

## **Session du Conseil départemental du 19 octobre 2023**

### **Commission Ressources et dialogue social**

#### **Décision modificative n° 2**

**10 - Décision modificative n° 2 (DM2) 2023 – Autorisations de programme – Budget principal**

**11 - Décision modificative n° 2 (DM2) 2023 – Budget principal**

**12 - Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2024 – Budget principal**

**13 - Décision modificative n° 2 (DM2) 2023 – Autorisations de programme et budget annexe du laboratoire départemental d'analyse**

**14 - Décision modificative n° 2 (DM2) 2023 - Autorisations de programme et budget annexe du service d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement**

**15 - Décision modificative n° 2 (DM2) 2023 - Budget annexe du parc départemental / laboratoire routier**

**16 - Décision modificative n° 2 (DM2) 2023 – Budget annexe de la structure accueil enfance**

**17 - Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2024 –Budget annexe SAE**

DGA ressources - Direction des finances  
Service préparation budgétaire et prospective financière  
Commission ressources et dialogue social

Session du 19 octobre 2023 - Décision modificative n°2 (DM2) 2023 : Autorisations de programme - Budget principal

## LE CADRE DE REFERENCE

---

### 1 – Aspects règlementaires

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,

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

Délibérations du Conseil départemental en date du 13 avril 2023 adoptant le budget primitif concernant les autorisations de programme,

Délibérations du Conseil départemental en date du 22 juin 2023 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) concernant les autorisations de programme,

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

Vu l'avis émis par la commission ressources et dialogue social

### 2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente le vote de la décision modificative n°2 (DM2) des autorisations de programme au titre de l'exercice 2023 et leurs modifications et individualisations partielles.

## LA PRESENTATION DU DOSSIER

---

Mesdames, Messieurs,

Lors du vote du budget primitif 2023 vous avez approuvé le montant des autorisations de programme (AP) concernant les équipements directs et les subventions.

Certaines de ces AP ont déjà fait l'objet d'une individualisation en Commission permanente, de nouveaux dossiers ont vu le jour ou d'autres dossiers ont été affinés quant à leur montant. Il convient donc d'ajuster le montant des AP 2023.

Les tableaux qui suivent font état de la répartition initiale par mission et programme prévue lors du vote du budget primitif 2023 et de la DM1 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 2027, figurent en annexe du présent rapport.

J'ai l'honneur de soumettre à vos délibérations les propositions dans le cadre du projet de

la DM2 du Département pour une augmentation des AP à hauteur de 1,51 M€.

Il vous est également proposé, comme détaillé en annexe, l'individualisation des nouvelles AP 2023 pour les équipements départementaux ainsi que l'actualisation des échéanciers pour les AP précédemment votées.

## 1. Autorisations de programme (AP) relatives aux équipements départementaux

Les AP 2023 relatives aux équipements départementaux augmentent de 0,01 M€ et passent de 64,32 M€ à 64,33 M€.

La mission environnement et prévention des risques augmente de 0,01 M€. Une AP de 11 218 € permettra l'acquisition d'un débitmètre dans le cadre du suivi de la qualité hydro-biologique et physico-chimique des cours d'eaux.

Le tableau ci-après détaille les modifications et les actualisations sur les AP votées en 2023.

	AP 2023	DM1	DM2	AP actualisées
<b>D Education</b>	<b>18 969 000,00</b>			<b>18 969 000,00</b>
D1 - Collèges	18 969 000,00			18 969 000,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>1 652 000,00</b>
E1 - Développement culturel	990 000,00	150 000,00		1 140 000,00
E3 - Archives	512 000,00			512 000,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>465 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>		<b>365 000,00</b>
F1 - Sports et activité de pleine nature	465 000,00	-100 000,00		365 000,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>2 179 962,43</b>	<b>41 721,00</b>	<b>11 218,00</b>	<b>2 232 901,43</b>
G1 - Eau	80 000,00		11 218,00	91 218,00
G2 - Espaces naturels	2 093 962,43			2 093 962,43
G4 - Sécurité civile	6 000,00	41 721,00		47 721,00
<b>H Aménagement attractivité Territoire</b>	<b>500 000,00</b>			<b>500 000,00</b>
H5 - Agriculture et pêche	500 000,00			500 000,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>32 050 000,00</b>	<b>17 000,00</b>		<b>32 067 000,00</b>
I1 - Routes	29 050 000,00	-83 000,00		28 967 000,00
I3 - Mobilités durables	3 000 000,00	100 000,00		3 100 000,00
<b>K Administration générale</b>	<b>8 499 500,00</b>			<b>8 499 500,00</b>
K3 - Système Information et télécommunications	300 000,00			300 000,00
K4 - Logistique et patrimoine	8 199 500,00			8 199 500,00
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
L2 - Communication externe	50 000,00			50 000,00
<b>Total général</b>	<b>64 215 462,43</b>	<b>108 721,00</b>	<b>11 218,00</b>	<b>64 335 401,43</b>

De plus, diverses AP précédemment votées font l'objet d'une modification de leurs échéanciers sur les programmes D1 Education, E1 Développement culturel, E3 Archives G1 Eau, G2 Espaces naturels, G3 Energies renouvelables, H5 Agriculture et pêche, I1 Routes, K3 Système Information et télécommunications et K4 Administration générale. Ces modifications sont rendues nécessaires du fait des évolutions dans le calendrier de réalisation des projets (reports).

## 2. Autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement

La DM2 prévoit des AP complémentaires pour un montant net de 1,5 M€ (déduction faite des tombées d'AP qu'il y a lieu de prononcer).

La mission Aménagement et attractivité du territoire augmente de 1,49 M€.

Il est proposé de voter deux AP concernant la ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan, une AP subvention d'un montant de 1,47 M€ qui viendra financer la tranche 2 des études et acquisitions foncières et une AP de 1,22 M€ destinée elle à la phase 1 des raccordements.

En contrepartie, il convient d'annuler l'AP de 1,19 M€ pour la reconstruction de l'EHPAD de Trèbes. L'avancement du projet ne permet pas de voter la subvention cette année, et dans ce cas, notre règlement budgétaire et financier prévoit l'annulation de l'AP correspondante. Une nouvelle AP sera mise au vote, une fois que le programme financier de la reconstruction sera arrêté, et cette nouvelle AP pourra donner lieu à une revalorisation de son montant au regard des modifications apportées au projet et de l'inflation impactant les travaux.

La mission Routes est en hausse de 0,01 M€. Cette AP correspond au financement d'une étude du SYADEN sur la mise en place d'un transformateur pour l'éclairage du tunnel de la Pierre-Lys.

Le tableau ci-après détaille les modifications et les actualisations sur les AP votées en 2023 :

	AP 2023	DM1	DM2	AP 2023 actualisée
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>1 206 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 206 750,00</b>
B4 Logement	1 206 750,00	0,00	0,00	1 206 750,00
<b>C Autonomie</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
C1 Personnes âgées	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
E2 Sites culturels	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
F1 Sport et activités de pleine nature	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>7 527 500,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 027 500,00</b>
G1 Eau	5 700 000,00	-500 000,00	0,00	5 200 000,00
G2 Espaces naturels	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
G4 Sécurité civile	857 500,00	0,00	0,00	857 500,00
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>15 755 000,00</b>	<b>583 000,00</b>	<b>1 493 645,00</b>	<b>17 831 645,00</b>
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	0,00	0,00	2 683 645,00	2 683 645,00
H2 Accompagnement des territoires	10 530 000,00	583 000,00	0,00	11 113 000,00
H4 Tourisme	4 035 000,00	0,00	0,00	4 035 000,00
H5 Agriculture et pêche	0,00	0,00	0,00	0,00
H6 Inondations	1 190 000,00	0,00	-1 190 000,00	0,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>200 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>351 000,00</b>
I1 Routes	0,00	140 000,00	11 000,00	151 000,00
I3 Mobilités durables	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>Total général</b>	<b>26 399 250,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>1 504 645,00</b>	<b>28 126 895,00</b>

## **LA PROPOSITION :**

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

- voter l'annulation de l'autorisation de programme pour l'EHPAD de Trèbes d'un montant de 1,19 M€,
- adopter la nouvelle enveloppe d'AP 2023 de 11 218 € et son échéancier prévisionnel pour les équipements départementaux sur le programme G1, l'AP de 2,68 M€ pour les subventions d'équipement sur le programme H1, l'AP et de 11 000 € sur le programme I1 pour les subventions d'investissements, et de procéder aux ajustements des AP 2023 déjà votées (annexes 1 et 2 ),
- procéder à l'individualisation de l'AP relative aux équipements départementaux à hauteur de 0,01 M€, telle que présentée en annexe 3,
- procéder à la modification d'échéancier des AP 2023 et antérieures à 2023 relatives aux équipements départementaux et aux subventions telles que présentées en annexe 4 et 5.

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

## ANNEXE 1 – Décision modificative N°2 (DM2) 2023 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

	AP 2023	DM1	DM2	AP actualisées	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
<b>D Education</b>	<b>18 969 000,00</b>			<b>18 969 000,00</b>	<b>2 117 836,55</b>	<b>5 655 000,00</b>	<b>4 578 000,00</b>	<b>4 265 000,00</b>	<b>2 353 163,45</b>	<b>0,00</b>
D1 - Collèges	18 969 000,00			18 969 000,00	2 117 836,55	5 655 000,00	4 578 000,00	4 265 000,00	2 353 163,45	0,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>1 652 000,00</b>	<b>299 922,00</b>	<b>332 400,00</b>	<b>322 400,00</b>	<b>322 400,00</b>	<b>357 878,00</b>	<b>17 000,00</b>
E1 - Développement culturel	990 000,00	150 000,00		1 140 000,00	220 000,00	230 000,00	220 000,00	220 000,00	250 000,00	0,00
E3 - Archives	512 000,00			512 000,00	79 922,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	107 878,00	17 000,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>465 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>		<b>365 000,00</b>	<b>68 379,38</b>	<b>77 620,62</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>
F1 - Sports et activité de pleine nature	465 000,00	- 100 000,00		365 000,00	68 379,38	77 620,62	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>2 179 962,43</b>	<b>41 721,00</b>	<b>11 218,00</b>	<b>2 232 901,43</b>	<b>337 091,43</b>	<b>468 592,00</b>	<b>476 158,00</b>	<b>465 060,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
G1 - Eau	80 000,00		11 218,00	91 218,00	80 000,00	0,00	11 218,00	0,00	0,00	0,00
G2 - Espaces naturels	2 093 962,43			2 093 962,43	211 962,43	466 000,00	464 940,00	465 060,00	461 000,00	25 000,00
G4 - Sécurité civile	6 000,00	41 721,00		47 721,00	45 129,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H Aménagement attractivité Territoire</b>	<b>500 000,00</b>			<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 750,00</b>	<b>166 734,00</b>	<b>131 516,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
H5 - Agriculture et pêche	500 000,00			500 000,00	0,00	101 750,00	166 734,00	131 516,00	100 000,00	0,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>32 050 000,00</b>	<b>17 000,00</b>		<b>32 067 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>20 670 000,00</b>	<b>5 370 000,00</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>1 717 000,00</b>
I1 - Routes	29 050 000,00	- 83 000,00		28 967 000,00	0,00	19 900 000,00	4 600 000,00	2 300 000,00	700 000,00	1 467 000,00
I3 - Mobilités durables	3 000 000,00	100 000,00		3 100 000,00	520 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	20 000,00	250 000,00
<b>K Administration générale</b>	<b>8 499 500,00</b>			<b>8 499 500,00</b>	<b>1 254 293,30</b>	<b>2 029 500,00</b>	<b>1 786 500,00</b>	<b>1 715 500,00</b>	<b>1 593 706,70</b>	<b>120 000,00</b>
K3 - Système Information et télécommunications	300 000,00			300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00
K4 - Logistique et patrimoine	8 199 500,00			8 199 500,00	1 254 293,30	2 029 500,00	1 726 500,00	1 655 500,00	1 533 706,70	0,00
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L2 - Communication externe	50 000,00			50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>	<b>64 215 462,43</b>	<b>108 721,00</b>	<b>11 218,00</b>	<b>64 335 401,43</b>	<b>4 622 522,66</b>	<b>29 359 862,62</b>	<b>12 772 792,00</b>	<b>10 042 476,00</b>	<b>5 658 748,15</b>	<b>1 879 000,00</b>

## ANNEXE 2 – Décision modificative N°2 (DM2) 2023 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement versées

	AP 2023	DM1	DM2	AP 2023 actualisée	BP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>1 206 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 206 750,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>186 750,00</b>	<b>5 000,00</b>
B4 Logement	1 206 750,00	0,00	0,00	1 206 750,00	40 000,00	325 000,00	330 000,00	320 000,00	186 750,00	5 000,00
<b>C Autonomie</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C1 Personnes âgées	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	90 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E2 Sites culturels	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	89 000,00	557 000,00	354 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>54 993,45</b>	<b>45 006,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F1 Sport et activités de pleine nature	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	54 993,45	45 006,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>7 527 500,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 027 500,00</b>	<b>837 500,00</b>	<b>1 530 109,73</b>	<b>1 996 531,37</b>	<b>1 548 959,34</b>	<b>914 399,56</b>	<b>200 000,00</b>
G1 Eau	5 700 000,00	-500 000,00	0,00	5 200 000,00	300 000,00	1 120 000,00	1 740 000,00	1 490 000,00	350 000,00	200 000,00
G2 Espaces naturels	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00	330 000,00	382 000,00	228 000,00	30 000,00	0,00	0,00
G4 Sécurité civile	857 500,00	0,00	0,00	857 500,00	207 500,00	28 109,73	28 531,37	28 959,34	564 399,56	0,00
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>15 755 000,00</b>	<b>583 000,00</b>	<b>1 493 645,00</b>	<b>17 831 645,00</b>	<b>1 350 042,40</b>	<b>2 760 799,40</b>	<b>4 424 664,95</b>	<b>4 287 802,00</b>	<b>4 369 870,90</b>	<b>638 465,35</b>
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	0,00	0,00	2 683 645,00	2 683 645,00	0,00	193 820,00	443 692,65	800 000,00	800 000,00	446 132,35
H2 Accompagnement des territoires	10 530 000,00	583 000,00	0,00	11 113 000,00	630 000,00	2 152 021,80	2 730 972,30	2 337 802,00	3 069 870,90	192 333,00
H5 Agriculture et pêche	4 035 000,00	0,00	0,00	4 035 000,00	720 042,40	414 957,60	1 250 000,00	1 150 000,00	500 000,00	0,00
H6 Inondations	1 190 000,00	0,00	-1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>200 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I1 Routes	0,00	140 000,00	11 000,00	151 000,00	86 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3 Mobilités durables	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>	<b>26 399 250,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>1 504 645,00</b>	<b>28 126 895,00</b>	<b>2 547 535,85</b>	<b>5 602 915,68</b>	<b>7 355 196,32</b>	<b>6 306 761,34</b>	<b>5 471 020,46</b>	<b>843 465,35</b>

## ANNEXE 3 – Décision modificative N°2 (DM2) 2023 – Individualisation des Equipements en AP

Programme G1 - Eau

Montant du programme voté 2023 : 11 218 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : - €  
 Disponible à l'individualisation : 11 218 €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	
<b>Total G14 - Hydrogéologie et qualité des eaux</b>						<b>0,00</b>	<b>11 218,00</b>	<b>11 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 218,00</b>	<b>11 218,00</b>
G14	Gestion ressources, aménagements hydrauliques et planification pour l'eau	2023	G102E28	21	0,00	11 218,00	11 218,00	0,00	0,00	11 218,00	11 218,00	
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>11 218,00</b>	<b>11 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 218,00</b>	<b>11 218,00</b>

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

## ANNEXE 4 – Décision modificative N°2 (DM2) 2023 – Modification des échéanciers des AP relatives aux équipements départementaux.

### 4.1 Modification des échéanciers des AP 2023

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2023 : 6 850 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 6 850 000 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme					Echéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total D11 - Travaux de construction et de réhabilitation</b>						<b>4 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>- 359 000,00</b>	<b>546 000,00</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>1 139 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>395 000,00</b>
D11	Bastion : salles de techno /cour: façades / toiture	2023		D110E16	23	950 000,00	0,00	400 000,00	- 387 000,00	13 000,00	120 000,00	417 000,00	400 000,00	0,00
	TOUS LOCAUX			D110E17	23	2 500 000,00	0,00	405 000,00	- 122 000,00	283 000,00	700 000,00	622 000,00	500 000,00	395 000,00
	Victor Hugo : rénovation thermique (Complément AP 2018)			D113E12		1 500 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	250 000,00	1 150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Total D12 - Equipement</b>						<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>375 000,00</b>
D12	TOUS COLLEGES	2023	D112E09	21	1 900 000,00	0,00	425 000,00	- 150 000,00	275 000,00	350 000,00	450 000,00	450 000,00	375 000,00	
<b>Total</b>						<b>6 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>- 509 000,00</b>	<b>821 000,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>1 589 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>770 000,00</b>

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

Programme E1 - Développement culturel

Montant du programme voté 2023 : 20 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 20 000 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement				
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2
<b>Total E13 - Mise en valeur de l'offre culturelle</b>						<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
E13	Mise en valeur offre cult. Maison des mémoires - nouveau parcours muséographique à la chambre Joé Bousquet et restauration d'une tapisserie murale	2023	E101E17	21	0,00	0,00	0,00	15 195,00	15 195,00	
				23	20 000,00	0,00	20 000,00	- 15 195,00	4 805,00	
<b>Total</b>						<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

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

Programme E3 - Archives

Montant du programme voté 2023 : **512 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **512 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement									
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
<b>Total E31 - Développement des collections</b>						<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 522,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 478,00</b>	<b>0,00</b>
E31	Développement des collections	2023	E301E11	21		75 000,00	0,00	9 522,00		9 522,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 478,00	0,00
<b>Total E32 - Traitement et conservation</b>						<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
E32	Conservation préventive	2023	E301E11	21		300 000,00	0,00	60 000,00	-17 000,00	43 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	17 000,00
<b>Total E33 - Médiation culturelle</b>						<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00</b>
E33	Action culturelle	2023	E301E11	21		137 000,00	0,00	27 400,00		27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00
<b>Total</b>						<b>512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 922,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>79 922,00</b>	<b>102 400,00</b>	<b>102 400,00</b>	<b>102 400,00</b>	<b>107 878,00</b>	<b>17 000,00</b>

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

Programme G1 - Eau

Montant du programme voté 2023 : **80 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **80 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé
<b>Total G14 - Hydrogéologie et qualité des eaux</b>						<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-11 218,00</b>	<b>68 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 218,00</b>
G14	Etude MOA Dalle Continuité Hydraulique Pont de Ferrals	2023	G102E27	23		80 000,00	0,00	80 000,00	-11 218,00	68 782,00	0,00	11 218,00
<b>Total</b>						<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-11 218,00</b>	<b>68 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 218,00</b>

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

Programme G2 - Espaces naturels

Montant du programme voté 2023 : **1 893 962 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 893 962 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement									
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
<b>Total G22 - Programme de protection des espaces naturels sensibles (ENS)</b>						<b>1 893 962,43</b>	<b>0,00</b>	<b>111 962,43</b>	<b>0,00</b>	<b>111 962,43</b>	<b>269 000,00</b>	<b>303 940,00</b>	<b>304 060,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
G22	Acquisition ENS	2023	G203E22	21		60 000,00	0,00	15 000,00	-5 940,00	9 060,00	19 000,00	21 940,00	10 000,00	0,00	0,00
	Etudes ENS			20		230 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	52 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
	Signalétique ENS			21		375 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	105 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	25 000,00
	Gestion des propriétés ENS			23		1 228 962,43	0,00	96 962,43	5 940,00	102 902,43	250 000,00	282 000,00	294 060,00	300 000,00	0,00
<b>Total</b>						<b>1 893 962,43</b>	<b>0,00</b>	<b>111 962,43</b>	<b>0,00</b>	<b>111 962,43</b>	<b>269 000,00</b>	<b>303 940,00</b>	<b>304 060,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Programme H5 - Agriculture et pêche

Montant du programme voté 2023 : **500 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **500 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement								
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total H51 - Santé animale et prévention des calamités</b>						<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 484,00</b>	<b>-66 734,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>166 734,00</b>	<b>131 516,00</b>	<b>100 000,00</b>
H51	Remembrement / (CP 50 000€ annuels sur 5 ans) / Réhabilitation friches (CP 50 000€ annuels sur 5 ans)	2023	H502E11	4542122		500 000,00		68 484,00	-66 734,00	1 750,00	100 000,00	166 734,00	131 516,00	100 000,00
<b>Total</b>						<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 484,00</b>	<b>-66 734,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>166 734,00</b>	<b>131 516,00</b>	<b>100 000,00</b>

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

Programme K3 - Système Information et télécommunications

Montant du programme voté 2023 : **300 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **300 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement									
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DN2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
<b>Total K31 - Systèmes d'information</b>						<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
K31	Logiciels métiers	2023	K309E15	20	300 000,00		50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00	
<b>Total</b>						<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>120 000,00</b>

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

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2023 : **4 635 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **4 635 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total K42 - Gestion du patrimoine immobilier</b>						<b>4 635 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 017 000,00</b>	<b>927 000,00</b>	<b>804 000,00</b>
K42	Installations thermiques	2023	K408E05	23	660 000,00	0,00	60 000,00	335 000,00	150 000,00	60 000,00	55 000,00	
	Aménagement de locaux				1 917 000,00	0,00	249 000,00	535 000,00	417 000,00	417 000,00	299 000,00	
	Maintien du bâti				1 458 000,00	0,00	258 000,00	330 000,00	300 000,00	300 000,00	270 000,00	
	Accessibilité handicapés				600 000,00	0,00	0,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00	
<b>Total</b>						<b>4 635 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 017 000,00</b>	<b>927 000,00</b>	<b>804 000,00</b>

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

## 4.2 Modification des échéanciers des AP antérieures à 2023

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2014 : **4 561 434,61 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **4 561 434,61 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DN2	CP 2023 Actualisé
<b>Total D11 - Travaux de construction et de réhabilitation</b>						<b>4 561 434,61</b>	<b>3 961 434,61</b>	<b>600 000,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
D11	Installations thermiques	< 2018	D113E01	23	4 561 434,61	3 961 434,61	600 000,00	- 70 000,00	530 000,00	70 000,00	
<b>Total</b>						<b>4 561 434,61</b>	<b>3 961 434,61</b>	<b>600 000,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>70 000,00</b>

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

Montant du programme voté 2016 : **15 000 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **15 000 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DN2	CP 2023 Actualisé
<b>Total D11 - Travaux de construction et de réhabilitation</b>						<b>14 300 000,00</b>	<b>10 926 859,90</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>291 021,92</b>	<b>3 351 021,92</b>	<b>22 118,18</b>
D11	Alain : Avance forfaitaires	2016	D103E01	000 053	300 000,00	144 981,96	0,00	155 018,04	155 018,04	0,00	
	Alain : Etudes				300 000,00	235 042,89	40 000,00	2 838,93	42 838,93	22 118,18	
	Alain : Travaux				13 700 000,00	10 546 835,05	3 020 000,00	133 164,95	3 153 164,95	0,00	
<b>Total D12 - Equipement</b>						<b>700 000,00</b>	<b>367 021,92</b>	<b>115 000,00</b>	<b>217 978,08</b>	<b>332 978,08</b>	<b>0,00</b>
D12	Alain : Equipements	2016	D103E01	000 053	700 000,00	367 021,92	115 000,00	217 978,08	332 978,08	0,00	
<b>Total</b>						<b>15 000 000,00</b>	<b>11 293 881,82</b>	<b>3 175 000,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>3 684 000,00</b>	<b>22 118,18</b>

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

Montant du programme voté 2019 : **1 150 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 150 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant modifié au cours de la séance : **- €**

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé
<b>Total D12 - Equipement</b>						<b>1 150 000,00</b>	<b>795 430,74</b>	<b>0,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>143 569,26</b>
D12	Alain : Equipements	2019	D103E07	000 053	990 000,00	652 987,78	0,00	207 012,22	207 012,22	130 000,00	
	Alain : Terrains			000 053	160 000,00	142 442,96	0,00	3 987,78	3 987,78	13 569,26	
<b>Total</b>						<b>1 150 000,00</b>	<b>795 430,74</b>	<b>0,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>143 569,26</b>

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

Montant du programme voté 2020 : **355 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **355 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant modifié au cours de la séance : **- €**

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé
<b>Total D11 - Travaux de construction et de réhabilitation</b>						<b>355 000,00</b>	<b>124 055,49</b>	<b>162 218,78</b>	<b>- 91 000,00</b>	<b>71 218,78</b>	<b>90 000,00</b>	<b>69 725,73</b>
D11	Menuiseries extérieures	2020	D113E14	23	355 000,00	124 055,49	162 218,78	- 91 000,00	71 218,78	90 000,00	69 725,73	
<b>Total</b>						<b>355 000,00</b>	<b>124 055,49</b>	<b>162 218,78</b>	<b>- 91 000,00</b>	<b>71 218,78</b>	<b>90 000,00</b>	<b>69 725,73</b>

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

Montant du programme voté 2021 : **925 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **925 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant modifié au cours de la séance : **- €**

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé
<b>Total D11 - Travaux de construction et de réhabilitation</b>						<b>925 000,00</b>	<b>163 142,30</b>	<b>205 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>606 857,70</b>
D11	André Chenier : (400 000E) et autres Collèges : Travaux accessibilité	2021	D102E03	23	750 000,00	163 142,30	40 000,00	0,00	40 000,00	546 857,70	
	Maintenance corrective Escalier BASTION étude et travaux			D113E10	23	175 000,00	0,00	165 000,00	- 50 000,00	115 000,00	60 000,00
<b>Total</b>						<b>925 000,00</b>	<b>163 142,30</b>	<b>205 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>606 857,70</b>

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

Programme G2 - Espaces naturels

Montant du programme voté 2022 : **75 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **75 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant modifié au cours de la séance : **- €**

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé
<b>Total G22 - Programme de protection des espaces naturels sensibles (ENS)</b>						<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
G22	Etudes ENS	2022	G203E13	20	75 000,00	0,00	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00	50 000,00	
<b>Total</b>						<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

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

Programme G3 - Energies renouvelables

Montant du programme voté 2022 : **371 280 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **371 280 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant modifié au cours de la séance : **- €**

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé
<b>Total G31 - Soutien aux actions de performance énergétique</b>						<b>371 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 152,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>208 152,00</b>	<b>163 128,00</b>
G31	Etude intégration paysagère et replantations / Elaboration plan mobilité / Diagnostic Réduc. Conso	2022	G301E06	20	371 280,00	0,00	258 152,00	- 50 000,00	208 152,00	163 128,00	
<b>Total</b>						<b>371 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 152,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>208 152,00</b>	<b>163 128,00</b>

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

Programme H5 - Agriculture et pêche

Montant du programme voté 2019 : **1 350 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 316 732 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé
<b>Total H51 - Santé animale et prévention des calamités</b>						<b>1 350 000,00</b>	<b>358 428,00</b>	<b>471 216,00</b>	<b>- 235 608,00</b>	<b>235 608,00</b>	<b>737 922,00</b>	<b>108 042,00</b>
H51	Remembrements / AFAFE (Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemental) intercommunaux de Belvis-Espezel-Quirbajou-Roquefeuil	2019	H502E10	4542122	1 316 732,00	325 160,00	471 216,00	- 235 608,00	235 608,00	737 922,00	108 042,00	
				23	33 268,00	33 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total</b>						<b>1 350 000,00</b>	<b>358 428,00</b>	<b>471 216,00</b>	<b>- 235 608,00</b>	<b>235 608,00</b>	<b>737 922,00</b>	<b>108 042,00</b>

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

Programme I1 - Routes

Montant du programme voté 2020 : **105 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **105 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé
<b>Total I12 - Travaux neufs</b>						<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
I12	RD610 Aménag.Puichéric/Redorte	2020	I105E13	21	105 000,00	0,00	100 000,00	- 100 000,00	0,00	105 000,00	
<b>Total</b>						<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>

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

Montant du programme voté 2021 : **4 246 500 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **4 246 500 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé
<b>Total I12 - Travaux neufs</b>						<b>4 246 500,00</b>	<b>2 045 710,48</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 912 741,13</b>
I12	RD102 Renforcem. Fanjeaux/Gaja	2021	I1002E10	21	70 000,00	0,00	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
	Opé. Courantes Annuelles 2022			23	1 300 000,00	1 237 951,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RD610 Aménag.Puichéric/Redorte			21	100 000,00	252,00	40 000,00	- 14 000,00	26 000,00	0,00	73 748,00	
	RD610 Aménag.Puichéric/Redorte			23	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
	RD61131113 girat sortie ouest Castelnaudary Grifoul				276 500,00	126 841,21	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	19 658,79	
	RD6139 Renf.chaussée PLN à A9				1 000 000,00	680 665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	319 334,34	
<b>Total</b>						<b>4 246 500,00</b>	<b>2 045 710,48</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 912 741,13</b>

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

Montant du programme voté 2022 : **29 150 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **29 150 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement									
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
<b>Total H11 - Etudes</b>						<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>842 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H11	Etudes 2023 à 2025	2022	I104E03	20	1 650 000,00	0,00	314 000,00	- 40 000,00	274 000,00	630 000,00	670 000,00	0,00	0,00		
	Div. Acqui. Foncières 2023-2026	2022	I104E03	21	450 000,00	0,00	58 000,00	- 30 000,00	28 000,00	100 000,00	172 000,00	100 000,00	0,00		
<b>Total H12 - Travaux neufs</b>						<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
I12	Etudes Aude-2030	2022	I105E10	20	300 000,00	0,00	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00	50 000,00	70 000,00	50 000,00	100 000,00		
<b>Total H13</b>						<b>26 750 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 804 995,13</b>	<b>269 000,00</b>	<b>18 073 995,13</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	
H13	Pérennisation des chaussées	2022	I106E07	23	15 500 000,00	0,00	14 054 995,13	269 000,00	14 323 995,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pérennisation des dépendances				11 000 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
	RD6009 Contrat Route PR Narb				250 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	
<b>Total</b>						<b>29 150 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 226 995,13</b>	<b>179 000,00</b>	<b>18 405 995,13</b>	<b>4 330 000,00</b>	<b>4 462 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>300 000,00</b>

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

Programme K3 - Système Information et télécommunications

Montant du programme voté 2021 : **6 700 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **6 700 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement									
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
<b>Total K31 - Systèmes d'information</b>						<b>6 700 000,00</b>	<b>326 742,63</b>	<b>1 371 000,00</b>	<b>-366 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>223 257,37</b>
K31	Logiciels métiers	2021	K309E10	20	4 300 000,00	77 898,13	974 000,00	- 234 000,00	740 000,00	860 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	480 000,00	42 101,87	
	Postes de travail		K309E11		900 000,00	0,00	152 000,00	- 48 000,00	104 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	136 000,00	0,00	
	Infrastructures		K309E12	21	1 500 000,00	248 844,50	245 000,00	- 34 000,00	211 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	159 000,00	181 155,50	
<b>Total</b>						<b>6 700 000,00</b>	<b>326 742,63</b>	<b>1 371 000,00</b>	<b>-366 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>223 257,37</b>

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

Montant du programme voté 2022 : **5 861 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **5 861 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement									
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
<b>Total K31 - Systèmes d'information</b>						<b>5 436 000,00</b>	<b>134 804,02</b>	<b>924 000,00</b>	<b>-177 000,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>1 183 000,00</b>	<b>1 247 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>863 014,15</b>	<b>21 181,83</b>
K31	Audiovisuel	2022	K302E05	21	105 000,00	13 959,30	17 000,00	- 12 000,00	5 000,00	28 000,00	57 000,00	0,00	0,00	1 040,70	
	Infrastructures	2022	K309E14	20	2 405 000,00	0,00	320 000,00	- 13 000,00	307 000,00	485 000,00	500 000,00	550 000,00	563 000,00	0,00	
	Postes de travail	2022	K309E13	21	2 926 000,00	120 844,72	587 000,00	- 152 000,00	435 000,00	670 000,00	690 000,00	690 000,00	300 014,15	20 141,13	
<b>Total K32 - Télécommunications</b>						<b>425 000,00</b>	<b>91 524,81</b>	<b>95 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 475,19</b>
K32	Téléphonie	2022	K302E06	21	425 000,00	91 524,81	95 000,00	- 9 000,00	86 000,00	85 000,00	85 000,00	64 000,00	0,00	13 475,19	
<b>Total</b>						<b>5 861 000,00</b>	<b>226 328,83</b>	<b>1 019 000,00</b>	<b>-186 000,00</b>	<b>833 000,00</b>	<b>1 268 000,00</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 304 000,00</b>	<b>863 014,15</b>	<b>34 657,02</b>

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

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2020 : **1 751 014 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 751 014 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé
<b>Total K42 - Gestion du patrimoine immobilier</b>						<b>1 751 013,97</b>	<b>36 706,47</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>- 85 000,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>646 010,00</b>	<b>143 297,50</b>
K42	Ombrières photovoltaïques	2020	K409E18	23	1 651 013,97	36 706,47	950 000,00	- 50 000,00	900 000,00	571 010,00	143 297,50	
	Travaux Atelier Carcassonne		K409E17		100 000,00	0,00	60 000,00	- 35 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	
	<b>Total</b>						<b>1 751 013,97</b>	<b>36 706,47</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>- 85 000,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>646 010,00</b>

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

Montant du programme voté 2021 : **9 900 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **9 900 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé
<b>Total K31 - Systèmes d'information</b>						<b>9 900 000,00</b>	<b>38 696,60</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>- 1 455 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>3 645 000,00</b>	<b>3 476 303,40</b>	<b>1 880 000,00</b>
K42	Aménagement ex DDAFF	2021	K409E20	23	2 000 000,00	38 696,60	860 000,00	- 740 000,00	120 000,00	1 000 000,00	101 303,40	740 000,00	
	Hôtel du département-Rénovation		K409E05		5 000 000,00	0,00	925 000,00	- 325 000,00	600 000,00	1 800 000,00	2 275 000,00	325 000,00	
	Travaux antenne Narbonne ouest		K409E09		1 500 000,00	0,00	125 000,00	- 100 000,00	25 000,00	500 000,00	450 000,00	525 000,00	
	Travaux transition écologique		K409E06		1 400 000,00	0,00	405 000,00	- 290 000,00	115 000,00	345 000,00	650 000,00	290 000,00	
<b>Total</b>						<b>9 900 000,00</b>	<b>38 696,60</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>- 1 455 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>3 645 000,00</b>	<b>3 476 303,40</b>	<b>1 880 000,00</b>

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

## ANNEXE 5 – Décision modificative N°2 (DM2) 2023 – Modification des échéanciers des AP relatives aux subventions d'équipement.

Montant du programme individualisé 2014 : 300 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Milésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé
<b>Total H52 - Circuit de proximité et agrotourisme</b>						<b>300 000,00</b>	<b>144 622,00</b>	<b>90 378,00</b>	<b>- 25 378,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>25 378,00</b>
H52	INRA	2014	H502E01	204	300 000,00	144 622,00	90 378,00	- 25 378,00	65 000,00	65 000,00	25 378,00	
<b>Total</b>						<b>300 000,00</b>	<b>144 622,00</b>	<b>90 378,00</b>	<b>- 25 378,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>25 378,00</b>

Montant du programme individualisé 2018 : 736 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Milésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé
<b>Total B43 - Aides à la construction</b>						<b>288 000,00</b>	<b>272 653,24</b>	<b>15 346,76</b>	<b>- 626,76</b>	<b>14 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626,76</b>
B43	HLM	2018	B403E04	204	288 000,00	272 653,24	15 346,76	- 626,76	14 720,00	0,00	626,76	
<b>Total B45 - ANRU</b>						<b>448 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
B45	ANRU Peupliers	2018	B403E08	204	448 000,00	76 000,00	128 000,00	7 000,00	135 000,00	122 000,00	115 000,00	
<b>Total</b>						<b>736 000,00</b>	<b>348 653,24</b>	<b>143 346,76</b>	<b>6 373,24</b>	<b>149 720,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>115 626,76</b>

Montant du programme individualisé 2019 : 246 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Milésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé
<b>Total B43 - Aides à la construction</b>						<b>246 000,00</b>	<b>149 997,17</b>	<b>27 800,00</b>	<b>- 19 600,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 802,83</b>
B43	HLM	2019	B403E10	204	246 000,00	149 997,17	27 800,00	- 19 600,00	8 200,00	0,00	0,00	87 802,83	
<b>Total</b>						<b>246 000,00</b>	<b>149 997,17</b>	<b>27 800,00</b>	<b>- 19 600,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 802,83</b>

Montant du programme individualisé 2020 : 685 600 €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Milésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé
<b>Total B43 - Aides à la construction</b>						<b>600 000,00</b>	<b>310 684,72</b>	<b>232 926,77</b>	<b>- 52 926,77</b>	<b>180 000,00</b>	<b>86 982,04</b>	<b>22 333,24</b>
B43	HLM	2020	B403E18	204	300 000,00	161 278,25	82 333,24	- 22 333,24	60 000,00	56 388,51	22 333,24	
B43	HLM	2020	B403E18	204	300 000,00	149 406,47	150 593,53	- 30 593,53	120 000,00	30 593,53	0,00	
<b>Total B44 - Réhabilitation de logements de particuliers</b>						<b>85 600,00</b>	<b>62 002,00</b>	<b>23 598,00</b>	<b>- 3 598,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 598,00</b>	<b>0,00</b>
B45	PIG PRECARITE ENERGETIQUE	2020	B403E20	204	85 600,00	62 002,00	23 598,00	- 3 598,00	20 000,00	3 598,00	0,00	
<b>Total</b>						<b>685 600,00</b>	<b>372 686,72</b>	<b>256 524,77</b>	<b>- 56 524,77</b>	<b>200 000,00</b>	<b>90 580,04</b>	<b>22 333,24</b>

Montant du programme individualisé 2020 : 536 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Milésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé
<b>Total B43 - Aides à la construction</b>						<b>536 000,00</b>	<b>115 600,00</b>	<b>227 520,00</b>	<b>- 125 520,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>148 880,00</b>	<b>169 520,00</b>
B43	HLM	2021	B403E24	204	184 000,00	24 320,00	86 000,00	- 84 000,00	2 000,00	73 680,00	84 000,00	
B43	HLM	2021	B403E24	204	352 000,00	91 280,00	141 520,00	- 41 520,00	100 000,00	75 200,00	85 520,00	
<b>Total</b>						<b>536 000,00</b>	<b>115 600,00</b>	<b>227 520,00</b>	<b>- 125 520,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>148 880,00</b>	<b>169 520,00</b>

Montant du programme individualisé 2022 : 756 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement								
		Code Action	Libellé	Milésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total B43 - Aides à la construction</b>						<b>756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
B43	HLM	2022	B403E35	204	204 000,00	0,00	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00	64 000,00	0,00	
B43	HLM	2022	B403E35	204	552 000,00	0,00	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00	140 000,00	140 000,00	132 000,00	40 000,00	
<b>Total</b>						<b>756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

Montant du programme individualisé 2022 : 295 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé
<b>Total E21 - Aides à l'investissement</b>						<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
E21	Aide en investissement UNESCO	2022	E205E16	204	295 000,00	0,00	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00	165 000,00	30 000,00	
<b>Total</b>						<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

Montant du programme individualisé 2023 : 500 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement								
		Code Action	Libellé	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total H52 -Circuit de proximité et agrotourisme</b>						<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
H52	Circuits de proximité - Fiches	2023	H502E28	204	500 000,00	0,00	50 000,00	- 50 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	
<b>Total</b>						<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

Votants	Pour	Contre	
36	36	0	
<b>Abstentions</b>			0
<b>N'a pas pris part au vote</b>			0

Porté à connaissance  
le : 20/10/2023

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 19 octobre 2023

Dossier n° 10

**Objet de l'affaire : Décision modificative n° 2 (DM2) 2023 – Autorisations de programme - Budget principal**

**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 en date du 22 décembre 2017 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

**VU** la délibération du Conseil départemental du 13 avril 2023 adoptant le budget primitif du Département concernant les autorisations de programme,

**VU** la délibérations du Conseil départemental en date du 22 juin 2023 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) concernant les autorisations de programme,

**VU** l'avis émis par la commission ressources et dialogue social,

**VU** le rapport de la Présidente du Conseil départemental,

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

## LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

### DECIDE

- de voter l'annulation de l'autorisation de programme pour l'EHPAD de Trèbes d'un montant de 1,19 M€,
- d'adopter la nouvelle enveloppe d'AP 2023 de 11 218 € et son échéancier prévisionnel pour les équipements départementaux sur le programme G1, l'AP de 2,68 M€ pour les subventions d'équipement sur le programme H1, l'AP et de 11 000 € sur le programme I1 pour les subventions d'investissements, et de procéder aux ajustements des AP 2023 déjà votées (annexes 1 et 2 ),
- de procéder à l'individualisation de l'AP relative aux équipements départementaux à hauteur de 0,01 M€, telle que présentée en annexe 3,
- de procéder à la modification d'échéancier des AP 2023 et antérieures à 2023 relatives aux équipements départementaux et aux subventions telles que présentées en annexe 4 et 5.

**La Présidente du Conseil départemental,**



**Hélène Sandragne**

## ANNEXE 1 – Décision modificative N°2 (DM2) 2023 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

	AP 2023	DM1	DM2	AP actualisées	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
<b>D Education</b>	<b>18 969 000,00</b>			<b>18 969 000,00</b>	<b>2 117 836,55</b>	<b>5 655 000,00</b>	<b>4 578 000,00</b>	<b>4 265 000,00</b>	<b>2 353 163,45</b>	<b>0,00</b>
D1 - Collèges	18 969 000,00			18 969 000,00	2 117 836,55	5 655 000,00	4 578 000,00	4 265 000,00	2 353 163,45	0,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>1 652 000,00</b>	<b>299 922,00</b>	<b>332 400,00</b>	<b>322 400,00</b>	<b>322 400,00</b>	<b>357 878,00</b>	<b>17 000,00</b>
E1 - Développement culturel	990 000,00	150 000,00		1 140 000,00	220 000,00	230 000,00	220 000,00	220 000,00	250 000,00	0,00
E3 - Archives	512 000,00			512 000,00	79 922,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	107 878,00	17 000,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>465 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>		<b>365 000,00</b>	<b>68 379,38</b>	<b>77 620,62</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>
F1 - Sports et activité de pleine nature	465 000,00	- 100 000,00		365 000,00	68 379,38	77 620,62	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>2 179 962,43</b>	<b>41 721,00</b>	<b>11 218,00</b>	<b>2 232 901,43</b>	<b>337 091,43</b>	<b>468 592,00</b>	<b>476 158,00</b>	<b>465 060,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
G1 - Eau	80 000,00		11 218,00	91 218,00	80 000,00	0,00	11 218,00	0,00	0,00	0,00
G2 - Espaces naturels	2 093 962,43			2 093 962,43	211 962,43	466 000,00	464 940,00	465 060,00	461 000,00	25 000,00
G4 - Sécurité civile	6 000,00	41 721,00		47 721,00	45 129,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H Aménagement attractivité Territoire</b>	<b>500 000,00</b>			<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 750,00</b>	<b>166 734,00</b>	<b>131 516,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
H5 - Agriculture et pêche	500 000,00			500 000,00	0,00	101 750,00	166 734,00	131 516,00	100 000,00	0,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>32 050 000,00</b>	<b>17 000,00</b>		<b>32 067 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>20 670 000,00</b>	<b>5 370 000,00</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>1 717 000,00</b>
I1 - Routes	29 050 000,00	- 83 000,00		28 967 000,00	0,00	19 900 000,00	4 600 000,00	2 300 000,00	700 000,00	1 467 000,00
I3 - Mobilités durables	3 000 000,00	100 000,00		3 100 000,00	520 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	20 000,00	250 000,00
<b>K Administration générale</b>	<b>8 499 500,00</b>			<b>8 499 500,00</b>	<b>1 254 293,30</b>	<b>2 029 500,00</b>	<b>1 786 500,00</b>	<b>1 715 500,00</b>	<b>1 593 706,70</b>	<b>120 000,00</b>
K3 - Système Information et télécommunications	300 000,00			300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00
K4 - Logistique et patrimoine	8 199 500,00			8 199 500,00	1 254 293,30	2 029 500,00	1 726 500,00	1 655 500,00	1 533 706,70	0,00
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L2 - Communication externe	50 000,00			50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>	<b>64 215 462,43</b>	<b>108 721,00</b>	<b>11 218,00</b>	<b>64 335 401,43</b>	<b>4 622 522,66</b>	<b>29 359 862,62</b>	<b>12 772 792,00</b>	<b>10 042 476,00</b>	<b>5 658 748,15</b>	<b>1 879 000,00</b>

Envoyé en préfecture le 20/10/2023

Reçu en préfecture le 20/10/2023

Publié le



ID : 011-221100019-20231019-DM2\_2023\_B20-BF

## ANNEXE 2 – Décision modificative N°2 (DM2) 2023 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement versées

	AP 2023	DM1	DM2	AP 2023 actualisée	BP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>1 206 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 206 750,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>186 750,00</b>	<b>5 000,00</b>
B4 Logement	1 206 750,00	0,00	0,00	1 206 750,00	40 000,00	325 000,00	330 000,00	320 000,00	186 750,00	5 000,00
<b>C Autonomie</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C1 Personnes âgées	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	90 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E2 Sites culturels	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	89 000,00	557 000,00	354 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>54 993,45</b>	<b>45 006,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F1 Sport et activités de pleine nature	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	54 993,45	45 006,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>7 527 500,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 027 500,00</b>	<b>837 500,00</b>	<b>1 530 109,73</b>	<b>1 996 531,37</b>	<b>1 548 959,34</b>	<b>914 399,56</b>	<b>200 000,00</b>
G1 Eau	5 700 000,00	-500 000,00	0,00	5 200 000,00	300 000,00	1 120 000,00	1 740 000,00	1 490 000,00	350 000,00	200 000,00
G2 Espaces naturels	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00	330 000,00	382 000,00	228 000,00	30 000,00	0,00	0,00
G4 Sécurité civile	857 500,00	0,00	0,00	857 500,00	207 500,00	28 109,73	28 531,37	28 959,34	564 399,56	0,00
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>15 755 000,00</b>	<b>583 000,00</b>	<b>1 493 645,00</b>	<b>17 831 645,00</b>	<b>1 350 042,40</b>	<b>2 760 799,40</b>	<b>4 424 664,95</b>	<b>4 287 802,00</b>	<b>4 369 870,90</b>	<b>638 465,35</b>
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	0,00	0,00	2 683 645,00	2 683 645,00	0,00	193 820,00	443 692,65	800 000,00	800 000,00	446 132,35
H2 Accompagnement des territoires	10 530 000,00	583 000,00	0,00	11 113 000,00	630 000,00	2 152 021,80	2 730 972,30	2 337 802,00	3 069 870,90	192 333,00
H5 Agriculture et pêche	4 035 000,00	0,00	0,00	4 035 000,00	720 042,40	414 957,60	1 250 000,00	1 150 000,00	500 000,00	0,00
H6 Inondations	1 190 000,00	0,00	-1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>200 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I1 Routes	0,00	140 000,00	11 000,00	151 000,00	86 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B Mobilités durables	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>	<b>26 399 250,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>1 504 645,00</b>	<b>28 126 895,00</b>	<b>2 547 535,85</b>	<b>5 602 915,68</b>	<b>7 355 196,32</b>	<b>6 306 761,34</b>	<b>5 471 020,46</b>	<b>843 465,35</b>

Envoyé en préfecture le 20/10/2023

Reçu en préfecture le 20/10/2023

Publié le



ID : 011-221100019-20231019-DM2\_2023\_B20-BF

## ANNEXE 3 – Décision modificative N°2 (DM2) 2023 – Individualisation des Equipements en AP

Programme G1 - Eau

Montant du programme voté 2023 : 11 218 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : - €  
 Disponible à l'individualisation : 11 218 €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Envoyé en préfecture le 20/10/2023  
 Reçu en préfecture le 20/10/2023  
 Publié le  
 ID : 011-221100019-20231019-DM2\_2023\_B20-BF

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	demande de Modif DM2	AP Actualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2
<b>Total G14 - Hydrogéologie et qualité des eaux</b>						<b>0,00</b>	<b>11 218,00</b>	<b>11 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 218,00</b>	<b>11 218,00</b>
G14	Gestion ressources, aménagements hydrauliques et planification pour l'eau	2023	G102E28	21	0,00	11 218,00	11 218,00	0,00	0,00	11 218,00	11 218,00	
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>11 218,00</b>	<b>11 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 218,00</b>	<b>11 218,00</b>

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

## ANNEXE 4 – Décision modificative N°2 (DM2) 2023 – Modification des échéanciers des AP relatives aux équipements départementaux.

### 4.1 Modification des échéanciers des AP 2023

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2023 : 6 850 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 6 850 000 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme					Echéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total D11 - Travaux de construction et de réhabilitation</b>						<b>4 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>- 359 000,00</b>	<b>546 000,00</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>1 139 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>395 000,00</b>
D11	Bastion : salles de techno /cour: façades / toiture	2023		D110E16	23	950 000,00	0,00	400 000,00	- 387 000,00	13 000,00	120 000,00	417 000,00	400 000,00	0,00
	TOUS LOCAUX			2 500 000,00		0,00	405 000,00	- 122 000,00	283 000,00	700 000,00	622 000,00	500 000,00	395 000,00	
	Victor Hugo : rénovation thermique (Complément AP 2018)			1 500 000,00		0,00	100 000,00	150 000,00	250 000,00	1 150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
<b>Total D12 - Equipement</b>						<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>375 000,00</b>
D12	TOUS COLLEGES	2023		D112E09	21	1 900 000,00	0,00	425 000,00	- 150 000,00	275 000,00	350 000,00	450 000,00	450 000,00	375 000,00
<b>Total</b>						<b>6 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>- 509 000,00</b>	<b>821 000,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>1 589 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>770 000,00</b>

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

Programme E1 - Développement culturel

Montant du programme voté 2023 : 20 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 20 000 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement				
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2
<b>Total E13 - Mise en valeur de l'offre culturelle</b>						<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
E13	Mise en valeur offre cult. Maison des mémoires - nouveau parcours muséographique à la chambre Joé Bousquet et restauration d'une tapisserie murale	2023		E101E17	21	0,00	0,00	0,00	15 195,00	15 195,00
				23		-20 000,00	0,00	20 000,00	-15 195,00	4 805,00
<b>Total</b>						<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

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

Programme E3 - Archives

Montant du programme voté 2023 : **512 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **512 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement									
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
<b>Total E31 - Développement des collections</b>						<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 522,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 478,00</b>	<b>0,00</b>
E31	Développement des collections	2023	E301E11	21		75 000,00	0,00	9 522,00		9 522,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 478,00	0,00
<b>Total E32 - Traitement et conservation</b>						<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
E32	Conservation préventive	2023	E301E11	21		300 000,00	0,00	60 000,00	-17 000,00	43 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	17 000,00
<b>Total E33 - Médiation culturelle</b>						<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00</b>
E33	Action culturelle	2023	E301E11	21		137 000,00	0,00	27 400,00		27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00
<b>Total</b>						<b>512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 922,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>79 922,00</b>	<b>102 400,00</b>	<b>102 400,00</b>	<b>102 400,00</b>	<b>107 878,00</b>	<b>17 000,00</b>

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

Programme G1 - Eau

Montant du programme voté 2023 : **80 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **80 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé
<b>Total G14 - Hydrogéologie et qualité des eaux</b>						<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-11 218,00</b>	<b>68 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 218,00</b>
G14	Etude MOA Dalle Continuité Hydraulique Pont de Ferrals	2023	G102E27	23		80 000,00	0,00	80 000,00	-11 218,00	68 782,00	0,00	11 218,00
<b>Total</b>						<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-11 218,00</b>	<b>68 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 218,00</b>

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

Programme G2 - Espaces naturels

Montant du programme voté 2023 : **1 893 962 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 893 962 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement									
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
<b>Total G22 - Programme de protection des espaces naturels sensibles (ENS)</b>						<b>1 893 962,43</b>	<b>0,00</b>	<b>111 962,43</b>	<b>0,00</b>	<b>111 962,43</b>	<b>269 000,00</b>	<b>303 940,00</b>	<b>304 060,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
G22	Acquisition ENS	2023	G203E22	21		60 000,00	0,00	15 000,00	-5 940,00	9 060,00	19 000,00	21 940,00	10 000,00	0,00	0,00
	Etudes ENS			20		230 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	52 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
	Signalétique ENS			21		375 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	105 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	25 000,00
	Gestion des propriétés ENS			23		1 228 962,43	0,00	96 962,43	5 940,00	102 902,43	250 000,00	282 000,00	294 060,00	300 000,00	0,00
<b>Total</b>						<b>1 893 962,43</b>	<b>0,00</b>	<b>111 962,43</b>	<b>0,00</b>	<b>111 962,43</b>	<b>269 000,00</b>	<b>303 940,00</b>	<b>304 060,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Programme H5 - Agriculture et pêche

Montant du programme voté 2023 : **500 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **500 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement								
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total H51 - Santé animale et prévention des calamités</b>						<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 484,00</b>	<b>-66 734,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>166 734,00</b>	<b>131 516,00</b>	<b>100 000,00</b>
H51	Remembrement / (CP 50 000€ annuels sur 5 ans) / Réhabilitation friches (CP 50 000€ annuels sur 5 ans)	2023	H502E11	4542122		500 000,00		68 484,00	-66 734,00	1 750,00	100 000,00	166 734,00	131 516,00	100 000,00
<b>Total</b>						<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 484,00</b>	<b>-66 734,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>166 734,00</b>	<b>131 516,00</b>	<b>100 000,00</b>

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

Programme K3 - Système Information et télécommunications

Montant du programme voté 2023 : **300 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **300 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement									
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
<b>Total K31 - Systèmes d'information</b>						<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
K31	Logiciels métiers	2023	K309E15	20	300 000,00		50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00	
<b>Total</b>						<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>120 000,00</b>

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

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2023 : **4 635 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **4 635 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total K42 - Gestion du patrimoine immobilier</b>						<b>4 635 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 017 000,00</b>	<b>927 000,00</b>	<b>804 000,00</b>
K42	Installations thermiques	2023	K408E05	23	660 000,00	0,00	60 000,00	335 000,00	150 000,00	60 000,00	55 000,00	
	Aménagement de locaux				1 917 000,00	0,00	249 000,00	535 000,00	417 000,00	417 000,00	299 000,00	
	Maintien du bâti				1 458 000,00	0,00	258 000,00	330 000,00	300 000,00	300 000,00	270 000,00	
	Accessibilité handicapés				600 000,00	0,00	0,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00	
<b>Total</b>						<b>4 635 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 017 000,00</b>	<b>927 000,00</b>	<b>804 000,00</b>

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

## 4.2 Modification des échéanciers des AP antérieures à 2023

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2014 : **4 561 434,61 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **4 561 434,61 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé
<b>Total D11 - Travaux de construction et de réhabilitation</b>						<b>4 561 434,61</b>	<b>3 961 434,61</b>	<b>600 000,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
D11	Installations thermiques	< 2018	D113E01	23	4 561 434,61	3 961 434,61	600 000,00	- 70 000,00	530 000,00	70 000,00	
<b>Total</b>						<b>4 561 434,61</b>	<b>3 961 434,61</b>	<b>600 000,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>70 000,00</b>

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

Montant du programme voté 2016 : **15 000 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **15 000 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé
<b>Total D11 - Travaux de construction et de réhabilitation</b>						<b>14 300 000,00</b>	<b>10 926 859,90</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>291 021,92</b>	<b>3 351 021,92</b>	<b>22 118,18</b>
D11	Alain : Avance forfaitaires	2016	D103E01	000 053	300 000,00	144 981,96	0,00	155 018,04	155 018,04	0,00	
	Alain : Etudes				300 000,00	235 042,89	40 000,00	2 838,93	42 838,93	22 118,18	
	Alain : Travaux				13 700 000,00	10 546 835,05	3 020 000,00	133 164,95	3 153 164,95	0,00	
<b>Total D12 - Equipement</b>						<b>700 000,00</b>	<b>367 021,92</b>	<b>115 000,00</b>	<b>217 978,08</b>	<b>332 978,08</b>	<b>0,00</b>
D12	Alain : Equipements	2016	D103E01	000 053	700 000,00	367 021,92	115 000,00	217 978,08	332 978,08	0,00	
<b>Total</b>						<b>15 000 000,00</b>	<b>11 293 881,82</b>	<b>3 175 000,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>3 684 000,00</b>	<b>22 118,18</b>

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

Montant du programme voté 2019 : **1 150 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 150 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé
<b>Total D12 - Equipement</b>						<b>1 150 000,00</b>	<b>795 430,74</b>	<b>0,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>143 569,26</b>
D12	Alain : Equipements	2019	D103E07	000 053	990 000,00	652 987,78	0,00	207 012,22	207 012,22	130 000,00	
	Alain : Terrains			000 053	160 000,00	142 442,96	0,00	3 987,78	3 987,78	13 569,26	
<b>Total</b>						<b>1 150 000,00</b>	<b>795 430,74</b>	<b>0,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>143 569,26</b>

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

Montant du programme voté 2020 : **355 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **355 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé
<b>Total D11 - Travaux de construction et de réhabilitation</b>						<b>355 000,00</b>	<b>124 055,49</b>	<b>162 218,78</b>	<b>- 91 000,00</b>	<b>71 218,78</b>	<b>90 000,00</b>	<b>69 725,73</b>
D11	Menuiseries extérieures	2020	D113E14	23	355 000,00	124 055,49	162 218,78	- 91 000,00	71 218,78	90 000,00	69 725,73	
<b>Total</b>						<b>355 000,00</b>	<b>124 055,49</b>	<b>162 218,78</b>	<b>- 91 000,00</b>	<b>71 218,78</b>	<b>90 000,00</b>	<b>69 725,73</b>

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

Montant du programme voté 2021 : **925 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **925 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé
<b>Total D11 - Travaux de construction et de réhabilitation</b>						<b>925 000,00</b>	<b>163 142,30</b>	<b>205 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>606 857,70</b>
D11	André Chenier : (400 000€) et autres Collèges : Travaux accessibilité	2021	D102E03	23	750 000,00	163 142,30	40 000,00	0,00	40 000,00	546 857,70	
	Maintenance corrective Escalier BASTION étude et travaux			D113E10	23	175 000,00	0,00	165 000,00	- 50 000,00	115 000,00	60 000,00
<b>Total</b>						<b>925 000,00</b>	<b>163 142,30</b>	<b>205 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>606 857,70</b>

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

Programme G2 - Espaces naturels

Montant du programme voté 2022 : **75 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **75 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé
<b>Total G22 - Programme de protection des espaces naturels sensibles (ENS)</b>						<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
G22	Etudes ENS	2022	G203E13	20	75 000,00	0,00	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00	50 000,00	
<b>Total</b>						<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

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

Programme G3 - Energies renouvelables

Montant du programme voté 2022 : **371 280 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **371 280 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé
<b>Total G31 - Soutien aux actions de performance énergétique</b>						<b>371 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 152,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>208 152,00</b>	<b>163 128,00</b>
G31	Etude intégration paysagère et réglementaire / Elaboration plan mobilité / Diagnostic Réduc. Conso	2022	G301E06	20	371 280,00	0,00	258 152,00	- 50 000,00	208 152,00	163 128,00	
<b>Total</b>						<b>371 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 152,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>208 152,00</b>	<b>163 128,00</b>

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

Programme H5 - Agriculture et pêche

Montant du programme voté 2019 : **1 350 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 316 732 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé
<b>Total H51 - Santé animale et prévention des calamités</b>							<b>1 350 000,00</b>	<b>358 428,00</b>	<b>471 216,00</b>	<b>- 235 608,00</b>	<b>235 608,00</b>	<b>737 922,00</b>	<b>108 042,00</b>
H51	Remembrements / AFAFE (Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemental) intercommunaux de Belvis-Espezel-Quirbajou-Roquefeuil	2019	H502E10	4542122	23	1 316 732,00	325 160,00	471 216,00	- 235 608,00	235 608,00	737 922,00	108 042,00	
						33 268,00	33 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total</b>							<b>1 350 000,00</b>	<b>358 428,00</b>	<b>471 216,00</b>	<b>- 235 608,00</b>	<b>235 608,00</b>	<b>737 922,00</b>	<b>108 042,00</b>

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

Programme I1 - Routes

Montant du programme voté 2020 : **105 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **105 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé
<b>Total I12 - Travaux neufs</b>							<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
I12	RD610 Aménag.Puichéric/Redorte	2020	I105E13	21	105 000,00	0,00	100 000,00	- 100 000,00	0,00	105 000,00		
<b>Total</b>							<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>

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

Montant du programme voté 2021 : **4 246 500 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **4 246 500 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé
<b>Total I12 - Travaux neufs</b>							<b>4 246 500,00</b>	<b>2 045 710,48</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 912 741,13</b>
I12	RD102 Renforcem. Fanjeaux/Gaja	2021	I1002E10	21	70 000,00	0,00	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00		
	Opé. Courantes Annuelles 2022				1 300 000,00	1 237 951,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RD610 Aménag.Puichéric/Redorte				100 000,00	252,00	40 000,00	- 14 000,00	26 000,00	0,00	73 748,00		
	RD610 Aménag.Puichéric/Redorte				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
	RD6113/113 girat sortie ouest Castelnaudary Griffoul				276 500,00	126 841,21	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	19 658,79		
	RD6139 Renf.chaussée PLN à A9				1 000 000,00	680 665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	319 334,34		
<b>Total</b>							<b>4 246 500,00</b>	<b>2 045 710,48</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 912 741,13</b>

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

Montant du programme voté 2022 : **29 150 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **29 150 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement										
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
<b>Total I11 - Etudes</b>							<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>842 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I11	Etudes 2023 à 2025	2022	I104E03	20	1 650 000,00	0,00	314 000,00	- 40 000,00	274 000,00	630 000,00	670 000,00	0,00	0,00			
	Div. Acqui. Foncières 2023-2026	2022	I104E03	21	450 000,00	0,00	58 000,00	- 30 000,00	28 000,00	100 000,00	172 000,00	100 000,00	0,00			
<b>Total I12 - Travaux neufs</b>							<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
I12	Etudes Aude-2030	2022	I105E10	20	300 000,00	0,00	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00	50 000,00	70 000,00	50 000,00	100 000,00			
<b>Total I13</b>							<b>26 750 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 804 995,13</b>	<b>269 000,00</b>	<b>18 073 995,13</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
I13	Pérennisation des chaussées	2022	I106E07	23	15 500 000,00	0,00	14 054 995,13	269 000,00	14 323 995,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pérennisation des dépendances				11 000 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
	RD6009 Contrat Route PR Narb				250 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00		
<b>Total</b>							<b>29 150 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 226 995,13</b>	<b>179 000,00</b>	<b>18 405 995,13</b>	<b>4 330 000,00</b>	<b>4 462 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>300 000,00</b>

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

Programme K3 - Système Information et télécommunications

Montant du programme voté 2021 : **6 700 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **6 700 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement									
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
<b>Total K31 - Systèmes d'information</b>						<b>6 700 000,00</b>	<b>326 742,63</b>	<b>1 371 000,00</b>	<b>-366 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>223 257,37</b>
K31	Logiciels métiers	2021	K309E10	20	4 300 000,00	77 898,13	974 000,00	- 234 000,00	740 000,00	860 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	480 000,00	42 101,87	
	Postes de travail				900 000,00	0,00	152 000,00	- 48 000,00	104 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	136 000,00	0,00	
	Infrastructures				1 500 000,00	248 844,50	245 000,00	- 34 000,00	211 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	159 000,00	181 155,50	
<b>Total</b>						<b>6 700 000,00</b>	<b>326 742,63</b>	<b>1 371 000,00</b>	<b>-366 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>223 257,37</b>

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

Montant du programme voté 2022 : **5 861 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **5 861 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement									
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
<b>Total K31 - Systèmes d'information</b>						<b>5 436 000,00</b>	<b>134 804,02</b>	<b>924 000,00</b>	<b>-177 000,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>1 183 000,00</b>	<b>1 247 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>863 014,15</b>	<b>21 181,83</b>
K31	Audiovisuel	2022	K302E05	21	105 000,00	13 959,30	17 000,00	- 12 000,00	5 000,00	28 000,00	57 000,00	0,00	0,00	1 040,70	
	Infrastructures	2022	K309E14	20	2 405 000,00	0,00	320 000,00	- 13 000,00	307 000,00	485 000,00	500 000,00	550 000,00	563 000,00	0,00	
	Postes de travail	2022	K309E13	21	2 926 000,00	120 844,72	587 000,00	- 152 000,00	435 000,00	670 000,00	690 000,00	690 000,00	300 014,15	20 141,13	
<b>Total K32 - Télécommunications</b>						<b>425 000,00</b>	<b>91 524,81</b>	<b>95 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 475,19</b>
K32	Téléphonie	2022	K302E06	21	425 000,00	91 524,81	95 000,00	- 9 000,00	86 000,00	85 000,00	85 000,00	64 000,00	0,00	13 475,19	
<b>Total</b>						<b>5 861 000,00</b>	<b>226 328,83</b>	<b>1 019 000,00</b>	<b>-186 000,00</b>	<b>833 000,00</b>	<b>1 268 000,00</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 304 000,00</b>	<b>863 014,15</b>	<b>34 657,02</b>

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

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2020 : **1 751 014 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 751 014 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé
<b>Total K42 - Gestion du patrimoine immobilier</b>						<b>1 751 013,97</b>	<b>36 706,47</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>- 85 000,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>646 010,00</b>	<b>143 297,50</b>
K42	Ombrières photovoltaïques	2020	K409E18	23	1 651 013,97	36 706,47	950 000,00	- 50 000,00	900 000,00	571 010,00	143 297,50	
	Travaux Atelier Carcassonne				100 000,00	0,00	60 000,00	- 35 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	
<b>Total</b>						<b>1 751 013,97</b>	<b>36 706,47</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>- 85 000,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>646 010,00</b>	<b>143 297,50</b>

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

Montant du programme voté 2021 : **9 900 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **9 900 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé
<b>Total K31 - Systèmes d'information</b>						<b>9 900 000,00</b>	<b>38 696,60</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>- 1 455 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>3 645 000,00</b>	<b>3 476 303,40</b>	<b>1 880 000,00</b>
K42	Aménagement ex DDAFF	2021	K409E20	23	2 000 000,00	38 696,60	860 000,00	- 740 000,00	120 000,00	1 000 000,00	101 303,40	740 000,00	
	Hôtel du département-Rénovation				5 000 000,00	0,00	925 000,00	- 325 000,00	600 000,00	1 800 000,00	2 275 000,00	325 000,00	
	Travaux antenne Narbonne ouest				1 500 000,00	0,00	125 000,00	- 100 000,00	25 000,00	500 000,00	450 000,00	525 000,00	
	Travaux transition écologique				1 400 000,00	0,00	405 000,00	- 290 000,00	115 000,00	345 000,00	650 000,00	290 000,00	
<b>Total</b>						<b>9 900 000,00</b>	<b>38 696,60</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>- 1 455 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>3 645 000,00</b>	<b>3 476 303,40</b>	<b>1 880 000,00</b>

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

## ANNEXE 5 – Décision modificative N°2 (DM2) 2023 – Modification des échéanciers des AP relatives aux subventions d'équipement.

Montant du programme individualisé 2014 : 300 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé
<b>Total H52 - Circuit de proximité et agrotourisme</b>						<b>300 000,00</b>	<b>144 622,00</b>	<b>90 378,00</b>	<b>- 25 378,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>25 378,00</b>
H52	INRA	2014	H502E01	204	300 000,00	144 622,00	90 378,00	- 25 378,00	65 000,00	65 000,00	25 378,00	
<b>Total</b>						<b>300 000,00</b>	<b>144 622,00</b>	<b>90 378,00</b>	<b>- 25 378,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>25 378,00</b>

Montant du programme individualisé 2018 : 736 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé
<b>Total B43 - Aides à la construction</b>						<b>288 000,00</b>	<b>272 653,24</b>	<b>15 346,76</b>	<b>- 626,76</b>	<b>14 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626,76</b>
B43	HLM	2018	B403E04	204	288 000,00	272 653,24	15 346,76	- 626,76	14 720,00	0,00	626,76	
<b>Total B45 - ANRU</b>						<b>448 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
B45	ANRU Peupliers	2018	B403E08	204	448 000,00	76 000,00	128 000,00	7 000,00	135 000,00	122 000,00	115 000,00	
<b>Total</b>						<b>736 000,00</b>	<b>348 653,24</b>	<b>143 346,76</b>	<b>6 373,24</b>	<b>149 720,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>115 626,76</b>

Montant du programme individualisé 2019 : 246 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé
<b>Total B43 - Aides à la construction</b>						<b>246 000,00</b>	<b>149 997,17</b>	<b>27 800,00</b>	<b>- 19 600,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 802,83</b>
B43	HLM	2019	B403E10	204	246 000,00	149 997,17	27 800,00	- 19 600,00	8 200,00	0,00	0,00	87 802,83	
<b>Total</b>						<b>246 000,00</b>	<b>149 997,17</b>	<b>27 800,00</b>	<b>- 19 600,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 802,83</b>

Montant du programme individualisé 2020 : 685 600 €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé
<b>Total B43 - Aides à la construction</b>						<b>600 000,00</b>	<b>310 684,72</b>	<b>232 926,77</b>	<b>- 52 926,77</b>	<b>180 000,00</b>	<b>86 982,04</b>	<b>22 333,24</b>
B43	HLM	2020	B403E18	204	300 000,00	161 278,25	82 333,24	- 22 333,24	60 000,00	56 388,51	22 333,24	
B43	HLM	2020	B403E18	204	300 000,00	149 406,47	150 593,53	- 30 593,53	120 000,00	30 593,53	0,00	
<b>Total B44 - Réhabilitation de logements de particuliers</b>						<b>85 600,00</b>	<b>62 002,00</b>	<b>23 598,00</b>	<b>- 3 598,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 598,00</b>	<b>0,00</b>
B45	PIG PRECARITE ENERGETIQUE	2020	B403E20	204	85 600,00	62 002,00	23 598,00	- 3 598,00	20 000,00	3 598,00	0,00	
<b>Total</b>						<b>685 600,00</b>	<b>372 686,72</b>	<b>256 524,77</b>	<b>- 56 524,77</b>	<b>200 000,00</b>	<b>90 580,04</b>	<b>22 333,24</b>

Montant du programme individualisé 2020 : 536 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé
<b>Total B43 - Aides à la construction</b>						<b>536 000,00</b>	<b>115 600,00</b>	<b>227 520,00</b>	<b>- 125 520,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>148 880,00</b>	<b>169 520,00</b>
B43	HLM	2021	B403E24	204	184 000,00	24 320,00	86 000,00	- 84 000,00	2 000,00	73 680,00	84 000,00	
B43	HLM	2021	B403E24	204	352 000,00	91 280,00	141 520,00	- 41 520,00	100 000,00	75 200,00	85 520,00	
<b>Total</b>						<b>536 000,00</b>	<b>115 600,00</b>	<b>227 520,00</b>	<b>- 125 520,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>148 880,00</b>	<b>169 520,00</b>

Montant du programme individualisé 2022 : 756 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement								
		Code Action	Libellé	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total B43 - Aides à la construction</b>						<b>756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
B43	HLM	2022	B403E35	204	204 000,00	0,00	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00	64 000,00	0,00	
B43	HLM	2022	B403E35	204	552 000,00	0,00	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00	140 000,00	140 000,00	132 000,00	40 000,00	
<b>Total</b>						<b>756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

Envoyé en préfecture le 20/10/2023

Reçu en préfecture le 20/10/2023

Publié le



ID : 011-221100019-20231019-DM2\_2023\_B20-BF

Montant du programme individualisé 2022 : **295 000 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé
<b>Total E21 - Aides à l'investissement</b>						<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
E21	Aide en investissement UNESCO	2022	E205E16	204	295 000,00	0,00	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00	165 000,00	30 000,00	
<b>Total</b>						<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

Montant du programme individualisé 2023 : **500 000 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement								
		Code Action	Libellé	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total H52 -Circuit de proximité et agrotourisme</b>						<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
H52	Circuits de proximité - Fiches	2023	H502E28	204	500 000,00	0,00	50 000,00	- 50 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	
<b>Total</b>						<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

DGA ressources - Direction des finances  
Service préparation budgétaire et prospective financière  
Commission ressources et dialogue social

Session du 19 octobre 2023 – Décision modificative n°2 (DM2) 2023 du budget principal

## LE CADRE DE REFERENCE

---

### 1 – Aspects réglementaires

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,

Instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

Délibération du Conseil départemental du 13 avril 2023 adoptant le budget primitif du Département,

Délibération du Conseil départemental du 22 juin 2023 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) du Département,

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 émis par la commission ressources et dialogue social,

## LA PRESENTATION DU DOSSIER

---

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°2 (DM2) 2023 concernant le budget principal. Ce rapport fait état des ajustements et compléments de crédits dans le cadre de la DM2.

### **Projet de DM2 :**

Le projet de DM2 concerne l'actualisation des recettes, l'inscription de crédits de dépenses nouveaux en fonctionnement pour les services et la déprogrammation des crédits de dépenses en investissement. La DM2 donne lieu à un mouvement positif de **20 920 181,36€** sur le budget, comme indiqué dans le tableau ci-après :

	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>
<b>Fonctionnement</b>	<b>4 413 915,24 €</b>	<b>4 413 915,24 €</b>
Crédits affectés	4 413 915,24 €	1 823 612,88 €
Crédits non affectés	0,00 €	-105 816,58 €
Opérations d'ordre	0,00 €	0,00 €
Virement en investissement	0,00 €	2 696 118,94 €
<b>Investissement</b>	<b>16 506 266,12 €</b>	<b>16 506 266,12 €</b>
Crédits affectés	-6 189 852,82 €	-3 493 733,88 €
RAT Remboursement anticipé temporaire	20 000 000,00 €	20 000 000,00 €
Opérations d'ordre	0,00 €	0,00 €
Virement du fonctionnement	2 696 118,94 €	0,00 €
<b>Total DM2</b>	<b>20 920 181,36 €</b>	<b>20 920 181,36 €</b>

Il faut isoler, dans ces inscriptions complémentaires au budget, un montant de 20 M€ qui correspond à l'ouverture des droits de tirage sur les emprunts revolving conclus à ce stade en 2023, ce montant faisant l'objet d'une inscription équivalente en recettes et en dépenses et n'a donc pas d'incidence sur l'équilibre réel du budget.

Ces opérations qui se neutralisent au plan budgétaire participent d'une gestion active de notre trésorerie visant à minimiser les frais financiers sur les emprunts.

En mettant de côté ce qui précède, la DM2 fait apparaître un autofinancement supplémentaire de 2,7 M€ qui, conjugué à une déprogrammation des crédits d'investissement (- 3,5 M€) permet de diminuer les inscriptions de recettes d'emprunt (- 8 M€).

Toutefois, si la DM2 améliore un peu notre autofinancement par rapport au budget primitif, l'exercice 2023 est marqué par un fort effet de ciseau qui ferait chuter notre autofinancement de plus de 40% comparé à 2022.

Les recettes de fonctionnement, si elles enregistrent un complément de 4,4 M sur cette DM, progresseraient à un niveau très modeste de l'ordre de 1% par rapport à 2022. Cette perspective n'intègre pas d'éventuels facteurs dégradants, notamment une diminution encore plus importante des produits de DMTO que celle déjà attendue (- 14%), ou une révision à la baisse du produit de la TVA.

De leur côté, les dépenses de fonctionnement augmenteraient à un niveau supérieur à 7%, dans le sillage de l'inflation et des effets de second tour (spirale prix-salaires), mais aussi de la hausse des besoins sociaux.

Je vous propose d'examiner, pour chaque section, les modifications de crédits en recettes et en dépenses. Les modifications qui suivent ne traitent pas des virements entre chapitres budgétaires à l'intérieur de la section. Elles font état, en revanche, des transferts de crédits entre les sections.

## **1. La section de fonctionnement**

### **1.1. Les recettes**

Les recettes de fonctionnement font l'objet d'une révision à la hausse de **4 413 915,24 €** pour s'établir à un total de **685 525 938,76 €** sur l'exercice.

Dans le détail,

- **Fiscalité directe : + 662 612 €**

Le **dispositif de compensation péréquée (DCP)** est rehaussé de 662 612 € au regard du montant définitif des produits nets des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par l'Etat en 2022.

- **Fiscalité indirecte : + 2 593 424,54 €**

Le reversement au titre du **fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)** est abondé de 2 266 702 €. La recette est revalorisée en net de 2 M€, déduction faite du prélèvement supplémentaire sur le fonds de 0,25 M€. Elle est assise sur le produit des droits de mutation en 2022, portés par une dynamique exceptionnelle, le Comité des finances locales ayant décidé de mettre en répartition l'intégralité des sommes collectées par le fonds.

Ce fonds, issu de la péréquation horizontale, est un mécanisme d'auto assurance et de partage élaboré par les départements pour amortir les conséquences d'un retournement de conjoncture.

Le produit de la **taxe intérieure de consommation finale d'électricité (TICFE)** peut être augmenté de 326 722,54 € suivant l'arrêté préfectoral. Le montant dû au Département pour cette taxe fait intervenir une actualisation du calcul au cours de l'été, sur la base des données d'inflation et de consommation sur le territoire.

- **Dotations et participations : + 454 402,55 €**

Les compensations de **CNSA** sont révisées à la baisse de 365 941,41 € à la suite du décompte final des sommes versées en 2022 en application de l'avenant 43 à la convention de la branche de l'aide à domicile (BAD) et des prévisions de financement actualisées pour 2023. En contrepartie, le solde du concours 2022 au fonctionnement des MDPH est complété de 56 362,62 €.

**Le fonds de lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi** enregistre un montant complémentaire de 85 975 €, en lien avec la hausse des actions mises en œuvre par le Département dans le cadre de la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi (CALPAE) signée avec la préfecture de l'Aude.

Enfin, le remboursement du fonds de compensation de la TVA (**FCTVA**) est complété de 3 932,90 €, suite aux discussions avec les services de l'Etat portant sur la fixation des dépenses éligibles au remboursement en 2022.

Les **autres participations** publiques progressent de 674 116,44 € comprenant :

- ✓ + 530 516,44 € au titre du fonds social européen (FSE), suite à l'accélération des délais de remboursement sur les dépenses préalablement exposées par le Département,
- ✓ + 378 700 € de l'ANAH au titre du règlement du solde de la participation 2019 et 2021 sur le programme d'intérêt général de lutte contre la précarité énergétique,
- ✓ - 158 300 € sur la coopération internationale (annulation des actions du Département co-financées par le Ministère de l'Europe et des affaires étrangères suite à la suspension de l'aide publique au développement à destination de la zone sahélienne et du Liban),

- ✓ - 50 000 € sur les financements de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance, le dispositif de prévention de lutte contre la prostitution des adolescents n'ayant pas été renouvelé en 2023,
- ✓ - 26 800 € qui correspond à un changement d'imputation de la participation des communautés de communes à l'entretien de la voie verte, celle-ci devant être comptabilisée en investissement.
- **Produits de gestion : + 376 176,09 €**

Ces recettes concernent :

- ✓ Les frais de placement mis à la charge d'autres départements dans le cadre de la mise à l'abri des mineurs non accompagnés (+ 200 000 €),
- ✓ Des recouvrements supplémentaires sur les dépenses d'hébergement des personnes handicapées (+ 176 176,09 €), par rapport à la prévision.

- **Produits divers de fonctionnement : + 327 300,06 €**

Ces produits complémentaires concernent :

- ✓ Des régularisations sur des dotations accordées en 2022 aux SAAD, correspondant à un trop versé de 169 835,22 €,
- ✓ Les produits exceptionnels concernent le remboursement des chèques CESU non utilisés au titre des mesures PCH, et s'élèvent à 141 815,45 €,
- ✓ Les produits financiers de la participation au capital des sociétés (BRL exploitation et Caisse d'épargne LR), initialement attendus à 48 000 €, connaissent une augmentation de 15 649,39 € par rapport aux dividendes détachés en 2022.

	<b>BP 2023</b>	<b>DM 1 2023</b>	<b>DM 2 2023</b>	<b>BUDGET 2023</b>
<b>Fiscalité directe</b>	<b>23 865 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662 612,00</b>	<b>24 527 927,00</b>
Contributions directes	2 814 061,00	0,00	0,00	2 814 061,00
<i>Taxe foncière Rôles supplémentaires</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>CVAE Contribution sur la valeur ajouté des entreprises (supprimée à partir de 2023)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>IFER Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux</i>	2 714 061,00	0,00	0,00	2 714 061,00
Transfert frais de gestion TFB	10 834 358,00	0,00	662 612,00	11 496 970,00
FNGIR Fonds national de garantie individuelle des ressources	10 216 896,00	0,00	0,00	10 216 896,00
Fonds de compensation CVAE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fiscalité indirecte</b>	<b>394 191 337,96</b>	<b>777 539,56</b>	<b>2 593 424,54</b>	<b>397 562 302,06</b>
Fraction de TVA	162 277 030,44	777 539,56	0,00	163 054 570,00
<i>Fraction compensatoire de la TFPB</i>	143 580 721,00	0,00	0,00	143 580 721,00
<i>Fraction complémentaire de TVA et compensatoire de la CVAE</i>	18 696 309,44	777 539,56	0,00	19 473 849,00
Droits de mutation à titre onéreux DMTO	76 000 000,00	0,00	0,00	76 000 000,00
Fonds de péréquation DMTO	20 564 222,00	0,00	2 266 702,00	22 830 924,00
Taxe sur les conventions d'assurance TSCA	71 958 835,06	0,00	0,00	71 958 835,06
<i>Transferts de compétences</i>	32 997 556,75	0,00	0,00	32 997 556,75
<i>Réforme fiscale</i>	38 961 278,31	0,00	0,00	38 961 278,31
TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) RSA	54 427 040,00	0,00	0,00	54 427 040,00
Taxe d'aménagement	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
TICFE (Taxe intérieure de consommation finale d'électricité)	5 206 710,46	0,00	326 722,54	5 533 433,00
Taxe additionnelle de séjour	357 500,00	0,00	0,00	357 500,00
<b>Dotations Etat &amp; participations</b>	<b>132 172 514,41</b>	<b>1 357 603,00</b>	<b>454 402,55</b>	<b>133 984 519,96</b>
DGF Dotation global de fonctionnement / DGD Dotation générale de décentralisation	71 145 039,00	-85 758,00	0,00	71 059 281,00
DCRTP Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	11 543 570,00	0,00	0,00	11 543 570,00
FCTVA Fonds de compensation de la TVA	499 802,00	0,00	3 932,90	503 734,90
Concours CNSA APA	20 363 454,00	0,00	0,00	20 363 454,00
Concours CNSA PCH, MDPH, LASV loi d'adaptation de la société au vieillissement	10 970 290,50	1 165 561,00	-309 621,79	11 826 229,71
FMDI Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion	4 275 559,00	0,00	0,00	4 275 559,00
Fonds de lutte contre la pauvreté - FAPI	805 000,00	0,00	85 975,00	890 975,00
Allocations compensatrices de fiscalité	3 882 307,00	0,00	0,00	3 882 307,00
Fonds de stabilisation / Compensation revalorisation RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres participations	8 687 492,91	277 800,00	674 116,44	9 639 409,35
<b>Produit de gestion</b>	<b>12 900 467,35</b>	<b>0,00</b>	<b>376 176,09</b>	<b>13 276 643,44</b>
dont recouvrements des participations à l'aide sociale	11 958 000,00	0,00	376 176,09	12 334 176,09
<b>Divers fonctionnement</b>	<b>6 611 728,92</b>	<b>158 320,00</b>	<b>327 300,06</b>	<b>7 097 348,98</b>
<b>Total recettes réelles (hors résultat)</b>	<b>569 741 363,64</b>	<b>2 293 462,56</b>	<b>4 413 915,24</b>	<b>576 448 741,44</b>
Résultat reporté	102 881 673,32	0,00	0,00	102 881 673,32
Opérations d'ordre	6 195 524,00	0,00	0,00	6 195 524,00
<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>678 818 560,96</b>	<b>2 293 462,56</b>	<b>4 413 915,24</b>	<b>685 525 938,76</b>

## 1.2. Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement sont ajustées à la hausse de **1 823 612,88 €** pour s'établir à **685 525 938,76 €**.

	BP 2023	DM1 2023	DM2 2023	BUDGET 2023
<b>Dépenses réelles affectées</b>	<b>543 714 727,95</b>	<b>2 198 193,00</b>	<b>1 823 612,88</b>	<b>547 736 533,83</b>
Crédits non affectés*	64 059 144,94	-221 889,90	-105 816,58	63 731 438,46
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>607 773 872,89</b>	<b>1 976 303,10</b>	<b>1 717 796,30</b>	<b>611 467 972,29</b>
Virement en investissement (opérations d'ordre)	40 830 929,98	317 159,46	2 696 118,94	43 844 208,38
Opérations d'ordre	30 213 758,09	0,00	0,00	30 213 758,09
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>678 818 560,96</b>	<b>2 293 462,56</b>	<b>4 413 915,24</b>	<b>685 525 938,76</b>

\* (réserves)

Les crédits non affectés (réserves) sont en légère diminution de 105 816,58 €.

Les crédits affectés augmentent de 1 823 612,88 € ainsi que présentés dans le tableau.

	BP 2023	DM 1	DM 2	Budget 2023
<b>A Enfance Famille</b>	<b>57 256 200,35</b>	<b>26 400,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>56 682 600,35</b>
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>120 149 932,66</b>	<b>0,00</b>		<b>120 149 932,66</b>
<b>C Autonomie</b>	<b>144 999 270,96</b>	<b>0,00</b>		<b>144 999 270,96</b>
<b>D Education</b>	<b>10 023 100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 023 100,00</b>
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>3 421 397,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>3 451 397,00</b>
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>2 340 559,84</b>	<b>0,00</b>		<b>2 340 559,84</b>
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>20 871 802,20</b>	<b>27 000,00</b>	<b>-14 151,79</b>	<b>20 884 650,41</b>
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>6 226 676,74</b>	<b>617 450,00</b>	<b>-102 500,00</b>	<b>6 741 626,74</b>
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>12 980 131,60</b>	<b>53 600,00</b>		<b>13 033 731,60</b>
<b>K Administration générale</b>	<b>162 539 857,27</b>	<b>1 443 743,00</b>	<b>2 480 264,67</b>	<b>166 463 864,94</b>
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>2 905 799,33</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 965 799,33</b>
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement *</b>	<b>543 714 727,95</b>	<b>2 198 193,00</b>	<b>1 823 612,88</b>	<b>547 736 533,83</b>

\*Hors crédits non affectés (réserves)

Les crédits affectés enregistrent les mouvements suivants :

### **Enfance Famille : - 600 000 €**

- La diminution tient au report en 2024 du financement de l'appel à projet relatif à la mise en place d'interventions éducatives à domicile (- 555 000 €). En outre, la baisse d'activité enregistrée sur le service d'AEMO et le report du projet d'animation de parrains libèrent des crédits à hauteur de 45 000 €.

### **Environnement et prévention des risques : - 14 151,79 €**

Cette baisse tient à l'actualisation du besoin en financement d'équilibre du SATESE. Un rapport spécifique au budget annexe détaille ces éléments budgétaires.

## **Aménagement et attractivité du territoire : - 102 500 €**

Il s'agit là aussi d'une révision de la prise en charge du déficit du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses, en lien avec la déprogrammation des crédits en investissement. Un rapport spécifique au budget annexe détaille ces éléments budgétaires.

## **Administration générale : + 2 480 264,67 €**

- Le fait majeur de cette DM2 est une augmentation des dépenses de personnel de 2 150 000 € pour financer la revalorisation du point d'indice de 1,5 % à compter de juillet, ainsi que l'indexation à l'inflation de plusieurs éléments de rémunération (SMIC, régime indemnitaire, indemnités des assistants familiaux, revalorisation de l'indice minimum de traitement).
- Les reversements de fiscalité et apurement de créances : + 332 264,67 €. Le prélèvement sur recettes au titre du fonds national de péréquation des DMTO s'alourdit de 245 064 € par rapport à la prévision budgétaire, conséquence de la dynamique d'assiette des droits de mutation en 2022.  
Le budget alloué aux dépenses d'admissions en non-valeur est complété à hauteur de 87 200,67 € en lien avec les difficultés de recouvrement sur les créances d'aide sociale.
- Les provisions pour charges et imprévus : + 185 000 €. Le budget des provisions est remonté de 1,6 M€ du fait de la dépréciation qui affecte nos actifs circulants (cette dénomination réglementaire correspond plus concrètement à nos créances d'indus RSA et de participations aux frais d'hébergement).
- Les charges de gestion courantes sont en hausse de 113 000 € pour les travaux d'entretien et de réparation des bâtiments (75 000 €), l'électricité (15 000 €), l'eau et assainissement (6 000 €), la maintenance (7 000 €) et les frais de gardiennage (10 000 €), ces derniers étant tirés à la hausse par les prises à bail de nouveaux locaux.
- En revanche, la charge des intérêts diminue de 300 000 €. Nos actions en matière de gestion active de la dette (remboursements temporaires sur des emprunts assortis d'une faculté revolving, mobilisation différée de nouveaux emprunts), rendues possibles grâce à une trésorerie confortable, permettent de dégager des économies de frais financiers. Il faut cependant préciser que la charge des emprunts augmente de 116 % cette année, dans un environnement de taux dégradé.

## **Pilotage et coordination : + 60 000 €**

- Indemnité des élus : + 50 000 €. Les indemnités de fonction des élus sont calculées par référence à l'indice brut terminal de la fonction publique, et suivent donc la revalorisation indiciaire de juillet.
- Frais de contentieux : + 10 000 €. L'activité de contentieux se maintient à un niveau élevé, avec la nécessité d'externaliser certains traitements.

Les autres crédits demandés sont financés par virements entre chapitres comme détaillés dans la maquette budgétaire.

L'équilibre de la section d'investissement nécessite l'ajustement à la hausse du virement issu de la section de fonctionnement à hauteur de **2 696 118,94 €**. Ce mouvement traduit une augmentation de l'autofinancement.

## 2. La section d'investissement

### 2.1. Les recettes

Les recettes globales d'investissement, mouvement d'ordre compris, sont augmentées de **16 506 266,12 €** pour s'établir à **193 850 862,72 €**.

Cette hausse du budget, comme vu en préambule, est liée à des inscriptions en recettes et en dépenses d'un montant identique de 20 M€ qui permettent d'exercer la faculté revolving sur les emprunts conclus à ce stade en 2023.

Ces emprunts avec faculté revolving prennent la forme d'un crédit long terme classique auquel est associée l'ouverture de droits de tirages comparables à une ligne de trésorerie. Ces lignes de trésorerie donnent lieu à des inscriptions budgétaires équivalentes en recettes (tirage et retraitage) et en dépenses (remboursement anticipé temporaire) mais qui n'ont pas d'incidence sur l'équilibre réel du budget.

Ces inscriptions en recettes et en dépenses s'équilibrent et se neutralisent sur le plan de l'impact budgétaire. Elles participent d'une gestion active de la trésorerie et de la dette et permettent de minimiser les frais financiers dès lors que notre niveau de trésorerie le permet.

Ces écritures sont nécessaires pour réaliser le remboursement anticipé de ces prêts revolving dès le début d'année dans le cadre d'un report sur le budget 2024.

La balance sur les recettes fait apparaître les mouvements suivants :

Les recettes réelles (hors RAT, remboursement anticipé temporaire) sont en baisse de 6 189 852,82 €, sous l'effet de la diminution des inscriptions en matière d'emprunts nouveaux (- 8 M€) en lien direct avec la diminution des crédits de dépenses.

- Les **dotations** de l'Etat augmentent de 1 307 218,33 €.

La **DSID** est ajustée à la hausse de 1 318 025 € et correspond pour l'essentiel à un versement anticipé de la DSID 2022 sur la tranche 3 du collège Alain (0,8 M€) et à l'encaissement de l'avance sur la tranche 4 du collège dans le cadre de la DSID 2023 (0,6 M€).

Les crédits de la **DSIL** sont diminués de 246 108,80 € dont 133 553 € pour les ombrières photovoltaïques et 112 555,80 € pour la rénovation énergétique de l'ex DDAF, suite à l'ajustement du calendrier des travaux.

La recette du **FCTVA** notifiée par les services de l'Etat est relevée de 235 302,13 € par rapport à la prévision, et fait suite aux discussions portant sur la fixation de l'assiette des dépenses 2022 éligibles au remboursement.

- Les **subventions et autres participations** sont abondées à hauteur de 502 928,85 €.

Le budget enregistre des encaissements du FEDER Massif Pyrénées, du FEDER Languedoc Roussillon pour 146 897,37 € et du solde FNADT pour 97 768,88 € suite à la justification des dépenses réalisées sur la médiation patrimoniale (Acte 2 Pays Cathare).

La participation des communautés de communes pour l'entretien de la voie verte du Canal du Midi à Montségur est comptabilisée en investissement pour 27 625 €, comme évoqué précédemment.

La participation de RTE pour les travaux de la RD 118 est majorée de 9 082,60 €.

Enfin, des crédits sont restitués au Département pour un montant de 221 555 €. Cela comprend notamment le remboursement des financements pour la reconstruction post-intempéries qui n'ont pas été utilisés par les communes (+ 156 555 €).

- Les inscriptions d'**emprunt** sont diminuées de 8 M€.

Les inscriptions de nouveaux emprunts, initialement envisagées à 33 M€, sont abaissées à 25 M€ (- 8 M€) sous l'effet combiné de la déprogrammation des crédits de dépenses, des recettes complémentaires et de l'amélioration de l'autofinancement.

Ce net ralentissement du recours à l'emprunt permettra de diminuer l'encours de dette (qui passera à 232,3 M€ contre 235,9 M€ à la clôture 2022) et d'influencer positivement les ratios financiers de la collectivité.

- L'enveloppe de **prêts revolving** est complétée de 20 M comme vu précédemment.

Cette enveloppe (Remboursement anticipé temporaire), fixée initialement à 5 766 675,09 €, est complétée de 20 M€ correspondant à la faculté revolving des nouveaux prêts souscrits lors de la dernière consultation bancaire, ce qui porte le montant total de cette enveloppe à 25 766 675,09 €.

Le virement issu de la section de fonctionnement augmente de **2 696 118,94 €**, cette composante traduisant l'amélioration de notre autofinancement.

	BP 2023	DM 1 2023	DM 2 2023	BUDGET 2023
<b>Dotations</b>	<b>14 958 048,52</b>	<b>129 744,41</b>	<b>1 307 218,33</b>	<b>16 395 011,26</b>
DSID Dotation de soutien à l'investissement des départements	3 754 433,42	-45 287,93	1 318 025,00	5 027 170,49
DSIL Dotation de soutien à l'investissement local	1 958 951,10	0,00	-246 108,80	1 712 842,30
Fonds d'accélération de la transition écologique	0,00	175 032,34	0,00	175 032,34
DDEC dotation départementale d'équipement des collèges	2 238 404,00	0,00	0,00	2 238 404,00
FCTVA Fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée	7 006 260,00	0,00	235 302,13	7 241 562,13
<b>Subventions et autres</b>	<b>9 442 362,66</b>	<b>100 523,01</b>	<b>502 928,85</b>	<b>10 045 814,52</b>
<b>Emprunts</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
<b>Recettes réelles</b>	<b>57 400 411,18</b>	<b>230 267,42</b>	<b>-6 189 852,82</b>	<b>51 440 825,78</b>
Excédent capitalisé	41 278 395,38	0,00	0,00	41 278 395,38
RAT Remboursement anticipé temporaire	5 766 675,09	0,00	20 000 000,00	25 766 675,09
Refinancement	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total recettes réelles</b>	<b>104 445 481,65</b>	<b>230 267,42</b>	<b>13 810 147,18</b>	<b>118 485 896,25</b>
Virement du fonctionnement (opérations d'ordre)	40 830 929,98	317 159,46	2 696 118,94	43 844 208,38
Opérations d'ordre	31 520 758,09	0,00	0,00	31 520 758,09
<b>Total recettes investissement</b>	<b>176 797 169,72</b>	<b>547 426,88</b>	<b>16 506 266,12</b>	<b>193 850 862,72</b>

## 2.2. Les dépenses

Les crédits d'investissement, tous mouvements confondus, font l'objet d'un ajustement global à la hausse de **16 506 266,12 €** et s'établissent à **193 850 862,72 €** sur l'exercice.

Ce complément est induit, comme évoqué précédemment, par la nécessité d'inscrire des crédits budgétaires permettant de réaliser des allers et retours de trésorerie dans la limite du plafond de 20 M€, ces opérations étant neutres sur l'équilibre réel du budget. Il est nécessaire d'inscrire ces crédits de 20 M€ dès la DM2 du budget 2023 pour pouvoir dénouer

les opérations de trésorerie en janvier 2024, soit avant le vote du budget, au moyen d'un report de crédits.

Ces opérations de trésorerie (Remboursement anticipé temporaire) étant mises de côté, la DM2 fait apparaître une diminution de crédits de 3,5 M€ sur les dépenses réelles. Cela tient à une modification du calendrier de réalisation des différents projets.

	BP 2023	DM1 2023	DM2 2023	BUDGET 2023
Equipements départementaux	55 208 835,04	599 578,88	-2 436 342,00	53 372 071,92
Subventions	31 861 096,28	-52 152,00	-1 057 391,88	30 751 552,40
<b>Total équipements</b>	<b>87 069 931,32</b>	<b>547 426,88</b>	<b>-3 493 733,88</b>	<b>84 123 624,32</b>
Mouvements financiers	23 817 000,00	0,00	0,00	23 817 000,00
<b>Dépenses réelles investissement</b>	<b>110 886 931,32</b>	<b>547 426,88</b>	<b>-3 493 733,88</b>	<b>107 940 624,32</b>
Remboursement anticipé temporaire (RAT)	5 766 675,09	0,00	20 000 000,00	25 766 675,09
Solde d'exécution 2022	52 641 039,31	0,00	0,00	52 641 039,31
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>169 294 645,72</b>	<b>547 426,88</b>	<b>16 506 266,12</b>	<b>186 348 338,72</b>
Opérations d'ordre	7 502 524,00	0,00	0,00	7 502 524,00
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>176 797 169,72</b>	<b>547 426,88</b>	<b>16 506 266,12</b>	<b>193 850 862,72</b>

La suite des dépenses est présentée par programme de la segmentation budgétaire en distinguant les dépenses d'équipement direct et les subventions.

#### ❖ Les dépenses d'équipement direct :

Le montant des dépenses d'équipement direct est en baisse de 2 436 342 € du fait du décalage de réalisations en 2024 et au-delà. Au total, les crédits s'élèvent à **53 372 071,92 €** pour l'exercice 2023.

- **Culture et patrimoine : - 17 000 €**

Les prestations de numérisation des archives ont fait l'objet d'une interruption pendant deux mois et demi imputable à la maîtrise d'œuvre, en conséquence, une partie des travaux pour un montant équivalent à 17 000 € se décale en 2024.

- **Environnement et prévention des risques : - 25 000 €**

La procédure de désignation d'un assistant à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de la stratégie départementale en faveur de la biodiversité a été engagée à l'automne. Cela entraîne le décalage des crédits de paiement prévus initialement en 2023, soit 25 000 €.

- **Aménagement et attractivité du territoire : - 302 342 €**

Les opérations d'aménagement foncier font l'objet de procédures longues et nécessitent le report de crédits de paiement sur les exercices à venir, et donc leur réduction pour cette année à hauteur de 302 342 €.

- **Administration générale : - 2 092 000 €**

Les projets informatiques de la collectivité font l'objet d'un étalement, en lien notamment avec l'allongement des délais de livraison des équipements informatiques. Il en résulte une déprogrammation de crédits de 552 000 € pour 2023.

Les travaux bâtimentaires sont également concernés par une modification d'échéanciers aboutissant à une diminution de crédits de 1 540 000 € en 2023. Dans ces projets figurent les travaux de rénovation énergétique de l'hôtel du département (- 750 000 €) et la restructuration des locaux de l'ex DDAF (-740 000 €).

Le tableau ci-après fait état des ajustements sur les dépenses d'équipement direct :

	BP 2023	DM1 2023	DM2 2023	BUDGET 2023
<b>D Education</b>	<b>14 824 200,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 824 200,96</b>
D1 Collèges	14 824 200,96	0,00	0,00	14 824 200,96
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>631 009,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>614 009,20</b>
E1 Développement culturel	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
E2 Sites culturels	305 359,20	0,00	0,00	305 359,20
E3 Archives	105 650,00	0,00	-17 000,00	88 650,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>1 088 821,88</b>	<b>445 705,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 534 527,76</b>
F1 Sports et activités de pleine nature	1 088 821,88	445 705,88	0,00	1 534 527,76
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>771 000,00</b>	<b>69 873,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>815 873,00</b>
G1 Eau	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
G2 Espaces naturels	455 000,00	0,00	-25 000,00	430 000,00
G3 Energies renouvelables	230 000,00	28 152,00	0,00	258 152,00
G4 Sécurité civile	6 000,00	41 721,00	0,00	47 721,00
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-302 342,00</b>	<b>554 658,00</b>
H5 Agriculture et pêche	857 000,00	0,00	-302 342,00	554 658,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>29 000 000,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 984 000,00</b>
I1 Routes	28 500 000,00	-36 000,00	0,00	28 464 000,00
I3 Mobilités durables	500 000,00	20 000,00	0,00	520 000,00
<b>K Administration générale</b>	<b>8 011 803,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-2 092 000,00</b>	<b>6 019 803,00</b>
K3 Systèmes d'information et télécommunications	2 442 500,00	0,00	-552 000,00	1 890 500,00
K4 Logistique et patrimoine	5 569 303,00	100 000,00	-1 540 000,00	4 129 303,00
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
L2 Communication externe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>Total équipement direct*</b>	<b>55 208 835,04</b>	<b>599 578,88</b>	<b>-2 436 342,00</b>	<b>53 372 071,92</b>

\* Dépenses réelles d'équipement (hors remboursement anticipé temporaire, résultat, refinancement, réserves)

#### ❖ Les subventions :

Les crédits de subventions d'investissement sont en baisse de **1 057 391,88 €**. Au total, les crédits s'élèvent à **30 751 552,40 €** pour l'exercice 2023.

- **Enfance famille : - 1 041 303,57 €**

La subvention d'investissement destinée à la SAE est réduite de 1 041 303,57 € suite à la modification du calendrier des réalisations bâtementaires. Un rapport spécifique au budget annexe détaille ces éléments budgétaires.

- **Action sociale et insertion : - 275 271,53 €**

L'actualisation des demandes de versement sur le programme logement donne lieu à une baisse des crédits de paiement de 275 271,53 €.

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

Le budget prévisionnel prévoyait un versement de 130 000 € à l'Association Mission Patrimoine Mondial (AMPM) pour la réalisation d'actions prioritaires inscrites au plan de gestion du bien « Cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelle de la montagne ». Parmi ce budget, 30 000 € étaient destinés à la réalisation du schéma d'interprétation du bien. Cette action débutera finalement en 2024. Le décalage en 2024 des crédits de paiement

correspondant à cette action implique la réduction de 30 000 € des crédits de paiement en 2023.

- **Environnement et prévention des risques : 721 561,22 €**

Les prévisions d'appels de fonds des bénéficiaires dans le cadre de la GEMAPI nécessitent pour cette année, en plus de la mobilisation des crédits déjà prévus au budget, le déblocage de 721 561,22 € supplémentaires afin de tenir les engagements résiduels du Département sur le PAPI 2.

- **Aménagement et attractivité du territoire : - 432 378 €**

La subvention à l'INRAE pour le transfert de la collection Vassal à Gruissan s'élève finalement à 65 000 € soit une réduction de 25 378 € (proratisation du versement). Il convient également de réduire les crédits de paiement dédiés à la résorption de friches agricoles, l'entrée en application de ce dispositif devant être repoussée en 2024.

Enfin, concernant le programme inondations, la subvention à la reconstruction de l'EHPAD de Trèbes ne sera pas engagée cette année. Il en résulte une déprogrammation de la tranche de versement de 357 000 € en 2023. La subvention sera reprogrammée en 2024 une fois que le programme technique et financier sera stabilisé.

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

	BP 2023	DM1 2023	DM2 2023	BUDGET 2023
<b>A Enfance Famille</b>	<b>2 607 136,21</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-1 041 303,57</b>	<b>1 605 832,64</b>
A2 Aide sociale à l'enfance	2 607 136,21	40 000,00	-1 041 303,57	1 605 832,64
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>1 391 254,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-275 271,53</b>	<b>1 115 983,00</b>
B4 Logement	1 391 254,53	0,00	-275 271,53	1 115 983,00
<b>C Autonomie</b>	<b>471 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 040,00</b>
C1 Personnes âgées	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
C2 Personnes handicapées	41 040,00	0,00	0,00	41 040,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>535 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>505 018,00</b>
E1 Développement culturel	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
E2 Sites culturels	515 018,00	0,00	-30 000,00	485 018,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>497 825,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 825,01</b>
F1 Sports et activités de pleine nature	497 825,01	0,00	0,00	497 825,01
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>7 302 560,66</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>721 561,22</b>	<b>7 874 121,88</b>
G1 Eau	4 911 041,50	0,00	721 561,22	5 632 602,72
G2 Espaces naturels	1 371 268,00	-150 000,00	0,00	1 221 268,00
G4 Sécurité civile	1 020 251,16	0,00	0,00	1 020 251,16
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>18 049 483,87</b>	<b>-28 152,00</b>	<b>-432 378,00</b>	<b>17 588 953,87</b>
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	4 663 820,10	0,00	0,00	4 663 820,10
H2 Accompagnement des territoires	7 768 507,78	0,00	0,00	7 768 507,78
H4 Tourisme	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
H5 Agriculture et pêche	3 127 222,09	-28 152,00	-75 378,00	3 023 692,09
H6 Inondations	2 324 933,90	0,00	-357 000,00	1 967 933,90
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>506 778,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 778,00</b>
I1 Routes	506 778,00	86 000,00	0,00	592 778,00
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
L3 Budget participatif	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>Total subventions d'investissement*</b>	<b>31 861 096,28</b>	<b>-52 152,00</b>	<b>-1 057 391,88</b>	<b>30 751 552,40</b>

\*Dépenses réelles de subventions d'équipement (hors remboursement anticipé temporaire, résultat, refinancement, réserves)

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

❖ **Remboursement anticipé temporaire :**

Comme vu précédemment en recette, les crédits nécessaires à l'utilisation de la faculté revolving de certains prêts sont complétés de 20 000 000 € portant le montant total de cette enveloppe à 25 766 675,06 €.

**LA PROPOSITION :**

---

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

- approuver la décision modificative n°2 (DM2) de l'exercice 2023 pour le budget principal qui prévoit une augmentation des crédits budgétaires à hauteur de **20 920 181,36 €**,

et me faire connaître votre décision.

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

**Annexe du projet de DM2 2023 - Section de fonctionnement**  
**Dépenses réelles hors crédits non affectés (réserves)**

	BP 2023	DM1	DM2	BUDGET 2023
<b>A Enfance Famille</b>	<b>57 256 200,35</b>	<b>26 400,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>56 682 600,35</b>
A1 Petite enfance	1 204 988,00	0,00		1 204 988,00
A2 Aide sociale à l'enfance	56 051 212,35	26 400,00	-600 000,00	55 477 612,35
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>120 149 932,66</b>	<b>0,00</b>		<b>120 149 932,66</b>
B1 Allocations RM/RSA	101 255 500,00	0,00		101 255 500,00
B2 Insertion professionnelle	12 753 358,00	0,00		12 753 358,00
B3 Action sociale	2 018 710,00	0,00		2 018 710,00
B4 Logement	4 122 364,66	0,00		4 122 364,66
<b>C Autonomie</b>	<b>144 999 270,96</b>	<b>0,00</b>		<b>144 999 270,96</b>
C1 Personnes âgées	71 488 493,00	0,00		71 488 493,00
C2 Personnes handicapées	73 510 777,96	0,00		73 510 777,96
<b>D Education</b>	<b>10 023 100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 023 100,00</b>
D1 Collèges	9 630 600,00	0,00		9 630 600,00
D2 Actions éducatives	392 500,00	0,00		392 500,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>3 421 397,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>3 451 397,00</b>
E1 Développement culturel	2 309 187,00	30 000,00		2 339 187,00
E2 Sites culturels	937 210,00	0,00		937 210,00
E3 Archives	175 000,00	0,00		175 000,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>2 340 559,84</b>	<b>0,00</b>		<b>2 340 559,84</b>
F1 Sports et activités de pleine nature	1 465 622,84	0,00		1 465 622,84
F2 Jeunesse	874 937,00	0,00		874 937,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>20 871 802,20</b>	<b>27 000,00</b>	<b>-14 151,79</b>	<b>20 884 650,41</b>
G1 Eau	1 242 756,79	0,00	-14 151,79	1 228 605,00
G2 Espaces naturels	2 715 738,56	5 000,00		2 720 738,56
G3 Energies renouvelables	140 569,00	0,00		140 569,00
G4 Sécurité civile	16 772 737,85	22 000,00		16 794 737,85
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>6 226 676,74</b>	<b>617 450,00</b>	<b>-102 500,00</b>	<b>6 741 626,74</b>
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	7 000,00	0,00		7 000,00
H2 Accompagnement des territoires	503 233,00	40 000,00		543 233,00
H3 Coopération décentralisée	323 927,00	382 450,00		706 377,00
H4 Tourisme	2 786 300,00	157 000,00		2 943 300,00
H5 Agriculture et pêche	2 606 216,74	38 000,00	-102 500,00	2 541 716,74
H6 Inondations	0,00	0,00		0,00
H7 Pandémie	0,00	0,00		0,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>12 980 131,60</b>	<b>53 600,00</b>		<b>13 033 731,60</b>
I1 Routes	9 554 590,44	53 600,00		9 608 190,44
I2 Transports	3 140 516,00	0,00		3 140 516,00
I3 Mobilités durables	285 025,16	0,00		285 025,16
<b>K Administration générale</b>	<b>162 539 857,27</b>	<b>1 443 743,00</b>	<b>2 480 264,67</b>	<b>166 463 864,94</b>
K1 Ressources humaines	129 149 667,00	0,00	2 150 000,00	131 299 667,00
K2 Budget et finances	21 633 221,60	1 256 143,00	217 264,67	23 106 629,27
K3 Systèmes d'information et télécommunication	3 806 000,00	0,00		3 806 000,00
K4 Logistique et patrimoine	7 950 968,67	187 600,00	113 000,00	8 251 568,67
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>2 905 799,33</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 965 799,33</b>
L1 Pilotage stratégique	1 914 897,33	0,00	60 000,00	1 974 897,33
L2 Communication externe	965 902,00	0,00		965 902,00
L3 Budget participatif	25 000,00	0,00		25 000,00
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement *</b>	<b>543 714 727,95</b>	<b>2 198 193,00</b>	<b>1 823 612,88</b>	<b>547 736 533,83</b>

\*Hors crédits non affectés (réserves)

**Annexe du projet de DM2 2023 - Section d'investissement  
Dépenses réelles hors RAT (Remboursement anticipé temporaire )**

	<b>BP 2023</b>	<b>DM1 2023</b>	<b>DM2 2023</b>	<b>BUDGET 2023</b>
<b>A Enfance Famille</b>	<b>2 607 136,21</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-1 041 303,57</b>	<b>1 605 832,64</b>
A2 Aide sociale à l'enfance	2 607 136,21	40 000,00	-1 041 303,57	1 605 832,64
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>1 521 574,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-275 271,53</b>	<b>1 246 303,00</b>
B4 Logement	1 521 574,53	0,00	-275 271,53	1 246 303,00
<b>C Autonomie</b>	<b>471 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 040,00</b>
C1 Personnes âgées	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
C2 Personnes handicapées	41 040,00	0,00	0,00	41 040,00
<b>D Education</b>	<b>14 824 200,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 824 200,96</b>
D1 Collèges	14 824 200,96	0,00	0,00	14 824 200,96
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>1 166 027,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 000,00</b>	<b>1 119 027,20</b>
E1 Développement culturel	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
E2 Sites culturels	820 377,20	0,00	-30 000,00	790 377,20
E3 Archives	105 650,00	0,00	-17 000,00	88 650,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>1 586 646,89</b>	<b>445 705,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 032 352,77</b>
F1 Sports et activités de pleine nature	1 586 646,89	445 705,88	0,00	2 032 352,77
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>8 073 560,66</b>	<b>-80 127,00</b>	<b>696 561,22</b>	<b>8 689 994,88</b>
G1 Eau	4 991 041,50	0,00	721 561,22	5 712 602,72
G2 Espaces naturels	1 826 268,00	-150 000,00	-25 000,00	1 651 268,00
G3 Energies renouvelables	230 000,00	28 152,00	0,00	258 152,00
G4 Sécurité civile	1 026 251,16	41 721,00	0,00	1 067 972,16
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>18 906 483,87</b>	<b>-28 152,00</b>	<b>-734 720,00</b>	<b>18 143 611,87</b>
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	4 663 820,10	0,00	0,00	4 663 820,10
H2 Accompagnement des territoires	7 768 507,78	0,00	0,00	7 768 507,78
H4 Tourisme	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
H5 Agriculture et pêche	3 984 222,09	-28 152,00	-377 720,00	3 578 350,09
H6 Inondations	2 324 933,90	0,00	-357 000,00	1 967 933,90
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>29 506 778,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 576 778,00</b>
I1 Routes	29 006 778,00	50 000,00	0,00	29 056 778,00
I3 Mobilités durables	500 000,00	20 000,00	0,00	520 000,00
<b>K Administration générale</b>	<b>31 698 483,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-2 092 000,00</b>	<b>29 706 483,00</b>
K2 Budget et finances	23 686 680,00	0,00	0,00	23 686 680,00
K3 Systèmes d'information et télécommunications	2 442 500,00	0,00	-552 000,00	1 890 500,00
K4 Logistique et patrimoine	5 569 303,00	100 000,00	-1 540 000,00	4 129 303,00
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>
L2 Communication externe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
L3 Budget participatif	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>Total dépenses réelles d'investissement *</b>	<b>110 886 931,32</b>	<b>547 426,88</b>	<b>-3 493 733,88</b>	<b>107 940 624,32</b>

\* Dépenses réelles d'investissement (hors remboursement anticipé temporaire, résultat, refinancement, réserves)

Votants	Pour	Contre	
36	36	0	
<b>Abstentions</b>			0
<b>N'a pas pris part au vote</b>			0

Porté à connaissance  
le : 20/10/2023

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 19 octobre 2023

Dossier n° 11

**Objet de l'affaire : Décision modificative n° 2 (DM2) 2023 – Budget principal**

**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 en date du 22 décembre 2017 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

**VU** la délibération du Conseil départemental du 13 avril 2023 adoptant le budget primitif du Département,

**VU** la délibération du Conseil départemental du 22 juin 2023 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) du Département,

**VU** l'avis émis par la commission ressources et dialogue social,

**VU** le rapport de la présidente du Conseil départemental,

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

# LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

Envoyé en préfecture le 20/10/2023

Reçu en préfecture le 20/10/2023

Publié le

ID : 011-221100019-20231019-DM2\_2023\_B20-BF



## DECIDE

- d'approuver la décision modificative n°2 (DM2) de l'exercice 2023 pour le budget principal qui prévoit une augmentation des crédits budgétaires à hauteur de **20 920 181,36 €**,

**La Présidente du Conseil départemental,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Sandragne', written over a faint circular stamp.

**Hélène Sandragne**

DGA ressources - Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière Commission ressources et dialogue social
---

Session du 19 octobre 2023 - Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2024 - Budget principal
---

## **LE CADRE DE REFERENCE**

---

### 1 – Aspects règlementaires

Article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),

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

Délibération du Conseil départemental en date du 13 avril 2023 adoptant le budget primitif,

Délibération du Conseil départemental du 22 juin 2023 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) 2023 du Département,

Délibération du Conseil départemental du 19 octobre 2023 adoptant la décision modificative n°2 (DM2) 2023 du Département,

Vu l'avis émis par la commission ressources et dialogue social

### 2 – Aspects budgétaires

Ce rapport ne présente pas d'incidence financière directe.

## **LA PRESENTATION DU DOSSIER**

---

Mesdames, Messieurs,

Du 1<sup>er</sup> janvier de l'exercice jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité peut liquider et mandater les dépenses d'investissement incluses dans une autorisation de programme votée sur des exercices antérieurs dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme.

En l'absence d'autorisation de programme, et cela concerne les opérations financières, la règle selon laquelle, avant le vote du budget, l'organe délibérant doit autoriser l'exécutif à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, s'applique (art. 1612-1 du CGCT).

Dans le cadre de sa politique d'insertion, le Département octroie à travers le Fonds Unique Logement (FUL) des prêts, aux personnes éligibles pour l'accès ou le maintien dans le logement. Ces prêts sont mandatés en section d'investissement sur le chapitre 27 (autres immobilisations financières) qui fait l'objet d'autorisations annuelles de crédits. Sur ce même chapitre, le Département dans le cadre de la location de bâtiments doit également régler des dépôts de garantie.

Entre le 1<sup>er</sup> janvier 2024 et le vote du budget, des prêts FUL seront octroyés et devront être versés aux bénéficiaires. De plus, des dépôts et cautionnements pourront être réglés par le Département.

Afin d'assurer la continuité sur ces besoins, il est proposé d'autoriser la Présidente à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, au chapitre 27 sur l'exercice 2024, avant le vote du budget 2024, à hauteur maximum de 37 500 €, soit un quart des crédits ouverts au budget 2023 pour ces opérations (150 000 €).

## **LA PROPOSITION :**

---

Je vous propose, Mesdames, Messieurs :

- d'autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur l'exercice 2024, avant le vote du budget 2024 :

\* sur le chapitre 27 à hauteur maximum de 37 500 €

conformément à l'article L 1612-1 du CGCT pour répondre aux demandes de prêts du FUL et régler les dépôts de garantie ou les cautionnements pour les locations bâtementaires du Département.

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

Votants	Pour	Contre	
34	34	0	
<b>Abstentions</b>			0
<b>N'a pas pris part au vote</b>			0

Porté à connaissance  
le : 20/10/2023

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 19 octobre 2023

Dossier n° 12

**Objet de l'affaire : Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2024 - Budget principal**

**VU** l'article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),

**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 22 décembre 2017 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

**VU** la délibération du Conseil départemental du 13 avril 2023 adoptant le budget primitif du Département,

**VU** la délibération du Conseil départemental du 22 juin 2023 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) du Département,

**VU** la délibération du Conseil départemental du 19 octobre 2023 adoptant la décision modificative n°2 (DM2) 2023 du Département,

**VU** l'avis émis par la commission ressources et dialogue social,

**VU** le rapport de la présidente du Conseil départemental,

**CONSIDERANT** la nécessité de mandater les prêts octroyés aux bénéficiaires du Fonds Unique Logement (FUL) ainsi que les dépôts de garantie et les cautionnements pour les locations bâtementaires entre le 1<sup>er</sup> janvier 2024 et le vote du budget 2024, sur la section d'investissement au chapitre 27, qui ne fait pas l'objet d'une gestion pluriannuelle en autorisations de programme.

# LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

Envoyé en préfecture le 20/10/2023

Reçu en préfecture le 20/10/2023

Publié le

ID : 011-221100019-20231019-DM2\_2023\_B20-BF



## DECIDE

- d'autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur l'exercice 2024, avant le vote du budget 2024 :

\* sur le chapitre 27 à hauteur maximum de 37 500 €

conformément à l'article L 1612-1 du CGCT pour répondre aux demandes de prêts du FUL et régler les dépôts de garantie ou les cautionnements pour les locations bâtementaires du Département

**La Présidente du Conseil départemental,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hélène Sandragne', written over a faint circular stamp.

**Hélène Sandragne**

DGA ressources - Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière Commission ressources et dialogue social
---

Session du 19 octobre 2023 - Décision modificative n°2 (DM2) 2023 - Autorisation de programme – budget annexe du laboratoire départemental d’analyses
---

## **LE CADRE DE REFERENCE**

---

### 1 – Aspects règlementaires

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,

Instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

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

Délibération du Conseil départemental du 13 avril 2023 adoptant le budget primitif 2023 du budget annexe du laboratoire départemental d’analyses,

Délibération du Conseil départemental du 22 juin 2023 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) 2023 du budget annexe du laboratoire départemental d’analyses,

Considérant qu’il convient d’ajuster et de compléter les autorisations de programme ainsi que les inscriptions en dépenses et recettes en cours d’exercice sur le budget annexe du laboratoire départemental d’analyses,

Vu l’avis émis par la commission ressources et dialogue social

### 2– Aspects budgétaires,

Ce rapport présente les propositions de la décision modificative n°2 pour l’exercice 2023 concernant le Laboratoire départemental d’analyses.

## **LA PRESENTATION DU DOSSIER**

---

Mesdames, Messieurs,

J’ai l’honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°2 (DM2) 2023 concernant le budget annexe du laboratoire départemental d’analyses.

## 1. Les autorisations de programme (AP) antérieures à 2023 :

Il est proposé, la clôture d'une AP 2020 sur le programme K3 (système d'information et télécommunications), les crédits restants (15 092 €) n'étant plus nécessaires à la réalisation du projet.

De plus, est proposée la modification des échéanciers des AP 2021 des programmes K3 (systèmes d'information et télécommunications) et K4 (logistique et patrimoine). En effet, Il est nécessaire de prolonger ces AP d'un an au regard de l'évolution du projet d'aménagement des locaux et du déploiement de la solution Diplabo à l'ensemble des activités du laboratoire. Cela est sans impact sur le montant des AP qui demeurent à un montant de 225 000 €.

	AP 2021	CP2023	CP2024	CP2025
<b>K - Administration générale</b>	<b>225 000 €</b>	<b>72 500 €</b>	<b>118 500 €</b>	<b>34 000 €</b>
K3 - Systèmes d'information et télécommunications	100 000 €	10 000 €	56 000 €	34 000 €
K4 - Logistique et patrimoine	125 000 €	62 500 €	62 500 €	
<b>Total équipements directs</b>	<b>125 000 €</b>	<b>62 500 €</b>	<b>62 500 €</b>	<b>0 €</b>

La désindividualisation et la clôture de l'AP 2020 est détaillée annexe 1, l'actualisation des échéanciers des AP 2021 figure en annexe 2.

## 2. Synthèse des crédits :

Les mouvements ci-dessous retracent les propositions pour la DM2.

	DEPENSES	RECETTES
Crédits nouveaux	0,00	- 102 500,00
Opération d'ordre	0,00	0,00
Virement à la section d'investissement	- 102 500,00	0,00
<b> FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE</b>	<b>- 102 500,00</b>	<b>- 102 500,00</b>
Crédits nouveaux	0,00	- 102 500,00
Reprise du résultats 2022 (R001)	0,00	0,00
Opération d'ordre	0,00	0,00
Virement de la section de fonctionnement	- 102 500,00	0,00
<b> INVESTISSEMENT BUDGETAIRE</b>	<b>- 102 500,00</b>	<b>- 102 500,00</b>
<b>TOTAL DM2 2023</b>	<b>- 205 000,00</b>	<b>- 205 000,00</b>

### 2.1 Section de fonctionnement :

- Les recettes :

	BP 2023	DM 1	DM 2	BUDGET 2023
<b>Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>1 814 636,73</b>	<b>38 000,00</b>	<b>- 102 500,00</b>	<b>1 750 136,73</b>
Prise en charge du déficit du budget annexe	1 389 636,73	38 000,00	- 102 500,00	1 325 136,73
Agriculture et pêche	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
<b>Administration générale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ressources humaines	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT REEL</b>	<b>1 814 636,73</b>	<b>38 000,00</b>	<b>- 102 500,00</b>	<b>1 750 136,73</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 814 636,73</b>	<b>38 000,00</b>	<b>- 102 500,00</b>	<b>1 750 136,73</b>

La réduction des recettes de fonctionnement de 102 500 € tient à la diminution de la subvention d'équilibre versée depuis le budget principal, elle-même étant la conséquence de l'ajustement à la baisse du besoin en financement des investissements du laboratoire.

Ainsi la prise en charge du déficit du budget annexe par le budget principal est révisée à la baisse pour s'établir à 1 325 136,73 €.

- Les dépenses :

	BP 2023	DM 1	DM 2	BUDGET 2023
<b>Agriculture et pêche</b>	<b>303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 000,00</b>
Santé animale et prévention des calamités	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00
<b>Administration générale</b>	<b>1 285 580,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 580,00</b>
Ressources humaines	1 180 206,00	0,00	0,00	1 180 206,00
Systèmes d'information et télécommunication	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00
Logistique et patrimoine	77 174,00	38 000,00	0,00	115 174,00
<b>FONCTIONNEMENT REEL</b>	<b>1 588 580,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 580,00</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>226 056,73</b>	<b>0,00</b>	<b>- 102 500,00</b>	<b>123 556,73</b>
Amortissements	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Virement	191 056,73	0,00	- 102 500,00	88 556,73
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 814 636,73</b>	<b>38 000,00</b>	<b>- 102 500,00</b>	<b>1 750 136,73</b>

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 102 500 € à la faveur de la diminution du virement à l'investissement. Cette baisse, comme indiqué précédemment, est liée à la réduction du besoin de financement de la section d'investissement.

Les autres crédits demandés sont financés par virements entre chapitres comme détaillés dans la maquette budgétaire.

## 2.2 Section d'investissement :

- Les recettes :

	BP 2023	DM 1	DM 2	BUDGET 2023
<b>Administration générale (R001)</b>	<b>30 546,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 546,04</b>
<b>INVESTISSEMENT REEL</b>	<b>30 546,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 546,04</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>226 056,73</b>	<b>0,00</b>	<b>- 102 500,00</b>	<b>123 556,73</b>
Amortissements	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Virement	191 056,73	0,00	- 102 500,00	88 556,73
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>256 602,77</b>	<b>0,00</b>	<b>- 102 500,00</b>	<b>154 102,77</b>

Le virement de la section de fonctionnement est diminué du montant de l'annulation des crédits d'investissement en dépenses, à hauteur de 102 500 €.

- Les dépenses :

	BP 2023	DM 1	DM 2	BUDGET 2023
<b>Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>51 056,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 056,73</b>
Agriculture et pêche	51 056,73	0,00	0,00	51 056,73
<b>Administration générale</b>	<b>205 546,04</b>	<b>0,00</b>	<b>- 102 500,00</b>	<b>103 046,04</b>
Budget et finances	30 546,04	0,00	0,00	30 546,04
Systèmes d'information et télécommunication	50 000,00	0,00	- 40 000,00	10 000,00
Logistique et patrimoine	125 000,00	0,00	- 62 500,00	62 500,00
<b>INVESTISSEMENT REEL</b>	<b>256 602,77</b>	<b>0,00</b>	<b>- 102 500,00</b>	<b>154 102,77</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>256 602,77</b>	<b>0,00</b>	<b>- 102 500,00</b>	<b>154 102,77</b>

Comme évoqué précédemment, la modification du calendrier de réalisation des aménagements bâtimentaires et du déploiement de l'applicatif conduisent à une diminution des crédits de paiement de 102 500 €.

Tels sont les éléments qui ressortent du projet de décision modificative n°2 (DM2) 2023 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses.

### **LA PROPOSITION :**

---

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

- procéder à la désindividualisation et à la clôture de l'AP 2020 du programme K3 (système d'information et télécommunications) telle que présentée en annexe 1 ;
- procéder à la modification des échéanciers des AP 2021 des programmes K3 (systèmes d'information et télécommunications) et K4 (logistique et patrimoine) telles que présentées en annexe 2 ;
- approuver la décision modificatif n°2 (DM2) du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses qui présente une diminution des crédits de 205 000 € pour 2023.

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

## ANNEXE 1 – Décision modificative N°2 (DM2) 2023 – désindividualisation pour clôture d'autorisations de programme antérieures à 2023.

Programme K3 - Systèmes d'information et télécommunications

Montant du programme voté 2020 : 21 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 21 000 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : 15 092 €

Segment	Opération	Enveloppe	Chapitre	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement		
				Montant individualisé	demande de Modif DM2	Montant individualisé	CP 2023	demande de Modif DM2	Reliquat CP ultérieurs
<b>Total action - K31 - Systèmes d'information</b>				<b>21 000 €</b>	<b>- 15 092 €</b>	<b>5 908 €</b>	<b>6 000 €</b>	<b>- 6 000 €</b>	<b>- 9 092 €</b>
K31	Informatique	K315E03	20	21 000,00	- 15 092 €	5 908 €	6 000 €	- 6 000 €	-9 092 €
<b>TOTAL</b>				<b>21 000 €</b>	<b>- 15 092 €</b>	<b>5 908 €</b>	<b>6 000 €</b>	<b>- 6 000 €</b>	<b>- 9 092 €</b>

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombés d'AP: 15 092 €

## ANNEXE 2 – Décision modificative N°2 (DM2) 2023 – modification des échéanciers des autorisations de programme antérieures à 2023.

Programme K3 - Systèmes d'information et télécommunications

Montant du programme voté 2021 : 100 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 100 000 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Enveloppe	Chapitre	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement				
				Montant individualisé	demande de Modif DM2	Montant individualisé	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé
<b>Total action - K31 - Systèmes d'information</b>				<b>100 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>100 000 €</b>	<b>44 000 €</b>	<b>- 34 000 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>56 000 €</b>	<b>40 000 €</b>
K31	Informatique	K315E04	20	100 000,00		100 000 €	44 000 €	- 34 000 €	10 000 €	56 000 €	40 000 €
<b>TOTAL</b>				<b>100 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>100 000 €</b>	<b>44 000 €</b>	<b>- 34 000 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>56 000 €</b>	<b>34 000 €</b>

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

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2021 : 125 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 125 000 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Enveloppe	Chapitre	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement			
				Montant individualisé	demande de Modif DM2	Montant individualisé	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé
<b>Total action - K42 - Gestion du patrimoine immobilier</b>				<b>125 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>125 000 €</b>	<b>125 000 €</b>	<b>- 62 500 €</b>	<b>62 500 €</b>	<b>62 500 €</b>
K42	Programme bâtiments	K413E05	23	125 000,00		125 000 €	125 000 €	- 62 500 €	62 500 €	62 500 €
<b>TOTAL</b>				<b>125 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>125 000 €</b>	<b>125 000 €</b>	<b>- 62 500 €</b>	<b>62 500 €</b>	<b>62 500 €</b>

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

Votants	Pour	Contre	
35	35	0	
<b>Abstentions</b>			0
<b>N'a pas pris part au vote</b>			0

Porté à connaissance  
le : 20/10/2023

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 19 octobre 2023

Dossier n° 13A

**Objet de l'affaire : Décision modificative n°2 (DM2) 2023 – Autorisations de programme - budget annexe du laboratoire départemental d'analyses**

**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 en date du 22 décembre 2017 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

**VU** la délibération du Conseil départemental en date du 13 avril 2023 adoptant le budget primitif du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses concernant les autorisations de programme,

**VU** la délibération du Conseil départemental du 22 juin 2023 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) 2023 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

**VU** l'avis émis par la commission ressources et dialogue social,

**VU** le rapport de la présidente du Conseil départemental,

**CONSIDERANT** qu'il convient d'ajuster les autorisations de programme,

## LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

Envoyé en préfecture le 20/10/2023

Reçu en préfecture le 20/10/2023

Publié le

ID : 011-221100019-20231019-DM2\_2023\_B21-BF



### DECIDE

- de procéder à la désindividualisation et à la clôture de l'AP 2020 du programme K3 (système d'information et télécommunications) telle que présentée en annexe 1 ;
- de procéder à la modification des échéanciers des AP 2021 des programmes K3 (systèmes d'information et télécommunications) et K4 (logistique et patrimoine) telles que présentées en annexe 2 ;

**La Présidente du Conseil départemental,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hélène Sandragne', written over a faint, light-colored watermark of the same name.

**Hélène Sandragne**

## ANNEXE 1 – Décision modificative N°2 (DM2) 2023 – désindividualisation pour clôture d'autorisations de programme antérieures à 2023.

Programme K3 - Systèmes d'information et télécommunications

Montant du programme voté 2020 : 21 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 21 000 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : 15 092 €

Envoyé en préfecture le 20/10/2023

Reçu en préfecture le 20/10/2023

Publié le

ID : 011-221100019-20231019-DM2\_2023\_B21-BF



Segment	Opération	Enveloppe	Chapitre	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement		
				Montant individualisé	demande de Modif DM2	Montant individualisé	CP 2023	demande de Modif DM2	Reliquat CP ultérieurs
<b>Total action - K31 - Systèmes d'information</b>				21 000 €	- 15 092 €	5 908 €	6 000 €	- 6 000 €	- 9 092 €
K31	Informatique	K315E03	20	21 000,00	- 15 092 €	5 908 €	6 000 €	- 6 000 €	-9 092 €
<b>TOTAL</b>				21 000 €	- 15 092 €	5 908 €	6 000 €	- 6 000 €	- 9 092 €

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombés d'AP: 15 092 €

## ANNEXE 2 – Décision modificative N°2 (DM2) 2023 – modification des échéanciers des autorisations de programme antérieures à 2023.

Programme K3 - Systèmes d'information et télécommunications

Montant du programme voté 2021 : 100 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 100 000 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Enveloppe	Chapitre	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement				
				Montant individualisé	demande de Modif DM2	Montant individualisé	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé
<b>Total action - K31 - Systèmes d'information</b>				100 000 €	0 €	100 000 €	44 000 €	- 34 000 €	10 000 €	56 000 €	40 000 €
K31	Informatique	K315E04	20	100 000,00		100 000 €	44 000 €	- 34 000 €	10 000 €	56 000 €	40 000 €
<b>TOTAL</b>				100 000 €	0 €	100 000 €	44 000 €	- 34 000 €	10 000 €	56 000 €	34 000 €

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

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2021 : 125 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 125 000 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Enveloppe	Chapitre	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement			
				Montant individualisé	demande de Modif DM2	Montant individualisé	CP 2023	demande de Modif DM2	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé
<b>Total action - K42 - Gestion du patrimoine immobilier</b>				125 000 €	0 €	125 000 €	125 000 €	- 62 500 €	62 500 €	62 500 €
K42	Programme bâtiments	K413E05	23	125 000,00		125 000 €	125 000 €	- 62 500 €	62 500 €	62 500 €
<b>TOTAL</b>				125 000 €	0 €	125 000 €	125 000 €	- 62 500 €	62 500 €	62 500 €

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

Votants	Pour	Contre	
35	35	0	
<b>Abstentions</b>			0
<b>N'a pas pris part au vote</b>			0

Porté à connaissance  
le : 20/10/2023

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 19 octobre 2023

Dossier n° 13B

**Objet de l'affaire : Décision modificative n°2 (DM2) 2023 : budget annexe du laboratoire départemental d'analyses**

**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 en date du 22 décembre 2017 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

**VU** la délibération du Conseil départemental du 13 avril 2023 adoptant le budget primitif du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

**VU** la délibération du Conseil départemental du 22 juin 2023 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) 2023 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

**VU** l'avis de la commission ressources et dialogue social,

**VU** le rapport de la présidente du Conseil départemental,

**CONSIDERANT** qu'il convient d'ajuster et de compléter les inscriptions de dépenses et recettes en cours d'exercice sur le budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

## LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

Envoyé en préfecture le 20/10/2023

Reçu en préfecture le 20/10/2023

Publié le

ID : 011-221100019-20231019-DM2\_2023\_B21-BF



### DECIDE

- d'approuver la décision modificative n°2 (DM2) de l'exercice 2023 pour le budget annexe du laboratoire départemental d'analyses qui présente une diminution de 205 000 €.

**La Présidente du Conseil départemental,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Sandragne', written over a faint circular stamp.

**Hélène Sandragne**

DGA ressources - Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière Commission ressources et dialogue social
---

Session du 19 octobre 2023 - Décision modificative n°2 (DM2) 2023 - Autorisation de programme - budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement
---

## **LE CADRE DE REFERENCE**

---

### 1 – Aspects règlementaires

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,

Instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

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

Délibération du Conseil départemental du 13 avril 2023 adoptant le budget primitif 2023 du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement,

Considérant qu'il convient d'ajuster et de compléter les autorisations de programme ainsi que les inscriptions en dépenses et en recettes en cours d'exercice sur le budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement,

Vu l'avis émis par la commission ressources et dialogue social

### 2– Aspects budgétaires,

Le présent rapport présente les propositions de la décision modificative n°2 pour l'exercice 2023.

## **LA PRESENTATION DU DOSSIER**

---

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°2 (DM2) 2023 concernant le budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement (SATESE).

## 1. Autorisation de programme (AP) antérieure à 2023 :

Il est nécessaire de prolonger d'un an l'AP 2022 de 36 000 € du programme K4 (logistique et patrimoine) suite au report en 2024 de l'acquisition d'un véhicule aménagé conformément à l'accord-cadre conclu avec l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée.

Le tableau ci-dessous présente la modification des échéanciers.

	AP Initiale 2022	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	CP 2024
<b>K - Administration générale</b>	<b>36 000,00</b>	<b>16 926,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19 073,79</b>
K4 - Logistique et patrimoine	36 000,00	16 926,21	0,00	19 073,79
<b>Total général</b>	<b>36 000,00</b>	<b>16 926,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19 073,79</b>

L'actualisation de l'échéancier de l'AP 2022 est détaillée en annexe 1.

## 2. Synthèse des crédits :

Les mouvements ci-dessous retracent les propositions pour la DM 2.

	DEPENSES	RECETTES
Crédits nouveaux	0,00	-14 151,79
Opérations d'ordre	0,00	0,00
Virement à la section d'investissement	-14 151,79	0,00
<b>FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE</b>	<b>-14 151,79</b>	<b>-14 151,79</b>
Crédits nouveaux	-14 151,79	0,00
Reprise du résultat 2022 (D001 et 1068)	0,00	0,00
Opérations d'ordre	0,00	0,00
Virement de la section de fonctionnement	0,00	-14 151,79
<b>INVESTISSEMENT BUDGETAIRE</b>	<b>-14 151,79</b>	<b>-14 151,79</b>
<b>TOTAL DM2 2023</b>	<b>-28 303,58</b>	<b>-28 303,58</b>

### 2.1 Section de fonctionnement :

- Les recettes :

	BP 2023	DM 2 2023	BUDGET 2023
<b>Environnement et prévention des risques</b>	<b>1 151 856,79</b>	<b>-14 151,79</b>	<b>1 137 705,00</b>
Eau	1 151 856,79	-14 151,79	1 137 705,00
<b>Administration générale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ressources humaines	0,00	0,00	0,00
Budget et finances	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT REEL</b>	<b>1 151 856,79</b>	<b>-14 151,79</b>	<b>1 137 705,00</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
Amortissements	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 161 856,79</b>	<b>-14 151,79</b>	<b>1 147 705,00</b>

La réduction des recettes de fonctionnement de 14 151,79 € tient à la diminution de la subvention d'équilibre versée par le budget principal, elle-même étant la conséquence de l'ajustement à la baisse du besoin en financement des investissements du SATESE.

- Les dépenses :

	BP 2023	DM 2 2023	BUDGET 2023
<b>Environnement et prévention des risques</b>	<b>223 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 315,00</b>
Eau	223 315,00	0,00	223 315,00
<b>Administration générale</b>	<b>899 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899 390,00</b>
Ressources humaines	870 906,00	0,00	870 906,00
Budget et finances	2 470,00	0,00	2 470,00
Systèmes d'information et télécommunications	6 850,00	0,00	6 850,00
Logistique et patrimoine	19 164,00	0,00	19 164,00
<b> FONCTIONNEMENT REEL</b>	<b>1 122 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 705,00</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>39 151,79</b>	<b>-14 151,79</b>	<b>25 000,00</b>
Amortissements	25 000,00	0,00	25 000,00
Virement à la section d'investissement	14 151,79	-14 151,79	0,00
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 161 856,79</b>	<b>-14 151,79</b>	<b>1 147 705,00</b>

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 14 151,79€ à la faveur de la diminution du virement à l'investissement. Cette baisse comme indiqué précédemment, est liée à la réduction du besoin de financement de la section d'investissement.

## 2.2 Section d'investissement :

- Les recettes

	BP 2023	DM 2 2023	BUDGET 2023
<b>Environnement et prévention des risques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Eau	0,00	0,00	0,00
<b>Administration générale</b>	<b>5 948,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5 948,21</b>
Budget et finances	5 948,21	0,00	5 948,21
<b> INVESTISSEMENT REEL</b>	<b>5 948,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5 948,21</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>39 151,79</b>	<b>-14 151,79</b>	<b>25 000,00</b>
Amortissements	25 000,00	0,00	25 000,00
Virement de la section de fonctionnement	14 151,79	-14 151,79	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>45 100,00</b>	<b>-14 151,79</b>	<b>30 948,21</b>

Le virement de la section de fonctionnement est diminué du montant de l'annulation des crédits d'investissement en dépenses, à hauteur de 14 151,79 €. Cette opération traduit un moindre besoin en financement de la section.

- Les dépenses

	BP 2023	DM 2 2023	BUDGET 2023
<b>Environnement et prévention des risques</b>	<b>17 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 100,00</b>
Eau	17 100,00	0,00	17 100,00
<b>Administration générale</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-14 151,79</b>	<b>3 848,21</b>
Budget et finances	0,00	3 848,21	3 848,21
Systèmes d'information et télécommunications	0,00	0,00	0,00
Logistique et patrimoine	18 000,00	-18 000,00	0,00
<b> INVESTISSEMENT REEL</b>	<b>35 100,00</b>	<b>-14 151,79</b>	<b>20 948,21</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
Amortissements	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>45 100,00</b>	<b>-14 151,79</b>	<b>30 948,21</b>

L'ajustement de l'échéancier de l'AP 2022 du programme K4 (Acquisition de véhicule) donne lieu à une réduction des crédits de paiement de 18 000 €. L'équilibre de la section est assuré au moyen d'un abondement des crédits de réserves d'investissement de 3 848,21 €.

A l'issue de ces mouvements, les crédits d'investissement sont diminués de 14 151,19 €.

Tels sont les éléments qui ressortent du projet de décision modificative n°2 (DM2) 2023 du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement.

### **LA PROPOSITION :**

---

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

- procéder à la modification de l'échéancier de l'AP 2022 du programme K4 (logistique et patrimoine) telle que présentée en annexe 1,
- approuver la décision modificative n°2 (DM2) de l'exercice 2023 pour le budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement.

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

## Annexe 1 - Décision modificative N°2 (DM2) 2023 – Modification d'échéancier de l'autorisation de programme relative au budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement et de son échéancier

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2022	36 000 €
Déjà individualisé au cours des séances précédentes	36 000 €
Disponible à l'individualisation	0 €
Montant individualisé au cours de la séance	0 €

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	DM 2 2023	CP 2023 Actualisé
<b>Total action K41 - Moyens courants des services</b>				<b>36 000 €</b>	<b>16 926,21 €</b>	<b>18 000 €</b>	<b>-18 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>19 073,79 €</b>
K41	Acquisition de véhicules	21	36 000 €	16 926,21 €	18 000 €	-18 000 €	0 €	19 073,79 €	
<b>TOTAL</b>				<b>36 000 €</b>	<b>16 926,21 €</b>	<b>18 000 €</b>	<b>-18 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>19 073,79 €</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance : 0 €

Votants	Pour	Contre	
35	35	0	
<b>Abstentions</b>			0
<b>N'a pas pris part au vote</b>			0

Porté à connaissance  
le : 20/10/2023

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

-----

Séance du 19 octobre 2023

Dossier n° 14A

**Objet de l'affaire : Décision modificative n°2 (DM2) 2023 : Autorisation de programme - budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement**

**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 en date du 22 décembre 2017 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

**VU** la délibération du Conseil départemental du 13 avril 2023 adoptant le budget primitif 2023 du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement,

**VU** l'avis de la commission ressources et dialogue social,

**VU** le rapport de la présidente du Conseil départemental,

**CONSIDERANT** qu'il convient d'ajuster les autorisations de programme,

## LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

### DECIDE

- de procéder à la modification de l'échéancier de l'AP 2022 du programme K4 (logistique et patrimoine) telle que présentée en annexe 1,

**La Présidente du Conseil départemental,**



**Hélène Sandragne**

# Annexe 1 - Décision modificative N°2 (DM2) 2023 – Modification d'échéancier de l'autorisation de programme relative au budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement et de son échéancier

Envoyé en préfecture le 20/10/2023  
 Reçu en préfecture le 20/10/2023  
 Publié le   
 ID : 011-221100019-20231019-DM2\_2023\_B23-BF

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2022	36 000 €
Déjà individualisé au cours des séances précédentes	36 000 €
Disponible à l'individualisation	0 €
Montant individualisé au cours de la séance	0 €

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023	DM 2 2023	CP 2023 Actualisé
<b>Total action K41 - Moyens courants des services</b>				<b>36 000 €</b>	<b>16 926,21 €</b>	<b>18 000 €</b>	<b>-18 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>19 073,79 €</b>
K41	Acquisition de véhicules	21	36 000 €	16 926,21 €	18 000 €	-18 000 €	0 €	19 073,79 €	
<b>TOTAL</b>				<b>36 000 €</b>	<b>16 926,21 €</b>	<b>18 000 €</b>	<b>-18 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>19 073,79 €</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance : 0 €

Votants	Pour	Contre	
35	35	0	
<b>Abstentions</b>			0
<b>N'a pas pris part au vote</b>			0

Porté à connaissance le : 20/10/2023
---

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

-----

Séance du 19 octobre 2023

Dossier n° 14B

**Objet de l'affaire : Décision modificative n°2 (DM2) 2023 : budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement**

**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 en date du 22 décembre 2017 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

**VU** la délibération du Conseil départemental du 13 avril 2023 adoptant le budget primitif 2023 du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement,

**VU** l'avis de la commission ressources et dialogue social,

**VU** le rapport de la présidente du Conseil départemental,

**CONSIDERANT** qu'il convient d'ajuster les inscriptions de recettes et de dépenses en cours d'exercice sur le budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement,

## LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

### DECIDE

- d'approuver la décision modificative n°2 (DM2) de l'exercice 2023 pour le budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement qui prévoit une diminution de crédits de 28 303,58 €.

**La Présidente du Conseil départemental,**



**Hélène Sandragé**

DGA ressources - Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière Commission ressources et dialogue social
---

Session du 19 octobre 2023 - Décision modificative n°2 (DM2) 2023 : Budget annexe du parc départemental / laboratoire routier
---

## **LE CADRE DE REFERENCE**

---

### 1 – Aspects règlementaires

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,

Instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

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

Délibération du Conseil départemental du 13 avril 2023 adoptant le budget primitif 2023 du budget annexe du parc départemental / laboratoire routier,

Délibération du Conseil départemental du 22 juin 2023 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) 2023 du budget annexe du parc départemental / laboratoire routier,

Considérant qu'il convient d'ajuster les inscriptions en dépenses et recettes en cours d'exercice sur le budget annexe du parc départemental / laboratoire routier,

Vu l'avis émis par la commission ressources et dialogue social

### 2– Aspects budgétaires,

Ce rapport présente les propositions de la décision modificative n°2 pour l'exercice 2023 concernant le parc départemental / laboratoire routier.

## **LA PRESENTATION DU DOSSIER**

---

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°2 (DM2) 2023 concernant le budget annexe du parc départemental / laboratoire routier.

## Synthèse des crédits :

Les mouvements ci-dessous retracent les propositions pour la DM2.

	DEPENSES	RECETTES
Crédits nouveaux	-133 166,55	0,01
Opérations d'ordre	133 166,56	0,00
Virement à la section d'investissement	0,00	0,00
<b> FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
Crédits nouveaux	133 166,55	-0,01
Reprise du résultats 2020 (R001)	0,00	0,00
Opérations d'ordre	0,00	133 166,56
Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00
<b> INVESTISSEMENT BUDGETAIRE</b>	<b>133 166,55</b>	<b>133 166,55</b>
<b> TOTAL DM 2 2023</b>	<b>133 166,56</b>	<b>133 166,56</b>

### 1 Section de fonctionnement :

- Les recettes :

	BP 2023	DM 1		BUDGET 2023
<b>Parc départemental et laboratoire routier</b>	<b>7 948 918,44</b>	<b>53 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 002 518,44</b>
Prise en charge du déficit du budget annexe	1 183 918,44	53 600,00	0,00	1 237 518,44
Activité du Parc départemental et du laboratoire routier	6 765 000,00	0,00	0,00	6 765 000,00
<b>Administration générale</b>	<b>5 079,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>5 079,57</b>
Ressources humaines	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget et finances	5 079,56	0,00	0,01	5 079,57
<b> FONCTIONNEMENT REEL</b>	<b>7 953 998,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>0,01</b>	<b>8 007 598,01</b>
<b> TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 953 998,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>0,01</b>	<b>8 007 598,01</b>

L'ajustement en recettes est anecdotique et a pour objet de coller aux centimes avec le montant attribué pour le FCTVA.

Les dépenses :

	BP 2023	DM 1	DM 2	BUDGET 2023
<b>Parc départemental et laboratoire routier</b>				
<b>Réseau routier et mobilité</b>	<b>4 390 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 133 166,55</b>	<b>4 257 653,45</b>
Routes	4 390 820,00	0,00	- 133 166,55	4 257 653,45
<b>Administration générale</b>	<b>2 523 178,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 576 778,00</b>
Ressources humaines	2 366 206,00	0,00	0,00	2 366 206,00
Budget et finances	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
Systèmes d'information et télécommunications	7 350,00	0,00	0,00	7 350,00
Logistique et patrimoine	137 122,00	53 600,00	0,00	190 722,00
<b> FONCTIONNEMENT REEL</b>	<b>6 913 998,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>- 133 166,55</b>	<b>6 834 431,45</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 166,56</b>	<b>1 173 166,56</b>
<b> TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 953 998,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>0,01</b>	<b>8 007 598,01</b>

Les opérations d'ordre (sans incidence sur la trésorerie) doivent être augmentées de 133 166,56 € pour la constatation d'une plus-value comptable suite à la cession d'un bien (véhicule). Ces crédits matérialisent une augmentation de l'autofinancement et sont financés par une diminution sur les charges de fonctionnement, plus précisément le poste des

dépenses de carburant. Concernant les carburants et les combustibles, le budget est ramené au montant de 2022 soit 1,3 M, ces dépenses étant en augmentation de 40% par rapport à 2019.

## **2 Section d'investissement :**

- Les recettes :

	<b>BP 2023</b>	<b>DM 1</b>	<b>DM 2</b>	<b>BUDGET 2023</b>
<b>FCTVA</b>	192 879,07	0,00	- 0,01	192 879,06
<b>Administration générale (R001)</b>	3 546 883,00	0,00	0,00	3 546 883,00
<b>INVESTISSEMENT REEL</b>	3 739 762,07	0,00	- 0,01	3 739 762,06
<b>Opérations d'ordre</b>	1 040 000,00	0,00	133 166,56	1 173 166,56
Amortissements	1 040 000,00	0,00	133 166,56	1 173 166,56
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	4 779 762,07	0,00	133 166,55	4 912 928,62

On retrouve le même ajustement au centime sur le FCTVA pour le remboursement des investissements, ainsi que la recette d'ordre de 133 166,56 € correspondant à la plus-value sur cession d'immobilisation, comme vu précédemment.

- Les dépenses :

	<b>BP 2023</b>	<b>DM 1</b>	<b>DM 2</b>	<b>BUDGET 2023</b>
<b>Parc départemental et laboratoire routier</b>				
<b>Réseau routier et mobilité</b>	1 214 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00
Routes	1 214 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00
<b>Administration générale</b>	3 565 762,07	0,00	133 166,55	3 698 928,62
Budget et finances	3 520 762,07	-50 000,00	133 166,55	3 603 928,62
Logistique et patrimoine	45 000,00	50 000,00	0,00	95 000,00
<b>INVESTISSEMENT REEL</b>	4 779 762,07	0,00	133 166,55	4 912 928,62
<b>Opérations d'ordre</b>	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	4 779 762,07	0,00	133 166,55	4 912 928,62

Afin d'équilibrer la section d'investissement, les crédits de réserves sont augmentés de 133 166,55 €.

Tels sont les éléments qui ressortent du projet de décision modificative n°2 (DM2) 2023 du budget annexe du Parc départemental / laboratoire routier.

### **LA PROPOSITION :**

---

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

- approuver la décision modificative n°2 (DM2) de l'exercice 2023 pour le budget annexe du parc départemental / laboratoire routier d'un montant de 133 166,56 €.

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

Votants	Pour	Contre	
35	35	0	
<b>Abstentions</b>			0
<b>N'a pas pris part au vote</b>			0

Porté à connaissance  
le : 20/10/2023

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 19 octobre 2023

Dossier n° 15

**Objet de l'affaire : Décision modificative n°2 (DM2) 2023 : budget annexe du parc départemental / laboratoire routier**

**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 en date du 22 décembre 2017 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

**VU** la délibération du Conseil départemental du 13 avril 2023 adoptant le budget primitif du budget annexe du parc départemental / laboratoire routier,

**VU** la délibération du Conseil départemental du 22 juin 2023 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) 2023 du budget annexe du parc départemental / laboratoire routier,

**VU** l'avis de la commission ressources et dialogue social,

**VU** le rapport de la Présidente du Conseil départemental,

**CONSIDERANT** qu'il convient d'ajuster les inscriptions de recettes et de dépenses en cours d'exercice sur le budget annexe du parc départemental / laboratoire routier,

## LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

### DECIDE

- d'approuver la décision modificative n°2 (DM2) de l'exercice 2023 pour le budget annexe du parc départemental / laboratoire routier d'un montant de 133 166,56 €.

**La Présidente du Conseil départemental,**



**Hélène Sandragé**

DGA ressources - Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière Commission ressources et dialogue social
---

Session du 19 octobre 2023 - Décision modificative n° 2 (DM2) 2023 - Budget annexe de la structure accueil enfance
--

## **LE CADRE DE REFERENCE**

---

### 1 – Aspects règlementaires

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,

Instruction budgétaire et comptable M22 des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux,

Délibération du Conseil départemental du 13 avril 2023 adoptant le budget primitif 2023 du budget annexe de la structure accueil enfance,

Délibération du Conseil départemental du 22 juin 2023 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2023 du budget annexe de la structure accueil enfance,

Considérant qu'il convient d'ajuster et de compléter les inscriptions en recettes et en dépenses en cours d'exercice sur le budget annexe de la structure accueil enfance,

Vu l'avis émis par la commission ressources et dialogue social,

### 2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente les propositions de la décision modificative n°2 concernant le budget annexe de la structure accueil enfance pour l'exercice 2023.

---

## **LA PRESENTATION DU DOSSIER**

---

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°2 (DM2) 2023 concernant le budget annexe de la structure accueil enfance (SAE).

## 1. Synthèse des crédits :

La DM2 présente, en dépenses et en recettes, une diminution de crédits de 139 158,68 € en section d'exploitation et de 1 033 480 € en section d'investissement, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

	DEPENSES	RECETTES
Crédits nouveaux	-147 000,00	-142 848,68
Reprise du résultat R002	0,00	0,00
Opérations d'ordre	7 841,32	3 690,00
<b>EXPLOITATION BUDGETAIRE</b>	<b>-139 158,68</b>	<b>-139 158,68</b>
Crédits nouveaux	-1 037 170,00	-1 041 321,32
Reprise du résultat D001	0,00	0,00
Opérations d'ordre	3 690,00	7 841,32
<b>INVESTISSEMENT BUDGETAIRE</b>	<b>-1 033 480,00</b>	<b>-1 033 480,00</b>
<b>TOTAL DM 2 2023</b>	<b>-1 172 638,68</b>	<b>-1 172 638,68</b>

### 1.1 Section d'exploitation :

- Les recettes d'exploitation 2023 sont présentées dans le tableau qui suit :

	BP 2023	DM1 2023	DM2 2023	BUDGET 2023
<b>Enfance Famille</b>	<b>7 434 632,35</b>	<b>26 400,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>7 311 032,35</b>
Aide sociale à l'enfance	7 434 632,35	26 400,00	-150 000,00	7 311 032,35
<b>Administration générale</b>	<b>364 462,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7 151,32</b>	<b>371 614,30</b>
Ressources humaines	32 000,00	0,00	7 349,16	39 349,16
Budget et finances	5 218,43	0,00	-197,84	5 020,59
Reprise du résultat R002	327 244,55	0,00	0,00	327 244,55
<b>EXPLOITATION REEL</b>	<b>7 799 095,33</b>	<b>26 400,00</b>	<b>-142 848,68</b>	<b>7 682 646,65</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>46 690,00</b>
<b>TOTAL RECETTE D' EXPLOITATION</b>	<b>7 842 095,33</b>	<b>26 400,00</b>	<b>-139 158,68</b>	<b>7 729 336,65</b>

Les recettes sont diminuées globalement de 139 158,68 €.

La diminution des recettes liées à l'activité, à hauteur de 150 000 €, tient à un abaissement des prévisions de facturation aux autres départements pour l'accueil de mineurs non accompagnés.

La recette liée à la participation des agents aux chèques déjeuner est réhaussée de 7 349,16 €. La mise à jour des dépenses d'exploitation éligibles au remboursement du FCTVA amène à réduire le montant inscrit au BP 2023 de 197,84 €.

Les recettes d'ordre relatives à l'amortissement des subventions transférables sont relevées de 3 690 €.

- Les dépenses d'exploitation 2023 sont présentées dans le tableau qui suit :

	BP 2023	DM1 2023	DM2 2023	BUDGET 2023
<b>Enfance Famille</b>	<b>1 189 619,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>1 129 619,33</b>
Aide sociale à l'enfance	1 189 619,33	0,00	-60 000,00	1 129 619,33
<b>Administration générale</b>	<b>6 507 476,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>-87 000,00</b>	<b>6 446 876,00</b>
Ressources humaines	6 166 506,00	0,00	-90 000,00	6 076 506,00
Budget et finances	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
Systèmes informat & télécom	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
Logistique et patrimoine	327 670,00	26 400,00	3 000,00	357 070,00
<b>EXPLOITATION REEL</b>	<b>7 697 095,33</b>	<b>26 400,00</b>	<b>-147 000,00</b>	<b>7 576 495,33</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 841,32</b>	<b>152 841,32</b>
Amortissements	145 000,00	0,00	7 841,32	152 841,32
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>7 842 095,33</b>	<b>26 400,00</b>	<b>-139 158,68</b>	<b>7 729 336,65</b>

Les dépenses d'exploitation sont diminuées de 139 158,68 € :

- Le budget des locations immobilières est abaissé de 60 000 €, en lien avec la réorganisation des sites.
- Les charges de personnel sont réduites de 90 000 €.
- Les dépenses énergétiques nécessitent un complément de 3 000 €, suite à l'ouverture de nouveaux sites.

Les dépenses d'ordre relatives aux amortissements sont complétées de 7 841,32 €.

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

## 1.2 Section d'investissement :

Les recettes d'investissement 2023 sont présentées dans le tableau qui suit :

	BP 2023	DM1 2023	DM2 2023	BUDGET 2023
<b>Enfance Famille</b>	<b>2 607 136,21</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-1 041 303,57</b>	<b>1 605 832,64</b>
Aide sociale à l'enfance	2 607 136,21	40 000,00	-1 041 303,57	1 605 832,64
<b>Administration générale</b>	<b>95 943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,75</b>	<b>95 926,02</b>
Budget et finances	39 833,79	0,00	-17,75	39 816,04
Excédent (10682)	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprise du résultat R001	56 109,98	0,00	0,00	56 109,98
<b>INVESTISSEMENT REEL</b>	<b>2 703 079,98</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-1 041 321,32</b>	<b>1 701 758,66</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 841,32</b>	<b>152 841,32</b>
Affectation des biens (amortissements inclus)	145 000,00	0,00	7 841,32	152 841,32
Amortissement (hors affectation)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT</b>	<b>2 848 079,98</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-1 033 480,00</b>	<b>1 854 599,98</b>

Les recettes d'investissement sont réduites de 1 033 480 €.

Le report de certaines opérations d'investissement entraîne une diminution de la subvention en provenance du budget principal de l'ordre de 1 041 303,57 €. La réduction de 17,75 € sur la mission administration générale est anecdotique et a pour objet de coller aux centimes avec le montant attribué pour le FCTVA.

L'ajustement des opérations d'ordre (amortissements) entraîne une augmentation des crédits de 7 841,32 €.

- Les dépenses d'investissement 2023 sont présentées dans le tableau qui suit :

	BP 2023	DM1 2023	DM2 2023	BUDGET 2023
<b>Administration générale</b>	<b>2 805 079,98</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-1 037 170,00</b>	<b>1 807 909,98</b>
Budget et finances	0,00	0,00	0,00	0,00
Logistique et patrimoine	2 805 079,98	40 000,00	-1 037 170,00	1 807 909,98
Reprise du résultat D001	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT REEL</b>	<b>2 805 079,98</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-1 037 170,00</b>	<b>1 807 909,98</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>46 690,00</b>
Affectation des biens ( <i>amortissements inclus</i> )	43 000,00	0,00	3 690,00	46 690,00
Autres opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 848 079,98</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-1 033 480,00</b>	<b>1 854 599,98</b>

Cette DM fait apparaître une diminution des dépenses d'investissement à hauteur de 1 033 480 €.

A ce jour, le programme bâtementaire est réalisé à hauteur de 1 215 000 € suite à l'acquisition et à l'aménagement de 2 villas. Le reste des crédits ne sera pas consommé sur l'exercice 2023, ce qui induit une déprogrammation de 1 037 170 €. Ces crédits seront reportés sur 2024.

Les dépenses d'ordre relatives à l'amortissement des subventions transférables sont augmentées de 3 690 €.

Tels sont les éléments qui ressortent de la DM2 du budget annexe de la SAE.

## **LA PROPOSITION :**

---

Je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer sur les points suivants de la décision modificative n°2 (DM2) 2023 du budget annexe de la structure accueil enfance :

- Le niveau des crédits de paiement de la DM2 qui présente une diminution de 1 172 638,68 €,
- La subvention d'investissement en provenance du budget principal qui est diminuée de 1 041 303,57 € pour s'établir à un montant plafond de 1 605 308,88 €.

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

Votants	Pour	Contre	
35	35	0	
<b>Abstentions</b>			0
<b>N'a pas pris part au vote</b>			0

Porté à connaissance  
le : 20/10/2023

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 19 octobre 2023

Dossier n° 16

**Objet de l'affaire : Décision modificative n° 2 (DM2) 2023 – Budget annexe de la structure accueil enfance**

**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 M22 des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux,

**VU** la délibération du Conseil départemental en date du 13 avril 2023 adoptant le budget primitif 2023 concernant le budget annexe de la structure accueil enfance,

**VU** la délibération du Conseil départemental du 22 juin 2023 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2023 du budget annexe de la structure accueil enfance,

**VU** l'avis de la commission ressources et dialogue social,

**VU** le rapport de la présidente du Conseil départemental,

**CONSIDERANT** qu'il convient d'ajuster les inscriptions de dépenses et de recettes en cours d'exercice sur le budget annexe de la structure accueil enfance,

## LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

Envoyé en préfecture le 20/10/2023

Reçu en préfecture le 20/10/2023

Publié le

ID : 011-221100019-20231019-DM2\_2023\_B25-BF



### DECIDE,

- d'adopter la décision modificative n° 2 (DM2) de l'exercice 2023 pour le budget annexe de la structure accueil enfance qui prévoit une diminution de crédits de 1 172 638,68 €,
- d'approuver la subvention d'investissement en provenance du budget principal d'un montant plafond de 1 605 308,88 €,

**La Présidente du Conseil départemental,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hélène Sandragé', written in a cursive style.

**Hélène Sandragé**

DGA ressources - Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière Commission ressources et dialogue social
---

Session du 19 octobre 2023 - Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2024 - Budget annexe de la structure accueil enfance
--

## **LE CADRE DE REFERENCE**

---

### 1 – Aspects règlementaires

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,

Instruction budgétaire et comptable M22 des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux,

Délibération du Conseil départemental du 13 avril 2023 adoptant le budget primitif 2023 du budget annexe de la structure accueil enfance,

Délibération du Conseil départemental du 22 juin 2023 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2023 du budget annexe de la structure accueil enfance,

Délibération du Conseil départemental du 19 octobre 2023 adoptant la décision modificative n°2 (DM2) de l'exercice 2023 du budget annexe de la structure accueil enfance,

Considérant la nécessité d'assurer la continuité des paiements en investissement sur les projets engagés entre le 1<sup>er</sup> janvier 2024 et le vote du budget 2024, sur la section d'investissement, aux chapitres 21 et 23 du budget de la SAE,

Considérant le budget 2023 de la SAE aux chapitres 21 et 23,

Vu l'avis émis par la commission ressources et dialogue social,

### 2 – Aspects budgétaires

Ce rapport ne présente pas d'incidence financière directe.

## **LA PRESENTATION DU DOSSIER**

---

Mesdames, Messieurs,

Le budget de la Structure Accueil Enfance (SAE) n'est pas géré en autorisation de programme.

En l'absence d'autorisation de programme, la règle selon laquelle, avant le vote du budget, l'organe délibérant doit autoriser l'exécutif à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, s'applique (art. 1612-1 du CGCT).

Afin que le programme d'investissement de la SAE se poursuive entre le 1<sup>er</sup> janvier 2024 et le vote du budget 2024, il est proposé d'autoriser la Présidente à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur l'exercice 2024, avant le vote du budget, dans la limite des plafonds suivants :

- 340 369,75 € au chapitre 21 (immobilisations corporelles) soit un quart des crédits ouverts au budget 2023 (1 361 478,98 €).
- 111 607,75 € au chapitre 23 (immobilisations en cours) soit un quart des crédits ouverts au budget 2023 (446 431 €).

### **LA PROPOSITION :**

---

Je vous propose, Mesdames, Messieurs :

- d'autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur l'exercice 2024, avant le vote du budget 2024 :

- sur le chapitre 21 à hauteur maximum de 340 369,75 €,
- sur le chapitre 23 à hauteur maximum de 111 607,75 €

conformément à l'article L 1612-1 du CGCT, pour réaliser les investissements nécessaires au projet de la Structure Accueil Enfance.

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

Votants	Pour	Contre	
35	35	0	
<b>Abstentions</b>			0
<b>N'a pas pris part au vote</b>			0

Porté à connaissance  
le : 20/10/2023

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 19 octobre 2023

Dossier n° 17

**Objet de l'affaire : Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2024 – Budget annexe de la structure accueil enfance**

**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 M22 des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux,

**VU** la délibération du Conseil départemental en date du 13 avril 2023 adoptant le budget primitif 2023 concernant le budget annexe de la structure accueil enfance,

**VU** la délibération du Conseil départemental du 22 juin 2023 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2023 du budget annexe de la structure accueil enfance,

**VU** la délibération du Conseil départemental du 19 octobre 2023 adoptant la décision modificative n°2 (DM2) de l'exercice 2023 du budget annexe de la structure accueil enfance,

**VU** l'avis de la commission ressources et dialogue social,

**VU** le rapport de la présidente du Conseil départemental,

**CONSIDERANT** la nécessité d'assurer la continuité des paiements en investissement sur les projets engagés entre le 1<sup>er</sup> janvier 2024 et le vote du budget 2024, sur la section d'investissement aux chapitres 21 et 23 du budget de la SAE,

**CONSIDERANT** le budget 2023 aux chapitres 21 et 23,

## LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

Envoyé en préfecture le 20/10/2023

Reçu en préfecture le 20/10/2023

Publié le

ID : 011-221100019-20231019-DM2\_2023\_B25-BF



### DECIDE

- d'autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur l'exercice 2024, avant le vote du budget 2024 :
  - sur le chapitre 21 à hauteur maximum de 340 369,75 €,
  - sur le chapitre 23 à hauteur maximum de 111 607,75 €

conformément à l'article L 1612-1 du CGCT pour réaliser les missions de la Structure Accueil Enfance.

**La Présidente du Conseil départemental,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hélène Sandragne'.

**Hélène Sandragne**