



**DELIBERATION**  
**N°2016-58 du 05 juillet 2016**

**OBJET - DECISION MODIFICATIVE N°1 –  
BUDGET GENERAL**

*Rapporteur : Olivier FONS*

Le 05 juillet 2016 à 18 heures 30, le Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à la convocation du 29 juin 2016 en la salle Saint PAUL à Villard Saint Pancrace, sous la présidence de M. Alain FARDELLA.

Nombre de conseillers en exercice : 43

Présents : 32

Nombre de pouvoirs : 7

*M. Sébastien FINE est nommé secrétaire de séance.*

**Etaient présents :** M. Gérard FROMM, Mme Francine DAERDEN, M. Eric PEYTHIEU, Mme Catherine GUIGLI, Mme Fanny BOVETTO, M. Maurice DUFOUR, M. Yvon AIGUIER, Mme Marie MARCHELLO, M. Bruno DAVANTURE, Mme Renée PETELET, M. Mohamed DJEFFAL, Mme Claude JIMENEZ, M. Romain GRYZKA, Mme Catherine VALDENNAIRE, M. Bruno MONIER, M. Jean-Franck VIOUJAS, Mme Catherine LIONNET, M. Jean-Pierre SEVREZ, Mme Anne-Marie FORGEOUX, M. Roger GUGLIEMETTI, M. Gilles du CHAFFAUT, M. Marc FORNESI, M. Jean-Louis CHEVALIER, Mme Claudine CHRETIEN, M. Pierre LEROY, M. Alain FARDELLA, M. Philippe MICHELON, M. Jean-Michel REYMOND, M. Olivier FONS, Mme Nicole MATHONNET, M. Sébastien FINE, Mme Patricia ARNAUD.

**Avaient donné pouvoir :**  
Mme Nicole GUERIN à M. Bruno DAVANTURE  
M. Gilles MARTINEZ à M. Gérard FROMM  
Mme Catherine MUHLACH à M. Bruno MONIER  
M. Régis JOUFFREY à M. Jean-Pierre SEVREZ  
Mme Estelle ARNAUD à M. Pierre LEROY  
Mme Dominique BRACHET à M. Philippe MICHELON  
M. Thierry BOUCHIÉ à M. Jean-Michel REYMOND

**Vu** la délibération n°2016-08 en date du 22 mars 2016, relative au vote des Budgets Primitifs 2016,

**Vu** l'arrêté n°2016/AG/007 en date du 15 avril 2016, portant un virement de crédits pour les dépenses imprévues d'investissement,

**Vu** l'arrêté n°2016/AG/013 en date du 6 juin 2016, portant un virement de crédits pour les dépenses imprévues d'investissement,

**Considérant** la nécessité d'ajuster les crédits budgétaires,

**Vu** l'avis favorable de la Commission « Administration Générale et Finances » en date du 20 juin 2016,

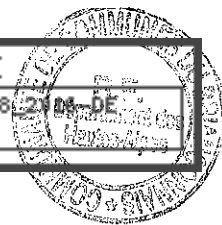
**Vu** l'avis favorable du Bureau en date du 27 juin 2016,

**Le Conseil Communautaire à l'unanimité,**

- Adopte la décision modificative n°1 du budget « **Général** » 2016 telle que détaillé ci-dessous :



Section	Sens	Chapitre	Compte	Libellé_compte	Opération	SERVICES	Fonction	DM 3	Type
<b>Fonctionnement</b>									
<b>Dépenses</b>								<b>234 697,00</b>	
			<b>011 - Charges à caractère général</b>					<b>22 186,00</b>	
		611	Contrats prestations services		ADMI		020	10 000,00	Réel
		611	Contrats prestations services		CRGU		64	600,00	Réel
		611	Contrats prestations services		ALTIPOLIS		90	570,00	Réel
		611	Contrats prestations services		OGS		020	5 383,00	Réel
		611	Contrats prestations services		THEATRE		313	4 200,00	Réel
		611	Contrats prestations services		ADMI		020	-670,00	Réel
		615221	Entretien bâtiments		CRBR		64	894,00	Réel
		615221	Entretien bâtiments		CRGU		64	504,00	Réel
		615221	Entretien bâtiments		CONS		311	210,00	Réel
		615221	Entretien bâtiments		ALTIPOLIS		90	395,00	Réel
		6248	Divers		CAISS		833	300,00	Réel
		6251	Voyages et déplacements		DEVDU		020	-300,00	Réel
		6281	Concours divers (cotisations...)		VTI		020	100,00	Réel
			<b>014 - Atténuations de produits</b>					<b>46 464,00</b>	
		73925	Fds péréquat* ress. comm. interc		ADMI		020	46 464,00	Réel
			<b>022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement )</b>					<b>102 217,00</b>	
		022	Dépenses imprévues		ADMI		020	102 217,00	Réel
			<b>023 - Virement à la section d'investissement</b>					<b>32 310,00</b>	
		023	Virement à la section d'invest		ADMI		020	32 310,00	Ordre
			<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>					<b>31 520,00</b>	
		6541	Créances admises en non-valeur		FOUANI		020	180,00	Réel
		6541	Créances admises en non-valeur		FOUAUTO		020	4 700,00	Réel
		6541	Créances admises en non-valeur		DECH		812	300,00	Réel
		6541	Créances admises en non-valeur		RTS		020	90,00	Réel
		6541	Créances admises en non-valeur		CRBR		64	1 640,00	Réel
		6541	Créances admises en non-valeur		CONS		311	110,00	Réel
		6574	Subventions aux associations		CRMEIJE		64	500,00	Réel
		6574	Subventions aux associations		THEATRE		313	4 000,00	Réel
		6574	Subventions aux associations		CRDURANCE		64	20 000,00	Réel
<b>Recettes</b>								<b>234 697,00</b>	
			<b>73 - Impôts et taxes</b>					<b>259 085,00</b>	
		73111	Taxes foncières et d'habitation		ADMI		020	82 833,00	Réel
		73112	Coté sur la Valeur Ajoutée des Entreprises		ADMI		020	58 579,00	Réel
		73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales		ADMI		020	25 301,00	Réel
		73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau		ADMI		020	-4 717,00	Réel
		7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères		COLL		812	97 089,00	Réel
			<b>74 - Dotations, subventions et participations</b>					<b>-24 388,00</b>	
		74124	Dot péréquat groupement communes		ADMI		020	-10 987,00	Réel
		74126	Dotation de compensation des groupements de communes		ADMI		020	386,00	Réel
		74833	Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)		ADMI		020	-13 787,00	Réel



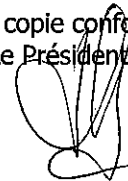
Investissement							
Dépenses							43 310,00
20 - Immobilisations incorporelles							0,00
2031	Frais d'études	9906	CONS	311	-15 000,00	Réel	
2031	Frais d'études	62	CONS	311	30 000,00	Réel	
2031	Frais d'études	58	MJC	520	-15 000,00	Réel	
204 - Subventions d'équipement versées							160,00
Communes du GFP - Bâtiments et installations							
2041412			ADMI	020	160,00	Réel	
21 - Immobilisations corporelles							25 630,00
2135	Installat° générales, Gens du Voyage	39	GDV	020	-1 536,00	Réel	
2135	Installat° générales, Aire provisoire Gens du Voyage	63	GDV	020	1 536,00	Réel	
2188	Immobilisations corporelles Ressources OM	833	COLL	812	14 295,00	Réel	
2188	Immobilisations corporelles Crèche P'tites Boucles	17	CRBR	64	2 000,00	Réel	
2188	Immobilisations corporelles MJC	58	MJC	520	2 230,00	Réel	
2188	Immobilisations corporelles Déchetteries	813	DECH	812	-14 295,00	Réel	
2188	Immobilisations corporelles Crèche Durance	37	CRDURANCE	64	12 000,00	Réel	
2188	Immobilisations corporelles Altipolis	59	ALTIPOLIS	90	590,00	Réel	
2188	Immobilisations corporelles Crèche Guisane	18	CRGU	64	8 810,00	Réel	
2188	Immobilisations corporelles Gens du Voyage	39	GDV	020	-9 048,00	Réel	
2188	Immobilisations corporelles Aire provisoire Gens du Voyage	63	GDV	020	9 048,00	Réel	
23 - Immobilisations en cours							12 520,00
2313	Constructions Gens du Voyage	39	GDV	020	-5 224,00	Réel	
2313	Constructions Crèche Durance	37	CRDURANCE	64	10 000,00	Réel	
2313	Constructions CRSD Berwick	54	BERWICK	020	110,00	Réel	
2313	Constructions Conservatoire	9906	CONS	311	2 410,00	Réel	
2313	Constructions Aire provisoire Gens du Voyage	63	GDV	020	5 224,00	Réel	
45811013 - Opération pour compte de tiers n° 1013							5 000,00
45811013	Logiciel Sictiam pour communes		STI	023	5 000,00	Réel	
Recettes							43 310,00
021 - Virement de la section de fonctionnement							32 310,00
Virement de la section de fonctionnement							
021			ADMI	020	32 310,00	Ordre	
10 - Dotations, fonds divers et réserves							6 000,00
10222	F.C.T.V.A.		ADMI	020	6 000,00	Réel	
45821013 - Opération pour compte de tiers n° 1013							5 000,00
45821013	Logiciel Sictiam pour communes		STI	023	5 000,00	Réel	

## Nouvel équilibre budgétaire du Budget Général 2016

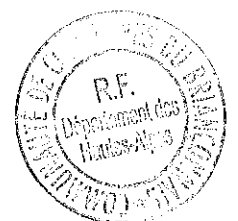
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
	BP	DM 1	Total		BP	DM 1	Total
011 Charges générales	4 724 958,00	22 186,00	4 747 144,00	013 Atténuation charges	117 900,00		117 900,00
012 Charges perso	6 144 400,00		6 144 400,00	70 Produit serv	1 069 345,00		1 069 345,00
65 Charges gestion courante	1 960 932,00	31 520,00	1 992 452,00	73 Impôts	14 687 399,00	259 085,00	14 946 484,00
66 Charges financières	380 925,00		380 925,00	74 Dotation	3 452 678,00	-24 388,00	3 428 290,00
67 Charges exceptionnelles	118 200,00		118 200,00	75 Prod gestion courante	629 260,00		629 260,00
Opérations d'ordre	2 047 615,00		2 047 615,00	76 Prod financiers	5,00		5,00
73 Attribution compensation	4 894 085,00	46 464,00	4 940 549,00	77 Prod excep	639 863,00		639 863,00
Dépenses imprévues	300 000,00	102 217,00	402 217,00	042 Opération d'ordre	17 150,00		17 150,00
Vir à la section d'invest	1 593 217,03	32 310,00	1 625 527,03	Reprise résultat 2015	1 550 732,03		1 550 732,03
<b>TOTAL</b>	<b>22 164 332,03</b>	<b>234 697,00</b>	<b>22 399 029,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22 164 332,03</b>	<b>234 697,00</b>	<b>22 399 029,03</b>

INVESTISSEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
	BP	DM 1	Total		BP	DM 1	Total
16 Remb emprunt	684 200,00		684 200,00	10 Dotation	691 991,00	6 000,00	697 991,00
20 Immos incorp	1 267 628,92		1 267 628,92	13 Subventions	3 178 071,83		3 178 071,83
21 Immos corp	1 513 245,59	25 630,00	1 538 875,59	27 Immos finan	71 485,00		71 485,00
23 Immos en cours	4 439 980,18	12 520,00	4 452 500,18	Opérations d'ordre	2 047 615,00		2 047 615,00
204 Fonds de concours	205 150,00	160,00	205 310,00	16 Caution	30 200,00		30 200,00
45 Compte de tiers	150 291,45	5 000,00	155 291,45	45 Compte de tiers	432 107,25	5 000,00	437 107,25
10 Dotations	217 271,00		217 271,00	1068 Excédent fonct c	233 856,28		233 856,28
Opération d'ordre	17 150,00		17 150,00	Vir de la sect de fonct	1 593 217,03	32 310,00	1 625 527,03
Dépenses imprévues	117 340,00		117 340,00	Reprise résultats 2015	333 713,75		333 713,75
<b>TOTAL</b>	<b>8 612 257,14</b>	<b>43 310,00</b>	<b>8 655 567,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8 612 257,14</b>	<b>43 310,00</b>	<b>8 655 567,14</b>

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

Pour copie conforme  
Le Président,


Alain FARDELLA



Date affichage : 12 JUL. 2016