



Les Cordeliers
1, rue Aspirant Jan
05105 Briançon cedex
Tél : 04 92 21 35 97
Fax : 04 92 20 38 90
accueil@ccc Briançonnais.fr
www.ccbriançonnais.fr

DELIBERATION
N°2014-78 du 8 JUILLET 2014

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET GENERAL

Rapporteur : M. Olivier FONS

Le 08 juillet 2014 à 18 heures 30, le Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à la convocation du 02 juillet 2014 en la salle du Dôme au Monétier les bains sous la présidence de M. Alain FARDELLA

Nombre de conseillers en exercice : 46

Présents : 35

Nombre de pouvoirs : 6

Votants : 41

Mme Claude JIMENEZ est nommée secrétaire de séance.

Etaient présents : M. Gérard FROMM, M. Eric PEYTHIEU, Mme Catherine GUIGLI, M. Yvon AIGUIER, Mme Marie MARCHELLO, M. Bruno DAVANTURE, Mme Renée PETELET, M. Mohamed DJEFFAL, Mme Claude JIMENEZ, M. Romain GRYZKA, Mme Catherine VALDENNAIRE, Mme Catherine MUHLACH, M. Jean-Franck VIOUJAS, Mme Catherine LIONNET, M. Jean-Pierre SEVREZ, Mme Anne-Marie FORGEOUX, M. Roger GUGLIEMMETTI, M. Gilles du CHAFFAUT, M. Marc FORNESTI, M. Jean-Louis CHEVALIER, Mme Claudine CHRETIEN, M. Pierre LEROY, Mme Estelle ARNAUD, M. Jean-Luc NEVEU, Mme Anne-Marie PEYTHIEU, M. Philippe STOCKLI, M. Alain FARDELLA, Mme Dominique BRACHET, M. Philippe MICHELON, M. Jean-Michel REYMOND, M. Thierry BOUCHIE, M. Olivier FONS, Mme Nicole MATHONNET, M. Sébastien FINE, Mme Patricia ARNAUD.

Avaient donné pouvoir : Mme Fanny BOVETTO à M. Mohamed DJEFFAL
Mme Francine DAERDEN à M. Bruno DAVANTURE
M. Maurice DUFOUR à Mme Renée PETELET
Mme Nicole GUERIN à M. Gérard FROMM
M. Gilles MARTINEZ à M. Eric PEYTHIEU
M. Bruno MONIER à M. Romain GRYZKA

Vu la délibération n°2014-01 du 13 février 2014, relative au vote des Budgets Primitifs 2014,

Considérant la nécessité d'ajuster les crédits budgétaires,

Vu l'avis favorable de la Commission « Administration Générale » en date du 30 juin 2014,

Vu l'avis favorable du Bureau en date du 30 juin 2014,

Le Conseil Communautaire à l'unanimité

- Adopte la décision modificative n°1 du budget « Général » 2014 telle que présentée ci-dessous :

Modifications budgétaires	
*Section de fonctionnement	
Dépenses	
011 – Charges à caractère général	+ 40 812 €
Art 60636 – Vêtements de travail	- 7 500 €
Art 6064 – Fournitures administ	+ 6 300 €
Art 6068 – Autres matériels	+ 1 000 €

Art 611 – Prestations services	+ 14 000 €
Art 6135 – Locations mobilières	+ 810 €
Art 61521 – Entretien terrains	- 5 000 €
Art 61558 – Entretien autres	+ 1 000 €
Art 6156 – Maintenance	+ 9 752 €
Art 6226 – Honoraires	+ 5 450 €
Art 6237 – Publications	+ 5 000 €
Art 6281 – Concours divers	+ 12 700 €
Art 6283 – Nettoyage	+ 3 000 €
Art 637 – Autres impôts	- 5 700 €
012 – Charges de personnel	+ 5 700 €
Art 64131 – Rémunération	+ 5 700 €
023 – Virement à la section d'investissement	- 113 512 €
042 – Opérations d'ordre entre section	+ 6 440 €
67 – Charges exceptionnelles	+ 2 920 €
Art 673 – Titres annulés	+ 2 920 €
Total	- 57 640 €
Recettes	
70 – Produits des services	- 11 250 €
Art 70878 – Remb autres	- 11 250 €
73 – Impôts et taxes	- 20 000 €
Art 73111 – TF et TH	- 20 000 €
74 – Dotations et participations	- 35 330 €
Art 74124 – Dotations	- 35 330 €
77 – Produits exceptionnels	+ 8 940 €
Art 775 – Produits cessions	+ 6 440 €
Art 7788 – Produits divers	+ 2 500 €
Total	- 57 640 €

*Section d'investissement	
Dépenses	
16 – Emprunts et dettes	+ 3 600.00 €
4581 – Investissement sous mandat	+ 815 640.30 €
Art 45811009 – Filière Bois	+ 15 593.71 €
Art 45811011 – Sites Phares	+ 7 097.00 €
Art 45811012 – Géoparc	+ 70 483.51 €
Art 458121 – Crèche Meije	+ 52 466.08 €
Art 458157 – Pole Social VSP	+ 670 000.00 €
042 – Intranet Communautaire	+ 18 911.75 €
Art 2313 – Travaux	+ 18 911.75 €
043 – SIG	- 12 000.00 €
Art 2031 – Frais étude	- 12 000.00 €
045 – Bibliothèques	+ 497.54 €
Art 2313 – Travaux	+ 497.54 €
046 – Territoire Numérique	+ 53 198.08 €
Art 2313 – Travaux	+ 53 198.08 €
1003 – Maison des Saisonniers	+ 4 470.00 €
Art 2313 – Travaux	+ 4 470.00 €
1008 – Logements des Saisonniers	+ 5 294.38 €
Art 2313 – Travaux	+ 5 294.38 €
1009 – Filière Bois	- 15 593.71 €
Art 45811009	- 15 593.71 €
1011 – Sites Phares	- 7 097.00 €
Art 45811011	- 7 097.00 €
1012 – Géoparc	- 70 483.51 €
Art 45811012	- 70 483.51 €
14 – OGS	+ 4 966.76 €
Art 2313 – Travaux	+ 4 966.76 €
141 – Fourrière automobile	+ 4 000.00 €
Art 2313 – Travaux	+ 4 000.00 €
142 – Théâtre	+ 956.80 €
Art 2313 – Travaux	+ 956.80 €
147 – Centre Commercial Sud	- 92 593.56 €
Art 2031 – Frais d'étude	- 40 000.00 €
Art 2313 – Travaux	- 52 593.56 €
150 – ZA La Tour	- 71 982.16 €
Art 2313 – Travaux	- 71 982.16 €
17 – Crèche Briançon	+ 162.64 €
Art 2313 – Travaux	+ 162.64 €

18 – Crèche Guisane		+ 1 826.69 €
	<i>Art 2313 – Travaux</i>	<i>+ 1 826.69 €</i>
21 – Crèche de la Meije		-26 766.41 €
	<i>Art 2313 – Travaux</i>	<i>+ 8 299.67 €</i>
	<i>Art 458121</i>	<i>-35 066.08 €</i>
22 – Siège		- 24 892.36 €
	<i>Art 2051 – Concession</i>	<i>-25 000.00 €</i>
	<i>Art 2313 – Travaux</i>	<i>+107.64 €</i>
24 – Développement Durable		+ 89 838.13 €
	<i>Art 2182 – Mat de transport</i>	<i>-4 810.00 €</i>
	<i>Art 2313 – Travaux</i>	<i>+94 648.13 €</i>
30 – Crèche Lautaret		+ 3 588.00 €
	<i>Art 2313 – Travaux</i>	<i>+ 3 588.00 €</i>
33 – Maison de la Géologie		+ 403 769.86 €
	<i>Art 2313 – Travaux</i>	<i>+ 403 769.86 €</i>
37 – Crèche Durance		+ 3 432.52 €
	<i>Art 2313 – Travaux</i>	<i>+ 3 432.52 €</i>
39 – Aire d'accueil Gens du Voyage		0 €
	<i>Art 2031 – Frais étude</i>	<i>-15 000.00</i>
	<i>Art 2313 – Travaux</i>	<i>+ 15 000.00 €</i>
48 – BLHD		+ 165.00 €
	<i>Art 2313 – Travaux</i>	<i>+ 165.00 €</i>
50 – CRSD Berwick Pépinière		+ 26 145.24 €
	<i>Art 2313 – Travaux</i>	<i>+ 26 145.24 €</i>
51 – Cinéma Arts et Essai		+ 90.00 €
	<i>Art 2313 – Travaux</i>	<i>+ 90.00 €</i>
52 – Berwick THD		+ 50 902.66 €
	<i>Art 2313 – Travaux</i>	<i>+ 50 902.66 €</i>
54 – Berwick Tranche 2		-182 973.66 €
	<i>Art 2313 – Travaux</i>	<i>-182 973.66 €</i>
57 – Crèche VSP		+ 50 270.71 €
	<i>Art 2313 – Travaux</i>	<i>+ 50 270.71 €</i>
812 – Clôt Jouffrey		+ 107.64 €
	<i>Art 2313 – Travaux</i>	<i>+ 107.64 €</i>
815 – Réhabilitation Malefosse		-30 000.00 €
	<i>Art 2313 – Travaux</i>	<i>-30 000.00 €</i>
821 – Quai Transfert		+ 2 765.16 €
	<i>Art 2313 – Travaux</i>	<i>+ 2 765.16 €</i>
826 – Points Apports OM		+ 9 000.00 €
	<i>Art 2188 – Autres immos</i>	<i>+ 9 000.00 €</i>
833 – Régie OM		+ 42 372.84 €
	<i>Art 2051 – Concession</i>	<i>-8 500.00 €</i>
	<i>Art 2182 – Mat de transport</i>	<i>-9 000.00</i>
	<i>Art 2188 – Autres immos</i>	<i>+7 500.00</i>
	<i>Art 2313 – Travaux</i>	<i>+52 372.84 €</i>
9903 – CIS Guisane		+ 18 471.10 €
	<i>Art 2313 – Travaux</i>	<i>+ 18 471.10 €</i>
9904 – CIS La Grave		+ 992.68 €
	<i>Art 2313 – Travaux</i>	<i>+ 992.68 €</i>
9906 – Acquisition CONS		-160.00 €
	<i>Art 2051 – Concession</i>	<i>-160.00 €</i>
Total		+ 1 080 894.11 €
Recettes		
021 – Virement de la sect^o de fonct		-113 512.00 €
10 – Dotations		+93 234.00 €
	<i>Art 10222 – FCTVA</i>	<i>+93 234.00 €</i>
16 – Emprunts et dettes		+3 600.00 €
	<i>Art 165 – Cautions</i>	<i>+3 600.00 €</i>
4582 – Investissement sous mandat		+ 1 091 720.08 €
	<i>Art 45821009 – Filière Bois</i>	<i>+ 79 644.00 €</i>
	<i>Art 45821011 – Sites Phares</i>	<i>+ 27 600.00€</i>
	<i>Art 45821012 – Géoparc</i>	<i>+ 262 010.00 €</i>
	<i>Art 458221 – Crèche Meije</i>	<i>+ 52 466.08 €</i>
	<i>Art 458257 – Pole Social VSP</i>	<i>+ 670 000 €</i>
042 – Intranet Communautaire		+ 18 911.75 €
	<i>Art 2031 – Frais études</i>	<i>+9 224.15</i>
	<i>Art 2033 – Frais insertion</i>	<i>+ 9 687.60 €</i>
045 – Bibliothèques		+ 497.54 €
	<i>Art 2031 – Frais études</i>	<i>+ 497.54 €</i>

046 – Territoire Numérique		+ 53 198.08 €
	<i>Art 2031 – Frais études</i>	<i>+ 53 198.08 €</i>
1003 – Maison des Saisonniers		+ 4 750.00 €
	<i>Art 1321 – Etat</i>	<i>+ 2 750.00 €</i>
	<i>Art 1322 – Régions</i>	<i>+ 1 500.00 €</i>
	<i>Art 1323 – Département</i>	<i>+ 500.00 €</i>
1008 – Logements des Saisonniers		+ 5 294.38 €
	<i>Art 2031 – Frais études</i>	<i>+3 228.72 €</i>
	<i>Art 2033 – Frais insertion</i>	<i>+ 2 065.66 €</i>
1009 – Filière Bois		-79 644.00 €
	<i>Art 45821009</i>	<i>-79 644.00 €</i>
1011– Sites Phares		-27 600.00 €
	<i>Art 45821011</i>	<i>-27 600.00 €</i>
1012 – Géoparc		-262 010.00 €
	<i>Art 45821012</i>	<i>-262 010.00 €</i>
14 – OGS		+8 192.76 €
	<i>Art 1323 – Département</i>	<i>+3 226.00 €</i>
	<i>Art 2033 – Frais insertion</i>	<i>+ 4 966.76 €</i>
142 - Théâtre		+956.80 €
	<i>Art 2031 – Frais études</i>	<i>+956.80 €</i>
147 – Centre Commercial Sud		+7 406.44 €
	<i>Art 2031 – Frais d'étude</i>	<i>+6 996.60 €</i>
	<i>Art 2033 – Frais insertion</i>	<i>+409.84 €</i>
150 – ZA La Tour		+9 017.84 €
	<i>Art 2031 – Frais d'étude</i>	<i>+8 910.20 €</i>
	<i>Art 2033 – Frais insertion</i>	<i>+107.64 €</i>
17 – Crèche Briançon		+ 162.64 €
	<i>Art 2033 – Frais insertion</i>	<i>+ 162.64 €</i>
18 – Crèche Guisane		+ 1 826.69 €
	<i>Art 2031 – Frais d'étude</i>	
	<i>Art 2033 – Frais insertion</i>	<i>+ 1 826.69 €</i>
21 – Crèche de la Meije		-72 348.41 €
	<i>Art 1321 – Etat</i>	<i>-45 582.00</i>
	<i>Art 2031 – Frais d'étude</i>	<i>+ 7 698.65 €</i>
	<i>Art 2033 – Frais insertion</i>	<i>+601.02</i>
	<i>Art 458221</i>	<i>-35 066.08 €</i>
22 – Siège		+ 107.64 €
	<i>Art 2033 – Frais insertion</i>	<i>+107.64 €</i>
24 – Développement Durable		+ 104 648.13 €
	<i>Art 2031 – Frais d'étude</i>	<i>+101 428.03 €</i>
	<i>Art 2033 – Frais insertion</i>	<i>+3 220.10 €</i>
30 – Crèche Lautaret		+ 3 588.00 €
	<i>Art 2031 – Frais d'étude</i>	<i>+ 3 588.00 €</i>
33 – Maison de la Géologie		+ 99 269.86 €
	<i>Art 2031 – Frais d'étude</i>	<i>+97 489.60 €</i>
	<i>Art 2033 – Frais insertion</i>	<i>+ 1 780.26 €</i>
37 – Crèche Durance		+ 3 432.52 €
	<i>Art 2031 – Frais d'étude</i>	<i>+ 3 432.52 €</i>
48 – BLHD		+ 165.00 €
	<i>Art 2033 – Frais insertion</i>	<i>+ 165.00 €</i>
50 – CRSD Berwick Pépinière		+ 26 145.24 €
	<i>Art 2031 – Frais d'étude</i>	<i>+25 935.24</i>
	<i>Art 2033 – Frais insertion</i>	<i>+ 210.00 €</i>
51 – Cinéma Arts et Essai		+ 90.00 €
	<i>Art 2033 – Frais insertion</i>	<i>+ 90.00 €</i>
52 – Berwick THD		+ 50 902.66 €
	<i>Art 2031 – Frais d'étude</i>	<i>+48 366.43 €</i>
	<i>Art 2033 – Frais insertion</i>	<i>+ 2 536.23 €</i>
54 – Berwick Tranche 2		+15 680.34 €
	<i>Art 1323 – Département</i>	<i>-26 346.00 €</i>
	<i>Art 2031 – Frais d'étude</i>	<i>+39 006.34 €</i>
	<i>Art 2033 – Frais insertion</i>	<i>+3 020.00 €</i>
57 – Crèche VSP		+ 50 270.71 €
	<i>Art 2031 – Frais d'étude</i>	<i>+49 409.59</i>
	<i>Art 2033 – Frais insertion</i>	<i>+ 861.12 €</i>
812 – Clôt Jouffrey		+ 107.64 €
	<i>Art 2033 – Frais insertion</i>	<i>+ 107.64 €</i>
821 – Quai Transfert		+ 2 765.16 €
	<i>Art 2033 – Frais insertion</i>	<i>+ 2 765.16 €</i>

826 – Points Apports OM		+ 15 075.00 €
	<i>Art 1323 - Département</i>	<i>+ 15 075.00 €</i>
833 – Régie OM		+ 201 372.84 €
	<i>Art 1321- Etat</i>	<i>+149 000.00 €</i>
	<i>Art 2031 – Frais d'étude</i>	<i>+51 511.72</i>
	<i>Art 2033 – Frais insertion</i>	<i>+861.12</i>
9903 – CIS Guisane		-237 373.90 €
	<i>Art 2111 - Terrains</i>	<i>+6 440.00 €</i>
	<i>Art 1323 – Département</i>	<i>-255 845.00 €</i>
	<i>Art 13241 – Subv Cmnes</i>	<i>-6 440.00 €</i>
	<i>Art 2031 – Frais d'étude</i>	<i>+12 242.08 €</i>
	<i>Art 2033 – Frais insertion</i>	<i>+6 229.02 €</i>
9904 – CIS La Grave		+ 992.68 €
	<i>Art 2031 – Frais d'étude</i>	<i>+ 992.68 €</i>
Total		+ 1 080 894.11 €

Nouvel équilibre budgétaire du Budget Général 2014

BUDGET GÉNÉRAL							
Dépenses				Recettes			
Chapitre	BP	DM n°1	Total	Chapitre	BP	DM n°1	Total
O11 - Charges géné	5 286 632.00	40 812.00	5 327 444.00	70 - Prod des serv	877 116.00	-11 250.00	865 866.00
O12 - Chges de perso	5 965 183.00	5 700.00	5 970 883.00	73 - Impôts taxes	14 295 434.00	-20 000.00	14 275 434.00
O14 – Atténuat° prod	4 779 910.00		4 779 910.00	74 - Subventions	4 514 579.00	-35 330.00	4 479 249.00
O42 - Opé d'ordre	1 337 260.00	6 440.00	1 343 700.00	75-Gest° courante	410 482.00		410 482.00
65 - Chg gest° courante	2 031 296.00		2 031 296.00	76 - Prod financiers	2 000.00		2 000.00
66 - Chges financières	414 950.00		414 950.00	O42 - Opé d'ordre	17 150.00		17 150.00
67 - Chges exceptionn	31 700.00	2 920.00	34 620.00	O13 - Atténuat chges	100 200.00		100 200.00
68 - Dotations	223 000.00		223 000.00	OO2 - Excéd antér	270 641.97		270 641.97
O22 - Dép imprévues	114 361.41		114 361.41	77- Produits excep		8 940.00	8 940.00
O23 - Virem sect inv	303 310.56	-113 512.00	189 798.56				
TOTAL	20 287 924.26	-107 700.00	20 180 224.26	TOTAL	20 287 924.26	-107 700.00	20 180 224.26

BUDGET GÉNÉRAL							
Dépenses				Recettes			
Chapitre	BP	DM n°1	Total	Chapitre	BP	DM n°1	Total
20 - Immos incorpor	1 414 830.40	-100 660.00	1 314 170.40	13 - Subventions	6 726 462.40	-162 162.00	6 564 300.40
21 - Immos corporelles	1 861 692.62	2 690.00	1 864 382.62	10 - Dotations	4 134 691.22	93 234.00	4 227 925.22
23 - Immos en cours	8 397 723.64	487 864.11	8 885 587.75	O40 - Opé d'ordre	1 560 260.00	6 440.00	1 566 700.00
16 - Emprunts	582 839.30	3 600.00	586 439.30	16 - Emprunt	1 522 095.00	3 600.00	1 525 695.00
O40 - Opé d'ordre	17 150.00		17 150.00	27 - Immos financ	89 605.00		89 605.00
OO1 - Solde d'exécut°	1 449 364.00		1 449 364.00	4582 - Inv /s mandat	404 320.08	687 400.00	1 091 720.08
10 - Dotations	91 985.00		91 985.00	O21 - Vir sect fonct	303 310.56	-113 512.00	189 798.56
13 - Subv d'invest	47 400.00		47 400.00	20 - Immos corpor		565 894.11	565 894.11
204 - Subv d'équipemt	749 519.00		749 519.00				
4581 - Inv /s mandat	128 240.30	687 400.00	815 640.30				
TOTAL	14 740 744.26	-1 080 894.11	13 659 850.15	TOTAL	14 740 744.26	-1 080 894.11	13 659 850.15

Ainsi fait et délibéré les : jour, mois et an susdits.

Pour copie conforme
Le Président,



Alain FARDELLA.



Date affichage : 11 JUL. 2014