

Annexe n° 1

BILAN CHIFFRE DES PROPOSITIONS

A. La section de fonctionnement

Dépenses	Montant
Dépenses nouvelles dont :	+14 739 051,28
Mise à niveau sites internet et outils numériques de la Direction de la Communication réajustement	+14 000,00
Participation à l'initiative nationale "voisins solidaires"	+10 000,00
Alsace 20 - 4 premiers mois de la nouvelle saison télé	+25 000,00
Organisation d'une campagne sur les radios locales "le sport vous manque"	+25 000,00
Réajustement des fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée suite à notification	+505 534,00
Soutien à l'Association Terre Est	+18 300,00
Réalisation d'un état des lieux sur la sédentarisation et sur les terrains familiaux. Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage	+8 000,00
Projets avec le Cercle de Yanfolila au Mali	+7 250,00
Réajustement de la participation au centres de planification - modification de phasage diminution sur 2021	+5 451,28
Allocations jeunes majeurs - augmentation du nombre de jeunes accompagnés de 130 en 2019 à une prévision de 240 en 2020	+67 600,00
Réajustement des dépenses liées aux services en milieu ouvert en raison de factures non rattachées de 2019	+615 000,00
Annulation de titres de recettes pour des régularisations de la CAF d'années antérieures	+10 000,00
Frais d'hébergement et lieux de vie -augmentation du nombre de mineurs pris en charge ainsi qu'un coût plus important de la prise en charge dûe la complexité des situations	+3 540 000,00
Factures 2019 non rattachées de l'ASE relatives aux frais d'hébergement des mineurs	+1 257 100,00
Ajustement des frais dédiés à l'hébergement des jeunes majeurs-(soutenu par la SNPLP et SNPPE pour une recette de 300 K€)	+535 000,00
Ajustement de l'allocation RSA	+6 415 000,00
Augmentation du nombre de demandes d'aménagement du logement par des ergothérapeutes	+50 000,00
Subvention au projet "Allons-y"	+50 000,00
Ajustement du reversement de la contribution CNSA à la MDPH	+56 499,00
Réajustement des crédits dédiés au remboursement aux autres départements qui accueillent des personnes en situation de handicap provenant du haut-rhin	+15 000,00
FICS départemental	+30 000,00
IMPACT CRISE SANITAIRE dont :	+1 479 317,00
Communication - illustrations	+77 000,00
Subvention complémentaire à la société Schongauer pour le Musée Unterlinden	+38 200,00
Syndicat mixte du Hohlandsbourg- subvention complémentaire suite à la crise sanitaire	+56 000,00
Fonds de soutien exceptionnel solidarité insertion et prime de retour à l'emploi (montant initial : 500 K€)	+135 000,00
Etude pour un bilan de la crise sanitaire à la demande des EHPAD afin de mieux se préparer à une 2ème vague	+14 000,00
Masques distribués aux EPCI (crédits liés uniquement à un nouveau schéma comptable)	+1 159 117,00
Dépenses minorées dont :	-10 360 306,82
Abandon de 2 études de la Direction de la Solidarité	-42 000,00
Ajustement du marché "appui à l'élaboration de la stratégie globale de la CeA"	-20 000,00
Régulation du trafic des poids lourds en Alsace - analyse du volet économique et financier de la contribution- report	-12 520,00
Diminution du fonds pour les manifestations sportives	-25 000,00
Ajustement budget RH	-521 000,00
Réajustement du prélèvement au titre du fonds national de péréquation des DMTO suite à notification	-2 600 000,00
Réajustement du prélèvement sur droits d'enregistrement FSID	-2 393 452,00
Ajustement des créances admises en non valeur suite à notification du payeur	-229 783,82
Diminution des dépenses dédiées aux projets informatiques	-26 300,00
Ajustement du FSD suite à notification	-155 041,00
Aide aux aidants : finalisation de l'appel à projets	-14 000,00

IMPACT CRISE SANITAIRE dont :	-4 321 210,00
Jobs d'été non recrutés	-91 000,00
Ajustement budget RH	-38 000,00
Réduction des frais de déplacements des agents	-200 000,00
Diminution de la ligne communication dédiée aux événements culturels (virement au musée Unterlinden)	-9 200,00
Diminution de la ligne dédiée aux expositions des archives (virement au musée Unterlinden)	-10 000,00
Forte baisse des prestations de radios dans le cadre de la tuberculose suite au confinement	-35 000,00
Postes de vacances gérés par la PMI non pourvus	-120 000,00
Contrats CAPE - fermeture des établissements d'accueil du jeune enfant pendant le confinement	-40 000,00
Mineurs non accompagnés - nette baisse pendant la crise sanitaire d'arrivées - une prévision de -40% en 2020 par rapport à 2019	-1 801 510,00
Apa à domicile et en établissement	-850 000,00
CDCA - suspension de certaines activités et réunions	-6 500,00
Frais d'hébergement des personnes en situation de handicap	-600 000,00
Ajustement de la PCH	-400 000,00
Report de l'étude design social	-20 000,00
Fonds exceptionnel aux associations en grande difficulté oeuvrant dans le domaine médico-social (évalué en fonction des demandes)	-100 000,00
Total dépenses de fonctionnement	4 378 744,46 €

Recettes	Montant
Recettes complémentaires dont :	+4 402 444,95
Augmentation du fonds départemental relatif à la rémunération du personnel de restauration et d'internat	+185 622,84
Ajustement du FCTVA	+200 000,00
Ajustement des reprises sur provisions indus RSA	+201 445,03
Ajustement de la redevance usines électriques	+18 090,00
Ajustement rôle supplémentaire taxe foncière	+29 485,00
Ajustement état compensation suite à notification	+1 329,00
Régularisation diverses recettes finances	+9 000,00
Ajustement des recouvrements sur créances admises en non valeur	+4 000,00
Participation de l'Etat à l'état des lieux sur la sédentarisation et sur les terrains familiaux Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage	+5 000,00
Participation de la CDC aux études menées par le Département dans le cadre de la politique habitat	+41 775,00
Réajustement de la participation du Ministère des Affaires Etrangères aux projets avec le Cercle de Yanfolila au Mali	+7 250,00
Régularisation de diverses recettes dédiées au foncier	+42 000,00
Réajustement de la ligne de recouvrement des frais de justice	+25 000,00
Contrats Uniques d'Insertion (CUI)- recette ponctuelle	+163 000,00
Réajustement de la DCP suite à notification	+26 139,00
SNPLP et SNPPE - dispositif de lutte contre la pauvreté	+2 443 712,00
Ajustement diverses recettes se rapportant aux personnes âgées	+48 358,22
Régularisation de diverses recettes dédiées aux moyens généraux	+13 891,86
IMPACT CRISE SANITAIRE	+937 347,00
Complément de la participation de l'Etat et de la Caisse d'Assurance Maladie d'Alsace Moselle pour l'achat de masques dédiés aux haut-rhinois (crédits liés uniquement à un nouveau schéma comptable)	+937 347,00
Recettes minorées dont :	-768 040,00
Réajustement des recettes du budget RH	-12 000,00
Subvention au label "Premières pages"	-10 000,00
Réajustement du FSD suite à notification	-261 825,00
IMPACT CRISE SANITAIRE dont :	-484 215,00
Ajustement du recouvrement sur bénéficiaires de l'Apa en établissement	-325 000,00
Ajustement des versements de ressources des bénéficiaires de l'aide sociale PH en Ehpad	-140 000,00
Solde de la recette dans le cadre du design social perçu qu'en 2021	-19 215,00
Total recettes de fonctionnement	3 634 404,95 €
SOLDE DE FONCTIONNEMENT	-744 339,51 €

B. La section d'investissement

Dépenses	Montant
Dépenses nouvelles dont :	+5 110 283,77
Réajustement des crédits relatifs à la commande d'illustration originales à John Howe dans le cadre de la saison culturelle en châteaux	+2 000,00
Réajustement des travaux de calibrage sur les aménagements de sécurité en traverse d'agglomération	+1 000 000,00
Réajustement des frais relatifs à la reprise du revêtement de la piste cyclable le long du canal Colmar/Artzenheim	+350 000,00
Aménagement du carrefour RD28/RD11 à Kientzheim	+222 000,00
Lancement des études relatives à la refonte de la RN83 entre Colmar et Séléstat	+30 000,00
Piste cyclable Euroveloroute n°5 dans le cadre des travaux du carrefour des vignes à Sigolsheim	+200 000,00
Ajustement sur les différentes opérations pistes cyclables notamment pour Valdieu Lutran	+74 000,00
Déviations de Ballersdorf suite à avancement des travaux	+1 355 000,00
Réajustement des études dédiées à l'aménagement de la RD105 à St Louis	+260 000,00
Vieux-Thann "Bergerie" réajustement des crédits	+28 248,25
Réajustement des crédits dédiés à l'acquisition de sites naturel et remarquable (des dépenses seront minorées sur d'autres lignes pour faire face)	+44 000,00
IMPACT CRISE SANITAIRE	+1 545 035,52
réajustement des crédits intervenus en DM1 en faveur des collègues	+1 545 035,52
Dépenses minorées dont :	-14 554 915,67
Décalage des travaux dans les gymnases des collèges	-280 000,00
Report en 2021 de l'adhésion à la plateforme "Mon avis citoyen"	-30 000,00
Report de la participation à la M2A pour la construction d'une bibliothèque universitaire dans le cadre du CPER 2015/2020 suite retard travaux	-724 137,00
Report du solde prévu pour le projet de la Ville de Colmar en faveur du Centre du livre ancien suite à retard des travaux	-400 000,00
Réajustement des crédits en faveur du FRAC	-7 500,00
Retard pris dans l'avancement des travaux dans le cadre du Plan Patrimoine	-500 000,00
Réajustement des crédits patrimoine	-20 000,00
Diminution de la ligne relative à l'achat de matériel d'archives pour affectation à la culture pour commande d'illustrations originales à John Howe	-2 000,00
Réajustement des crédits relatifs à la part départementale pour les travaux de mise à 2X3 voies A36 Mulhouse	-700 000,00
Réduction des crédits dédiés aux aides à la voirie communale car instruit dans le cadre de la dotation préfectorale des amendes de police	-100 000,00
Echangeur de la Semm à Colmar report sur 2021	-225 000,00
Réajustement de diverses opérations constructions neuves et travaux sur RD	-62 000,00
Réajustement des crédits dédiés à la rocade de Colmar	-100 000,00
Divers ajustements concernant des opérations individualisées des routes	-56 000,00
Maison de l'Alsace à Paris - ajustement de la dotation annuelle	-20 000,00
Aménagement Ensisheim- RD201/RD430-liaison A35	-5 000,00
Réajustement des crédits dédiés à l'environnement	-44 000,00
Réajustement des dépenses liées à la création de la CeA relatives au système d'information	-223 500,00
Réajustement des crédits de l'Ehpad de Soultz	-84 000,00
IMPACT CRISE SANITAIRE dont :	-10 971 778,67
Report du solde du Fonds Territorial Grand Est "Résistance" sur 2021	-1 222 780,00
Report du solde des dossiers CTV 2014-2019 en 2021	-1 473 937,00
Aires de co-voiturage à Bollwiller opération reportée	-125 000,00
Décalage du démarrage des travaux du carrefour à feux RD41/RD43 à Wihr au Val	-50 000,00
Diminution de la ligne relative aux expositions itinérantes pour transfert vers le patrimoine - (virement au Musée Unterlinden)	-10 000,00
Retard travaux collèges et bâtiments départementaux	-8 090 061,67
Total des dépenses d'investissement	-9 444 631,90 €

Recettes	Montant
<u>Recettes complémentaires</u>	+6 163 938,00
Réajustement FCTVA	+2 900 000,00
Sécurisation des écrans acoustiques à Houssen	+1 945 000,00
Remboursement par les cantons suisses des travaux d'entretien sur la RD 21	+128 000,00
Complément DSID collège Wintzenheim et collège Kennedy	+300 000,00
Convention de partenariat Département/M2A/Rixheim- restauration des élèves des périscolaires- solde	+20 938,00
Participation de l'Etat aux futurs travaux du barrage de la Lauch	+870 000,00
<u>Recettes minorées</u>	-65 135,00
Décalage du versement de la recette FEDER	-53 135,00
Réajustement des recettes relatives à l'abattoir de Cernay	-12 000,00
Total des recettes d'investissement	6 098 803,00 €
SOLDE D'INVESTISSEMENT	15 543 434,90 €
SOLDE DM2 2020	14 799 095,39 €

ANNEXE DM 2 2020 SPIC**OPERATIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES A REGULARISER**

Ces écritures sont des opérations non budgétaires.

Régularisation d'amortissements

Le mandat n°3 émis le 01/10/2015 d'un montant de 435,26 € HT a été imputé par erreur sur la nature 217561. Par conséquent, il y a lieu de ré-imputer ce mandat sur la nature 215318.

Cette ré-imputation nécessite des écritures d'ajustement des comptes d'amortissements.

Conformément à la nomenclature M41, il y a lieu de procéder à la régularisation des amortissements de biens départementaux par prélèvement sur compte 1068 selon les tableaux suivants :

Augmentation des amortissements			Fiche inventaire
Nature	Débit	Crédit	
1068	262,00		
2815318		262,00	1500589 à créer dans Hélios
Diminution des amortissements			
2817561	262,00		1500588
1068		262,00	
Total	524,00	524,00	

Annexe 3

Apurement des comptes 454 - Opérations pour compte de tiers

Éléments destinés à préparer les opérations d'ordre pour les comptes de tiers 45411911 - Collège de Buhl

Liste des opérations à solder en 2020

Opérations		Solde débiteur	Solde créiteur	Solde (dépenses - recettes) ; chap. 204142	45412
45411911	Gymnase du collège de BUHL	2 119 709,99	1 276 277,29	843 432,70	45412911
	Total 204142			843 432,70	

Annexe 4

Apurement des comptes 458 - Opérations sous mandat

Éléments destinés à préparer les opérations d'ordre pour les comptes de tiers 4581 Pistes cyclables
Liste de toutes les opérations à solder en 2020

		Solde débiteur *	Solde créditeur *	Solde (dépenses - recettes) ; chap. 204	4582
458104	Pistes cyclables - Kruth/Wildenstein	61 659,77	5 267,00	56 392,77	458204
458204					
458106	Piste cyclable Andolsheim/Horboung Wihr	94 906,84	13 984,40	80 922,44	458206
458206					
458108	Piste cyclable Bennwihr / Waldelslust	16 413,74	0,00	16 413,74	458208
458208					
458116	Piste cyclable Cernay Vieux Thann	410 424,65	64 763,00	345 661,65	458216
458135	Gros entretien Colmar Ingersheim	264 555,42	97 184,92	167 370,50	458235
458137	Gros entretien Cernay	46 608,56	0	46 608,56	458237
458237					
458153	Sécurisation Staffelfelden	24 812,66	24 812,66	0,00	
458253					
458158	Piste cyclable Ensisheim Mulhouse	1 563,78	1 563,78	0,00	
458258					
Total 204142				713 369,66	

* Soldes après corrections certificat administratif

ANNEXE A

- ☞ arrête le volume budgétaire de la DM2 à - 5 266 792,05 €, portant ainsi le volume budgétaire global du budget principal à 872 507 443,40 €,
- ☞ arrête le volume budgétaire de la DM2 à + 6 000,00 € pour la Cité de l'enfance, budget annexe au budget principal, portant ainsi le volume budgétaire de la Cité de l'enfance à 5 276 428,23 €,
- ☞ procède aux régularisations des opérations comptables concernant la régie départementale de production d'électricité (SPIC), telles que détaillées dans l'annexe n° 2 jointe à la présente délibération,
- ☞ concernant les travaux pour comptes de tiers portant sur le gymnase du collège de Buhl (comptes 454), approuve les opérations comptables permettant de solder les opérations terminées par l'inscription d'une subvention d'investissement qui clôturera ces mêmes opérations, et, en conséquence, d'inscrire en dépenses d'investissement au chapitre 041 nature 204142 ainsi qu'en recettes d'investissement au chapitre 041, nature 45412911, la somme de 843 432,70 €, conformément à l'annexe n° 3 jointe à la présente délibération,
- ☞ concernant les opérations sous mandat portant sur l'aménagement des pistes cyclables (comptes 458), approuve les opérations comptables permettant de solder les opérations terminées par l'inscription d'une subvention d'investissement qui clôturera ces mêmes opérations, et, en conséquence, d'inscrire en dépenses d'investissement au chapitre 041 nature 204142 ainsi qu'en recettes d'investissement au chapitre 041, nature 4582, la somme de 713 369.66 €, conformément à l'annexe n° 4 jointe à la présente délibération,
- ☞ prend acte des décisions prises par le Président du Conseil départemental concernant l'acceptation des dons et legs non grevés de charge et condition en application de la délibération du Conseil départemental n° CD-2020-5-12-4 du 28 août 2020 relative aux délégations de compétences du Conseil départemental au Président du Conseil départemental, de la manière suivante :
 - Acceptation d'un don d'un montant de 500 € de la société INNOVA située 25 rue Marie GOCKER 68280 SUNDHOFFEN ;
 - Acceptation d'un don de Monsieur Michel PREVOT d'un montant de 150 € ;
 - Acceptation d'un don d'un montant de 1 300 € de l'association Rotary Club de Colmar située 13 rue des Serruriers 68000 COLMAR.
- ☞ dans le cadre de la clôture d'exercice 2020 anticipée et au vu de l'impossibilité technique pour les services du CD68 du traitement des factures de novembre 2020 des prestataires de l'APA à domicile, de la PCH, et des sociétés de transport des élèves en situation de handicap, demande à verser la prestation de novembre 2020 arrêtée sur la facturation réelle du mois d'octobre 2020, étant entendu que le détail figurera dans un certificat administratif joint aux mandats concernés et que la régularisation interviendra sur l'année 2021,

☞ pour les bénéficiaires de l'APA, de la PCH et de prestations d'aides ménagères, la clôture de l'exercice anticipée empêchant la réception des factures réelles des prestataires dans les délais définis, demande à payer un forfait aux bénéficiaires sur la base du montant réel versé au mois d'octobre 2020, étant entendu que le détail figurera dans un certificat administratif joint aux mandats concernés et que la régularisation interviendra sur l'année 2021,

☞ autorise une dérogation au règlement financier départemental afin de pouvoir verser au Syndicat Mixte d'Aménagement du Hohlandsbourg, la subvention d'investissement complémentaire de 71 395 € votée au titre de 2020, en fonction de l'avancement des travaux et selon un échéancier des versements fixé comme suit :

- un premier acompte de 35 % du montant de la subvention votée sur présentation de justificatifs attestant d'un montant de dépenses d'au moins 35 % des dépenses prévues,
- un deuxième acompte de 35 % du montant de la subvention votée sur présentation de justificatifs attestant d'un montant de dépenses d'au moins 35 % des dépenses prévues,
- le solde (30 %) en fin d'opération sur la base des dernières factures acquittées.