées en dépenses et en recettes de fonctionnement. Cette somme mérite l'attention suivante :
 - o 405 000 € au titre de la convention de délégation entre le CISALB et Grand Chambéry qui impose la passation d'écritures comptables de facturations croisées en dépenses et en recettes de fonctionnement,
 - o 63 217 € correspondant à l'ajustement du financement complémentaire par Grand Chambéry des actions engagées par le CISALB au titre de la prévention des inondations et de protection contre les crues,
- + 100 000 € à transférer du chapitre 022 vers le chapitre 011 conformément au schéma de crise n° 2 adopté le 3 juin 2021,
- + 89 616 € au titre de diverses dépenses de charges générales à l'échelle de la collectivité.
- + 45 114 € au titre d'une régularisation de facture d'eau suivant une fuite importante constatée à la Maison des syndicats et de révision de la consommation d'eau pour l'année 2021,
- + 3 288 € au titre de l'actualisation des crédits nécessaires pour le paiement des factures d'électricité des équipements relevant de la compétence gens du voyage,
- - 76 100 € au titre de la compétence déchets, cette somme devant faire l'objet d'un transfert de crédits vers un autre chapitre comptable de la section de fonctionnement.

La somme de 1 427 606 € est désinscrite du chapitre 022 dans le cadre du financement des actions du schéma de crise n° 2 et nécessitant le transfert de crédits vers d'autres chapitres comptables de la section de fonctionnement.

La somme de 273 000 € est prévue au chapitre 023 conformément à l'équilibre de la section dans le cadre de la présente décision modificative.

La somme de 226 586 € prévue au chapitre 65 se décompose de la manière suivante :

- + 110 206 € au titre du soutien complémentaire de Grand Chambéry aux clubs concourant au rayonnement de l'agglomération conformément au schéma de crise n° 2,
- + 66 893 € au titre de la participation de Grand Chambéry au financement du déficit de la résidence des Epinettes (+ 6 893 € sont nécessaires pour financer le déficit 2020 et + 60 000 € seront nécessaires pour financer le déficit prévisionnel 2021),
- + 30 800 € au titre du financement de l'appel à manifestation d'intérêt « Logement d'abord »,
- + 19 000 € au titre de la compétence déchets dans le cadre du transfert de crédits à opérer du chapitre 011 vers le chapitre 65 permettant le versement de subventions dans le cadre du soutien de la collectivité pour la matériotech et la recyclerie sportive,
- + 2 975 € au titre de l'ajustement de la participation de Grand Chambéry au CISALB pour les actions relevant de la contribution obligatoire annuelle,
- - 3 288 € au titre d'un transfert de crédits entre deux chapitre comptables (011 et 65) pour la compétence « gens du voyage ».

La somme de 77 500€ prévue au chapitre 67 se décompose de la manière suivante :

- + 57 100 € dans le cadre de la compétence déchets pour la prise en charge, notamment, des éléments suivants :
 - o la réparation de dommages causés sur le centre technique municipal pour un montant de 16 318,56 €,
 - o la prise en charge d'un protocole transactionnel portant sur la plateforme de compostage pour un montant de 40 000 €,
 - o la comptabilisation d'une indemnité de dédommagement d'un véhicule pour 523,47 €,
- + 20 400 € conformément au schéma de crise n° 2 accordant une révision de la redevance spéciale 2020 aux contributeurs privés du secteur de la restauration et de l'hébergement.

Budget transport

Fonctionnement

Recettes

| Chapitre | B.P. Voté le 11/02/21 | B.S. Voté le 03/06/21 | D.M. | Budget Total. |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| 002 - RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE | - | 3 140 956,17 | | 3 140 956,17 |
| 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES | - | - | | - |
| 042 - OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION | 25 000,00 | - | | 25 000,00 |
| 70 - VENTES DE PRODUITS | 5 630 511,00 | - 1 106 072,00 | -30 000,00 | 4 494 439,00 |
| 73 - PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE | 22 000 000,00 | - | | 22 000 000,00 |
| 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 641 140,00 | 9 044,00 | | 1 650 184,00 |
| 75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE | 50 000,00 | - | | 50 000,00 |
| 76 - PRODUITS FINANCIERS | - | - | | - |
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | 633 517,00 | 1 237 028,00 | | 1 870 545,00 |
| Total | 29 980 168,00 | 3 280 956,17 | -30 000,00 | 33 231 124,17 |

La somme de 30 000 € est désinscrite du chapitre 70 du fait de la mise en œuvre de la Semaine européenne de la mobilité durant laquelle un tarif unique à 1 € sera appliqué.

Dépenses

| Chapitre | B.P. Voté le 11/02/21 | B.S. Voté le 03/06/21 | D.M. | Budget Total. |
|--|--------------------------|--------------------------|------------|---------------|
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 479 990,00 | - | - | 2 479 990,00 |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 579 252,00 | - | - | 579 252,00 |
| 014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS | 80 000,00 | - | - | 80 000,00 |
| 022 - DEPENSES IMPREVUES | - | - | - | - |
| 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 25 000,00 | - | - | 25 000,00 |
| 042 - OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION | 2 347 279,00 | - | - | 2 347 279,00 |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 24 388 647,00 | 140 000,00 | - | 24 528 647,00 |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 80 000,00 | - | - | 80 000,00 |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | - | - | - | - |
| 68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS | - | 3 140 956,17 | -30 000,00 | 3 110 956,17 |
| Total | 29 980 168,00 | 3 280 956,17 | -30 000,00 | 33 231 124,17 |

La somme de 30 000 € est désinscrite du chapitre 68 afin d'équilibrer la section de fonctionnement.

Budget eau potable

Investissement

Recettes

| CHAPITRES | B.P. Voté le 11/02/21 | B.S. Voté le 03/06/21 | R.P. Voté le 03/06/21 | D.M. | Budget Total. |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 001 - RESULTAT INVESTISSEMENT REPORTE | - | - | - | | - |
| 021 - VIREMENT SECTION EXPLOITATION | 1 346 609,00 | 1 060 000,00 | - | | 2 406 609,00 |
| 040 - OPERATION ORDRE ENTRE SECTION | 3 856 653,00 | - | - | | 3 856 653,00 |
| 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES | - | - | - | | - |
| 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS | - | 3 160 608,34 | - | | 3 160 608,34 |
| 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 1 500 000,00 | - | 47 802,00 | | 1 547 802,00 |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 4 514 157,00 | - | 3 000 000,00 | 1 725 000,00 | 9 239 157,00 |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | - | 500 000,00 | 58 607,21 | | 558 607,21 |
| Total | 11 217 419,00 | 4 720 608,34 | 3 106 409,21 | 1 725 000,00 | 20 769 436,55 |

La somme de 1 725 000 € est prévue au chapitre 16 afin de financer les travaux d'investissement exposés ci-après et conformément au prêt BEI.

Dépenses

| CHAPITRES | B.P. Voté le 11/02/21 | B.S. Voté le 03/06/21 | R.P. Voté le 03/06/21 | D.M. | Budget Total. |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 001 - RESULTAT ANTERIEUR REPORTE | - | 3 847 859,08 | - | | 3 847 859,08 |
| 020 - DEPENSES IMPREVUES | - | - | - | | - |
| 040 - OPER D'ORDRE ENTRE SECTION | 547 299,00 | 485 000,00 | - | | 1 032 299,00 |
| 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES | - | - | - | | - |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 3 285 120,00 | - | - | | 3 285 120,00 |
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 295 570,00 | - | 242 945,95 | | 538 515,95 |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 719 500,00 | 575 000,00 | 184 993,25 | | 1 479 493,25 |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | 6 369 930,00 | 500 000,00 | 1 991 219,27 | 1 725 000,00 | 10 586 149,27 |
| Total | 11 217 419,00 | 5 407 859,08 | 2 419 158,47 | 1 725 000,00 | 20 769 436,55 |

La somme de 1 725 000 € prévue au chapitre 23 permet de financer les opérations suivantes :

- travaux de renforcement d'équipement de distribution d'eau potable dans le secteur de l'Epine pour 630 000 €,
- travaux de renforcement d'équipement de distribution d'eau potable dans le quartier du Vieux Bourg de la commune du Châtelard pour 450 000 €,
- travaux de renforcement d'équipement de production de secours d'eau potable dans le secteur des Bauges pour 645 000 €.

Fonctionnement

Dépenses

| Chapitre | B.P. Voté le 11/02/21 | B.S. Voté le 03/06/21 | D.M. | Budget Total. |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 925 512,00 | 145 000,00 | 100 000,00 | 4 170 512,00 |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 4 052 151,00 | - | | 4 052 151,00 |
| 014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS | 1 800 000,00 | - | | 1 800 000,00 |
| 022 - DEPENSES IMPREVUES | 150 000,00 | - | | 150 000,00 |
| 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 346 609,00 | 1 060 000,00 | | 2 406 609,00 |
| 042 - OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION | 3 856 653,00 | - | | 3 856 653,00 |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 250 000,00 | - | -100 000,00 | 150 000,00 |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 848 037,00 | - | | 848 037,00 |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | 250 000,00 | - | | 250 000,00 |
| 68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS | 340 900,00 | 3 306 423,20 | | 3 647 323,20 |
| Total | 16 819 862,00 | 4 511 423,20 | | 21 331 285,20 |

La somme de 100 000 € est prévue au chapitre 011 pour ajuster le budget alloué à la consommation de fluides et notamment d'électricité.

L'équilibre de la section de fonctionnement est obtenu par désinscription de la même somme du chapitre 65.

Budget assainissement

Investissement

Recettes

| CHAPITRES | B.P. Voté le 11/02/21 | B.S. Voté le 03/06/21 | R.P. Voté le 03/06/21 | D.M. | Budget Total. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 001 - SOLDE INVESTISSEMENT REPORTE | - | - | - | | - |
| 021 - VIREMENT SECTION EXPLOITATION | 1 379 217,00 | 3 554 452,00 | - | | 4 933 669,00 |
| 040 - OPERATION ORDRE TRANSFERE ENTRE SECTION | 4 213 742,00 | - | - | | 4 213 742,00 |
| 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES | - | - | - | | - |
| 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES | - | 3 822 571,05 | - | | 3 822 571,05 |
| 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 640 794,00 | | 2 140 794,00 |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 849 452,00 | 1 849 452,00 | - | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | - | - | - | | - |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | - | 750 000,00 | - | | 750 000,00 |
| Total | 10 442 411,00 | 4 777 571,05 | 640 794,00 | 1 460 000,00 | 17 320 776,05 |

La somme de 1 460 000 € est prévue au chapitre 16 afin de financer les travaux d'investissement exposés ci-après et conformément au prêt BEI.

Dépenses

| CHAPITRES | B.P. Voté le 11/02/21 | B.S. Voté le 03/06/21 | R.P. Voté le 03/06/21 | D.M. | Budget Total. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| 001 - SOLDE INVESTISSEMENT REPORTE | - | 2 633 800,31 | - | | 2 633 800,31 |
| 040 - OPERATION ORDRE TRANSFERE ENTRE SECTION | 1 480 745,00 | - | - | | 1 480 745,00 |
| 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES | - | - | - | | - |
| 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | - | - | - | | - |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 2 416 804,00 | - | - | | 2 416 804,00 |
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 240 262,00 | - | 215 757,29 | | 456 019,29 |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 725 600,00 | 205 000,00 | 67 447,92 | | 998 047,92 |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | 5 579 000,00 | 750 000,00 | 1 546 359,53 | 1 460 000,00 | 9 335 359,53 |
| Total | 10 442 411,00 | 3 588 800,31 | 1 829 564,74 | 1 460 000,00 | 17 320 776,05 |

La somme de 1 460 000 € prévue au chapitre 23 permet de financer les opérations suivantes :

- travaux sur les postes de relèvement de la commune de Lescheraines pour un montant de 380 000 €,
- travaux portant sur la nouvelle installation biogaz pour un montant de 1 000 000 €,
- travaux de réhabilitation de 7 biofiltres de l'UDEP pour un montant de 80 000 €.

Fonctionnement

Dépenses

| Chapitre | B.P. Voté le 11/02/21 | B.S. Voté le 03/06/21 | D.M. | Budget Total. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 002 - RESULTAT DE FONCTIONEMENT REPORTE | - | - | | - |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 436 350,00 | 155 700,00 | 150 000,00 | 4 742 050,00 |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 3 922 100,00 | - | | 3 922 100,00 |
| 014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS | 1 000 000,00 | - | | 1 000 000,00 |
| 022 - DEPENSES IMPREVUES | 150 000,00 | - | | 150 000,00 |
| 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 1 379 217,00 | 3 554 452,00 | | 4 933 669,00 |
| 042 - OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION | 4 213 742,00 | - | | 4 213 742,00 |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 333 000,00 | - | -150 000,00 | 183 000,00 |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 929 241,00 | - | | 929 241,00 |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | 253 000,00 | - | 400 000,00 | 653 000,00 |
| 68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS | 311 850,00 | 3 287 426,46 | -400 000,00 | 3 199 276,46 |
| Total | 16 928 500,00 | 6 997 578,46 | 0,00 | 23 926 078,46 |

La somme de 150 000 € prévue au chapitre 011 permet d'ajuster les crédits alloués à l'élimination des boues d'épuration (100 000 €), l'élimination des graisses (40 000 €) ainsi que la consommation de produits de traitement des eaux (10 000 €).

L'équilibre de ces dépenses complémentaires est obtenu par désinscription de la même somme au chapitre 65.

La somme de 400 000 € prévue au chapitre 67 permet de régulariser une erreur de facturation portant sur une prime antérieure de raccordement à l'assainissement collectif qui avait été facturée 2 fois.

L'équilibre de cette correction est obtenu par désinscription au chapitre 68 pour la même somme.

Budget ordures ménagères des Bauges

Investissement

Recettes

| CHAPITRES | B.P. Voté le 11/02/21 | B.S. Voté le 03/06/21 | R.P. Voté le 03/06/21 | D.M. | Budget Total. |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|---------------|
| 001 - SOLDE INVESTISSEMENT REPORTE | - | - | - | | - |
| 021 - VIREMENT SECTION EXPLOITATION | - | - | - | 300,00 | 300,00 |
| 040 - OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION | 57 000,00 | - | - | 87 000,00 | 144 000,00 |
| 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS | 41 010,00 | - | - | | 41 010,00 |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 748 134,00 | - 2 144,42 | 775 000,00 | -87 000,00 | 1 433 989,58 |
| Total | 846 144,00 | - 2 144,42 | 775 000,00 | 300,00 | 1 619 299,58 |

La somme de 300 € est financée par le virement de la section de fonctionnement du budget.

La somme de 87 000 € correspond à l'actualisation du plan d'amortissement du budget à la suite de l'intégration des travaux effectués en 2020 dans le patrimoine comptable.

Afin d'assurer l'équilibre de la section d'investissement, la somme de 87 000 € est désinscrite du chapitre 16 au titre de l'emprunt à encaisser en 2021.

Dépenses

| CHAPITRES | B.P. Voté le 11/02/21 | B.S. Voté le 03/06/21 | R.P. Voté le 03/06/21 | D.M. | Budget Total. |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|---------------|
| 001 - SOLDE INVESTISSEMENT REPORTE | - | 449 350,03 | - | | 449 350,03 |
| 040 - OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION | 40 000,00 | - | - | | 40 000,00 |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 11 300,00 | - | - | 300,00 | 11 600,00 |
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | - | - | - | | - |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 421 844,00 | - | 69 439,87 | | 491 283,87 |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | 373 000,00 | - | 254 065,68 | | 627 065,68 |
| Total | 846 144,00 | 449 350,03 | 323 505,55 | 300,00 | 1 619 299,58 |

Il s'agit de corriger la prévision au chapitre 16 permettant le remboursement en capital des emprunts suite à actualisation des tableaux d'amortissement correspondants.

Fonctionnement

Dépenses

| Chapitre | B.P. Voté le 11/02/21 | B.S. Voté le 03/06/21 | D.M. | Budget Total. |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | - | - | | - |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 517 470,00 | - | 83 000,00 | 600 470,00 |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 106 541,00 | - | | 106 541,00 |
| 022 - DEPENSES IMPREVUES | - | - | | - |
| 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | - | - | 300,00 | 300,00 |
| 042 - OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION | 57 000,00 | - | 87 000,00 | 144 000,00 |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | - | - | | - |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 4 500,00 | - | -300,00 | 4 200,00 |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | 8 989,00 | - | | 8 989,00 |
| 68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS | - | 403 713,84 | -170 000,00 | 233 713,84 |
| Total | 694 500,00 | 403 713,84 | - | 1 098 213,84 |

La somme de 83 000 € prévue au chapitre 011 permet de financer l'augmentation des coûts de collecte et de traitement des déchets observés en 2021 sur ce périmètre.

La somme de 300 € prévue au chapitre 023 permet d'équilibrer la décision modificative.

La somme de 87 000 € prévue au chapitre 042 permet de comptabiliser la dotation obligatoire aux amortissements suivant les travaux opérés depuis 2019.

La somme de 300 € est désinscrite du chapitre 66 conformément à l'actualisation des tableaux d'amortissement des emprunts.

La somme de 170 000 € est désinscrite du chapitre 68 pour permettre le financement des dépenses complémentaires, tant pour le fonctionnement courant du service que pour l'amortissement comptable obligatoire prévu par la réglementation selon le régime industriel et commercial de ce budget dédié.

Vu les crédits prévus au budget 2021,

Vu l'avis de la commission des finances du 21 septembre 2021,

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

Article 1 : approuve les décisions modificatives n° 1 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 : 144-21 C

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

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

Date de l'acte : 05 octobre 2021

Annexe(s) :

Identifiant de télétransmission : 073-200069110-20211005-lmc1H25935H1-DE

Identifiant unique de l'acte : lmc1H25935H1

Date de transmission en Préfecture : 06 octobre 2021

Date de réception en Préfecture : 06 octobre 2021

Période d'affichage : du au