

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE LA CREUSE

**DÉLIBÉRATION DU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL**

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2023

**DELIBERATION N°CD2023-
12/1/3
DOSSIER N°6097**

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 BUDGET PRINCIPAL

Etaient présents :

Eric BODEAU, Thierry BOURGUIGNON, Marie-Christine BUNLON, Delphine CHARTRAIN, Laurence CHEVREUX, Laurent DAULNY, Catherine DEFEMME, Hélène FAIVRE, Patrice FILLOUX, Franck FOULON, Thierry GAILLARD, Catherine GRAVERON, Marinette JOUANNETAUD, Bertrand LABAR, Jean-Luc LEGER, Jean-Jacques LOZACH, Guy MARSALEIX, Armelle MARTIN, Valéry MARTIN, Patrice MORANCAIS, Renée NICOUX, Hélène PILAT, Jérémie SAUTY, Valérie SIMONET, Nicolas SIMONNET, Marie-Thérèse VIALLE

Avai(en)t donné pouvoir :

Philippe BAYOL à Armelle MARTIN
Marie-France GALBRUN à Patrice FILLOUX
Mary-Line GEOFFRE à Eric BODEAU
Isabelle PENICAUD à Thierry BOURGUIGNON

ORIGINE : *Direction Générale des Services/Pôle Ressources et Modernisation/Direction des Finances et Budget*

RAPPORTEUR : M. Franck FOULON

OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 BUDGET PRINCIPAL



LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

*VU la loi du 10 août 1871 relative aux Conseils Généraux,
VU la loi du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,
VU la délibération n° CD2021-07/1/1 portant élection de la Présidente du Conseil Départemental de la Creuse,
VU le rapport CD2023-12/1/3 de Madame la Présidente du Conseil Départemental,
VU l'avis de la Commission CD - Modernisation de l'action publique, Finances et Ressources humaines,*

DÉCIDE,

- De voter la Décision Modificative n° 2 de l'exercice 2023 du budget principal qui s'élève à **+ 580 093 €** dont :
 - Section de Fonctionnement : + 580 093 €
 - Section d'Investissement : + 0 €

Dépenses de fonctionnement	BP 2023	Virements de crédits hors DM depuis le début de l'année 2023	DM n°1	DM n°2	BP 2023 + DM n°1 et 2 + virements de crédits	BP 2023 + DM n°1 et 2 hors virements de crédits
011 : charges à caractère général	19 026 547,00 €	- 140 918,00 €	15 615,00 €	313 214,00 €	19 214 458,00 €	19 355 376,00 €
012 : charges de personnel	51 933 000,00 €	- €	735 000,00 €	- €	52 668 000,00 €	52 668 000,00 €
014 : atténuations de produits	4 967 821,00 €	- €	278 896,00 €	- €	5 246 717,00 €	5 246 717,00 €
016 : APA (allocations)	35 976 000,00 €	- €	- €	- €	35 976 000,00 €	35 976 000,00 €
017 : RSA (allocations)	16 800 000,00 €	- €	- €	342 902,00 €	16 457 098,00 €	16 457 098,00 €
65 : Autres charges de gestion courante	63 585 609,00 €	140 918,00 €	85 024,00 €	609 781,00 €	64 251 284,00 €	64 110 366,00 €
6586 : fonctionnement des groupes d'élus	106 350,00 €	- €	- €	- €	106 350,00 €	106 350,00 €
66 : charges financières	2 150 000,00 €	- €	- €	- €	2 150 000,00 €	2 150 000,00 €
67 : charges spécifiques	300 000,00 €	- €	- €	- €	300 000,00 €	300 000,00 €
68 : Dotation aux Provisions	460 000,00 €	- €	- €	- €	460 000,00 €	460 000,00 €
Sous total dépenses réelles	195 305 327,00 €	- €	944 487,00 €	580 093,00 €	196 829 907,00 €	196 829 907,00 €
042 : opérations d'ordre	11 427 000,00 €	- €	- €	- €	11 427 000,00 €	11 427 000,00 €
023 : virement à la section d'investissement	22 630 801,00 €	- €	2 354 318,00 €	- €	24 985 119,00 €	24 985 119,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	229 363 128,00 €	- €	3 298 805,00 €	580 093,00 €	233 242 026,00 €	233 242 026,00 €

Dépenses d'investissement	BP 2023	Virements de crédits hors DM depuis le début de l'année 2023	DM n°1	DM n°2	BP 2023 + DM n°1 et 2 + virements de crédits	BP 2023 + DM n°1 et 2 hors virements de crédits
10 : dotations, fonds divers et réserves	- €	30 000,00 €	- €	- €	30 000,00 €	- €
16 : emprunts	11 500 000,00 €	- €	- €	- €	11 500 000,00 €	11 500 000,00 €
20 : immobilisations incorporelles	3 501 331,97 €	- 80 000,00 €	331 563,00 €	10 000,00 €	3 742 894,97 €	3 822 894,97 €
204 : subventions d'équipement versées	8 842 810,07 €	50 000,00 €	611 670,00 €	- €	9 504 480,07 €	9 454 480,07 €
21 : immobilisations corporelles	6 037 408,59 €	- €	170 800,00 €	10 000,00 €	5 876 608,59 €	5 876 608,59 €
23 : immobilisations en cours	14 912 342,00 €	- 400 000,00 €	588 300,00 €	- €	15 100 642,00 €	15 500 642,00 €
27 : autres immobilisations financières	324 000,00 €	400 000,00 €	25 000,00 €	- €	749 000,00 €	349 000,00 €
45 : chapitres d'opérations pour le compte de tiers	1 000,00 €	- €	670 700,00 €	- €	671 700,00 €	671 700,00 €
Sous total dépenses réelles	45 118 892,63 €	- €	2 056 433,00 €	- €	47 175 325,63 €	47 175 325,63 €
040 : opérations d'ordre	4 800 000,00 €	- €	- €	- €	4 800 000,00 €	4 800 000,00 €
041 : opérations patrimoniales	4 800 000,00 €	- €	- €	- €	4 800 000,00 €	4 800 000,00 €
001 : Résultat antérieur reporté	13 700 595,37 €	- €	- €	- €	13 700 595,37 €	13 700 595,37 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	68 419 488,00 €	- €	2 056 433,00 €	- €	70 475 921,00 €	70 475 921,00 €

Recettes d'investissement	BP 2023	DM n°1	DM n°2	BP 2023 + DM n°1 et 2
10 : dotations, fonds divers et réserves	2 600 000,00 €	- €	116 508,00 €	2 716 508,00 €
13 : subventions d'investissement	3 704 541,00 €	22 100,00 €	- 116 508,00 €	3 610 133,00 €
16 : emprunts	9 000 000,00 €	- 1 000 000,00 €	- €	8 000 000,00 €
204 : subventions d'équipement	- €	- €	- €	- €
1068 : Affectation du résultat	14 100 000,00 €	- €	- €	14 100 000,00 €
23 : immobilisations en cours	- €	9 315,00 €	- €	9 315,00 €
27 : autres immobilisations financières	81 146,00 €	- €	- €	81 146,00 €
45 : chapitres d'opérations pour le compte de tiers	1 000,00 €	670 700,00 €	- €	671 700,00 €
024 : produits des cessions d'immobilisations	75 000,00 €	- €	- €	75 000,00 €
Sous total recettes réelles d'investissement	29 561 687,00 €	- 297 885,00 €	- €	29 263 802,00 €
040 : opérations d'ordre	11 427 000,00 €	- €	- €	11 427 000,00 €
041 : opérations patrimoniales	4 800 000,00 €	- €	- €	4 800 000,00 €
021 : virement de la section de fonctionnement	22 630 801,00 €	2 354 318,00 €	- €	24 985 119,00 €
001 : reprise du résultat antérieur	- €	- €	- €	- €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	68 419 488,00 €	2 056 433,00 €	- €	70 475 921,00 €

- D'approuver le versement de la somme de **148 000 €** à l'Agence d'Attractivité et d'Aménagement de la Creuse sur l'exercice 2023, somme qui correspond au financement des actions suivantes :

Animation du dispositif Petites Villes de Demain (50 000 €),

Réalisation de l'étude "Diagnostic Équipements Sportifs" (46 000 €),

Réalisation de l'étude "usages numériques" (27 000 €)

Remboursement des frais salariaux du poste de chargé mission "étude usages numériques" (25 000 € pour le second semestre 2023).

Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65, article 657381, fonction 62 du budget principal du Conseil départemental de la Creuse.

Pour l'ensemble des propositions

Adopté : 30 pour - 0 contre - 0 abstention(s)

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse
Valérie SIMONET