

Session du Conseil départemental du 22 juin 2018

- Commission ressources -

Décision modificative n°1 2018

12 - Décision modificative n° 1 (DM1) 2018 - autorisations de programme - budget principal

13 - Décision modificative n° 1 (DM1) 2018 - budget principal

14 - Décision modificative n°1 (DM1) 2018 : Autorisations de programme et budget annexe du parc départemental et laboratoire routier

Pôle ressources
Direction des finances et de la commande publique
Service préparation budgétaire et prospective financière
Commission ressources

Session du 22 juin 2018

Décision modificative n°1 (DM1) 2018 : autorisations de programme du budget principal

LE CADRE DE REFERENCE

1 – Aspects règlementaires

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-1 et suivants relatifs aux dispositions générales en matière d'adoption et d'exécution des budgets et les articles L3312-1 et suivants relatifs à l'adoption du budget et au règlement des comptes des départements,

VU la délibération du Conseil départemental en date du 22 décembre 2017 adoptant le règlement budgétaire et financier du Département,

VU la délibération du Conseil départemental en date du 27 mars 2018 adoptant le budget primitif concernant les autorisations de programme,

Considérant qu'il convient d'ajuster et de compléter les autorisations de programme,

VU l'avis favorable émis par la commission ressources

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente le vote de la décision modificative n°1 (DM1) des autorisations de programme au titre de l'exercice 2018 et leurs modifications et individualisations partielles.

LA PRESENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

Lors du vote du budget primitif 2018 vous avez approuvé le montant des autorisations de programme (AP) concernant les équipements directs et les subventions.

Certaines de ces enveloppes ont déjà fait l'objet d'une affectation en Commission permanente et de nouveaux dossiers ont vu le jour ou ont été affinés quant à leur montant. Il convient donc d'ajuster le montant des AP 2018.

Les tableaux qui suivent font état de la répartition initiale par mission et programme prévue lors du vote du budget primitif 2018 ainsi que des AP réajustées que je vous demande d'examiner. La nouvelle répartition prévisionnelle des crédits de paiements sur les quatre prochains exercices et, le cas échéant, les crédits prévus au-delà de 2021 figurent en annexe du présent rapport.

Il vous est également proposé le vote et l'individualisation des autorisations de programme 2018 pour le programme I1 Routes et K4 Logistique et patrimoine afin d'assurer la réalisation de travaux supplémentaires.

1. Autorisations de programme relatives aux équipements

Les autorisations de programme concernant les équipements départementaux passent de 69,54 M€ à 70,39 M€.

Les ajustements portent sur les programmes suivants :

- **I1 Routes** : l'avancement de certaines opérations et la régularisation des acquisitions foncières nécessitent la modification de l'individualisation d'une partie du programme voté pour un montant de 1,65 M€ dont le détail figure en annexe 3. Par ailleurs, une AP supplémentaire de 660 000 € est demandée pour la réalisation de la réfection de la RD610 sur la commune de Trèbes. Enfin, une AP d'un montant de 75 600 € est nécessaire pour lancer les études de la construction d'un rond-point sur la rocade Est de Carcassonne.
- **K4 Logistique et patrimoine** : un complément d'autorisation de programme de 120 000 € est sollicité pour l'aménagement d'un nouveau bâtiment à Castelnaudary devant accueillir l'Antenne départementale et l'Espace Sénior du Département.

Enfin, au niveau du programme **D1 Collèges**, l'échéancier de crédits de paiement est ajusté à hauteur de 97 000 € sans évolution du montant des autorisations de programme (cf annexe 3).

	BP 2018	DM1 2018	BP 2018 actualisé
D Education	14 885 000	0	14 885 000
D1 Collèges	14 885 000	0	14 885 000
E Culture et patrimoine	1 504 591	0	1 504 591
E1 Développement culturel	1 230 791	0	1 230 791
E2 Sites culturels	0	0	0
E3 Archives	273 800	0	273 800
F Sport Jeunesse	6 210 000	0	6 210 000
F1 Sport et activités de pleine nature	6 210 000	0	6 210 000
G Environnement et prévention des risques	2 231 000	0	2 231 000
G1 Eau	13 500	0	13 500
G2 Espaces naturels	2 217 500	0	2 217 500
I Réseau routier et mobilité	30 101 956	735 600	30 837 556
I1 Routes	30 101 956	735 600	30 837 556
K Administration générale	14 601 692	120 000	14 721 692
K3 Systèmes d'information et télécommunications	3 770 000	0	3 770 000
K4 Logistique et patrimoine	10 831 692	120 000	10 951 692
L Pilotage et coordination	5 000	0	5 000
L2 Communication externe	5 000	0	5 000
Total général	69 539 239	855 600	70 394 839

2. Autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement

Des ajustements sur les subventions en matière d'aide aux communes sont nécessaires sur différents programmes en lien avec les demandes des communes et EPCI au titre de 2018. Ainsi, le montant total des AP 2018 de 28,40 M€ n'est pas impacté.

Dans le détail, le programme **F1 Sport et activités de pleine nature** est diminué de 65 736 € pour abonder les programmes **E2 Sites culturels** à hauteur de 65 000 € et **I1 Routes** à hauteur de 736 €.

Par ailleurs, le programme **I1 Routes** est ajusté à la hausse par les programmes **H2 Accompagnement des territoires** pour un montant de 117 711 € et **G4 Sécurité civile** pour un montant de 621 €.

Au total, le programme **I1 Routes** est augmenté de 119 068 €.

Ces Autorisations de programmes seront individualisées lors des prochaines commissions permanentes.

	BP 2018	DM1 2018	BP 2018 actualisé
A Enfance Famille	360 000	0	360 000
A1 Petite enfance	360 000	0	360 000
B Action sociale et insertion	1 397 000	0	1 397 000
B4 Logement	1 397 000	0	1 397 000
C Autonomie	1 464 233	0	1 464 233
C1 Personnes âgées	1 186 790	0	1 186 790
C2 Personnes handicapées	277 443	0	277 443
E Culture et patrimoine	871 344	65 000	936 344
E1 Développement culturel	0	0	0
E2 Sites culturels	871 344	65 000	936 344
F Sport Jeunesse	766 074	-65 736	700 338
F1 Sport et activités de pleine nature	766 074	-65 736	700 338
G Environnement et prévention des risques	10 113 259	-621	10 112 638
G1 Eau	5 625 759	0	5 625 759
G2 Espaces naturels	1 610 000	0	1 610 000
G3 Energies renouvelables	0	0	0
G4 Sécurité civile	2 877 500	-621	2 876 879
H Aménagement et attractivité du territoire	10 639 740	-117 711	10 522 029
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	405 950	0	405 950
H2 Accompagnement des territoires	4 799 790	-117 711	4 682 079
H4 Tourisme	280 000	0	280 000
H5 Agriculture et pêche	5 154 000	0	5 154 000
I Réseau routier et mobilité	2 794 654	119 068	2 913 722
I1 Routes	2 794 654	119 068	2 913 722
Total général	28 406 304	0	28 406 304

LA PROPOSITION :

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- adopter les ajustements des autorisations de programme 2018 avec leur échéancier prévisionnel sur le budget principal tel que présenté en annexes (1 à 2) ;
- procéder à la modification de l'individualisation des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux telles que présentées en annexe 3
- procéder à l'individualisation des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux à hauteur de 855 600 € telles que présentées en annexe 4

Le Président du Conseil départemental,

André Viola

ANNEXE 1 – Décision modificative N°1 (DM1) 2018 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux

	AP 2018	DM1 2018	AP 2018 actualisé	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP > 2021	Total CP
D Education	14 885 000	0	14 885 000	2 457 958	4 625 864	2 272 000	2 221 041	3 308 137	14 885 000
D1 Collèges	14 885 000		14 885 000	2 457 958	4 625 864	2 272 000	2 221 041	3 308 137	14 885 000
E Culture et patrimoine	1 504 591	0	1 504 591	308 991	328 900	288 900	288 900	288 900	1 504 591
E1 Développement culturel	1 230 791		1 230 791	260 791	242 500	242 500	242 500	242 500	1 230 791
E3 Archives	273 800		273 800	48 200	86 400	46 400	46 400	46 400	273 800
F Sport Jeunesse	6 210 000	0	6 210 000	1 108 000	1 778 000	1 708 000	1 058 000	558 000	6 210 000
F1 Sport et activités de pleine nature	6 210 000		6 210 000	1 108 000	1 778 000	1 708 000	1 058 000	558 000	6 210 000
G Environnement et prévention des risques	2 231 000	0	2 231 000	441 000	446 000	446 000	446 000	452 000	2 231 000
G1 Eau	13 500		13 500	13 500	0	0	0	0	13 500
G2 Espaces naturels	2 217 500		2 217 500	427 500	446 000	446 000	446 000	452 000	2 217 500
I Réseau routier et mobilité	30 101 956	735 600	30 837 556	16 169 822	5 307 512	7 306 108	1 841 964	212 150	30 837 556
I1 Routes	30 101 956	735 600	30 837 556	16 169 822	5 307 512	7 306 108	1 841 964	212 150	30 837 556
K Administration générale	14 601 692	120 000	14 721 692	2 529 157	3 486 157	3 052 500	3 178 500	2 475 378	14 721 692
K3 Systèmes d'information et télécommunications	3 770 000		3 770 000	157 465	924 657	895 000	895 000	897 878	3 770 000
K4 Logistique et patrimoine	10 831 692	120 000	10 951 692	2 371 692	2 561 500	2 157 500	2 283 500	1 577 500	10 951 692
L Pilotage et coordination	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000
L2 Communication externe	5 000		5 000	5 000	0	0	0	0	5 000
Total général	69 539 239	855 600	70 394 839	23 019 928	15 972 433	15 073 508	9 034 405	7 294 565	70 394 839

ANNEXE 2 – Décision modificative N°1 (DM1) 2018 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement versées

	AP 2018	DM1	AP actualisée 2018	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP > 2021	Total CP
A Enfance Famille	360 000	0	360 000	7 500	150 000	130 000	50 000	22 500	360 000
A1 Petite enfance	360 000	0	360 000	7 500	150 000	130 000	50 000	22 500	360 000
B Action sociale et insertion	1 397 000	0	1 397 000	182 000	267 000	342 000	442 000	164 000	1 397 000
B4 Logement	1 397 000	0	1 397 000	182 000	267 000	342 000	442 000	164 000	1 397 000
C Autonomie	1 464 233	0	1 464 233	517 623	704 722	241 888	0	0	1 464 233
C1 Personnes âgées	1 186 790	0	1 186 790	434 390	566 000	186 400	0	0	1 186 790
C2 Personnes handicapées	277 443	0	277 443	83 233	138 722	55 488	0	0	277 443
E Culture et patrimoine	871 344	65 000	936 344	199 468	247 750	362 750	98 532	27 844	936 344
E2 Sites culturels	871 344	65 000	936 344	199 468	247 750	362 750	98 532	27 844	936 344
F Sport Jeunesse	766 074	-65 736	700 338	147 014	237 250	207 250	78 750	30 074	700 338
F1 Sport et activités de pleine nature	766 074	-65 736	700 338	147 014	237 250	207 250	78 750	30 074	700 338
G Environnement et prévention des risques	10 113 259	-621	10 112 638	1 302 065	2 650 487	2 297 691	1 629 923	2 232 472	10 112 638
G1 Eau	5 625 759	0	5 625 759	190 000	1 820 000	2 120 000	1 450 000	45 759	5 625 759
G2 Espaces naturels	1 610 000	0	1 610 000	955 000	655 000	0	0	0	1 610 000
G4 Sécurité civile	2 877 500	-621	2 876 879	157 065	175 487	177 691	179 923	2 186 713	2 876 879
H Aménagement et attractivité du territoire	10 639 740	-117 711	10 522 029	1 298 944	2 631 327	3 095 327	1 983 547	1 512 884	10 522 029
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	405 950	0	405 950	92 950	313 000	0	0	0	405 950
H2 Accompagnement des territoires	4 799 790	-117 711	4 682 079	730 994	1 643 327	1 518 327	553 547	235 884	4 682 079
H4 Tourisme	280 000	0	280 000	30 000	110 000	100 000	30 000	10 000	280 000
H5 Agriculture et pêche	5 154 000	0	5 154 000	445 000	565 000	1 477 000	1 400 000	1 267 000	5 154 000
I Réseau routier et mobilité	2 794 654	119 068	2 913 722	507 863	1 021 673	1 021 673	242 171	120 342	2 913 722
I1 Routes	2 794 654	119 068	2 913 722	507 863	1 021 673	1 021 673	242 171	120 342	2 913 722
Total général	28 406 304	0	28 406 304	4 162 477	7 910 209	7 698 579	4 524 923	4 110 116	28 406 304

ANNEXE 3 – Décision modificative N° 1 (DM1) 2018 – Modification de l'individualisation des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté : **14 885 000 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **14 885 000 €**
 Disponible à l'individualisation : **- €**
 Montant modifié au cours de la séance : **3 500 000 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echancier de crédits de paiement				
		Chapitre	Montant	2018	2019	2020	2021	> 2021
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation			3 500 000 €	-97 000 €	97 000 €	0 €	0 €	0 €
D11	Programme travaux annuel - échancier initial	23	3 500 000 €	-1 350 000 €	-2 150 000 €			
D11	Programme travaux annuel - échancier modifié	23		1 253 000 €	2 247 000 €			
TOTAL			3 500 000 €	-97 000 €	97 000 €	0 €	0 €	0 €

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**

Programme I1 - Routes

Montant du programme voté : **30 101 956 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **30 101 956 €**
 Disponible à l'individualisation : **- €**
 Montant modifié au cours de la séance : **1 615 000 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	2018	2019	2020	2021
Total action I12 - Travaux neufs				-1 515 000 €	0 €	0 €	100 000 €	-615 000 €	-1 000 000 €
I12	RD102 - Gaja la selve/Fanjeaux	23	-1 615 000 €					-615 000 €	-1 000 000 €
I12	Dotations annuelles	23	50 000 €			50 000 €			
I12	RD 610 - Puichéric/La Redorte	21	50 000 €			50 000 €			
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau				915 000 €	0 €	0 €	915 000 €	0 €	0 €
I13	Route solaire	23	220 000 €			220 000 €			
I13	Aires de covoiturage	23	450 000 €			450 000 €			
I13	Sécurisation du réseau	23	120 000 €			120 000 €			
I13	Aménagement des giratoires	23	125 000 €			125 000 €			
Total action I14 - Imprévus et divers				600 000 €	0 €	0 €	600 000 €	0 €	0 €
I14	Evènements aléatoires	23	600 000 €			600 000 €			
TOTAL				0 €	0 €	0 €	1 615 000 €	-615 000 €	-1 000 000 €

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**

ANNEXE 4 – Décision modificative N° 1 (DM1) 2018 – Individualisation des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

Programme I1 - Routes

Montant du programme voté : **30 837 556 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **30 101 956 €**
 Disponible à l'individualisation : **735 600 €**
 Montant individualisé au cours de la séance : **735 600 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	2018	2019	2020	2021
Total action I12 - Travaux neufs				75 600 €	30 000 €	45 600 €	0 €	0 €	0 €
I12	Création giratoire au carrefour de la Cité de Carcassonne	23	75 600 €	30 000 €	45 600 €				
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau				660 000 €	330 000 €	330 000 €	0 €	0 €	0 €
I13	Réfection RD610 à Trèbes	23	660 000 €	330 000 €	330 000 €				
TOTAL				735 600 €	360 000 €	375 600 €	0 €	0 €	0 €

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté : 10 951 692 €
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 10 831 692 €
Disponible à l'individualisation : 120 000 €
Montant individualisé au cours de la séance : 120 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	2018	2019	2020	2021
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier				120 000 €	120 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
K42	Maison APAR Castelnaudary	23	120 000 €	120 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
TOTAL				120 000 €	120 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Disponible à l'individualisation après la présente séance : - €

Pôle ressources
Direction des finances et de la commande publique
Service préparation budgétaire et prospective financière
Commission ressources

Session du 22 juin 2018
Décision modificative n°1 (DM1) 2018 – budget principal

LE CADRE DE REFERENCE

1 – Aspects réglementaires

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-1 et suivants relatifs aux dispositions générales en matière d'adoption et d'exécution des budgets et les articles L3312-1 et suivants relatifs à l'adoption du budget et au règlement des comptes des départements,

VU l'instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

VU la délibération du Conseil départemental du 27 mars 2018 adoptant le budget primitif du Département,

VU la délibération du Conseil départemental en date du 22 décembre 2017 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

Considérant qu'il convient d'ajuster et de compléter les inscriptions de recettes et de dépenses en cours d'exercice sur le budget principal,

VU l'avis favorable émis par la commission ressources.

LA PRESENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°1 (DM1) 2018 concernant le budget principal.

Je vous rappelle que les résultats 2017 ont été repris dès le vote du budget primitif, au cours de la séance du 27 mars dernier.

Ce projet concerne l'inscription de crédits nouveaux et des ajustements de chapitre à chapitre. Il s'élève, en dépenses et en recettes, à la somme de **716 197,95 €** comme indiqué dans le tableau ci-après :

	Dépenses	Recettes
Virement en investissement	-359 752,40 €	
Crédits affectés	729 800,00 €	86 049,56 €
Crédits non affectés	-283 998,04 €	
Opérations d'ordre		
Fonctionnement	86 049,56 €	86 049,56 €
Crédits affectés	276 200,00 €	635 952,40 €
Virement du fonctionnement		-359 752,40 €
Opérations d'ordre	353 948,39 €	353 948,39 €
Investissement	630 148,39 €	630 148,39 €
Total DM1	716 197,95 €	716 197,95 €

Je vous propose d'examiner pour chaque section, les modifications de crédits de paiement en recettes et en dépenses.

1. La section de fonctionnement :

1.1. Les recettes

Les recettes de fonctionnement font l'objet d'un ajustement global de **86 049,56 €** pour s'établir à un total de **537 396 508,09 €**.

Dans le détail,

- **Fiscalité : 32 793,56 €**

Il convient d'ajuster à la baisse le produit de **la taxe foncière sur les propriétés bâties** (- 42 715,44 €). Ce montant tient compte du montant notifié par les services de l'Etat. Le produit de la **CVAE** ainsi que des **IFER** nécessitent un ajustement à la hausse de 75 509 €.

- **Dotations et participations : 53 256 €**

Le montant de la **dotation globale de fonctionnement** est augmenté de 38 491 € pour la part de la dotation forfaitaire. Cette hausse est liée à l'évolution de la population.

Une diminution de la **dotation de compensation de la réforme TP** à hauteur de 3 407 € est réalisée. Pour mémoire, la loi de finances 2017 prévoit une minoration de cette dotation alors qu'elle était auparavant figée. Le montant des **allocations compensatrices** est augmenté de 6 737 €. Le **fonds d'appui aux politiques d'insertion** est revu à la baisse de 12 565 € au regard de la notification reçue.

Enfin, une **participation** de 24 000 € est à inscrire pour la réalisation d'une étude portant sur la définition d'un projet de développement de l'abbaye de Lagrasse dans le cadre d'une candidature au label Centre culturel de rencontre, étude estimée à 30 000 € TTC. Son financement est appuyé par l'Etat à hauteur de 50 %, soit 15 000 €, et par la Région à hauteur de 30 %, soit 9 000 €. Le reste à charge pour le Département s'établirait donc à 6 000 €.

	BP 2018	DM1 2018	BUDGET 2018
Fiscalité	152 415 299,44	32 793,56	152 448 093,00
Contributions directes	131 406 047,44	32 793,56	131 438 841,00
Taxe foncière bâti	117 764 803,44	-42 715,44	117 722 088,00
CVAE	11 654 647,00	75 465,00	11 730 112,00
IFER	1 986 597,00	44,00	1 986 641,00
Transfert frais de gestion TFB	9 990 510,00		9 990 510,00
FNGIR	10 216 896,00		10 216 896,00
Fonds de compensation CVAE	801 846,00		801 846,00
Fiscalité indirecte	188 622 837,00	0,00	188 622 837,00
DMTO	54 928 565,00		54 928 565,00
Fonds de péréquation DMTO	5 477 806,00		5 477 806,00
Fonds de solidarité	6 800 000,00		6 800 000,00
Taxe d'aménagement	3 900 000,00		3 900 000,00
Taxe électricité	4 497 345,00		4 497 345,00
TSCA	58 345 359,00		58 345 359,00
Transferts de compétences	27 766 198,00		27 766 198,00
Réforme fiscale	30 579 161,00		30 579 161,00
TICPE RSA	54 673 762,00		54 673 762,00
Dotations Etat & participations	103 025 118,00	53 256,00	103 078 374,00
DGF DGD	70 256 156,00	38 491,00	70 294 647,00
FCTVA	631 299,00		631 299,00
PCH, MDPH, LASV	5 090 355,00		5 090 355,00
FMDI	5 000 000,00		5 000 000,00
FAPI	578 341,00	-12 565,00	565 776,00
DCRTP	11 852 304,00	-3 407,00	11 848 897,00
Allocations compensatrices de fiscalité	4 664 305,00	6 737,00	4 671 042,00
Autres participations	4 952 358,00	24 000,00	4 976 358,00
APA	19 081 943,00		19 081 943,00
Produit de gestion	13 975 426,00		13 975 426,00
dont recouvrements sociaux	13 188 090,00		13 188 090,00
Divers fonctionnement	5 622 626,00		5 622 626,00
Total recettes réelles (hors résultat)	482 743 249,44	86 049,56	482 829 299,00
Résultat reporté	50 071 987,09		50 071 987,09
Opérations d'ordre	4 495 222,00		4 495 222,00
Total recettes fonctionnement	537 310 458,53	86 049,56	537 396 508,09

1.2. Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement sont ajustées à la hausse de **86 049,56 €** pour s'établir à **537 396 508,09 €**.

	BP 2018	DM1 2018	BUDGET 2018
Dépenses réelles *	463 551 801,24	729 800,00	464 281 601,24
Crédits non affectés	9 608 926,49	-283 998,04	9 324 928,45
Total dépenses réelles	473 160 727,73	445 801,96	473 606 529,69
Opérations d'ordre	64 149 730,80	-359 752,40	63 789 978,40
Total dépenses de fonctionnement	537 310 458,53	86 049,56	537 396 508,09

* hors crédits non affectés

Les inscriptions nouvelles en matière de dépenses réelles de fonctionnement (hors crédits non affectés) sont présentées dans le tableau ci-dessous :

	BP 2018	DM1 2018	BUDGET 2018
A Enfance Famille	42 079 249,45	646 000,00	42 725 249,45
B Action sociale et insertion	113 347 145,00	4 000,00	113 351 145,00
C Autonomie	114 268 626,00	0,00	114 268 626,00
D Education	6 521 446,00	50 000,00	6 571 446,00
E Culture et patrimoine	3 042 350,00	30 000,00	3 072 350,00
F Sport Jeunesse	2 568 400,00	-4 000,00	2 564 400,00
G Environnement et prévention des risques	20 585 176,48	-37 600,00	20 547 576,48
H Aménagement et attractivité du territoire	5 755 584,00	41 400,00	5 796 984,00
I Réseau routier et mobilité	12 829 784,48	0,00	12 829 784,48
K Administration générale	139 498 789,83	0,00	139 498 789,83
L Pilotage et coordination	3 055 250,00	0,00	3 055 250,00
Total dépenses réelles de fonctionnement *	463 551 801,24	729 800,00	464 281 601,24

* hors crédits non affectés

Globalement, **729 800 €** de crédits supplémentaires sont demandés, soit par mission :

- **Enfance famille : 646 000 €** de crédits nouveaux sont sollicités au titre de l'Aide sociale à l'enfance afin de répondre à l'augmentation des placements dans les maisons d'enfants à caractère social et les lieux de vie et d'accueil dédiés aux jeunes audois relevant de l'ASE. Ils permettront, en outre, de couvrir les dépenses relatives aux transports et aux allocations mensuelles d'entretien.

Au sein de cette même mission, 5 250 € basculent du programme Aide sociale à l'enfance chapitre 011 « Charges à caractère général » vers celui de la Petite enfance chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » afin d'ajuster les subventions versées dans le cadre du REAAP (Réseau d'Ecoute d'Appui et d'Accompagnement des Parents).

- **Action sociale et insertion : 4 000 €** financent les aides destinées aux Mesures d'Accompagnement Social Personnalisé (MASP). Cette demande fait l'objet de virements de crédits :
 - **+ 4 000 €** proviennent du programme Jeunesse et plus précisément des actions d'aide à la mobilité (auto-école d'insertion).

Au sein de cette même mission, 20 059,69 € et 30 453 € basculent, respectivement, du programme Insertion professionnelle et Action sociale vers celui du Logement afin d'abonder les actions d'accompagnement et d'aides aux personnes en difficulté.

- **Education : 50 000 €** sont transférés de la section d'investissement pour alimenter la subvention du collège les Fontanilles à Castelnaudary nécessaire à l'acquisition de matériel pédagogique supplémentaire dans le cadre de la reconstruction.
- **Culture et patrimoine : 30 000 €** sont transférés de la section d'investissement pour le financement de l'étude portant sur la définition d'un projet de développement de l'abbaye de Lagrasse dans le cadre d'une candidature au label Centre culturel de rencontre.
- **Sport jeunesse : - 4 000 €** concernent le virement de crédits entre chapitres en direction de la mission Action sociale et insertion évoqué ci-dessus.
- **Environnement et prévention des risques : - 37 600 €**

Il s'agit d'un virement de crédits en direction de la mission aménagement et attractivité du territoire pour le programme Agriculture et pêche, afin de compléter les crédits nécessaires au versement des subventions dans le cadre de la lutte biologique dans les vignes contre le vers de grappe par dispositif de confusion sexuelle.

- **Aménagement et attractivité du territoire : 41 400 €**
 - **3 800 €** sont transférés de la section d'investissement pour le paiement, dans le cadre d'un programme innovant accompagné par le Département et soutenu par des fonds européens, d'une subvention à la commune de Villerouge-Termenès qui a acquis, au titre de l'accompagnement des territoires, un véhicule électrique afin de proposer à ses habitants un moyen de locomotion non polluant ;

Comme évoqué précédemment, un virement de crédits entre chapitres pour un montant de **37 600 €** est effectué en provenance de la mission environnement et prévention des risques.

L'équilibre de la section d'investissement permet l'ajustement à la baisse du **virement** issu de la section de fonctionnement de **359 752,40 €**.

Enfin, afin d'équilibrer la section de fonctionnement, il convient de baisser les crédits non affectés de **283 998,04 €**.

2. La section d'investissement :

2.1. Les recettes

Les recettes d'investissement sont ajustées à la hausse de **630 148,39 €** et s'établissent à **161 981 894,86 €**.

Une inscription de **115 590 €** est proposée pour la mission Education, au titre du financement par la Commune de Carcassonne d'une partie des aménagements de la halle aux sports Nicole Abar.

Sur la mission Réseau routier et mobilité, la première partie de la réfection de la RD610 sur la commune de Trèbes rend possible l'inscription d'une part des financements mobilisables sous forme de subventions à hauteur de **300 000 €**, à la fois par l'Etat soit 200 000 €, et par la Région soit 100 000 €.

Enfin, une recette exceptionnelle de **220 362,40 €** a été titrée suite à l'annulation d'un mandat de 2017. Ce mandat correspondait à la consignation, auprès de la CDC, de la participation du Département au financement des mesures foncières du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) autour du site Areva (ex COMURHEX) sur le territoire des communes de Narbonne et de Moussan. L'annulation du mandat est liée à un arrêté modificatif de la Préfecture. Un nouveau mandat a été émis à hauteur de 39 779,82 € sur l'exercice 2018.

Les inscriptions d'ordre diminuent de **5 804,01 €**, ce qui correspond à une hausse de **353 948,39 €** (comme en dépense d'investissement) en lien avec les opérations de remembrement, et à une réduction de **359 752,40 €** du **virement** depuis la section de fonctionnement pour équilibrer la section.

	BP 2018	DM1 2018	BUDGET 2018
Dotations	13 392 014,00	0,00	13 392 014,00
DGE	3 166 610,00		3 166 610,00
DDEC	2 238 404,00		2 238 404,00
FCTVA	7 987 000,00		7 987 000,00
Subventions et autres	6 801 321,00	635 952,40	7 437 273,40
Emprunts	30 250 000,00		30 250 000,00
Recettes réelles *	50 443 335,00	635 952,40	51 079 287,40
Excédent capitalisé	25 320 280,67		25 320 280,67
RAT	20 633 400,00		20 633 400,00
Total recettes réelles	96 397 015,67	635 952,40	97 032 968,07
Opérations d'ordre	64 954 730,80	-5 804,01	64 948 926,79
Total recettes investissement	161 351 746,47	630 148,39	161 981 894,86

* Hors excédent capitalisé, RAT

2.2. Les dépenses

Les dépenses d'investissement font l'objet d'un ajustement global de **630 148,39 €** et s'établissent à **161 981 894,86 €**.

	BP 2018	DM1 2018	BUDGET 2018
Equipements départementaux	50 854 951,14	280 000,00	51 134 951,14
Subventions	34 389 492,66	-3 800,00	34 385 692,66
Total équipements	85 244 443,80	276 200,00	85 520 643,80
Mouvements financiers (hors RAT)	19 603 400,00		19 603 400,00
Dépenses réelles investissement	104 847 843,80	276 200,00	105 124 043,80
RAT	20 633 400,00		20 633 400,00
Solde d'exécution 2017	30 570 280,67		30 570 280,67
Total dépenses réelles	156 051 524,47	276 200,00	156 327 724,47
Opérations d'ordre	5 300 222,00	353 948,39	5 654 170,39
Total dépenses d'investissement	161 351 746,47	630 148,39	161 981 894,86

Les dépenses réelles d'investissement (hors réserves) sont présentées par programme en distinguant les dépenses d'équipement direct, des subventions. Par ailleurs, un rapport spécifique fait état des ajustements d'enveloppes d'autorisations de programme 2018.

❖ Les dépenses d'équipement direct :

Les dépenses d'équipement direct sont ajustées à la hausse pour **280 000 €** et s'établissent à **51 134 951,14 €**.

	BP 2018	DM1 2018	BUDGET 2018
D Education	11 877 310,80	-50 000,00	11 827 310,80
D1 Collèges	11 877 310,80	-50 000,00	11 827 310,80
E Culture et patrimoine	2 899 596,00	-30 000,00	2 869 596,00
E1 Développement culturel	324 101,00	-30 000,00	294 101,00
E2 Sites culturels	2 409 095,00		2 409 095,00
E3 Archives	166 400,00		166 400,00
F Sport Jeunesse	1 252 243,00	0,00	1 252 243,00
F1 Sports et activités de pleine nature	1 252 243,00		1 252 243,00
G Environnement et prévention des risques	482 050,00	0,00	482 050,00
G1 Eau	33 500,00		33 500,00
G2 Espaces naturels	448 550,00		448 550,00
I Réseau routier et mobilité	27 368 379,00	360 000,00	27 728 379,00
I1 Routes	27 368 379,00	360 000,00	27 728 379,00
K Administration générale	6 910 372,34	0,00	6 910 372,34
K3 Systèmes d'information et télécommunications	2 001 006,34		2 001 006,34
K4 Logistique et patrimoine	4 909 366,00		4 909 366,00
L Pilotage et coordination	65 000,00	0,00	65 000,00
L2 Communication externe	65 000,00		65 000,00
Total équipement direct	50 854 951,14	280 000,00	51 134 951,14

- **Education : - 50 000 €**

Cette somme, comme vu précédemment, est transférée vers la section de fonctionnement pour compléter la subvention du collège Les Fontanilles à Castelnaudary afin d'acquérir des matériels et équipements supplémentaires en lien avec les projets pédagogiques.

- **Culture et patrimoine : - 30 000 €**

Cette somme est également transférée vers la section de fonctionnement pour permettre la réalisation d'une étude relative au projet de développement de l'abbaye de Lagrasse, étude qui sera financée par ailleurs par l'Etat et la Région.

- **Réseau routier et mobilité : 360 000 €**

La part des crédits de paiement pour l'exercice 2018 pour la réfection de la voirie RD610 sur la commune de Trèbes, entre le pont de l'Aude et le pont du Canal du Midi s'élève à **330 000 €**.

Pour les études préalables à la réalisation d'un giratoire sur la rocade Est de Carcassonne, il est prévu **30 000 €** de crédits supplémentaires.

- ❖ **Les subventions :**

Le montant des subventions d'investissement est diminué de **3 800 €**. Au total, les crédits s'élèvent donc à **34 385 692,66 €**.

Le tableau, ci-après, fait état des inscriptions sur l'ensemble des subventions :

	BP 2018	DM1 2018	BUDGET 2018
A Enfance Famille	716 936,52	0,00	716 936,52
A1 Petite enfance	98 768,52		98 768,52
A2 Aide sociale à l'enfance	618 168,00		618 168,00
B Action sociale et insertion	1 062 749,00	0,00	1 062 749,00
B4 Logement	1 062 749,00		1 062 749,00
C Autonomie	779 962,00	0,00	779 962,00
C1 Personnes âgées	474 140,00		474 140,00
C2 Personnes handicapées	305 822,00		305 822,00
E Culture et patrimoine	1 297 898,45	0,00	1 297 898,45
E1 Développement culturel	41 600,00		41 600,00
E2 Sites culturels	1 256 298,45		1 256 298,45
F Sport Jeunesse	582 927,00	0,00	582 927,00
F1 Sports et activités de pleine nature	582 927,00		582 927,00
G Environnement et prévention des risques	10 326 386,28	0,00	10 326 386,28
G1 Eau	7 699 613,82		7 699 613,82
G2 Espaces naturels	1 958 111,85		1 958 111,85
G4 Sécurité civile	668 660,61		668 660,61
H Aménagement et attractivité du territoire	16 564 925,41	-3 800,00	16 561 125,41
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	6 654 655,00		6 654 655,00
H2 Accompagnement des territoires	7 156 629,37	-3 800,00	7 152 829,37
H4 Tourisme	255 570,00		255 570,00
H5 Agriculture et pêche	2 498 071,04		2 498 071,04
I Réseau routier et mobilité	2 997 084,00	0,00	2 997 084,00
I1 Routes	2 997 084,00		2 997 084,00
K Administration générale	60 624,00	0,00	60 624,00
K1 Ressources humaines	30 000,00		30 000,00
K2 Budget et finances	30 624,00		30 624,00
Total subventions d'investissement	34 389 492,66	-3 800,00	34 385 692,66

- **Aménagement et attractivité du territoire : - 3 800 €**

Cette somme est transférée vers la section de fonctionnement afin de verser une subvention à la commune de Villerouge-Termenès, au titre de l'accompagnement des territoires.

Les inscriptions d'ordre à l'intérieur de la section s'équilibrent et sont relevées de 353 948,39 €. Cette dépense correspond au remboursement d'une avance forfaitaire sur un marché public.

Les virements entre chapitres qui s'effectuent au sein d'une même mission sont détaillés dans la maquette budgétaire.

LA PROPOSITION :

Je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- délibérer sur l'adoption du projet de décision modificative n°1 (DM1 2018) d'un montant de 716 197,95 €,

et me faire connaître votre décision.

Le Président du Conseil départemental,

André Viola

Annexe du projet de décision modificative n°1 (DM1) 2018 - Section de fonctionnement

	BP 2018	DM1 2018	BUDGET 2018
A Enfance Famille	42 079 249,45	646 000,00	42 725 249,45
A1 Petite enfance	865 150,00	5 250,00	870 400,00
A2 Aide sociale à l'enfance	41 214 099,45	640 750,00	41 854 849,45
B Action sociale et insertion	113 347 145,00	4 000,00	113 351 145,00
B1 Allocations RM/RSA	97 326 209,00		97 326 209,00
B2 Insertion professionnelle	8 130 800,00	-20 059,69	8 110 740,31
B3 Action sociale	4 351 800,00	-30 453,00	4 321 347,00
B4 Logement	3 538 336,00	54 512,69	3 592 848,69
C Autonomie	114 268 626,00	0,00	114 268 626,00
C1 Personnes âgées	58 512 083,00		58 512 083,00
C2 Personnes handicapées	55 756 543,00		55 756 543,00
D Education	6 521 446,00	50 000,00	6 571 446,00
D1 Collèges	6 263 946,00		6 263 946,00
D2 Actions éducatives	257 500,00	50 000,00	307 500,00
E Culture et patrimoine	3 042 350,00	30 000,00	3 072 350,00
E1 Développement culturel	2 136 000,00	30 000,00	2 166 000,00
E2 Sites culturels	794 350,00		794 350,00
E3 Archives	112 000,00		112 000,00
F Sport Jeunesse	2 568 400,00	-4 000,00	2 564 400,00
F1 Sports et activités de pleine nature	1 610 000,00		1 610 000,00
F2 Jeunesse	958 400,00	-4 000,00	954 400,00
G Environnement et prévention des risques	20 585 176,48	-37 600,00	20 547 576,48
G1 Eau	1 579 110,85		1 579 110,85
G2 Espaces naturels	2 788 846,00		2 788 846,00
G3 Energies renouvelables	225 910,00	-37 600,00	188 310,00
G4 Sécurité civile	15 991 309,63		15 991 309,63
H Aménagement et attractivité du territoire	5 755 584,00	41 400,00	5 796 984,00
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	518 350,00		518 350,00
H2 Accompagnement des territoires	328 000,00	3 800,00	331 800,00
H3 Coopération décentralisée	217 000,00		217 000,00
H4 Tourisme	2 765 192,00		2 765 192,00
H5 Agriculture et pêche	1 927 042,00	37 600,00	1 964 642,00
I Réseau routier et mobilité	12 829 784,48	0,00	12 829 784,48
I1 Routes	10 883 759,00		10 883 759,00
I2 Transports	1 946 025,48		1 946 025,48
K Administration générale	139 498 789,83	0,00	139 498 789,83
K1 Ressources humaines	112 821 397,00		112 821 397,00
K2 Budget et finances	15 776 643,83		15 776 643,83
K3 Systèmes d'information et télécommunications	4 107 745,00		4 107 745,00
K4 Logistique et patrimoine	6 793 004,00		6 793 004,00
L Pilotage et coordination	3 055 250,00	0,00	3 055 250,00
L1 Pilotage stratégique	2 095 250,00		2 095 250,00
L2 Communication externe	960 000,00		960 000,00
Total dépenses réelles de fonctionnement *	463 551 801,24	729 800,00	464 281 601,24

* Hors crédits non affectés

Annexe du projet de décision modificative n°1 (DM1) 2018 - Section d'investissement

	BP 2018	DM1 2018	BUDGET 2018
A Enfance Famille	716 936,52	0,00	716 936,52
A1 Petite enfance	98 768,52		98 768,52
A2 Aide sociale à l'enfance	618 168,00		618 168,00
B Action sociale et insertion	1 462 749,00	0,00	1 462 749,00
B4 Logement	1 462 749,00		1 462 749,00
C Autonomie	779 962,00	0,00	779 962,00
C1 Personnes âgées	474 140,00		474 140,00
C2 Personnes handicapées	305 822,00		305 822,00
D Education	11 877 310,80	-50 000,00	11 827 310,80
D1 Collèges	11 877 310,80	-50 000,00	11 827 310,80
E Culture et patrimoine	4 197 494,45	-30 000,00	4 167 494,45
E1 Développement culturel	365 701,00	-30 000,00	335 701,00
E2 Sites culturels	3 665 393,45		3 665 393,45
E3 Archives	166 400,00		166 400,00
F Sport Jeunesse	1 835 170,00	0,00	1 835 170,00
F1 Sports et activités de pleine nature	1 835 170,00		1 835 170,00
G Environnement et prévention des risques	10 808 436,28	0,00	10 808 436,28
G1 Eau	7 733 113,82		7 733 113,82
G2 Espaces naturels	2 406 661,85		2 406 661,85
G4 Sécurité civile	668 660,61		668 660,61
H Aménagement et attractivité du territoire	16 564 925,41	-3 800,00	16 561 125,41
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	6 654 655,00		6 654 655,00
H2 Accompagnement des territoires	7 156 629,37	-3 800,00	7 152 829,37
H4 Tourisme	255 570,00		255 570,00
H5 Agriculture et pêche	2 498 071,04		2 498 071,04
I Réseau routier et mobilité	30 365 463,00	360 000,00	30 725 463,00
I1 Routes	30 365 463,00	360 000,00	30 725 463,00
K Administration générale	26 174 396,34	0,00	26 174 396,34
K1 Ressources humaines	30 000,00		30 000,00
K2 Budget et finances	19 234 024,00		19 234 024,00
K3 Systèmes d'information et télécommunications	2 001 006,34		2 001 006,34
K4 Logistique et patrimoine	4 909 366,00		4 909 366,00
L Pilotage et coordination	65 000,00	0,00	65 000,00
L2 Communication externe	65 000,00		65 000,00
Total dépenses réelles d'investissement *	104 847 843,80	276 200,00	105 124 043,80

* Hors RAT, Résultat

<p>Pôle ressources Direction des finances et de la commande publique Service préparation budgétaire et prospective financière Commission ressources</p>
<p>Session du 22 juin 2018 Décision modificative n°1 (DM1) 2018 : Autorisations de programme et budget annexe du parc départemental / laboratoire routier</p>

LE CADRE DE REFERENCE

1 – Aspects réglementaires

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-1 et suivants relatifs aux dispositions générales en matière d'adoption et d'exécution des budgets et les articles L3312-1 et suivants relatifs à l'adoption du budget et au règlement des comptes des départements ainsi que l'article L3312-6 relatif à l'affectation du résultat,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 22 décembre 2017 adoptant le règlement budgétaire et financier du Département,

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 27 mars 2018 adoptant le budget primitif concernant le budget annexe du parc départemental et laboratoire routier,

Considérant qu'il convient de voter de nouvelles autorisations de programme et d'ajuster et de compléter les inscriptions de dépenses en cours d'exercice sur le budget annexe du parc départemental et laboratoire routier par virements entre chapitres,

Vu l'avis favorable émis par la commission ressources,

2– Aspects budgétaires,

Le présent rapport présente un ajustement du budget primitif 2018 concernant le budget annexe du parc départemental et laboratoire routier.

LA PRESENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°1 (DM1) 2018 concernant le budget annexe du parc départemental et laboratoire routier.

1. DM1 2018 - Autorisations de programme :

Deux nouvelles autorisations de programme sont proposées.

Pour réhabiliter les bâtiments du Parc départemental, il est prévu la réfection de la toiture pour un montant de 200 000 €. Par ailleurs, des opérations immobilières sont envisagées avec l'acquisition de nouveaux bâtiments ainsi que leur réhabilitation pour un montant total de 550 000 €.

Par conséquent, il convient d'ajuster les autorisations de programme 2018 du programme Logistique et patrimoine à hauteur de 750 000 €.

	AP 2018	AP DM1 2018	AP 2018 actualisée
K - Administration générale	0,00	750 000,00	750 000,00
K4 - Logistique et patrimoine	0,00	750 000,00	750 000,00
Total équipements directs	0,00	750 000,00	750 000,00

2. DM1 2018 – Crédits de paiement :

Aucune demande de crédit nouveau n'est sollicitée. Il s'agit de virements entre chapitres qui ne modifient pas l'équilibre du budget.

2.1. Section de fonctionnement :

Sans objet.

2.2. Section d'investissement :

- Les dépenses :

	BP 2018	DM 1	BUDGET 2018
Parc départemental et laboratoire routier	1 150 600,00	0,00	1 150 600,00
Administration générale	2 922 551,73	0,00	2 922 551,73
Budget et finances	2 573 971,45	-550 000,00	2 023 971,45
Logistique et patrimoine	348 580,28	550 000,00	898 580,28
Systèmes d'information et télécommunications	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT REEL	4 073 151,73	0,00	4 073 151,73
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 073 151,73	0,00	4 073 151,73

Un virement de crédits de 550 000 € des crédits non affectés au budget primitif est proposé depuis le compte 2188 « Autres immobilisations corporelles » du chapitre 21 vers le d'une part, le chapitre 23, compte 231351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions – Bâtiments publics » pour un montant de 200 000 € et d'autre part, vers le compte 2115 « Terrains bâtis » pour un montant de 350 000 €.

Ce virement permettra l'acquisition d'un bâtiment technique sur Limoux ainsi que la réfection de la toiture des bâtiments du Parc départemental.

Tels sont les éléments qui ressortent du projet de décision modificative n°1, pour l'exercice 2018, du budget annexe du parc départemental.

LA PROPOSITION :

Je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- adopter et individualiser l'autorisation de programme 2018, K4 – Logistique et patrimoine d'un montant de 750 000 € et son échéancier prévisionnel comme indiqué dans les annexes 1 et 2,
- approuver la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2018 pour le budget annexe du parc départemental et du laboratoire routier.

Le Président du Conseil départemental,

André Viola

Annexe 1 – Décision modificative (DM1) 2018 - Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives au budget annexe du parc département et laboratoire routier

	AP 2018	AP DM1 2018	AP 2018 actualisée	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP > 2021
K - Administration générale	0,00	750 000,00	750 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	0,00	750 000,00	750 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Total équipements directs	0,00	750 000,00	750 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Annexe 2 – Décision modificative (DM1) 2017 - budget annexe – Individualisation des autorisations de programme relatives au Parc départemental

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté : 750 000 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : - €
 Disponible à l'individualisation : 750 000 €
 Montant individualisé au cours de la séance : 750 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	2018	2019	2020	2021
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier				750 000 €	550 000 €	200 000 €	0 €	0 €	0 €
K42	Acquisition bâtiment	21	350 000 €	350 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
K42	Travaux réhabilitation bâtiment	23	200 000 €	0 €	200 000 €	0 €	0 €	0 €	
K42	Réfection toiture bâtiment Parc départemental	23	200 000 €	200 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
TOTAL				750 000 €	550 000 €	200 000 €	0 €	0 €	0 €

Disponible à l'individualisation après la présente séance : - €