



Les Cordeliers  
1, rue Aspirant Jan  
05105 BRIANÇON cedex  
Tél. 04 92 21 35 97  
Fax 04 92 20 38 90  
accueil@ccbrianconnais.fr  
www.ccbrianconnais.fr

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

8 décembre 2009

Le 8 décembre 2009 à 18 heures 30, le Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à la convocation du 2 décembre 2009 en la salle du Conseil les Cordeliers, sous la Présidence de M. Alain FARDELLA,

Nombre de conseillers en exercice : 37

Nombre de pouvoir : 3 (jusqu'à la délibération n° 2009-140)  
4 (à partir de la délibération n° 2009-141)



Mme Corine MEYER est nommée secrétaire de séance.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

**Commune de Briançon :** M. Gérard FROMM – M. Raymond CIRIO (jusqu'à la délibération n° 159) - Mme Marie MARCHELLO (représentant M. Raymond CIRIO à partir de la délibération n° 160) – M. Yvon AIGUIER (représentant M. Alain NICOLOSO) – Mme Marie-Hélène PONSART – M. Maurice DUFOUR – M. Mohamed DJEFFAL – Mme Aurélie POYAU – M. Eric PEYTHIEU – Mme Nicole GUERIN – Mme Catherine VALDENNAIRE (à partir de la délibération n° 2009-140) – M. Christian FERRUS (représentant M. Philippe SEZANNE).

**Commune de Cervières :** M. Marc FAURE-BRAC (à partir de la délibération n° 2009-138)

**Commune de La Grave :** M. Jean-Pierre SEVREZ - M. Jean-Louis FAURE

**Commune de La Salle les Alpes :** M. Alain FARDELLA – M. Philippe MICHELON – Mme Claudine FINE.

**Commune de Monétier les Bains :** M. Pierre BOUVIER - M. Roger GUGLIELMETTI – M. Edmond CADET (représentant Mme Béatrice KOEKKOEK)

**Commune de Montgenèvre :** M. Guy HERMITTE (jusqu'à la délibération n° 2009-140) – M. Marc FORNESI.

**Commune de Névache :** M. Georges POUCHOT ROUGE BLANC - Mme Corinne MEYER.

**Commune de Puy St André :** M. Pierre LEROY – Mme Léa ROUX

**Commune de Saint Chaffrey :** M. Henry RAOUX – Mme Catherine CHAUVIN (représentant M. Philippe STOCKLI) – M. Philippe MARIACHER.

**Commune de Val des Prés :** M. René SIESTRUNCK – M. Alain BLOCH TREFOUSSE.

**Commune de Villar d'Arène :** M. Xavier CRET.

**Commune de Villard Saint Pancrace :** Mme Laurence FINE – Mme Brigitte BOREL.

**AVAIENT DONNÉ POUVOIR :** M. Thierry DUCURTIL à M. Henry RAOUX  
Mme Nicole MATHONNET à M. Xavier CRET  
M. Christian BREMOND à Brigitte BOREL  
M. Guy HERMITTE à M. Marc FORNESI (à partir de la délibération n° 2009-141)

Le quorum étant atteint, les conseillers communautaires peuvent valablement délibérer.

# DELIBERATION N°2009-156 DU 8 DECEMBRE 2009

Rapporteur : M. Alain FARDELLA

**OBJET : ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES**  
 Décision modificative n°1 – Budget « Général »

## LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Vu la délibération n°2009-038 du Conseil Communautaire du 30 mars 2009, relative au vote du Budget Primitif 2009 du budget « Général »,

Vu la délibération n°2009-155 du Conseil Communautaire de ce jour, relative à la régularisation du compte 27,

Vu la délibération n°2009-153 du Conseil Communautaire de ce jour, relative aux indemnités de conseil du Receveur,

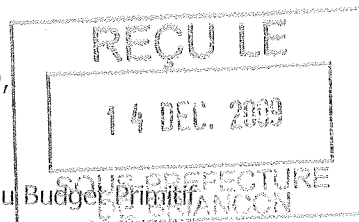
Vu l'avis favorable de la Commission « Finances » en date du 23 novembre 2009,

Vu l'avis favorable du Bureau en date du 30 novembre 2009,

Considérant la nécessité d'ajuster les crédits budgétaires ouverts lors du vote du Budget Primitif

Vu l'accord unanime de l'assemblée pour procéder à un vote à main levée en application de l'article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales,

Vu le résultat du vote à main levée, favorable à l'unanimité,



### DELIBERE

Adopte la décision modificative du budget « Général » 2009 telle que présentée ci-dessous :

#### FONCTIONNEMENT

Service «administratif»

#### DEPENSES

		Virements et ajustements
60636	Vêtements de travail	+ 10.00
6135	Locations mobilières (véhicules)	- 500.00
614	Charges de copropriété *	+ 11 650.00
616	Primes d'assurances	- 3 800.00
6225	Indemnités receveur	+ 2 135.00
6231	Annonces	- 4 000.00
6261	Affranchissement	+ 1 000.00
6281	Cotisation ADCF	+ 1 000.00
6283	Nettoyage	- 1 000.00
63512	Taxe foncière	+ 100.00
637	Taxe handicapée	- 5 900.00
6574	Subv non attribuées	- 27 450.00
Sous Total		- 26 755.00
6332	Cotisation FNAL	+ 100.00
64111	Rémunération	+ 10 000.00
64112	NBI	+ 1 500.00
64118	Autres indemnités	+ 10 000.00
64131	Rémunération	- 15 000.00
6454	Cotisations Assedic	- 500.00
6458	Cotisations autres organismes	- 5 000.00
Sous Total		+ 1 100.00
		Prévisions nouvelles
6226	Honoraires (TGM + KPMG...)	+ 13 000.00
6611	Intérêts	+ 13 500.00
Sous Total		+ 41 500.00
TOTAL GENERAL		+ 845.00

#### RECETTES

		Virements et ajustements
70878	Remboursement nettoyage	+ 638.00
7311	Contributions directes	+ 66 798.00
74832	Attribution TP	+ 2 495.00
752	Revenus des immeubles	- 405.00
768	Produits financiers TGM *	+ 36 792.00
778	Produits exceptionnels	+ 10.00
TOTAL GENERAL		+ 106 328.00

**Service «Le Cadran»****DEPENSES**

		Virements et ajustements
61522	Entretien bâtiment	+ 1 000.00
61558	Entretien autres biens	+ 1 500.00
6156	Maintenance	- 800.00
6257	Réception	+ 65.00
TOTAL GENERAL		+ 1 765.00

**Service «Crèche CAF»****DEPENSES**

		Prévisions nouvelles
60622	Carburant	+ 130.00
60623	Alimentation	+ 440.00
60631	Produits entretien	+ 1 300.00
60632	Petits Equipements	+ 250.00
6064	Fournitures administratives	+ 200.00
6068	Autres matériels	+ 600.00
611	Prestat° (dénégement, espa vert)	+ 1 850.00
61522	Entretien bâtiment	+ 500.00
61558	Autres entretien	+ 500.00
6226	Honoraires	+ 80.00
6248	Transport	+ 16.00
6262	Téléphone	+ 250.00
627	Services bancaires Cesu	+ 80.00
Sous Total		+ 6 196.00
		Virements et ajustements
64111	Rémunérations	- 9 500.00
6451	Cotisation Urssaf	- 10 000.00
6453	Cotisation caisse retraite	- 2 000.00
Sous Total		- 21 500.00
TOTAL GENERAL		- 15 304.00

**Service «Caissons Réfrigérés»****DEPENSES**

		Prévisions nouvelles
611	DDAF réunion plateforme stocka	+ 1 700.00
TOTAL GENERAL		+ 1 700.00

**RECETTES**

		Virements et ajustements
70878	Loyer des caissons	- 52.00
TOTAL GENERAL		- 52.00

**Service «Centre d'Enseignement Artistique du Briançonnais»****DEPENSES**

		Virements et ajustements
60631	Fournitures d'entretien	- 401.46
60632	Petits Equipements	+ 150.00
6064	Fournitures administratives	+ 200.00
61522	Entretien bâtiment	+ 5 876.00
61558	Entretien autres biens mobiliers	- 2 115.72
616	Assurance brésiliens	+ 1 260.00
6188	Autres frais	- 1 500.00
6358	Autres impôts	+ 240.00
6574	Subv Les décablés non attribuée	- 5 000.00
Sous Total		- 1 291.18
6332	Cotisation FNAL	+ 500.00
6451	Cotisation Urssaf	+ 7 500.00
6455	Cotisation Assurance	+ 1 000.00
6475	Médecine du travail	+ 600.00
6478	Autres charges CNAS	+ 5 500.00
Sous Total		+ 15 100.00
		Prévisions nouvelles
61522	Entretien bâtiment	+ 2 167.18
Sous Total		+ 2 167.18
TOTAL GENERAL		+ 15 976.00

**Service «Communication»****DEPENSES**

		Virements et ajustements
60622	Carburant	- 100.00
6064	Fournitures administratives	- 300.00
6068	Autres matériels	- 500.00
611	Prestation	- 4 700.00
6135	Locations mobilières	- 4 000.00
6184	Formation	+ 1 000.00

6232	Fêtes	- 1 000.00
6251	Déplacement	+ 1 000.00
6261	Affranchissement	- 5 000.00
	Sous Total	- 13 600.00
6478	Autres charges CNAS	+ 150.00
	Sous Total	+ 150.00
	TOTAL GENERAL	- 13 450.00

**RECETTES**

		Virements et ajustements
6419	Remboursement rémunération	+ 100.00
	TOTAL GENERAL	+ 100.00

**Service «Coopération Transfrontalière»**

**DEPENSES**

		Virements et ajustements
60622	Carburant	- 411.24
6064	Fournitures administratives	- 40.79
611	Prestation	- 161 400.00
6182	Documentation	- 60.00
6184	Formation	- 338.00
6251	Déplacement	- 678.00
6257	Réception	- 1 000.00
6281	Concours divers	- 2 000.00
	Sous Total	- 165 928.03
6332	Cotisation FNAL	+ 50.00
6451	Cotisation URSSAF	+ 100.00
6453	Cotisation caisse de retraite	+ 200.00
6478	Autres charges CNAS	+ 150.00
	Sous Total	+ 500.00
	TOTAL GENERAL	- 165 428.03

**RECETTES**

		Virements et ajustements
7411	Dotations	- 160 310.73
7471	Subv Etat	+ 43 693.48
7472	Subv Région	+ 22 526.12
7473	Subv Département	+ 9 600.00
7475	Groupement de collectivité	+ 60 138.00
	TOTAL GENERAL	- 24 353.13

**Service «Crèche Briançon»**

**DEPENSES**

		Virements et ajustements
60612	Electricité	- 1 000.00
60623	Alimentation	+ 1 000.00
60631	Fournitures d'entretien	+ 1 000.00
60632	Petits Equipement	+ 500.00
60636	Vêtements travail	- 746.00
61522	Entretien bâtiments	+ 200.00
61558	Entretien autres mobiliers	+ 1 500.00
6156	Maintenance	- 334.00
6184	Formations	- 2 000.00
6226	Honoraires	- 581.00
6228	Divers(rb CDG réussit concours)	+ 1 600.00
627	Serv bancaires	+80.00
	Sous Total	+ 200.00
6332	Cotisation FNAL	+ 1 000.00
6338	Autres impôts	+ 300.00
6451	Cotisation URSSAF	+ 8 000.00
6457	Cotisation apprentissage	+ 50.00
6478	Autres charges CNAS	+ 1 572.00
	Sous Total	+ 10 922.00
	TOTAL GENERAL	+ 12 141.00

**RECETTES**

		Virements et ajustements
70878	Remb redevables	+ 1 621.71
	TOTAL GENERAL	+ 1 621.71

**Service «Crèche de la Guisane»**

**DEPENSES**

		Virements et ajustements
60611	Eau et assainissement	+ 65.00
60612	Electricité	- 4 500.00
60623	Alimentation	- 3 000.00
60631	Fournitures d'entretien	+ 3 000.00
6064	Fournitures administratives	+ 3 000.00

6068	Autres matériels	- 3 000.00
61522	Entretien bâtiments	+ 150.00
6231	Annonces (recrutement pr WE)	+ 5 000.00
6257	Réceptions	- 200.00
6261	Affranchissement	- 500.00
6262	Téléphonie	+ 700.00
6283	Nettoyage	+ 1 000.00
6618	Intérêts de retard ( <i>suite problème dates marché</i> )	+ 500.00
	Sous Total	+ 2 215.00
64112	NBI	- 4 000.00
	Sous Total	- 4 000.00
	TOTAL GENERAL	- 1 785.00

#### RECETTES

		Virements et ajustements
6419	Remb redevables	+ 105.00
7062	Produits des services	- 25 000.00
7473	Subv Département	- 97 500.00
7478	Subv Autre	- 112 727.00
	TOTAL GENERAL	- 235 122.00

#### Service «Crèche Montgenèvre»

##### DEPENSES

		Virements et ajustements
62878	Dotation crèche	+ 43 155.00
	TOTAL GENERAL	+ 43 155.00

#### Service «Centre Intercommunal de Prévention de la délinquance»

##### DEPENSES

		Virements et ajustements
60623	Alimentation	+ 900.00
6064	Fournitures administratives	+ 300.00
6065	Livres	- 65.00
6132	Locations immos	+ 385.00
6135	Locations mobilières	- 300.00
61522	Entretien bâtiments	- 85.00
61551	Entretien matériel roulant	- 300.00
6188	Autres frais	- 600.00
6248	Frais de transport	+ 100.00
6251	Déplacement	- 100.00
6262	Téléphone	- 300.00
6281	Concours divers	+ 65.00
6574	Subvention 4.3.2.1A	+ 2 500.00
6811	Amortissements	+ 570.00
	Sous Total	+ 3 070.00
64112	NBI	+ 300.00
6455	Cotisation Assurance Perso	+ 400.00
6475	Médecine	+ 200.00
6478	Autres charges CNAS	- 300.00
	Sous Total	+ 600.00
	TOTAL GENERAL	+ 3 670.00

#### Service «Développement Durable»

##### DEPENSES

		Virements et ajustements
6237	Publication	- 3 000.00
	TOTAL GENERAL	- 3 000.00

#### Service «Développement Economique»

##### DEPENSES

		Virements et ajustements
611	Prestat° (étude Comete)	+ 10 000.00
6231	Annonces obs touristique	+ 1 200.00
6611	Intérêts Ateliers Relais	+ 13 500.00
	TOTAL GENERAL	+ 24 700.00

#### Service «Culture»

##### DEPENSES

		Virements et ajustements
60622	Carburant Mme Fouilloy	+ 50.00
6281	Cotisation Réseau Vauban	+ 2 500.00
6574	Subvention	- 3 500.00
	Sous Total	- 950.00
6455	Cotisation Assurance Perso	+ 141.00
	Sous Total	+ 141.00
	TOTAL GENERAL	- 809.00

**Service «Elus»****DEPENSES**

		Virements et ajustements
6251	Déplacements	+ 615.00
Sous Total		+ 615.00
6458	Cotisation Autres organismes	+ 1 600.00
6531	Indemnités élus	+ 10 000.00
6533	Cotisations élus	+ 2 750.00
Sous Total		+ 14 350.00
TOTAL GENERAL		+ 14 965.00

**Service «Point Infos Familles»****DEPENSES**

		Virements et ajustements
60622	Carburant	- 10.55
6156	Maintenance	+ 10.55
6184	Formation stage CRET M. Scotti	+ 55.00
6237	Publications	- 315.00
6251	Déplacement	+ 260.00
Sous Total		+ 00.00
6478	Autres charges CNAS	+ 150.00
Sous Total		+ 150.00
TOTAL GENERAL		+ 150.00

**RECETTES**

		Virements et ajustements
7473	Subv Département	+ 5 707.85
7478	Autres organismes	+ 5 890.52
TOTAL GENERAL		+ 11 598.37

**Service «Fourrière Animale»****DEPENSES**

		Virements et ajustements
60622	Carburant	+ 100.00
60632	Pts Equipements perche capture	+ 400.00
6068	Autres matériels vaccins	+ 100.00
611	Prestations vétérinaires	+ 600.00
6226	Honoraire	+ 100.00
6251	Déplacement	+ 300.00
6574	Subvention SPA	+ 750.00
673	Titres annulés	+ 240.00
Sous Total		+ 2 590.00
6218	Personnel extérieur Brian 07/08	- 1 206.16
64111	Rémunération	+ 7 500.00
64112	NBI	+ 75.00
64118	Autres indemnités	+ 1 800.00
64131	Rémunération	- 6 000.00
6453	Cotisation retraite	+ 2 200.00
6455	Assurance personnel	+ 400.00
6478	Autres charges CNAS	+ 300.00
64832	Fonds de compensation	+ 60.00
Sous Total		+ 5 128.84
TOTAL GENERAL		+ 7 718.84

**Service «Fourrière Automobile»****DEPENSES**

		Virements et ajustements
60622	Carburant	- 1 000.00
60631	Fournitures d'entretien	+ 200.00
60632	Pts Equipements	- 322.00
611	Prestations expertises	+ 200.00
616	Assurances	+ 1.00
6184	Formations	+ 122.00
6226	Honoraires	- 470.00
Sous Total		- 1 269.00
6218	Personnel extérieur Brian 07/08	- 45 017.26
6332	Cotisation FNAL	+ 15.00
6336	Cotisation CNG	+ 200.00
6338	Autres impôts	+ 10.00
64111	Rémunération	+ 3 000.00
64112	NBI	+ 370.00
64118	Autres indemnités	+ 1 000.00
6451	Cotisation URSSAF	- 200.00
6453	Cotisation retraite	+ 700.00
6455	Assurance Personnel	+ 136.85
6478	Autres charges	+ 170.00

6475	Médecine du travail		+ 75.00
64832	Fonds de compensation		+ 5.00
Sous Total			- 39 535.41
		Changement de service	
		Transp ani	Fourrière auto
6332	Cotisation FNAL	- 15.00	+ 15.00
6336	Cotisation CNG	- 50.00	+ 50.00
6338	Autres impôts	- 10.00	+ 10.00
64111	Rémunération	- 3 000.00	+ 3 000.00
64112	NBI	- 130.00	+ 130.00
64118	Autres indemnités	- 1 000.00	+ 1 000.00
6451	Cotisation URSSAF	- 500.00	+ 500.00
6453	Cotisation retraite	- 800.00	+ 800.00
6455	Assurance Personnel	- 163.15	+ 163.15
6478	Autres charges	- 30.00	+ 30.00
64832	Fonds de compensation	- 15.00	+ 15.00
Sous Total		- 5 713.15	+ 5 713.15
TOTAL GENERAL			- 35 091.26

### Service «Foyer Solidarité»

#### DEPENSES

		Virements et ajustements	
6332	Cotisation FNAL		+ 50.00
6336	Cotisation CNG		+ 600.00
6338	Autres impôts		+ 120.00
64111	Rémunération		+ 17 000.00
64112	NBI		+ 30.00
64131	Rémunération		+ 2 000.00
6451	Cotisation URSSAF		+ 7 000.00
6453	Cotisation retraite		+ 4 000.00
6454	Cotisation ASSEDIC		+ 500.00
6455	Assurance personnel		+ 400.00
6475	Médecine du travail		+ 500.00
6478	Autres charges CNAS		+ 1 050.00
TOTAL GENERAL			+ 33 250.00

#### RECETTES

		Virements et ajustements	
6419	Remb rémunérations		+ 480.00
7478	Autres organismes		+ 5 890.52
TOTAL GENERAL			+ 6 370.52

### Service «Halte Garderie»

#### DEPENSES

		Virements et ajustements	
6574	Subv Pts Loups non attribuée		- 3 000.00
TOTAL GENERAL			- 3 000.00

### Service «Logements des travailleurs saisonniers»

#### DEPENSES

		Virements et ajustements	
60611	Eau Assainissement		+ 10.00
60612	Electricité		+ 1 945.00
6135	Location mobilière		+ 110.00
614	Charges copropriétés		+ 3 000.00
6237	Publications		- 1 355.00
6257	Réception		- 800.00
6283	Nettoyage		+ 1 020.00
TOTAL GENERAL			+ 3 930.00

#### RECETTES

		Virements et ajustements	
752	Revenus des immeubles		- 28 250.00
773	Mandats annulés		+ 3 703.06
TOTAL GENERAL			- 24 546.94

### Service «Maison de Village Montgenèvre»

#### DEPENSES

		Virements et ajustements	
62878	Rb charges		+ 33 345.00
TOTAL GENERAL			+ 33 345.00

### Service «Maison des Saisonniers»

#### DEPENSES

		Virements et ajustements	
60622	Carburant		- 150.00
6064	Fournitures administratives		- 300.00
611	Prestations Adecohd		+ 23 400.00

6251	Déplacement	- 100.00
6261	Affranchissement	- 100.00
	Sous Total	+ 22 750.00
6332	Cotisation FNAL	- 20.00
6336	Cotisation CNG	- 115.00
6338	Autres impôts	- 20.00
64111	Rémunération	- 3 800.00
64112	NBI	- 140.00
64118	Autres indemnités	- 1 700.00
6451	Cotisation URSSAF	- 650.00
6453	Cotisation retraite	- 1 285.00
6455	Assurance personnel	+ 75.00
6478	Autres charges CNAS	+ 150.00
64832	Fonds de compensation	- 20.00
	Sous Total	- 7 525.00
	TOTAL GENERAL	+ 15 225.00

**Service «Opération Grands Sites»**

**DEPENSES**

		Virements et ajustements
60622	Carburant	+ 500.00
611	Prestations de services	- 3 000.00
6182	Documentation	- 300.00
6237	Publication (charte)	- 7 000.00
6248	Frais de transport	- 600.00
6251	Déplacement	+ 200.00
6257	Réception	- 600.00
	Sous Total	- 10 800.00
6338	Autres impôts	+ 20.00
6451	Cotisation URSSAF	+ 200.00
6453	Cotisation retraite	+ 200.00
6478	Autres charges CNAS	+ 150.00
	Sous Total	+ 570.00
	TOTAL GENERAL	- 10 230.00

**Service «ORIL»**

**DEPENSES**

		Virements et ajustements
614	Charges copropriété	+ 200.00
63512	Taxe foncière	+ 300.00
	TOTAL GENERAL	+ 500.00

**Service «Pompiers»**

**DEPENSES**

		Virements et ajustements
6574	Subvention	- 1 000.00
6811	Amortissements	+ 4 500.00
	TOTAL GENERAL	- 3 500.00

**Service «Systèmes d'Informations Géographiques»**

**DEPENSES**

		Virements et ajustements
6184	Formations	- 3 800.00
6251	Déplacement	+ 100.00
	Sous Total	- 3 700.00
6332	Cotisation FNAL	+ 15.00
6338	Autres impôts	+ 20.00
64111	Rémunération	+ 1 500.00
6478	Autres charges CNAS	+ 430.00
6451	Cotisation URSSAF	+ 1 000.00
	Sous Total	+ 2 965.00
	TOTAL GENERAL	- 735.00

**RECETTES**

		Virements et ajustements
6419	Remb rémunérations	+ 181.00
	TOTAL GENERAL	+ 181.00

**Service «Systèmes des Technologies de l'Information»**

**DEPENSES**

		Virements et ajustements
6064	Fournitures administratives	- 1 000.00
611	Prestations ani salles cyber	- 18 000.00
6262	Téléphone (SDSL Val des Prés)	+ 2 600.00
6574	Subventions	- 5 000.00
6811	Amortissements	+ 400.00
	Sous Total	- 21 000.00

6336	Cotisation CNG	+ 200.00
6454	Cotisation ASSEDEC	+ 200.00
6455	Assurance Personnel	+ 1 500.00
6478	Autres charges CNAS	+ 435.00
	Sous Total	+ 2 335.00
	TOTAL GENERAL	- 18 665.00

**Service «Services Techniques»**

**DEPENSES**

		Virements et ajustements
611	Prestations	+ 17.00
6135	Location mobilière	+ 350.00
6156	Maintenance	- 1.00
616	Assurance	+ 1.00
6185	Colloques	- 200.00
6257	Réception	- 150.00
6811	Amortissements	+ 100.00
	Sous Total	+ 117.00
64112	NBI	+ 2 600.00
6455	Cotisation Assurance	+ 500.00
6478	Autres charges CNAS	+ 1 535.00
	Sous Total	+ 4 635.00
	TOTAL GENERAL	+ 4 752.00

**RECETTES**

		Virements et ajustements
6419	Remb rémunérations	+ 335.00
	TOTAL GENERAL	+ 335.00

**Service «Transport des animaux»**

**DEPENSES**

		Virements et ajustements	
60622	Carburant	- 500.00	
60631	Fournitures d'entretien	+ 1 090.00	
6064	Fournitures administratives	+ 200.00	
6068	Autres matériels	- 200.00	
61551	Entretien matériel roulant	- 100.00	
616	Assurance	- 350.00	
	Sous Total	+ 140.00	
		Changement de service	
		Transp ani	Fourrière auto
6332	Cotisation FNAL	- 15.00	+ 15.00
6336	Cotisation CNG	- 50.00	+ 50.00
6338	Autres impôts	- 10.00	+ 10.00
64111	Rémunération	- 3 000.00	+ 3 000.00
64112	NBI	- 130.00	+ 130.00
64118	Autres indemnités	- 1 000.00	+ 1 000.00
6451	Cotisation URSSAF	- 500.00	+ 500.00
6453	Cotisation retraite	- 800.00	+ 800.00
6455	Assurance Personnel	- 163.15	+ 163.15
6478	Autres charges	- 30.00	+ 30.00
64832	Fonds de compensation	- 15.00	+ 15.00
	Sous Total	- 5 713.15	+ 5 713.15
	TOTAL GENERAL	- 5 573.15	

**Service «ZAC Pont La Lame»**

**DEPENSES**

		Virements et ajustements
6748	Subv exceptionnelles	- 215 000.00
	TOTAL GENERAL	- 215 000.00

**Service «ZAC Briançon»**

**DEPENSES**

		Virements et ajustements
60611	Eau Assainissement	+ 200.00
611	Prestations ( <i>illuminations, déneigement</i> )	+ 5 000.00
6283	Nettoyage	+ 1 050.00
	TOTAL GENERAL	+ 6 250.00

**RECETTES**

773	Mandats annulés	+ 4 330.00
	TOTAL GENERAL	+ 4 330.00

**Service «ZAC de la Tour»**

**DEPENSES**

		Virements et ajustements
62878	Remb VSP ( <i>changement d'article et ajout 1 000 €</i> )	+ 7 400.00
6718	Autres charges	- 6 400.00
	Sous Total	+ 1 000.00

**INVESTISSEMENT**

Opérations	Article	Dépenses	Recettes
Emprunt	Art 16412 – Emprunt Atelier Relais	+ 55 735.00	
Fonds de concours	Art 20414 – Subv Communes	+ 1.00	
	Art 20414 – FCIC La Grave	+ 12 504.00	
	Art 20411 – Carrefour Pt La Lame	+ 215 000.00	
Cautions	Art 165 – Cautions location salle	+ 500.00	+ 500.00
Opération 1008 Logement des Saisonniers	Art 2184 – Mobilier	+ 100.00	
	Art 2188 – Autres immos	+ 135.00	
	Art 2313 – Travaux	- 15 100.00	
Opération 14- OGS	Art 2031 – Frais d'études	- 50 000.00	
	Art 2313 – travaux	- 2 000.00	
	Art 2314- Travaux sol autrui	+ 2 000.00	
	Art 1321 – Subv Etat <i>Diren Débourseur</i>		+ 10 000.00
	Art 1323 – Subv Départ <i>Débour</i>		+ 4 000.00
Opération 141- Fourrière automobile	Art 2313 – Travaux	- 250 000.00	
Opération 142- Centre Culturel	Art 2031 – Frais étude	+ 631.00	
	Art 2188 – Autres immos	+ 575.00	
Opération 144- Fourrière animale	Art 211 – Terrains	- 16 000.00	
Opération 149 – Equarrissage	Art 2313 – Travaux	- 62 000.00	
	Art 1321 – DDR		+ 13 766.00
Opération 150 – ZA La Tour	Art 2031 – Frais étude	+ 10 000.00	
Opération 17 – Crèche Briançon	Art 2184 – Mobilier	- 666.00	
	Art 2188 – Autres immos ( <i>achat matériel de cuisine et toboggan</i> )	+ 3 466.00	
	Art 2313 – Travaux	- 2 400.00	
Opération 18 – Crèche Guisane	Art 2184 – mobilier ( <i>bureau de la directrice</i> )	+ 1 400.00	
	Art 2188 – Autres immos	- 1 400.00	
Opération 20 – Crèche de l'hôpital	Art 2031 – Frais étude	- 15 000.00	
Opération 22 – Acquisition matériel	Art 2188 – Autres immos ( <i>rayonnage archi+panneaux parking</i> )	- 3 250.00	
	Art 2313 – Travaux ( <i>façades</i> )	- 170 000.00	
	Art 1324 – Part Communes ( <i>Briançon pour façades</i> )		- 79 000.00
Opération 24 Développement Durable	Art 2031 – Frais étude ( <i>rachat étude transenergie</i> )	+ 11 000.00	
	Art 2313 – Travaux	- 532 400.00	
	Art 1322 – Subv Région ( <i>installation photovoltaïque</i> )		+ 126 000.00
Opération 38- Gens du Voyage	Art 2031 – Frais étude	- 26 000.00	
	Art 2033 – Frais insertion	- 1 800.00	
Opération 9903 – CIS Guisane	Art 2031 – Frais étude ( <i>étude chauffage</i> )	+ 3 588.00	
	Art 211 – Terrain	- 14 000.00	
	Art 2313 – Travaux	- 643 500.00	
Opération 9904 – CIS La Grave	Art 2313 – Travaux ( <i>annulation Maître d'oeuvre</i> )	- 51 667.20	
Opération 9906 – CEAB	Art 2184 – Mobilier ( <i>équipement chef orchestre</i> )	+ 288.00	
	Art 2313 – Travaux ( <i>chgmt imputation pour la peinture</i> )	- 5 875.00	
	Art 2188 – Autres immos ( <i>installation lave mains</i> )	+ 1 200.00	
	Art 2313 – Travaux ( <i>électricité salle formation musicale</i> )	+ 1 500.00	
Opération 28 Maison de la Justice et du Droit	Art 2031 – Frais étude	+ 23 000.00	
Opération 26 -Foyer Solidarité	Art 2313 – Travaux de sécurité	+ 2 500.00	
Amortissements	Art 28145		+ 4 000.00
	Art 28148		+ 365.00
	Art 28181		+ 1 005.00
	Art 28182		+ 200.00
FCTVA	Art 10222		- 167 355.00
Immos financières	Art 27634 – Communes		- 213 535.00
	Art 2764 – Particuliers TGM		+ 180 000.00
Régularisation - compte 27	Art 20414 – Subv versées	+ 275 272.48	
	Art 2764 – Créances s/ particulier	+ 111 720.74	
	Art 27634 – Créances s/ cmne		+ 275 272.48
	Art 1021 - Dotation		+ 111 720.74
<b>TOTAL</b>		<b>- 1 130 941.98</b>	<b>+ 266 939.22</b>

## EQUILIBRE DE LA DECISION MODIFICATIVE

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
011 Charges générales	- 49 079.03	013 Atténuation de charges	1 201.00
012 Charges perso	6 586.43	70 Produits des services	- 22 792.29
65 Charges gestion courante	- 28 950.00	73 Impôts	66 798.00
66 Charges financières	27 500.00	74 Dotations	- 214 596.24
67 Charges exceptionnelles	- 221 160.00	75 Produits gestion courante	- 28 655.00
022 Dépenses imprévues	- 2 421 096.98	76 Produits financiers	36 792.00
023 Virement section inv	2 527 420.11	77 Produits exceptionnels	8 043.06
68 Dotations	5 570.00		
<b>TOTAL</b>	<b>- 153 209.47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>- 153 209.47</b>

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
020 Dépenses imprévues	100 000.00	021 Virement section d'inv	2 527 420.11
16 Remboursement emprunts	56 235.00	040 Opérations d'ordre	5 570.00
20 Immos incorporelles	- 44 581.00	10 Dotations	- 55 634.26
204 Subventions équipement	502 777.48	13 Subventions d'investissement	74 766.00
21 Immos corporelles	- 28 152.00	16 Emprunts	500.00
23 Immos en cours	- 1 728 942.20	27 Immos financières	241 737.48
27 Immos financières	111 720.74		
<b>TOTAL</b>	<b>- 1 030 941.98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 794 359.33</b>

## EQUILIBRE BUDGETAIRE (BP + DM)

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
011 Charges générales	1 649 990.85	013 Atténuation de charges	113 048.50
012 Charges perso	3 821 087.35	70 Produits des services	359 707.71
65 Charges gestion courante	1 482 263.40	73 Impôts	8 518 857.00
66 Charges financières	237 500.00	74 Dotations	3 793 592.96
67 Charges exceptionnelles	3 563.44	75 Produits gestion courante	30 915.45
73 Attribution de compensation	4 885 898.00	76 Produits financiers	39 992.00
Total Dépenses réelles	12 080 303.04	77 Produits exceptionnels	267 083.06
68 Dotations	403 670.00	Reprise résultat 08	2 138 417.81
023 Virement section inv	150 221.34		
<b>TOTAL</b>	<b>12 634 194.38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15 261 614.49</b>

Régu Dépenses imprévues	100 000.00
-------------------------	------------

023 Virement section inv	2 527 420.11
--------------------------	--------------

<b>TOTAL</b>	<b>15 261 614.49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15 261 614.49</b>
--------------	----------------------	--------------	----------------------

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
10 Dotations	467 778.44	001 Solde d'exécution reporté	654 337.13
16 Remboursement emprunts	151 235.00	021 Virement section d'inv	150 221.34
20 Immos incorporelles	269 244.77	040 Opérations d'ordre	403 670.00
204 Subventions équipement	943 872.48	10 Dotations	565 439.62
21 Immos corporelles	1 176 467.30	13 Subventions d'investissement	1 096 251.28
23 Immos en cours	1 119 710.20	16 Emprunts	1 750 500.00
26 Participations et créances	150 000.00	27 Immos financières	462 335.52
27 Immos financières	111 720.74	45 Compte de tiers	912 970.64
45 Compte de tiers	207 815.40		
<b>TOTAL</b>	<b>4 597 844.33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5 995 725.53</b>
Dépenses imprévues BP + DM	100 000.00	Virement de la section de fonct	2 527 420.11
<b>TOTAL</b>	<b>4 697 844.33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8 523 145.64</b>

Pour copie conforme

Le Président



Alain FARDELLA



Date dépôt S.P. : 11 DEC. 2009

Date affichage : 15 DEC. 2009