

S O M M A I R E
CONSEIL GENERAL DE L'OISE
DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2012

-=-=-=-=-

ORDRE DU JOUR
ET RELEVÉ DES DECISIONS PRISES

-=-=-

Délibérations rendues exécutoires le 26 décembre 2012

I – FINANCES ET EVALUATION

| | |
|--|---------------------|
| 1001 - PROGRAMME 10-02 - GENDARMERIES | Oui (à l'unanimité) |
| 1002 - PROGRAMME 11-04 – MOYENS DES SERVICES | Oui (à l'unanimité) |
| 1003 - PROGRAMME 11-02 – GARANTIES D'EMPRUNTS | Oui (à l'unanimité) |
| 1004 - BUDGET ANNEXE DE LA POUPONNIERE DEPARTEMENTALE – CLOTURE POUR L'EXERCICE 2012 ET SUPPRESSION DEFINITIVE | Oui (à l'unanimité) |
| 1005 - RAPPORTS ANNUELS DES DELEGATAIRES DE SERVICES PUBLICS – COMMUNICATION | Dont acte |
| 1006 - DELEGATION D'ATTRIBUTION DE L'ASSEMBLEE AU PRESIDENT – INFORMATION | Dont acte |
| 1007 – PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RAPPORT FINANCIER | Oui (à l'unanimité) |

II – ROUTES ET DEPLACEMENTS

| | |
|---|---------------------|
| 2001 - PROGRAMMES 05-02 - DEVELOPPEMENT ET AMELIORATION DE LA SECURITE DES RESEAUX DE DEPLACEMENTS, ET 05-03 - EXPLOITATION DES RESEAUX DE DEPLACEMENTS | Oui (à l'unanimité) |
| 2002 - PROGRAMMES 06-01 - DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN, ET 06-02 - ADAPTATION DES TRANSPORTS EN COMMUN AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE | Oui (à l'unanimité) |

III – ECOLOGIE, DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DURABLES

| | |
|--|---------------------|
| 3001 - PROGRAMME 04-04 - DEVELOPPEMENT DE L'ATTRACTIVITE DE L'OISE | Oui (à l'unanimité) |
|--|---------------------|

IV - EDUCATION ET JEUNESSE

| | |
|---|---------------------|
| 4001 - PROGRAMME 07-01 - PATRIMOINE IMMOBILIER D'ENSEIGNEMENT | Oui (à l'unanimité) |
|---|---------------------|

V – SOLIDARITE ET DEVELOPPEMENT SOCIAL

5001 - SOLIDARITE

MISSION 01 - ENFANCE ET FAMILLES

MISSION 02 - AUTONOMIE DES PERSONNES

MISSION 03 - DEVELOPPEMENT SOCIAL, EMPLOI ET FORMATION

Oui (à l'unanimité)

VI – CULTURE - SPORT ET CITOYENNETE

6001 - PROGRAMMES 08-02 - MUSEE DEPARTEMENTAL, 08-04 - PARC

JEAN-JACQUES ROUSSEAU ET 08-06 - ARCHIVES DEPARTEMENTALES

Oui (à l'unanimité)

RAPPORT GENERAL ET DEFINITIF

Oui (à l'unanimité)

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL GENERAL DE L'OISE

REUNION CONCERNANT LA DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2012

SEANCE DU 20 DECEMBRE 2012

LE CONSEIL GENERAL

Dûment convoqué par lettre en date du 19 novembre 2012; le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : MM. AUBRY - AUGER - Mme BALITOUT – MM. BASCHER - BECQUERELLE - BISSCHOP - BLANCHARD - BOULLAND - BRASSENS - CAUWEL - COET - DECORDE - DEGUISE - Mme DELAFONTAINE - MM. DELAVENNE - DELMAS - DOUET - FERRIEUX - FONTAINE - FRAU - FURET - Mme HOUSSIN - MM. LEMAITRE - LETELLIER - MARCHAND - MENN - OGUEZ - Mme PINEL – MM. POUPLIN - ROME - SANGUINETTE - de VALROGER - VANTOMME - VIGUIER - WEYN,

Avaient donné délégation de vote :

- M. DESMEDT à M. CAUWEL,
- M. MANCEL à M. de VALROGER,
- M. PATIN à M. DELAVENNE,
- M. VASSELLE à M. LEMAITRE,
- M. VILLEMAIN à M. ROME,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU les délibérations **105** des **15 décembre 2011** et **12 juillet 2012**,

VU le rapport **1001** du Président du Conseil général :

PROGRAMME 10-02 - GENDARMERIES

VU l'avis favorable de la 1ère commission,

APRES EN AVOIR DELIBERE

ADOPTE à l'unanimité les conclusions suivantes :

- **PROCEDE**, dans le prolongement des délibérations **105** des **15 décembre 2011** et **12 juillet 2012** consacrées à la mission 10 – Protection des biens et de ses personnes et à ses programmes, aux ajustements budgétaires suivants :

Programme 10-02 - Gendarmeries

| Section d'investissement (en €) | Dépenses | Recettes |
|-----------------------------------|--------------------|----------|
| Total | - 1.630.000 | - |
| Crédits budgétaires gérés sous AP | - 1.630.000 | - |
| Crédits budgétaires gérés hors AP | - | - |

Diminution dans la mesure où les travaux de construction de la gendarmerie de SAINT-LEU D'ESSERENT (canton de MONTATAIRE) ont finalement démarré fin juin 2012, ce retard trouvant son origine dans la déclaration d'infructuosité d'un des 16 lots.

- **RETIENT** en conséquence, au titre de la mission 10 et de ses programmes, la situation décrite ci-après :

| Programmes/Actions | | Fonctionnement (en €) | | Investissement (en €) | | AP (en €) |
|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
| 10-01 | SDIS | 29.443.820 | - | - | - | - |
| 10-02 | Gendarmeries | - | - | 4.495.929 | 170.247 | - |
| 10-03 | Subventions aux associations | 56.700 | - | - | - | - |
| TOTAL | | 29.500.520 | - | 4.495.929 | 170.247 | - |

**Pour le Président du Conseil général
et par délégation
le directeur général adjoint**

Paul FRELAUT

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL GENERAL DE L'OISE**

REUNION CONCERNANT LA DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2012

SEANCE DU 20 DECEMBRE 2012

LE CONSEIL GENERAL

Dûment convoqué par lettre en date du 19 novembre 2012; le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : MM. AUBRY - AUGER - Mme BALITOUT – MM. BASCHER - BECQUERELLE - BISSCHOP - BLANCHARD - BOULLAND - BRASSENS - CAUWEL - COET - DECORDE - DEGUISE - Mme DELAFONTAINE - MM. DELAVENNE - DELMAS - DOUET - FERRIEUX - FONTAINE - FRAU - FURET - Mme HOUSSIN - MM. LEMAITRE - LETELLIER - MARCHAND - MENN - OGUEZ - Mme PINEL – MM. POUPLIN - ROME - SANGUINETTE - de VALROGER - VANTOMME - VIGUIER - WEYN,

Avaient donné délégation de vote :

- M. DESMEDT à M. CAUWEL,
- M. MANCEL à M. de VALROGER,
- M. PATIN à M. DELAVENNE,
- M. VASSELLE à M. LEMAITRE,
- M. VILLEMAIN à M. ROME,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU les délibérations **104** du **15 décembre 2011** et du **12 juillet 2012**,

VU le rapport **1002** du Président du Conseil général :

PROGRAMME 11-04 - MOYENS DES SERVICES

VU l'avis favorable de la 1ère commission,

APRES EN AVOIR DELIBERE

ADOpte à l'unanimité les conclusions suivantes :

- **PROCEDE**, dans le prolongement des délibérations **104** des **15 décembre 2011** et **12 juillet 2012** consacrées au programme 11-04 et à ses actions, aux ajustements budgétaires suivants :

Action 11-04-01 – Patrimoine immobilier administratif

| Section de fonctionnement (en €) | Dépenses | Recettes |
|---|-----------------|-------------------|
| Total | - | 960.613,41 |

| Section d'investissement (en €) | Dépenses | Recettes |
|--|---------------------|---------------------|
| Total | - 373.000,00 | 1.752.874,02 |
| Crédits budgétaires gérés ou AP | - 354.000,00 | - |
| Crédits budgétaires hors AP | - 19.000,00 | 1.752.874,02 |

Recette supplémentaire de 1.752.874,02 € générée par la cession de nouveaux bâtiments, compte tenu de la gestion dynamique du patrimoine départemental grâce au schéma directeur immobilier, véritable base de données patrimoniales permettant la valorisation des biens immobiliers et contribuant à améliorer les conditions de travail des agents départementaux et la qualité de service offerte aux administrés tout en rationalisant les coûts par une politique de regroupement des services en un même lieu.

Recette complétée pour 960.613,41 € notamment par la revalorisation des baux de gendarmeries et pour une indemnité que devrait percevoir le département suite à une décision de justice.

Ajustement à la baisse des crédits en dépenses dû au retard pris dans le lancement de certaines études et aux démarches entreprises pour acquérir un terrain à CREIL en vue de la reconstruction à terme d'une nouvelle UTD regroupant l'UTD de PONT-SAINT-MAXENCE (canton de PONT-SAINT-MAXENCE) et le CRD de SAINT-MAXIMIN (canton de CHANTILLY).

- **RETIENT** en conséquence, au titre du programme 11-04 et de ses actions, la situation décrite ci-après :

| Programmes/Actions | | Fonctionnement (en €) | | Investissement (en €) | | AP (en €) |
|--------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
| 11- 04 | Moyens des services | 19.602.088,66 | 3.202.858,57 | 13.346.467,25 | 5.063.406,02 | 3.594.000 |
| 11-04-01 | Patrimoine immobilier administratif | 7.033.415,11 | 3.202.858,57 | 7.706.319,63 | 4.802.874,02 | 2.494.000 |
| 11-04-02 | Moyens logistiques | 4.435.792,87 | - | 1.017.993,29 | - | - |
| 11-04-03 | Parc automobile | 3.409.350,00 | - | 737.769,37 | 100.532,00 | - |
| 11-04-04 | Systèmes d'information et réseaux | 4.021.222,30 | - | 3.884.384,96 | 160.000,00 | 1.100.000 |
| 11-04-05 | Sécurité juridique et commande publique | 702.308,38 | - | - | - | - |

**Pour le Président du Conseil général
 et par délégation
 le directeur général adjoint**

Paul FRELAUT

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL GENERAL DE L'OISE**

REUNION CONCERNANT LA DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2012

SEANCE DU 20 DECEMBRE 2012

LE CONSEIL GENERAL

Dûment convoqué par lettre en date du 19 novembre 2012; le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : MM. AUBRY - AUGER - Mme BALITOUT – MM. BASCHER - BECQUERELLE - BISSCHOP - BLANCHARD - BOULLAND - BRASSENS - CAUWEL - COET - DECORDE - DEGUISE - Mme DELAFONTAINE - MM. DELAVENNE - DELMAS - DOUET - FERRIEUX - FONTAINE - FRAU - FURET - Mme HOUSSIN - MM. LEMAITRE - LETELLIER - MARCHAND - MENN - OGUEZ - Mme PINEL – MM. POUPLIN - ROME - SANGUINETTE - de VALROGER - VANTOMME - VIGUIER - WEYN,

Avaient donné délégation de vote :

- M. DESMEDT à M. CAUWEL,
- M. MANCEL à M. de VALROGER,
- M. PATIN à M. DELAVENNE,
- M. VASSELLE à M. LEMAITRE,
- M. VILLEMAIN à M. ROME,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU les articles 200 et 238 bis du code général des impôts,

VU la délibération **106** du **15 décembre 2011**,

VU le rapport **1003** du Président du Conseil général :

PROGRAMME 11-02 - GARANTIES D'EMPRUNTS

VU l'avis favorable de la 1ère commission,

APRES EN AVOIR DELIBERE

ADOpte à l'unanimité les conclusions suivantes :

- **ACCORDE** à titre exceptionnel et à hauteur de 100%, à l'association BETHEL à TRUMILLY (canton de CREPY-EN-VALOIS), non reconnue d'intérêt général ou d'utilité publique au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, la garantie du département pour deux emprunts d'un montant global de **4.740.040 €** réalisés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de la manière suivante pour la réhabilitation-extension du foyer de vie Saint-Rieul :

1^{er} emprunt :

Prêt PLS 2012

- Montant : **2.582.300 €**
- Durée de préfinancement : 24 mois
- Durée d'amortissement : 30 ans
- Remboursement : trimestriel
- Taux révisable : taux du livret A + 111 points de base soit 3,36% à ce jour
- Amortissement : constant
- Révisabilité : simple

2^{ème} emprunt

Prêt PHARE (en complément du PLS et en financement de la réhabilitation)

- Montant : **2.157.740 €**
- Durée de préfinancement : 24 mois
- Durée d'amortissement : 30 ans
- Remboursement : trimestriel
- Taux d'intérêt fixe : 3,06%
- Amortissement : constant

- **PRECISE** que cette garantie exceptionnelle :

* vient en complément de la subvention de 1.008.000 € accordée à l'association pour cette opération dont le montant des travaux est de 5.748.040 € ;

* est motivée par la petite surface financière de l'association et le fait que le projet s'inscrit pleinement dans les objectifs du Conseil général ;

* n'emporte pas d'effets sur les demandes à venir de cette association ou d'autres établissements qui seront étudiées au cas par cas ;

- **AUTORISE** le Président à signer tous documents relatifs à ce dossier.

**Pour le Président du Conseil général
et par délégation
le directeur général adjoint**

Paul FRELAUT

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL GENERAL DE L'OISE**

REUNION CONCERNANT LA DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2012

SEANCE DU 20 DECEMBRE 2012

LE CONSEIL GENERAL

Dûment convoqué par lettre en date du 19 novembre 2012; le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : MM. AUBRY - AUGER - Mme BALITOUT – MM. BASCHER - BECQUERELLE - BISSCHOP - BLANCHARD - BOULLAND - BRASSENS - CAUWEL - COET - DECORDE - DEGUISE - Mme DELAFONTAINE - MM. DELAVENNE - DELMAS - DOUET - FERRIEUX - FONTAINE - FRAU - FURET - Mme HOUSSIN - MM. LEMAITRE - LETELLIER - MARCHAND - MENN - OGUEZ - Mme PINEL – MM. POUPLIN - ROME - SANGUINETTE - de VALROGER - VANTOMME - VIGUIER - WEYN,

Avaient donné délégation de vote :

- M. DESMEDT à M. CAUWEL,
- M. MANCEL à M. de VALROGER,
- M. PATIN à M. DELAVENNE,
- M. VASSELLE à M. LEMAITRE,
- M. VILLEMAIN à M. ROME,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la délibération **5002** du **15 décembre 2011**,

VU le rapport **1004** du Président du Conseil général :

**BUDGET ANNEXE DE LA POUPONNIERE DEPARTEMENTALE
CLOTURE POUR L'EXERCICE 2012 ET SUPPRESSION DEFINITIVE**

VU l'avis favorable de la 1ère commission,

APRES EN AVOIR DELIBERE

ADOPTE à l'unanimité les conclusions suivantes :

- **PROCEDE**, dans le prolongement de la délibération **5002** du **15 décembre 2011**, aux différentes opérations comptables et budgétaires pour clore définitivement le budget annexe de la pouponnière départementale :

A – ARRETE DES COMPTES 2012

Le compte administratif 2012 et le compte de gestion 2012 du budget de la pouponnière départementale dégagent le même résultat de clôture. Les dépenses 2012 correspondent à des charges de gestion courante qui n'ont pu être réglées en 2011.

Déficit brut de clôture de 48.241,10 € (1+2).

(En €)

| SECTION | | DEPENSES BUDGETAIRES | RECETTES BUDGETAIRES | RESULTAT |
|----------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | INVESTISSEMENT | 84.307,70 | 84.307,70 | 0,00 |
| 2 | FONCTIONNEMENT | 48.392,74 | 151,64 | - 48.241,10 |
| 3 | Excédent d'investissement 2011 | | 138.060,85 | 138.060,85 |
| 4 | Excédent de fonctionnement 2011 | | 30.145,55 | 30.145,55 |
| 5 | TOTAL | 132.700,44 | 252.665,74 | 119.965,30 |

- **PREND ACTE** du détail par section et par chapitre de l'exécution du budget 2012 (en €) :

- SECTION D'INVESTISSEMENT

1 - DEPENSES

| CHAPITRES | PREVISIONS | REALISATIONS |
|--|-------------------|------------------|
| 21 - Immobilisations corporelles | 138.060,85 | |
| 041 - Opérations d'ordre patrimoniales | 84.312,00 | 84.307,70 |
| TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT | 222.372,85 | 84.307,70 |

2 - RECETTES

| CHAPITRES | PREVISIONS | REALISATIONS |
|--|-------------------|------------------|
| 001 - Solde d'exécution reporté | 138.060,85 | |
| 041 - Opérations d'ordre patrimoniales | 84.312,00 | 84.307,70 |
| TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT | 222.372,85 | 84.307,70 |

- SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 - DEPENSES

| CHAPITRES | PREVISIONS | REALISATIONS |
|---|---------------------|------------------|
| 011 - Charges à caractère général | 80.050,82 | 47.784,21 |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 1.219.094,73 | 608,53 |
| TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT | 1.299.145,55 | 48.392,74 |

2 – RECETTES

| CHAPITRES | PREVISIONS | REALISATIONS |
|--|---------------------|---------------|
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté | 30.145,55 | |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 1.269.000,00 | |
| 77 - Produits exceptionnels | | 151,64 |
| TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT | 1.299.145,55 | 151,64 |

B – AFFECTATION DES RESULTATS

A la clôture de l'exercice 2012, les résultats sont les suivants :

- Excédent d'investissement : 138.060,85 €
- Déficit de fonctionnement : 18.095,55 €

- **DIT** que lors du budget supplémentaire de 2013, la reprise des résultats de la pouponnière sera intégrée dans le budget principal et que le règlement des dépenses afférentes à cette clôture sera inscrit sur le budget principal du département.

- **APPROUVE :**

- * la clôture du budget de l'exercice 2012 et l'inscription dans le budget principal (cf. délibération **1007** du **20 décembre 2012**) d'une dépense de 1.669.000 € pour acompte sur frais de clôture ;
- * l'intégration de l'actif, du passif et des résultats dans le budget principal ;
- * la suppression définitive du budget annexe de la pouponnière départementale.

**Pour le Président du Conseil général
et par délégation
le directeur général adjoint**

Paul FRELAUT

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL GENERAL DE L'OISE**

REUNION CONCERNANT LA DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2012

SEANCE DU 20 DECEMBRE 2012

LE CONSEIL GENERAL

Dûment convoqué par lettre en date du 19 novembre 2012; le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : MM. AUBRY - AUGER - Mme BALITOUT – MM. BASCHER - BECQUERELLE - BISSCHOP - BLANCHARD - BOULLAND - BRASSENS - CAUWEL - COET - DECORDE - DEGUISE - Mme DELAFONTAINE - MM. DELAVENNE - DELMAS - DOUET - FERRIEUX - FONTAINE - FRAU - FURET - Mme HOUSSIN - MM. LEMAITRE - LETELLIER - MARCHAND - MENN - OGUEZ - Mme PINEL – MM. POUPLIN - ROME - SANGUINETTE - de VALROGER - VANTOMME - VIGUIER - WEYN,

Avaient donné délégation de vote :

- M. DESMEDT à M. CAUWEL,
- M. MANCEL à M. de VALROGER,
- M. PATIN à M. DELAVENNE,
- M. VASSELLE à M. LEMAITRE,
- M. VILLEMAIN à M. ROME,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1413-1, L.1411-3 et R.1411-7,

VU le rapport **1005** du Président du Conseil général et ses annexes :

RAPPORTS ANNUELS DES DELEGATAIRES DE SERVICES PUBLICS - COMMUNICATION

VU l'avis favorable de la 1ère commission,

APRES EN AVOIR DELIBERE

- **PREND ACTE** suivant l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, au vu des **annexes 1 à 4** jointes, de la communication des rapports annuels établis pour l'année 2011 précédés de leur synthèse, pour les délégations de service public suivantes, étant précisé qu'ils ont été présentés à la commission consultative des services publics locaux lors de sa réunion du 18 septembre 2012 :

- **Haut débit départemental** » de TEL'OISE (**annexe 1**) ;
- **Exploitation des lignes de transports de voyageurs interurbaines, y compris le transport des scolaires sur le département** d'ATRIOM DU BEAUVAISIS, d'ATRIOM DU COMPIEGNOIS et de KEOLIS RESEAU DEPARTEMENTAL SUD OISE (**annexe 2**) ;
- « **Oise Mobilité Transport Adapté** » de LIBÉOLE (**annexe 3**) ;
- **Gestion et l'exploitation du restaurant administratif** de BEAUVAIS de R2C (**annexe 4**).

**Pour le Président du Conseil général
et par délégation
le directeur général adjoint**

Paul FRELAUT

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL GENERAL DE L'OISE**

REUNION CONCERNANT LA DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2012

SEANCE DU 20 DECEMBRE 2012

LE CONSEIL GENERAL

Dûment convoqué par lettre en date du 19 novembre 2012; le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : MM. AUBRY - AUGER - Mme BALITOUT – MM. BASCHER - BECQUERELLE - BISSCHOP - BLANCHARD - BOULLAND - BRASSENS - CAUWEL - COET - DECORDE - DEGUISE - Mme DELAFONTAINE - MM. DELAVENNE - DELMAS - DOUET - FERRIEUX - FONTAINE - FRAU - FURET - Mme HOUSSIN - MM. LEMAITRE - LETELLIER - MARCHAND - MENN - OGUEZ - Mme PINEL – MM. POUPLIN - ROME - SANGUINETTE - de VALROGER - VANTOMME - VIGUIER - WEYN,

Avaient donné délégation de vote :

- M. DESMEDT à M. CAUWEL,
- M. MANCEL à M. de VALROGER,
- M. PATIN à M. DELAVENNE,
- M. VASSELLE à M. LEMAITRE,
- M. VILLEMAIN à M. ROME,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son L.3221-10-1,

VU la délibération **104** du **31 mars 2011** modifiée par la délibération **104** du **21 juin 2012**,

VU le rapport **1006** du Président du Conseil général et son annexe :

DELEGATION D'ATTRIBUTION DE L'ASSEMBLEE AU PRESIDENT - INFORMATION

VU l'avis favorable de la 1ère commission,

APRES EN AVOIR DELIBERE

- **PREND ACTE**, conformément à la délibération **104** du **31 mars 2011** modifiée prise sur le fondement de l'article L.3221-10-1 du code général des collectivités territoriales, de l'exercice de la délégation d'attribution de l'Assemblée consentie au Président en matière d'actions en justice dans les conditions ci-**annexées**.

**Pour le Président du Conseil général
et par délégation
le directeur général adjoint**

Paul FRELAUT

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL GENERAL DE L'OISE**

REUNION CONCERNANT LA DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2012

SEANCE DU 20 DECEMBRE 2012

LE CONSEIL GENERAL

Dûment convoqué par lettre en date du 19 novembre 2012; le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : MM. AUBRY - AUGER - Mme BALITOUT – MM. BASCHER - BECQUERELLE - BISSCHOP - BLANCHARD - BOULLAND - BRASSENS - CAUWEL - COET - DECORDE - DEGUISE - Mme DELAFONTAINE - MM. DELAVENNE - DELMAS - DOUET - FERRIEUX - FONTAINE - FRAU - FURET - Mme HOUSSIN - MM. LEMAITRE - LETELLIER - MARCHAND - MENN - OGUEZ - Mme PINEL – MM. POUPLIN - ROME - SANGUINETTE - de VALROGER - VANTOMME - VIGUIER - WEYN,

Avaient donné délégation de vote :

- M. DESMEDT à M. CAUWEL,
- M. MANCEL à M. de VALROGER,
- M. PATIN à M. DELAVENNE,
- M. VASSELLE à M. LEMAITRE,
- M. VILLEMAIN à M. ROME,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la délibération **1004** du **20 décembre 2012**,

VU la décision **III-07** du **14 décembre 2009**,

VU le rapport **1007** du Président du Conseil général et ses annexes :

PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RAPPORT FINANCIER

VU l'avis favorable de la 1ère commission,

APRES EN AVOIR DELIBERE

ADOpte à l'unanimité les conclusions suivantes :

- **PROCEDE** dans le cadre de la Décision Modificative n° 2 de 2012, aux inscriptions et ajustements budgétaires dans les conditions suivantes :

I - PROGRAMME 04-02 – AMENAGEMENT, LOGEMENT ET POLITIQUE DE LA VILLE

* Action **04-02-04** – Logement **Dépenses : - 21.400 €**
Recettes : 13.000 €

Ajustement des dépenses à la baisse compte tenu du choix du département de reporter de quelques mois, dans un souci de cohérence avec les nouvelles orientations gouvernementales en matière de politique du logement, la finalisation de celles de son Plan Départemental de l'Habitat (PDH) en cours de définition, notamment celles liées aux objectifs de production de logements neufs et d'intervention sur le parc existant.

S'agissant des recettes :

- diminution de 21.400 € dans la mesure où la subvention de la région pour l'élaboration du PDH ne sera en conséquence sollicitée qu'en 2013 ;
- augmentation de 13.000 € au regard des encaissements effectifs issus du remboursement du Pass foncier.

II - PROGRAMME 07-04 – COLLEGE NUMERIQUE ET DEVELOPPEMENT DES USAGES

* Action **07-04-01** – Ordi'60 **- 518 €**

A titre de régularisation d'une recette provenant de la vente d'un ordinateur portable Ordi'60 dans le cadre de la convention signée avec le représentant du collégien.

III - PROGRAMME 11-04 – MOYENS DES SERVICES

* Action **11-04-04** – Réseaux informatiques **99.487,39 €**

IV - PROGRAMME 11-05 - AUTRES RECETTES ET DEPENSES

1 - Action 11-05-01 – Recettes réelles de fonctionnement

| | |
|---|--|
| - Taxe foncière sur les propriétés bâties | 378.603 € |
| - Rôles supplémentaires sur la taxe professionnelle | 1.704.546 € |
| - Taxe sur l'électricité | 1.000.000 € |
| - Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement | - 9.000.000 € |
| - Fonds de péréquation des DMT0 (dépenses et recettes) | Dépenses : 5.651.506 € Recettes : 5.651.506 € |
| - Reprise sur provisions pour risques et charges exceptionnels | 240.000 € |
| - Reprise sur provisions pour risques et charges financiers | 170.000 € |

- Clôture de la pouponnière 1.669.000 €
- **AFFECTE** dans le prolongement de la délibération **1004** du **20 décembre 2012**, 1.669.000 € sur le chapitre **65** article **6568** pour acompte sur les frais de clôture.

2 - Action 11-05-03 – Emprunts et charges financières

2.1 - Emprunts d'équilibre - 4.368.112,77 €

- **PREND ACTE** qu'à l'issue d'une consultation bancaire, le Président a retenu une offre aux conditions suivantes :

Crédit Agricole (*score Gissler 1 A*)

- Montant : **5.000.000 €**
- Durée : **15 ans**
- Amortissement : linéaire
- Périodicité des échéances : trimestrielle
- Frais de dossier : **0,24 %**
- Taux d'intérêt : **4,72 %**

2.2 - Consolidation emprunts revolving

2.2.1 - Dexia Crédit Local (*score Gissler 1 A*)

- **PREND ACTE** que suite à un courrier en date du 18 juillet 2012 par lequel DEXIA a notifié la révocation avec effet au 1er janvier 2013 du droit à tirage au titre des contrats MIR223580EUR et MIR252498EUR, le Président a demandé, afin de conserver cette ressource, la consolidation de ces 2 prêts aux conditions suivantes :

Contrat MIR 252498 EUR

- Montant du capital restant dû : 22.000.000 €
- Date de versement : 28 décembre 2012
- Durée : 11 ans soit un terme fixé au 1^{er} janvier 2024 exclu
- Amortissement : profil ci-dessous
- Périodicité des échéances : annuelle (1^{er} janvier 2014)
- Commission d'engagement : néant
- Taux d'intérêt : eonia + 0,004 %

| | Capital restant dû avant | Amortissement | Capital restant dû après |
|------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 01/01/2014 | 22.000.000 | 2.000.000 | 20.000.000 |
| 01/01/2015 | 20.000.000 | 2.000.000 | 18.000.000 |
| 01/01/2016 | 18.000.000 | 2.000.000 | 16.000.000 |
| 01/01/2017 | 16.000.000 | 2.000.000 | 14.000.000 |
| 01/01/2018 | 14.000.000 | 2.000.000 | 12.000.000 |
| 01/01/2019 | 12.000.000 | 2.000.000 | 10.000.000 |
| 01/01/2020 | 10.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 |
| 01/01/2021 | 8.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 |
| 01/01/2022 | 6.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| 01/01/2023 | 4.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 01/01/2024 | 2.000.000 | 2.000.000 | - |

Contrat MIR 223580 EUR

- Montant du capital restant dû : 6.200.000 €
- Date de versement : 28 décembre 2012
- Durée : 7 ans soit un terme fixé au 1^{er} janvier 2020 exclu
- Amortissement : profil ci-dessous
- Périodicité des échéances : annuelle (1^{er} janvier 2014)
- Commission d'engagement : néant
- Taux d'intérêt : eonia + 0,13 %

| | Capital restant dû avant | Amortissement | Capital restant dû après |
|------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 01/01/2014 | 6.200.000 | 600.000 | 5.600.000 |
| 01/01/2015 | 5.600.000 | 700.000 | 4.900.000 |
| 01/01/2016 | 4.900.000 | 700.000 | 4.200.000 |
| 01/01/2017 | 4.200.000 | 700.000 | 3.500.000 |
| 01/01/2018 | 3.500.000 | 900.000 | 2.600.000 |
| 01/01/2019 | 2.600.000 | 800.000 | 1.800.000 |
| 01/01/2020 | 1.800.000 | 1.800.000 | - |

2.2.2 - Caisse d'épargne-Crédit foncier (score Gissler 1 A)

- **PREND ACTE** que dans le sillage de Dexia, la Caisse d'épargne procédera en 2013 à la révocation du droit à tirage au titre du contrat 2936478N, et qu'afin de conserver cette ressource, le Président a demandé la consolidation aux conditions suivantes :

- Montant du capital restant dû : 7.367.833,23 €
- Date de versement : 30 décembre 2012
- Durée : 10 ans soit un terme fixé au 30 décembre 2022
- Amortissement : constant
- Périodicité des échéances : annuelle (30 décembre 2013)
- Commission d'engagement : néant
- Taux d'intérêt fixe de 1,92 %

- **MODIFIE, PAR CONSEQUENT** l'encours de prêt revolving, et **FIXE** ainsi qu'il suit la situation des emprunts renouvelables à la date du 31 décembre 2012 :

| Référence revolving | Prêteur | Montant initial | Capital disponible au 01/01/2013 | Index et marges disponibles | | | |
|---------------------|---------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | EURIBOR 1, 3, 6 ou 12 mois | TAG 1,3 ou 6 mois | TAM | EONIA |
| XU 00246833 | Calyon | 35.000.000 € | 23.333.335 € | 0,015 % | 0,035 % | 0,035 % | |
| 060519 | BFT | 10.000.000 € | 7 119 210 € | 0,015 % | 0,035 % | 0,035 % | 0,035 % |
| Total | | 45.000.000 € | 30 452 545 € | | | | |

3 - Action 11-05-04 - Autres dépenses réelles non ventilables

| | |
|---|-------------|
| - Admission en non-valeur RMI | 60.902,10 € |
| - Admission en non-valeur Laboratoire | 7.611,70 € |
| - Admission en non-valeur divers | 8.179,80 € |
| - Admission en non-valeur enfance | 2.026,14 € |
| - Admission en non-valeur personnes âgées | 2.512,79 € |
| - Admission en non-valeur CDEF | 1.997,53 € |

- **ADMET** en non-valeur, sur proposition du payeur départemental et conformément aux dispositions de l'article 74 du décret du 12 juillet 1893 et de l'instruction ministérielle du 31 août 1956, sur le budget principal, une somme de 81.232,53 €, et sur le budget du centre départemental de l'enfance et de la famille, une somme de 1.997,53 €, soit un total de **83.230,06 €** détaillé en **annexe 1**.

| | |
|--|-----------|
| - Titres annulés exercices antérieurs | 10.000 € |
| - Provisions dépréciation pour compte de tiers | 645.541 € |

Provision au titre du recouvrement incertain du titre de recettes de 645.541 € émis suite à la mise à exécution du jugement rendu le 13 décembre 2011 par le tribunal correctionnel de BEAUVAIS, à l'encontre des responsables de l'incendie du centre de formation de ROUVROY-LES-MERLES.

| | |
|---|-------------|
| - Dépenses imprévues (crédit gérés en AP) | - 300.000 € |
|---|-------------|

4 - Action 11-05-06 - Autres écritures d'ordre

| | |
|---|------------------|
| - Opérations patrimoniales (dépenses et recettes) | 1.291.196 € |
| - Opérations patrimoniales (dépenses et recettes) | - 2.054.591,75 € |
| - Opérations patrimoniales (dépenses et recettes) | 2.333.332 € |
| - Opérations d'ordre non patrimoniales (dépenses et recettes) | - 2.996.260,89 € |

REGULARISATIONS PRELEVEMENT SUR LES DEPENSES IMPREVUES

| | |
|---|---------------|
| - Dépenses imprévues investissement | - 27.248,78 € |
| - Matériel d'exploitation (lame de déneigement) | 27.248,78 € |

Suite à l'incendie cet été dans une usine à proximité de SAINT-MAXIMIN, il a été nécessaire de racheter en urgence les lames de déneigement détruites. Cette dépense n'avait pas été anticipée.

- **RETIENT** au titre des programmes 04-02, 04-04, 07-04, 11-04 et 11-05 et de ses actions, y compris les virements entre action :

| Programmes/ Actions | Fonctionnement (en €) | | Investissement (en €) | | AP (en €) |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
| 04.02.04 Logement | 912.625,35 | - | 14.382.851,00 | 13.000,00 | 5.676.907,68 |
| 04.04.09 Télévision locale | 530.000,00 | - | 128.000,00 | - | |
| 07.04.01 Ordi 60 | 1.005.297,65 | - | 5.799.261,00 | - | - |
| 11.04.04 Système d'information et réseaux | 4.021.222,30 | - | 3.884.384,96 | 160.000,00 | - |
| 11.05.01 Recettes réelles de fonctionnement | 6.144.908,00 | 620.469.369,00 | - | - | - |
| 11.05.02 Recettes réelles d'investissement (hors emprunt) | - | 3,00 | - | 17.244.925,16 | - |
| 11.05.03 Emprunts et charges financières | 12.802.744,00 | - | 95.895.072,00 | 147.908.298,79 | 147.908.298,79 |
| 11.05.04 Autres dépenses réelles non ventilables | 2.447.451,30 | - | 2.472.090,65 | - | 1.200.000,00 |
| 11.05.06 Autres écritures d'ordre | 111.519.747,30 | 12.335.665,00 | 35.321.633,00 | 134.505.383,34 | - |

- **APPROUVE** la situation jointe en **annexe 2** des crédits par missions, programmes et actions suite à la DM2.

**Pour le Président du Conseil général
et par délégation
le directeur général adjoint**

Paul FRELAUT

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL GENERAL DE L'OISE**

REUNION CONCERNANT LA DECISION MODIFICATIVE N°2 DE 2012

SEANCE DU 20 DECEMBRE 2012

LE CONSEIL GENERAL

Dûment convoqué par lettre en date du 19 novembre 2012; le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : MM. AUBRY - AUGER - Mme BALITOUT – MM. BASCHER - BECQUERELLE - BISSCHOP - BLANCHARD - BOULLAND - BRASSENS - CAUWEL - COET - DECORDE - DEGUISE - Mme DELAFONTAINE - MM. DELAVENNE - DELMAS - DOUET - FERRIEUX - FONTAINE - FRAU - FURET - Mme HOUSSIN - MM. LEMAITRE - LETELLIER - MARCHAND - MENN - OGUEZ - Mme PINEL – MM. POUPLIN - ROME - SANGUINETTE - de VALROGER - VANTOMME - VIGUIER - WEYN,

Avaient donné délégation de vote :

- M. DESMEDT à M. CAUWEL,
- M. MANCEL à M. de VALROGER,
- M. PATIN à M. DELAVENNE,
- M. VASSELLE à M. LEMAITRE,
- M. VILLEMAIN à M. ROME,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU les délibérations **201** des **15 décembre 2011** et **12 juillet 2012**,

VU le rapport **2001** du Président du Conseil général et ses annexes :

PROGRAMMES 05-02 - DEVELOPPEMENT ET AMELIORATION DE LA SECURITE DES RESEAUX DE DEPLACEMENTS, ET 05-03 - EXPLOITATION DES RESEAUX DE DEPLACEMENTS

VU l'avis favorable de la 2ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

APRES EN AVOIR DELIBERE

ADOPTE à l'unanimité les conclusions suivantes :

- **PROCEDE** dans le prolongement des délibérations **201** des **15 décembre 2011** et **12 juillet 2012** consacrées aux programmes 05-01, 05-02 et 05-03 et à leurs actions, aux ajustements budgétaires suivants :

1 – PROGRAMME 05-02 - DEVELOPPEMENT ET AMELIORATION DE LA SECURITE DES RESEAUX DE DEPLACEMENT

**Action 05-02-03 - Renforcements structurels
Compétence obligatoire**

| Section d'investissement (en €) | Dépenses | Recettes |
|-----------------------------------|----------|------------------|
| Total | - | 2.530.000 |
| Crédits budgétaires gérés sous AP | - | - |
| Crédits budgétaires gérés hors AP | - | 2.530 000 |
| AP en € | | - |

Au titre de la participation 2012 de l'Etat dans le cadre de la convention de financement passée pour l'opération liée au contournement de la RN 31 au sud de BEAUVAIS.

**Action 05-02-06 – Trans'Oise et autres circulations douces
Intervention volontaire**

| Section d'investissement (en €) | Dépenses | Recettes |
|-----------------------------------|-----------------|----------|
| Total | - 84.500 | - |
| Crédits budgétaires gérés sous AP | - 84.500 | - |
| Crédits budgétaires gérés hors AP | - | - |
| AP en € | | - |

Crédits qui ne seront pas utilisés.

2 – PROGRAMME 05-03 - EXPLOITATION DES RESEAUX DE DEPLACEMENT

**Action 05-03-01 - Maintenance et travaux d'entretien des réseaux
Compétence obligatoire**

| Section de fonctionnement (en €) | Dépenses | Recettes |
|----------------------------------|-----------------|----------|
| Total | -172.625 | - |

- **TRANSFERE** une partie de ces crédits sur l'action **11-04-03** – Parc automobile (garage) à hauteur de **145.000 €** afin d'assurer l'achat de pneumatiques thermogommes pour les véhicules utilitaires légers 4x4 et le reconditionnement de camions qui a été préféré au renouvellement de ces derniers.

**Action 05-03-02 – Matériels d'exploitation
Compétence obligatoire**

| Section de fonctionnement (en €) | Dépenses | Recettes |
|----------------------------------|----------|----------|
| Total | - | - |

| Section d'investissement (en €) | Dépenses | Recettes |
|-----------------------------------|-----------------|----------|
| Total | - 23.000 | - |
| Crédits budgétaires gérés sous AP | - 23.000 | - |
| Crédits budgétaires gérés hors AP | | - |

| | |
|----------------|---|
| AP en € | - |
|----------------|---|

3 lames de déneigement ayant été détruites au CRD de SAINT-MAXIMIN (canton de CHANTILLY) suite à l'incendie d'une entreprise voisine, 27.248,78 € ont été sollicités sur les crédits de dépenses imprévues afin de pouvoir les remplacer, étant précisé qu'elles ont fait l'objet d'une déclaration auprès de notre assureur pour remboursement.

- **RETIENT** en conséquence au titre de la mission 05 et de ses 3 programmes la situation décrite ci-après :

| Programmes/ Actions | | Fonctionnement (en €) | | Investissement (en €) | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 05-01 | Plan routier pluriannuel | - | - | 20.588.684,28 | - |
| 05-01-01 | Liaisons nouvelles, déviations et doublement | - | - | 14.387.925,35 | - |
| 05-01-02 | Renforcements et calibrages | - | - | 1.929.709,79 | - |
| 05-01-03 | Ouvrages d'art | - | - | 4.271.049,14 | - |
| 05-02 | Développement et amélioration de la sécurité des réseaux de déplacements | 55.000,00 | 445.382,89 | 21.427.996,11 | 2.530.000,00 |
| 05-02-01 | Opérations ponctuelles | - | 445.382,89 | 1.369.057,61 | - |
| 05-02-02 | Opérations de sécurité | - | - | 2.695.532,02 | - |
| 05-02-03 | Renforcements structurels | - | - | 7.523.200,34 | 2.530.000,00 |
| 05-02-04 | Traverses d'agglomération | - | - | 4.293.332,44 | - |
| 05-02-05 | Signalisations | - | - | 1.191.188,13 | - |
| 05-02-06 | Trans'Oise et autres circulations douces | 55.000,00 | - | 4.355.685,57 | - |
| 05-03 | Exploitation des réseaux de déplacements | 9.346.109,03 | 17.560,60 | 1.928.923,51 | - |
| 05-03-01 | Maintenance et travaux d'entretien | 9.346.109,03 | 17.560,60 | 166.000,00 | - |
| 05-03-02 | Matériels d'exploitation | - | - | 1.762.923,51 | - |
| TOTAL MISSION 05 | | 9.401.109,03 | 462.943,49 | 43.945.603,90 | 2.530.000,00 |

- **INTEGRE** au patrimoine du département, le montant de **889 M€** correspondant à la valorisation des RNIL transférées par l'Etat au département en application des dispositions de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

- **PRECISE** que cette valorisation correspond au coût de reconstruction à neuf déprécié du coût de remise en état de ces sections transférées (chaussée et ouvrages d'art) conformément aux dispositions de la norme comptable n° 6 de l'Etat ;

- **ATTRIBUE** une aide exceptionnelle en faveur du « Sentiers des écrivains » dans le cadre de la convention de partenariat à intervenir avec l'Institut de France – Domaine de CHAÂLIS, et à cet effet :

* **agrée** les termes joints en **annexe 1** de la convention correspondante d'une durée de cinq ans définissant les conditions d'aménagement, d'ouverture au public et de gestion du sentier des écrivains reliant le parc Jean-Jacques Rousseau à ERMENONVILLE et le Domaine de l'abbaye de CHAÂLIS à FONTAINE-CHAÂLIS ;

* **autorise** le Président à la signer, étant précisé que le département :

- assurera la fourniture, l'implantation et l'entretien de la signalétique sur le sentier des écrivains ;

- participera, sous réserve du vote des crédits correspondants par l'Assemblée départementale :

- à hauteur de 50 % des dépenses engagées par l'Institut de France pour la fabrication et la pose de portails, dans la limite de 30.000 € HT ;

- annuellement et pendant 5 ans à 50 % aux dépenses engagées par l'Institut de France pour les opérations d'entretien et de restauration prévues au plan de gestion, soit environ 10.750 € HT la 1^{ère} année puis en moyenne 3.500 € HT par an les années suivantes ;

- créera et éditera l'outil de communication d'aide à la visite étant entendu que pour les réimpressions suivantes, l'Institut de France - Domaine de CHAÂLIS remboursera le département à hauteur de 50 % des dépenses engagées pour lesdites réimpressions. Les recettes correspondantes seront inscrites sur l'action 11-02-02 – Communication et information ;

* **APPROUVE** le plan de gestion sur le domaine de l'abbaye de CHAÂLIS de l'ENS VMU45 « lisières forestières, étangs et marais de Ver sur Launette » joint en **annexe 2** qui constitue une annexe à ladite convention.

**Pour le Président du Conseil général
et par délégation
le directeur général adjoint**

Paul FRELAUT

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL GENERAL DE L'OISE**

REUNION CONCERNANT LA DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2012

SEANCE DU 20 DECEMBRE 2012

LE CONSEIL GENERAL

Dûment convoqué par lettre en date du 19 novembre 2012; le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : MM. AUBRY - AUGER - Mme BALITOUT – MM. BASCHER - BECQUERELLE - BISSCHOP - BLANCHARD - BOULLAND - BRASSENS - CAUWEL - COET - DECORDE - DEGUISE - Mme DELAFONTAINE - MM. DELAVENNE - DELMAS - DOUET - FERRIEUX - FONTAINE - FRAU - FURET - Mme HOUSSIN - MM. LEMAITRE - LETELLIER - MARCHAND - MENN - OGUEZ - Mme PINEL – MM. POUPLIN - ROME - SANGUINETTE - de VALROGER - VANTOMME - VIGUIER - WEYN,

Avaient donné délégation de vote :

- M. DESMEDT à M. CAUWEL,
- M. MANCEL à M. de VALROGER,
- M. PATIN à M. DELAVENNE,
- M. VASSELLE à M. LEMAITRE,
- M. VILLEMAIN à M. ROME,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU les délibérations **202** des **15 décembre 2011** et **12 juillet 2012**,

VU le rapport **2002** du Président du Conseil général :

**PROGRAMMES 06-01 - DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN
ET 06-02 - ADAPTATION DES TRANSPORTS EN COMMUN AUX PERSONNES
A MOBILITE REDUITE**

VU l'avis favorable de la 2ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

APRES EN AVOIR DELIBERE

ADOpte à l'unanimité les conclusions suivantes :

- **PROCEDE**, dans le prolongement des délibérations **202** des **15 décembre 2011** et **12 juillet 2012**, aux ajustements budgétaires suivants :

I - PROGRAMME 06-01 - DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN

Action 06-01-01 - Transports interurbains sauf scolaires compétence obligatoire

| Section de fonctionnement (en €) | Dépenses | Recettes |
|----------------------------------|--------------------|----------|
| Total | + 11.496,26 | - |

| Section d'investissement (en €) | Dépenses | Recettes |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Total | + 202.466,67 | + 48.600,00 |
| Crédits budgétaires gérés sous AP | + 202.466,67 | - |
| Crédits budgétaires gérés hors AP | - | + 48.600,00 |

| | | |
|----------------|---------------------|--|
| AP en € | + 202.466,67 | |
|----------------|---------------------|--|

En section de fonctionnement, + 16.911,72 € net au titre de l'indexation du marché de location et de maintenance des abribus, et - 5.415,46 € compte tenu de la révision à la baisse du nombre de rotations du transport par navette des agents vers le restaurant inter-administratif au vu des besoins réels constatés.

En section d'investissement, + 162.000 € AP/CP au titre de l'indexation prévisionnelle de la subvention d'investissement des lots 1 et 3 (ATRIOM du BEAUVAISIS et ATRIOM du COMPIEGNOIS) à partir du dernier indice connu, le lot 2 (KEOLIS RESEAU DEPARTEMENTAL SUD-OISE) n'étant pas concerné, + 110.866,67 € AP/CP pour permettre le versement du solde à RFF et à la SNCF de l'opération de modernisation de la ligne ferroviaire AMIENS-COMPIEGNE (contrat de plan 2000-2006), et - 70.400 € AP/CP dans la mesure où le nombre de véhicules qui seront équipés de la livrée départementale a été ramené à 20 pour la fin de l'année 2012 compte tenu notamment des contraintes de disponibilités des véhicules.

Action 06-01-02 - Transports interurbains scolaires Compétence obligatoire

| Section de fonctionnement (en €) | Dépenses | Recettes |
|----------------------------------|------------------|----------|
| Total | + 400.000 | - |

Compte tenu de la prise en compte de l'évolution des modalités de calcul de la réduction générale des cotisations sociales patronales pour 2011 et 2012.

II - PROGRAMME 06-02 – ADAPTATION DES TRANSPORTS EN COMMUN AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Action 06-02-01 – Oise Mobilité Transport Adapté

| Section de fonctionnement (en €) | Dépenses | Recettes |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Total | - 500.000 | - 200.000 |

Compte tenu de la relative stabilisation de l'activité du service.

Action 06-02-02 - Schéma directeur d'accessibilité
Compétence obligatoire

| Section d'investissement (en €) | Dépenses | Recettes |
|--|-----------------|-----------------|
| Total | - 98.300 | - |
| Crédits budgétaires gérés sous AP | - 98.300 | - |
| Crédits budgétaires gérés hors AP | - | - |
| AP en € | | - 98.300 |

Compte tenu du nombre de véhicules mis en accessibilité qui a été adapté aux programmes établis par les délégataires jusqu'en 2015.

Action 06-02-03 - Transports scolaires d'élèves handicapés
Compétence obligatoire

| Section de fonctionnement (en €) | Dépenses | Recettes |
|---|-----------------|-----------------|
| Total | - 80.000 | - |

Compte tenu des résultats de la poursuite des efforts de rationalisation des moyens de transport mis à disposition.

- **RETIENT** en conséquence, au titre de la mission 06 et de ses 2 programmes la situation décrite ci-après :

| Programmes/Actions | | Fonctionnement (en €) | | Investissement (en €) | | AP |
|--------------------|---|---------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | (en €) |
| 06-01 | Développement des transports en commun | 60.735.135,8 2 | 2.518.880,29 | 2.202.775,67 | 615.572,70 | 312.866,67 |
| 06-01-01 | Transports interurbains (sauf scolaires) | 1.293.521,26 | - | 2.202.775,67 | 615.572,70 | 812.866,67 |
| 06-01-02 | Transports interurbains scolaires | 59.441.614,56 | 2.518.880,29 | - | - | - |
| 06-02 | Adaptation des transports en commun aux personnes à mobilité réduite | 11.844.588,7 5 | 2.180.000,00 | 171.700,00 | - | 171.700,00 |
| 06-02-01 | Oise Mobilité Transport Adapté | 5.450.000,00 | 2.180.000,00 | - | - | - |
| 06-02-02 | Schéma directeur d'accessibilité | - | - | 171.700,00 | - | 171.700,00 |
| 06-02-03 | Transports scolaires d'élèves handicapés | 6.394.588,75 | - | - | - | - |
| TOTAL | | 72.579.724,57 | 4.698.880,29 | 2.374.475,67 | 615.572,70 | 484.566,67 |

**Pour le Président du Conseil général
et par délégation
le directeur général adjoint**

Paul FRELAUT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL GENERAL DE L'OISE

REUNION CONCERNANT LA DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2012

SEANCE DU 20 DECEMBRE 2012

LE CONSEIL GENERAL

Dûment convoqué par lettre en date du 19 novembre 2012; le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : MM. AUBRY - AUGER - Mme BALITOUT – MM. BASCHER - BECQUERELLE - BISSCHOP - BLANCHARD - BOULLAND - BRASSENS - CAUWEL - COET - DECORDE - DEGUISE - Mme DELAFONTAINE - MM. DELAVENNE - DELMAS - DOUET - FERRIEUX - FONTAINE - FRAU - FURET - Mme HOUSSIN - MM. LEMAITRE - LETELLIER - MARCHAND - MENN - OGUEZ - Mme PINEL – MM. POUPLIN - ROME - SANGUINETTE - de VALROGER - VANTOMME - VIGUIER - WEYN,

Avaient donné délégation de vote :

- M. DESMEDT à M. CAUWEL,
- M. MANCEL à M. de VALROGER,
- M. PATIN à M. DELAVENNE,
- M. VASSELLE à M. LEMAITRE,
- M. VILLEMAIN à M. ROME,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU les délibérations **304** des **15 décembre 2011** et **12 juillet 2012**,

VU les décisions **III-05** du **16 octobre 2006** et **VI-14** du **24 septembre 2007**,

VU le rapport **3001** du Président du Conseil général et ses annexes :

PROGRAMME 04-04 DEVELOPPEMENT DE L'ATTRACTIVITE DE L'OISE

VU l'avis favorable de la 3ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

APRES EN AVOIR DELIBERE

ADOPTE à l'unanimité les conclusions suivantes :

I – AJUSTEMENTS DE CREDITS

- **PROCEDE**, dans le prolongement des délibérations **304** des **15 décembre 2011** et **12 juillet 2012** consacrées au programme 04-04 – Développement de l'attractivité de l'Oise, aux ajustements budgétaires suivants :

Action 04-04-01 – Développement économique

| Section de fonctionnement (en €) | Dépenses | Recettes |
|----------------------------------|----------|--------------------|
| Total | - | + 73.692,80 |

| Section d'investissement (en €) | Dépenses | Recettes |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Total | + 51.000,00 | + 80.272,32 |
| Crédits budgétaires gérés sous AP | + 51.000,00 | - |
| Crédits budgétaires gérés hors AP | - | + 80.272,32 |

| | | |
|----------------|---------------------|--|
| AP en € | + 102.500,00 | |
|----------------|---------------------|--|

- ROUVROY-LES-MERLES (canton de BRETEUIL) / Récoltes

Recette en fonctionnement de 73.692,80 € provenant de la vente de différents produits (céréales et paille) tirés de l'exploitation du site de ROUVROY-LES-MERLES.

- Programme de Maîtrise des Pollutions Liées aux Effluents d'Elevages (PMPLEE)

Inscription de 51.000 € en CP au titre de bonification d'intérêts pour répondre au dernier appel de fonds du CNASEA correspondant à l'estimation prévisionnelle des sommes restant dues au titre de cette action.

- Contrat de développement Région-Département (CDRD)

Recette de 80 272.32 € en investissement au titre du solde versé par la région dans le cadre de la convention du 24 décembre 2009 prise en application du CDRD pour l'aménagement du bâtiment de l'espace Galilée à BEAUVAIS.

- Aide à l'immobilier

Inscription de 102.500 € en AP compte tenu du nombre de dossiers en instance au titre de l'aide à l'immobilier.

Action 04-04-02 – Développement du tourisme

| Section de fonctionnement (en €) | Dépenses | Recettes |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Total | 1.200,00 | 2.250,00 |

| Section d'investissement (en €) | Dépenses | Recettes |
|-----------------------------------|----------|-------------------|
| Total | - | + 1.320,00 |
| Crédits budgétaires gérés sous AP | - | - |
| Crédits budgétaires gérés hors AP | - | + 1.320,00 |

| | | |
|----------------|------------------|--|
| AP en € | 32.515,00 | |
|----------------|------------------|--|

- Remboursement au titre des meublés touristiques

Recette de 1.320 € au titre du reliquat de remboursement 2012 par l'intéressé au vu de l'échéancier de paiement établi avec la paierie départementale pour le titre de recette de 7.725 € émis à son encontre suite à la cessation d'exploitation avant le délai de 10 ans des 3 chambres d'hôtes pour lesquelles il avait obtenu du département, par décision **VI-14** du **24 septembre 2007**, une aide de 9.000 €.

- Meublés touristiques

Inscription de 32.515 € en AP compte tenu du nombre de dossiers en instance.

Action 04-04-03 – Oise Tourisme

| Section de fonctionnement (en €) | Dépenses | Recettes |
|----------------------------------|----------|------------------|
| Total | - | 25.000,00 |

Recette de 25.000 €, en accord avec Oise tourisme, correspondant au montant non utilisé sur la subvention globale allouée au titre de l'organisation de l'opération Oise Verte et Bleue 2009.

II – INDIVIDUALISATIONS DE CREDITS

- **RETIENT** les dossiers suivants :

1 – Au titre de l'aide à l'immobilier

- **Entreprise AGCO** **100.000 € AP**
(canton de BEAUVAIS SUD-OUEST)

* Acquisition d'un ensemble immobilier sur la zone d'activités du Ther à BEAUVAIS et réalisation de travaux de réhabilitation et d'extension, dans le cadre du développement de l'entreprise,

* Activités : Fabrication d'engins agricoles,

* Effectifs : A partir d'un effectif initial de 1.200 emplois en CDI, **30 emplois** seraient créés avant le 22 mai 2017.

- **Entreprise LEMARIE PATISSIER** **22.500 € AP**
(canton de CHAUMONT EN VEXIN)

* Acquisition d'un bâtiment d'activités à CHAUMONT-EN-VEXIN et réalisation de travaux de réhabilitation, dans le cadre du développement de l'entreprise,

* Activités : Fabrication de pâtisseries industrielles,

* Effectifs : A partir d'un effectif initial de 35 emplois en CDI, **15 emplois** seraient créés avant le 1er août 2016 ;

- **PRECISE** qu'un titre de recette de 10.500 € sera émis à l'encontre de l'entreprise en parallèle du nouveau soutien financier ci-dessus pour les 7 emplois non créés sur les 18 emplois à créer au vu de la décision **III-05** du **16 octobre 2006** par laquelle une subvention de 27.000 € lui a été accordée.

- **Entreprise BOSTIK** **60.000 € AP**
(canton de COMPIEGNE SUD)

* Construction d'un bâtiment à VENETTE et réalisation de travaux de viabilité, dans le cadre du développement de l'entreprise,

* Activités : Fabrication, commercialisation, vente de tous produits adhésifs, liquides, fondus à chaud et autres,

* Effectifs : A partir d'un effectif initial de 102 emplois en CDI, **40 emplois** seraient créés avant le 20 janvier 2017 ;

- **AGREE** les termes joints en **annexes 1 à 3** des conventions correspondantes à intervenir avec les bénéficiaires et **AUTORISE** le Président à les signer.

2 – Au titre des meublés touristiques

- **20.000 € AP** au profit de M. et Mme DELMOTE Laurent pour la création de 5 chambres d'hôtes labellisées Clévacances 4 clés situées à MORLAINE (canton de NIVILLERS) ;

- **9.000 € AP** au profit de M. et Mme NYHLEN David pour la création de 3 chambres d'hôtes labellisées Gîtes de France situées à BEAURAINS-LES-NOYON (canton de NOYON) ;

- **9.000 € AP** au profit de M. GAUCHER Arnaud pour la création d'un gîte rural labellisé Gîtes de France situé à GUISCARD (canton de GUISCARD) ;

- **AGREE** les termes joints en **annexes 4 à 6** des conventions correspondantes à intervenir avec les bénéficiaires et **AUTORISE** le Président à les signer.

- **RETIENT** en conséquence au titre du programme 04-04 et de ses actions la situation décrite ci-après :

| Programme/Actions | | Fonctionnement (en €) | | Investissement (en €) | | AP (en €) |
|-------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
| 04-04 | Développement de l'attractivité de l'Oise | 5.407.452,87 | 250.952,80 | 5.255.019,97 | 383.030,04 | 5.685.015,00 |
| 04-04-01 | Développement économique | 1.322.378,78 | 223.692,80 | 1.647.093,36 | 80.272,32 | 4.252.500,00 |
| 04-04-02 | Développement du tourisme | 350.850,75 | 2.260,00 | 261.758,00 | 1.320,00 | 282.515,00 |
| 04-04-03 | Oise tourisme | 2.150.000,00 | 25.000,00 | - | - | - |
| 04-04-04 | Préservation et mise en valeur du patrimoine | 43.551,00 | - | 1.129.006,00 | - | 650.000,00 |
| 04-04-05 | CAUE | 1.045.137,00 | - | - | - | - |
| 04-04-06 | SMABT | 214.000,00 | - | 1.064.000,00 | - | - |
| 04-04-07 | Autres plate-formes aéroportuaires | - | - | 250.000,00 | - | 500.000,00 |
| 04-04-08 | Haut débit et très haut débit | 281.535,34 | - | 903.162,61 | 301.467,72 | - |

**Pour le Président du Conseil général
et par délégation
le directeur général adjoint**

Paul FRELAUT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL GENERAL DE L'OISE

REUNION CONCERNANT LA DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2012

SEANCE DU 20 DECEMBRE 2012

LE CONSEIL GENERAL

Dûment convoqué par lettre en date du 19 novembre 2012; le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : MM. AUBRY - AUGER - Mme BALITOUT – MM. BASCHER - BECQUERELLE - BISSCHOP - BLANCHARD - BOULLAND - BRASSENS - CAUWEL - COET - DECORDE - DEGUISE - Mme DELAFONTAINE - MM. DELAVENNE - DELMAS - DOUET - FERRIEUX - FONTAINE - FRAU - FURET - Mme HOUSSIN - MM. LEMAITRE - LETELLIER - MARCHAND - MENN - OGUEZ - Mme PINEL – MM. POUPLIN - ROME - SANGUINETTE - de VALROGER - VANTOMME - VIGUIER - WEYN,

Avaient donné délégation de vote :

- M. DESMEDT à M. CAUWEL,
- M. MANCEL à M. de VALROGER,
- M. PATIN à M. DELAVENNE,
- M. VASSELLE à M. LEMAITRE,
- M. VILLEMAIN à M. ROME,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU les délibérations **401** des **15 décembre 2011** et **12 juillet 2012**,

VU le rapport **4001** du Président du Conseil général :

PROGRAMME 07-01 - PATRIMOINE IMMOBILIER D'ENSEIGNEMENT

VU l'avis favorable de la 4ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

APRES EN AVOIR DELIBERE

ADOPTE à l'unanimité les conclusions suivantes :

- **PROCEDE** dans le prolongement des délibérations **401** des **15 décembre 2011** et **12 juillet 2012** consacrées au programme 07-01 – Patrimoine immobilier d'enseignement et de ses actions, aux ajustements budgétaires suivants :

Action 07-01-01 – Construction - extension - réhabilitation

| Section de fonctionnement (en €) | Dépenses | Recettes |
|----------------------------------|----------|-------------|
| Total | - | 1,00 |

| Section d'investissement (en €) | Dépenses | Recettes |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Total | - 2.522.000,00 | - 146.816,02 |
| Crédits budgétaires gérés sous AP | - 2.469.000,00 | - |
| Crédits budgétaires gérés hors AP | - 59.000,00 | - 146.816,02 |

| | |
|----------------|---|
| AP en € | - |
|----------------|---|

Compte tenu notamment :

- du retard pris dans l'avancement de certaines opérations en cours d'études ;
- de la décision d'élaborer un programme d'économie pour rester dans le budget imparti de la construction d'un internat à MONTATAIRE (canton de MONTATAIRE), et d'en différer la livraison à la rentrée 2014 compte tenu du montant des offres à l'issue de la consultation des entreprises ;
- des aléas en phase chantier de l'extension du gymnase de LIANCOURT (canton de LIANCOURT) nécessitant la réalisation d'études complémentaires et différant la livraison du bâtiment en mars 2013.

Action 07-01-02 - Maintenance

| Section de fonctionnement (en €) | Dépenses | Recettes |
|----------------------------------|----------|-----------------|
| Total | - | 9.318,00 |

| Section d'investissement (en €) | Dépenses | Recettes |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| Total | - 60.733,97 | 59.107,51 |
| Crédits budgétaires gérés sous AP | - | - |
| Crédits budgétaires gérés hors AP | - 60.733,97 | 59.107,51 |

| | |
|----------------|---|
| AP en € | - |
|----------------|---|

Désaffectations de crédits concernant la réduction de la dette METP liée aux révisions des prix.

- **RETIENT** en conséquence au titre du programme 07-01 et de ses actions, la situation décrite ci-après :

| Programmes/Actions | | Fonctionnement (en €) | | Investissement (en €) | | AP (en €) |
|--------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
| 07-01 | Patrimoine immobilier d'enseignement | 1.616.480,88 | 69.045,89 | 29.653.064,83 | 7.790.006,36 | 62.010.050 |
| 07-01-01 | Construction Extension Réhabilitation | 11.488,20 | 1,00 | 8.451.348,00 | 3.656.383,98 | 2.500.500 |
| 07-01-02 | Maintenance | 1.604.993,68 | 69.044,89 | 21.201.716,83 | 4.133.622,38 | 59.509.550 |

**Pour le Président du Conseil général
 et par délégation
 le directeur général adjoint**

Paul FRELAUT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL GENERAL DE L'OISE

REUNION CONCERNANT LA DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2012

SEANCE DU 20 DECEMBRE 2012

LE CONSEIL GENERAL

Dûment convoqué par lettre en date du 19 novembre 2012; le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : MM. AUBRY - AUGER - Mme BALITOUT – MM. BASCHER - BECQUERELLE - BISSCHOP - BLANCHARD - BOULLAND - BRASSENS - CAUWEL - COET - DECORDE - DEGUISE - Mme DELAFONTAINE - MM. DELAVENNE - DELMAS - DOUET - FERRIEUX - FONTAINE - FRAU - FURET - Mme HOUSSIN - MM. LEMAITRE - LETELLIER - MARCHAND - MENN - OGUEZ - Mme PINEL – MM. POUPLIN - ROME - SANGUINETTE - de VALROGER - VANTOMME - VIGUIER - WEYN,

Avaient donné délégation de vote :

- M. DESMEDT à M. CAUWEL,
- M. MANCEL à M. de VALROGER,
- M. PATIN à M. DELAVENNE,
- M. VASSELLE à M. LEMAITRE,
- M. VILLEMAIN à M. ROME,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU les délibérations **501 à 503** du **15 décembre 2011** et **501** du **12 juillet 2012**,

VU le rapport **5001** du Président du Conseil général et son annexe :

SOLIDARITE

MISSION 01 - ENFANCE ET FAMILLES

MISSION 02 - AUTONOMIE DES PERSONNES

MISSION 03 - DEVELOPPEMENT SOCIAL, EMPLOI ET FORMATION

VU l'avis favorable de la 5ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

APRES EN AVOIR DELIBERE

ADOPTE à l'unanimité les conclusions suivantes :

- **PROCEDE** dans le prolongement des délibérations **501 à 503** du **15 décembre 2011** et **501** du **12 juillet 2012**, aux ajustements budgétaires suivants représentant en section de fonctionnement, en dépenses + 0,52 % du budget, soit 1.871.559 €, et en recettes + 1,89 %, soit 1.879.755 €.

I - MISSION 01 - SOLIDARITE - ENFANCE ET FAMILLES

PROGRAMME 01-03 – PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

* RECETTES

+ **474.208 €** notamment le recouvrement sur d'autres départements dans le cas de dessaisissements.

* DEPENSES

Action 01-03-02 – Etablissements et services habilités : adaptation – modernisation

| Section de fonctionnement (en €) | Dépenses | Recettes |
|----------------------------------|----------------|----------|
| Total | 300.000 | - |

Ajustement compte tenu de l'activité réelle des établissements d'accueil et d'hébergement pour les enfants de l'ASE.

Action 01-03-05 – Centre départemental de l'enfance et de la famille

| Section d'investissement (en €) | Dépenses | Recettes |
|---------------------------------|----------------|----------|
| Total | 190.000 | - |

Subvention d'équilibre d'investissement du budget départemental au lieu du recours à l'emprunt, suite à la prise en compte de la réduction des crédits dans la section d'investissement du budget annexe du CDEF.

| Section de fonctionnement (en €) | Dépenses | Recettes |
|----------------------------------|------------------|----------|
| Total | - 300.000 | - |

Ajustement de la participation du département à l'équilibre du budget annexe du CDEF à hauteur de 9.083.326 €. Ce mouvement a été redéployé par virement dans un souci d'optimisation des crédits 2012.

II - MISSION 02 - SOLIDARITE – AUTONOMIE DES PERSONNES

1 - PROGRAMME 02-01 – PERSONNES AGEES

* RECETTES

1.233.600 € notamment pour le recouvrement des dotations de l'APA en établissements.

2 - PROGRAMME 02-02 – PERSONNES HANDICAPEES

*** RECETTES**

- **1.329.600 €** concernant particulièrement l'ajustement à la baisse de la participation de la CNSA sur la PCH.

*** DEPENSES**

Action 02-02-01 – Aide sociale en établissements

| Section de fonctionnement (en €) | Dépenses | Recettes |
|----------------------------------|----------------|----------|
| Total | 550.000 | - |

Compte tenu de l'augmentation en 2012 du nombre de bénéficiaires (+ 47 personnes), notamment hors département, bien que la mise en œuvre de la convergence tarifaire ait permis une baisse des coûts à la place des structures pour personnes handicapées

III - MISSION 03 - SOLIDARITE - DEVELOPPEMENT SOCIAL, EMPLOI ET FORMATION

*** RECETTES**

1.501.547 € notamment pour les indus constatés sur les allocations du RSA, gérés par la CAF et en atténuation des dépenses d'allocations.

*** DEPENSES**

PROGRAMME 03-02 - EMPLOI ET FORMATION

Action 03-02-04 – Prestations RSA

| Section de fonctionnement (en €) | Dépenses | Recettes |
|----------------------------------|------------------|----------|
| Total | 1.021.559 | - |

En complément du redéploiement de crédits de 2.421.780 € afin de permettre le règlement des factures jusqu'à la fin de l'année au vu de l'augmentation des dépenses mensuelles par rapport aux prévisions et compte tenu de l'augmentation de 508,56 € (septembre 2011) à 545,70 € (juin 2012) du montant moyen du RSA socle versé par foyer et par mois et du nombre moyen mensuel de foyers bénéficiaires du RSA socle versé de 13.518, soit 17.755 allocataires.

- **RETIENT** en conséquence au titre des trois missions et de la totalité des programmes et actions du pôle solidarité la situation décrite ci-dessous :

MISSION 01 - SOLIDARITE - ENFANCE ET FAMILLES

| Programmes/Actions | | Fonctionnement (en €) | | Investissement (en €) | | AP (en €) |
|-------------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|----------|---------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
| 01-01 | Observatoire de la protection de l'enfance | 14.950 | - | - | - | - |
| 01-01-01 | Observatoire départemental de protection de l'enfance | 10.000 | - | - | - | - |
| 01-01-02 | Suivi des politiques publiques | 4.950 | - | - | - | - |
| 01-02 | Prévention promotion de la santé PMI | 2.194.903,79 | 600.000 | 106.561,21 | - | 78.690 |
| 01-02-01 | Prévention médico-sociale | 465.242,29 | 600.000 | 27.871,21 | - | - |
| 01-02-02 | Prévention et promotion de la santé - parentalité | 514.990 | - | - | - | - |
| 01-02-03 | Périnatalité | 13.500 | - | - | - | - |
| 01-02-04 | Agrément suivi accompagnement assistants maternels | 578.993,40 | - | - | - | - |
| 01-02-05 | Structures petite enfance | 622.178,10 | - | 78.690 | - | 78.690 |
| 01-03 | Protection de l'enfance et de la famille | 87.021.344,38 | 1.794.208 | 670.000 | - | - |
| 01-03-01 | Enfants accueillis à l'ASE | 3.869.960,74 | 1.720.508 | - | - | - |
| 01-03-02 | Etablissements et services habilités | 54.339.414,98 | - | 480.000 | - | - |
| 01-03-03 | Accueil familial | 16.961.052,00 | 9.400 | - | - | - |
| 01-03-04 | Prévention | 2.101.935,27 | 64.300 | - | - | - |
| 01-03-05 | Centre départemental de l'enfance et de la famille | 9.083.326,00 | - | 190.000 | - | - |
| 01-03-06 | MDA/prévention spécialisée/ludothèque | 665.655,39 | - | - | - | - |
| TOTAL MISSION 01 | | 89.231.198,17 | 2.394.208 | 776.561,21 | - | 78.690 |

MISSION 02 – SOLIDARITE - AUTONOMIE DES PERSONNES

| Programmes/Actions | | Fonctionnement (en €) | | Investissement (en €) | | AP (en €) |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------|------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
| 02-01 | Personnes âgées | 64.948.388,09 | 25.702.762 | 3.387.006 | - | 1.466.948 |
| 02-01-01 | Aide sociale en établissements | 20.484.480,32 | 11.099.000 | - | - | - |
| 02-01-02 | APA en établissements | 19.072.983,02 | 1.281.800 | - | - | - |
| 02-01-03 | Subventions en établissements | 19.200,00 | - | 3.172.558 | - | 1.466.948 |
| 02-01-04 | APA à domicile | 21.908.502,92 | 12.520.262 | - | - | - |
| 02-01-05 | Soutien au réseau associatif et acteurs territoriaux | 167.730,00 | - | 214.448 | - | - |
| 02-01-06 | Accueil familial | 88.253,00 | - | - | - | - |
| 02-01-07 | Modernisation du maintien à domicile | 715.144,00 | 171.900 | - | - | - |
| 02-01-08 | Téléalarme | 777.428,76 | 629.800 | - | - | - |
| 02-01-09 | Aide sociale à domicile | 1.714.666,07 | - | - | - | - |
| 02-02 | Personnes handicapées | 97.254.295,43 | 10.326.580 | 1.342.602 | - | 1.132.240 |
| 02-02-01 | Aide sociale en établissements | 68.000.640,93 | - | 1.235.544 | - | 1.132.240 |
| 02-02-02 | PCH en établissements | 396.486,00 | 288.545 | - | - | - |
| 02-02-03 | PCH à domicile | 22.535.955,34 | 8.427.067 | - | - | - |
| 02-02-04 | Services d'accompagnement | 2.437.114,16 | - | - | - | - |
| 02-02-05 | Accueil familial | 1.436.899,00 | - | - | - | - |
| 02-02-06 | MDPH | 2.357.000,00 | 1.610.968 | - | - | - |
| 02-02-07 | Soutien au réseau associatif et acteurs territoriaux | 90.200,00 | - | 107.058 | - | - |
| TOTAL MISSION 02 | | 162.202.683,52 | 36.029.342 | 4.729.608 | - | 2.599.188 |

MISSION 03 - SOLIDARITE - DEVELOPPEMENT SOCIAL, EMPLOI ET FORMATION

| Programmes/Actions | | Fonctionnement (en €) | | Investissement (en €) | | AP (en €) |
|--------------------|--|-----------------------|---------------|-----------------------|----------|----------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
| 03-01 | Proximité et développement social territorial | 8.889.911,18 | 68.697 | 368.836 | - | 258.836 |
| 03-01-01 | Prévention | 928.447,81 | 65.500 | - | - | 8.836 |
| 03-01-02 | Actions d'insertion sociale | 2.976.777,47 | - | - | - | - |
| 03-01-03 | Soutien au réseau associatif et acteurs territoriaux | 1.641.250,40 | - | 68.836 | - | - |
| 03-01-04 | Fonds de solidarité | 1.517.000,00 | 1.312 | - | - | - |
| 03-01-05 | Politique du logement | 1.597.885,00 | 1.885 | 300.000 | - | 250.000 |

| | | | | | | |
|----------|--|------------|---|---|---|---|
| 03-01-06 | Tutelles et mesures d'accompagnement social personnalisé | 228.550,50 | - | - | - | - |
|----------|--|------------|---|---|---|---|

./...

-6-

| | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------|---|----------------|
| 03-02 | Emploi et formation | 95.647.901,43 | 62.731.026 | - | - | - |
| 03-02-01 | Contrats aidés | 4.206.723,94 | - | - | - | - |
| 03-02-02 | Accompagnement à l'insertion professionnelle des publics | 286.811,38 | - | - | - | - |
| 03-02-03 | Actions d'insertion et de qualification professionnelle | 2.648.111,87 | 500 | - | - | - |
| 03-02-04 | Prestations RSA | 88.506.254,24 | 62.730.526 | - | - | - |
| 03-03 | Economie solidaire | 2.463.347,99 | 7.250 | - | - | - |
| 03-03-01 | Insertion par l'activité économique | 2.463.347,99 | 7.250 | - | - | - |
| TOTAL MISSION 03 | | 107.001.160,60 | 62.806.973 | 368.836 | - | 258.836 |

| TOTAUX | Fonctionnement (en €) | | Investissement (en €) | | AP (en €) |
|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------|--------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
| Missions 01-02-03 | 358.435.042,29 | 101.230.523,00 | 5.875.005,21 | - | 2.936.714,00 |

- **APPROUVE** au titre du **budget annexe CDEF** :

* les inscriptions de crédits détaillées par chapitre en **annexe** portant les sections de cette structure aux montants suivants :

- Section d'investissement : 1.798.929,86 €
- Section de fonctionnement : 9.265.774,72 €

* les subventions d'équilibre suivantes :

- Investissement : 190.000 €
- Fonctionnement : 9.083.326 €

 Pour le Président du Conseil général
 et par délégation
 le directeur général adjoint

Paul FRELAUT

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL GENERAL DE L'OISE**

REUNION CONCERNANT LA DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2012

SEANCE DU 20 DECEMBRE 2012

LE CONSEIL GENERAL

Dûment convoqué par lettre en date du 19 novembre 2012; le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : MM. AUBRY - AUGER - Mme BALITOUT – MM. BASCHER - BECQUERELLE - BISSCHOP - BLANCHARD - BOULLAND - BRASSENS - CAUWEL - COET - DECORDE - DEGUISE - Mme DELAFONTAINE - MM. DELAVENNE - DELMAS - DOUET - FERRIEUX - FONTAINE - FRAU - FURET - Mme HOUSSIN - MM. LEMAITRE - LETELLIER - MARCHAND - MENN - OGUEZ - Mme PINEL – MM. POUPLIN - ROME - SANGUINETTE - de VALROGER - VANTOMME - VIGUIER - WEYN,

Avaient donné délégation de vote :

- M. DESMEDT à M. CAUWEL,
- M. MANCEL à M. de VALROGER,
- M. PATIN à M. DELAVENNE,
- M. VASSELLE à M. LEMAITRE,
- M. VILLEMAIN à M. ROME,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU les délibérations **601** des **15 décembre 2011** et **12 juillet 2012**,

VU le rapport **6001** du Président du Conseil général :

PROGRAMMES 08-02 - MUSEE DEPARTEMENTAL, 08-04 - PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU ET 08-06 – ARCHIVES DEPARTEMENTALES

VU l'avis favorable de la 6ème commission,

VU l'avis conforme de la commission finances et évaluation,

APRES EN AVOIR DELIBERE

ADOPTE à l'unanimité les conclusions suivantes :

- **PROCEDE**, dans le prolongement des délibérations **601** des **15 décembre 2011** et **12 juillet 2012** consacrées aux programmes 08-01 à 08-06 et à leurs actions, aux ajustements budgétaires suivants :

I - PROGRAMME 08-02 – MUSEE DEPARTEMENTAL

Action 08-02-01 – Activité

| Section d'investissement (en €) | Dépenses | Recettes |
|-----------------------------------|------------------|----------|
| Total | - 145.000 | - |
| Crédits budgétaires gérés sous AP | - 145.000 | - |
| Crédits budgétaires gérés hors AP | - | - |
| AP en € | - | - |

Dégagement de crédits destinés à la restauration des collections, qui seront réinscrits au Budget Primitif de 2013.

Action 08-02-02 – Réhabilitation du musée

| Section d'investissement (en €) | Dépenses | Recettes |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Total | - 170.000 | - 223.511 |
| Crédits budgétaires gérés sous AP | - 170.000 | - |
| Crédits budgétaires gérés hors AP | - | - 223.511 |
| AP en € | - | - |

Dégagement de crédits compte tenu du report d'opérations lié à la nécessité d'intégrer les observations émises par la DRAC aux dossiers de consultation des entreprises.

II - PROGRAMME 08-04 – PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Action 08-04-02 – Travaux au Parc Jean-Jacques Rousseau

| Section d'investissement (en €) | Dépenses | Recettes |
|-----------------------------------|------------------|----------|
| Total | - 250.000 | - |
| Crédits budgétaires gérés sous AP | - 250.000 | - |
| Crédits budgétaires gérés hors AP | - | - |
| AP en € | - | - |

Dégagement de crédits compte tenu de la révision du planning prévisionnel liée à la labellisation du parc Jean-Jacques Rousseau en «centre culturel de rencontres» et à la nécessité de réétudier les travaux à réaliser et de réécrire les programmes de travaux correspondants.

III - PROGRAMME 08-06 – ARCHIVES DEPARTEMENTALES

Action 08-06-01 – Activité

| Section d'investissement (en €) | Dépenses | Recettes |
|-----------------------------------|----------|--------------|
| Total | | 2.500 |
| Crédits budgétaires gérés sous AP | - | - |
| Crédits budgétaires gérés hors AP | | 2.500 |
| AP en € | | - |

Ajustement en vue d'acquérir avant la fin de l'année le manuscrit d'un chartiste de renom, Ernest LAURAIN (1867-1948), sur l'histoire du PLESSIS-BELLEVILLE.

- **RETIENT** par conséquent au titre des programmes 08-01 à 08-06 et de leurs actions la situation décrite ci-après :

| Programmes/Actions | | Fonctionnement (en €) | | Investissement (en €) | | AP (en €) |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | |
| 08-01 | Soutien à la vie culturelle | 6.197.350,05 | 130.000,00 | 54.244,92 | - | - |
| 08-01-01 | Aide aux associations | 4.998.089,50 | - | 54.244,92 | - | - |
| 08-01-02 | Soutien à l'éducation et l'enseignement artistiques | 569.135,00 | 90.000,00 | - | - | - |
| 08-01-03 | Manifestations culturelles | 630.125,55 | 40.000,00 | - | - | - |
| 08-02 | Musée départemental | 258.927,00 | 7.000,00 | 2.930.000,00 | | 5.650.000 |
| 08-02-01 | Activité | 258.927,00 | 7.000,00 | 65.000,00 | - | - |
| 08-02-02 | Réhabilitation du musée | - | - | 2.865.000,00 | | 5.650.000 |
| 08-03 | Médiathèque départementale | 515.547,81 | 3.300,00 | 6.000,00 | - | - |
| 08-03-01 | Activité | 515.547,81 | 3.300,00 | 6.000,00 | - | - |
| 08-04 | Parc Jean-Jacques Rousseau | 766.197,47 | 32.360,05 | 2.630.478,00 | 371.000 | - |
| 08-04-01 | Activité | 766.197,47 | 32.360,05 | 124.500,00 | - | - |
| 08-04-02 | Travaux au parc Rousseau | - | - | 2.505.978,00 | 371.000 | - |
| 08-05 | Service départemental d'archéologie | 205.126,83 | 400.000,00 | 39.673,00 | - | - |
| 08-05-01 | Activité | 205.126,83 | 400.000,00 | 39.673,00 | - | - |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|
| 08-06 | Archives départementales | 359.989,46 | 23.000,00 | 75.700,00 | - | - |
| 08-06-01 | Activité | 359.989,46 | 23.000,00 | 75.700,00 | - | - |
| TOTAL | | 8.303.138,6 2 | 595.660,05 | 5.736.095,92 | 371.000 | 5.650.000 |

**Pour le Président du Conseil général
et par délégation
le directeur général adjoint**

Paul FRELAUT

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL GENERAL DE L'OISE**

REUNION CONCERNANT LA DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2012

SEANCE DU 20 DECEMBRE 2012

LE CONSEIL GENERAL

Dûment convoqué par lettre en date du 19 novembre 2012 ; le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : MM. AUBRY - AUGER - Mme BALITOUT – MM. BASCHER - BECQUERELLE - BISSCHOP - BLANCHARD - BOULLAND - BRASSENS - CAUWEL - COET - DECORDE - DEGUISE - Mme DELAFONTAINE - MM. DELAVENNE - DELMAS - DOUET - FERRIEUX - FONTAINE - FRAU - FURET - Mme HOUSSIN - MM. LEMAITRE - LETELLIER - MARCHAND - MENN - OGUEZ - Mme PINEL – MM. POUPLIN - ROME - SANGUINETTE - de VALROGER - VANTOMME - VIGUIER - WEYN,

Avaient donné délégation de vote :

- M. DESMEDT à M. CAUWEL,
- M. MANCEL à M. de VALROGER,
- M. PATIN à M. DELAVENNE,
- M. VASSELLE à M. LEMAITRE,
- M. VILLEMAIN à M. ROME,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le rapport du Président du Conseil général et son annexe :

RAPPORT GENERAL ET DEFINITIF

VU l'avis favorable de la 1ère commission,

APRES EN AVOIR DELIBERE

ADOPTE à l'unanimité les conclusions suivantes :

- **APPROUVE** le rapport général définitif de la Décision Modificative n° 2 de 2012, dont les termes sont ci-annexés ;

- **PROCEDE** au vote par chapitre de l'ensemble des dépenses et des recettes annuelles prévisionnelles d'investissement et de fonctionnement conformément aux documents budgétaires **annexés** au rapport général.

**Pour le Président du Conseil général
et par délégation
le directeur général adjoint**

Paul FRELAUT

