Envoyé en préfecture le 20/12/2019
Reçu en préfecture le 20/12/2019
Affiché le
ID : 038-253804314-20191219-DELIB19_VII_I-DE

COMITE SYNDICAL
DU 19 DECEMBRE 2019

Le 19 décembre 2019 à 17 heures 00, le comité syndical de l'Etablissement Public de l'EP-SCoT, s'est réuni sur la convocation adressée en date du 13 décembre 2019 par Monsieur Yannik OLLIVIER dans les locaux de l'ancienne mairie de Saint Quentin sur Isère

Nombre de délégués syndicaux titulaires en exercice au jour de la séance :	30
Nombre de délégués syndicaux titulaires présents ou représentés :	22
Quorum requis : 5 entités territoriales présentes ou représentées :	7
6667 voix présents ou représentés :	7 163,08 voix

PRESENTS

Titulaires :
Mmes et MM. Yannik OLLIVIER, Christine GARNIER, Jérôme DUTRONCY, Jean-Noël CAUSSE, (Grenoble-Alpes-Métropole), Jean-Paul BRET, Jérôme BARBIERI, Michel ROSTAING-PUISSANT, (Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais), Martial SIMONDANT, (Bièvre Isère Communauté), Daniel NIOT, (Communauté de Communes du Trièves), Jean-Claude POTIÉ, (Saint Marcellin Vercors Isère Communauté), Pierre BEGUERY, (Communauté de Communes Le Grésivaudan).

Suppléants : Aucun

ABSENTS AYANT DONNÉ POUVOIR

M. Christophe FERRARI, (Grenoble-Alpes-Métropole),
M. Laurent THOVISTE, (Grenoble-Alpes-Métropole),
Mme Nicole BOULEBSOL, (Grenoble-Alpes-Métropole),
M. Renzo SULLI, (Grenoble-Alpes-Métropole),
Mme Michelle VEYRET, (Grenoble-Alpes-Métropole),
M. Michel OCTRU, (Grenoble-Alpes-Métropole),
M. Luc REMOND, (Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais),
M. Roger VALTAT, (Communauté de Communes de Bièvre Est),
M. Yannick NEUDER, (Bièvre Isère Communauté),
M. André ROUX, (Saint Marcellin Vercors Isère Communauté),
Mme Isabelle DUPRAZ-FOREY, (Saint Marcellin Vercors Isère Communauté),

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES

Mmes et MM. Constant BERROU, Murielle PEZET-KUHN, (AURG), Catherine CHABERT, (DDT38), François BOMAIMÉ, (SMVIC), Arnaud GERME, Olivier ALEXANDRE, Amandine DECERIER, Pablo COULANGE , Cécile BENECH, Marie ARDIET, Karine PONCET-MOISE, (Etablissement Public du SCoT).

PERSONNES EXCUSÉES

Mme et MM. Christophe FERRARI, Laurent THOVISTE, Nicole BOULEBSOL, Renzo SULLI, Michelle VEYRET, Michel OCTRU, Fabrice HUGELE, Pierre VERRI, (Grenoble-Alpes-Métropole), Luc REMOND, Guy GUILMEAU, (Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais), Eric SAVIGNON, (Bièvre Isère Communauté), Roger VALTAT, François BROCHIER, (Communauté de Communes de Bièvre Est), Yannick NEUDER, Anne BERENGUIER-DARRIGOL, (Bièvre Isère Communauté), Michel PICOT, (Communauté de Communes du Trièves), André ROUX, Isabelle DUPRAZ-FOREY, (Saint Marcellin Vercors Isère), Francis GIMBERT, Valérie PETEX, (Communauté de Communes Le Grésivaudan).

Objet : Approbation du Budget Primitif 2020 de l'Etablissement public du Scot de la Grande Région de Grenoble

Envoyé en préfecture le 20/12/2019
Reçu en préfecture le 20/12/2019
Affiché le
ID : 038-253804314-20191219-DELIB19_VII_I-DE

COMITE SYNDICAL DU 19 DECEMBRE 2019

DELIBERATION N° 19-XII-I

Objet : Approbation du Budget Primitif 2020 de l'Etablissement public du Scot de la Grande Région de Grenoble

Le présent budget au titre de l'année 2020 s'inscrit dans le cadre des orientations budgétaires dont le Comité syndical a débattu le 14 novembre 2019.
Le budget 2020 qui vous est proposé vise à répondre aux 4 missions identifiées pour l'EP-ScoT en 2020 :

- poursuite des missions de l'établissement, notamment dans le cadre de ses missions de conseil et d'instruction du SCoT actuel,

- poursuite des travaux du comité syndical et des commissions autour de la mise en œuvre du SCoT,

- finalisation des quatre chantiers engagés suite aux décisions du 21 mars 2019 autour des thématiques commerces, développement économique, polarités et des transitions. Les deux études relatives d'une part autour des notions d'éviter, réduire, compenser (eau et milieux) et l'évaluation de la ressource en eau à horizon changement climatique seront finalisées en 2020.

- engagement de réflexions complémentaires validées par le Comité Syndical du 3 octobre 2020 :

- Thème 1 : La résilience face aux risques et la protection des ressources,
- Thème 2 : Résilience climatique et environnementale,
- Thème 3 : La résilience de la société,
- Thème 4 : La résilience économique

Moyens humains et techniques

Le budget a été construit sur la base d'un effectif de huit personnes à temps complet. Un rédacteur sera recruté et formé par Mme Poncet Moise, mise à disposition par Grenoble Alpes Métropole (20% équivalent temps plein). Cette mise à disposition devrait prendre fin au 1er avril 2020.

L'effectif à temps complet comprendra ainsi le directeur de l'établissement, une assistante administrative et de cinq chargés de mission, et un rédacteur.

L'appui de l'Agence d'Urbanisme de la Région Grenobloise est estimé à 270 jours dans le projet de budget. Il pourra être complété dans le cadre du budget supplémentaire à intervenir suite au vote du compte administratif 2019, pour permettre la réalisation du programme d'études énoncé ci-avant.

Le budget au titre de 2020, est impacté par deux faits marquants :

Le déménagement de l'Etablissement dans des nouveaux locaux impliquant des coûts supplémentaires
Le recrutement en année pleine d'un rédacteur chargé de la gestion administrative et financière du SCoT en remplacement du poste détaché de la Métropole.

Le président expose :

Il vous est proposé d'adopter,

Envoyé en préfecture le 20/12/2019
Reçu en préfecture le 20/12/2019
Affiché le
ID : 038-253804314-20191219-DELIB19_VII_I-DE

Le budget 2020 s'équilibre en dépenses et en recettes selon les montants suivants :

- Investissement : **39 242,00 €**
- Fonctionnement : **864 428,00 €**

Une synthèse du budget primitif 2020 est présentée en **annexe 1** de la présente délibération :

- Les contributions statutaires des collectivités membres de l'Etablissement public du SCoT fixées au titre de l'exercice 2020 à 768 058,34€ calculées sur une base inchangée de 0,98€ est en légère par rapport à 2019 en raison d'une diminution de la population légale retenue au 1er janvier 2020 pour le calcul de la participation. Celle-ci passe, de 787 094 habitants à 783 733 habitants en 2020. Les territoires du la Métropole de Grenoble et de Saint Marcellin Vercors Isère sont impactés par cette diminution.

Le tableau ci-dessous présente la répartition suivante pour chaque collectivité selon la population retenue (source base DGF) :

EPCI associées	Population Insee au 1er janv 2019	participation BP 2019 base 0,98€ /hab	Population Insee au 01/01/2020	participation BP 2020 base 0,98€ /hab
Grenoble Alpes Métropole	452 687	443 633,26	450 049	441 048,02
C.A du Pays Voironnais	95 953	94 033,94	95 787	93 871,26
C.C. le Grésivaudan	104 039	101 958,22	104 179	102 095,42
C.C. Bièvre Est	22 343	21 896,14	22 472	22 022,56
CC.Bièvre Isère (fusion C.C St Jeannaise)	55 274	54 168,52	55 571	54 459,58
CC Territoire de Beaurepaire (sortie en 2018)		0,00		0,00
CC Chambaran Vinay Vercors		0,00		0,00
CC. Pays de St Marcellin		0,00		0,00
CC Bourne à l'Isère		0,00		0,00
Saint Marcellin Vercors Isère	46 565	45 633,70	45 375	44 467,50
C.C le Trièves	10 233	10 028,34	10 300	10 094,00
TOTAL	**787 094**	**771 352,12**	**783 733**	**768 058,34**

Pour rappel, les chiffres de la population 2019 base INSEE sont issus des enquêtes recensement qui ont eu lieu les 5 dernières années. Pour assurer une égalité de traitement entre les communes mais également pour garantir la qualité des populations d'ensemble de communes(EPCI, département, régions), ces chiffres doivent être relatifs à une même année pour toutes les communes (la population légales 2019 a pour référence le millésime 2016.

- La participation prévisionnelle à l'Agence d'Urbanisme de la Région Grenobloise de 272 000,00 € dont cotisation.
- D'approuver le versement de 16 171€ hors personnel mis à disposition à Grenoble Alpes Métropole au titre des frais de gestion liés à la gestion des ressources humaines et à la maintenance informatique du logiciel de gestion financière.
- Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical adoptent le budget primitif 2020 et les dispositions s'y référant.

Vote : A l'unanimité

Voix pour : 7 163,08
Voix contre : 0
Abstention : 0

Fait à Grenoble, le 19 décembre 2019

Le Président,

Yannik OLLIVIER

BALANCE GLOBALE DU BUDGET PRIMITIF 2020

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
	Chapitres	Budget Primitif 2019	BS 2019	Total des crédits (dont VC) 2019	pour information estimation ca 2019	(Propositions) Préparation BP 2020
011	CHARGES A CARACT. GENERAL	187 042,00 €	158 041,12 €	345 083,12	185 000,00 €	198 780,00 €
012	CHARGES DE PERSONNEL	402 577,00 €	84 000,00 €	486 577,00	425 000,00 €	418 500,00 €
65	AUTRES CHARGES GESTION	210 234,00 €	93 000,00 €	303 234,00	272 000,00 €	211 906,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00 €	1 000,00 €	1 500,00		0,00 €
	Total DF réelles	**800 353,00 €**	**336 041,12 €**	**1 136 394,12 €**	**882 000,00 €**	**829 186,00 €**
	Total DF mixtes					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	19 633,00 €	0,00 €	19 633,00	19 633,00 €	20 570,00 €
023	VIREMENT À SECT.INVESTIS.	12 000,00 €	10 000,00 €	22 000,00		14 672,00 €
	Total DF ordre	**31 633,00 €**	**10 000,00 €**	**41 633,00 €**	**19 633,00 €**	**35 242,00 €**
	Total DF	831 986,00 €	346 041,12 €	1 178 027,12 €	901 633,00 €	864 428,00 €
					67 022,88	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
	Chapitres	Budget Primitif 2019	BS 2019	Total des crédits (dont VC) 2019	pour information estimation ca 2019	(Propositions) Préparation BP 2020
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	807 353,00 €	14 000,00 €	821 353,00 €	808 377,12 €	837 058,00 €
75	AUTRES PRODUITS DE GEST.	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	6 600,00 €	6 800,00 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
70	VENTE PROD. & PREST.SERV.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Total RF réelles	**812 353,00 €**	**14 000,00 €**	**826 353,00 €**	**814 977,12 €**	**843 858,00 €**
002	RESULTAT FONCT. REPORTE	0,00 €	332 041,12 €	332 041,12 €		
	Total RF mixtes	**0,00 €**	**332 041,12 €**	**332 041,12 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	19 633,00 €	0,00 €	19 633,00 €	19 633,00 €	20 570,00 €
	Total RF ordre	**19 633,00 €**	**0,00 €**	**19 633,00 €**	**19 633,00 €**	**20 570,00 €**
	Total RF	831 986,00 €	346 041,12 €	1 178 027,12 €	834 610,12 €	864 428,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
	Chapitres	Budget Primitif 2019	BS 2019	Total des crédits (dont VC) 2019	estimation ca 2019	(Propositions) Préparation BP 2020
20	IMMOB. INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00		
21	IMMOB. CORPORELLES	14 270,00	32 881,43	47 151,43	2 500,00	10 000,00 €
27	AUTRES IMMOB. FINANCIERES	0,00	0,00	0,00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00	7 000,00	7 000,00	6 502,00	8 672,00 €
	Total DI réelles	14 270,00	39 881,43	54 151,43	9 002,00	18 672,00
	Ligne trésorerie (16449-166-165-1645x)					
	Total DI mixtes					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	19 633,00	0,00	19 633,00	19 633,00	20 570,00 €
	Total DI ordre	19 633,00	0,00	19 633,00	19 633,00	20 570,00
	Total DI	33 903,00	39 881,43	73 784,43	28 635,00	39 242,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT						
	Chapitres	Budget Primitif 2019	BS 2019	Total des crédits (dont VC) 2019	estimation ca 2019	(Propositions) Préparation BP 2020
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS	2 270,00	0,00	2 270,00	2 270,82	4 000,00
21	IMMOB. CORPORELLES	0,00	0,00	0,00		
	Total RI réelles	2 270,00	0,00	2 270,00	2 270,82	4 000,00
	Ligne trésorerie (16449-166-165-1645x)					
001	RESULTAT INVEST. REPORTE	0,00	29 881,43	29 881,43		
	Total RI mixtes	0,00	29 881,43	29 881,43	0,00	0,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	19 633,00	0,00	19 633,00	19 633,00	20 570,00
021	VIREMENT DE SECTION FONCT	12 000,00	10 000,00	12 000,00		14 672,00
	Total RI ordre	31 633,00	10 000,00	31 633,00	19 633,00	35 242,00
	Total RI	33 903,00	39 881,43	63 784,43	21 903,82	39 242,00

Envoyé en préfecture le 20/12/2019
Reçu en préfecture le 20/12/2019
Affiché le
ID : 038-253804314-20191219-DELIB19_VII_I-DE

Envoyé en préfecture le 20/12/2019
Reçu en préfecture le 20/12/2019
Affiché le
ID : 038-253804314-20191219-DELIB19_VII_I-DE

Annexe 1 : Détail par imputation des dépenses de Fonctionnement au [illegible] 2020

Chapitre	Service	Article	Libellé article	Budg. [illegible]	[illegible] 2019	[illegible]	[illegible] 2020
011	AAA999	60622	Carburant	4 000,00 €	1 500,00 €	5 500,00 €	3 600,00 €
011	AAA999	60623	ALIMENTATION	120,00 €	0,00 €	420,00 €	200,00 €
011	AAA999	60632	Fourniture petit équipt	500,00 €	0,00 €	500,00 €	800,00 €
011	AAA999	6064	Fournitures adminis.	800,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	950,00 €
011	AAA999	611	Contrats prest. services	500,00 €	15 000,00 €	15 500,00 €	5 500,00 €
011	AAA999	6132	Locations immobilières	11 000,00 €	2 000,00 €	13 000,00 €	25 639,00 €
011	AAA999	6135	Locations mobilières	5 100,00 €	5 000,00 €	10 100,00 €	5 100,00 €
011	AAA999	614	Charges locatives	8 500,00 €	0,00 €	8 500,00 €	9 900,00 €
011	AAA999	61551	Entretien mat. roulant	750,00 €	300,00 €	2 450,00 €	1 250,00 €
011	AAA999	6156	Maintenance	2 400,00 €	0,00 €	2 400,00 €	5 100,00 €
011	AAA999	6161	Primes d'assurance Multirisques	15 800,00 €	0,00 €	16 200,00 €	20 000,00 €
011	AAA999	6182	Documentation	150,00 €	100,00 €	310,00 €	150,00 €
011	AAA999	6184	Versements organ.format.	3 000,00 €	0,00 €	3 150,00 €	4 260,00 €
011	AAA999	6185	Frais de colloques et séminaires	1 000,00 €	0,00 €	1 640,00 €	500,00 €
011	AAA999	6225	Indemn./ comptable & régisseurs	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
011	AAA999	6228	Rémunération d'intermédiaires divers	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
011	AAA999	6251	Voyages et déplacements	700,00 €	500,00 €	1 880,00 €	1 200,00 €
011	AAA999	6261	Frais d'affranchissement	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	1 200,00 €
011	AAA999	6262	Frais télécommunications	3 800,00 €	0,00 €	5 000,00 €	3 840,00 €
011	AAA999	627	Serv. bancaires & assimilés	20,00 €	0,00 €	20,00 €	20,00 €
011	AAA999	6281	Cotisations diverses	54 000,00 €	11 740,00 €	69 740,00 €	72 500,00 €
011	AAA999	6283	Frais nettoyage locaux	2 600,00 €	0,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €
011	AAA999	62878	Rembt frais à autres organismes	12 000,00 €	10 000,00 €	22 000,00 €	16 171,00 €
011	AAACEP	60622	Carburant	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	
011	AAACEP	60623	ALIMENTATION	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €
011	AAACEP	60632	Fourniture petit équipt	300,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
011	AAACEP	6064	Fournitures adminis.	150,00 €	0,00 €	150,00 €	
011	AAACEP	611	Contrats prest. services	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €
011	AAACEP	6132	Locations immobilières	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €
011	AAACEP	614	Charges locatives	1 400,00 €	0,00 €	1 400,00 €	0,00 €
011	AAACEP	61551	Entretien mat. roulant	500,00 €	300,00 €	800,00 €	0,00 €
011	AAACEP	6156	Maintenance	2 700,00 €	0,00 €	2 700,00 €	0,00 €
011	AAACEP	6161	Primes d'assurance Multirisques	4 200,00 €	0,00 €	4 200,00 €	0,00 €
011	AAACEP	6184	Versements organ.format.	630,00 €	10 000,00 €	10 630,00 €	
011	AAACEP	6185	Frais de colloques et séminaires	0,00 €	0,00 €	196,00 €	0,00 €
011	AAACEP	6236	Catalogues et imprimés	1 854,00 €	0,00 €	1 854,00 €	0,00 €
011	AAACEP	6238	Public.relat.publ. divers	4 586,00 €	28 998,00 €	30 688,00 €	
011	AAACEP	6251	Voyages et déplacements	500,00 €	500,00 €	1 200,00 €	0,00 €
011	AAACEP	6256	Missions	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
011	AAACEP	6261	Frais d'affranchissement	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €
011	AAACEP	6262	Frais télécommunications	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
011	AAACEP	6281	Cotisations diverses	550,00 €	0,00 €	550,00 €	0,00 €
011	AAACEP	62878	Rembt frais à autres organismes	3 400,00 €	0,00 €	3 400,00 €	
011	AAACOM	6236	Catalogues et imprimés	5 000,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €	2 400,00 €
011	AAACOM	6238	Public.relat.publ. divers	9 032,00 €	41 103,12 €	39 275,12 €	5 000,00 €
011	AAADIV	6256	Missions	500,00 €	0,00 €	2 230,00 €	1 000,00 €
011	AAASCOT	6226	Honoraires	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
011	AAASCOT	6231	Annonces et insertions	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €	400,00 €
011	AAASCOT	6238	Public.relat.publ. divers	900,00 €	0,00 €	900,00 €	
011	AAASIA	617	Etudes et recherches	5 000,00 €	25 000,00 €	32 400,00 €	5 000,00 €
012	AAA999	6218	Autre personnel extérieur	11 900,00 €	1 000,00 €	12 900,00 €	5 000,00 €
012	AAA999	6332	Cotisations versées FNAL	200,00 €	0,00 €	200,00 €	700,00 €
012	AAA999	6336	Cotisations CDG et CNFPT	4 000,00 €	0,00 €	3 366,00 €	4 500,00 €
012	AAA999	64111	Rémunération principale	80 478,00 €	50 000,00 €	116 978,00 €	123 416,00 €
012	AAA999	64112	NBI, SFT, indemn. résid.	2 000,00 €	0,00 €	6 800,00 €	2 200,00 €
012	AAA999	64118	Autres indemnités	39 000,00 €	0,00 €	39 500,00 €	49 600,00 €
012	AAA999	64131	Rémunérations - personnel non titulaire	72 116,00 €	0,00 €	72 116,00 €	100 077,00 €
012	AAA999	6451	Cotisations à l'URSSAF	54 000,00 €	0,00 €	52 500,00 €	62 000,00 €
012	AAA999	6453	Cot.caisses de retraite	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	48 000,00 €
012	AAA999	6454	Cotisations ASSEDIC	7 800,00 €	0,00 €	4 711,00 €	8 450,00 €
012	AAA999	6456	Vers./ fonds compens. SFT	672,00 €	0,00 €	2 661,00 €	752,00 €
012	AAA999	6457	Cotis. / apprentissage	200,00 €	0,00 €	200,00 €	455,00 €
012	AAA999	6458	Cot.autres org.sociaux	650,00 €	1 600,00 €	2 750,00 €	1 250,00 €
012	AAA999	6475	Médecine du trav.,pharm.	500,00 €	0,00 €	500,00 €	600,00 €
012	AAA999	6488	Autres charges	6 500,00 €	0,00 €	6 500,00 €	11 500,00 €
012	AAACEP	6218	Autre personnel extérieur	2 100,00 €	1 100,00 €	3 200,00 €	
012	AAACEP	6332	Cotisations versées FNAL	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
012	AAACEP	6336	Cotisations CDG et CNFPT	500,00 €	0,00 €	1 434,00 €	0,00 €
012	AAACEP	64111	Rémunération principale	30 676,00 €	30 300,00 €	38 376,00 €	0,00 €
012	AAACEP	64112	NBI, SFT, indemn. résid.	200,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €
012	AAACEP	64118	Autres indemnités	10 000,00 €	0,00 €	16 100,00 €	0,00 €
012	AAACEP	64131	Rémunérations - personnel non titulaire	15 700,00 €	0,00 €	30 100,00 €	0,00 €
012	AAACEP	64138	Autres indemnités	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €
012	AAACEP	6451	Cotisations à l'URSSAF	8 000,00 €	0,00 €	14 500,00 €	0,00 €
012	AAACEP	6453	Cot.caisses de retraite	8 000,00 €	0,00 €	12 500,00 €	0,00 €
012	AAACEP	6454	Cotisations ASSEDIC	650,00 €	0,00 €	1 750,00 €	0,00 €
012	AAACEP	6456	Vers./ fonds compens. SFT	80,00 €	0,00 €	80,00 €	0,00 €
012	AAACEP	6457	Cotis. / apprentissage	255,00 €	0,00 €	255,00 €	0,00 €
012	AAACEP	6458	Cot.autres org.sociaux	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €
012	AAACEP	6475	Médecine du trav.,pharm.	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
012	AAACEP	6488	Autres charges	5 000,00 €	0,00 €	4 500,00 €	0,00 €
023	AAASCOT	023	Virement à sect.investis.	12 000,00 €	10 000,00 €	22 000,00 €	14 672,00 €
042	AAASCOT	6811	Dot.amort.immobilisations	19 633,00 €		19 633,00 €	20 570,00 €
65	AAA999	6531	Indemnités des élus	7 000,00 €	0,00 €	6 500,00 €	7 000,00 €
65	AAA999	6532	Frais de missions élus	500,00 €	2 000,00 €	2 500,00 €	500,00 €
65	AAA999	6533	COTISATIONS DE RETRAITE	400,00 €	0,00 €	900,00 €	406,00 €
65	AAA999	65738	Subv. fonct. autres organismes	202 328,00 €	90 000,00 €	292 328,00 €	204 000,00 €
65	AAA999	65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	6,00 €	0,00 €	6,00 €	
65	AAACEP	6532	Frais de missions élus		1 000,00 €	1 000,00 €	
67	AAA999	678	Autres charges except.	500,00 €	1 000,00 €	1 500,00 €	0,00 €
			TOTAL GENERAL	831 986,00 €	346 041,12 €	1 178 027,12 €	864 428,00 €

Envoyé en préfecture le 20/12/2019
Reçu en préfecture le 20/12/2019
Affiché le
ID : 038-253804314-20191219-DELIB19_VII_I-DE

Détail par imputation des recettes de Fonctionnement au titre du Budget Primitif 2020

Chapitre	Service	Article	Libellé article	Budget Primitif 2019	Budget Supplémentaire 2019	2019	Préparation BP 2020
002	AAA999	002	Excédent de fonctionnement reporté		332 041,12	332 041,12	
042	AAA999	7785	Excédent d'investissement transféré au compte de résultat	19 633,00 €		19 633,00	20 570,00 €
74	AAA999	74751	GFP de rattachement	771 353,00 €		771 353,00	768 058,00 €
74	AAACEP	74718	Autres participations de l'Etat	36 000,00 €	14 000,00 €	50 000,00	69 000,00 €
75	AAA999	7588	Autres produits divers de gestion courante	5 000,00 €		5 000,00	6 800,00 €
75	AAACEP	7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00 €		0,00	0,00 €
TOTAL GENERAL				831 986,00 €	346 041,12 €	1 178 027,12 €	864 428,00 €

Compte tenu de l'intégration de la gestion de l'activité de la commission Transition environnementale et Eaux dans la gestion du Scot, il est proposé de regrouper les lignes budgétaires sur un même code service pour l'exercice 2020.
Les recettes de fonctionnement intègrent des financement externes sollicités auprès de l'Agence de l'Eau et de la Région Rhône Alpes Auvergne au titre de la transition environnementale et de la thématique sur le commerce.

Les dépense de fonctionnement augmentent de 3,90% du fait de la volonté d'inscrire dés le budget Primitif la participation socle de l'AURG et d'inscrire le recrutement d'un poste pérenne de responsable administratif et financier rattaché exclusivement à la gestion du SCoT.

Annexe 2 : Détail par imputation des dépenses et recettes d'Investissement au titre du Budget Primitif 2020.

Dépenses :

Chapitre	Service	Article	Libellé article	Budget Primitif 2019	Budget Supplémentaire 2019	Total des crédits 2019	(Propositions) Préparation BP 2020
040	AAA999	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	19 633,00 €		19 633,00 €	20 570,00 €
204	AAA999	204181	Subventions d'équipement versées	0,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	8 672,00 €
21	AAA999	2181	Instal générales, agencements et aménagements divers		29 881,43 €	29 881,43 €	
21	AAA999	2183	Acq. mat. bureau & inform	12 000,00 €	3 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €
21	AAACEP	2183	Acq. mat. bureau & inform	2 270,00 €		2 270,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL				33 903,00 €	39 881,43 €	73 784,43 €	39 242,00 €

Recettes :

Chapitre	Service	Article	Libellé article	Budget Primitif 2019	Budget Supplémentaire 2019	Total des crédits 2019	(Propositions) Préparation BP 2020
001	AAA999	001	Solde excédent invest.reporté		29 881,43	29 881,43 €	
021	AAASCOT	021	Virement de sect. fonct.	12 000,00 €	10 000,00 €	22 000,00 €	14 672,00 €
040	AAA999	2802	Documents d'urbanisme et numérisation du cadastre	12 833,00 €		12 833,00 €	12 833,00 €
040	AAA999	28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	242,00 €		242,00 €	242,00 €
040	AAA999	2804181	Biens mobiliers, matériel et études			0,00 €	1 300,00 €
040	AAA999	28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 121,00 €		1 121,00 €	1 120,00 €
040	AAA999	28182	Amort. matériel transport	3 120,00 €		3 120,00 €	3 120,00 €
040	AAA999	28183	Amortissement matériel informatique	1 882,00 €		1 882,00 €	1 520,00 €
040	AAA999	28184	Amortissement du mobilier	435,00 €		435,00 €	435,00 €
10	AAA999	10222	FCTVA	2 270,00 €		2 270,00 €	4 000,00 €
TOTAL GENERAL				33 903,00 €	39 881,43 €	73 784,43 €	39 242,00 €

Les dépenses d'investissement augmentent de 15,75% en raison d'une enveloppe complémentaire inscrite pour l'acquisition de mobiliers et d'équipements informatiques en vu de l'installation du SCoT dés le premier trimestre 2020 dans des nouveaux locaux.