

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL Réunion du 15 décembre 2016	
Secrétariat Général service finances	N° I - 1
OBJET : Décision budgétaire modificative n°4 de l'exercice 2016 du budget principal	

Effectif de conseillers départementaux en exercice : 34**Présents :**

M. Francis ARNOUD, Mme Rachel BLANC, Mme Céline BRASSEUR, Mme Anne CARDINAL, Mme Karine COLOMBO, M. Nicolas CONVOLTE, M. Jean-Michel FEUILLET, Mme Brigitte FISCHER-PATRIAT, M. Paul FLAMÉRIION, M. Paul FOURNIÉ, M. Nicolas FUERTES, M. Bernard GENDROT, M. Laurent GOUVERNEUR, M. Gérard GROSLAMBERT, M. Luc HISPART, Mme Astrid HUGUENIN, M. Mokhtar KAHLAL, M. Nicolas LACROIX, Mme Marie-Claude LAVOCAT, Mme Anne LEDUC, Mme Laurence LEVERRIER, Mme Nadine MARCHAND, M. Stéphane MARTINELLI, Mme Véronique MICHEL, Mme Anne-Marie NÉDÉLEC, M. André NOIROT, M. Bertrand OLLIVIER, Mme Catherine PAZDZIOR, M. Jean-Michel RABIET, Mme Mireille RAVENEL, Mme Elisabeth ROBERT-DEHAULT, Mme Yvette ROSSIGNEUX, Mme Fabienne SCHOLLHAMMER, M. Bruno SIDO

Quorum : 18

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code général des impôts et notamment les articles 683, 1639A, 1636 B sexies et 1636 B septies,

Vu la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010,

Vu la délibération du conseil départemental des 21 et 22 janvier 2016 relative au budget primitif 2016,

Vu la délibération du conseil départemental du 25 mars 2016 relative à la décision modificative n°1 de l'exercice 2016 du budget principal,

Vu la délibération du conseil départemental du 24 juin 2016 relative à la décision modificative n°2 de l'exercice 2016 du budget principal,

Vu la délibération du conseil départemental du 21 octobre 2016 relative à la décision n°3 de l'exercice 2016 du budget principal,

Vu l'avis de la Ire commission émis au cours de sa réunion du 28 novembre 2016,

Vu le rapport de Monsieur le Président du conseil départemental et après avoir entendu les conclusions de Monsieur Paul FOURNIÉ, rapporteur au nom de la Ire commission,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Par 30 voix Pour, 2 voix Contre et 2 Abstentions

DECIDE

1) de voter la Décision Modificative n°4 de l'exercice 2016 du budget principal du conseil départemental de la Haute-Marne conformément au document budgétaire établi.

Les décisions s'y rapportant sont résumées ci-après :

a. Les opérations en mouvements réels

SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES DÉPENSES : + 3 299 509,00 €

Crédits nouveaux :

Chapitre	Imputation	Montant	Objet
Chap. 014	739262//01	- 112 491,00 €	Prélèvement au titre du FSD

Chapitre	Imputation	Montant	Objet
Chap. 65	65242//52	2 200 000,00 €	Ajustement des crédits inscrits relatifs aux frais de séjour en établissements pour adultes handicapés
Chap. 65	65243//53	1 212 000,00 €	Ajustement des crédits inscrits relatifs aux frais de séjour en établissements pour personnes âgées
Total chapitre 65		3 412 000,00 €	

LES RECETTES : + 5 825 522,89 €

Crédits nouveaux :

Chapitre	Imputation	Montant	Objet
Chap. 73	73261//01	4 551 656,00 €	Fonds de péréquation des DMTO
Chap. 73	73262//01	873 593,00 €	Fonds de solidarité en faveur des départements
Total chapitre 73		5 425 249,00 €	

Chapitre	Imputation	Montant	Objet
Chap. 731	73111//01	187 589,00 €	Rôles supplémentaires Taxe foncière sur les propriétés bâties
Chap. 731	73125//01	95 623,00 €	Frais de gestion de la Taxe foncière sur les propriétés bâties (DCP)
Total chapitre 731		283 212,00 €	

Chapitre	Imputation	Montant	Objet
Chap. 74	74788//53	117 061,89 €	Recettes relatives aux autres actions de prévention et au forfait autonomie (loi ASV)

Transferts de crédits de dépenses à l'intérieur de la section de fonctionnement :

Direction	Libellé de l'opération	Imputation	Chapitre	Montant
DSD	Salaires et cotisations assistantes familiales	64121//51	012	-400 000 €
DSD	Charges sociales assistantes familiales	6451//51	012	-140 000 €
DSD	Autres indemnités assistantes familiales	64128//51	012	-100 000 €
Finances	Autres frais divers	6188//023	011	-200 000 €
DSD	Provision pour dépenses sociales (ligne mobilisable en fonction des besoins en crédits complémentaires des établissements médico-sociaux, et en fonction du besoin d'équilibre de la section d'ici la fin de l'année 2016)	65242//52	65	490 000 €
DSD	Participation action sociale DSD (RSA)	6568//658	65	350 000 €

Direction	Libellé de l'opération	Imputation	Chapitre	Montant
SG	Autres frais divers	6188//023	011	-150 000 €
DSD	APA prestataires	651141//551	016	150 000 €

Direction	Libellé de l'opération	Imputation	Chapitre	Montant
DRH	Rémunération principale des personnels titulaires	64111//0201	012	-320 000 €
SG	Autres frais divers	6188//023	011	-30 000 €
DSD	APA établissements	651144//553	016	350 000 €

Direction	Libellé de l'opération	Imputation	Chapitre	Montant
DSD	Autres actions de prévention	65113//53	65	-50 000 €
DSD	Fournitures de bureau	6064//53	011	15 000 €
DSD	Frais de formation	6183//53	011	3 000 €
DSD	Frais d'études	617//53	011	32 000 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

LES DÉPENSES : - 410 824,00 €

Crédits modifiés en dépenses :

Chapitre	Imputation	Montant	Objet
Chap. 204	204142//61	- 160 824,00 €	Fonds départemental de l'environnement (report des crédits en 2017)

Chapitre	Imputation	Montant	Objet
Chap. 21	21312//221	- 250 000,00 €	Plan informatique des collègues

LES RECETTES : - 2 936 837,89 €

Crédits modifiés en dépenses :

Chapitre	Imputation	Montant	Objet
Chap. 16	1641//01	- 2 936 837,89 €	Emprunt prévisionnel d'équilibre

b. Les opérations en mouvements d'ordre

• **Ajustement des crédits inscrits au titre des travaux en régie**

Chapitre	Imputation	Nature imputation	Montant
Chap. 040	23151//01	Travaux en régie (dépense d'investissement)	100 000,00 €
Chap. 042	722//01	Travaux en régie (recette de fonctionnement)	100 000,00 €

• **Ajustement des crédits inscrits au titre des frais d'études virés en travaux**

Chapitre	Imputation	Nature imputation	Montant
Chap. 041	23151//01	Réseau de voirie en cours	50 000,00 €
Chap. 041	2031//01	Frais d'études	50 000,00 €

• **Ajustement du niveau d'autofinancement**

Dépenses de fonctionnement (023)	+ 2 626 013,89 €
Recettes d'investissement (021)	+ 2 626 013,89 €

**SYNTHESE DM4 PAR CHAPITRES BUDGETAIRES
SECTION FONCTIONNEMENT**

Dépenses

Chapitre budgétaire	Montant	Libellé
Chapitre 011	-330 000,00 €	Charges à caractère général
Chapitre 012	- 960 000,00 €	Charges de personnel et frais assimilés
Chapitre 014	- 112 491,00 €	Atténuation de produits
Chapitre 016	500 000,00 €	Allocation personnalisée d'autonomie
Chapitre 017	350 000,00 €	Revenu de Solidarité Active
Chapitre 023	2 626 013,89 €	Virement à la section d'investissement
Chapitre 65	3 852 000,00 €	Autres charges de gestion courante
Total :	5 925 522,89 €	

Recettes

Chapitre budgétaire	Montant	Libellé
Chapitre 042	100 000,00 €	Opérations d'ordre de transfert entre sections
Chapitre 73	5 425 249,00 €	Impôts et taxes
Chapitre 731	283 212,00 €	Impositions directes
Chapitre 74	117 061,89 €	Dotations, subventions et participations
Total :	5 925 522,89 €	

SYNTHESE DM4 PAR CHAPITRES BUDGETAIRES SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Chapitre budgétaire	Montant	Libellé
Chapitre 040	100 000,00 €	Opérations d'ordre de transfert entre sections
Chapitre 041	50 000,00 €	Opérations patrimoniales
Chapitre 204	- 160 824,00 €	Subventions d'équipement versées
Chapitre 21	- 250 000,00 €	Immobilisations corporelles
Total :	- 260 824,00 €	

Recettes

Chapitre budgétaire	Montant	Libellé
Chapitre 16	- 2 936 837,89 €	Emprunts et dettes assimilées
Chapitre 021	2 626 013,89 €	Virement de la section de fonctionnement
Chapitre 041	50 000,00 €	Opérations patrimoniales
Total :	- 260 824,00 €	

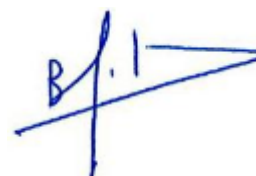
RÉSULTAT DU VOTE : Adopté à la majorité

2 Contre : M. Nicolas CONVOLTE, Mme Laurence LEVERRIER

2 abstentions : Mme Anne CARDINAL, M. Nicolas FUERTES

Chaumont, le 15 décembre 2016

LE PRÉSIDENT,



Bruno SIDO