



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LUXEUIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT Haute-Saône
ARRONDISSEMENT Lure

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 6 décembre 2021

Budget Général DM n°2 – Frais de personnel

DÉLIBÉRATION

N° 2021 – 130

En exercice : 38

Présents : 27

Votants : 36

Abstention : 0

Le 6 décembre de l'année deux mille vingt et un à 19H00 à St-Sauveur, Salle Polyvalente, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Luxeuil, dûment convoqué, s'est réuni sous la présidence de Jacques DESHAYES.

Le Conseil Communautaire nomme Mme Claudette FAIVRE-BAZIN secrétaire de séance.

Nom	Présents*	Excusés, supplés par, procuration à	Nom	Présents*	Excusés, supplés par, procuration à	Nom	Présents*	Excusés, supplés par, procuration à
Martine ANDING	P		Sophie EL OMRI	POUV	Gabriel MIGNOT	Maryline MANTION	P	
Martine BAVARD	P		Claudette FAIVRE-BAZIN	P		Gabriel MIGNOT	P	
Jérôme BERNARD	POUV	Béatrice LEPAGNEY	Isabelle FORMET	P		Jean-Claude NEVEUX	POUV	Michel CALLOCH
Joël BRICE	P		Marie-Christine FRICHET	POUV	Martine BAVARD	Nicolas NURDIN	POUV	Éric PETITJEAN
Frédéric BURGHARD	P		Sylvie GAVOILLE	P		Éric PETITJEAN	P	
Michel CALLOCH	P		Bernard GIRE	P		Sébastien RICHARDOT	P	
Christian CHAMAGNE	POUV	Sébastien RICHARDOT	Philippe GÉRARD	EXCUSE		Catherine SALFRANC	P	
Roland CHAMAGNE	P		Gérard GROSJEAN	P		Alain SCHELLE	EXCUSE	
Joël DAVAL	SUPP	GUY MAUFFREY	Stéphane KROEMER	POUV	Loïc LABORIE	Nathalie SIRVEAUX	P	
Jacques DESHAYES	P		Loïc LABORIE	P		Daniel TONNA	P	
Véronique DEVOILLE	P		Didier LARROQUE	P		Rodolphe WACOGNE	P	
André DIRAND	P		Béatrice LEPAGNEY	P		Laurent ZIEGLER	P	
Nathalie DIRAND	P		Pascale MANGIN	POUV	Laurent ZIEGLER			


*:P = Présent(e) / EXCUSE = Excusé(e) / A = Absent(e) / POUV = Pouvoir donné à / SUPP = Suppléé(e) par

Exposé

Les crédits prévus au chapitre 012 du budget général s'avèrent insuffisants en cette fin d'année budgétaire.

Pour rappel, les estimations faites en mars 2021 se sont basées selon un contexte particulier de crise sanitaire où un retour à une situation normale restait incertain (début de la campagne de vaccination le 28 décembre 2020).

Quelques aléas sont venus contredire les prévisions budgétaires en raison des circonstances suivantes :

	COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LIXEUIL		
	SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 6 DECEMBRE 2021		
Objet	Budget Général DM n°2 – Frais de personnel	Délibération n°2021	130
		Page 2 sur 4	

Le retour imprévu d'agents absents en 2020 ou ayant augmenté leur temps de travail au cours de l'année (remplacement ou à leur demande)	6 agents	27 300 €
Erreur sur calcul + avancement d'échelon	1 agent	3 200 €
L'embauche d'agents vacataires pour la piscine en juillet et août	4 agents	8 200 €
La rémunération d'agents en maladie de longue durée non prévue dont une partie non prise en charge par l'assurance	2 agents	21 600 €
L'impossibilité de procéder à la rémunération directe sur le budget SPANC comme prévu (aléas administratifs)	1 agent	26 500 €
Total		86 800 €

Ceci n'a pas compensé les absences de deux agents de catégorie A et B et non remplacés pendant une partie de l'année, ni les remboursements d'Indemnités journalières.

SALAIRE DU CADRE A RESTANT EN SOLDE POSITIF – vacant depuis juin 2021		25 300 €
SALAIRE DU CADRE B RESTANT EN SOLDE POSITIF (vacant entre juillet et octobre – solde du coût du poste par rapport au nouvel agent)		5 400 €
Solde positif du chapitre 013 (remboursements IJ)		16 000 €
Total		46 700 €


Envoyé en préfecture le 17/12/2021

Reçu en préfecture le 17/12/2021

Affiché le



ID : 070-247000755-20211206-D2021_130B-DE

	COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LUXEUIL		
	SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 6 DECEMBRE 2021		
Objet	Budget Général DM n°2 – Frais de personnel	Délibération n°2021	130
		Page 3 sur 4	

Les crédits n'étant pas inscrits au budget primitif 2021, la décision modificative ci-dessous est nécessaire :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Article	Intitulé	BP 2021	DM n°1	TOTAL BP
Chap 012 FD	64131	Rémunérations	1 945 000.00 €	45 000.00 €	1 990 000.00 €
Chap 013 FR	6419	Remboursement sur rémunération du personnel	41 993.36 €	16 000.00 €	57 993.36 €
Chap 011 FD	6162	Assurance obligatoire dommage construction	1 488 738.00 €	- 29 000.00 €	1 459 738.00 €

Après intégration de cette décision modificative, l'équilibre du budget se présente comme suit :

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	8 121 000 €	9 717 000 €
Investissement	5 064 000 €	5 064 000 €
Budget Total	13 185 000 €	14 781 000 €


Envoyé en préfecture le 17/12/2021

Reçu en préfecture le 17/12/2021

Affiché le



ID : 070-247000755-20211206-D2021_130B-DE

	COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LUXEUIL		
	SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 6 DECEMBRE 2021		
Objet	Budget Général DM n°2 – Frais de personnel	Délibération n°2021	130
		Page 4 sur 4	

Après en avoir délibéré et à la **majorité**, le Conseil Communautaire

- **APPROUVE** la Décision Modificative n°2 du budget général,
- **AUTORISE** Monsieur le Président ainsi que le Trésorier de la CCPLx chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente délibération.

Ainsi délibéré et signé

Pour extrait conforme

Le Président

Jacques DESHAYES



Envoyé en préfecture le 17/12/2021

Reçu en préfecture le 17/12/2021

Affiché le



ID : 070-247000755-20211206-D2021_130B-DE