

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU RHÔNE
Communauté de communes de la vallée du Garon



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

N° 2022-92

L'an deux mille vingt-deux, le treize décembre, à 18h30.

Le Conseil communautaire dûment convoqué le 07/12/2022, s'est réuni en session ordinaire, à Vourles, sous la présidence de Madame Françoise GAUQUELIN, Présidente.

Le secrétaire de séance désigné est : Guillaume LEVEQUE

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 37
Nombre de conseillers communautaires présents : 30
Nombre de conseillers communautaires absents et représentés : 5
Nombre de conseillers communautaires absents : 2

PRESENTS :

MM. Jean-Luc BERARD, Serge BERARD, Mme Laurence BEUGRAS, Mme Agnès BERAL, MM. Guy BOISSERIN, Jean-Marc BUGNET, Mme Josiane CHAPUS, MM. Dominique CHARVOLIN, Damien COMBET, Mme Christiane CONSTANT, MM. Jérôme CROZET, Thierry DILLENSEGER, MM. Ernest FRANCO, Pierre FOUILLAND, Pierre FRESSYNET, Mme Françoise GAUQUELIN, MM. Jean-Louis GERGAUD, Martial GILLE, Jean-Philippe GILLET, Mme, Valérie GRILLON, MM. Erwan LE SAUX, Guillaume LEVEQUE, Pascale MILLOT, MM. Jean-François PERRAUD, Grégory NOWAK, Daniel SERANT, Mme Claire REBOUL, Céline ROTHEA, Anne-Claire ROUANET, Catherine STARON

ABSENTS REPRESENTES :

Lionel BRUNEL donne pouvoir à Laurence BEUGRAS
Marie DECHESNE donne pouvoir à Anne-Claire ROUANET
Patricia GRANGE donne pouvoir à Grégory NOWAK
Corinne JEANJEAN donne pouvoir à Pierre FOUILLAND
Audrey PLATARET donne pouvoir à Claire REBOUL

ABSENTS :

Clémence DUCASTEL
Christine MARCILLIERE

Délibération publiée le 19 décembre 2022

Objet : Décision modificative au budget 2022

Vu le rapport par lequel Catherine STARON expose ce qui suit :

Le Conseil Communautaire a voté le budget primitif 2022 sur des bases prévisionnelles.

Il convient d'affiner les prévisions budgétaires 2022 du budget principal, pour ajuster les chapitres d'investissements et de fonctionnements selon les informations reçues en cours d'exercice.

Il convient de procéder à la décision modificative n°1 au budget principal suivante :

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
70	Produits services, domaine et ventes div	140 833,00	0,00	-800,00	-800,00	140 033,00
73	Impôts et taxes	18 751 208,00	0,00	410 500,00	410 500,00	19 161 708,00
74	Dotations et participations	4 877 482,00	0,00	-143 500,00	-143 500,00	4 733 982,00
75	Autres produits de gestion courante	685 671,00	0,00	4 000,00	4 000,00	689 671,00
Total des recettes de gestion courante		24 456 294,00	0,00	270 200,00	270 200,00	24 726 494,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	28 482,00	0,00	0,00	0,00	28 482,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		24 484 776,00	0,00	270 200,00	270 200,00	24 754 976,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	247 200,00		0,00	0,00	247 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		247 200,00		0,00	0,00	247 200,00
TOTAL		24 731 976,00	0,00	270 200,00	270 200,00	25 002 176,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	153 076,35
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	25 155 252,35
--	----------------------

Notifications de recettes fiscales supplémentaires (CVAE) en cours d'exercice et de diminution de dotation de fonctionnement (FCTVA), plus quelques ajustements de crédits.

Au global, un solde de recettes de fonctionnement de + 270 200€

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	2 109 898,00	0,00	-46 376,00	-46 376,00	2 063 522,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 855 540,00	0,00	0,00	0,00	1 855 540,00
014	Atténuations de produits	15 186 101,00	0,00	6 000,00	6 000,00	15 192 101,00
65	Autres charges de gestion courante	1 688 354,00	0,00	-32 983,00	-32 983,00	1 655 371,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		20 839 893,00	0,00	-73 359,00	-73 359,00	20 766 534,00
66	Charges financières	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
67	Charges exceptionnelles	54 330,00	0,00	-6 170,00	-6 170,00	48 160,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		21 078 223,00	0,00	-79 529,00	-79 529,00	20 998 694,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	1 936 829,35		349 729,00	349 729,00	2 286 558,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 870 000,00		0,00	0,00	1 870 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 806 829,35		349 729,00	349 729,00	4 156 558,35
TOTAL		24 885 052,35	0,00	270 200,00	270 200,00	25 155 252,35

Ajustements internes de dépenses de fonctionnement dans différents chapitres (-79 529 €).
Hausse de l'autofinancement transféré à la section d'investissement (+349 729€).

Au global, un solde de dépenses de fonctionnement de + 270 200€

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	231 087,60	0,00	-16 700,00	-16 700,00	214 387,60
204	Subventions d'équipement versées	658 718,59	0,00	-150 000,00	-150 000,00	508 718,59
21	Immobilisations corporelles	2 703 000,67	0,00	50 000,00	50 000,00	2 753 000,67
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 919 695,83	0,00	-825 820,00	-825 820,00	4 093 875,83
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 512 502,69	0,00	-942 520,00	-942 520,00	7 569 982,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	6 200,00
13	Subventions d'investissement	3 041,00	0,00	0,00	0,00	3 041,00
16	Emprunts et dettes assimilées	721 330,00	0,00	4 000,00	4 000,00	725 330,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	727 471,00	0,00	7 100,00	7 100,00	734 571,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers(8)	403 040,75	0,00	62 542,00	62 542,00	465 582,75
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 643 014,44	0,00	-872 878,00	-872 878,00	8 770 136,44
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	247 200,00		0,00	0,00	247 200,00
041	Opérations patrimoniales (4)	406 660,00		301 000,00	301 000,00	707 660,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	653 860,00		301 000,00	301 000,00	954 860,00
	TOTAL	10 296 874,44	0,00	-571 878,00	-571 878,00	9 724 996,44

Décalages des projets d'investissement et ajustement globalement à la baisse, des montants de dépenses budgétisées (- 872 878€), en lien avec le rapport de la CRC sur la sincérité budgétaire.

Inscriptions de écritures d'intégrations comptables, qui concernent toutes les dépenses d'avances précédentes versées à la SERL sur l'opération d'aménagement de Sacuny, suite à la clôture définitive de l'opération (+301 000€).

Au global, un solde de dépenses d'investissement de - 571 878 €

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	571 590,00	0,00	0,00	0,00	571 590,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 413 370,09	0,00	-1 129 149,00	-1 129 149,00	284 221,09
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	344 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
Total des recettes d'équipement		2 328 960,09	0,00	-1 129 149,00	-1 129 149,00	1 199 811,09
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	910 851,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	750 851,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	2 015 177,77	0,00	0,00	0,00	2 015 177,77
138	Autres subvent* invest. non transf.	5 834,00	0,00	0,00	0,00	5 834,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	16 330,00	0,00	4 000,00	4 000,00	20 330,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	213 768,00	0,00	0,00	0,00	213 768,00
Total des recettes financières		3 161 960,77	0,00	-156 000,00	-156 000,00	3 005 960,77
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	403 040,75	0,00	62 542,00	62 542,00	465 582,75
Total des recettes réelles d'investissement		5 893 961,61	0,00	-1 222 607,00	-1 222 607,00	4 671 354,61
021	Virement de la sect* de fonctionnement (4)	1 936 829,35		349 729,00	349 729,00	2 286 558,35
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	1 870 000,00		0,00	0,00	1 870 000,00

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
041	Opérations patrimoniales (4)	406 660,00		301 000,00	301 000,00	707 660,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 213 489,35		650 729,00	650 729,00	4 864 218,35
TOTAL		10 107 450,96	0,00	-571 878,00	-571 878,00	9 535 572,96

+

Moins de recettes de FCTVA en lien avec la baisse des crédits de dépenses d'investissement (-160.000€)

Plus de remboursements d'opérations financées par la CCVG pour le compte des Communes (62.542€).

Récupération de l'autofinancement supplémentaire en provenance de la section de fonctionnement (+349 729€).

Moins de besoin d'emprunt pour financer les dépenses d'investissement (-1 129 149€)

Au global, un solde de recettes d'investissement de - 571 878 €

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité

APPROUVE la décision modificative budgétaire au budget 2022 telle que présentée ci-avant.

Extrait certifié conforme,

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux, devant le Tribunal Administratif de Lyon par le biais d'une requête sous format papier ou déposée sur le site www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de sa réception. L'auteur de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai. Cette démarche prolonge le délai de recours qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse, (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite)