

CONSEIL GENERAL DE SEINE-ET-MARNE

Séance du 27 Mars 2009

Commission n° 2 - Administration Générale et Personnel

Commission n° 7 - Finances

SOUS-DIRECTION DES MOYENS

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL N° 2/03

OBJET : Moyens des services - Budget primitif 2009.

RÉSUMÉ : Le présent rapport regroupe les propositions relatives aux frais de fonctionnement des services départementaux. Ces propositions s'élèvent en fonctionnement à 9 M€ et en investissement à 2 M€. En recettes de fonctionnement, les propositions s'élèvent à 0,5 M€
Ce budget témoigne de l'effort consenti par les services du Département pour optimiser les ressources.

Les inscriptions de crédits qui vous sont proposées relèvent des 3 programmes :

- Moyens des services/Véhicules
- Moyens des services/Matériel et Mobilier
- Autres dépenses et recettes de fonctionnement.

A – PROGRAMME « MOYENS DES SERVICES/VEHICULES »

Le total des crédits de paiement 2009 (investissement et fonctionnement) est en diminution de 10,25 % par rapport aux crédits de paiement 2008.

I - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

OUVERTURE D'UNE ENVELOPPE DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2009

Pour l'exercice 2009, je vous propose la création des opérations suivantes :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération
Autres Services Départementaux / Sous-direction des moyens	1 130 500
Direction générale adjointe de la solidarité	170 800
Médiathèque départementale	35 000
Direction des archives, du patrimoine et des musées départementaux	20 650
CIO / Sous-direction des moyens	740
Total de l'enveloppe de dépenses 2009	1 357 690

Ces opérations concernent l'entretien, les réparations, le carburant et les taxes des véhicules du parc automobile.

Les crédits de paiement sont en augmentation de 12,7 % par rapport aux crédits de paiement 2008 sur les opérations 2008 et antérieures (1 204 723,61 €). L'augmentation est de 38,6 % par rapport au BP 2008 (979 600,00 €).

La principale augmentation concerne :

- les frais de carburant : forte augmentation des prix courant 2008 et prévision d'augmentation en 2009
- la mise aux normes de sécurité de 2 camions des ENS
- les frais d'honoraires lors de l'externalisation de l'entretien du parc automobile.
- la location d'un véhicule, auprès de la DDE, pour les ENS, en remplacement de l'acquisition initialement prévue. Les crédits prévus en 2008 et reportés en 2009 seront restitués en DM1.

II - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

OUVERTURE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME 2009

Pour l'exercice 2009, je vous propose la création des opérations suivantes :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération	CP 2009
Acquisition de véhicules	811 400	811 400
Acquisition de véhicules / Collèges	62 500	62 500
Acquisition de véhicules / CIO	46 000	46 000
Total de l'AP de dépenses 2009	919 900	919 900

Les crédits inscrits en 2009 sont en diminution de 30,99 % par rapport aux CP 2008 qui totalisaient 1 333 051,90 € sur les opérations 2008 et antérieures (dont 159 951,90 € de reports) et de 21,58 % par rapport au BP 2008 (1 173 100 €).

Une optimisation du parc par une plus grande mutualisation et l'équipement des services en vélos (politique qui se poursuivra afin de développer ce mode alternatif de déplacement), ont permis de diminuer les acquisitions.

Par ailleurs, le Conseil général poursuit son engagement en faveur de l'acquisition de véhicules propres.

Au total, 58 véhicules seront acquis cette année (y compris pour le remplacement des véhicules hors d'usage) contre 82 en 2008.

Le total des crédits de paiement 2009 s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues, à 919 900 € pour les dépenses d'investissement.

Récapitulatif du programme :

DEPENSES	CP 2008 sur opérations 2008 et antérieures	CP 2009 sur opérations 2009	% de variation CP 2009/CP 2008
INVESTISSEMENT	1 333 051,90	919 900,00	- 30,99 %
FONCTIONNEMENT	1 204 723,61	1 357 690,00	+ 12,70 %
Total général	2 537 775,51	2 277 590,00	- 10,25 %

III - RECETTES D'INVESTISSEMENT

OUVERTURE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME DE RECETTES 2009

Pour l'exercice 2009, je vous propose la création de l'opération suivante :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération
Recettes diverses SDM cessions d'immobilisations	90 000
Total de l'enveloppe de recettes 2009	90 000

Conformément à l'instruction M52, les crédits prévus pour des cessions d'éléments du patrimoine départemental doivent être inscrits en section d'investissement, l'exécution restant en section de fonctionnement. Cette proposition correspond à l'estimation de la vente de véhicules.

B – PROGRAMME « MOYENS DES SERVICES/MATERIEL ET MOBILIER »

Le total des crédits de paiement 2009 (investissement et fonctionnement) est en diminution de 16,71 % par rapport aux crédits de paiement 2008.

I - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**OUVERTURE D'UNE ENVELOPPE DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2009**

Pour l'exercice 2009, je vous propose la création des opérations suivantes :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération
Moyens généraux (Sous-direction des moyens)	773 300
Direction des archives, du patrimoine et des musées départementaux	34 500
Direction générale adjointe de la solidarité	14 000
Direction de l'eau et de l'environnement (matériel)	10 000
Total de l'enveloppe de dépenses 2009	831 800

Ces opérations concernent l'acquisition de petit matériel, outillage technique et petit mobilier ainsi que la location et la maintenance de matériel.

Les crédits inscrits en 2009 sont en diminution de 12,44 % par rapport aux CP 2008 sur les opérations 2008 et antérieures (950 016,11 €) et de 26,90 % par rapport au BP 2008 (1 137 830,80 €).

La principale variation concerne la diminution des coûts de location et de maintenance des photocopieurs et des machines de gestion du courrier dans le cadre des nouveaux marchés, et l'utilisation privilégiée, au Service imprimerie, des nouveaux photocopieurs par rapport au système d'impression numérique en place, compte tenu du coût copie moindre sur les nouveaux matériels.

II - RECETTES DE FONCTIONNEMENT**OUVERTURE D'UNE ENVELOPPE DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2009**

Pour l'exercice 2009, je vous propose la création de l'opération suivante :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération
Participation de l'Etat (Service de la comptabilité départementale)	59 000
Total de l'enveloppe de recettes 2009	59 000

Cette recette correspond au remboursement par l'Etat des dépenses relatives aux frais de personnel départemental (2 jardiniers), affecté à l'entretien des jardins communs à la Préfecture et à l'Hôtel du Département et à l'assurance dommages aux biens des bâtiments communs. Le montant de cette recette était de 57 000 € au BP 2008.

III - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

1- OUVERTURE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME 2009

Pour l'exercice 2009, je vous propose la création des opérations suivantes :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération	CP 2009
Sous-direction des moyens	450 000	450 000
Direction de l'eau et de l'environnement (Laboratoire)	223 000	223 000
Médiathèque départementale	100 000	100 000
Direction générale adjointe de la solidarité (Matériel médical)	26 000	26 000
Direction des ressources humaines (Hygiène et Sécurité)	17 900	17 900
Direction générale adjointe de la solidarité	10 000	10 000
Direction de l'eau et de l'environnement (Matériel)	8 500	8 500
Total de l'AP de dépenses 2009	835 400	835 400

Ces opérations concernent les acquisitions de mobilier, matériel de bureau et outillage technique.

Les crédits inscrits en 2009 sur les opérations 2009 sont en diminution de 43,29 % par rapport CP 2008 sur les opérations 2008 et antérieures (1 473 208,97 € dont 638 770,97 € de reports) mais sensiblement identiques (+ 0,12%) par rapport au BP 2008 (834 438,00 €).

Une opération nouvelle apparaît en 2009 :

Direction de l'eau et de l'environnement (Laboratoire) : la réorganisation des activités du Laboratoire contrainte par la parution de la Loi sur l'Eau et les Milieux aquatiques se concrétise en 2009 par l'inscription dans le budget général des lignes budgétaires du Laboratoire et la suppression de son budget annexe. Les dépenses spécifiques d'investissement de la Sous-direction Laboratoire départemental d'analyses sont désormais rattachées au présent programme. 223 000 € sont proposés, au titre de la réorientation des activités, pour l'acquisition d'une chaîne de chromatographie gazeuse équipée d'une détection masse permettant la quantification et le suivi des produits phytosanitaires dans les eaux superficielles afin d'enrichir les données de l'Observatoire de l'Eau.

L'acquisition du matériel indiqué contribuera à l'alimentation de la base de données de l'observatoire de l'Eau qui vise à l'information et la sensibilisation du public vis-à-vis de la préservation ou de la restauration de la ressource en eau (troisième objectif du plan départemental de l'eau, action 26 de l'agenda 21 du Département).

Les principales augmentations concernent les opérations suivantes :

Médiathèque départementale : acquisition de mobilier de documentation pour les nouveaux locaux attenants à la Médiathèque.

Direction des ressources humaines (Hygiène & Sécurité) : acquisition de matériels spécifiques dans le cadre des mesures mises en oeuvre dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité au travail. Il s'agit principalement de fauteuils ergonomiques prévus lors de l'aménagement de postes de travail et d'appareils de mesure (sonomètre, luxmètre).

Ces augmentations sont compensées par les diminutions suivantes :

Sous-direction des moyens : en 2008, des crédits ont été inscrits pour l'équipement en matériel et mobilier du Château de Blandy-les-Tours, des ART et de la DAPMD (portique de sécurité adapté aux personnes à mobilité réduite pour la salle de lecture).

Direction générale adjointe de la solidarité - matériel médical : prévisions d'équipement en matériel médical échelonné sur plusieurs années.

2- RAPPEL DES OPERATIONS DE DEPENSES NECESSITANT UNE INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT 2009

Le tableau qui suit détaille l'opération de dépenses antérieures au BP 2009 pour laquelle des crédits de paiement sont prévus au titre de l'exercice 2009.

Libellé de l'opération	Année de création	Montant de l'opération	CP 2009
Direction de l'eau et de l'environnement (matériel)	2008	351 040,09	351 040,09
Total des CP 2009			351 040,09

La réorganisation des activités du Laboratoire contrainte par la parution de la Loi sur l'Eau et les Milieux aquatiques se concrétise en 2009 par la suppression de son budget annexe. Cette mesure s'est accompagnée d'un transfert en DM2 de 351 040,09 € de crédits de paiement du budget annexe en crédits de paiement 2009 sur l'opération 2008 sur le budget général. Ce mouvement budgétaire résulte du décalage fin 2008 des travaux prévus dans les locaux du laboratoire sis à Dammarie-les-Lys suite à deux appels d'offres infructueux. Les achats de matériels pour les activités du nouveau laboratoire issu de la fusion entre le LDA et le LVD ont donc été retardés.

Le total des crédits de paiement 2009 s'élève, toutes autorisations de programme confondues, à 1 186 440,09 € pour les dépenses d'investissement.

Récapitulatif du programme :

DEPENSES	CP 2008 sur opération 2008 et antérieures	CP 2009 sur opération 2009 et antérieures	% de variation CP 2009/CP 2008
INVESTISSEMENT	1 473 208,97	1 186 440,09	- 19,47 %
FONCTIONNEMENT	950 016,11	831 800,00	- 12,44 %
Total général	2 423 225,08	2 018 240,09	- 16,71 %

C – PROGRAMME « AUTRES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT »

I - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

I –1 OUVERTURE D'UNE ENVELOPPE DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
2009

Pour l'exercice 2009, je vous propose la création des opérations suivantes :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération
Sous-direction des moyens	2 457 934
Direction des ressources humaines	768 220
Service de la comptabilité départementale	456 500
Direction générale des services - Signalétique des opérations subventionnées	420 000
Direction des ressources humaines – Recrutement	415 000
Direction générale adjointe de la solidarité (Centre d'Appui et de Ressources)	405 500
Cabinet	387 850
Sous-direction des affaires juridiques et patrimoniales	300 000
Direction générale des services	250 000
Direction générale adjointe de la solidarité (Direction des UAS)	136 800
Direction générale adjointe de l'éducation, de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports – Prestations évènements	115 000
Direction générale des services - Documentation générale et technique	110 000
Cabinet - Démocratie participative	90 000
Direction générale des services - Documentation informatisée	82 000
Direction du développement des territoires	78 800
Sous-direction de l'innovation et de l'e-administration - Hébergement Internet	63 292
Direction générale des services – Marché agrégateur de documentation	50 000
Direction des archives, du patrimoine et des musées départementaux	41 400
Sous-direction des moyens - Tri du papier	28 000
Direction de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation - Evènements liés à l'éducation	22 000
Direction générale des services - Droits de copiage	20 000
Direction de l'eau et de l'environnement	18 650
Direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges	12 000
Direction de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation – Contrats de prestations de services	8 000
Direction des transports	8 000
Direction de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation - Frais d'annonces des marchés publics	5 000
Médiathèque départementale	1 800
Direction générale adjointe de la solidarité - Maison du Conseil général à Meaux	1 400
Total de l'enveloppe de dépenses 2009	6 753 146

Ces opérations concernent principalement les dépenses de fonctionnement suivantes :

- contrats de prestations de services avec les entreprises
- affranchissement
- impôts, taxes, reversements et restitutions
- fêtes et cérémonies, alimentation
- fournitures administratives
- frais d'honoraires
- documentation générale, catalogues et imprimés
- foires et expositions
- études et recherches
- transport de biens
- frais de publicité, publication, frais d'annonces et d'insertion
- habillement
- collecte et recyclage du papier

Les CP 2009 sont en diminution (- 5,31 %) par rapport aux CP 2008 (7 131 791,50 €) sur opérations 2008 et antérieures mais en augmentation (+ 7,09 %) par rapport au BP 2008 (6 306 234,00 €).

Les principales augmentations constatées par rapport au BP 2008 sont les suivantes :

Direction du développement des territoires : édition d'une brochure technique sur le haut débit à destination des maires et organisation d'un colloque de présentation du réseau Sem@for77.

Direction générale – signalétiques des opérations conventionnées : passation d'un nouveau marché relatif à la pose de panneaux de chantier depuis le 21 octobre 2008, qui concerne un plus grand nombre de directions (notamment DPR et DEE).

Sous-direction des moyens – tri du papier : généralisation du tri du papier sur tous les sites départementaux.

Direction générale des services : prestations nouvelles notamment d'études, de recherches et d'évaluation. Dans ce cadre, 15 000 € serviront à l'évaluation de l'Agenda 21 en contractant avec COMITE 21 et en y associant l'ADF.

Direction générale des services – documentation générale et technique : crédits nécessaires pour satisfaire l'ensemble des besoins documentaires des directions et services dans le cadre d'un marché pour l'acquisition des revues et ouvrages.

Direction générale des services – documentation informatisée : remplacement des abonnements papier par des abonnements en ligne et abonnements supplémentaires aux banques de données.

Direction de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation – frais d'annonces des marchés publics : augmentation du fait de la passation croissante de marchés publics (appels d'offres lancés pour l'acquisition de casiers visitables, de photocopieurs et de périphériques informatiques, pour l'équipement de protections individuelles, pour les frais de déménagement et de mise en benne notamment).

Service de la comptabilité départementale : provision pour les frais de perception à mandater aux fournisseurs d'électricité qui reversent au Département la taxe sur l'électricité. Ces frais de perception étaient auparavant déduits de la recette du Département.

De plus, une opération nouvelle est créée :

Direction de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation – contrats de prestations de service : publication du schéma du collège du XXIème siècle.

Ces augmentations sont compensées par les diminutions suivantes :

Direction de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation – évènements liés à l'éducation : diminution des frais, salons et colloques liés à l'éducation, des frais de catalogues et imprimés et de diverses publications sur la politique éducative et la restauration scolaire.

Direction générale – droit de copiage : une partie des droits de copiage est pris directement en charge dans le marché agrégateur.

Direction des transports et Direction du développement des territoires : frais d'annonces et insertions moins importants en 2009.

Direction générale – marché agrégateur de documentation : crédit ajusté à la baisse en fonction du montant réalisé en 2008.

Une opération est également supprimée :

Direction des transports – prestations d'assistance technique : cette opération créée en 2008 concernait la passation en 2008 d'un MAPA relatif aux prestations à caractère juridique et financier ayant pour objet de fiabiliser l'ensemble de la procédure de Délégation de Services Publics pour le transport des personnes handicapées.

I – 2 OUVERTURE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT 2009

Pour l'exercice 2009, je vous propose la création de l'opération suivante :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération	CP 2009
Direction générale des services – Etudes et projets de territoire	250 000	200 000
Total de l'AE de dépenses 2009	250 000	200 000

Les études liées à la mise en œuvre d'un projet de territoire partagé entre les différents acteurs politiques, institutionnels, économiques ou associatifs seine-et-marnais et régionaux, nécessitent la passation d'un marché pour lequel l'ouverture d'une autorisation d'engagement (AE) de 250.000 € est proposée, avec une inscription de 200.000 € en CP 2009 et de 50.000 € en CP 2010.

Récapitulatif du programme :

DEPENSES	CP 2008 sur opérations 2008 et antérieures	CP 2009 sur opérations 2009 <u>EPF et AE</u>	% de variation CP 2009/CP 2008
FONCTIONNEMENT	7 131 791,50	6 953 146,00	- 2,50 %

II - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

OUVERTURE D'UNE ENVELOPPE DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2009

Pour l'exercice 2009, je vous propose la création des opérations suivantes :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération
Direction des ressources humaines	176 337
Service de la comptabilité départementale	22 000
Sous-direction des moyens	18 000
Direction des archives, du patrimoine et des musées départementaux – charges GAIA	12 350
Sous-direction des affaires juridiques et patrimoniales	8 280
Direction générale adjointe de la solidarité	1 000
Total de l'enveloppe de recettes 2009	476 912

Ces opérations de recettes totalisaient 132 045,67 € en CP 2008.

En 2009, elles correspondent pour la majeure partie :

Direction des ressources humaines (opération nouvelle) :

Participation du Fonds national de prévention de la CNRACL à la démarche de prévention des risques professionnels, qui vise à évaluer les risques dans les unités de travail identifiées et mettre en place un réseau de correspondants au sein de chaque direction et sur chaque site. Une convention passée avec cet organisme permettra ainsi de bénéficier d'un soutien financier.

Service de la comptabilité départementale : provision pour des mandats annulés sur exercices antérieurs.

Sous-direction des moyens : remboursement par l'association ACT'ART des frais d'affranchissement.

Direction des archives, du patrimoine et des musées départementaux : remboursement des frais de fonctionnement assumés par le budget général du Département pour le compte du Service GAIA (loyer des locaux, frais de chauffage et entretien des locaux, fournitures de bureau, affranchissement ...).

Sous-direction des affaires juridiques et patrimoniales : 5^{ème} versement par la commune de Béton-Bazoches sur le prix de cession de l'ancienne gare de Béton-Bazoches dont cette commune s'est portée acquéreur auprès du Département en 2004 et dont le paiement est échelonné sur 10 ans.

Direction générale adjointe de la solidarité : provision pour remboursement d'un versement indu.

En conclusion, je vous propose d'approuver :

pour les dépenses d'investissement,

- la création des opérations 2009,

pour les dépenses de fonctionnement,

- la création de l'opération 2009 sur autorisation d'engagement

Les propositions d'inscriptions de crédits d'investissement et de fonctionnement seront reprises et votées par chapitre dans le rapport « Projet de budget primitif pour l'exercice 2009 ».

Le Président du Conseil général,

Vincent ÉBLÉ

Dossier n° 2/03 des rapports soumis à la commission
N° 2 - Administration Générale et Personnel

Rapporteurs : M. LAPLACE
Commission n° 2 - Administration Générale et Personnel

M. BERNHEIM
Commission n° 7 - Finances

Séance du 27 Mars 2009

OBJET : Moyens des services - Budget primitif 2009.

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE-ET-MARNE,

Vu le rapport du Président du Conseil général,

Vu l'avis de la Commission Administration Générale et Personnel,

Vu l'avis de la Commission Finances,

DECIDE

Article 1 : pour ce qui concerne le programme « MOYENS DES SERVICES/VEHICULES »

Pour les dépenses d'investissement :

- d'approuver la création sur l'autorisation de programme 2009 des opérations suivantes :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération
Acquisition de véhicules	811 400
Acquisition de véhicules / CIO	46 000
Acquisition de véhicules / Collèges	62 500
Total de l'AP de dépenses 2009	919 900

Article 2 : pour ce qui concerne le programme « MOYENS DES SERVICES/ MATERIEL ET MOBILIER »

Pour les dépenses d'investissement :

- d'approuver la création sur l'autorisation de programme 2009 des opérations suivantes :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération
Sous-direction des moyens	450 000
Direction de l'eau et de l'environnement (Laboratoire)	223 000
Médiathèque départementale	100 000
Direction générale adjointe de la solidarité (Matériel médical)	26 000
Direction des ressources humaines (Hygiène et Sécurité)	17 900
Direction générale adjointe de la solidarité	10 000
Direction de l'eau et de l'environnement (Matériel)	8 500
Total de l'AP de dépenses 2009	835 400

Article 3 : pour ce qui concerne le programme « AUTRES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT»

Pour les dépenses de fonctionnement :

- d'approuver la création sur l'autorisation d'engagement 2009 de l'opération suivante :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération
Direction générale – Etudes et projets de territoire	250 000
Total de l'AE de dépenses 2009	250 000

LE PRESIDENT,

V. ÉBLÉ

