

S O M M A I R E

CONSEIL GENERAL DE L'OISE

REUNION SUR LA DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2013 ET SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2014

-=-=-=-=-

ORDRE DU JOUR

-=-=-

Délibérations rendues exécutoires le 25 octobre 2013

DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2013

I – FINANCES ET EVALUATION

101 – PROGRAMME 11-05 – RAPPORT FINANCIER

Oui (à l'unanimité), le
groupe UMP – Divers
droite s'abstenant

ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2014

I – FINANCES ET EVALUATION

1000 - DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2014

Dont acte

1001 – RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE DU CONSEIL GENERAL DE L'OISE
2013

Dont acte

IV - EDUCATION ET JEUNESSE

4001 - MISSION 07 – EDUCATION - JEUNESSE - PROGRAMME 07-02 – SOUTIEN
AUX ACTEURS DU TERRITOIRES - DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT
2014 DES COLLEGES PUBLICS

Oui (à l'unanimité)

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

DECISION MODIFICATIVE N°2 de 2013

SEANCE DU 24 OCTOBRE 2013

LE CONSEIL GENERAL

Dûment convoqué par lettre en date du 30 septembre 2013 ; le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote :

M. BOULLAND à M. BASCHER,
M. DELAVENNE à Mme PINEL,
M. DESMEDT à M. CAUWEL,
M. FONTAINE à M. de VALROGER,
M. MANCEL à M. MARCHAND,
M. VASSELLE à M. LEMAITRE.

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la décision **I-02** du **23 septembre 2013**,

VU le rapport **101** du Président du Conseil général et son annexe :

PROGRAMME 11-05 - RAPPORT FINANCIER

VU l'avis favorable de la 1ère commission,

APRES EN AVOIR DELIBERE

ADOpte A L'UNANIMITE les conclusions suivantes, le groupe UMP – Divers droite s'abstenant :

- **PROCEDE** aux ajustements budgétaires suivants :

I – PROGRAMME 02-01 – PERSONNES AGEES

1 - Action 02-01-01 – Aide sociale en établissements **Recettes : + 560.000 €**

Ajustement lié à la récupération des ressources des bénéficiaires.

2 - Action 02-01-04 – APA à domicile **Dépenses : + 382.000 €**

Au regard des dépenses prises en charge suite à la réévaluation du tarif 2013.

3 - Action 02-01-09 – Aide sociale à domicile **Dépenses : + 195.000 €**

Ajustements liés à l'activité au vu de la dégradation de la situation des bénéficiaires de l'allocation compensatrice de plus de 60 ans et de l'augmentation des allocations des bénéficiaires qui va de pair avec l'allongement de la durée de vie.

II – PROGRAMME 02-02 – PERSONNES HANDICAPEES

Action 02-02-03 – PCH à domicile **Dépenses : + 149.000 €**

Ajustement lié à l'activité au vu de l'augmentation des tarifs de Services d'Aide à Domicile ainsi qu'à celle des prises en charge.

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

Action 04-01-02 – Haut débit et très haut débit communal **Dépenses : + 150.000 €**

Action 04-04-09 – Télévision locale **Dépenses : - 400.000 €**

Suite à la création le 3 mai 2013 du Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD), afin d'accompagner son installation et le démarrage des opérations, par redéploiement de crédits qui ne seront pas dépensés cette année.

IV - PROGRAMME 07-01 – PATRIMOINE IMMOBILIER D'ENSEIGNEMENT

Action 07-01-01 – Construction, extension, réhabilitation **Dépenses : - 2.130.000 €**

Compte tenu, suite à l'arrêt des internats d'excellence, de la construction incertaine des internats de MONTATAIRE et Baumont à BEAUVAIS, du solde en 2014 des marchés de travaux de construction de la cuisine centrale de LIANCOURT et du coût moindre que prévu des travaux de VRD liés à la réalisation du diagnostic archéologique au collège de CREVECOEUR-LE-GRAND.

V - PROGRAMME 10-02 – GENDARMERIES

Action 10-02-01 – Gendarmeries **Dépenses : - 900.000 €**

Compte tenu du report début 2014 du démarrage des travaux pour la réalisation de la gendarmerie de BRESLES, faute d'accord définitif reçu de la Gendarmerie nationale.

VI - PROGRAMME 11-04 – MOYENS DES SERVICES

Action 11-04-01 – Patrimoine immobilier administratif **Dépenses : + 3.030.000 €**

Pour l'acquisition du bâtiment « KPMG » dans le village Mykonos à BEAUVAIS, objet de la décision I-02 du 23 septembre 2013, par redéploiement de crédits des programmes 07-01 et 10-02.

VII - PROGRAMME 11-05 - AUTRES RECETTES ET DEPENSES

1 - Action 11-05-03 – Emprunts et charges financières Recettes : + 166.000 €

2 - Action 11-05-04 - Autres dépenses réelles non ventilables Dépenses : + 250.000 €

Dépenses imprévues de fonctionnement

3 - Action 11-05-06 - Autres écritures d'ordre *Dépenses : + 5.508,38 €*

- Opérations patrimoniales (dépenses et recettes)	- 1.461.595,51 €
- Opérations patrimoniales (dépenses et recettes)	3.973,88 €
- Opérations patrimoniales (dépenses et recettes)	1.534,50 €
- Opérations non patrimoniales (dépenses et recettes)	1.295.595,51 €

- **RETIENT** en conséquence au titre des actions suivantes des programmes 02-01, 02-02, 04-01, 04-04, 07-01, 10-02, 11-04 et 11-05, la situation décrite ci-après :

Programmes/ Actions	Fonctionnement (en €)		Investissement (en €)		AP (en €)
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
02-01-01 Aide sociale en établissements	114.945.005,64	2.993.000,00	-	-	-
02-01-04 APA à domicile	22.554.908,48	13.038.500,00	-	-	-
02-01-09 Aide sociale à domicile	1.805.238,14	-	-	-	-
02-02-03 PCH à domicile	22.639.956,89	8.246.082,00	-	-	-
04.01.02 THD Communal	150.000,00	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00
04-04-09 Télévision locale	-	-	192.000,00	-	-
07-01-01 Construction, extension, réhabilitation	-	-	4.303.865,16	1.404.840,00	169.619.604,34
10-02-01 Gendarmeries	-	-	6.686.205,08	485.333,00	53.790.038,26

11-04-01 Patrimoine immobilier administratif	6.959.420,05	2.634.840,18	9.253.360,84	2.610.743,00	54.353.931,80
11-05-03 Emprunts et charges financières	13.234.302,00	-	69.992.854,00	94.241.809,22	-

11-05-04 Autres dépenses réelles non ventilables	2.349.971,90	-	1.855.763,39	-	929.971,03
11-05-06 Autres écritures d'ordre	137.864.645,64	12.344.923,00	17.039.453,82	142.559.176,46	-

- **APPROUVE** la liste des opérations correspondant aux actions concernées jointe en **annexe**.

**Pour le Président et par délégation,
Le directeur général des services**

Jacques ANGLADE