



www.ccbrianconnais.fr

**DELIBERATION**  
**N°2016-72 du 27 septembre 2016**  
**OBJET - DECISION MODIFICATIVE N°2 –**  
**BUDGET GENERAL**

*Rapporteur : M. le Président*

Le 27 septembre 2016 à 18 heures 30, le Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à la convocation du 21 septembre 2016 en la salle du Conseil, Les Cordeliers, sous la présidence de M. Alain FARDELLA.

Nombre de conseillers en exercice : 37

Présents : 24 de la délibération n°2016-72 à 2016-71 à 2016-86  
25 de la délibération n°2016-87 à 2016-88  
26 de la délibération n°2016-89 à 2016-95

Nombre de pouvoirs : 9 de la délibération n°2016-72 à 2016-86  
8 de la délibération n°2016-87 à 2016-88  
7 de la délibération n°2016-89 à 2016-95

*Mme Typhaine BERTHET BOUTARIC est nommée secrétaire de séance.*

**Etaient présents :** M. Gérard FROMM, Mme Nicole GUERIN, M. Eric PEYTHIEU, Mme Catherine GUIGLI, M. Maurice DUFOUR, M. Yvon AIGUIER, Mme Marie MARCHELLO (à partir de la délibération n°2016-87), Mme Renée PETELET, M. Mohammed DJEFFAL, Mme Claude JIMENEZ (à partir de la délibération n°2016-89), M. Romain GRYZKA, M Bruno MONIER, M. Jean-Franck VIOUJAS, M. Jean-Pierre SEVREZ, M. Roger GUGLIEMETTI, M. Guy HERMITTE, M. Jean-Louis CHEVALIER, Mme Catherine BLANCHARD, Mme Martine ALYRE, Mme Typhaine BERTHET BOUTARIC, M. Alain FARDELLA, M. Philippe MICHELON, M. Thierry BOUCHIÉ, M. Sébastien FINE, Mme Patricia ARNAUD, M. François BOULANGER.

**Avaient donné pouvoir :**  
Mme Fanny BOVETTO à M. Mohammed DJEFFAL  
M. Gilles MARTINEZ à M. Gérard FROMM  
Mme Marie MARCHELLO à Mme Catherine GUIGLI (de la délibération n°2016-72 à 86)  
M. Bruno DAVANTURE à M. Yvon AIGUIER  
Mme Claude JIMENEZ à Mme Nicole GUERIN (de la délibération n°2016-72 à 88)  
Mme Catherine MUHLACH à M. Bruno MONIER  
Mme Anne-Marie FORGEOUX à M. Roger GUGLIEMETTI  
M. Pierre LEROY à M. Jean-Pierre SEVREZ  
M. Olivier FONS à M. Guy HERMITTE

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

**Vu** la délibération n°2016-58 en date du 5 juillet 2016, relative au vote de la Décision Modificative n°1 du Budget Général,

**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 12 septembre 2016,

**Vu** l'avis favorable du Bureau en date du 12 septembre 2016,

### Le Conseil Communautaire à l'unanimité,

- Adopte la décision modificative n°2 du budget « **Général** » 2016 telle que détaillé ci-dessous :

Section	Sens	Chapitre	Compte	Libellé compte	Opération	Service	Fonction	DM n°2	Type
<b>Fonctionnement</b>									
<b>Dépenses</b>								<b>185 850,00</b>	
		011 - Charges à caractère général						32 860,00	
		60612	Énergie - Électricité		ZAPLL		90	1 000,00	Réel
		60623	Alimentation		PRVSPE		114	1 000,00	Réel
		615221	Entretien réparations bât		CINEART		314	800,00	Réel
		615221	Entretien réparations bât		CRBR		64	-800,00	Réel
		615221	Entretien réparations bât		MIC		520	3 500,00	Réel
		615228	Entretien réparations bât		QUAI		812	13 560,00	Réel
		6231	Annonces et insertions		THEATRE		313	8 100,00	Réel
		6256	Missions		OGS		020	1 500,00	Réel
		62875	Remb aux communes		SALLESCULT		33	4 200,00	Réel
		012 - Charges de personnel et frais assimilés						160 000,00	
		64111	Rémunération principale		ADMI		020	5 600,00	Réel
		64111	Rémunération principale		COLL		812	10 000,00	Réel
		64111	Rémunération principale		CONS		311	20 000,00	Réel
		64111	Rémunération principale		CRBR		64	36 000,00	Réel
		64111	Rémunération principale		CRGU		64	65 000,00	Réel
		64111	Rémunération principale		DEAT		90	9 200,00	Réel
		64111	Rémunération principale		QUAI		812	2 200,00	Réel
		64111	Rémunération principale		STI		023	12 000,00	Réel
		022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)						-158 310,00	
		022	Dépenses imprévues		ADMI		020	-158 310,00	Réel
		023 - Virement à la section d'investissement						-193 700,00	
		023	Virement à la section d'invest		ADMI		020	-193 700,00	Ordre
		042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections						152 000,00	
		6811	Dotations aux amorts.		ADMI		020	152 000,00	Ordre
		65 - Autres charges de gestion courante						193 000,00	
		6521	Déficit des budgets annexes		ZAPLL		90	193 000,00	Réel
<b>Recettes</b>								<b>185 850,00</b>	
		013 - Atténuations de charges						26 800,00	
		6419	Remb sur rémunérations du perso		ADMI		020	6 800,00	Réel
		6459	Remb SS et prévoyance		ADMI		020	20 000,00	Réel
		042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections						140 000,00	
		777	Amort subv d'invest		ADMI		020	140 000,00	Ordre

74 - Dotations, subventions et participations					1 000,00	
74718	Autres		PRVSPE	114	1 000,00	Réel
77 - Produits exceptionnels					18 050,00	
7718	Autres produits exceptionnels		QUAI	812	12 200,00	Réel
7788	Produits exceptionnels divers		ADMI	020	1 850,00	Réel
7788	Produits exceptionnels divers		COLL	812	4 000,00	Réel
<b>Investissement</b>						
<b>Dépenses</b>					<b>249 505,00</b>	
020 - Dépenses imprévues (investissement)					-61 015,00	
020	Dépenses imprévues		ADMI	020	-61 015,00	Réel
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections Etat et établissements nationaux					140 000,00	
13911	nationaux		ADMI	020	19 100,00	Ordre
13912	Régions		ADMI	020	40 000,00	Ordre
13913	Départements		ADMI	020	49 300,00	Ordre
139141	Communes membres du GFP		ADMI	020	500,00	Ordre
139148	Autres communes		ADMI	020	300,00	Ordre
13918	Autres		ADMI	020	17 300,00	Ordre
13931	Dotat° équipt territoires ruraux		ADMI	020	13 500,00	Ordre
041 - Opérations patrimoniales					121 520,00	
2313	Constructions	56	ePAH	33	32 400,00	Ordre
2313	Constructions	39	GDV	020	61 600,00	Ordre
2313	Constructions	38	GDV	020	26 100,00	Ordre
2313	Constructions	815	QUAI	812	1 420,00	Ordre
21 - Immobilisations corporelles					76 950,00	
2111	Terrains nus	152	ZAPLL	90	-53 000,00	Réel
2135	Installations générale agencements	141	FOUAUTO	020	1 100,00	Réel
2138	Autres constructions	22	ADMI	020	107 000,00	Réel
2152	Installations de voirie	147	CTRECOMM	90	26 450,00	Réel
2181	Installations générale agencements	1004	BARTS	312	-3 000,00	Réel
2182	Matériel de transport	18	CRGU	64	-5 600,00	Réel
2182	Matériel de transport	1005	PRVSPE	114	-4 300,00	Réel
2188	Autres immos	17	CRBR	64	800,00	Réel
2188	Autres immos	70	POMPIER	113	4 500,00	Réel
2188	Autres immos	60	STI	023	3 000,00	Réel
23 - Immobilisations en cours					-27 950,00	
2313	Constructions	15			-1 500,00	Réel
2313	Constructions	15	OGS	020	-26 450,00	Réel
<b>Recettes</b>					<b>249 505,00</b>	
021 - Virement de la section de fonctionnement					-193 700,00	
021	Virement de la section de fonct		ADMI	020	-193 700,00	Ordre
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections					152 000,00	
28181	Install générales, agencements		ADMI	020	152 000,00	Ordre
041 - Opérations patrimoniales					121 520,00	
2031	Frais d'études	56	ePAH	33	31 300,00	Ordre
2031	Frais d'études	39	GDV	020	59 400,00	Ordre
2031	Frais d'études	38	GDV	020	26 100,00	Ordre
2031	Frais d'études	815	QUAI	812	1 420,00	Ordre

2033	Frais d'insertion	56	ePAH	33	1 100,00	Ordre
2033	Frais d'insertion	39	GDV	020	2 200,00	Ordre
10 - Dotations, fonds divers et réserves					172 400,00	
1021	Dotation		ZAPLL	90	140 000,00	Réel
10222	F.C.T.V.A.		ADMI	020	32 400,00	Réel
13 - Subventions d'investissement					-2 715,00	
1323	Départements	70	POMPIER	113	-2 715,00	Réel

## Nouvel équilibre budgétaire du Budget Général 2016

FONCTIONNEMENT							
	DEPENSES			RECETTES			
	BP+DM 1	DM 2	Total		BP+DM 1	DM 2	Total
011 Charges générales	4 747 144,00	32 860,00	4 780 004,00	013 Atténuation charges	117 900,00	26 800,00	144 700,00
012 Charges perso	6 144 400,00	160 000,00	6 304 400,00	70 Produit serv	1 069 345,00		1 069 345,00
65 Charges gestion courante	1 992 452,00	193 000,00	2 185 452,00	73 Impôts	14 946 484,00		14 946 484,00
66 Charges financières	380 925,00		380 925,00	74 Dotation	3 428 290,00	1 000,00	3 429 290,00
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	152 000,00	2 199 615,00	76 Prod financiers	5,00		5,00
73 Attribution compensation	4 940 549,00		4 940 549,00	77 Prod excep	639 863,00	18 050,00	657 913,00
Dépenses imprévues	402 217,00	-158 310,00	243 907,00	042 Opération d'ordre	17 150,00	140 000,00	157 150,00
Vir à la section d'invest	1 625 527,03	-193 700,00	1 431 827,03	Reprise résultat 2015	1 550 732,03		1 550 732,03
<b>TOTAL</b>	<b>22 399 029,03</b>	<b>185 850,00</b>	<b>22 584 879,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22 399 029,03</b>	<b>185 850,00</b>	<b>22 584 879,03</b>

INVESTISSEMENT							
	DEPENSES			RECETTES			
	BP+DM 1	DM 2	Total		BP+DM 1	DM 2	Total
16 Remb emprunt	684 200,00		684 200,00	10 Dotation	697 991,00	172 400,00	870 391,00
20 Immos incorp	1 267 628,92		1 267 628,92	13 Subventions	3 178 071,83	-2 715,00	3 175 356,83
21 Immos corp	1 538 875,59	76 950,00	1 615 825,59	27 Immos finan	71 485,00		71 485,00
23 Immos en cours	4 452 500,18	-27 950,00	4 424 550,18	Opérations d'ordre	2 047 615,00	152 000,00	2 199 615,00
204 Fonds de concours	205 310,00		205 310,00	16 Caution	30 200,00		30 200,00
45 Compte de tiers	155 291,45		155 291,45	45 Compte de tiers	437 107,25		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	140 000,00	157 150,00	Vir de la sect de fonct	1 625 527,03	-193 700,00	1 431 827,03
Dépenses imprévues	117 340,00	-61 015,00	56 325,00	Reprise résultats 2015	333 713,75		333 713,75
Opérations patrimoniales		121 520,00	121 520,00	Opérations patrimoniales		121 520,00	121 520,00
<b>TOTAL</b>	<b>8 655 567,14</b>	<b>249 505,00</b>	<b>8 905 072,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8 655 567,14</b>	<b>249 505,00</b>	<b>8 905 072,14</b>

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

Pour copie conforme  
Le Président,


Alain FARDELLA



Date affichage : 30 SEP. 2016