



Conseil Communautaire du 26 mars 2024

Délibération n°2024-34

Thème :
Finances

**Objet : Compte
administratif 2023 –
Budget Général**

Pôle : Ressources

Nombre de conseillers
En exercice : 36
Présents : 27

Nombre de pouvoirs : 5

Le 26 mars 2024 à 18 heures, le Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à la convocation du 20 mars 2024 en la salle du Conseil, Les Cordeliers, sous la présidence de Monsieur le Président, M. Arnaud MURGIA.

Étaient présents :

Catherine VALDENNAIRE, Eric PEYTHIEU, Claire BARNÉOUD, Richard NUSSBAUM, Christian JULLIEN, Jean-Marc CHIAPPONI, Corinne ASCHETTINO, André MARTIN, Maryse XAUSA-FRANCOIS, Thomas SCHWARZ, Francine DAERDEN, Jean-Franck VIOUJAS, Jean-Marie REY, Muriel PAYAN, Guy HERMITTE, Claudine CHRETIEN, Pierre LEROY, Vincent FAUBERT, Corinne CHANFRAY, Hervé PUY, Marine MICHEL, Emeric SALLE, Gilles PERLI, Thierry AIMARD, Olivier FONS, Sébastien FINE, Patricia ARNAUD.

Étaient représentés :

Emilie GENOUX DESMOULINS donnant pouvoir à Maryse XAUSA-FRANCOIS
Annie ASTIER CONVERSESET donnant pouvoir à Muriel PAYAN
Michèle SKRIPNIKOFF donnant pouvoir à Claire BARNEOUD
Patrick MICHEL donnant pouvoir à Marine MICHEL
Catherine BLANCHARD donnant pouvoir à Corinne CHANFRAY

Absent :

Arnaud MURGIA

Absents excusés :

Gabriel LEON
Jean-Pierre MASSON

Secrétaire de séance :

Marine MICHEL

Rapporteur : Olivier FONS

Monsieur le Vice-Président ayant exposé les motifs conduisant à l'examen de la présente,

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles :
- L. 1612-12 ;
 - L. 2121-14 ;
 - L. 2121-31 ;
- VU** l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux comptes 2023 du budget général de la Communauté de Communes du Briançonnais ;
- VU** le règlement budgétaire et financier de la Communauté de Communes du Briançonnais ;
- VU** le Budget Primitif 2023 du budget général ;
- VU** le Budget Supplémentaire 2023 du budget général ;
- VU** les Décisions Modificatives du budget général de l'exercice 2023 ;
- VU** la maquette budgétaire du compte administratif 2023 du budget général annexée à la présente délibération ;
- VU** le rapport de présentation du compte administratif 2023 du budget général annexé à la présente délibération ;
- VU** les extraits du compte de gestion 2023 (pages II-1 et II-2) et les crédits de report 2023 du budget général annexés à la présente délibération ;
- VU** l'avis favorable du Bureau Exécutif du 14 mars 2024 ;
- VU** l'avis favorable de la commission Ressources du 18 mars 2024 ;

CONSIDÉRANT que les comptes de gestion doivent être votés avant les comptes administratifs, et qu'il y a concordance parfaite entre les résultats du compte administratif et ceux du compte de gestion pour l'exécution du budget 2023 ;

CONSIDÉRANT que les comptes administratifs doivent être adoptés avant le 30 juin de l'année suivante ;

CONSIDÉRANT que M. Le Président, s'il peut assister aux présentations et aux discussions, doit se retirer lors du vote des comptes administratifs, sous peine de nullité de la délibération ;

CONSIDÉRANT que dans la séance où les comptes administratifs sont débattus, les conseillers communautaires doivent au préalable élire un Président pour voter les comptes administratifs ;

CONSIDÉRANT que M. Le Président et son éventuelle procuration ne peuvent compter ni parmi les présents ni parmi les votants ;

Monsieur le Président sort de la salle du Conseil et ne prend donc pas part au vote.

Monsieur Guy HERMITTE est élu Président de séance pour cette délibération.

Le Conseil Communautaire à l'unanimité (1 abstention : Francine DAERDEN) :

- Approuve le Compte Administratif 2023 du budget général, lequel peut se résumer ainsi :

Exécution du budget

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	27 053 926,81	G	28 205 350,13
	Section d'investissement	B	12 748 561,37	H	7 040 052,61
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	8 441 303,89 (si excédent)
	Report en section d'investissement(001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 247 189,86 (si excédent)
			=		=
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	39 802 488,18	= G + H + I + J	44 933 896,49
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	486 356,33
	Section d'investissement	F	2 975 811,77	L	902 527,03
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	2 975 811,77	= K + L	1 388 883,36
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	27 053 926,81	= G + I + K	37 133 010,35
	Section d'investissement	= B + D + F	15 724 373,14	= H + J + L	9 189 769,50
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	42 778 299,95	= G + H + I + J + K + L	46 322 779,85

- Prend acte de la parfaite concordance du compte administratif avec le compte de gestion du Comptable Public qui a fait l'objet d'une précédente délibération lors de la présente séance.
- Autorise le Président ou son représentant à signer toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

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

Pour copie conforme
Le Président,

Arnaud MURGIA



08 AVR. 2024

08 AVR. 2024

Date de publication :

Date de Transmission au contrôle de légalité :

Le délai de recours contentieux contre la présente décision peut être déféré dans un délai de 2 mois au Tribunal Administratif de Marseille à compter de sa notification ou de sa publication.

AR Prefecture

005-240500439-20240326-2024_34-DE
Reçu le 08/04/2024

AR Prefecture

Résultats budgétaires de l'exercice

D05-24050043-20240326-2024_34-DE
Reçu le 08/04/2024

30100 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANÇON

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	23 016 599,60	36 925 840,13	59 942 439,73
Titres de recette émis (b)	7 065 051,07	28 385 048,93	35 450 100,00
Réductions de titres (c)	24 998,46	179 698,80	204 697,26
Recettes nettes (d = b - c)	7 040 052,61	28 205 350,13	35 245 402,74
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	23 016 599,60	36 925 840,13	59 942 439,73
Mandats émis (f)	12 861 103,67	27 390 088,94	40 251 192,61
Annulations de mandats (g)	112 542,30	336 162,13	448 704,43
Dépenses nettes (h = f - g)	12 748 561,37	27 053 926,81	39 802 488,18
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 151 423,32	
(h - d) Déficit	5 708 508,76		4 557 085,44

AR Prefecture

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

005-240580438-20240326-2024-34-DE
Reçu le 08/04/2024

30100 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANC

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	1 247 189,86		-5 708 508,76		-4 461 318,90
Fonctionnement	9 348 840,91	907 537,02	1 151 423,32		9 592 727,21
TOTAL I	10 596 030,77	907 537,02	-4 557 085,44		5 131 408,31
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 30103-ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COM					
Investissement	-616 540,44		263 982,84		-352 557,60
Fonctionnement	1 795 450,31	610 133,90	396 817,61		1 582 134,02
Sous-Total	1 178 909,87	610 133,90	660 800,45		1 229 576,42
TOTAL III	1 178 909,87	610 133,90	660 800,45		1 229 576,42
TOTAL I + II + III	11 774 940,64	1 517 670,92	-3 896 284,99		6 360 984,73

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

AR Prefecture

09 janvier 2024 10:20:16

20240439-20240326-2024_34-DE
Reçu le 08/04/2024

Collectivité : Communauté de Communes du Briançonnais

Budget : BUDGET PRINCIPAL CCB - 30100

2023

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
Opération non individualisée				2 705 934,49 €
1313 - Subv. transf. Départements	64	17 000,00 €	0,00 €	0,00 €
1318 - Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	64	6 520,00 €	0,00 €	0,00 €
1641 - Emprunts en euros	020	662 000,00 €	197 995,51 €	0,00 €
165 - Dépôts et cautionnements reçus	428	32 040,00 €	26 395,00 €	9 210,00 €
165 - Dépôts et cautionnements reçus	64	34 591,30 €	3 025,32 €	14 484,14 €
2041412 - Subv. com. GFP - Bâtiments et installations	30	3 411 586,12 €	707 522,83 €	2 611 057,84 €
2041412 - Subv. com. GFP - Bâtiments et installations	633	155 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2041511 - Subv GFP de rattach. - Biens mobiliers, matériel et études	6312	8 000,00 €	7 707,62 €	0,00 €
20415342 - Subv. éts IC - Bâtiments et installations	734	300 000,00 €	300 000,00 €	0,00 €
45811016 - OPC n°1016 MOBILITE	820	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €
45811016 - OPC n°1016 MOBILITE	821	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €
4581168 - OPC n°168 VIA CLAREE	87	30 000,00 €	1 728,00 €	0,00 €
4581223 - OPC MODERNISATION DES USAGES ET DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUE	020	599 400,28 €	379 253,60 €	136 063,70 €
4581228 - Service Mutualisé Accueil/Logistique/Courrier	020	41 728,88 €	22 680,29 €	118,80 €
458131 - Service Mutualisé Communication	022	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
45814 - Groupement de commande avec les Communes (marché assurance...)	020	35 000,00 €	2 400,00 €	0,00 €
458169 - Service mutualisé Cabinet	020	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Opération 1004 - Beaux Arts				0,00 €
2051 - Concessions et droits similaires	311	1 250,00 €	1 248,00 €	0,00 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	311	187,22 €	0,00 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	311	1 460,00 €	0,00 €	0,00 €
Opération 1005 - Service de prévention				0,00 €
21828 - Autres matériels de transport	4213	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	4213	8 000,00 €	1 805,14 €	0,00 €
Opération 1008 - Logements Salonniers				933,06 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	428	3 000,00 €	623,02 €	933,06 €
Opération 1016 - MOBILITE				69 321,95 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT
EN DEPENSE

REC 439-20240326-2024_34-DE
Reçu le 08/04/2024

Collectivité : Communauté de Communes du Briançonnais

Budget : BUDGET PRINCIPAL CCB - 30100

2023

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
2031 - Frais d'études	821	148 000.00 €	0.00 €	0.00 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	821	933.99 €	933.99 €	0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	820	0.00 €	0.00 €	7 416.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	821	193 289.89 €	180 811.29 €	61 905.95 €
Opération 1017 - Mobilité Déploiement Stationnement Vélo				0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	821	115 817.20 €	73 980.07 €	0.00 €
Opération 1018 - Aires de covoiturage (AP/CP)				0.00 €
2031 - Frais d'études	821	36 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2111 - Terrains nus	821	70 000.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 147 - ZA Briançon				0.00 €
2152 - Installations de voirie	64	20 000.00 €	246.12 €	0.00 €
Opération 150 - ZA La Tour				0.00 €
2152 - Installations de voirie	64	9 000.00 €	3 630.00 €	0.00 €
Opération 152 - ZA Pont La Lama				0.00 €
2152 - Installations de voirie	64	13 900.00 €	0.00 €	9 000.00 €
Opération 157 - Crèche VSP				0.00 €
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	4221	300.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 162 - MFS (MAISON FRANCE SERVICES)				0.00 €
21838 - Autre matériel informatique	348	800.00 €	0.00 €	0.00 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	348	100.00 €	0.00 €	0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	348	900.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 163 - PITER RESILIENCE (AP/CP)				0.00 €
2313 - Constructions (en cours)	048	69 000.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 165 - PITER INNOVATION (AP/CP)				0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	048	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 167 - Fonds anciens des archives				0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	313	19 000.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 17 - Crèche Briançon				816747.0 €
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	4221	27 822.41 €	44 935.25 €	224.40 €
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	4221	2 983.20 €	2 983.20 €	697.70 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

AR Prefecture

08 Janvier 2024 10:20:16

202400439-20240326-2024_34-DE
Reçu le 08/04/2024

Collectivité : Communauté de Communes du Briançonnais

Budget : BUDGET PRINCIPAL CCB - 30100

2023

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
2188 - Autres immobilisations corporelles	4221	58 424.82 €	11 910.61 €	7 752.66 €
Opération 19 - Crèche Gulsane				
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	4221	0.00 €	27 366.67 €	756.25 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	4221	0.00 €	0.00 €	1 685.35 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	4221	42 338.32 €	2 713.75 €	0.00 €
Opération 2016 - Opérations divers fonds de roulement				
2313 - Constructions (en cours)	020	2 000 000.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 2020 - Provision pour investissements anciens				
2313 - Constructions (en cours)	020	1 933 557.55 €	0.00 €	0.00 €
Opération 22 - SIEGE				
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	020	9 393.47 €	11 757.10 €	0.00 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	020	2 118.69 €	124.94 €	0.00 €
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	020	339.00 €	0.00 €	339.00 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	020	5 000.00 €	3 808.26 €	309.10 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	020	5 500.00 €	151.49 €	0.00 €
Opération 220 - C.M.E ADMINISTRATIVE (A/P/CP)				
2033 - Frais d'insertion	020	14 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2111 - Terrains nus	020	1 622 400.00 €	0.00 €	0.00 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	020	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2313 - Constructions (en cours)	020	5 277 600.00 €	3 551 414.59 €	0.00 €
Opération 221 - Crèche Molle				
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	4221	10 657.14 €	2 935.01 €	657.14 €
Opération 223 - MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES (/)				
2031 - Frais d'études	020	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2051 - Concessions et droits similaires	020	30 000.00 €	2 033.72 €	0.00 €
21838 - Autre matériel informatique	020	48 540.00 €	10 903.21 €	0.00 €
Opération 224 - Médiathèque				
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	313	8 941.42 €	8 763.02 €	0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	313	47 476.82 €	41 593.13 €	3 699.72 €
Opération 225 - CAC				
				44 470.22 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT
EN DEPENSE

439-20240326-2024_34-DE
 Reçu le 08/04/2024

Collectivité : Communauté de Communes du Brangonnais

Budget : BUDGET PRINCIPAL CCB - 30100

2023

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	314	12 000.00 €	0.00 €	0.00 €
21838 - Autre matériel informatique	314	15 000.00 €	0.00 €	37 525.20 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	314	3 320.00 €	0.00 €	6 945.02 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	314	35 000.00 €	972.00 €	0.00 €
Opération 227 - Sécurisation Infrastructures Informatiques (AP/CP)				
2031 - Frais d'études	020	53 705.00 €	10 321.04 €	0.00 €
2051 - Concessions et droits similaires	020	8 800.00 €	4 393.01 €	0.00 €
21838 - Autre matériel informatique	020	38 500.00 €	37 371.57 €	0.00 €
Opération 228 - Ressources techniques				
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	020	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	020	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 24 - Développement Durable				
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	70	342.07 €	342.07 €	0.00 €
Opération 2408 - Le Chenaillet (AP/CP)				
2313 - Constructions (en cours)	70	45 000.00 €	4 920.00 €	0.00 €
Opération 31 - Communication				
21828 - Autres matériels de transport	022	28 400.00 €	28 379.00 €	0.00 €
Opération 32 - Relais Assisantes Maternelles				
2188 - Autres immobilisations corporelles	4228	318.80 €	0.00 €	0.00 €
Opération 33 - Maison de la Géologie (hors AP/CP)				
2152 - Installations de voirie	64	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €
2313 - Constructions (en cours)	64	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 34 - Théâtre Nouveau				
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	316	19 115.00 €	5 387.68 €	4 548.00 €
Opération 37 - Crèche Durance				
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	4221	5 900.00 €	0.00 €	0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	4221	1 839.00 €	0.00 €	1 710.00 €
Opération 39 - Aire d'accueil des Gens du Voyage (AP/CP)				
2313 - Constructions (en cours)	554	230 764.00 €	197 810.00 €	0.00 €
Opération 3911 - Eau potable transfert compétence (AP/CP)				

**ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT
EN DEPENSE**

AR Prefecture

09 Janvier 2024 10:20:16

200439-20240326-2024_34-DE
Reçu le 08/04/2024

Collectivité : Communauté de Communes du Briançonnais

Budget : BUDGET PRINCIPAL CCB - 30100

2023

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
2031 - Frais d'études	732	65 000.00 €	864.00 €	0.00 €
Opération 393 - GEMARI				
2031 - Frais d'études	76	14 424.00 €	6 396.00 €	11 736.00 €
21538 - Autres réseaux	76	19 430.98 €	43 675.90 €	0.00 €
2313 - Constructions (en cours)	76	75 000.00 €	0.00 €	3 168.00 €
Opération 3931 - GEMARI (C) AREE (AP/CP)				
2031 - Frais d'études	76	118 000.00 €	101 023.50 €	0.00 €
2313 - Constructions (en cours)	76	0.00 €	864.00 €	0.00 €
Opération 3934 - STEPRIM (AR/CP)				
2031 - Frais d'études	76	110 719.00 €	44 934.71 €	0.00 €
Opération 3935 - GEMARI LES ALBERTS (AP/CP)				
2031 - Frais d'études	76	25 000.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 3936 - GEMARI Val des Praes (AP/CP)				
2031 - Frais d'études	76	25 000.00 €	2 472.00 €	0.00 €
Opération 477 - SECOF Révision Scot. du Briançonnais (AR/CP)				
2031 - Frais d'études	510	80 000.00 €	3 888.00 €	0.00 €
Opération 491 - Smardonnain (AR/CP)				
2051 - Concessions et droits similaires	64	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 51 - Cinema Arts of Essal				
2188 - Autres immobilisations corporelles	317	14 166.00 €	12 590.20 €	0.00 €
Opération 58 - Centre Social Intercommunale				
2051 - Concessions et droits similaires	338	3 140.00 €	3 996.00 €	0.00 €
2313 - Constructions (en cours)	338	11 000.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 59 - AETIPOLIS				
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	64	274.53 €	0.00 €	90.00 €
21838 - Autre matériel informatique	64	56.39 €	0.00 €	56.39 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	64	781.49 €	0.00 €	781.49 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	64	10 015.69 €	0.00 €	15.69 €
Opération 60 - Informatique (AR/CP)				
2051 - Concessions et droits similaires	020	7 543.32 €	0.00 €	0.00 €
21831 - Matériel informatique scolaire	020	5 100.00 €	0.00 €	0.00 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

N° 439-20240326-2024_34-DE
Reçu le 08/04/2024

Collectivité : Communauté de Communes du Briançonnais

Budget : BUDGET PRINCIPAL CCB - 30100

2023

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
21838 - Autre matériel informatique	020	93 854.64 €	63 621.56 €	0.00 €
Opération 64 - Tourisme				414.67 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	633	0.00 €	0.00 €	414.67 €
2313 - Constructions (en cours)	633	2 500.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 65 - Emergence pole social et culturel (AP/CP)				0.00 €
2031 - Frais d'études	338	60 000.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 66 - Centre Technique Communautaire (AP/CP)				0.00 €
2313 - Constructions (en cours)	020	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 67 - Relocalisation des beaux arts (AP/CP)				0.00 €
2313 - Constructions (en cours)	311	80 000.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 68 - Réhabilitation du centre social (AP/CP)				0.00 €
2313 - Constructions (en cours)	338	200 000.00 €	108.00 €	0.00 €
Opération 813 - Déchetterie				0.00 €
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	7212	39 768.00 €	34 080.00 €	0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	7212	47 500.00 €	20 167.84 €	0.00 €
Opération 818 - Plateforme de Co-Compostage (AP/CP)				0.00 €
2041511 - Subv GFP de rattach. - Biens mobiliers, matériel et études	7212	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 819 - Compostage				900.00 €
2031 - Frais d'études	7212	0.00 €	7 860.00 €	900.00 €
2033 - Frais d'insertion	7212	1 100.00 €	0.00 €	0.00 €
2168 - Autres installations, matériel et outillage techniques	7212	87 360.00 €	4 886.80 €	0.00 €
21838 - Autre matériel informatique	7212	1 200.00 €	1 176.00 €	0.00 €
Opération 821 - Qual de tranfert Petit Champrou				0.00 €
2168 - Autres installations, matériel et outillage techniques	7212	13 900.00 €	13 716.24 €	0.00 €
Opération 827 - Points apponts 2021/2016 ((AP/CP)				0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	7212	56 930.00 €	16 618.61 €	0.00 €
Opération 833 - Service ON				14 749.00 €
2031 - Frais d'études	7212	13 710.00 €	13 710.00 €	0.00 €
2051 - Concessions et droits similaires	7212	4 200.00 €	3 258.00 €	0.00 €
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	7212	0.00 €	0.00 €	861.26 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

AR Prefecture
09 Janvier 2024 10:20:16
439-20240326-2024_34-DE
Reçu le 08/04/2024


Collectivité : Communauté de Communes du Briançonnais

Budget : BUDGET PRINCIPAL CCB - 30100

2023

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	7212	12 500.00 €	0.00 €	12 500.00 €
21828 - Autres matériels de transport	7212	731 912.24 €	691 688.40 €	216.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	7212	93 142.83 €	107 922.95 €	1 168.64 €
Opération 835 - Investissements Collectifs OM				1 077.60 €
2033 - Frais d'insertion	7212	1 100.00 €	0.00 €	0.00 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	7212	8 800.00 €	8 730.17 €	1 077.60 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	7212	76 000.00 €	53 227.11 €	0.00 €
Opération 837 - Compostage (AP/CP)				0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	7212	38 700.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 838 - Déch. Clot. Jouffrey Extension (AP/CP)				0.00 €
2313 - Constructions (en cours)	7212	40 000.00 €	0.00 €	0.00 €
Opération 9904 - CIS La Grave (AP/CP)				0.00 €
2313 - Constructions (en cours)	12	1 460 045.00 €	1 168 316.29 €	0.00 €
Opération 9906 - Acquisition pour le Conservatoire				789.00 €
2051 - Concessions et droits similaires	311	756.00 €	1 358.00 €	789.00 €
21351 - Install. générales .. des constructions - Bâtiments publics	311	3 528.00 €	3 528.00 €	0.00 €
21828 - Autres matériels de transport	311	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	311	34 600.00 €	25 370.80 €	0.00 €
Total des dépenses		21 567 157.60 €	8 385 225.20 €	2 975 811.77 €

3/01/24
Le Président,
Arnaud MURCIA.


 Par déléation,
 Béatrice CHEVALIER
 Directrice des Services

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN RECETTE

AR Prefecture

09 janvier 2024 10:20:16

SE 2024000439-20240326-2024_34-DE
 Reçu le 08/04/2024

Collectivité : Communauté de Communes du Briançonnais

Budget : BUDGET PRINCIPAL CCB - 30100

2023

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
Opération non individualisée				902 827,03 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	01	1 247 189.86 €	1 247 189.86 €	0.00 €
024 - Produits des cessions d'immobilisations	020	22 000.00 €	0.00 €	0.00 €
024 - Produits des cessions d'immobilisations	7212	46 000.00 €	0.00 €	0.00 €
10222 - FCTVA	020	2 014 856.02 €	818 599.18 €	621 317.32 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	01	907 537.02 €	907 537.02 €	0.00 €
1311 - Subv. transf. Etat et établissements nationaux	020	564 456.00 €	915 999.00 €	0.00 €
1311 - Subv. transf. Etat et établissements nationaux	12	320 724.00 €	0.00 €	0.00 €
1311 - Subv. transf. Etat et établissements nationaux	311	60 000.00 €	0.00 €	0.00 €
1311 - Subv. transf. Etat et établissements nationaux	314	37 600.00 €	20 000.00 €	20 000.00 €
1311 - Subv. transf. Etat et établissements nationaux	348	23 940.00 €	23 940.00 €	0.00 €
1311 - Subv. transf. Etat et établissements nationaux	554	90 000.00 €	90 000.00 €	0.00 €
1311 - Subv. transf. Etat et établissements nationaux	64	30 000.00 €	18 681.78 €	2 636.44 €
1311 - Subv. transf. Etat et établissements nationaux	70	20 000.00 €	15 000.00 €	0.00 €
1311 - Subv. transf. Etat et établissements nationaux	7212	20 247.92 €	20 036.54 €	0.00 €
1311 - Subv. transf. Etat et établissements nationaux	76	147 500.00 €	10 365.92 €	0.00 €
1311 - Subv. transf. Etat et établissements nationaux	821	55 000.00 €	0.00 €	0.00 €
1312 - Subv. transf. Régions	020	500 000.00 €	0.00 €	0.00 €
1312 - Subv. transf. Régions	311	15 800.00 €	27 100.00 €	0.00 €
1312 - Subv. transf. Régions	314	18 800.00 €	0.00 €	0.00 €
1312 - Subv. transf. Régions	64	3 100.00 €	0.00 €	0.00 €
1312 - Subv. transf. Régions	70	6 666.00 €	0.00 €	0.00 €
1312 - Subv. transf. Régions	7212	596 373.69 €	281 818.78 €	28 897.55 €
1312 - Subv. transf. Régions	820	0.00 €	0.00 €	35 707.00 €
1312 - Subv. transf. Régions	821	12 000.00 €	0.00 €	0.00 €
1313 - Subv. transf. Départements	020	1 000 000.00 €	300 000.00 €	0.00 €
1313 - Subv. transf. Départements	12	423 153.00 €	0.00 €	0.00 €
1313 - Subv. transf. Départements	314	9 366.00 €	0.00 €	9 966.00 €
1313 - Subv. transf. Départements	70	6 250.00 €	6 250.00 €	0.00 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN RECETTE

0439-20240326-2024_34-DE
Reçu Le 08/04/2024

Collectivité : Communauté de Communes du Briançonnais

Budget : BUDGET PRINCIPAL CCB - 30100

2023

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
1313 - Subv. transf. Départements	7212	-75 683.00 €	0.00 €	0.00 €
1318 - Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	048	231 155.00 €	0.00 €	0.00 €
1318 - Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	64	10 247.00 €	10 235.00 €	0.00 €
1318 - Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	7212	146 936.17 €	95 925.50 €	0.00 €
1318 - Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	820	0.00 €	0.00 €	110 300.00 €
1318 - Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	821	184 200.00 €	0.00 €	0.00 €
1641 - Emprunts en euros	020	2 500 000.00 €	0.00 €	0.00 €
165 - Dépôts et cautionnements reçus	428	30 000.00 €	2 670.00 €	0.00 €
165 - Dépôts et cautionnements reçus	64	20 000.00 €	3 780.36 €	0.00 €
2031 - Frais d'études	64	14 798.00 €	14 798.13 €	0.00 €
204114 - Subv. Etat - Voirie	64	17 060.25 €	0.00 €	17 060.25 €
2764 - Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	020	42 420.00 €	10 777.53 €	31 642.47 €
45821016 - OPC n°1016 MOBILITE	820	0.00 €	0.00 €	25 000.00 €
45821016 - OPC n°1016 MOBILITE	821	25 000.00 €	0.00 €	0.00 €
4582168 - OPC n°168 VIA CLAREE	87	30 000.00 €	60 000.00 €	0.00 €
4582223 - OPC MODERNISATION DES USAGES ET DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUE	020	510 176.00 €	379 253.60 €	0.00 €
4582228 - Service Mutualisé Accueil/Logistique/Courrier	020	35 000.00 €	22 680.29 €	0.00 €
458231 - Service Mutualisé Communication	022	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €
45824 - Groupement de commande avec les Communes (marché assurance...)	020	35 000.00 €	2 400.00 €	0.00 €
458269 - Service mutualisé Cabinet	020	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €
Total des recettes		11 966 868.93 €	5 305 038.49 €	902 527.03 €

Le Président,
ARNAUD MURGIA.



Par délégué,
Mairie CHEVALIER
Secrétaire Générale des Services



AR Prefecture
005-240500439-20240326-2024_34-DE
Reçu le 08/04/2024
COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET GENERAL
Conseil Communautaire du 26 mars 2024

PREAMBULE

Le Compte Administratif est l'acte par lequel l'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées. Il retrace les mouvements effectifs de dépenses et de recettes de la collectivité.

A la clôture budgétaire, l'ordonnateur établit le Compte Administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondants aux éventuels différents budgets annexes.

Ce document :

- rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget, des réalisations effectives en dépenses et en recettes ;
- présente les résultats comptables de l'exercice,
- est soumis par l'ordonnateur, à l'assemblée délibérante qui l'arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice.

SOMMAIRE

A - LES GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS DU BUDGET GENERAL

A.1 – Les résultats 2023	02
A.2 – Les restes à réaliser	02
A.3 – Les ratios	02
A.4 – Le schéma de l'exécution budgétaire	03
A.5 – Les taux de réalisation du budget	04

B – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL

B.1 – Les dépenses de fonctionnement	05
B.2 – Les recettes de fonctionnement	08
B.3 – Répartition de la section de fonctionnement par pôle de compétence	11

C – LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET GENERAL

C.1 – Les dépenses d'investissement	12
C.2 – Les recettes d'investissement	14

A – LES GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS DU BUDGET GENERAL**A.1 – Les résultats 2023**

Les éléments constitutifs du Compte Administratif du budget général de la CCB sont strictement identiques aux mouvements retracés dans le Compte de Gestion 2023, arrêté par le Comptable Public du Briançonnais.

Les résultats du budget général de l'exercice 2023 se présentent comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT			SECTION D'INVESTISSEMENT		
<i>Dépenses de l'exercice</i> 27 053 926.81			<i>Dépenses de l'exercice</i> 12 748 561.37		
<i>Recettes de l'exercice</i> 28 205 350.13			<i>Recettes de l'exercice</i> 7 040 052.61		
Résultat de l'exercice	Excédent	1 151 423.32	Résultat de l'exercice	Déficit	5 708 508.76
Résultat antérieur reporté	Excédent	8 441 303.89	Résultat antérieur reporté	Excédent	1 247 189.86
Résultat section fonctionnement	Excédent	9 592 727.21	Résultat section d'investissement	Déficit	4 461 318.90

Le résultat de clôture de l'exercice budgétaire 2023 du budget général s'établit à :

- un **excédent de fonctionnement de 9 592 727.21 €**,
- un **déficit d'investissement de 4 461 318.90 €**.

Soit un **excédent de clôture consolidé de 5 131 408.31 €**.

Ce résultat correspond à la stricte effectivité comptable des encaissements et des décaissements, les restes à réaliser ne sont pas pris en compte.

A.2 – Les restes à réaliser

Les restes à réaliser, déterminés à partir de la comptabilité d'engagement, correspondent aux dépenses engagées (engagement juridique et comptable) non mandatées au 31 décembre de l'exercice clos, ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre de recette.

Le résultat excédentaire de clôture 2023 doit par conséquent être réduit ou majoré du montant des restes à réaliser :

Excédent 2023 :	5 131 408.31 €
Restes à réaliser (déficit) :	-2 073 284.74 €
Excédent final :	3 058 123.57 €

A.3 – Les ratios

Dépenses réelles de fonctionnement / population INSEE (19 661) = 1 241.76 €

Recettes réelles de fonctionnement / population INSEE (19 661) = 1 394.29 €

Dépenses d'équipement brut / population INSEE (19 661) = 507.02 €

Dotation Globale de Fonctionnement / population INSEE (19 661) = 81.93 €

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement = 34.64 %

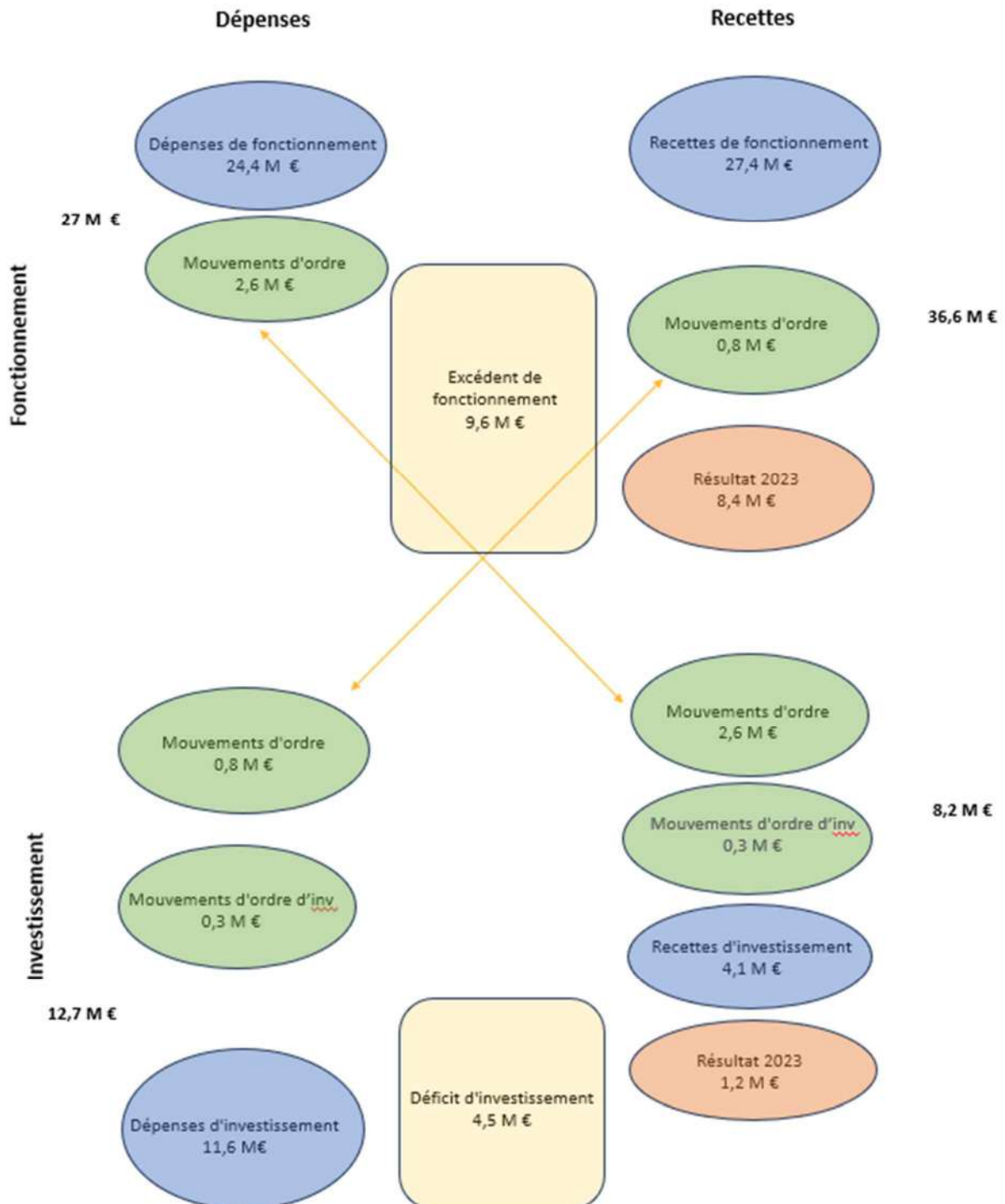
A.4 – Le schéma de l'exécution budgétaire

Le budget général se caractérise par :

- Une capacité d'autofinancement (mouvements réels de fonctionnement) de 3 M € (excédent réel dégagé par la section de fonctionnement)
- Un besoin financier d'investissement (mouvements réels d'investissement) de 7.5 M €.

La différence entre la capacité d'autofinancement (3 M €) et le besoin financier d'investissement (7.5 M €) vient diminuer le fonds de roulement de la collectivité (-4.5 M €).

Le fonds de roulement de la collectivité à la fin de l'exercice 2023 s'élève à plus de 6 M €.



A.5 – Les taux de réalisation du budget

92.8 % des dépenses réelles de fonctionnement budgétisées en 2023 ont été dépensées.

Dépenses réelles de fonctionnement	BP & DMs	Réalisé	Taux de réalisation
Charges à caractère	10 576 606	9 306 993	88.0%
Charges de personnel	8 464 365	8 458 106	99,9%
Atténuations de produits	3 138 700	3 111 619	99,1%
Autres charges courantes	3 781 341	3 228 788	85.4%
Charges financières	307 750	302 628	98.3%
Charges exceptionnelles	36 789	6 074	16.5%
Total	26 305 551	24 414 208	92.8%

99.8 % des recettes réelles de fonctionnement budgétisées en 2023 ont fait l'objet d'un titre de recette.

Recettes réelles de fonctionnement	BP & DMs	Réalisé	Taux de réalisation
Atténuations de charges	190 150	143 604	75.5%
Produits des services,	1 681 115	1 896 486	112.8%
Impôts et taxes	3 974 148	3 346 970	84.2%
Fiscalité locale	15 715 584	16 318 321	103.8%
Dotations, subv	5 188 047	4 665 231	89.9%
Produits gestion courante	714 667	1 001 771	140.2%
Produits exceptionnels		40 008	
Reprise sur amortissement	825	822	99.6%
Total	27 464 536	27 413 213	99.8%

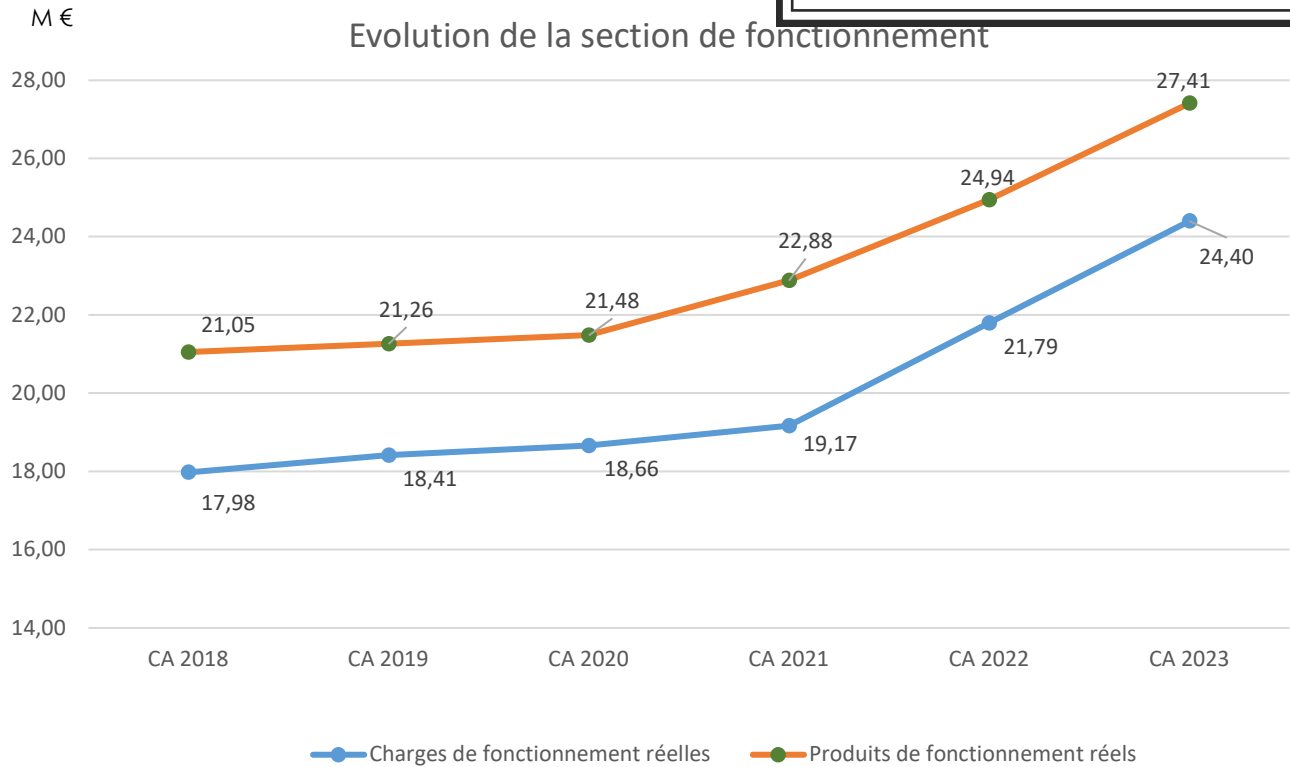
54 % des dépenses réelles d'investissement budgétisées en 2023 ont été dépensées.

Ce taux se monte à 66 % si on déduit les opérations de maintien du fonds de roulement et de provisions pour les années futures (soit : 4 M €)

Dépenses réelles d'investissement	BP & DMs	Réalisé	Taux de réalisation
Emprunts et dettes	728 631	686 233	94%
Immobilisations	822 447	252 226	31%
Subventions d'équipement	3 874 586	1 015 230	26%
Immobilisations corporelles	3 950 877	3 432 279	87%
Subventions	23 520	6 515	28%
Immobilisations en cours	11 425 967	5 877 998	51%
Opé pour compte de tiers	741 129	406 062	55%
Total	21 567 158	11 676 544	54%

38 % des recettes réelles d'investissement budgétisées en 2023 ont fait l'objet d'un titre de recette.

Recettes réelles d'investissement	BP & DMs	Réalisé	Taux de réalisation
Dotations, fonds divers	2 922 393	1 726 136	59%
Subventions	4 457 832	1 873 412	42%
Emprunts et dettes	2 550 000	30 955	1%
Subventions équipement	17 060	0	
Immobilisations corpo		40	
Immobilisations incorpo	14 798	14 798	100%
Immobilisations financières	42 420	10 778	25%
Opé pour compte de tiers	645 176	464 334	72%
Produits de cession	70 000	0	
Total	10 719 679	4 120 454	38%

B – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL

Variations de la section de fonctionnement entre 2022 et 2023

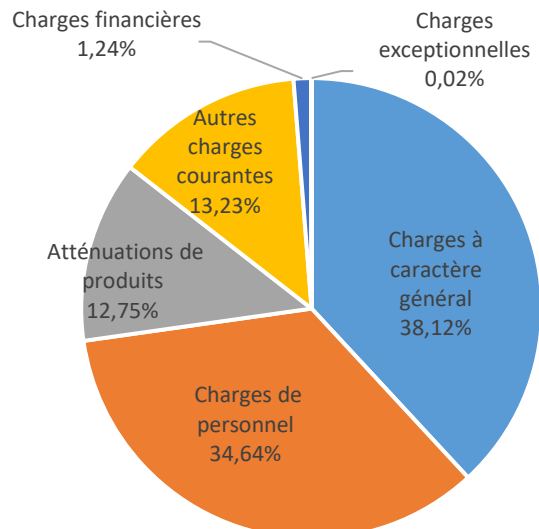
Charges de fonctionnement réelles : + 12.05 %

Produits de fonctionnement réels : + 9.90 %

B.1 – Les dépenses de fonctionnement**La structure des dépenses réelles de fonctionnement**

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 24.4 M € et sont composées :

- 38.12 % des charges à caractère général (9.3 M €)
- 34.64 % de charges de personnel (8.5 M €)
- 13.23 % des charges courantes : contribution au SDIS, versements de subventions (3.2 M €)
- 12.75 % des atténuations de produits : attributions de compensation, contribution aux finances publiques et fonds de péréquation (3.1 M €)
- 1.24 % de charges financières (303 K €)
- 0.02 % de charges exceptionnelles (6 K €)



Les principales évolutions des dépenses réelles de fonctionnement entre 2022 et 2023 :20240326-2024_34-DE
Reçu le 08/04/2024

Une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement : + 2.6 M € (+ 12.5 %)

- **Charges à caractère général : + 2 M € (+ 28.90 %)**

En 2023, est observée une **augmentation** des charges à caractère général liée à la gestion de la compétence « mobilité » avec notamment le transfert des services régionaux au 1^{er} septembre 2023.

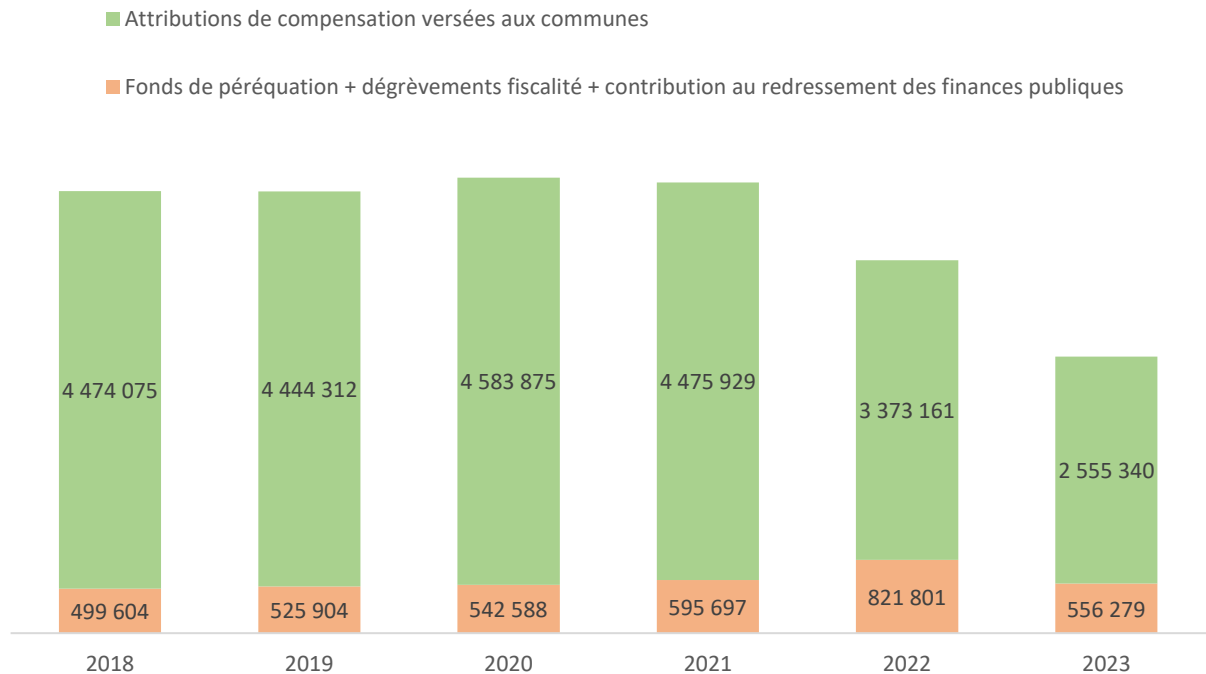
- **Charges de personnel : +1.3 M € (+ 19.03 %)**

En 2023, est observée une **augmentation** des charges de personnel liée :

- à l'arrivée du personnel du Centre Social Intercommunal et du Cinéma Eden : + 457 K €
- deux réformes d'augmentation du SMIC en 2023
- une augmentation de la valeur du point au 1^{er} juillet 2023 : +1.5% ,
- la mise en place du RIFSEEP.

- **Atténuations de produits : -1 M € (-25.82 %)**

En 2023, baisse des attributions de compensation versées aux communes suite à la prise en compte du transfert de la compétence « culture » (-650 K €) et de la charge définitive de la compétence « mobilité » dans les attributions de compensation (-167 K €).



- Charges de gestion courante : + 447 K € (+ 16.08 %)

AR Prefecture			
	2022	2023	évolution en €
Contribution SDIS	1 082 000	1 147 244	65 244
Subventions versées	1 472 283	1 739 639	267 356
Autres (licences, indemnités élus..)	227 347	341 905	114 558
Total	2 781 630	3 228 788	447 158

- Charges financières : +60 K € (+24.76 %)

Evolution des intérêts de la dette payés en 2023 par rapport à 2022 en fonction des taux variables liés notamment à l'inflation et au taux du Livret A.

- Charges exceptionnelles : -164 K € (-96.42 %)

En 2022 il y a des régularisations de titres comptables pour les déclarations de TVA du service « Altipolis » qu'on ne retrouve pas en 2023.

- Reprises sur provision : -74 K € (-100.00 %)

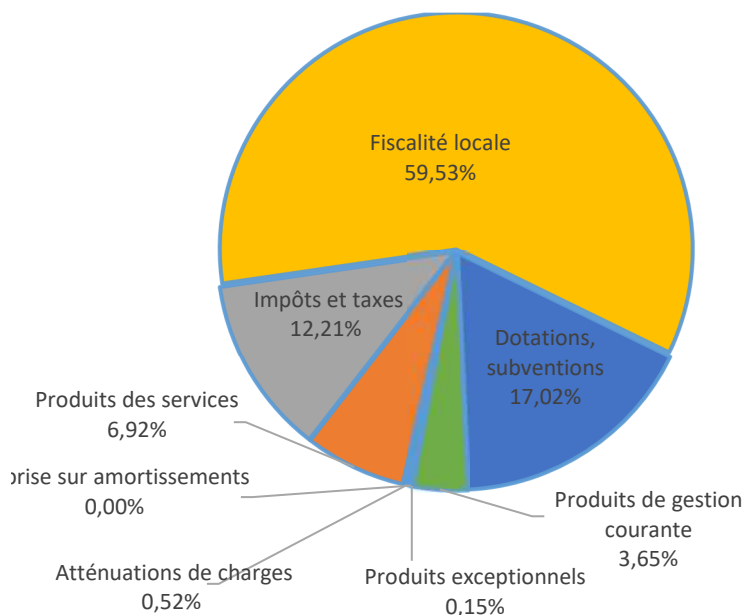
En 2022 constitution d'une provision pour risques et charges. En 2023 il n'y en a pas de provision.

B.2 – Les recettes de fonctionnement

La structure des recettes réelles de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 27.4 M € et sont composées :

- 59.53 % de la fiscalité locale (16.3 M €)
- 17.02 % des dotations et subventions (4.7 M €)
- 12.21 % d'impôts et taxes (3.3 M €)
- 6.92 % de produits des services (1.9 M €)
- 3.65 % des produits de gestion courante (1 M €)
- 0.52 % d'atténuations de charges (143 K €)
- 0.15 % de produits exceptionnels (40 K €)



Une augmentation des recettes réelles de fonctionnement : + 2.47 M€ (+ 9.90 %)

• **Atténuations de charges : -58 K € (-28.92 %)**

Ce chapitre varie en fonction des arrêts de travail, mais pas de façon similaire en fonction de la durée et du type d'arrêt. De plus, il y a un décalage de plusieurs mois entre la période d'arrêt de travail et le remboursement de l'assurance.

• **Produits des services : + 161 K € (+9.28 %)**

En 2023, on observe une **augmentation** des produits des services, liée essentiellement :

- aux recettes du Cinéma Eden (+ 82 K €)
- aux recettes du Centre Social Intercommunal (+55 K €)

• **Impôts et taxes : + 740 K € (+ 28.37 %)**

L'augmentation du produit des impôts et taxes provient de la mise en place des attributions de compensations suite au transfert de la compétence « culture » et du transfert de la compétence « mobilité » (+ 687 K €) et de l'augmentation de la fraction de TVA versée par l'Etat en remplacement de la taxe d'habitation sur les résidences principales (+ 57 K €).

• **Fiscalité locale : + 803 K € (+ 5.18 %)**

En 2023, on observe une **augmentation** de la fiscalité locale, liée essentiellement :

- à la revalorisation des bases fiscales par l'application du coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives, soit 7.1 % en 2013,
- à la perception du versement « mobilité » : + 339 K €

• **Dotations et subventions : + 898 K € (+23.84 %)**

En 2023, on observe une **augmentation** des dotations et subventions, liée essentiellement :

- à la perception des subventions des opération PITER (+ 562 K €)
- au changement de mode de financement des crèches (Contrat Enfance Jeunesse => Convention Territoriale Globale) +163 K €
- aux subventions perçues dans le cadre de l'activité des nouveaux services : cinéma Eden et Centre Social Intercommunal (+151 K €)
- à l'exercice de la compétence « mobilité » (+ 130 K €).

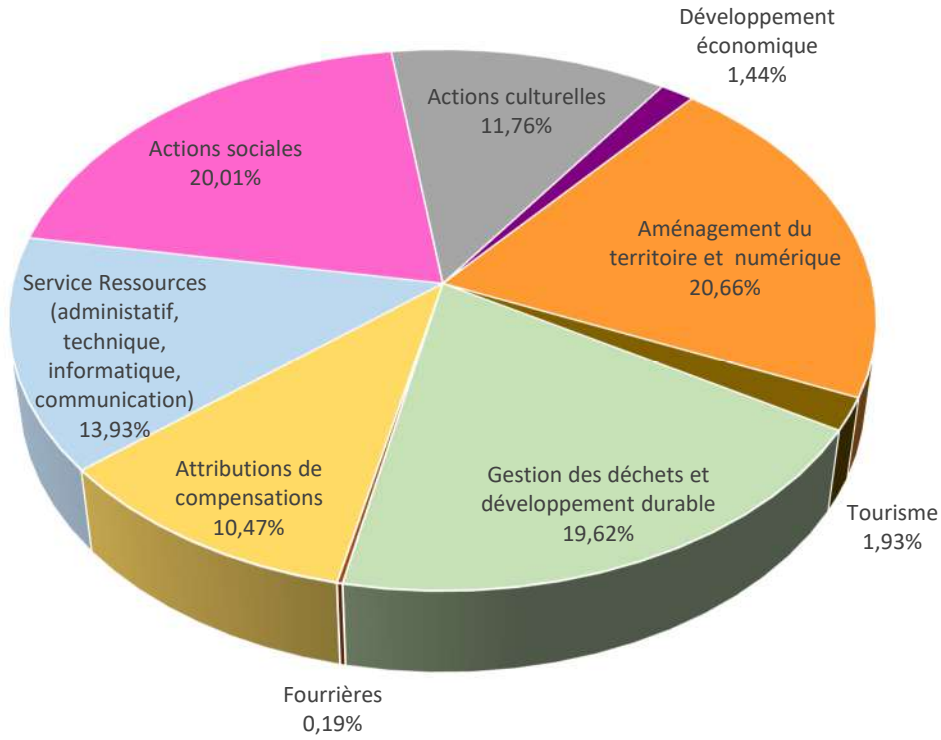
• **Produits de gestion courante : + 12 K € (+ 1.31%)**

Ce chapitre comptabilise principalement les loyers encaissés, les remboursements de charges et le produit lié aux soutiens et rachats de matières dans le cadre de la valorisation des déchets recyclables.

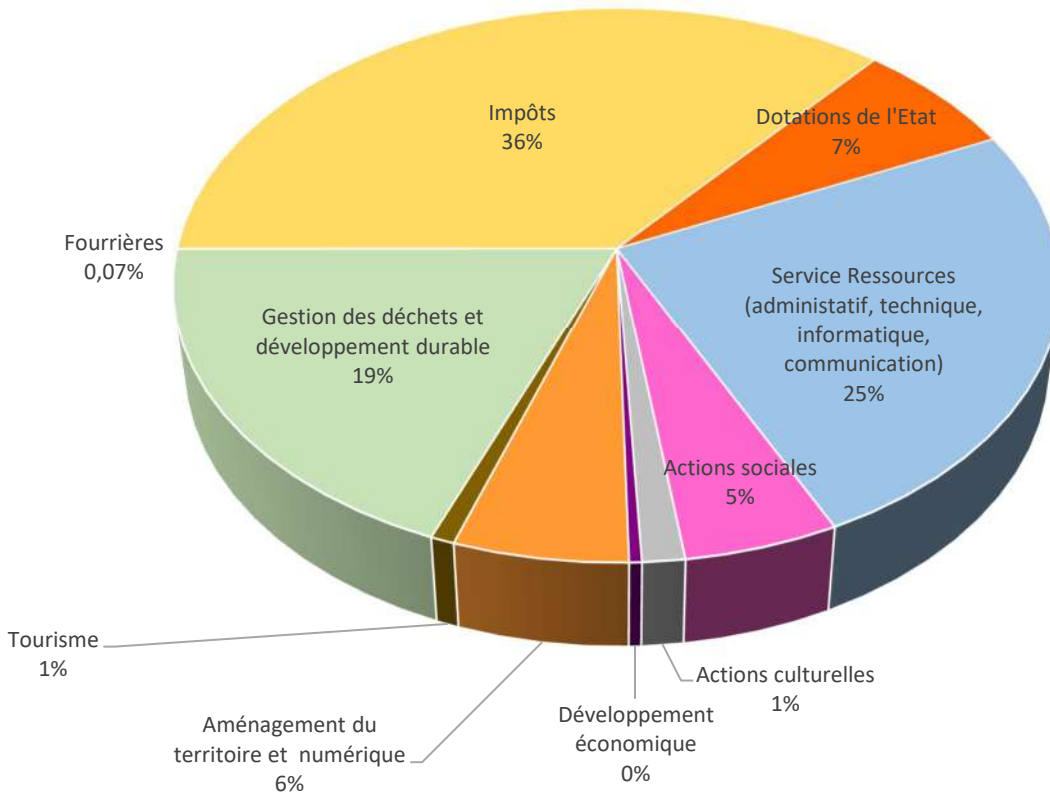
B.3 – Répartition de la section de fonctionnement par pôle de compétence

550439-20240326-2024_34-DE
Reçu le 08/04/2024

Les dépenses réelles de fonctionnement



Les recettes réelles de fonctionnement



C.1 – Les dépenses d'investissement

La structure des dépenses d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 11.6 M € et sont composées à :

85.37 % des dépenses d'équipement (10 M €)

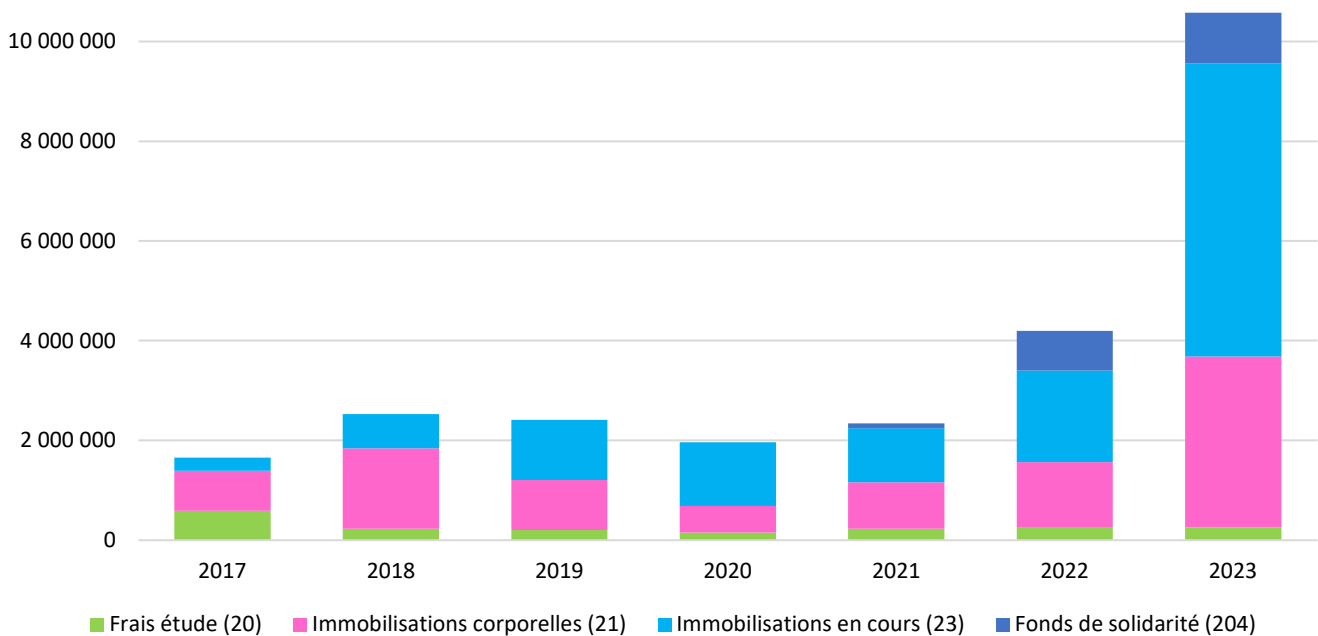
8.69 % de subventions d'équipements versés essentiellement de fonds de solidarité en direction des communes membres (1 M €)

5.63 % du remboursement du capital de la dette (0.65 M €)

0.31 % de remboursements de caution et autres remboursements d'investissement (0.03 M €)

Les dépenses d'équipement

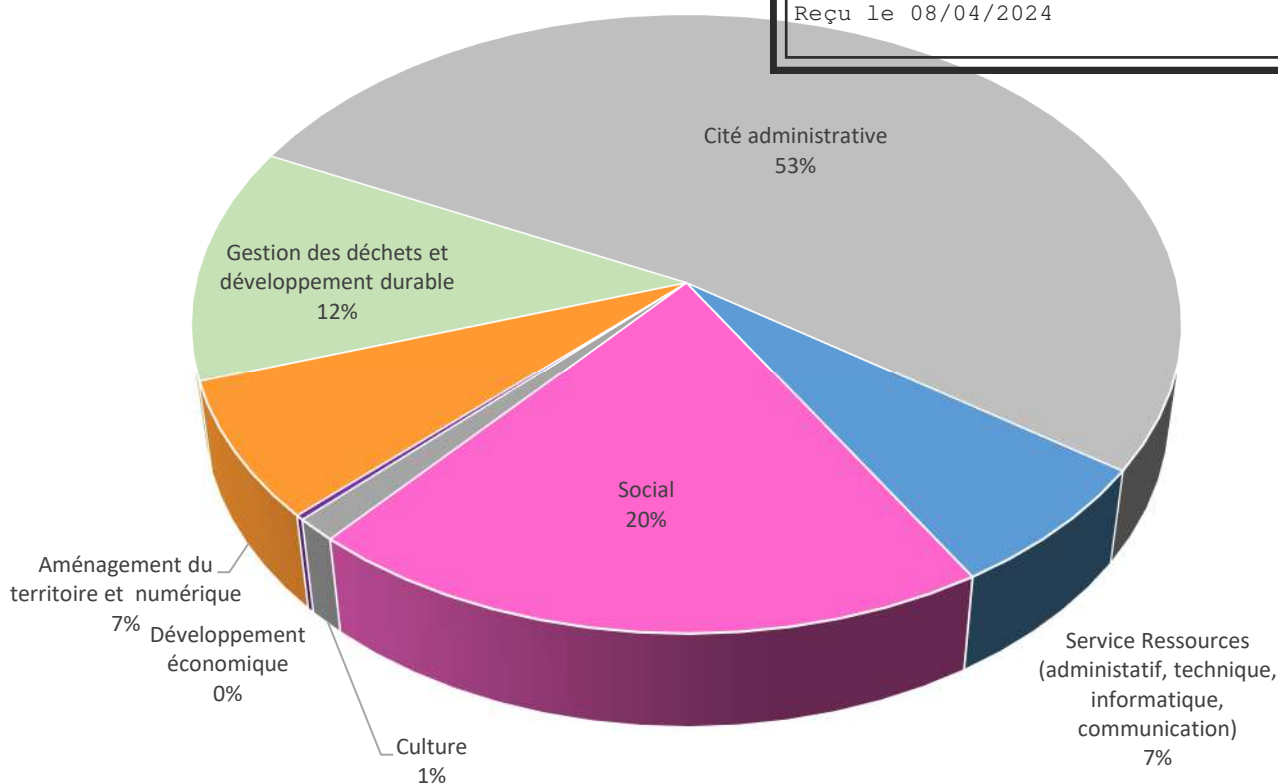
Evolution des dépenses d'équipement



Les dépenses d'équipement par pôle de compétence

AR Prefecture

005-240500439-20240326-2024_34-DE
Reçu le 08/04/2024



Les AP / CP : Autorisations de programme et crédits de programme

N° AP	Intitulé	Autorisations de programme			Crédits de paiement	
		Votée n-1	Révision durant l'exercice	Total	Ouverts au titre de l'exercice	Réalisés durant l'exercice
2016-02	CIS Pays de la Meije	2 565 968	-118 942	2 447 026	1 460 045	1 168 316.29
2016-03	Aire d'accueil des Gens du voyage	2 207 002	31 882	2 238 884	215 464	197 810.00
2016-05	Accessibilité MJC	385 529		385 529	0	
2017-02	Réhabilitation du Pilon	1 290 841		1 290 841	0	
2018-01	Smartmoutain	46 000	-13 680	32 320	24 520	6 515.25
2019-01	Gemapi Clarée	798 216	9 000	789 216	118 000	101 887.50
2019-02	Gemapi ZA Les Sables	624 000		624 000	0	
2019-04	Piter Résilience	176 000	-38 862	137 138	88 276	66 471.60
2019-05	Piter Mobilité	154 030	-10 956	143 074	0	
2019-06	Piter Innovation	85 680	-59 234	26 446	1 000	
2019-07	Piter Solidaire	90 000	-751	89 249	0	
2020-01	Extension ZA La Tour	150 880	-30 880	120 000	0	
2020-04	Steprim	401 460	-32 398	369 062	110 719	44 934.71
2020-05	Cité administrative	16 977 086	3 349 914	20 327 000	6 944 000	6 121 139.81
2021-827	Points apports OM	740 362	-71 099	669 263	56 930	40 631.61
2021-223	Modernisation des usages et infra infor	1 508 169	-922 896	585 273	801 111	12 936.93
2021-818	Plateforme co-compostage	1 040 000	SUPPRESSION			
2022-2400	Boucle alimentaire	115 000	SUPPRESSION			
2022-2403	Le Chenaillet	115 000	-65 770	49 230	45 000	27 457.20
2022-3935	Gemapi Montgenèvre	276 000		276 000	25 000	

				AR Prefecture		
2022-3936	Gemapi La Vachette	48 000		48 000	25 000	2 472.00
2022-227	Sécurisation des infra informatiques	110 000	-8 995	005-240500439-20240326-2024_34-DE	Reç 101 0058/04/2024	52 085.62
2022-65	Emergence pôle social et culturel	70 000		70 000	80 000	108.00
2023-01	Révision du Scot			250 000	80 000	3 888.00
2023-02	Centre Technique			230 000	0	
2023-03	Relocalisation beaux-arts			1 200 000	80 000	15 264.00
2023-04	Réhab centre social			3 600 000	200 000	18 822.00
2023-05	Etude eau potable			240 000	65 000	864.00
2023-06	Aires co voiturage			606 000	106 000	0
2023-07	Via Clarée		100 000	300 000	30 000	1 728.00
2023-09	Compostage			670 000	43 300	11 664.00
2023-10	Extension clot Jouffrey			432 000	40 000	
2023-11	Ressources numériques			161 398	101 398	63 621.56

C.2 – Les recettes d’investissement

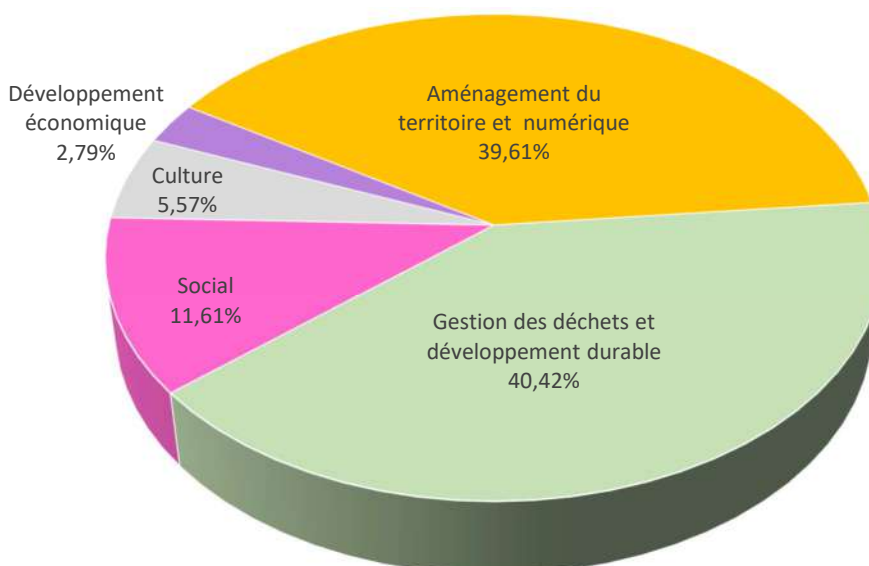
La structure des recettes d’investissement

Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 4.1 M € et sont composées à :

- 56.74 % de subventions d’investissement versées (Etat, Région, Département Europe...)(2.3 M €)
- 22.02 % d’excédent de fonctionnement capitalisé (0.9 M €)
- 19.87 % de fonds de compensation de la TVA (0.8 M €)
- 0.75 % de cautions encaissées (30 K €)
- 0.62 % divers (26 K €)

Les subventions d’investissement

Les subventions d’investissement par pôle de compétence



V - ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

005 240500439 20240326 2024 34 DE

Reçu le 08/04/2024

V

A

Nombre de membres en exercice : 36

Nombre de membres présents : 27

Nombre de suffrages exprimés : 31

VOTES :

Pour : 31

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 20/03/2024







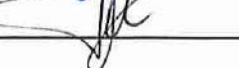

Présenté par Le Président (1),

A Briançon, le 26/03/2024

Délibéré par l'assemblée le Conseil Communautaire (2), réunie en session ordinaire




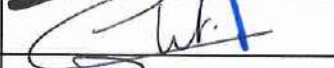







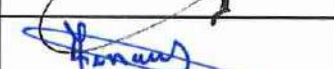



A Briançon, le 26/03/2024

Les membres de l'assemblée délibérante le Conseil Communautaire (2),(3),

BRIANCON - ASCHETTINO Corinne	
BRIANCON - ASTIER CONVERSET Annie	
BRIANCON - BARNEOUD Claire	
BRIANCON - CHIAPPONI Jean-Marc	
BRIANCON - DAERDEN Françoise	
BRIANCON - GENOUX DESMOULINS Emilie	
BRIANCON - JULLIEN Christian	
BRIANCON - LEON Gabriel	
BRIANCON - MARTIN André	
BRIANCON - MICHEL Patrick	
BRIANCON - MURGIA Arnaud	
BRIANCON - NUSSBAUM Richard	
BRIANCON - PEYTHIEU Eric	
BRIANCON - SCHWARZ Thomas	
BRIANCON - SKRIPNIKOFF Michèle	
BRIANCON - VALDENNAIRE Catherine	
BRIANCON - XAUSA FRANCOIS Maryse	
CERVIERES - VIOUJAS Jean-Franck	
LA GRAVE - PIC Jean-Pierre	
LA SALLE LES ALPES - PERLI Gilles	

V – ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

005-240500439-20240326-2024_34-DE
Reçu le 08/04/2024
V
A

LA SALLE LES ALPES - SALLE Emeric	
LE MONETIER LES BAINS - PAYAN Muriel	
LE MONETIER LES BAINS - REY Jean-Marie	
MONTGENEVRE - HERMITTE Guy	
NEVACHE - CHRETIEN Claudine	
PUY SAINT ANDRE - LEROY Pierre	
PUY SAINT PIERRE - FAUBERT Vincent	
SAINT-CHAFFREY - BLANCHARD Catherine	
SAINT-CHAFFREY - CHANFRAY Corinne	
SAINT-CHAFFREY - MICHEL Marine	
SAINT-CHAFFREY - PUY Hervé	
VAL DES PRES - AIMARD Thierry	
VILLAR D'ARENE - FONS Olivier	
VILLARD SAINT PANCRACE - ARNAUD Patricia	
VILLARD SAINT PANCRACE - FINE Sébastien	
VILLARD SAINT PANCRACE - MASSON Jean-Pierre	

Certifié exécutoire par Le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.