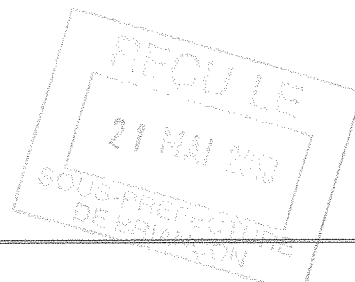




Les Cordeliers
1, rue Aspirant Jan
05105 BRIANÇON cedex
Tél. 04 92 21 35 97
Fax 04 92 20 38 90
accueil@ccbrianconnais.fr
www.ccbrianconnais.fr



CONSEIL COMMUNAUTAIRE

18 mai 2010

Le 18 mai 2010 à 18 heures 30, le Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à la convocation du 12 mai 2010 en la salle du Conseil les Cordeliers, sous la Présidence de M. Alain FARDELLA,

Présents : 34
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de Votes : 37

M. Raymond CIRIO est nommé secrétaire de séance.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Commune de Briançon : M. Gérard FROMM – M. Raymond CIRIO – M. Alain NICOLOSO – Mme Marie-Hélène PONSART – M. Maurice DUFOUR – M. Mohamed DJEFFAL – Mme Marie MARCHELLO (*représentant Mme Aurélie POYAU*) – M. Eric PEYTHIEU – Mme Nicole GUERIN – Mme Catherine VALDENNAIRE - M. Philippe SEZANNE.

Commune de Cervières : M. Marc FAURE-BRAC.

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. LESPINASSE Patrick (*représentant M. Edmond CADET*).

Commune de Montgenèvre : M. Guy HERMITTE - M. Marc FORNESI.

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

Commune de Puy St André : M. Pierre LEROY.

Commune de Saint Chaffrey : M. Henry RAOUX – 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 – M. Bernard COLOMBAN (*représentant M. Christian BREMOND*).

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :

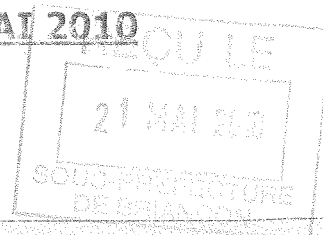
M. Thierry DUCURTIL à M. Marc FAURE-BRAC
Mme Nicole MATHONNET à M. Xavier CRET
Mme Léa ROUX à M. Pierre LEROY.

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

DELIBERATION N°2010-048 A DU 18 MAI 2010

Rapporteur : M. le Président

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



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Vu la délibération n°2010-023A du Conseil Communautaire du 30 mars 2010, relative au vote du Budget Primitif 2010 du budget « Général »,

Vu la délibération n°2010- du Conseil Communautaire de ce jour, relative à l'admission en non valeur des taxes et produits irrécouvrables,

Vu la délibération n°2010- du Conseil Communautaire de ce jour, relative à la régularisation de l'opération de maîtrise d'ouvrage délégué « Passereille de Terre Rouge »,

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

Vu l'avis favorable du Bureau en date du 4 mai 2010,

Vu l'avis favorable de la Commission « Administration Générale & Finances » en date du 12 mai 2010,

Vu l'accord unanime de l'assemblée pour procéder à un vote à main levée en application de l'article L2121-21 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 » 2010 telle que présentée ci-dessous :

| FONCTIONNEMENT | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|
| Dépenses | | | Recettes | | |
| Article | Intitulé | Montant | Article | Intitulé | Montant |
| Prévisions nouvelles et ajustement des crédits | | | | | |
| Service coopération transfrontalière | | | Service Collecte des OM | | |
| 6574/Coop | Subv asso projet faire ensemble MJC | + 3 401.00 | 7311 / Coll | Teom ajustement selon bases | + 116 921.63 |
| Services spécialisés | | | Service Administratif | | |
| 6358/Servspé | Redevance TV | +85.00 | 70878/Admi | Rb nettoyage Mairie Briançon | + 1 165.00 |
| 6358/Sti | Redevance TV | +85.00 | 74832/Admi | FDPTP 2008 - 2009 | +36 556.20 |
| Service STI | | | Service Crèche Av du Lautaret | | |
| 6358/Sti | Redevance TV | +85.00 | 6419/Crlaut | Rb assurance personnel | +2 260.00 |
| Service Administratif | | | Service Foyer Solidarité | | |
| 60623/Admi | Alimentation | +100.00 | 6419/Foyer | Rb assurance personnel | +90.00 |
| 6156/Admi | Maintenance | + 950.00 | Régularisation cotisations CNAS | | |
| 6237/Admi | Papier en tête | +1 315.00 | 773/Admi | Annulation de mandat | +254.42 |
| 6281/Admi | Cotisation Pays | + 3 700.00 | 773/Ceab | Annulation de mandat | +592.62 |
| Service CEAB | | | 773/Comm | Annulation de mandat | +42.34 |
| 6226/Ceab | Visite médicale C Issertine | +90.00 | 773/Coop | Annulation de mandat | +28.22 |
| 6355/Ceab | Immatriculation véhicule | + 230.00 | 773/Crbr | Annulation de mandat | +1 044.14 |
| 673/Ceab | Réduction titre | +260.00 | 773/Crgu | Annulation de mandat | +310.42 |
| Service Communication | | | 773/Crlaut | Annulation de mandat | +141.10 |
| 6182/Comm | Abo Dauphiné Libéré | +21.00 | 773/Fami | Annulation de mandat | +42.33 |
| 6231/Comm | Encart Pages jaunes | + 1 460.00 | 773/Fouani | Annulation de mandat | +28.22 |
| Service Crèche Guisane | | | 773/Fouauto | Annulation de mandat | +14.11 |
| 6188/Crgu | Spectacle | +77.00 | 773/Foyer | Annulation de mandat | +56.45 |
| Service SIG | | | 773/Mds | Annulation de mandat | +28.22 |
| 6182/Sig | Documentation | +38.00 | 773/Ogs | Annulation de mandat | +28.22 |
| 6251/Sig | Déplacement | +20.00 | 773/Prvspé | Annulation de mandat | +141.10 |
| Service Transport des animaux | | | 773/Sig | Annulation de mandat | +28.22 |
| 6225/trpanim | Indem régisseur | +55.00 | 773/Sti | Annulation de mandat | +56.45 |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|
| Service Technique | | | 773/tech | Annulation de mandat | +169.35 |
| 616/tech | Assurance | +390.00 | 773/tri | Annulation de mandat | +56.45 |
| Service Foyer Solidarité | | | 773/trpanim | Annulation de mandat | +14.11 |
| 6068/foyer | Matelas | +240.00 | | | |
| Service Fourrière automobile | | | | | |
| 654/Fourauto | Pertes sur créances | +9 599.95 | | | |
| Service Crèche Briançon | | | | | |
| 654/CRbr | Pertes sur créances | +58.03 | | | |
| Acquisition penus neige | | | | | |
| 60632/Admi | Fournitures d'équipement | + 2 800.00 | | | |
| 60632/Fouani | Fournitures d'équipement | +150.00 | | | |
| | Sous Total | 25 124.98 | | Sous Total | + 160 069.32 |
| Virements de crédits | | | | | |
| 6231/Admi | Annonces recrutement | -657.80 | | | |
| 6231/Ceab | Annonces recrutement | +657.80 | | | |
| 611/Mds | Remplacement Laurette | -2 300.00 | | | |
| 6228/Mds | Remplacement Laurette | + 2 300.00 | | | |
| 6135/devdu | Locations mobilières | + 8 000.00 | | | |
| 611/devdu | Prestations | -8 000.00 | | | |
| 6068/tri | Réglettes | +2 270.00 | | | |
| 6237/tri | Publication | -2 270.00 | | | |
| 60622/Coop | Carburant | + 260.00 | | | |
| 6251/Coop | Déplacement | -260.00 | | | |
| 6068/Ceab | Distributeur papier | -110.00 | | | |
| 6068/Crgu | Distributeur papier | +110.00 | | | |
| | Sous Total | 0.00 | | Sous Total | 0.00 |
| 023 | Virement section d'inv | 44 516.68 | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 90 427.66 | | | |
| | TOTAL | 160 069.32 | | TOTAL | 160 069.32 |

| INVESTISSEMENT | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------|----------|---------------------------|------------|
| Dépenses | | | Recettes | | |
| Article | Intitulé | Montant | Article | Intitulé | Montant |
| Prévisions nouvelles et ajustement des crédits | | | | | |
| 2313/043 | SIG déblocage retenue garantie | + 9 245.00 | | | |
| 205/22 | Logiciel serveur | +420.00 | | | |
| 2182/22 | aménagement véhicule atelier | +1 100.00 | | | |
| 2182/144 | aménagement véhicule | + 1 500.00 | | | |
| <i>Régularisation opération Passerelle de Terre Rouge</i> | | | | | |
| 458210 | Annulation du titre 2003/82 | +40 315.32 | 458210 | Clôture de l'opération | +40 315.32 |
| 1068 | Autofinancement CCB | +32 251.68 | 021 | Virement section de fonct | +44 516.68 |
| | Sous Total | 84 832.00 | | Sous Total | 84 832.00 |
| Virements de crédits | | | | | |
| 2031/149 | Equarrissage Etudes | + 12 000.00 | | | |
| 2313/149 | Equarrissage Travaux | - 12 000.00 | | | |
| 2183/22 | Matériel informatique | - 6 260.04 | | | |
| 2183/31 | PC communication | +5 166.44 | | | |
| 205/1006 | Licence Coopération | + 147.60 | | | |
| 2183/144 | PC Fourrière animale | +946.00 | | | |
| | Sous Total | 0.00 | | Sous Total | 0.00 |
| | TOTAL | 84 832.00 | | TOTAL | 84 832.00 |

EQUILIBRE DE LA DECISION MODIFICATIVE

| DEPENSES | | FONCTIONNEMENT | | RECETTES | |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|--|
| 011 Charges générales | 11 806.00 | 013 Atténuation de charges | 2 350.00 | | |
| 65 Charges gestion courante | 13 058.98 | 70 Produits des services | 1 165.00 | | |
| 67 Charges exceptionnelles | 260.00 | 73 Impôts | 116 921.63 | | |
| 022 Dépenses imprévues | 90 427.66 | 74 Dotations | 36 556.20 | | |
| 023 Virement section inv | 44 516.68 | 77 Produits exceptionnels | 3 076.49 | | |
| TOTAL | 160 069.32 | TOTAL | 160 069.32 | | |

| DEPENSES | | INVESTISSEMENT | | RECETTES | |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------|--|
| 10 Dotations | 32 251.68 | 021 Virement section d'inv | 44 516.68 | | |
| 20 Immos incorporelles | 12 567.60 | 45 Opération compte de tiers | 40 315.32 | | |
| 21 Immos corporelles | 2 452.40 | | | | |
| 23 Immos en cours | -2 755.00 | | | | |
| 45 Opérations compte de tiers | 40 315.32 | | | | |
| TOTAL | 84 832.00 | TOTAL | 84 832.00 | | |

EQUILIBRE BUDGETAIRE (BP + DM)

| DEPENSES | | FONCTIONNEMENT | | RECETTES | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------|--|
| 011 Charges générales | 6 011 952.07 | 013 Atténuation de charges | 96 991.94 | | |
| 012 Charges perso | 4 048 345.00 | 70 Produits des services | 453 575.00 | | |
| 014 Atténuations de produits | 4 967 123.00 | 73 Impôts | 12 933 120.63 | | |
| 65 Charges gestion courante | 1 604 818.98 | 74 Dotations | 4 170 422.64 | | |
| 66 Charges financières | 483 453.00 | 75 Produits gestion courante | 232 332.88 | | |
| 67 Charges exceptionnelles | 3 305.38 | 76 Produits financiers | 10 369.14 | | |
| Opérations d'ordre | 676 231.00 | 77 Produits exceptionnels | 82 556.49 | | |
| Dépenses imprévues | 310 550.89 | 002 Excédent antérieur reporté | 3 150 231.27 | | |
| 023 Virement section inv | 3 040 573.98 | Opérations d'ordre | 16 753.31 | | |
| TOTAL | 21 146 353.30 | TOTAL | 21 146 353.30 | | |

| DEPENSES | | INVESTISSEMENT | | RECETTES | |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------|--|
| 10 Dotations | 500 030.12 | 001 Solde d'exécution reporté | 2 094 584.94 | | |
| 16 Remboursement emprunts | 462 828.00 | 021 Virement section d'inv | 3 040 573.98 | | |
| 20 Immos incorporelles | 473 529.70 | 040 Opérations d'ordre | 676 231.00 | | |
| 204 Subventions équipement | 699 210.34 | 10 Dotations | 548 564.91 | | |
| 21 Immos corporelles | 1 274 141.69 | 13 Subventions d'investissement | 1 572 356.14 | | |
| 23 Immos en cours | 4 948 577.77 | 16 Emprunts | 55 735.30 | | |
| Opérations d'ordre | 16 753.31 | 27 Immos financières | 85 299.42 | | |
| 27 Immos financières | 150 000.00 | 21 Immos corporelles | 451 725.24 | | |
| 45 Compte de tiers | 40 315.32 | 45 Compte de tiers | 40 315.32 | | |
| TOTAL | 8 565 386.25 | TOTAL | 8 565 386.25 | | |

Pour copie conforme

Le Président,

Alain FARDELLA.



Date dépôt S.P. : 21 MAI 2010

Date affichage : 21 MAI 2010