Session du Conseil départemental du 9 avril 2026

Commission ressources et dialogue social

Budget primitif 2026

15 - Budget primitif 2026 - autorisations d'engagement et de programme du budget principal

16 - Budget primitif 2026 - budget principal - Présentation brève et synthétique retraçant les informations essentielles du budget primitif 2026

17 - Etat de la dette et les perspectives 2026

18 - Délégation à la Présidente du Conseil départemental en matière d'emprunts et de trésorerie

19 - Budget primitif 2026 - autorisations de programme - budget annexe du Laboratoire départemental d'analyses

20 - Budget primitif 2026 - budget annexe du Laboratoire départemental d'analyses

21 - Budget primitif 2026- autorisations de programme - budget annexe de la Mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement

22 - Budget primitif 2026 - budget annexe de la Mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement

23 - Budget primitif 2026 - réduction d'autorisations de programme - budget annexe du Parc départemental / Laboratoire routier

24 - Budget primitif 2026 - budget annexe du Parc départemental / Laboratoire routier

25 - Budget primitif 2026 - budget annexe de la Structure accueil enfance

26 - Adoption du Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) du département de l'AUDE 2026 - 2028

RAPPORT N°15

Commission Ressources et dialogue social	**Mission K Administration générale** **Programme K2 Budget et finances**
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du jeudi 9 avril 2026 Budget primitif 2026 - autorisations d'engagement et de programme du budget principal	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-12 et suivants relatifs aux dispositions en matière d'adoption et d'exécution des budgets et au règlement des comptes des départements,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 15 décembre 2023 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 12 mars 2026 fixant les orientations budgétaires permettant d'élaborer le budget primitif 2026,

Vu l'avis de la commission ressources et dialogue social,

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente le vote des autorisations de programme au titre de l'exercice 2026 et leurs individualisations partielles.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à vos délibérations les propositions d'autorisations d'engagement (AE) et de programme (AP) dans le cadre du projet de budget primitif 2026 du Département.

Conformément au règlement budgétaire et financier du 15 décembre 2023, ce rapport propose une présentation par mission et programme des engagements et fournit en annexe la répartition prévisionnelle des crédits de paiement sur les quatre prochains exercices voire au-delà pour les projets ayant une durée de réalisation supérieure.

Pour 2026, les propositions d'inscriptions d'autorisation d'engagement au titre des dépenses imprévues s'élèvent à 11 M€. Les autorisations de programme s'élèvent à 58,75 M€ dont 39,84 M€ pour la maitrise d'ouvrage et 18,91 M€ pour les subventions d'investissement.

1. Budget principal – Autorisations d'engagement (AE) – section de fonctionnement :

La M57 offre une possibilité nouvelle en matière de dépenses imprévues. Conformément à l'article L5217-12- 3 du CGCT, ce dispositif facultatif permet à l'assemblée délibérante de voter des dotations d'AE inscrites sur des chapitres ne comportant pas d'articles, ni de crédits de paiement : le chapitre 022 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE). Pour rappel, l'article D5217-23 du CGCT prévoit que ces chapitres de dépenses imprévues ne donnent pas lieu à exécution. Il n'y a donc pas de possibilité de voter des crédits de paiement de dépenses imprévues. Leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.

Les AE de dépenses imprévues n'étant pas pourvues en crédits de paiement, lorsqu'une partie des dépenses doivent être payées au titre de l'exercice en cours, les crédits de paiement inscrits et disponibles sur le chapitre sur lequel a vocation à être enregistrée la dépense doivent être mobilisés.

En 2025, une AE de dépenses imprévues a été votée mais il n'a pas été nécessaire de la mobiliser et elle est caduque et clôturée automatiquement faute de mobilisation.

Pour 2026, il est proposé de renouveler le vote d'une AE de dépenses imprévues de 11 M€ en cas de nécessité en section de fonctionnement comme suit :

AE Dépenses imprévues an M€	AE 2026
K Administration générale	**11**
K2 Budget et finances	11
Total général	**11**

2. Budget principal – Autorisations de programme – maîtrise d'ouvrage :

2.1 Autorisations de programme 2026 relatives aux équipements départementaux

Les AP relatives aux équipements départementaux pour 2026 s'élèvent à 39,84 M€, en hausse par rapport aux AP actualisées de 2025 (+ 19,74 M€).

La **mission éducation** s'élève à 7,40 M€ et concerne principalement les travaux de maintenance (4,4 M€), les équipements (1,13 M€), les travaux de désamiantage (1,68 M€) et le changement progressif d'éclairage leds dans les collèges (0,02 M€).

La **mission culture et patrimoine** s'élève à 0,05 M€ et concerne les équipements nécessaires à la conservation des documents des archives départementales (0,01 M€) et la mise en valeur offre culturels Maison des mémoires (0,04 M€).

Les AP dédiées à la **mission sport jeunesse** s'élèvent à 0,26 M€ et sont dédiés aux travaux et entretien des sentiers du département.

Les AP de la **mission environnement et prévention des risques** s'élèvent à 5,17 M€ principalement pour la mise en œuvre de la déclaration d'intérêt général d'urgence (DIGU) concernant la sécurisation du massif forestier touché par l'incendie des Corbières en août 2025 et la replantation d'arbre.

Sur la **mission réseau routier et mobilité**, les AP demandées s'élèvent à 20,18 M€ dont 3 M€ consacrés à la tempête Nils. Par ailleurs, la programmation des travaux en matière d'entretien et de gestion du réseau routier s'élève à 14,47 M€ et les grands projets à 1,1 M€. Enfin, 1,5 M€ d'AP seront consacrés à la mobilité durable (création de pistes cyclables).

Les enveloppes proposées pour **la mission administration générale** s'élèvent à 6,78 M€.
Elles se concentrent pour l'essentiel sur le programme logistique et patrimoine (5,44 M€) et concernent la remise aux normes du château de Villegly (2 M€), l'achat et les travaux de la DREAL Carcassonne ouest (1,59 M€), les travaux du centre routier d'Axat suite à la tempête Nils (0,15 M€), les travaux de l'Abbaye de Lagrasse (1,5 M€) et les travaux de l'atelier de Carcassonne (0,20 M€).
Enfin le programme des systèmes d'information et télécommunications s'élève à 1,34 M€ dont 0,49 M€ pour la téléphonie, 0,80 M€ pour les dépenses d'infrastructures sur les systèmes d'information et 0,05 M€ pour l'audiovisuel.

L'ensemble des AP 2026 fait l'objet d'une individualisation concomitante dès le vote du budget, pour un montant de 39,84 M€. Le détail apparaît en annexe 1 du présent rapport.

AP Maitire d'ouvrage	AP 2026	BP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
D Education	**7,41**	**0,97**	**2,13**	**2,20**	**2,12**	**0,00**
D1 - Collèges	7,41	0,97	2,13	2,20	2,12	0,00
E Culture et patrimoine	**0,05**	**0,02**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,00**
E1 - Développement culturel	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
E3 - Archives	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
F Sport Jeunesse	**0,26**	**0,04**	**0,04**	**0,09**	**0,09**	**0,00**
F1 - Sports et activité de pleine nature	0,26	0,04	0,04	0,09	0,09	0,00
G Environnement et prévention des risques	**5,17**	**1,15**	**2,01**	**2,01**	**0,00**	**0,00**
G1 - Eau	0,03	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
G2 - Espaces naturels	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
G4 - Sécurité civile	5,01	1,01	2,00	2,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	**20,18**	**3,45**	**15,53**	**0,65**	**0,55**	**0,00**
I1 - Routes	18,68	3,45	15,03	0,15	0,05	0,00
I3 - Mobilités durables	1,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00
K Administration générale	**6,78**	**0,95**	**3,10**	**1,69**	**0,75**	**0,30**
K3 - Système Information et télécommunications	1,34	0,31	0,44	0,44	0,15	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	5,44	0,64	2,66	1,25	0,60	0,30
Total Résultat	**39,84**	**6,57**	**22,81**	**6,65**	**3,52**	**0,30**

2.2 Réduction des AP antérieures à 2026 relatives aux équipements départementaux

Lorsque la réalisation financière des programmes est inférieure aux inscriptions de crédits, il est nécessaire de pratiquer une diminution d'AP sans pour autant clôturer ces dernières. La diminution des AP est à prononcer pour un montant de 4,52 M€, sur les programmes détaillés dans le tableau ci-dessous :

Réduction AP maitrise d'ouvrage < 2026	AP Initiale	Désindividualisation pour réduction AP	AP Actualisée après BP 2026	Liquidé au 31 12 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
D Education	**26,62**	**- 0,56**	**26,05**	**13,52**	**7,26**	**4,03**	**1,25**	**0,00**	**0,00**
D1 - Collèges	26,62	- 0,56	26,05	13,52	7,26	4,03	1,25	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	**1,59**	**- 0,20**	**1,38**	**0,78**	**0,31**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1 - Développement culturel	1,11	- 0,18	0,93	0,55	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00
E3 - Archives	0,48	- 0,03	0,45	0,23	0,12	0,11	0,00	0,00	0,00
F Sport Jeunesse	**0,35**	**- 0,02**	**0,33**	**0,19**	**0,09**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F1 - Sports et activité de pleine nature	0,35	- 0,02	0,33	0,19	0,09	0,05	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	**1,72**	**- 0,04**	**1,68**	**0,91**	**0,38**	**0,37**	**0,04**	**0,00**	**0,00**
G2 - Espaces naturels	1,72	- 0,04	1,68	0,91	0,38	0,37	0,04	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	**22,03**	**- 0,57**	**21,46**	**18,60**	**2,45**	**0,32**	**0,10**	**0,00**	**0,00**
I1 - Routes	19,97	- 0,49	19,48	17,21	1,90	0,27	0,10	0,00	0,00
I3 - Mobilités durables	2,07	- 0,08	1,99	1,38	0,55	0,05	0,00	0,00	0,00
K Administration générale	**22,78**	**- 3,13**	**19,64**	**9,71**	**3,49**	**2,53**	**1,33**	**0,35**	**2,25**
K3 - Système information et télécommunications	8,16	- 0,88	7,28	4,41	1,66	1,21	0,00	0,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	14,62	- 2,25	12,36	5,30	1,82	1,32	1,33	0,35	2,25
L Pilotage et coordination	**0,05**	**0,00** *	**0,05**	**0,02**	**0,02**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L2 - Communication externe	0,05	0,00	0,05	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
Total Résultat	**75,13**	**- 4,52**	**70,61**	**43,71**	**13,99**	**7,60**	**2,71**	**0,35**	**2,25**

*Mission L : réduction de 588,80 € montant qui n'apparait pas au sien du tableau ci-dessus au regard de la faiblesse de la somme mais qui est bien comptabilisé.

Les missions concernées par les réductions d'AP sont la mission éducation pour un montant de 0,56 M€, la mission Culture et patrimoine pour 0,20 M€, la mission Sport Jeunesse 0,02 M€, la mission environnement et prévention des risques pour 0,04 M€, la mission, la mission réseau routier et mobilité pour 0,57 M€, la mission administration générale pour 3,13 M€ et la mission Pilotage et coordination pour 588,80 €.

Le détail de ces ajustements est donné dans les annexes 4 et 5.

3. Autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement

3.1 Autorisations de programme 2026 relatives aux subventions d'équipement

Les AP relatives aux subventions d'équipement pour 2026 s'élèvent à 18,9 M€, montant en baisse de 1,8 M€ par rapport aux AP individualisées en 2025.

Les AP de la **mission action sociale et insertion**, d'un montant de 0,5 M€, seront consacrées au programme logement avec l'aide à la construction et à la réhabilitation de logements sociaux (0,5 M€) et à l'amélioration de l'habitat (0,05 M€).

La **mission autonomie** d'un montant de 0,35 M€ soutiendra la construction de résidences autonomies (0,28 M€), la réhabilitation de la cuisine de l'EHPAD de Fanjeaux (0,01 M€) et la rénovation du foyer d'accueil médicalisé Le Carignan à Ribaute (0,06 M€).

Les AP de la **mission culture et patrimoine,** d'un montant de 0,7 M€, financeront les travaux sur les sites pôles du Pays Cathare (0,69 M€) et l'aide aux acteurs culturels (0,01 M€).

Les AP de la **mission sport jeunesse** s'élèvent à 0,1 M€ et sont destinées au financement des itinéraires de randonnées.

Les AP de la **mission environnement et prévention des risques** s'élèvent à 4,16 M€. Un montant de 3,18 M€ est consacré au programme eau avec 1,5 M€ pour financer les travaux des réseaux d'eau potable et d'assainissement et 1,56 M€ pour la prévention des inondations dans le cadre de la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations). Suite aux incendies dans les Corbières, une AP est dédiée au stockage de l'eau dans le massif (0,12 M€). Le programme espaces naturels s'élève à 0,41 M€ répartis entre le soutien aux parcs naturels régionaux (0,1 M€), la stratégie pour la biodiversité (0,23 M€) et les financements à l'entente interdépartementale pour la démoustication (0,08 M€). Enfin, le programme sécurité civile se porte à 0,57 M€ d'AP dont 0,25 M€ pour la caserne de Limoux, 0,3 M€ pour les dispositifs de Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en hausse suite aux incendies de l'été 2025 et 0,02 M€ pour l'Entente pour la forêt Méditerranéenne.

La **mission aménagement et attractivité du territoire** est le poste majoritaire des subventions. Le montant des AP prévues pour 2026 est de 12,41 M€.
La nouvelle ligne à grande vitesse Montpellier Perpignan sera financée à hauteur de 0,63 M€ pour des études et des acquisitions de terrains.
Le programme accompagnement du territoire (7,63 M€) finance les investissements communaux et intercommunaux en matière d'équipements publics (7,5 M€ pour les cœurs de village, la voirie, les équipements scolaires, culturels ou sportifs) mais aussi la lutte contre la désertification médicale (0,03 M€) et la contractualisation solidaire (0,1 M€). Le programme agriculture et pêche (1,77 M€) comprend les financements relatifs aux projets d'hydraulique agricole pour 0,84 M€ (0,4 M€ pour les concessions hydrauliques départementales, 0,4 M€ pour l'irrigation collective avec la création de réseaux et de ressources et 0,04 M€ pour la participation statutaire 2026 à l'institution des eaux de la montagne noire). Dans le cadre de la stratégie agricole, la reprise des friches agricoles se porte à 0,17 M€ notamment suite aux incendies dans les Corbières et le développement des circuits de proximité s'élève cette année à 0,2 M€. Les aménagements fonciers des terres agricoles et des zones agricoles protégées seront financés à hauteur de 0,34 M€ et 0,23 M€ accompagneront les mesures post incendies 2025. Enfin, 2,38 M€ financeront la reconstruction de l'EHPAD de Saint Hilaire suite aux inondations de 2018.

La **mission réseau routier et mobilité** est concernée par une AP de 0,5 M€ pour accompagner les projets communaux et intercommunaux de mobilités douces.

Enfin, la **mission pilotage et coordination** se porte à 0,19 M€ avec l'attribution des subventions aux derniers lauréat de la troisième édition du Budget participatif.

	AP 2026	BP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
B Action sociale et insertion	**0,50**	**0,00**	**0,06**	**0,06**	**0,19**	**0,19**
B4 Logement	0,50	0,00	0,06	0,06	0,19	0,19
C Autonomie	**0,35**	**0,16**	**0,14**	**0,05**	**0,00**	**0,00**
C1 Personnes âgées	0,29	0,10	0,14	0,05	0,00	0,00
C2 Personnes handicapées	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	**0,70**	**0,14**	**0,19**	**0,20**	**0,17**	**0,00**
E1 Développement culturel	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Sites culturels	0,69	0,13	0,19	0,20	0,17	0,00
F Sport Jeunesse	**0,10**	**0,00**	**0,05**	**0,05**	**0,00**	**0,00**
F1 Sport et activités de pleine nature	0,10	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	**4,16**	**0,48**	**1,05**	**1,18**	**0,86**	**0,59**
G1 Eau	3,18	0,13	0,80	1,08	0,80	0,38
G2 Espaces naturels	0,41	0,12	0,15	0,09	0,06	0,00
G4 Sécurité civile	0,57	0,23	0,10	0,01	0,01	0,21
H Aménagement et attractivité du territoire	**12,41**	**1,17**	**2,24**	**3,25**	**2,59**	**3,15**
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	0,63	0,23	0,41	0,00	0,00	0,00
H2 Accompagnement des territoires	7,63	0,37	0,91	1,50	1,70	3,15
H5 Agriculture et pêche	1,77	0,58	0,45	0,56	0,18	0,00
H6 Inondations	2,38	0,00	0,48	1,19	0,71	0,00
I Réseau routier et mobilité	**0,50**	**0,02**	**0,15**	**0,20**	**0,13**	**0,00**
I3 Mobilités durables	0,50	0,02	0,15	0,20	0,13	0,00
L Pilotage et coordination	**0,19**	**0,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L3 Budget participatif	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	**18,91**	**2,17**	**3,88**	**4,98**	**3,94**	**3,93**

3.2 Réduction des AP antérieures à 2025 relatives aux subventions d'équipement

Lorsque la réalisation financière des programmes est inférieure aux inscriptions de crédits, il est nécessaire de pratiquer une diminution d'AP sans pour autant clôturer ces dernières. La diminution des AP est à prononcer pour un montant de 2,28 M€, sur les programmes détaillés dans le tableau ci-dessous :

Réduction AP subvention d'équipement < 2026	AP initiale	Désindividualisation AP	AP Actualisée après BP 2026	Total AP liquidé au 31/12/2025	CP restant à consommer
B Action sociale et insertion	**3,50**	**0,20**	**3,30**	**2,60**	**0,70**
B4 Logement	3,50	0,20	3,30	2,60	0,70
C Autonomie	**0,50**	**0,05**	**0,45**	**0,16**	**0,29**
C1 Personnes âgées	0,50	0,05	0,45	0,16	0,29
F Sport Jeunesse	**0,15**	**0,00**	**0,15**	**0,08**	**0,07**
F1 Sports&activ. pleine nature	0,15	0,00	0,15	0,08	0,07
G Env. et prév. des risques	**15,88**	**0,25**	**15,63**	**8,23**	**7,40**
G1 Eau	15,21	0,25	14,97	7,77	7,19
G2 Espaces naturels	0,50	0,00	0,50	0,35	0,15
G4 Sécurité civile	0,17	0,01	0,17	0,11	0,06
H Aménag. attractivitédu terr.	**51,36**	**1,74**	**49,62**	**38,24**	**11,37**
H2 Accompagnement territoires	38,45	1,52	36,93	26,39	10,54
H6 Inondations	12,92	0,23	12,69	11,85	0,84
L Pilotage et coordination	**1,43**	**0,04**	**1,39**	**1,36**	**0,03**
L3 Budget participatif	1,43	0,04	1,39	1,36	0,03
Total général	**72,82**	**2,28**	**70,54**	**50,68**	**19,86**

LA PROPOSITION

Après en avoir délibéré, je vous propose, Mesdames, Messieurs :

- de voter une autorisation d'engagement de dépenses imprévues en section de fonctionnement de 11 M €

- de voter les autorisations de programme 2026 avec leurs échéanciers prévisionnels (annexe 1 à 2) pour un montant de 58,75 M€ dont 39,84 M€ pour les équipements départementaux et 18,91 M€ pour les subventions d'équipement,

- de procéder à l'individualisation des AP relatives aux équipements départementaux à hauteur de 39,84 €, telles que présentées en annexe 3,

- de procéder à la désindividualisation pour réduction des AP antérieures à 2026 relatives aux équipements départementaux en annexe 4 pour 4,52 M€ et arrêter leur montant à 70,61 M€ en annexe 5,

- de procéder à la désindividualisation pour réduction des AP antérieures à 2025 relatives aux subventions d'équipement en annexe 6 pour 2,28 M€ et arrêter leur montant à 70,54 M€ en annexe 7.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

ANNEXE 1 – Budget primitif 2026 – Echéancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux

AP 2026 Maîtrise d'ouvrage	AP 2026	BP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
D Education	**7 405 000,00**	**965 000,00**	**2 125 000,00**	**2 200 000,00**	**2 115 000,00**	**0,00**
D1 - Collèges	7 405 000,00	965 000,00	2 125 000,00	2 200 000,00	2 115 000,00	0,00
E Culture et patrimoine	**48 000,00**	**18 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
E1 - Développement culturel	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
E3 - Archives	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F Sport Jeunesse	**255 000,00**	**35 000,00**	**40 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
F1 - Sports et activité de pleine nature	255 000,00	35 000,00	40 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	**5 173 300,00**	**1 153 300,00**	**2 010 000,00**	**2 010 000,00**	**0,00**	**0,00**
G1 - Eau	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
G2 - Espaces naturels	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G4 - Sécurité civile	5 013 300,00	1 013 300,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	**20 175 000,00**	**3 450 000,00**	**15 525 000,00**	**650 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
I1 - Routes	18 675 000,00	3 450 000,00	15 025 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00
I3 - Mobilités durables	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
K Administration générale	**6 784 105,41**	**948 770,98**	**3 097 716,32**	**1 685 676,41**	**751 941,70**	**300 000,00**
K3 - Systéme Information et télécommunications	1 343 429,00	311 487,30	440 000,00	440 000,00	151 941,70	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	5 440 676,41	637 283,68	2 657 716,32	1 245 676,41	600 000,00	300 000,00
Total Résultat	**39 840 405,41**	**6 570 070,98**	**22 807 716,32**	**6 645 676,41**	**3 516 941,70**	**300 000,00**

ANNEXE 2 – Budget primitif 2026 – Echéancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement

	AP 2026	BP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
B Action sociale et insertion	**500 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**190 000,00**	**190 000,00**
B4 Logement	500 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	190 000,00	190 000,00
C Autonomie	**349 714,00**	**163 714,00**	**140 000,00**	**46 000,00**	**0,00**	**0,00**
C1 Personnes âgées	290 000,00	104 000,00	140 000,00	46 000,00	0,00	0,00
C2 Personnes handicapées	59 714,00	59 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	**700 000,00**	**139 839,92**	**190 000,00**	**200 000,00**	**170 160,08**	**0,00**
E1 Développement culturel	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Sites culturels	690 000,00	129 839,92	190 000,00	200 000,00	170 160,08	0,00
F Sport Jeunesse	**100 000,00**	**1 293,27**	**50 000,00**	**48 706,73**	**0,00**	**0,00**
F1 Sport et activités de pleine nature	100 000,00	1 293,27	50 000,00	48 706,73	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	**4 160 000,00**	**484 558,70**	**1 049 399,35**	**1 177 003,98**	**859 373,13**	**589 664,84**
G1 Eau	3 180 000,00	130 000,00	800 000,00	1 080 000,00	795 000,00	375 000,00
G2 Espaces naturels	410 000,00	120 000,00	147 000,00	88 000,00	55 000,00	0,00
G4 Sécurité civile	570 000,00	234 558,70	102 399,35	9 003,98	9 373,13	214 664,84
H Aménagement et attractivité du territoire	**12 410 800,00**	**1 173 557,46**	**2 243 800,00**	**3 249 442,54**	**2 594 000,00**	**3 150 000,00**
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	631 800,00	225 000,00	406 800,00	0,00	0,00	0,00
H2 Accompagnement des territoires	7 629 000,00	371 500,00	907 500,00	1 500 000,00	1 700 000,00	3 150 000,00
H5 Agriculture et pêche	1 770 000,00	577 057,46	453 500,00	559 442,54	180 000,00	0,00
H6 Inondations	2 380 000,00	0,00	476 000,00	1 190 000,00	714 000,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	**500 000,00**	**20 000,00**	**150 000,00**	**200 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
I3 Mobilités durables	500 000,00	20 000,00	150 000,00	200 000,00	130 000,00	0,00
L Pilotage et coordination	**188 850,00**	**188 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L3 Budget participatif	188 850,00	188 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	**18 909 364,00**	**2 171 813,35**	**3 883 199,35**	**4 981 153,25**	**3 943 533,21**	**3 929 664,84**

ANNEXE 3 – Budget primitif 2026 – Individualisation des équipements en autorisation de programme

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté : **7 405 000,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **0,00 €**
Disponible à l'individualisation : **7 405 000,00 €**
Montant individualisé au cours de la séance : **7 405 000,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme							
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
Total D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**6 280 000,00 €**	**665 000,00 €**	**1 900 000,00 €**	**1 900 000,00 €**	**1 815 000,00 €**
D11	TMAN-D112O002	Travaux	2026	D112E13	23	4 400 000,00	225 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 375 000,00
	TRAV-D113O001	Maîtrise de l'énergie		D113E26		200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	TRAV-D113O002	Maintenance corrective		D113E25		1 680 000,00	390 000,00	450 000,00	450 000,00	390 000,00
Total D12 - Equipement						**1 125 000,00 €**	**300 000,00 €**	**225 000,00 €**	**300 000,00 €**	**300 000,00 €**
D12	TMAN-D112O003	Equipements	2026	D112E13	21	1 125 000,00	300 000,00	225 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL						**7 405 000,00 €**	**965 000,00 €**	**2 125 000,00 €**	**2 200 000,00 €**	**2 115 000,00 €**

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **0,00 €**

Programme E1 - Développement culturel

Montant du programme voté : **40 000,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **0,00 €**
Disponible à l'individualisation : **40 000,00 €**
Montant individualisé au cours de la séance : **40 000,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme							
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
Total E13 - Mise en valeur de l'offre culturelle						**40 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**
E13	CULT-E101O007	Mise en valeur offre cult. Maison des mémoires	2026	E101E23	21	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL						**40 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **0,00 €**

Programme E3 - Archives

Montant du programme voté : **8 000,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **0,00 €**
Disponible à l'individualisation : **8 000,00 €**
Montant individualisé au cours de la séance : **8 000,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme							
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
Total E32 - Traitement et conservation						**8 000,00 €**	**8 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
E32	ARCH-E301O006	Conservation préventive	2026	E301E14	21	8 000,00	8 000,00			
TOTAL						**8 000,00 €**	**8 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **0,00 €**

Programme F1 - Sports et activité de pleine nature

Montant du programme voté : **255 000,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **0,00 €**
Disponible à l'individualisation : **255 000,00 €**
Montant individualisé au cours de la séance : **255 000,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme							
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
Total F12 - Sports de pleine nature						**255 000,00 €**	**35 000,00 €**	**40 000,00 €**	**90 000,00 €**	**90 000,00 €**
F12	TDEN-F103O002	Espaces sites itinéraires	2026	F103E27	23	255 000,00	35 000,00	40 000,00	90 000,00	90 000,00
TOTAL						**255 000,00 €**	**35 000,00 €**	**40 000,00 €**	**90 000,00 €**	**90 000,00 €**

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **0,00 €**

Programme G1 – Eau

Montant du programme voté : **30 000,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **0,00 €**
Disponible à l'individualisation : **30 000,00 €**
Montant individualisé au cours de la séance : **30 000,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme							
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
Total G14 - Hydrogéologie et qualité des eaux						**30 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**	**0,00 €**
G14	HYDR-G102O015	Observatoire de l'eau	2026	G102E25	21	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
TOTAL						**30 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**	**0,00 €**

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **0,00 €**

Programme G2 - Espaces naturels

Montant du programme voté : **130 000,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **0,00 €**
Disponible à l'individualisation : **130 000,00 €**
Montant individualisé au cours de la séance : **130 000,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme							
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
Total G21 – Pépinières						**130 000,00 €**	**130 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
G42	PEPI-G202O0001	Gestion des pépinières	2026	G202E05	23	130 000,00	130 000,00			
TOTAL						**130 000,00 €**	**130 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **0,00 €**

Programme G4 - Sécurité civile

Montant du programme voté : **5 013 300,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **0,00 €**
Disponible à l'individualisation : **5 013 300,00 €**
Montant individualisé au cours de la séance : **5 013 300,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme							
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
Total G42 - Autres actions de sécurité civile						**5 013 300,00 €**	**1 013 300,00 €**	**2 000 000,00 €**	**2 000 000,00 €**	**0,00 €**
G42	DFCI-G401O0001	DFCI	2026	G401E16	23	13 300,00	13 300,00			
	DFCI-G401O0001	DIGU – Incendie Corbières 2025		G401E28	4581	5 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
TOTAL						**5 013 300,00 €**	**1 013 300,00 €**	**2 000 000,00 €**	**2 000 000,00 €**	**0,00 €**

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **0,00 €**

Programme I1 - Routes

Montant du programme voté : **18 675 000,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **0,00 €**
Disponible à l'individualisation : **18 675 000,00 €**
Montant individualisé au cours de la séance : **18 675 000,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme							
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
Total I11 - Etudes						**100 000,00 €**	**0,00 €**	**50 000,00 €**	**50 000,00 €**	**0,00 €**
I11	ETUD-I104O0002	Etudes Routières / Acquisitions	2026	I104E06	21	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
Total I12 - Travaux neufs						**1 100 000,00 €**	**400 000,00 €**	**700 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
I12	GRPR-I105O0027	RD 6161 Carcassonne réparation OA surplombant la RD 49	2026	I105E30	23	500 000,00	200 000,00	300 000,00		
	GRPR-I105O0028	RD 627 Réparation pont des ostréiculteurs à leucate		I105E31		600 000,00	200 000,00	400 000,00		
Total I13 Entretien et gestion du réseau						**14 475 000,00 €**	**50 000,00 €**	**14 275 000,00 €**	**100 000,00 €**	**50 000,00 €**
I13	PERN-I106O0003	Pérennisation des chaussées	2026	I106E38	23	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00		
	PERN-I106O0004	Pérennisation des dépendances		I106E39		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
						1 175 000,00	0,00	1 175 000,00		
	PERN-I106O0041	Replantation linéaire / incendie Corbières		I106E41		300 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
Total I14 - Imprévus et divers						**3 000 000,00 €**	**3 000 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
I14	PERN-I106O0042	Tempête Nils	2026	I106E42	23	3 000 000,00	3 000 000,00			
TOTAL						**18 675 000,00 €**	**3 450 000,00 €**	**15 025 000,00 €**	**150 000,00 €**	**50 000,00 €**

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **0,00 €**

Programme I3 - Mobilités durables

Montant du programme voté : **1 500 000,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **0,00 €**
Disponible à l'individualisation : **1 500 000,00 €**
Montant individualisé au cours de la séance : **1 500 000,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme							
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
Total I31 - voies vertes et pistes cyclables						**1 500 000,00 €**	**0,00 €**	**500 000,00 €**	**500 000,00 €**	**500 000,00 €**
I31	MOBI-I301O0001	Pistes cyclables	2026	I301E11	23	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL						**1 500 000,00 €**	**0,00 €**	**500 000,00 €**	**500 000,00 €**	**500 000,00 €**

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **0,00 €**

Programme K3 - Système Information et télécommunications

Montant du programme voté : **1 343 429,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **0,00 €**
Disponible à l'individualisation : **1 343 429,00 €**
Montant individualisé au cours de la séance : **1 343 429,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme							
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
Total K31 - Systèmes d'information						**852 429,00 €**	**195 002,90 €**	**315 000,00 €**	**315 000,00 €**	**27 426,10 €**
K31	AINV-K302O001	Audiovisuel	2026	K302E08	21	52 429,00	12 429,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
	SDSI-K309O003	Infrastructures	2026	K309E17	21	800 000,00	182 573,90	300 000,00	300 000,00	17 426,10
Total K32 – Télécommunications						**491 000,00 €**	**116 484,40 €**	**125 000,00 €**	**125 000,00 €**	**124 515,60 €**
K32	AINV-K302O003	Téléphonie	2026	K302E09	20	431 000,00	101 484,40	110 000,00	110 000,00	109 515,60
					21	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL						**1 343 429,00 €**	**311 487,30 €**	**440 000,00 €**	**440 000,00 €**	**151 941,70 €**

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **0,00 €**

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté : **5 440 676,41 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **0,00 €**
Disponible à l'individualisation : **5 440 676,41 €**
Montant individualisé au cours de la séance : **5 440 676,41 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme								
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029	2030
Total K42 - Gestion du patrimoine immobilier						**5 440 676,41 €**	**637 283,68 €**	**2 657 716,32 €**	**1 245 676,41 €**	**600 000,00 €**	**300 000,00 €**
K42	BATI-K409O002	Travaux - Centre routier Axat	2026	K409E27	23	150 000,00	150 000,00				
	BATI-K409O005	Remise aux normes de Villegly		K409E25		2 000 000,00	145 000,00	300 000,00	655 000,00	600 000,00	300 000,00
	BATI-K409O007	Travaux Atelier Carcassonne		K409E24		200 000,00	142 283,68	57 716,32			
	BATI-K409O008	Acquisition et travaux DREAL MDS Carcassonne ouest		K409E26		1 590 676,41	0,00	1 000 000,00	590 676,41		
	BATI-K409O009	Travaux MH Abbaye de Lagrasse	2026	K409E28	23	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00			
TOTAL						**5 440 676,41 €**	**637 283,68 €**	**2 657 716,32 €**	**1 245 676,41 €**	**600 000,00 €**	**300 000,00 €**

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **0,00 €**

ANNEXE 4 – désindividualisation pour réduction des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux antérieures à 2025.

2020

Programme D1 - Collèges

Montant du programme actualisé 2020 : **1 668 575,01 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 668 575,01 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **573,96 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**1 668 575,01 €**	**-573,96 €**	**1 668 001,05 €**	**483 001,05 €**	**585 000,00 €**	**600 000,00 €**
D11	TRAV-D113O001	Maîtrise de l'énergie	2020	D113E15	23	1 668 575,01	- 573,96	1 668 001,05	483 001,05	585 000,00	600 000,00
Total						**1 668 575,01 €**	**- 573,96 €**	**1 668 001,05 €**	**483 001,05 €**	**585 000,00 €**	**600 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **573,96 €**
Montant du programme voté 2020 au cours de la séance : **1 668 001,05 €**

2021

Programme D1 - Collèges

Montant du programme actualisé 2021 : **316 559,27 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **316 559,27 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **41 859,21 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**316 559,27 €**	**-41 859,21 €**	**274 700,06 €**	**164 700,06 €**	**110 000,00 €**
D11	TRAV-D113O001	Maîtrise de l'énergie	2021	D113E04	20	176 396,42	- 16 562,40	159 834,02	109 834,02	50 000,00
	TRAV-D113O002	Maintenance corrective		D113E19	23	140 162,85	- 25 296,81	114 866,04	54 866,04	60 000,00
Total						**316 559,27 €**	**-41 859,21 €**	**274 700,06 €**	**164 700,06 €**	**110 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **41 859,21 €**
Montant du programme voté 2021 au cours de la séance : **274 700,06 €**

Programme I1 - Routes

Montant du programme actualisée 2021 : **1 493 108,31 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 493 108,31 €**
Disponible à l'individualisation : **0,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **15 635,55 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action I12 - Travaux neufs						**1 493 108,31 €**	**-15 635,55 €**	**1 477 472,76 €**	**1 127 472,76 €**	**300 000,00 €**	**50 000,00 €**
I12	GRPR-I105O007	RD610 Aménag.Puichéric/Redorte	2021	I105E14	21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					23	1 493 108,31	- 15 635,55	1 477 472,76	1 127 472,76	300 000,00	50 000,00
Total						**1 493 108,31 €**	**-15 635,55 €**	**1 477 472,76 €**	**1 127 472,76 €**	**300 000,00 €**	**50 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de : **15 635,55 €**
Montant du programme voté 2021 au cours de la séance : **1 477 472,76 €**

Programme K3 - Système Information et télécommunications

Montant du programme actualisée 2021 : **3 351 913,51 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **3 351 913,51 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **413 900,71 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action K31 - Systèmes d'information						**3 351 913,51 €**	**- 413 900,71 €**	**2 938 012,80 €**	**1 871 648,46 €**	**700 000,00 €**	**366 364,34 €**
K31	SDSI-K309O001	Logiciels métiers	2021	K309E10	20	2 828 948,83	- 244 359,85	2 584 588,98	1 678 224,64	540 000,00	366 364,34
	SDSI-K309O002	Postes de travail		K309E11	20	522 964,68	- 169 540,86	353 423,82	193 423,82	160 000,00	
Total						**3 351 913,51 €**	**- 413 900,71 €**	**2 938 012,80 €**	**1 871 648,46 €**	**700 000,00 €**	**366 364,34 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **413 900,71 €**
Montant du programme voté 2021 au cours de la séance : **2 938 012,80 €**

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2021 : **8 080 000,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **8 080 000,00 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **1 876 475,91 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement					
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP 2030 Actualisé
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier						**8 080 000,00 €**	**- 1 876 475,91 €**	**6 203 524,09 €**	**1 820 957,57 €**	**366 583,11 €**	**118 000,00 €**	**1 300 000,00 €**	**350 000,00 €**	**2 247 983,41 €**
K42	BATI-K409O002	Travaux	2021	K409E05	23	4 930 000,00	- 150 000,00	4 780 000,00	721 695,48	133 321,11	27 000,00	1 300 000,00	350 000,00	2 247 983,41
				K409E06		1 400 000,00	- 552 821,14	847 178,86	672 916,86	133 262,00	41 000,00			
				K409E08		1 750 000,00	- 1 173 654,77	576 345,23	426 345,23	100 000,00	50 000,00			
Total						**8 080 000,00 €**	**-1 876 475,91 €**	**6 203 524,09 €**	**1 820 957,57 €**	**366 583,11 €**	**118 000,00 €**	**1 300 000,00 €**	**350 000,00 €**	**2 247 983,41 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **1 876 475,91 €**
Montant du programme voté 2021 au cours de la séance : **6 203 524,09 €**

2022

Programme D1 - Collèges

Montant du programme actualisé 2022 : **5 916 887,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **5 916 887,00 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **70 823,47 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**5 916 887,00 €**	**- 70 823,47 €**	**5 846 063,53 €**	**4 151 063,53 €**	**1 695 000,00 €**	**0,00 €**
D11	REHA-D110O001	Cuisines études et travaux	2022	D110E12	23	613 418,28	- 34 769,53	578 648,75	458 648,75	120 000,00	
	TMAN-D112O002	Travaux		D112E08	23	5 303 468,72	- 36 053,94	5 267 414,78	3 692 414,78	1 575 000,00	
Total						**5 916 887,00 €**	**- 70 823,47 €**	**5 846 063,53 €**	**4 151 063,53 €**	**1 695 000,00 €**	**0,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **70 823,47 €**
Montant du programme voté 2022 au cours de la séance : **5 846 063,53 €**

Programme I1 - Routes

Montant du programme actualisée 2022 : **10 482 683,20 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **10 482 683,20 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **311 756,40 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action I11 - Etudes						**1 570 562,47 €**	**- 162 791,65 €**	**1 407 770,82 €**	**1 357 770,82 €**	**50 000,00 €**	**0,00 €**
I11	ETUD-I104O002	Etudes Routières / Acquisitions	2022	I104E03	20	1 253 856,54	- 7 635,95	1 246 220,59	1 246 220,59	0,00	
					21	316 705,93	- 155 155,70	161 550,23	111 550,23	50 000,00	
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau						**8 912 120,73 €**	**- 148 964,75 €**	**8 763 155,98 €**	**8 593 155,98 €**	**85 000,00 €**	**85 000,00 €**
I13	PERN-I106O004	Pérennisation des dépendances	2022	I106E07	23	8 912 120,73	- 148 964,75	8 763 155,98	8 593 155,98	85 000,00	85 000,00
Total						**10 482 683,20 €**	**-311 756,40 €**	**10 170 926,80 €**	**9 950 926,80 €**	**135 000,00 €**	**85 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de : **311 756,40 €**
Montant du programme voté 2022 au cours de la séance : **10 170 926,80 €**

Programme K3 - Systéme Information et télécommunications

Montant du programme actualisée 2022 : **4 344 063,10 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **4 344 063,10 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **432 575,90 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action K31 - Systèmes d'information						**4 344 063,10 €**	**-432 575,90 €**	**3 911 487,20 €**	**2 349 085,32 €**	**752 907,34 €**	**809 494,54 €**
K31	AINV-K302O001	Audiovisuel	2022	K302E05	21	39 450,50	- 1 649,32	37 801,18	35 230,18	2 571,00	
	SDSI-K309O002	Postes de travail		K309E13	21	1 978 039,13	- 252 170,96	1 725 868,17	1 060 531,83	250 336,34	415 000,00
	SDSI-K309O003	Infrastructures		K309E14	20	2 326 573,47	- 178 755,62	2 147 817,85	1 253 323,31	500 000,00	394 494,54
Total						**4 344 063,10 €**	**-432 575,90 €**	**3 911 487,20 €**	**2 349 085,32 €**	**752 907,34 €**	**809 494,54 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **432 575,90 €**
Montant du programme voté 2022 au cours de la séance : **3 911 487,20 €**

2023

Programme D1 - Collèges

Montant du programme actualisé 2023 : **14 831 765,75 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **14 831 765,75 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **283 704,83 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**9 173 861,06 €**	**-190 854,22 €**	**8 983 006,84 €**	**3 720 006,84 €**	**2 670 000,00 €**	**1 795 000,00 €**	**798 000,00 €**
	REHA-D110O003	restructuration de locaux études et travaux	2023	D110E16	23	923 615,78	- 25 855,23	897 760,55	577 760,55	320 000,00		
				D110E17		2 296 371,73	- 35 011,43	2 261 360,30	344 360,30	422 000,00	795 000,00	700 000,00
	SECU-D111O001	Travaux		D111E02		593 307,46	- 7 041,85	586 265,61	468 265,61	118 000,00		
	TRAV-D113O001	Maîtrise de l'énergie		D113E20		3 172 047,39	- 95 471,09	3 076 576,30	1 038 576,30	1 040 000,00	900 000,00	98 000,00
	TRAV-D113O002	Maintenance corrective		D113E13		1 740 255,86	- 25 326,23	1 714 929,63	1 044 929,63	670 000,00		
	TRAV-D113O005	Réfection réseaux informatique		D113E17		448 262,84	- 2 148,39	446 114,45	246 114,45	100 000,00	100 000,00	
Total action D12 - Equipement						**5 657 904,69 €**	**-92 850,61 €**	**5 565 054,08 €**	**3 619 196,63 €**	**1 100 000,00 €**	**845 857,45 €**	**0,00 €**
D12	ENEQ-D105O001	Equipement educ	2023	D105E07	21	2 912 485,21	- 14 417,27	2 898 067,94	1 845 005,03	600 000,00	453 062,91	
	REHA-D110O002	Cuisines équipements		D110E18		751 780,08	- 1 979,08	749 801,00	507 801,00	200 000,00	42 000,00	
	REHA-D110O006	achat de mobilier		D110E18		435 614,61	- 23,23	435 591,38	162 427,93	100 000,00	173 163,45	
	TMAN-D112O003	Equipements		D112E09		1 558 024,79	- 76 431,03	1 481 593,76	1 103 962,67	200 000,00	177 631,09	
Total						**14 831 765,75 €**	**-283 704,83 €**	**14 548 060,92 €**	**7 339 203,47 €**	**3 770 000,00 €**	**2 640 857,45 €**	**798 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **283 704,83 €**
Montant du programme voté 2023 au cours de la séance : **14 548 060,92 €**

Programme E1 - Développement culturel

Montant du programme actualisé 2023 : **1 110 354,34 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 110 354,34 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 178 285,83 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
E11 - Développement des collections						**908 364,96 €**	**- 133 781,66 €**	**774 583,30 €**	**460 583,30 €**	**157 000,00 €**	**157 000,00 €**
E11	DCUL-E102O001	Développement des collections	2023	E102E06	21	908 364,96	- 133 781,66	774 583,30	460 583,30	157 000,00	157 000,00
E12 - Aides aux acteurs culturels et aux pratiques culturelles et artistiques						**201 989,38 €**	**- 44 504,17 €**	**157 485,21 €**	**87 485,21 €**	**35 000,00 €**	**35 000,00 €**
E12	CULT-E101O004	Aides aux acteurs culturels	2023	E101E09	21	169 989,38	- 30 000,00	139 989,38	79 989,38	30 000,00	30 000,00
	DCUL-E102O002	Aides aux acteurs culturels		E102E06		32 000,00	- 14 504,17	17 495,83	7 495,83	5 000,00	5 000,00
Total						**1 110 354,34 €**	**- 178 285,83 €**	**932 068,51 €**	**548 068,51 €**	**192 000,00 €**	**192 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **- 178 285,83 €**
Montant du programme voté 2023 au cours de la séance : **932 068,51 €**

Programme E3 - Archives

Montant du programme actualisé 2023 : **477 871 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **477 871 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **25 303,35 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action E31 - Développement des collections						**71 420,18 €**	**- 7 780,01 €**	**63 640,17 €**	**45 640,17 €**	**12 000,00 €**	**6 000,00 €**
E31	ARCH-E301O001	Développement des collections	2023	E301E11	21	71 420,18	- 7 780,01	63 640,17	45 640,17	12 000,00	6 000,00
Total action E31 - Développement des collections						**259 912,02 €**	**- 14 609,85 €**	**245 302,17 €**	**125 302,17 €**	**60 000,00 €**	**60 000,00 €**
E32	ARCH-E301O006	Conservation préventive	2023	E301E11	21	259 912,02	- 14 609,85	245 302,17	125 302,17	60 000,00	60 000,00
Total action E31 - Développement des collections						**146 539,09 €**	**- 2 913,49 €**	**143 625,60 €**	**56 200,34 €**	**45 800,00 €**	**41 625,26 €**
E33	ARCH-E301O003	Action culturelle	2023	E301E11	21	146 539,09	- 2 913,49	143 625,60	56 200,34	45 800,00	41 625,26
Total						**477 871,29 €**	**- 25 303,35 €**	**452 567,94 €**	**227 142,68 €**	**117 800,00 €**	**107 625,26 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **25 303,35 €**
Montant du programme voté 2023 au cours de la séance : **452 567,94 €**

Programme F1 - Sports et activité de pleine nature

Montant du programme actualisé 2023 : **349 789,13 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **349 789,13 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **15 644,80 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action F12 - Sports de pleine nature						**349 789,13 €**	**- 15 644,80 €**	**334 144,33 €**	**194 144,33 €**	**90 000,00 €**	**50 000,00 €**
F12	TDEN-F103O002	Espaces sites itinéraires	2023	F103E14	23	349 789,13	- 15 644,80	334 144,33	194 144,33	90 000,00	50 000,00
Total						**349 789,13 €**	**- 15 644,80 €**	**334 144,33 €**	**194 144,33 €**	**90 000,00 €**	**50 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **15 644,80 €**
Montant du programme voté 2023 au cours de la séance : **334 144,33 €**

Programme G2 - Espaces naturels

Montant du programme actualisé 2023 : **1 720 364,16 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 720 364,16 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **35 830,94 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action G21 - Pépinières						**199 234,18 €**	**- 308,22 €**	**198 925,96 €**	**118 925,96 €**	**40 000,00 €**	**40 000,00 €**	**0,00 €**
G21	PEPI-G202O001	Gestion des pépinières	2023	G202E04	21	74 632,25	- 301,26	74 330,99	50 330,99	20 000,00	4 000,00	
					23	124 601,93	- 6,96	124 594,97	68 594,97	20 000,00	36 000,00	
Total action G22 - Programme de protection des espaces naturels sensibles (ENS)						**1 521 129,98 €**	**- 35 522,72 €**	**1 485 607,26 €**	**786 161,86 €**	**335 000,00 €**	**329 445,40 €**	**35 000,00 €**
G22	TDEN-G203O005	Etudes ENS	2023	G203E27	20	221 993,08	- 1 695,74	220 297,34	128 297,34	46 000,00	46 000,00	0,00
	TDEN-G203O008	Signalétique ENS			21	197 348,48	- 26 354,70	170 993,78	65 993,78	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	TDEN-G203O011	Gestion des propriétés ENS			23	1 054 726,82	- 0,28	1 054 726,54	578 221,14	240 000,00	236 505,40	0,00
	TDEN-G203O009	Acquisitions ENS		G203E22	21	47 061,60	- 7 472,00	39 589,60	13 649,60	14 000,00	11 940,00	0,00
Total						**1 720 364,16 €**	**- 35 830,94 €**	**1 684 533,22 €**	**905 087,82 €**	**375 000,00 €**	**369 445,40 €**	**35 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **35 830,94 €**
Montant du programme voté 2023 au cours de la séance : **1 684 533,22 €**

Programme I1 - Routes

Montant du programme actualisée 2023 : **699 597,97 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **699 597,97 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **95 232,93 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau						**699 597,97 €**	**- 95 232,93 €**	**604 365,04 €**	**304 365,04 €**	**100 000,00 €**	**100 000,00 €**	**100 000,00 €**
I13	PERN-I106O026	Répar/mise conform. OA HVA + RD 117 Pierre-Lys	2023	I106E19	23	699 597,97	- 95 232,93	604 365,04	304 365,04	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total						**699 597,97 €**	**- 95 232,93 €**	**604 365,04 €**	**304 365,04 €**	**100 000,00 €**	**100 000,00 €**	**100 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de : **95 232,93 €**
Montant du programme voté 2023 au cours de la séance : **604 365,04 €**

Programme I3 - Mobilités durables

Montant du programme voté 2023 : **1 865 507,04 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 865 507,04 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **79 606,78 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action I31 - voies vertes et pistes cyclables						**1 865 507,04 €**	**- 79 606,78 €**	**1 785 900,26 €**	**1 285 900,26 €**	**500 000,00 €**
I31	MOBI-I301O001	Pistes cyclables	2023	I301E01	23	1 865 507,04	- 79 606,78	1 785 900,26	1 285 900,26	500 000,00
Total						**1 865 507,04 €**	**- 79 606,78 €**	**1 785 900,26 €**	**1 285 900,26 €**	**500 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **79 606,78 €**
Montant du programme voté 2023 au cours de la séance : **1 785 900,26 €**

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2023 : **6 315 793,48 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **6 315 793,48 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **274 199,57 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action K41 - Moyens courants des services						**2 675 149,25 €**	**- 26 774,51 €**	**2 648 374,74 €**	**1 426 374,74 €**	**610 000,00 €**	**612 000,00 €**
K41	APRO-K422O002	Gestion des véhicules	2023	K422E09	21	1 636 040,00	- 12 303,40	1 623 736,60	814 736,60	380 000,00	429 000,00
	APRO-K422O004	Acquisition matériel		K422E10	21	977 570,35	- 13 819,68	963 750,67	582 750,67	214 000,00	167 000,00
	FIPH-K423O002	Acquisition matériel FIPH		K423E03	21	61 538,90	- 651,43	60 887,47	28 887,47	16 000,00	16 000,00
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier						**3 640 644,23 €**	**- 247 425,06 €**	**3 393 219,17 €**	**2 046 902,32 €**	**821 800,00 €**	**524 516,85 €**
K42	BATI-K408O001	Maintien du bâti	2023	K408E04	21	28 485,00		28 485,00	28 485,00	0,00	0,00
					23	1 684 015,73	- 52 124,26	1 631 891,47	986 091,47	367 300,00	278 500,00
	BATI-K408O004	Aménagement de locaux		K408E07	23	1 646 884,11	- 119 856,82	1 527 027,29	973 717,14	412 000,00	141 310,15
	BATI-K408O006	FIPH		K408E08	23	43 266,17	- 5 349,88	37 916,29	10 916,29	13 500,00	13 500,00
	BATI-K408O007	Numérisation de plans		K408E09	21	92 206,70	- 40 000,00	52 206,70	0,00	0,00	52 206,70
	BATI-K408O011	Etudes générales		K408E10	20	57 940,00	- 20 000,00	37 940,00	7 940,00	5 000,00	25 000,00
	GPI-K4002O009	Acquisitions Pat		K4002E12	21	87 846,52	- 10 094,10	77 752,42	39 752,42	24 000,00	14 000,00
Total						**6 315 793,48 €**	**- 274 199,57 €**	**6 041 593,91 €**	**3 473 277,06 €**	**1 431 800,00 €**	**1 136 516,85 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **274 199,57 €**
Montant du programme voté 2023 au cours de la séance : **6 041 593,91 €**

2024

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2024 : **1 416 555,23 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 416 555,23 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **34 769,24 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**924 402,79 €**	**- 19 536,70 €**	**904 866,09 €**	**283 866,09 €**	**230 000,00 €**	**200 000,00 €**	**191 000,00 €**
D11	TMAN-D112O001	Etudes	2024	D112E10	20	135 737,17	- 15 038,96	120 698,21	90 698,21	30 000,00	0,00	0,00
	TRAV-D113O001	Maîtrise de l'énergie		D113E21	23	788 665,62	- 4 497,74	784 167,88	193 167,88	200 000,00	200 000,00	191 000,00
Total action D12 - Equipement						**492 152,44 €**	**- 15 232,54 €**	**476 919,90 €**	**180 325,35 €**	**91 594,55 €**	**108 201,07 €**	**96 798,93 €**
D12	TMAN-D112O003	Equipements	2024	D112E10	21	492 152,44	- 15 232,54	476 919,90	180 325,35	91 594,55	108 201,07	96 798,93
Total						**1 416 555,23 €**	**- 34 769,24 €**	**1 381 785,99 €**	**464 191,44 €**	**321 594,55 €**	**308 201,07 €**	**287 798,93 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **34 769,24 €**
Montant du programme voté 2024 au cours de la séance : **1 381 785,99 €**

Programme I1 - Routes

Montant du programme actualisée 2024 : **7 290 891,18 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **7 290 891,18 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **68 512,75 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action I12 - Travaux neufs						**1 601 848,10 €**	**-2 087,42 €**	**1 599 760,68 €**	**1 444 184,51 €**	**155 576,17 €**	**0,00 €**
I12	MOD-I1002O008	RD102 Renforcem. Fanjeaux/Gaja	2024	I1002E05	23	1 601 848,10	- 2 087,42	1 599 760,68	1 444 184,51	155 576,17	0,00
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau						**5 689 043,08 €**	**-66 425,33 €**	**5 622 617,75 €**	**4 387 617,75 €**	**1 205 000,00 €**	**30 000,00 €**
I13	PERN-I106O004	Pérennisation des dépendances	2024	I106E26	21	151 395,48	- 59 549,39	91 846,09	31 846,09	30 000,00	30 000,00
					23	3 175 000,00	- 0,01	3 174 999,99	3 174 999,99	0,00	0,00
	PERN-I106O029	Sécurisation réseau et équip.		I106E29	23	2 362 647,60	- 6 875,93	2 355 771,67	1 180 771,67	1 175 000,00	0,00
Total						**7 290 891,18 €**	**-68 512,75 €**	**7 222 378,43 €**	**5 831 802,26 €**	**1 360 576,17 €**	**30 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de : **68 512,75 €**
Montant du programme voté 2024 au cours de la séance : **7 222 378,43 €**

Programme I3 - Mobilités durables

Montant du programme voté 2024 : **200 000,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **200 000,00 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **26,60 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action I31 - voies vertes et pistes cyclables						**200 000,00 €**	**- 26,60 €**	**199 973,40 €**	**97 525,46 €**	**50 000,00 €**	**52 447,94 €**
I31	MOBI-I301O002	Mobilités douces	2024	I301E07	21	10 000,00	- 26,60	9 973,40	9 973,40	0,00	0,00
					23	190 000,00	0,00	190 000,00	87 552,06	50 000,00	52 447,94
Total						**200 000,00 €**	**-26,60 €**	**199 973,40 €**	**97 525,46 €**	**50 000,00 €**	**52 447,94 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **26,60 €**
Montant du programme voté 2024 au cours de la séance : **199 973,40 €**

Programme K3 - Systéme Information et télécommunications

Montant du programme actualisée 2024 : **466 257,36 €**

Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **466 257,36 €**

Disponible à l'individualisation : **- €**

Montant désindividualisé au cours de la séance : **33 796,09 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action K31 - Systèmes d'information						**284 196,84 €**	**- 975,35 €**	**283 221,49 €**	**119 822,32 €**	**132 500,00 €**	**30 899,17 €**
K31	FIPH-K305O0001	FIPH SI	2024	K305E04	20	1 500,00	- 0,15	1 499,85	792,85	500,00	207,00
					21	6 096,84	- 975,19	5 121,65	1 121,65	2 000,00	2 000,00
	SDSI-K309O003	Infrastructures		K309E16	20	276 600,00	- 0,01	276 599,99	117 907,82	130 000,00	28 692,17
Total action K32 - Télécommunications						**182 060,52 €**	**- 32 820,74 €**	**149 239,78 €**	**70 724,18 €**	**78 515,60 €**	**0,00 €**
K32	AINV-K302O0003	Téléphonie	2024	K302E07	20	182 060,52	- 32 820,74	149 239,78	70 724,18	78 515,60	0,00
Total						**466 257,36 €**	**- 33 796,09 €**	**432 461,27 €**	**190 546,50 €**	**211 015,60 €**	**30 899,17 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **33 796,09 €**

Montant du programme voté 2024 au cours de la séance : **432 461,27 €**

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2024 : **120 000,00 €**

Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **120 000,00 €**

Disponible à l'individualisation : **- €**

Montant désindividualisé au cours de la séance : **80 000,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier						**120 000,00 €**	**- 80 000,00 €**	**40 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**40 000,00 €**
K42	GPI-K4002O009	Acquisitions Pat	2024	K4002E13	21	120 000,00	- 80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Total						**120 000,00 €**	**- 80 000,00 €**	**40 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**40 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **80 000,00 €**

Montant du programme voté 2024 au cours de la séance : **40 000,00 €**

2025

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2025 : **2 465 000,00 €**

Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **2 465 000,00 €**

Disponible à l'individualisation : **- €**

Montant désindividualisé au cours de la séance : **129 899,42 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement					
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**2 465 000,00 €**	**- 129 899,42 €**	**2 335 100,58 €**	**912 995,74 €**	**780 034,84 €**	**480 000,00 €**	**162 070,00 €**
D11	ALAI-D103O002	Travaux	2025	D103E08	000 053	750 000,00	- 66 598,51	683 401,49	473 366,65	210 034,84	0,00	0,00
	SECU-D111O001	Travaux		D111E03	23	1 100 000,00	- 24 953,27	1 075 046,73	290 046,73	330 000,00	330 000,00	125 000,00
	TMAN-D112O001	Etudes		D112E11	20	400 000,00	- 32 062,23	367 937,77	67 937,77	200 000,00	100 000,00	0,00
	TMAN-D112O003	Equipements		D112E11	21	40 000,00	- 237,02	39 762,98	39 762,98	0,00	0,00	0,00
	TRAV-D113O002	Maintenance corrective		D113E24	23	175 000,00	- 6 048,39	168 951,61	41 881,61	40 000,00	50 000,00	37 070,00
TOTAL						**2 465 000,00 €**	**- 129 899,42 €**	**2 335 100,58 €**	**912 995,74 €**	**780 034,84 €**	**480 000,00 €**	**162 070,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **129 899,42 €**

Montant du programme voté 2025 au cours de la séance : **2 335 100,58 €**

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2025 : **100 000,00 €**

Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **100 000,00 €**

Disponible à l'individualisation : **- €**

Montant désindividualisé au cours de la séance : **23 021,20 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement					
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total K41 Gestion du patrimoine immobilier						**100 000,00 €**	**- 23 021,20 €**	**76 978,80 €**	**1 978,80 €**	**25 000,00 €**	**25 000,00 €**	**25 000,00 €**
K41	APRO-K422O002	Gestion des véhicules	2025	K422E13	23	100 000,00	- 23 021,20	76 978,80	1 978,80	25 000,00	25 000,00	25 000,00
TOTAL						**100 000,00 €**	**- 23 021,20 €**	**76 978,80 €**	**1 978,80 €**	**25 000,00 €**	**25 000,00 €**	**25 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **23 021,20 €**

Montant du programme voté 2025 au cours de la séance : **76 978,80 €**

Programme L2 - Communication externe

Montant du programme voté 2025 : **50 000,00 €**

Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **50 000,00 €**

Disponible à l'individualisation : **- €**

Montant désindividualisé au cours de la séance : **588,80 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total L21 - Actions de communication						**50 000,00 €**	**- 588,80 €**	**49 411,20 €**	**19 411,20 €**	**20 000,00 €**	**10 000,00 €**
L21	CABI-L201O001	Refonte site internet et Matériel	2025	L201E08	20	50 000,00	- 588,80	49 411,20	19 411,20	20 000,00	10 000,00
TOTAL						**50 000,00 €**	**- 588,80 €**	**49 411,20 €**	**19 411,20 €**	**20 000,00 €**	**10 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **588,80 €**

Montant du programme voté 2025 au cours de la séance : **49 411,20 €**

ANNEXE 5 – Réduction d'AP antérieures à 2026 relatives aux équipements départementaux.

	AP 2020	Désindividualisation pour réduction AP	AP Actualisée après BP 2026	Total AP Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027
D Education	**1 668 575,01**	**- 573,96**	**1 668 001,05**	**483 001,05**	**585 000,00**	**600 000,00**
D1 - Collèges	1 668 575,01	- 573,96	1 668 001,05	483 001,05	585 000,00	600 000,00
Total général	**1 668 575,01**	**- 573,96**	**1 668 001,05**	**483 001,05**	**585 000,00**	**600 000,00**

	AP 2021	Désindividualisation pour réduction AP	AP Actualisée après BP 2026	Total AP Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
D Education	**316 559,27**	**- 41 859,21**	**274 700,06**	**164 700,06**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D1 - Collèges	316 559,27	- 41 859,21	274 700,06	164 700,06	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	**1 493 108,31**	**- 15 635,55**	**1 477 472,76**	**1 127 472,76**	**300 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I1 - Routes	1 493 108,31	- 15 635,55	1 477 472,76	1 127 472,76	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
K Administration générale	**11 431 913,51**	**- 2 290 376,62**	**9 141 536,89**	**3 692 606,03**	**1 066 583,11**	**484 364,34**	**1 300 000,00**	**350 000,00**	**2 247 983,41**
K3 - Système Information et télécommunication	3 351 913,51	- 413 900,71	2 938 012,80	1 871 648,46	700 000,00	366 364,34	0,00	0,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	8 080 000,00	- 1 876 475,91	6 203 524,09	1 820 957,57	366 583,11	118 000,00	1 300 000,00	350 000,00	2 247 983,41
Total Résultat	**13 241 581,09**	**- 2 347 871,38**	**10 893 709,71**	**4 984 778,85**	**1 476 583,11**	**534 364,34**	**1 300 000,00**	**350 000,00**	**2 247 983,41**

	AP 2022	Désindividualisation pour réduction AP	AP Actualisée après BP 2026	Total AP Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
D Education	**5 916 887,00**	**- 70 823,47**	**5 846 063,53**	**4 151 063,53**	**1 695 000,00**	**0,00**	**0,00**
D1 - Collèges	5 916 887,00	- 70 823,47	5 846 063,53	4 151 063,53	1 695 000,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	**10 482 683,20**	**- 311 756,40**	**10 170 926,80**	**9 950 926,80**	**135 000,00**	**85 000,00**	**0,00**
I1 - Routes	10 482 683,20	- 311 756,40	10 170 926,80	9 950 926,80	135 000,00	85 000,00	0,00
K Administration générale	**4 344 063,10**	**- 432 575,90**	**3 911 487,20**	**2 349 085,32**	**752 907,34**	**809 494,54**	**0,00**
K3 - Système Information et télécommunications	4 344 063,10	- 432 575,90	3 911 487,20	2 349 085,32	752 907,34	809 494,54	0,00
Total Résultat	**20 743 633,30**	**- 815 155,77**	**19 928 477,53**	**16 451 075,65**	**2 582 907,34**	**894 494,54**	**0,00**

	AP 2023	Désindividualisation pour réduction AP	AP Actualisée après BP 2026	Total AP Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
D Education	**14 831 765,75**	**- 283 704,83**	**14 548 060,92**	**7 339 203,47**	**3 770 000,00**	**2 640 857,45**	**798 000,00**
D1 - Collèges	14 831 765,75	- 283 704,83	14 548 060,92	7 339 203,47	3 770 000,00	2 640 857,45	798 000,00
E Culture et patrimoine	**1 588 225,63**	**- 203 589,18**	**1 384 636,45**	**775 211,19**	**309 800,00**	**299 625,26**	**0,00**
E1 - Développement culturel	1 110 354,34	- 178 285,83	932 068,51	548 068,51	192 000,00	192 000,00	0,00
E3 - Archives	477 871,29	- 25 303,35	452 567,94	227 142,68	117 800,00	107 625,26	0,00
F Sport Jeunesse	**349 789,13**	**- 15 644,80**	**334 144,33**	**194 144,33**	**90 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
F1 - Sports et activité de pleine nature	349 789,13	- 15 644,80	334 144,33	194 144,33	90 000,00	50 000,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	**1 720 364,16**	**- 35 830,94**	**1 684 533,22**	**905 087,82**	**375 000,00**	**369 445,40**	**35 000,00**
G2 - Espaces naturels	1 720 364,16	- 35 830,94	1 684 533,22	905 087,82	375 000,00	369 445,40	35 000,00
I Réseau routier et mobilité	**2 565 105,01**	**- 174 839,71**	**2 390 265,30**	**1 590 265,30**	**600 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
I1 - Routes	699 597,97	- 95 232,93	604 365,04	304 365,04	100 000,00	100 000,00	100 000,00
I3 - Mobilités durables	1 865 507,04	- 79 606,78	1 785 900,26	1 285 900,26	500 000,00	0,00	0,00
K Administration générale	**6 315 793,48**	**- 274 199,57**	**6 041 593,91**	**3 473 277,06**	**1 431 800,00**	**1 136 516,85**	**0,00**
K4 - Logistique et patrimoine	6 315 793,48	- 274 199,57	6 041 593,91	3 473 277,06	1 431 800,00	1 136 516,85	0,00
Total Résultat	**27 371 043,16**	**- 987 809,03**	**26 383 234,13**	**14 277 189,17**	**6 576 600,00**	**4 596 444,96**	**933 000,00**

	AP 2024	Désindividualisation pour réduction AP	AP Actualisée après BP 2026	Total AP Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
D Education	**1 416 555,23**	**- 34 769,24**	**1 381 785,99**	**464 191,44**	**321 594,55**	**308 201,07**	**287 798,93**	**0,00**	**0,00**
D1 - Collèges	1 416 555,23	- 34 769,24	1 381 785,99	464 191,44	321 594,55	308 201,07	287 798,93	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	**7 490 891,18**	**- 68 539,35**	**7 422 351,83**	**5 929 327,72**	**1 410 576,17**	**82 447,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I1 - Routes	7 290 891,18	- 68 512,75	7 222 378,43	5 831 802,26	1 360 576,17	30 000,00	0,00	0,00	0,00
I3 - Mobilités durables	**200 000,00**	**- 26,60**	**199 973,40**	**97 525,46**	**50 000,00**	**52 447,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K Administration générale	586 257,36	- 113 796,09	472 461,27	190 546,50	211 015,60	70 899,17	0,00	0,00	0,00
K3 - Système Information et télécommunication	466 257,36	- 33 796,09	432 461,27	190 546,50	211 015,60	30 899,17	0,00	0,00	500 000,00
K4 - Logistique et patrimoine	120 000,00	- 80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Total Résultat	**9 493 703,77**	**- 217 104,68**	**9 276 599,09**	**6 584 065,66**	**1 943 186,32**	**461 548,18**	**287 798,93**	**0,00**	**0,00**

	AP 2025	Désindividualisation pour réduction AP	AP Actualisée après BP 2026	Total AP Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
D Education	**2 465 000,00**	**- 129 899,42**	**2 335 100,58**	**912 995,74**	**780 034,84**	**480 000,00**	**162 070,00**	**0,00**
D1 - Collèges	2 465 000,00	- 129 899,42	2 335 100,58	912 995,74	780 034,84	480 000,00	162 070,00	0,00
K Administration générale	**100 000,00**	**- 23 021,20**	**76 978,80**	**1 978,80**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
K4 - Logistique et patrimoine	100 000,00	- 23 021,20	76 978,80	1 978,80	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
L Pilotage et coordination	**50 000,00**	**- 588,80**	**49 411,20**	**19 411,20**	**20 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
L2 - Communication externe	50 000,00	- 588,80	49 411,20	19 411,20	20 000,00	10 000,00	0,00	500 000,00
Total Résultat	**2 615 000,00**	**- 153 509,42**	**2 461 490,58**	**934 385,74**	**825 034,84**	**515 000,00**	**187 070,00**	**0,00**

ANNEXE 6 – désindividualisation pour clôture des autorisations de programme antérieures à 2025 relatives aux subventions d'équipement.

2014

Programme B4 – Logement

Montant du programme voté avant 2018 : **401 528,18 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **400 928,18 €**
Crédits de paiement non consommés **600,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **200,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **401 328,18 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **400,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action B44 - Réhabilitation de logements de particuliers						**401 528,18 €**	**-200,00 €**	**401 328,18 €**	**400 928,18 €**	**400,00 €**
B44	LOGE-B403O002	Réhabilitation logements particuliers	2014	B403E01	**204**	401 528,18 €	-200,00 €	401 328,18 €	400 928,18 €	400,00 €
Total						**401 528,18 €**	**-200,00 €**	**401 328,18 €**	**400 928,18 €**	**400,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **200,00 €**

2018

Programme G1 - Eau

Montant de l'AP voté en 2018 : **1 972 665,54 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **1 701 274,40 €**
Crédits de paiement non consommés **271 391,14 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **60 216,90 €**
Nouveau montant de l'AP : **1 912 448,64 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **211 174,24 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé
Total action G12 - Programme AEP Assainissement						**1 972 665,54 €**	**-60 216,90 €**	**1 912 448,64 €**	**1 701 274,40 €**	**25 489,92 €**	**105 684,32 €**	**30 000,00 €**	**50 000,00 €**
G12	EAUA-G101O002	Subventions versées AEP et ASST	2018	G101E03	**204**	1 972 665,54 €	-60 216,90 €	1 912 448,64 €	1 701 274,40 €	25 489,92 €	105 684,32 €	30 000,00 €	50 000,00 €
Total						**1 972 665,54 €**	**-60 216,90 €**	**1 912 448,64 €**	**1 701 274,40 €**	**25 489,92 €**	**105 684,32 €**	**30 000,00 €**	**50 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **60 216,90 €**

Programme H2 - Accompagnement des territoires

Montant de l'AP voté en 2018 : **1 925 046,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **1 600 696,00 €**
Crédits de paiement non consommés **324 350,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **314 880,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **1 610 166,00 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **9 470,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action H22 Aides aux équipements publics communaux						**1 925 046,00 €**	**-314 880,00 €**	**1 610 166,00 €**	**1 600 696,00 €**	**9 470,00 €**
H22	EQPU-H203O003	Bâtiments publics	2018	H203E09	**204**	1 925 046,00 €	- 14 880,00 €	1 610 166,00 €	1 600 696,00 €	9 470,00 €
Total						**1 925 046,00 €**	**-314 880,00 €**	**1 610 166,00 €**	**1 600 696,00 €**	**9 470,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **314 880,00 €**

Programme H6 - Inondations

Montant de l'AP voté en 2018 : **9 328 327,99 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **9 036 234,05 €**
Crédits de paiement non consommés **292 093,94 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **126 726,72 €**
Nouveau montant de l'AP : **9 201 601,27 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **165 367,22 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action H61 Inondations octobre 2018						**9 328 327,99 €**	**-126 726,72 €**	**9 201 601,27 €**	**9 036 234,05 €**	**165 367,20 €**
H61	INON-H601O001	Inondations oct 2018 - Voirie	2018	H601E01	**204**	9 328 327,99 €	-126 726,72 €	9 201 601,27 €	9 036 234,05 €	165 367,20 €
Total						**9 328 327,99 €**	**-126 726,72 €**	**9 201 601,27 €**	**9 036 234,05 €**	**165 367,20 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **126 726,72 €**

2019

Programme B4 – Logement

Montant du programme voté en 2019 : **134 150,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **130 948,00 €**
Crédits de paiement non consommés **3 202,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **2 808,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **131 342,00 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **394,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action B44 - Réhabilitation de logements de particuliers						**134 150,00 €**	**-2 808,00 €**	**131 342,00 €**	**130 948,00 €**	**394,00 €**
B44	LOGE-B403O002	Réhabilitation logements particuliers	2019	B403E09	**204**	134 150,00 €	-2 808,00 €	131 342,00 €	130 948,00 €	394,00 €
Total						**134 150,00 €**	**-2 808,00 €**	**131 342,00 €**	**130 948,00 €**	**394,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **2 808,00 €**

Programme H6 – Inondations

Montant de l'AP voté en 2019 : **1 886 278,93 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **1 225 785,79 €**
Crédits de paiement non consommés **660 493,14 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **33 040,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **1 853 238,93 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **627 453,14 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action H61 Inondations octobre 2018						**1 886 278,93 €**	**-33 040,00 €**	**1 853 238,93 €**	**1 225 785,79 €**	**418 170,00 €**	**209 283,14 €**
H61	INON-H601O001	Inondations oct 2018 - Voirie	2019	H601E10	**204**	1 886 278,93 €	- ɔ 040,00 €	1 8ɹɔ 238,9ɔ	1 225 785,79 €	418 170,00 €	209 28ɹ,14 €
Total						**1 886 278,93 €**	**-33 040,00 €**	**1 8ɹ3 238,93 €**	**1 225 785,79 €**	**418 170,00 €**	**209 283,14 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **33 040,00 €**

2020

Programme B4 – Logement

Montant de l'AP voté en 2020 : **600 000,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **516 226,00 €**
Crédits de paiement non consommés **83 774,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **4 574,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **595 426,00 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **79 200,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action B43 - Aides à la construction						**600 000,00 €**	**-4 5ˀ4,00 €**	**595 426,00 €**	**516 226,00 €**	**35 200,00 €**	**44 000,00 €**
B43	LOGE-B403O005	HLM	2020	B403E18	**204**	600 000,00 €	-4 574,00 €	595 426,00 €	516 226,00 €	35 200,00 €	44 000,00 €
Total						**600 000,00 €**	**-4 5ˀ4,00 €**	**595 426,00 €**	**516 226,00 €**	**35 200,00 €**	**44 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **4 5ˀ4,00 €**

Programme G1 – Eau

Montant de l'AP voté en 2020 : **2 899 807,60 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **2 474 634,63 €**
Crédits de paiement non consommés **425 172,97 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **60 292,45 €**
Nouveau montant de l'AP : **2 839 515,15 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **364 880,52 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement					
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP > 2029 Actualisé
Total action G12 - Programme AEP Assainissement						**2 899 807,60 €**	**-60 292,45 €**	**2 839 515,15 €**	**2 474 634,63 €**	**176 690,60 €**	**66 010,45 €**	**64 549,90 €**	**47 629,57 €**	**10 000,00 €**
G12	EAUA-G101O002	Subventions versées AEP et ASST	2020	G101E09	**204**	1 736 093,81 €	-59 842,35 €	1 676 251,26 €	1 343 973,41 €	163 837,83 €	66 010,45 €	55 000,00 €	47 629,57 €	10 000,00 €
G12	EAUA-G101O002	Subventions versées AEP et ASST	2020	G101E10	**204**	1 163 713,99 €	-450,10 €	1 163 263,89 €	1 130 661,22 €	13 052,77 €	10 000,00 €	9 549,90 €	0,00 €	0,00 €
Total						**2 899 807,60 €**	**-60 292,45 €**	**2 839 515,15 €**	**2 474 634,63 €**	**176 690,60 €**	**66 010,45 €**	**64 549,90 €**	**47 629,57 €**	**10 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **60 292,45 €**

Programme H2 - Accompagnement des territoires

Montant de l'AP voté en 2020 : **4 638 788,57 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **4 296 203,88 €**
Crédits de paiement non consommés **342 584,69 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **257 449,90 €**
Nouveau montant de l'AP : **4 381 338,67 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **85 134,79 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action H22 Aides aux équipements publics communaux						**4 638 788,57 €**	**-257 449,90 €**	**4 381 338,67 €**	**4 296 203,88 €**	**68 600,00 €**	**16 534,79 €**
H22	EQPU-H203O003	Bâtiments publics	2020	H203E25	**204**	2 892 644,90 €	-198 424,90 €	2 694 220,00 €	2 864 689,00 €	18 600,00 €	10 931,00 €
H22	EQPU-H203O011	Voirie	2020	H203E30	**204**	1 746 143,67 €	-59 025,00 €	1 687 118,67 €	1 431 514,88 €	50 000,00 €	5 603,79 €
Total						**4 638 788,57 €**	**-257 449,90 €**	**4 381 338,67 €**	**4 296 203,88 €**	**68 600,00 €**	**16 534,79 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **257 449,90 €**

Programme H6 – Inondations

Montant de l'AP voté en 2020 : **1 701 469,79 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **1 592 761,18 €**
Crédits de paiement non consommés **108 708,61 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **65 294,63 €**
Nouveau montant de l'AP : **1 636 175,16 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **43 413,98 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action H63 Inondations janvier 2020						**1 701 469,79 €**	**-65 294,63 €**	**1 636 175,16 €**	**1 592 761,18 €**	**37 037,00 €**	**6 376,98 €**
H63	INON-H601O006	Inondations janv. 2020 - Voirie	2020	H601E06	**204**	1 701 469,79 €	-65 294,63 €	1 636 175,16 €	1 592 761,18 €	37 037,00 €	6 376,98 €
Total						**1 701 469,79 €**	**-65 294,63 €**	**1 636 175,16 €**	**1 592 761,18 €**	**37 037,00 €**	**6 376,98 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **65 294,63 €**

2021

Programme B4 – Logement

Montant du programme voté en 2021 : **532 000,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **359 899,20 €**
Crédits de paiement non consommés **172 100,80 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **52 000,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **480 000,00 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **120 100,80 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action B43 - Aides à la construction						**532 000,00 €**	**-52 000,00 €**	**480 000,00 €**	**359 899,20 €**	**104 100,80 €**	**16 000,00 €**
B43	LOGE-B403O005	HLM	2021	B403E24	**204**	532 000,00 €	-52 000,00 €	480 000,00 €	**359 899,20 €**	**104 100,80 €**	16 000,00 €
Total						**532 000,00 €**	**-52 000,00 €**	**480 000,00 €**	**359 899,20 €**	**104 100,80 €**	**16 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **52 000,00 €**

Montant du programme voté en 2021 : **98 194,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **90 594,00 €**
Crédits de paiement non consommés **7 600,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **5 200,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **92 994,00 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **2 400,00 €**

Segment		Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action		Libellé	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action B44 - Réhabilitation de logements de particuliers						**98 194,00 €**	**-5 200,00 €**	**92 994,00 €**	**90 594,00 €**	**1 400,00 €**	**1 000,00 €**
B44	LOGE-B403O006	PIG Précarité énergétique / Pacte territorial France Rénov'	2021	B403E26	**204**	98 194,00 €	-5 200,00 €	92 994,00 €	90 594,00 €	1 400,00 €	1 000,00 €
Total						**98 194,00 €**	**-5 200,00 €**	**92 994,00 €**	**90 594,00 €**	**1 400,00 €**	**1 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **5 200,00 €**

Programme C1 - Personnes âgées

Montant de l'AP voté en 2021 : **98 058,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **68 058,00 €**
Crédits de paiement non consommés **30 000,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **20 000,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **78 058,00 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **10 000,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action C14 Aides à l'investissement - maisons de retraite						**98 058,00 €**	**-20 000,00 €**	**78 058,00 €**	**68 058,00 €**	**10 000,00 €**
C14	PA-C1001O005	Etablissements pour PA	2021	C1001E18	**204**	98 058,00 €	-20 000,00 €	78 058,00 €	68 058,00 €	10 000,00 €
Total						**98 058,00 €**	**-20 000,00 €**	**78 058,00 €**	**68 058,00 €**	**10 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **20 000,00 €**

Programme G1 – Eau

Montant de l'AP voté en 2021 : **2 608 952,52 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **1 346 775,53 €**
Crédits de paiement non consommés **1 262 176,99 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **71 404,26 €**
Nouveau montant de l'AP : **2 537 548,26 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **1 190 772,73 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé
Total action G12 - Programme AEP Assainissement						**2 608 952,52 €**	**-71 404,26 €**	**2 537 548,26 €**	**1 346 775,53 €**	**637 189,77 €**	**288 243,22 €**	**168 047,24 €**	**97 292,50 €**
G12	EAUA-G101O002	Subventions versées AEP et ASST	2021	G101E11	**204**	1 522 406,68 €	-57 600,65 €	1 464 806,03 €	861 943,33 €	407 189,77 €	100 000,00 €	70 063,05 €	25 609,88 €
G12	EAUA-G101O002	Subventions versées AEP et ASST	2021	G101E12	**204**	1 086 545,84 €	-13 803,61 €	1 072 742,23 €	484 832,20 €	230 000,00 €	188 243,22 €	97 984,19 €	71 682,62 €
Total						**2 608 952,52 €**	**-71 404,26 €**	**2 537 548,26 €**	**1 346 775,53 €**	**637 189,77 €**	**288 243,22 €**	**168 047,24 €**	**97 292,50 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **71 404,26 €**

Programme H2 - Accompagnement des territoires

Montant de l'AP voté en 2021 : **7 063 723,64 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **6 355 068,82 €**
Crédits de paiement non consommés **708 654,82 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **267 327,24 €**
Nouveau montant de l'AP : **6 796 396,40 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **441 327,58 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé
Total action H22 Aides aux équipements publics communaux						**7 063 723,64 €**	**-267 327,24 €**	**6 796 396,40 €**	**6 355 068,82 €**	**290 519,31 €**	**113 100,00 €**	**35 298,22 €**	**2 410,05 €**
H22	EQPU-H203O003	Bâtiments publics	2021	H203E36	**204**	2 403 993,87 €	-140 665,00 €	2 263 328,87 €	2 075 088,87 €	135 140,00 €	53 100,00 €	0,00 €	0,00 €
H22	EQPU-H203O002	Cœurs de village	2021	H203E35	**204**	2 891 309,83 €	-79 805,71 €	2 811 504,12 €	2 585 602,05 €	128 193,80 €	60 000,00 €	35 298,22 €	2 410,05 €
H22	EQPU-H203O008	Equipements culturels	2021	H203E46	**204**	234 897,00 €	-46 643,00 €	188 254,00 €	177 479,00 €	10 775,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
H22	EQPU-H203O011	Voirie	2021	H203E43	**204**	1 533 522,94 €	-213,53 €	1 533 309,41 €	1 516 898,90 €	16 410,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total						**7 063 723,64 €**	**-267 327,24 €**	**6 796 396,40 €**	**6 355 068,82 €**	**290 519,31 €**	**113 100,00 €**	**35 298,22 €**	**2 410,05 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **267 327,24 €**

2022

Programme B4 – Logement

Montant du programme voté en 2022 : **708 000,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **414 840,00 €**
Crédits de paiement non consommés **293 160,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **100 000,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **608 000,00 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **193 160,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action B43 - Aides à la construction						**708 000,00 €**	**-100 000,00 €**	**608 000,00 €**	**414 840,00 €**	**57 560,00 €**	**62 000,00 €**	**73 600,00 €**
B43	LOGE-B403O005	HLM	2022	B403E35	**204**	708 000,00 €	-100 000,00 €	608 000,00 €	414 840,00 €	57 560,00 €	62 000,00 €	73 600,00 €
Total						**708 000,00 €**	**-100 000,00 €**	**608 000,00 €**	**414 840,00 €**	**57 560,00 €**	**62 000,00 €**	**73 600,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **100 000,00 €**

Montant du programme voté en 2022 : **229 700,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **167 200,00 €**
Crédits de paiement non consommés **62 500,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **25 200,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **204 500,00 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **37 300,00 €**

Segment		Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action		Libellé	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé
Total action B44 - Réhabilitation de logements de particuliers						**229 700,00 €**	**-25 200,00 €**	**204 500,00 €**	**167 200,00 €**	**8 000,00 €**	**5 800,00 €**	**9 400,00 €**	**14 100,00 €**
B44	LOGE-B403O006	PIG Précarité énergétique / Pacte territorial France Rénov'	2022	B403E37	**204**	229 700,00 €	-25 200,00 €	204 500,00 €	167 200,00 €	8 000,00 €	5 800,00 €	9 400,00 €	14 100,00 €
Total						**229 700,00 €**	**-25 200,00 €**	**204 500,00 €**	**167 200,00 €**	**8 000,00 €**	**5 800,00 €**	**9 400,00 €**	**14 100,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **25 200,00 €**

Programme C1 - Personnes âgées

Montant de l'AP voté en 2022 : **402 315,25 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **93 981,25 €**
Crédits de paiement non consommés **308 334,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **33 334,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **368 981,25 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **275 000,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action C14 Aides à l'investissement - maisons de retraite						**402 315,25 €**	**-33 334,00 €**	**368 981,25 €**	**93 981,25 €**	**60 000,00 €**	**215 000,00 €**
C14	PA-C1001O005	Etablissements pour PA	2022	C1001E21	**204**	402 315,25 €	-33 334,00 €	368 981,25 €	93 981,25 €	60 000,00 €	215 000,00 €
Total						**402 315,25 €**	**-33 334,00 €**	**368 981,25 €**	**93 981,25 €**	**60 000,00 €**	**215 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **33 334,00 €**

Programme G1 – Eau

Montant de l'AP voté en 2022 : **1 761 393,94 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **1 034 820,75 €**
Crédits de paiement non consommés **726 573,19 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **236,26 €**
Nouveau montant de l'AP : **1 761 157,68 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **726 336,93 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement					
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP > 2029 Actualisé
Total action G12 - Programme AEP Assainissement						**1 761 393,94 €**	**-236,26 €**	**1 761 157,68 €**	**1 034 820,75 €**	**300 000,00 €**	**279 552,13 €**	**120 861,19 €**	**20 159,87 €**	**5 763,74 €**
G12	EAUA-G101O002	Subventions versées AEP et ASST	2022	G101E17	**204**	1 761 393,94 €	-236,26 €	1 761 157,68 €	1 034 820,75 €	300 000,00 €	279 552,13 €	120 861,19 €	20 159,87 €	5 763,74 €
Total						**1 761 393,94 €**	**-236,26 €**	**1 761 157,68 €**	**1 034 820,75 €**	**300 000,00 €**	**279 552,13 €**	**120 861,19 €**	**20 159,87 €**	**5 763,74 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **236,26 €**

Programme G2 - Espaces naturels

Montant de l'AP voté en 2022 : **117 025,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **110 289,86 €**
Crédits de paiement non consommés **6 735,14 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **153,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **116 872,00 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **6 582,14 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action G22 - Programme de protection des espaces naturels sensibles (ENS)						**117 025,00 €**	**-153,00 €**	**116 872,00 €**	**110 289,86 €**	**6 582,14 €**
G22	TDEN-G203O003	PNR et littoral	2022	G203E32	**204**	117 025,00 €	-153,00 €	116 872,00 €	110 289,86 €	6 582,14 €
Total						**117 025,00 €**	**-153,00 €**	**116 872,00 €**	**110 289,86 €**	**6 582,14 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **153,00 €**

Programme H2 - Accompagnement des territoires

Montant de l'AP voté en 2022 : **5 547 019,88 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **4 334 694,57 €**
Crédits de paiement non consommés **1 212 325,31 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **108 285,84 €**
Nouveau montant de l'AP : **5 438 734,04 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **1 104 039,47 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé
Total action H22 Aides aux équipements publics communaux						**5 547 019,88 €**	**-108 285,84 €**	**5 438 734,04 €**	**4 334 694,57 €**	**553 464,04 €**	**290 395,50 €**	**190 556,43 €**	**69 623,50 €**
H22	EQPU-H203O003	Bâtiments publics	2022	H203E79	**204**	2 661 621,00 €	-65 779,85 €	2 595 841,15 €	1 819 403,15 €	370 000,00 €	186 814,50 €	150 000,00 €	69 623,50 €
H22	EQPU-H203O009	Equipements sportifs	2022	H203E69	**204**	1 158 902,00 €	-29 439,00 €	1 129 463,00 €	1 034 032,00 €	40 153,00 €	43 581,00 €	11 697,00 €	0,00 €
H22	EQPU-H203O012	Intempéries	2022	H203E87	**204**	279 324,43 €	-243,00 €	279 081,43 €	247 370,39 €	31 711,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
H22	EQPU-H203O011	Voirie	2022	H203E71	**204**	1 447 172,45 €	-12 823,99 €	1 434 348,46 €	1 233 889,03 €	111 600,00 €	60 000,00 €	28 859,43 €	0,00 €
Total						**5 547 019,88 €**	**-108 285,84 €**	**5 438 734,04 €**	**4 334 694,57 €**	**553 464,04 €**	**290 395,50 €**	**190 556,43 €**	**69 623,50 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **108 285,84 €**

Programme L3 - Budget participatif

Montant de l'AP voté en 2022 : **1 425 000,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **1 359 949,26 €**
Crédits de paiement non consommés **65 050,74 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **35 050,74 €**
Nouveau montant de l'AP : **1 389 949,26 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **30 000,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action L31 Actions du budget participatif						**1 425 000,00 €**	**-35 050,74 €**	**1 389 949,26 €**	**1 359 949,26 €**	**30 000,00 €**
L31	BPAR-L301O001	Budget participatif	2022	L301E03	**204**	1 425 000,00 €	-35 050,74 €	1 389 949,26 €	1 359 949,26 €	30 000,00 €
Total						**1 425 000,00 €**	**-35 050,74 €**	**1 389 949,26 €**	**1 359 949,26 €**	**30 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **35 050,74 €**

2023

Programme B4 – Logement

Montant du programme voté 2023 : **510 000,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **317 152,00 €**
Crédits de paiement non consommés **192 848,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **8 000,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **502 000,00 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **184 848,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action B43 - Aides à la construction						**510 000,00 €**	**-8 000,00 €**	**502 000,00 €**	**317 152,00 €**	**13 200,00 €**	**123 848,00 €**	**47 800,00 €**
B43	LOGE-B403O002	Réhabilitation logements particuliers	2023	B403E42	**204**	510 000,00 €	-8 000,00 €	502 000,00 €	317 152,00 €	13 200,00 €	123 848,00 €	47 800,00 €
Total						**510 000,00 €**	**-8 000,00 €**	**502 000,00 €**	**317 152,00 €**	**13 200,00 €**	**123 848,00 €**	**47 800,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **8 000,00 €**

Montant du programme voté en 2023 : **289 300,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **204 482,00 €**
Crédits de paiement non consommés **84 818,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **100,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **289 200,00 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **84 718,00 €**

Segment		Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
Code Action		Libellé	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action B44 - Réhabilitation de logements de particuliers						**289 300,00 €**	**-100,00 €**	**289 200,00 €**	**204 482,00 €**	**50 000,00 €**	**23 657,00 €**	**11 061,00 €**
B44	LOGE-B403O002	Réhabilitation logements particuliers	2023	B403E41	**204**	289 300,00 €	-100,00 €	289 200,00 €	204 482,00 €	50 000,00 €	23 657,00 €	11 061,00 €
Total						**289 300,00 €**	**-100,00 €**	**289 200,00 €**	**204 482,00 €**	**50 000,00 €**	**23 657,00 €**	**11 061,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **100,00 €**

Programme F1 - Sports et activités de pleine nature

Montant de l'AP voté en 2023 : **70 755,19 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **47 114,53 €**
Crédits de paiement non consommés **23 640,66 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **480,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **70 275,19 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **23 160,66 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action F12 - Sports de pleine nature						**70 755,19 €**	**-480,00 €**	**70 275,19 €**	**47 114,53 €**	**23 160,66 €**
F12	TDEN-F103O002	Espaces sites itinéraires	2023	F103E43	**204**	70 755,19 €	-480,00 €	70 275,19 €	47 114,53 €	23 160,66 €
Total						**70 755,19 €**	**-480,00 €**	**70 275,19 €**	**47 114,53 €**	**23 160,66 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **480,00 €**

Programme G1 – Eau

Montant de l'AP voté en 2023 : **2 997 461,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **871 348,07 €**
Crédits de paiement non consommés **2 126 112,93 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **20 238,54 €**
Nouveau montant de l'AP : **2 977 222,46 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **2 105 874,39 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP > 2029 Actualisé
Total action G12 - Programme AEP Assainissement						**2 997 461,00 €**	**-20 238,54 €**	**2 977 222,46 €**	**871 348,07 €**	**500 000,00 €**	**502 899,78 €**	**500 000,00 €**	**270 238,54 €**	**332 736,07 €**
G12	EAUA-G101O002	Subventions versées AEP et ASST	2023	G101E20	**204**	2 997 461,00 €	-20 238,54 €	2 977 222,46 €	871 348,07 €	500 000,00 €	502 899,78 €	500 000,00 €	270 238,54 €	332 736,07 €
Total						**2 997 461,00 €**	**-20 238,54 €**	**2 977 222,46 €**	**871 348,07 €**	**500 000,00 €**	**502 899,78 €**	**500 000,00 €**	**270 238,54 €**	**332 736,07 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **20 238,54 €**

Programme G2 - Espaces naturels

Montant de l'AP voté en 2023 : **74 207,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **11 882,72 €**
Crédits de paiement non consommés **62 324,28 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **27,28 €**
Nouveau montant de l'AP : **74 179,72 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **62 297,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action G22 - Programme de protection des espaces naturels sensibles (ENS)						**74 207,00 €**	**-27,28 €**	**74 179,72 €**	**11 882,72 €**	**62 297,00 €**
G22	TDEN-G203O003	PNR et littoral	2023	G203E42	**204**	74 207,00 €	-27,28 €	74 179,72 €	11 882,72 €	62 297,00 €
Total						**74 207,00 €**	**-27,28 €**	**74 179,72 €**	**11 882,72 €**	**62 297,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **27,28 €**

Montant de l'AP voté en 2023 : **310 350,49 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **228 856,68 €**
Crédits de paiement non consommés **81 493,81 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **1 065,12 €**
Nouveau montant de l'AP : **309 285,37 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **80 428,69 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action G22 - Programme de protection des espaces naturels sensibles (ENS)						**310 350,49 €**	**-1 065,12 €**	**309 285,37 €**	**228 856,68 €**	**80 428,69 €**
G22	TDEN-G203O007	Stratégie dép. Biodiversité	2023	G203E43	**204**	310 350,49 €	-1 065,12 €	309 285,37 €	228 856,68 €	80 428,69 €
Total						**310 350,49 €**	**-1 065,12 €**	**309 285,37 €**	**228 856,68 €**	**80 428,69 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **1 065,12 €**

Programme G4 - Sécurité civile

Montant de l'AP voté en 2023 : **170 382,92 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **105 971,84 €**
Crédits de paiement non consommés **64 411,08 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **5 120,98 €**
Nouveau montant de l'AP : **165 261,94 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **59 290,10 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action G42 - Autres actions de sécurité civile						**170 382,92 €**	**-5 120,98 €**	**165 261,94 €**	**105 971,84 €**	**39 475,44 €**	**19 814,66 €**
G42	DFCI-G401O002	DFCI	2023	G401E30	**204**	170 382,92 €	-5 120,98 €	165 261,94 €	105 971,84 €	39 475,44 €	19 814,66 €
Total						**170 382,92 €**	**-5 120,98 €**	**165 261,94 €**	**105 971,84 €**	**39 475,44 €**	**19 814,66 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **5 120,98 €**

Programme H2 - Accompagnement des territoires

Montant de l'AP voté en 2023 : **###**
Montant liquidé au 31/12/2025 **6 655 236,33 €**
Crédits de paiement non consommés **3 800 854,67 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **459 810,59 €**
Nouveau montant de l'AP : **9 996 280,41 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **3 341 044,08 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement					
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP > 2029 Actualisé
Total action H22 Aides aux équipements publics communaux						**10 456 091,00 €**	**-459 810,59 €**	**9 996 280,41 €**	**6 655 236,33 €**	**1 545 274,36 €**	**1 019 915,98 €**	**386 354,00 €**	**269 166,34 €**	**120 333,40 €**
H22	EQPU-H203O003	Bâtiments publics	2023	H203E98	**204**	3 223 434,00 €	-245 934,39 €	2 977 499,61 €	1 908 388,01 €	450 000,00 €	330 338,10 €	150 575,88 €	83 522,78 €	78 674,84 €
H22	EQPU-H203O002	Coeurs de village	2023	H203E97	**204**	2 905 383,00 €	-11 565,40 €	2 893 817,60 €	1 779 181,01 €	504 144,00 €	321 299,88 €	100 000,00 €	158 385,13 €	30 808,58 €
H22	EQPU-H203O008	Equipements culturels	2023	H203E106	**204**	397 500,00 €	-3 600,00 €	393 900,00 €	228 894,00 €	80 000,00 €	60 000,00 €	25 206,00 €	0,00 €	0,00 €
H22	EQPU-H203O001	Equipements scolaires	2023	H203E96	**204**	1 260 236,00 €	-1 902,00 €	1 258 334,00 €	994 064,00 €	200 000,00 €	63 431,00 €	839,00 €	0,00 €	0,00 €
H22	EQPU-H203O009	Equipements sportifs	2023	H203E107	**204**	682 596,00 €	-170 003,00 €	512 593,00 €	426 874,00 €	70 681,00 €	15 038,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
H22	EQPU-H203O005	Equipements touristiques	2023	H203E110	**204**	136 189,00 €	-806,04 €	135 382,96 €	105 573,96 €	20 000,00 €	9 809,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
H22	EQPU-H203O010	Projets structurants du territ	2023	H203E108	**204**	622 545,46 €	-12 986,46 €	609 559,00 €	331 609,00 €	75 431,00 €	100 000,00 €	72 812,54 €	29 706,46 €	0,00 €
H22	EQPU-H203O011	Voirie	2023	H203E109	**204**	1 228 207,54 €	-13 013,30 €	1 215 194,24 €	882 852,35 €	145 018,36 €	120 000,00 €	36 920,58 €	17 550,97 €	12 851,98 €
Total						**10 456 091,00 €**	**-459 810,59 €**	**9 996 280,41 €**	**6 655 236,33 €**	**1 545 274,36 €**	**1 019 915,98 €**	**386 354,00 €**	**269 166,34 €**	**120 333,40 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **459 810,59 €**

2024

Programme F1 - Sports et activités de pleine nature

Montant de l'AP voté en 2024 : **77 797,95 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **29 947,77 €**
Crédits de paiement non consommés **47 850,18 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **149,03 €**
Nouveau montant de l'AP : **77 648,92 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **47 701,15 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement					
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP > 2029 Actualisé
Total action F12 - Sports de pleine nature						**77 797,95 €**	**-149,03 €**	**77 648,92 €**	**29 947,77 €**	**22 460,66 €**	**9 999,39 €**	**15 241,10 €**		
F12	TDEN-F103O002	Espaces sites itinéraires	2024	F103E22	**204**	77 797,95 €	-149,03 €	77 648,92 €	29 947,77 €	22 460,66 €	9 999,39 €	15 241,10 €		
Total						**77 797,95 €**	**-149,03 €**	**77 648,92 €**	**29 947,77 €**	**22 460,66 €**	**9 999,39 €**	**15 241,10 €**		

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **149,03 €**

Programme G1 – Eau

Montant de l'AP voté en 2024 : **2 918 060,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **321 016,28 €**
Crédits de paiement non consommés **2 597 043,72 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **16 922,87 €**
Nouveau montant de l'AP : **2 901 137,13 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **2 580 120,85 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement					
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP > 2029 Actualisé
Total action G12 - Programme AEP Assainissement						**2 918 060,00 €**	**-16 922,87 €**	**2 901 137,13 €**	**321 016,28 €**	**160 124,87 €**	**600 000,00 €**	**711 333,11 €**	**539 875,13 €**	**568 787,74 €**
G12	EAUA-G101O002	Subventions versées AEP et ASST	2024	G101E21	**204**	2 918 060,00 €	-16 922,87 €	2 901 137,13 €	321 016,28 €	160 124,87 €	600 000,00 €	711 333,11 €	539 875,13 €	568 787,74 €
Total						**2 918 060,00 €**	**-16 922,87 €**	**2 901 137,13 €**	**321 016,28 €**	**160 124,87 €**	**600 000,00 €**	**711 333,11 €**	**539 875,13 €**	**568 787,74 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **16 922,87 €**

Montant de l'AP voté en 2024 : **52 133,03 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **23 849,68 €**
Crédits de paiement non consommés **28 283,35 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **15 763,35 €**
Nouveau montant de l'AP : **36 369,68 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **12 520,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action G 13 - Programme de prévention des inondations						**52 133,03 €**	**-15 763,35 €**	**36 369,68 €**	**23 849,68 €**	**12 520,00 €**
G13	HYDR-G102O014	GEMAPI hors Aude	2024	G102E29	**204**	52 133,03 €	-15 763,35 €	36 369,68 €	23 849,68 €	12 520,00 €
Total						**52 133,03 €**	**-15 763,35 €**	**36 369,68 €**	**23 849,68 €**	**12 520,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **15 763,35 €**

Programme H2 - Accompagnement des territoires

Montant de l'AP voté en 2024 : **8 814 521,36 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **3 147 622,97 €**
Crédits de paiement non consommés **5 666 898,39 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **111 627,12 €**
Nouveau montant de l'AP : **8 702 894,24 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **5 555 271,27 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement					
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP > 2029 Actualisé
Total action H22 Aides aux équipements publics communaux						**8 814 521,36 €**	**-111 627,12 €**	**8 702 894,24 €**	**3 147 622,97 €**	**2 048 138,00 €**	**1 651 725,57 €**	**1 032 779,88 €**	**504 660,53 €**	**317 967,29 €**
H22	EQPU-H203O003	Bâtiments publics	2024	H203E50	**204**	3 040 487,00 €	-29 198,74 €	3 011 288,26 €	1 090 314,81 €	650 000,00 €	500 000,00 €	350 000,00 €	272 170,40 €	148 803,25 €
H22	EQPU-H203O002	Cœurs de village	2024	H203E49	**204**	2 034 070,87 €	-21 439,51 €	2 012 631,16 €	493 467,12 €	450 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €	200 000,00 €	169 164,04 €
H22	EQPU-H203O001	Equipements scolaires	2024	H203E48	**204**	1 432 590,00 €	-25 118,57 €	1 407 471,43 €	439 125,36 €	428 838,00 €	421 725,57 €	117 982,50 €	0,00 €	0,00 €
H22	EQPU-H203O009	Equipements sportifs	2024	H203E56	**204**	563 630,00 €	-446,00 €	563 184,00 €	221 490,87 €	120 000,00 €	120 000,00 €	80 000,00 €	21 693,13 €	0,00 €
H22	EQPU-H203O010	Projets structurants du territ	2024	H203E57	**204**	316 500,00 €	-2 392,50 €	314 107,50 €	30 810,50 €	110 000,00 €	110 000,00 €	52 500,00 €	10 797,00 €	0,00 €
H22	EQPU-H203O011	Voirie	2024	H203E58	**204**	1 427 243,89 €	-33 031,80 €	1 394 211,89 €	872 414,51 €	289 500,00 €	150 000,00 €	82 297,38 €	0,00 €	0,00 €
Total						**8 814 521,36 €**	**-111 627,12 €**	**8 702 894,24 €**	**3 147 622,97 €**	**2 048 138,00 €**	**1 651 725,57 €**	**1 032 779,88 €**	**504 660,53 €**	**317 967,29 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **111 627,12 €**

ANNEXE 7 – Réduction d'AP antérieures à 2026 relatives aux subventions d'équipement.

	AP < 2018	Désindividualisation AP	AP Actualisée après CA 2025	Total AP liquidé	CP restant à consommer
B Action sociale et insertion	**401 528,18**	**200,00**	**401 328,18**	**400 928,18**	**400,00**
B4 Logement	401 528,18	200,00	401 328,18	400 928,18	400,00
Total général	**401 528,18**	**200,00**	**401 328,18**	**400 928,18**	**400,00**

	AP 2018	Désindividualisation AP	AP Actualisée après CA 2025	Total AP liquidé	CP restant à consommer
G Env.et prév. des risques	**1 972 665,54**	**60 216,90**	**1 912 448,64**	**1 701 274,40**	**211 174,24**
G1 Eau	1 972 665,54	60 216,90	1 912 448,64	1 701 274,40	211 174,24
H Aménag. attractivitédu terr.	**11 253 373,99**	**441 606,74**	**10 811 767,25**	**10 636 930,05**	**174 837,20**
H2 Accompagnement territoires	1 925 046,00	314 880,00	1 610 166,00	1 600 696,00	9 470,00
H6 Inondations	9 328 327,99	126 726,74	9 201 601,25	9 036 234,05	165 367,20
Total général	**13 226 039,53**	**501 823,64**	**12 724 215,89**	**12 338 204,45**	**386 011,44**

	AP 2019	Désindividualisation AP	AP Actualisée après CA 2025	Total AP liquidé	CP restant à consommer
B Action sociale et insertion	**134 150,00**	**2 808,00**	**131 342,00**	**130 948,00**	**394,00**
B4 Logement	134 150,00	2 808,00	131 342,00	130 948,00	394,00
H Aménag. attractivitédu terr.	**1 886 278,93**	**33 040,00**	**1 853 238,93**	**1 225 785,79**	**627 453,14**
H6 Inondations	1 886 278,93	33 040,00	1 853 238,93	1 225 785,79	627 453,14
Total général	**2 020 428,93**	**35 848,00**	**1 984 580,93**	**1 356 733,79**	**627 847,14**

	AP 2020	Désindividualisation AP	AP Actualisée après CA 2025	Total AP liquidé	CP restant à consommer
B Action sociale et insertion	**600 000,00**	**4 574,00**	**595 426,00**	**516 226,00**	**79 200,00**
B4 Logement	600 000,00	4 574,00	595 426,00	516 226,00	79 200,00
G Env. et prév. des risques	**2 899 807,60**	**60 292,45**	**2 839 515,15**	**2 474 634,63**	**364 880,52**
G1 Eau	2 899 807,60	60 292,45	2 839 515,15	2 474 634,63	364 880,52
H Aménag. attractivitédu terr.	**6 340 258,36**	**322 744,53**	**6 017 513,83**	**5 888 965,06**	**128 548,77**
H2 Accompagnement territoires	4 638 788,57	257 449,90	4 381 338,67	4 296 203,88	85 134,79
H6 Inondations	1 701 469,79	65 294,63	1 636 175,16	1 592 761,18	43 413,98
Total général	**9 840 065,96**	**387 610,98**	**9 452 454,98**	**8 879 825,69**	**572 629,29**

	AP 2021	Désindividualisation AP	AP Actualisée après CA 2025	Total AP liquidé	CP restant à consommer
B Action sociale et insertion	**630 194,00**	**57 200,00**	**572 994,00**	**450 493,20**	**122 500,80**
B4 Logement	630 194,00	57 200,00	572 994,00	450 493,20	122 500,80
C Autonomie	**98 058,00**	**20 000,00**	**78 058,00**	**68 058,00**	**10 000,00**
C1 Personnes âgées	98 058,00	20 000,00	78 058,00	68 058,00	10 000,00
G Env. et prév. des risques	**2 608 952,52**	**71 404,26**	**2 537 548,26**	**1 346 775,53**	**1 190 772,73**
G1 Eau	2 608 952,52	71 404,26	2 537 548,26	1 346 775,53	1 190 772,73
H Aménag. attractivitédu terr.	**7 063 723,64**	**267 327,24**	**6 796 396,40**	**6 355 068,82**	**441 327,58**
H2 Accompagnement territoires	7 063 723,64	267 327,24	6 796 396,40	6 355 068,82	441 327,58
Total général	**10 400 928,16**	**415 931,50**	**9 984 996,66**	**8 220 395,55**	**1 764 601,11**

	AP 2022	Désindividualisation AP	AP Actualisée après CA 2025	Total AP liquidé	CP restant à consommer
B Action sociale et insertion	**937 700,00**	**125 200,00**	**812 500,00**	**582 040,00**	**230 460,00**
B4 Logement	937 700,00	125 200,00	812 500,00	582 040,00	230 460,00
C Autonomie	**402 315,25**	**33 334,00**	**368 981,25**	**93 981,25**	**275 000,00**
C1 Personnes âgées	402 315,25	33 334,00	368 981,25	93 981,25	275 000,00
G Env. et prév. des risques	**1 878 418,94**	**389,26**	**1 878 029,68**	**1 145 110,61**	**732 919,07**
G1 Eau	1 761 393,94	236,26	1 761 157,68	1 034 820,75	726 336,93
G2 Espaces naturels	117 025,00	153,00	116 872,00	110 289,86	6 582,14
H Aménag. attractivitédu terr.	**5 547 019,88**	**108 285,84**	**5 438 734,04**	**4 334 694,57**	**1 104 039,47**
H2 Accompagnement territoires	5 547 019,88	108 285,84	5 438 734,04	4 334 694,57	1 104 039,47
L Pilotage et coordination	**1 425 000,00**	**35 050,74**	**1 389 949,26**	**1 359 949,26**	**30 000,00**
L3 Budget participatif	1 425 000,00	35 050,74	1 389 949,26	1 359 949,26	30 000,00
Total général	**10 190 454,07**	**302 259,84**	**9 888 194,23**	**7 515 775,69**	**2 372 418,54**

	AP 2023	Désindividualisation AP	AP Actualisée après CA 2025	Total AP liquidé	CP restant à consommer
B Action sociale et insertion	**799 300,00**	**8 100,00**	**791 200,00**	**521 634,00**	**269 566,00**
B4 Logement	799 300,00	8 100,00	791 200,00	521 634,00	269 566,00
F Sport Jeunesse	**70 755,19**	**480,00**	**70 275,19**	**47 114,53**	**23 160,66**
F1 Sports&activ. pleine nature	70 755,19	480,00	70 275,19	47 114,53	23 160,66
G Env. et prév. des risques	**3 552 401,41**	**26 451,92**	**3 525 949,49**	**1 218 059,31**	**2 307 890,18**
G1 Eau	2 997 461,00	20 238,54	2 977 222,46	871 348,07	2 105 874,39
G2 Espaces naturels	384 557,49	1 092,40	383 465,09	240 739,40	142 725,69
G4 Sécurité civile	170 382,92	5 120,98	165 261,94	105 971,84	59 290,10
H Aménag. attractivitédu terr.	**10 456 091,00**	**459 810,59**	**9 996 280,41**	**6 655 236,33**	**3 341 044,08**
H2 Accompagnement territoires	10 456 091,00	459 810,59	9 996 280,41	6 655 236,33	3 341 044,08
Total général	**14 878 547,60**	**494 842,51**	**14 383 705,09**	**8 442 044,17**	**5 941 660,92**

	AP 2024	Désindividualisation AP	AP Actualisée après CA 2025	Total AP liquidé	CP restant à consommer
F Sport Jeunesse	**77 797,95**	**149,03**	**77 648,92**	**29 947,77**	**47 701,15**
F1 Sports&activ. pleine nature	77 797,95	149,03	77 648,92	29 947,77	47 701,15
G Env. et prév. des risques	**2 970 193,03**	**32 686,22**	**2 937 506,81**	**344 865,96**	**2 592 640,85**
G1 Eau	2 970 193,03	32 686,22	2 937 506,81	344 865,96	2 592 640,85
H Aménag. attractivitédu terr.	**8 814 521,36**	**111 627,12**	**8 702 894,24**	**3 147 622,97**	**5 555 271,27**
H2 Accompagnement territoires	8 814 521,36	111 627,12	8 702 894,24	3 147 622,97	5 555 271,27
Total général	**11 862 512,34**	**144 462,37**	**11 718 049,97**	**3 522 436,70**	**8 195 613,27**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Porté à connaissance
le : 16/04/2026

DEPARTEMENT DE l'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE l'AUDE

Séance du jeudi 9 avril 2026

2026-04-09-CD-015

Etaient présents :
M. Didier ALDEBERT, Mme Magali BARDOU, M. Hervé BARO, Mme Marie-Christine BOURREL, Mme Eliane BRUNEL, Mme Caroline CATHALA, Mme Joëlle CHALAVOUX, M. Anthony CHANAUD, Mme Muriel CHERRIER, Mme Maria CONQUET, Mme Chloé DANILLON, M. Daniel DEDIÈS, Mme Valérie DUMONTET, Mme Danielle DURA, M. Jean-Luc DURAND, M. Pierre DURAND, Mme Kattalin FORTUNÉ, M. Sébastien GASPARINI, M. Alain GINIÈS, M. Paul GRIFFE, M. Christian LAPALU, Mme Marie-Ange LARRUY, M. Thierry LÉCINA, M. Patrick MAUGARD, M. Francis MORLON, M. François MOURAD, Mme Françoise NAVARRO-ESTALLE, M. Christian RAYNAUD, Mme Séverine ROGER-MATEILLE, Mme Hélène SANDRAGNÉ, Mme Sandrine SIRVENT, Mme Marie-Christine THÉRON-CHET, Mme Magali VERGNES, M. André VIOLA, M. Eric LALLEMAND.

Etaient excusés et représentés :
M. Patrick FRANÇOIS à M. Hervé BARO, Mme Tamara RIVEL à Mme Hélène SANDRAGNÉ.

Objet de l'affaire : **Budget primitif 2026 - autorisations d'engagement et de programme du budget principal**

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-12 et suivants relatifs aux dispositions en matière d'adoption et d'exécution des budgets et au règlement des comptes des départements,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 15 décembre 2023 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 12 mars 2026 fixant les orientations budgétaires permettant d'élaborer le budget primitif 2026,

Vu l'avis de la commission ressources et dialogue social,

Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental,

Considérant que le budget des autorisations de programme a été élaboré dans le respect des orientations budgétaires définies lors de la session du 12 mars 2026,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré, **le rapport est adopté à l'unanimité.**

Décide :

- de voter une autorisation d'engagement de dépenses imprévues en section de fonctionnement de 11 M €,

- de voter les autorisations de programme 2026 avec leurs échéanciers prévisionnels (annexe 1 à 2) pour un montant de 58,75 M€ dont 39,84 M€ pour les équipements départementaux et 18,91 M€ pour les subventions d'équipement,

- de procéder à l'individualisation des AP relatives aux équipements départementaux à hauteur de 39,84 €, telles que présentées en annexe 3,

- de procéder à la désindividualisation pour réduction des AP antérieures à 2026 relatives aux équipements départementaux en annexe 4 pour 4,52 M€ et arrêter leur montant à 70,61 M€ en annexe 5,

- de procéder à la désindividualisation pour réduction des AP antérieures à 2025 relatives aux subventions d'équipement en annexe 6 pour 2,28 M€ et arrêter leur montant à 70,54 M€ en annexe 7.

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

ANNEXE 1 – Budget primitif 2026 – Echéancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux

AP 2026 Maîtrise d'ouvrage	AP 2026	BP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
D Education	**7 405 000,00**	**965 000,00**	**2 125 000,00**	**2 200 000,00**	**2 115 000,00**	**0,00**
D1 - Collèges	7 405 000,00	965 000,00	2 125 000,00	2 200 000,00	2 115 000,00	0,00
E Culture et patrimoine	**48 000,00**	**18 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
E1 - Développement culturel	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
E3 - Archives	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F Sport Jeunesse	**255 000,00**	**35 000,00**	**40 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
F1 - Sports et activité de pleine nature	255 000,00	35 000,00	40 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	**5 173 300,00**	**1 153 300,00**	**2 010 000,00**	**2 010 000,00**	**0,00**	**0,00**
G1 - Eau	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
G2 - Espaces naturels	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G4 - Sécurité civile	5 013 300,00	1 013 300,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	**20 175 000,00**	**3 450 000,00**	**15 525 000,00**	**650 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
I1 - Routes	18 675 000,00	3 450 000,00	15 025 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00
I3 - Mobilités durables	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
K Administration générale	**6 784 105,41**	**948 770,98**	**3 097 716,32**	**1 685 676,41**	**751 941,70**	**300 000,00**
K3 - Systéme Information et télécommunications	1 343 429,00	311 487,30	440 000,00	440 000,00	151 941,70	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	5 440 676,41	637 283,68	2 657 716,32	1 245 676,41	600 000,00	300 000,00
Total Résultat	**39 840 405,41**	**6 570 070,98**	**22 807 716,32**	**6 645 676,41**	**3 516 941,70**	**300 000,00**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

ANNEXE 2 – Budget primitif 2026 – Echéancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement

	AP 2026	BP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
B Action sociale et insertion	**500 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**190 000,00**	**190 000,00**
B4 Logement	500 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	190 000,00	190 000,00
C Autonomie	**349 714,00**	**163 714,00**	**140 000,00**	**46 000,00**	**0,00**	**0,00**
C1 Personnes âgées	290 000,00	104 000,00	140 000,00	46 000,00	0,00	0,00
C2 Personnes handicapées	59 714,00	59 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	**700 000,00**	**139 839,92**	**190 000,00**	**200 000,00**	**170 160,08**	**0,00**
E1 Développement culturel	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Sites culturels	690 000,00	129 839,92	190 000,00	200 000,00	170 160,08	0,00
F Sport Jeunesse	**100 000,00**	**1 293,27**	**50 000,00**	**48 706,73**	**0,00**	**0,00**
F1 Sport et activités de pleine nature	100 000,00	1 293,27	50 000,00	48 706,73	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	**4 160 000,00**	**484 558,70**	**1 049 399,35**	**1 177 003,98**	**859 373,13**	**589 664,84**
G1 Eau	3 180 000,00	130 000,00	800 000,00	1 080 000,00	795 000,00	375 000,00
G2 Espaces naturels	410 000,00	120 000,00	147 000,00	88 000,00	55 000,00	0,00
G4 Sécurité civile	570 000,00	234 558,70	102 399,35	9 003,98	9 373,13	214 664,84
H Aménagement et attractivité du territoire	**12 410 800,00**	**1 173 557,46**	**2 243 800,00**	**3 249 442,54**	**2 594 000,00**	**3 150 000,00**
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	631 800,00	225 000,00	406 800,00	0,00	0,00	0,00
H2 Accompagnement des territoires	7 629 000,00	371 500,00	907 500,00	1 500 000,00	1 700 000,00	3 150 000,00
H5 Agriculture et pêche	1 770 000,00	577 057,46	453 500,00	559 442,54	180 000,00	0,00
H6 Inondations	2 380 000,00	0,00	476 000,00	1 190 000,00	714 000,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	**500 000,00**	**20 000,00**	**150 000,00**	**200 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
I3 Mobilités durables	500 000,00	20 000,00	150 000,00	200 000,00	130 000,00	0,00
L Pilotage et coordination	**188 850,00**	**188 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L3 Budget participatif	188 850,00	188 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	**18 909 364,00**	**2 171 813,35**	**3 883 199,35**	**4 981 153,25**	**3 943 533,21**	**3 929 664,84**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

ANNEXE 3 – Budget primitif 2026 – Individualisation des équipements en autorisation de programme

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté : **7 405 000,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **0,00 €**
Disponible à l'individualisation : **7 405 000,00 €**
Montant individualisé au cours de la séance : **7 405 000,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme							
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
Total D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**6 280 000,00 €**	**665 000,00 €**	**1 900 000,00 €**	**1 900 000,00 €**	**1 815 000,00 €**
D11	TMAN-D112O002	Travaux	2026	D112E13	23	4 400 000,00	225 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 375 000,00
	TRAV-D113O001	Maîtrise de l'énergie		D113E26		200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	TRAV-D113O002	Maintenance corrective		D113E25		1 680 000,00	390 000,00	450 000,00	450 000,00	390 000,00
Total D12 - Equipement						**1 125 000,00 €**	**300 000,00 €**	**225 000,00 €**	**300 000,00 €**	**300 000,00 €**
D12	TMAN-D112O003	Equipements	2026	D112E13	21	1 125 000,00	300 000,00	225 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL						**7 405 000,00 €**	**965 000,00 €**	**2 125 000,00 €**	**2 200 000,00 €**	**2 115 000,00 €**

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **0,00 €**

Programme E1 - Développement culturel

Montant du programme voté : **40 000,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **0,00 €**
Disponible à l'individualisation : **40 000,00 €**
Montant individualisé au cours de la séance : **40 000,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme							
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
Total E13 - Mise en valeur de l'offre culturelle						**40 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**
E13	CULT-E101O007	Mise en valeur offre cult. Maison des mémoires	2026	E101E23	21	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL						**40 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **0,00 €**

Programme E3 - Archives

Montant du programme voté : **8 000,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **0,00 €**
Disponible à l'individualisation : **8 000,00 €**
Montant individualisé au cours de la séance : **8 000,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme							
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
Total E32 - Traitement et conservation						**8 000,00 €**	**8 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
E32	ARCH-E301O006	Conservation préventive	2026	E301E14	21	8 000,00	8 000,00			
TOTAL						**8 000,00 €**	**8 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **0,00 €**

Programme F1 - Sports et activité de pleine nature

Montant du programme voté : **255 000,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **0,00 €**
Disponible à l'individualisation : **255 000,00 €**
Montant individualisé au cours de la séance : **255 000,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme							
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
Total F12 - Sports de pleine nature						**255 000,00 €**	**35 000,00 €**	**40 000,00 €**	**90 000,00 €**	**90 000,00 €**
F12	TDEN-F103O002	Espaces sites itinéraires	2026	F103E27	23	255 000,00	35 000,00	40 000,00	90 000,00	90 000,00
TOTAL						**255 000,00 €**	**35 000,00 €**	**40 000,00 €**	**90 000,00 €**	**90 000,00 €**

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **0,00 €**

Programme G1 – Eau

Montant du programme voté : **30 000,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **0,00 €**
Disponible à l'individualisation : **30 000,00 €**
Montant individualisé au cours de la séance : **30 000,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme							
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
Total G14 - Hydrogéologie et qualité des eaux						**30 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**	**0,00 €**
G14	HYDR-G102O015	Observatoire de l'eau	2026	G102E25	21	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
TOTAL						**30 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**	**0,00 €**

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **0,00 €**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Programme G2 - Espaces naturels

Montant du programme voté : **130 000,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **0,00 €**
Disponible à l'individualisation : **130 000,00 €**
Montant individualisé au cours de la séance : **130 000,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme							
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
Total G21 – Pépinières						**130 000,00 €**	**130 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
G42	PEPI-G202O0001	Gestion des pépinières	2026	G202E05	23	130 000,00	130 000,00			
TOTAL						**130 000,00 €**	**130 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **0,00 €**

Programme G4 - Sécurité civile

Montant du programme voté : **5 013 300,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **0,00 €**
Disponible à l'individualisation : **5 013 300,00 €**
Montant individualisé au cours de la séance : **5 013 300,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme							
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
Total G42 - Autres actions de sécurité civile						**5 013 300,00 €**	**1 013 300,00 €**	**2 000 000,00 €**	**2 000 000,00 €**	**0,00 €**
G42	DFCI-G401O0001	DFCI	2026	G401E16	23	13 300,00	13 300,00			
	DFCI-G401O0001	DIGU – Incendie Corbières 2025		G401E28	4581	5 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
TOTAL						**5 013 300,00 €**	**1 013 300,00 €**	**2 000 000,00 €**	**2 000 000,00 €**	**0,00 €**

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **0,00 €**

Programme I1 - Routes

Montant du programme voté : **18 675 000,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **0,00 €**
Disponible à l'individualisation : **18 675 000,00 €**
Montant individualisé au cours de la séance : **18 675 000,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme							
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
Total I11 - Etudes						**100 000,00 €**	**0,00 €**	**50 000,00 €**	**50 000,00 €**	**0,00 €**
I11	ETUD-I104O0002	Etudes Routières / Acquisitions	2026	I104E06	21	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
Total I12 - Travaux neufs						**1 100 000,00 €**	**400 000,00 €**	**700 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
I12	GRPR-I105O0027	RD 6161 Carcassonne réparation OA surplombant la RD 49	2026	I105E30	23	500 000,00	200 000,00	300 000,00		
	GRPR-I105O0028	RD 627 Réparation pont des ostréiculteurs à leucate		I105E31		600 000,00	200 000,00	400 000,00		
Total I13 Entretien et gestion du réseau						**14 475 000,00 €**	**50 000,00 €**	**14 275 000,00 €**	**100 000,00 €**	**50 000,00 €**
I13	PERN-I106O0003	Pérennisation des chaussées	2026	I106E38	23	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00		
	PERN-I106O0004	Pérennisation des dépendances		I106E39		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
						1 175 000,00	0,00	1 175 000,00		
	PERN-I106O0041	Replantation linéaire / incendie Corbières		I106E41		300 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
Total I14 - Imprévus et divers						**3 000 000,00 €**	**3 000 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
I14	PERN-I106O0042	Tempête Nils	2026	I106E42	23	3 000 000,00	3 000 000,00			
TOTAL						**18 675 000,00 €**	**3 450 000,00 €**	**15 025 000,00 €**	**150 000,00 €**	**50 000,00 €**

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **0,00 €**

Programme I3 - Mobilités durables

Montant du programme voté : **1 500 000,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **0,00 €**
Disponible à l'individualisation : **1 500 000,00 €**
Montant individualisé au cours de la séance : **1 500 000,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme							
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
Total I31 - voies vertes et pistes cyclables						**1 500 000,00 €**	**0,00 €**	**500 000,00 €**	**500 000,00 €**	**500 000,00 €**
I31	MOBI-I301O0001	Pistes cyclables	2026	I301E11	23	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL						**1 500 000,00 €**	**0,00 €**	**500 000,00 €**	**500 000,00 €**	**500 000,00 €**

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **0,00 €**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Programme K3 - Système Information et télécommunications

Montant du programme voté : **1 343 429,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **0,00 €**
Disponible à l'individualisation : **1 343 429,00 €**
Montant individualisé au cours de la séance : **1 343 429,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme							
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
Total K31 - Systèmes d'information						**852 429,00 €**	**195 002,90 €**	**315 000,00 €**	**315 000,00 €**	**27 426,10 €**
K31	AINV-K302O001	Audiovisuel	2026	K302E08	21	52 429,00	12 429,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
	SDSI-K309O003	Infrastructures	2026	K309E17	21	800 000,00	182 573,90	300 000,00	300 000,00	17 426,10
Total K32 – Télécommunications						**491 000,00 €**	**116 484,40 €**	**125 000,00 €**	**125 000,00 €**	**124 515,60 €**
K32	AINV-K302O003	Téléphonie	2026	K302E09	20	431 000,00	101 484,40	110 000,00	110 000,00	109 515,60
					21	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL						**1 343 429,00 €**	**311 487,30 €**	**440 000,00 €**	**440 000,00 €**	**151 941,70 €**

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **0,00 €**

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté : **5 440 676,41 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **0,00 €**
Disponible à l'individualisation : **5 440 676,41 €**
Montant individualisé au cours de la séance : **5 440 676,41 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme								
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029	2030
Total K42 - Gestion du patrimoine immobilier						**5 440 676,41 €**	**637 283,68 €**	**2 657 716,32 €**	**1 245 676,41 €**	**600 000,00 €**	**300 000,00 €**
K42	BATI-K409O002	Travaux - Centre routier Axat	2026	K409E27	23	150 000,00	150 000,00				
	BATI-K409O005	Remise aux normes de Villegly		K409E25		2 000 000,00	145 000,00	300 000,00	655 000,00	600 000,00	300 000,00
	BATI-K409O007	Travaux Atelier Carcassonne		K409E24		200 000,00	142 283,68	57 716,32			
	BATI-K409O008	Acquisition et travaux DREAL MDS Carcassonne ouest		K409E26		1 590 676,41	0,00	1 000 000,00	590 676,41		
	BATI-K409O009	Travaux MH Abbaye de Lagrasse	2026	K409E28	23	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00			
TOTAL						**5 440 676,41 €**	**637 283,68 €**	**2 657 716,32 €**	**1 245 676,41 €**	**600 000,00 €**	**300 000,00 €**

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **0,00 €**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

ANNEXE 4 – désindividualisation pour réduction des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux antérieures à 202

2020

Programme D1 - Collèges

Montant du programme actualisé 2020 : **1 668 575,01 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 668 575,01 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **573,96 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**1 668 575,01 €**	**-573,96 €**	**1 668 001,05 €**	**483 001,05 €**	**585 000,00 €**	**600 000,00 €**
D11	TRAV-D113O001	Maîtrise de l'énergie	2020	D113E15	23	1 668 575,01	- 573,96	1 668 001,05	483 001,05	585 000,00	600 000,00
Total						**1 668 575,01 €**	**- 573,96 €**	**1 668 001,05 €**	**483 001,05 €**	**585 000,00 €**	**600 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **573,96 €**
Montant du programme voté 2020 au cours de la séance : **1 668 001,05 €**

2021

Programme D1 - Collèges

Montant du programme actualisé 2021 : **316 559,27 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **316 559,27 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **41 859,21 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**316 559,27 €**	**-41 859,21 €**	**274 700,06 €**	**164 700,06 €**	**110 000,00 €**
D11	TRAV-D113O001	Maîtrise de l'énergie	2021	D113E04	20	176 396,42	- 16 562,40	159 834,02	109 834,02	50 000,00
	TRAV-D113O002	Maintenance corrective		D113E19	23	140 162,85	- 25 296,81	114 866,04	54 866,04	60 000,00
Total						**316 559,27 €**	**-41 859,21 €**	**274 700,06 €**	**164 700,06 €**	**110 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **41 859,21 €**
Montant du programme voté 2021 au cours de la séance : **274 700,06 €**

Programme I1 - Routes

Montant du programme actualisée 2021 : **1 493 108,31 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 493 108,31 €**
Disponible à l'individualisation : **0,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **15 635,55 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action I12 - Travaux neufs						**1 493 108,31 €**	**-15 635,55 €**	**1 477 472,76 €**	**1 127 472,76 €**	**300 000,00 €**	**50 000,00 €**
I12	GRPR-I105O007	RD610 Aménag.Puichéric/Redorte	2021	I105E14	21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					23	1 493 108,31	- 15 635,55	1 477 472,76	1 127 472,76	300 000,00	50 000,00
Total						**1 493 108,31 €**	**-15 635,55 €**	**1 477 472,76 €**	**1 127 472,76 €**	**300 000,00 €**	**50 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de : **15 635,55 €**
Montant du programme voté 2021 au cours de la séance : **1 477 472,76 €**

Programme K3 - Système Information et télécommunications

Montant du programme actualisée 2021 : **3 351 913,51 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **3 351 913,51 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **413 900,71 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action K31 - Systèmes d'information						**3 351 913,51 €**	**- 413 900,71 €**	**2 938 012,80 €**	**1 871 648,46 €**	**700 000,00 €**	**366 364,34 €**
K31	SDSI-K309O001	Logiciels métiers	2021	K309E10	20	2 828 948,83	- 244 359,85	2 584 588,98	1 678 224,64	540 000,00	366 364,34
	SDSI-K309O002	Postes de travail		K309E11	20	522 964,68	- 169 540,86	353 423,82	193 423,82	160 000,00	
Total						**3 351 913,51 €**	**- 413 900,71 €**	**2 938 012,80 €**	**1 871 648,46 €**	**700 000,00 €**	**366 364,34 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **413 900,71 €**
Montant du programme voté 2021 au cours de la séance : **2 938 012,80 €**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2021 : **8 080 000,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **8 080 000,00 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **1 876 475,91 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement					
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP 2030 Actualisé
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier						**8 080 000,00 €**	**- 1 876 475,91 €**	**6 203 524,09 €**	**1 820 957,57 €**	**366 583,11 €**	**118 000,00 €**	**1 300 000,00 €**	**350 000,00 €**	**2 247 983,41 €**
K42	BATI-K409O002	Travaux	2021	K409E05	23	4 930 000,00	- 150 000,00	4 780 000,00	721 695,48	133 321,11	27 000,00	1 300 000,00	350 000,00	2 247 983,41
				K409E06		1 400 000,00	- 552 821,14	847 178,86	672 916,86	133 262,00	41 000,00			
				K409E08		1 750 000,00	- 1 173 654,77	576 345,23	426 345,23	100 000,00	50 000,00			
Total						**8 080 000,00 €**	**-1 876 475,91 €**	**6 203 524,09 €**	**1 820 957,57 €**	**366 583,11 €**	**118 000,00 €**	**1 300 000,00 €**	**350 000,00 €**	**2 247 983,41 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **1 876 475,91 €**
Montant du programme voté 2021 au cours de la séance : **6 203 524,09 €**

2022

Programme D1 - Collèges

Montant du programme actualisé 2022 : **5 916 887,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **5 916 887,00 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **70 823,47 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**5 916 887,00 €**	**- 70 823,47 €**	**5 846 063,53 €**	**4 151 063,53 €**	**1 695 000,00 €**	**0,00 €**
D11	REHA-D110O001	Cuisines études et travaux	2022	D110E12	23	613 418,28	- 34 769,53	578 648,75	458 648,75	120 000,00	
	TMAN-D112O002	Travaux		D112E08	23	5 303 468,72	- 36 053,94	5 267 414,78	3 692 414,78	1 575 000,00	
Total						**5 916 887,00 €**	**- 70 823,47 €**	**5 846 063,53 €**	**4 151 063,53 €**	**1 695 000,00 €**	**0,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **70 823,47 €**
Montant du programme voté 2022 au cours de la séance : **5 846 063,53 €**

Programme I1 - Routes

Montant du programme actualisée 2022 : **10 482 683,20 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **10 482 683,20 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **311 756,40 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action I11 - Etudes						**1 570 562,47 €**	**- 162 791,65 €**	**1 407 770,82 €**	**1 357 770,82 €**	**50 000,00 €**	**0,00 €**
I11	ETUD-I104O002	Etudes Routières / Acquisitions	2022	I104E03	20	1 253 856,54	- 7 635,95	1 246 220,59	1 246 220,59	0,00	
					21	316 705,93	- 155 155,70	161 550,23	111 550,23	50 000,00	
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau						**8 912 120,73 €**	**- 148 964,75 €**	**8 763 155,98 €**	**8 593 155,98 €**	**85 000,00 €**	**85 000,00 €**
I13	PERN-I106O004	Pérennisation des dépendances	2022	I106E07	23	8 912 120,73	- 148 964,75	8 763 155,98	8 593 155,98	85 000,00	85 000,00
Total						**10 482 683,20 €**	**-311 756,40 €**	**10 170 926,80 €**	**9 950 926,80 €**	**135 000,00 €**	**85 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de : **311 756,40 €**
Montant du programme voté 2022 au cours de la séance : **10 170 926,80 €**

Programme K3 - Système Information et télécommunications

Montant du programme actualisée 2022 : **4 344 063,10 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **4 344 063,10 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **432 575,90 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action K31 - Systèmes d'information						**4 344 063,10 €**	**-432 575,90 €**	**3 911 487,20 €**	**2 349 085,32 €**	**752 907,34 €**	**809 494,54 €**
K31	AINV-K302O001	Audiovisuel	2022	K302E05	21	39 450,50	- 1 649,32	37 801,18	35 230,18	2 571,00	
	SDSI-K309O002	Postes de travail		K309E13	21	1 978 039,13	- 252 170,96	1 725 868,17	1 060 531,83	250 336,34	415 000,00
	SDSI-K309O003	Infrastructures		K309E14	20	2 326 573,47	- 178 755,62	2 147 817,85	1 253 323,31	500 000,00	394 494,54
Total						**4 344 063,10 €**	**-432 575,90 €**	**3 911 487,20 €**	**2 349 085,32 €**	**752 907,34 €**	**809 494,54 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **432 575,90 €**
Montant du programme voté 2022 au cours de la séance : **3 911 487,20 €**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Programme D1 - Collèges

Montant du programme actualisé 2023 : **14 831 765,75 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **14 831 765,75 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **283 704,83 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**9 173 861,06 €**	**-190 854,22 €**	**8 983 006,84 €**	**3 720 006,84 €**	**2 670 000,00 €**	**1 795 000,00 €**	**798 000,00 €**
	REHA-D110O003	restructuration de locaux études et travaux	2023	D110E16	23	923 615,78	- 25 855,23	897 760,55	577 760,55	320 000,00		
				D110E17		2 296 371,73	- 35 011,43	2 261 360,30	344 360,30	422 000,00	795 000,00	700 000,00
	SECU-D111O001	Travaux		D111E02		593 307,46	- 7 041,85	586 265,61	468 265,61	118 000,00		
	TRAV-D113O001	Maîtrise de l'énergie		D113E20		3 172 047,39	- 95 471,09	3 076 576,30	1 038 576,30	1 040 000,00	900 000,00	98 000,00
	TRAV-D113O002	Maintenance corrective		D113E13		1 740 255,86	- 25 326,23	1 714 929,63	1 044 929,63	670 000,00		
	TRAV-D113O005	Réfection réseaux informatique		D113E17		448 262,84	- 2 148,39	446 114,45	246 114,45	100 000,00	100 000,00	
Total action D12 - Equipement						**5 657 904,69 €**	**-92 850,61 €**	**5 565 054,08 €**	**3 619 196,63 €**	**1 100 000,00 €**	**845 857,45 €**	**0,00 €**
D12	ENEQ-D105O001	Equipement educ	2023	D105E07	21	2 912 485,21	- 14 417,27	2 898 067,94	1 845 005,03	600 000,00	453 062,91	
	REHA-D110O002	Cuisines équipements		D110E18		751 780,08	- 1 979,08	749 801,00	507 801,00	200 000,00	42 000,00	
	REHA-D110O006	achat de mobilier		D110E18		435 614,61	- 23,23	435 591,38	162 427,93	100 000,00	173 163,45	
	TMAN-D112O003	Equipements		D112E09		1 558 024,79	- 76 431,03	1 481 593,76	1 103 962,67	200 000,00	177 631,09	
Total						**14 831 765,75 €**	**-283 704,83 €**	**14 548 060,92 €**	**7 339 203,47 €**	**3 770 000,00 €**	**2 640 857,45 €**	**798 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **283 704,83 €**
Montant du programme voté 2023 au cours de la séance : **14 548 060,92 €**

Programme E1 - Développement culturel

Montant du programme actualisé 2023 : **1 110 354,34 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 110 354,34 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 178 285,83 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
E11 - Développement des collections						**908 364,96 €**	**- 133 781,66 €**	**774 583,30 €**	**460 583,30 €**	**157 000,00 €**	**157 000,00 €**
E11	DCUL-E102O001	Développement des collections	2023	E102E06	21	908 364,96	- 133 781,66	774 583,30	460 583,30	157 000,00	157 000,00
E12 - Aides aux acteurs culturels et aux pratiques culturelles et artistiques						**201 989,38 €**	**- 44 504,17 €**	**157 485,21 €**	**87 485,21 €**	**35 000,00 €**	**35 000,00 €**
E12	CULT-E101O004	Aides aux acteurs culturels	2023	E101E09	21	169 989,38	- 30 000,00	139 989,38	79 989,38	30 000,00	30 000,00
	DCUL-E102O002	Aides aux acteurs culturels		E102E06		32 000,00	- 14 504,17	17 495,83	7 495,83	5 000,00	5 000,00
Total						**1 110 354,34 €**	**- 178 285,83 €**	**932 068,51 €**	**548 068,51 €**	**192 000,00 €**	**192 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **- 178 285,83 €**
Montant du programme voté 2023 au cours de la séance : **932 068,51 €**

Programme E3 - Archives

Montant du programme actualisé 2023 : **477 871 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **477 871 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **25 303,35 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action E31 - Développement des collections						**71 420,18 €**	**- 7 780,01 €**	**63 640,17 €**	**45 640,17 €**	**12 000,00 €**	**6 000,00 €**
E31	ARCH-E301O001	Développement des collections	2023	E301E11	21	71 420,18	- 7 780,01	63 640,17	45 640,17	12 000,00	6 000,00
Total action E31 - Développement des collections						**259 912,02 €**	**- 14 609,85 €**	**245 302,17 €**	**125 302,17 €**	**60 000,00 €**	**60 000,00 €**
E32	ARCH-E301O006	Conservation préventive	2023	E301E11	21	259 912,02	- 14 609,85	245 302,17	125 302,17	60 000,00	60 000,00
Total action E31 - Développement des collections						**146 539,09 €**	**- 2 913,49 €**	**143 625,60 €**	**56 200,34 €**	**45 800,00 €**	**41 625,26 €**
E33	ARCH-E301O003	Action culturelle	2023	E301E11	21	146 539,09	- 2 913,49	143 625,60	56 200,34	45 800,00	41 625,26
Total						**477 871,29 €**	**- 25 303,35 €**	**452 567,94 €**	**227 142,68 €**	**117 800,00 €**	**107 625,26 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **25 303,35 €**
Montant du programme voté 2023 au cours de la séance : **452 567,94 €**

Programme F1 - Sports et activité de pleine nature

Montant du programme actualisé 2023 : **349 789,13 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **349 789,13 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **15 644,80 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action F12 - Sports de pleine nature						**349 789,13 €**	**- 15 644,80 €**	**334 144,33 €**	**194 144,33 €**	**90 000,00 €**	**50 000,00 €**
F12	TDEN-F103O002	Espaces sites itinéraires	2023	F103E14	23	349 789,13	- 15 644,80	334 144,33	194 144,33	90 000,00	50 000,00
Total						**349 789,13 €**	**- 15 644,80 €**	**334 144,33 €**	**194 144,33 €**	**90 000,00 €**	**50 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **15 644,80 €**
Montant du programme voté 2023 au cours de la séance : **334 144,33 €**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Programme G2 - Espaces naturels

Montant du programme actualisé 2023 : **1 720 364,16 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 720 364,16 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **35 830,94 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action G21 - Pépinières						**199 234,18 €**	**- 308,22 €**	**198 925,96 €**	**118 925,96 €**	**40 000,00 €**	**40 000,00 €**	**0,00 €**
G21	PEPI-G202O001	Gestion des pépinières	2023	G202E04	21	74 632,25	- 301,26	74 330,99	50 330,99	20 000,00	4 000,00	
					23	124 601,93	- 6,96	124 594,97	68 594,97	20 000,00	36 000,00	
Total action G22 - Programme de protection des espaces naturels sensibles (ENS)						**1 521 129,98 €**	**- 35 522,72 €**	**1 485 607,26 €**	**786 161,86 €**	**335 000,00 €**	**329 445,40 €**	**35 000,00 €**
G22	TDEN-G203O005	Etudes ENS	2023	G203E27	20	221 993,08	- 1 695,74	220 297,34	128 297,34	46 000,00	46 000,00	0,00
	TDEN-G203O008	Signalétique ENS			21	197 348,48	- 26 354,70	170 993,78	65 993,78	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	TDEN-G203O011	Gestion des propriétés ENS			23	1 054 726,82	- 0,28	1 054 726,54	578 221,14	240 000,00	236 505,40	0,00
	TDEN-G203O009	Acquisitions ENS		G203E22	21	47 061,60	- 7 472,00	39 589,60	13 649,60	14 000,00	11 940,00	0,00
Total						**1 720 364,16 €**	**- 35 830,94 €**	**1 684 533,22 €**	**905 087,82 €**	**375 000,00 €**	**369 445,40 €**	**35 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **35 830,94 €**
Montant du programme voté 2023 au cours de la séance : **1 684 533,22 €**

Programme I1 - Routes

Montant du programme actualisée 2023 : **699 597,97 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **699 597,97 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **95 232,93 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau						**699 597,97 €**	**- 95 232,93 €**	**604 365,04 €**	**304 365,04 €**	**100 000,00 €**	**100 000,00 €**	**100 000,00 €**
I13	PERN-I106O026	Répar/mise conform. OA HVA + RD 117 Pierre-Lys	2023	I106E19	23	699 597,97	- 95 232,93	604 365,04	304 365,04	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total						**699 597,97 €**	**- 95 232,93 €**	**604 365,04 €**	**304 365,04 €**	**100 000,00 €**	**100 000,00 €**	**100 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de : **95 232,93 €**
Montant du programme voté 2023 au cours de la séance : **604 365,04 €**

Programme I3 - Mobilités durables

Montant du programme voté 2023 : **1 865 507,04 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 865 507,04 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **79 606,78 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action I31 - voies vertes et pistes cyclables						**1 865 507,04 €**	**- 79 606,78 €**	**1 785 900,26 €**	**1 285 900,26 €**	**500 000,00 €**
I31	MOBI-I301O001	Pistes cyclables	2023	I301E01	23	1 865 507,04	- 79 606,78	1 785 900,26	1 285 900,26	500 000,00
Total						**1 865 507,04 €**	**- 79 606,78 €**	**1 785 900,26 €**	**1 285 900,26 €**	**500 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **79 606,78 €**
Montant du programme voté 2023 au cours de la séance : **1 785 900,26 €**

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2023 : **6 315 793,48 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **6 315 793,48 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **274 199,57 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action K41 - Moyens courants des services						**2 675 149,25 €**	**- 26 774,51 €**	**2 648 374,74 €**	**1 426 374,74 €**	**610 000,00 €**	**612 000,00 €**
K41	APRO-K422O002	Gestion des véhicules	2023	K422E09	21	1 636 040,00	- 12 303,40	1 623 736,60	814 736,60	380 000,00	429 000,00
	APRO-K422O004	Acquisition matériel		K422E10	21	977 570,35	- 13 819,68	963 750,67	582 750,67	214 000,00	167 000,00
	FIPH-K423O002	Acquisition matériel FIPH		K423E03	21	61 538,90	- 651,43	60 887,47	28 887,47	16 000,00	16 000,00
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier						**3 640 644,23 €**	**- 247 425,06 €**	**3 393 219,17 €**	**2 046 902,32 €**	**821 800,00 €**	**524 516,85 €**
K42	BATI-K408O001	Maintien du bâti	2023	K408E04	21	28 485,00		28 485,00	28 485,00	0,00	0,00
					23	1 684 015,73	- 52 124,26	1 631 891,47	986 091,47	367 300,00	278 500,00
	BATI-K408O004	Aménagement de locaux		K408E07	23	1 646 884,11	- 119 856,82	1 527 027,29	973 717,14	412 000,00	141 310,15
	BATI-K408O006	FIPH		K408E08	23	43 266,17	- 5 349,88	37 916,29	10 916,29	13 500,00	13 500,00
	BATI-K408O007	Numérisation de plans		K408E09	21	92 206,70	- 40 000,00	52 206,70	0,00	0,00	52 206,70
	BATI-K408O011	Etudes générales		K408E10	20	57 940,00	- 20 000,00	37 940,00	7 940,00	5 000,00	25 000,00
	GPI-K4002O009	Acquisitions Pat		K4002E12	21	87 846,52	- 10 094,10	77 752,42	39 752,42	24 000,00	14 000,00
Total						**6 315 793,48 €**	**- 274 199,57 €**	**6 041 593,91 €**	**3 473 277,06 €**	**1 431 800,00 €**	**1 136 516,85 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **274 199,57 €**
Montant du programme voté 2023 au cours de la séance : **6 041 593,91 €**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2024 : **1 416 555,23 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 416 555,23 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **34 769,24 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**924 402,79 €**	**- 19 536,70 €**	**904 866,09 €**	**283 866,09 €**	**230 000,00 €**	**200 000,00 €**	**191 000,00 €**
D11	TMAN-D112O001	Etudes	2024	D112E10	20	135 737,17	- 15 038,96	120 698,21	90 698,21	30 000,00	0,00	0,00
	TRAV-D113O001	Maîtrise de l'énergie		D113E21	23	788 665,62	- 4 497,74	784 167,88	193 167,88	200 000,00	200 000,00	191 000,00
Total action D12 - Equipement						**492 152,44 €**	**- 15 232,54 €**	**476 919,90 €**	**180 325,35 €**	**91 594,55 €**	**108 201,07 €**	**96 798,93 €**
D12	TMAN-D112O003	Equipements	2024	D112E10	21	492 152,44	- 15 232,54	476 919,90	180 325,35	91 594,55	108 201,07	96 798,93
Total						**1 416 555,23 €**	**- 34 769,24 €**	**1 381 785,99 €**	**464 191,44 €**	**321 594,55 €**	**308 201,07 €**	**287 798,93 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **34 769,24 €**
Montant du programme voté 2024 au cours de la séance : **1 381 785,99 €**

Programme I1 - Routes

Montant du programme actualisée 2024 : **7 290 891,18 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **7 290 891,18 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **68 512,75 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action I12 - Travaux neufs						**1 601 848,10 €**	**-2 087,42 €**	**1 599 760,68 €**	**1 444 184,51 €**	**155 576,17 €**	**0,00 €**
I12	MOD-I1002O008	RD102 Renforcem. Fanjeaux/Gaja	2024	I1002E05	23	1 601 848,10	- 2 087,42	1 599 760,68	1 444 184,51	155 576,17	0,00
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau						**5 689 043,08 €**	**-66 425,33 €**	**5 622 617,75 €**	**4 387 617,75 €**	**1 205 000,00 €**	**30 000,00 €**
I13	PERN-I106O004	Pérennisation des dépendances	2024	I106E26	21	151 395,48	- 59 549,39	91 846,09	31 846,09	30 000,00	30 000,00
					23	3 175 000,00	- 0,01	3 174 999,99	3 174 999,99	0,00	0,00
	PERN-I106O029	Sécurisation réseau et équip.		I106E29	23	2 362 647,60	- 6 875,93	2 355 771,67	1 180 771,67	1 175 000,00	0,00
Total						**7 290 891,18 €**	**-68 512,75 €**	**7 222 378,43 €**	**5 831 802,26 €**	**1 360 576,17 €**	**30 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de : **68 512,75 €**
Montant du programme voté 2024 au cours de la séance : **7 222 378,43 €**

Programme I3 - Mobilités durables

Montant du programme voté 2024 : **200 000,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **200 000,00 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **26,60 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action I31 - voies vertes et pistes cyclables						**200 000,00 €**	**- 26,60 €**	**199 973,40 €**	**97 525,46 €**	**50 000,00 €**	**52 447,94 €**
I31	MOBI-I301O002	Mobilités douces	2024	I301E07	21	10 000,00	- 26,60	9 973,40	9 973,40	0,00	0,00
					23	190 000,00	0,00	190 000,00	87 552,06	50 000,00	52 447,94
Total						**200 000,00 €**	**-26,60 €**	**199 973,40 €**	**97 525,46 €**	**50 000,00 €**	**52 447,94 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **26,60 €**
Montant du programme voté 2024 au cours de la séance : **199 973,40 €**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Programme K3 - Systéme Information et télécommunications

Montant du programme actualisée 2024 : **466 257,36 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **466 257,36 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **33 796,09 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action K31 - Systèmes d'information						**284 196,84 €**	**- 975,35 €**	**283 221,49 €**	**119 822,32 €**	**132 500,00 €**	**30 899,17 €**
K31	FIPH-K305O0001	FIPH SI	2024	K305E04	20	1 500,00	- 0,15	1 499,85	792,85	500,00	207,00
					21	6 096,84	- 975,19	5 121,65	1 121,65	2 000,00	2 000,00
	SDSI-K309O003	Infrastructures		K309E16	20	276 600,00	- 0,01	276 599,99	117 907,82	130 000,00	28 692,17
Total action K32 - Télécommunications						**182 060,52 €**	**- 32 820,74 €**	**149 239,78 €**	**70 724,18 €**	**78 515,60 €**	**0,00 €**
K32	AINV-K302O003	Téléphonie	2024	K302E07	20	182 060,52	- 32 820,74	149 239,78	70 724,18	78 515,60	0,00
Total						**466 257,36 €**	**- 33 796,09 €**	**432 461,27 €**	**190 546,50 €**	**211 015,60 €**	**30 899,17 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **33 796,09 €**
Montant du programme voté 2024 au cours de la séance : **432 461,27 €**

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2024 : **120 000,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **120 000,00 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **80 000,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier						**120 000,00 €**	**- 80 000,00 €**	**40 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**40 000,00 €**
K42	GPI-K4002O009	Acquisitions Pat	2024	K4002E13	21	120 000,00	- 80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Total						**120 000,00 €**	**- 80 000,00 €**	**40 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**40 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **80 000,00 €**
Montant du programme voté 2024 au cours de la séance : **40 000,00 €**

2025

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2025 : **2 465 000,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **2 465 000,00 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **129 899,42 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement					
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**2 465 000,00 €**	**- 129 899,42 €**	**2 335 100,58 €**	**912 995,74 €**	**780 034,84 €**	**480 000,00 €**	**162 070,00 €**
D11	ALAI-D103O002	Travaux	2025	D103E08	000 053	750 000,00	- 66 598,51	683 401,49	473 366,65	210 034,84	0,00	0,00
	SECU-D111O001	Travaux		D111E03	23	1 100 000,00	- 24 953,27	1 075 046,73	290 046,73	330 000,00	330 000,00	125 000,00
	TMAN-D112O001	Etudes		D112E11	20	400 000,00	- 32 062,23	367 937,77	67 937,77	200 000,00	100 000,00	0,00
	TMAN-D112O003	Equipements		D112E11	21	40 000,00	- 237,02	39 762,98	39 762,98	0,00	0,00	0,00
	TRAV-D113O002	Maintenance corrective		D113E24	23	175 000,00	- 6 048,39	168 951,61	41 881,61	40 000,00	50 000,00	37 070,00
TOTAL						**2 465 000,00 €**	**- 129 899,42 €**	**2 335 100,58 €**	**912 995,74 €**	**780 034,84 €**	**480 000,00 €**	**162 070,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **129 899,42 €**
Montant du programme voté 2025 au cours de la séance : **2 335 100,58 €**

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2025 : **100 000,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **100 000,00 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **23 021,20 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement					
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total K41 Gestion du patrimoine immobilier						**100 000,00 €**	**- 23 021,20 €**	**76 978,80 €**	**1 978,80 €**	**25 000,00 €**	**25 000,00 €**	**25 000,00 €**
K41	APRO-K422O002	Gestion des véhicules	2025	K422E13	23	100 000,00	- 23 021,20	76 978,80	1 978,80	25 000,00	25 000,00	25 000,00
TOTAL						**100 000,00 €**	**- 23 021,20 €**	**76 978,80 €**	**1 978,80 €**	**25 000,00 €**	**25 000,00 €**	**25 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **23 021,20 €**
Montant du programme voté 2025 au cours de la séance : **76 978,80 €**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Programme L2 - Communication externe

Montant du programme voté 2025 : **50 000,00 €**

Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **50 000,00 €**

Disponible à l'individualisation : **- €**

Montant désindividualisé au cours de la séance : **588,80 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total L21 - Actions de communication						**50 000,00 €**	**- 588,80 €**	**49 411,20 €**	**19 411,20 €**	**20 000,00 €**	**10 000,00 €**
L21	CABI-L201O001	Refonte site internet et Matériel	2025	L201E08	20	50 000,00	- 588,80	49 411,20	19 411,20	20 000,00	10 000,00
TOTAL						**50 000,00 €**	**- 588,80 €**	**49 411,20 €**	**19 411,20 €**	**20 000,00 €**	**10 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **588,80 €**

Montant du programme voté 2025 au cours de la séance : **49 411,20 €**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

ANNEXE 5 – Réduction d'AP antérieures à 2026 relatives aux équipements départementaux.

	AP 2020	Désindividualisation pour réduction AP	AP Actualisée après BP 2026	Total AP Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027
D Education	**1 668 575,01**	**- 573,96**	**1 668 001,05**	**483 001,05**	**585 000,00**	**600 000,00**
D1 - Collèges	1 668 575,01	- 573,96	1 668 001,05	483 001,05	585 000,00	600 000,00
Total général	**1 668 575,01**	**- 573,96**	**1 668 001,05**	**483 001,05**	**585 000,00**	**600 000,00**

	AP 2021	Désindividualisation pour réduction AP	AP Actualisée après BP 2026	Total AP Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
D Education	**316 559,27**	**- 41 859,21**	**274 700,06**	**164 700,06**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D1 - Collèges	316 559,27	- 41 859,21	274 700,06	164 700,06	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	**1 493 108,31**	**- 15 635,55**	**1 477 472,76**	**1 127 472,76**	**300 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I1 - Routes	1 493 108,31	- 15 635,55	1 477 472,76	1 127 472,76	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
K Administration générale	**11 431 913,51**	**- 2 290 376,62**	**9 141 536,89**	**3 692 606,03**	**1 066 583,11**	**484 364,34**	**1 300 000,00**	**350 000,00**	**2 247 983,41**
K3 - Système Information et télécommunication	3 351 913,51	- 413 900,71	2 938 012,80	1 871 648,46	700 000,00	366 364,34	0,00	0,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	8 080 000,00	- 1 876 475,91	6 203 524,09	1 820 957,57	366 583,11	118 000,00	1 300 000,00	350 000,00	2 247 983,41
Total Résultat	**13 241 581,09**	**- 2 347 871,38**	**10 893 709,71**	**4 984 778,85**	**1 476 583,11**	**534 364,34**	**1 300 000,00**	**350 000,00**	**2 247 983,41**

	AP 2022	Désindividualisation pour réduction AP	AP Actualisée après BP 2026	Total AP Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
D Education	**5 916 887,00**	**- 70 823,47**	**5 846 063,53**	**4 151 063,53**	**1 695 000,00**	**0,00**	**0,00**
D1 - Collèges	5 916 887,00	- 70 823,47	5 846 063,53	4 151 063,53	1 695 000,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	**10 482 683,20**	**- 311 756,40**	**10 170 926,80**	**9 950 926,80**	**135 000,00**	**85 000,00**	**0,00**
I1 - Routes	10 482 683,20	- 311 756,40	10 170 926,80	9 950 926,80	135 000,00	85 000,00	0,00
K Administration générale	**4 344 063,10**	**- 432 575,90**	**3 911 487,20**	**2 349 085,32**	**752 907,34**	**809 494,54**	**0,00**
K3 - Système Information et télécommunications	4 344 063,10	- 432 575,90	3 911 487,20	2 349 085,32	752 907,34	809 494,54	0,00
Total Résultat	**20 743 633,30**	**- 815 155,77**	**19 928 477,53**	**16 451 075,65**	**2 582 907,34**	**894 494,54**	**0,00**

	AP 2023	Désindividualisation pour réduction AP	AP Actualisée après BP 2026	Total AP Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
D Education	**14 831 765,75**	**- 283 704,83**	**14 548 060,92**	**7 339 203,47**	**3 770 000,00**	**2 640 857,45**	**798 000,00**
D1 - Collèges	14 831 765,75	- 283 704,83	14 548 060,92	7 339 203,47	3 770 000,00	2 640 857,45	798 000,00
E Culture et patrimoine	**1 588 225,63**	**- 203 589,18**	**1 384 636,45**	**775 211,19**	**309 800,00**	**299 625,26**	**0,00**
E1 - Développement culturel	1 110 354,34	- 178 285,83	932 068,51	548 068,51	192 000,00	192 000,00	0,00
E3 - Archives	477 871,29	- 25 303,35	452 567,94	227 142,68	117 800,00	107 625,26	0,00
F Sport Jeunesse	**349 789,13**	**- 15 644,80**	**334 144,33**	**194 144,33**	**90 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
F1 - Sports et activité de pleine nature	349 789,13	- 15 644,80	334 144,33	194 144,33	90 000,00	50 000,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	**1 720 364,16**	**- 35 830,94**	**1 684 533,22**	**905 087,82**	**375 000,00**	**369 445,40**	**35 000,00**
G2 - Espaces naturels	1 720 364,16	- 35 830,94	1 684 533,22	905 087,82	375 000,00	369 445,40	35 000,00
I Réseau routier et mobilité	**2 565 105,01**	**- 174 839,71**	**2 390 265,30**	**1 590 265,30**	**600 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
I1 - Routes	699 597,97	- 95 232,93	604 365,04	304 365,04	100 000,00	100 000,00	100 000,00
I3 - Mobilités durables	1 865 507,04	- 79 606,78	1 785 900,26	1 285 900,26	500 000,00	0,00	0,00
K Administration générale	**6 315 793,48**	**- 274 199,57**	**6 041 593,91**	**3 473 277,06**	**1 431 800,00**	**1 136 516,85**	**0,00**
K4 - Logistique et patrimoine	6 315 793,48	- 274 199,57	6 041 593,91	3 473 277,06	1 431 800,00	1 136 516,85	0,00
Total Résultat	**27 371 043,16**	**- 987 809,03**	**26 383 234,13**	**14 277 189,17**	**6 576 600,00**	**4 596 444,96**	**933 000,00**

	AP 2024	Désindividualisation pour réduction AP	AP Actualisée après BP 2026	Total AP Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
D Education	**1 416 555,23**	**- 34 769,24**	**1 381 785,99**	**464 191,44**	**321 594,55**	**308 201,07**	**287 798,93**	**0,00**	**0,00**
D1 - Collèges	1 416 555,23	- 34 769,24	1 381 785,99	464 191,44	321 594,55	308 201,07	287 798,93	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	**7 490 891,18**	**- 68 539,35**	**7 422 351,83**	**5 929 327,72**	**1 410 576,17**	**82 447,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I1 - Routes	7 290 891,18	- 68 512,75	7 222 378,43	5 831 802,26	1 360 576,17	30 000,00	0,00	0,00	0,00
I3 - Mobilités durables	**200 000,00**	**- 26,60**	**199 973,40**	**97 525,46**	**50 000,00**	**52 447,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K Administration générale	586 257,36	- 113 796,09	472 461,27	190 546,50	211 015,60	70 899,17	0,00	0,00	0,00
K3 - Système Information et télécommunication	466 257,36	- 33 796,09	432 461,27	190 546,50	211 015,60	30 899,17	0,00	0,00	500 000,00
K4 - Logistique et patrimoine	120 000,00	- 80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Total Résultat	**9 493 703,77**	**- 217 104,68**	**9 276 599,09**	**6 584 065,66**	**1 943 186,32**	**461 548,18**	**287 798,93**	**0,00**	**0,00**

	AP 2025	Désindividualisation pour réduction AP	AP Actualisée après BP 2026	Total AP Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
D Education	**2 465 000,00**	**- 129 899,42**	**2 335 100,58**	**912 995,74**	**780 034,84**	**480 000,00**	**162 070,00**	**0,00**
D1 - Collèges	2 465 000,00	- 129 899,42	2 335 100,58	912 995,74	780 034,84	480 000,00	162 070,00	0,00
K Administration générale	**100 000,00**	**- 23 021,20**	**76 978,80**	**1 978,80**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
K4 - Logistique et patrimoine	100 000,00	- 23 021,20	76 978,80	1 978,80	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
L Pilotage et coordination	**50 000,00**	**- 588,80**	**49 411,20**	**19 411,20**	**20 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
L2 - Communication externe	50 000,00	- 588,80	49 411,20	19 411,20	20 000,00	10 000,00	0,00	500 000,00
Total Résultat	**2 615 000,00**	**- 153 509,42**	**2 461 490,58**	**934 385,74**	**825 034,84**	**515 000,00**	**187 070,00**	**0,00**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

ANNEXE 6 – désindividualisation pour clôture des autorisations de programme antérieures à 2025 relatives aux subventions d'équipement.

2014

Programme B4 – Logement

Montant du programme voté avant 2018 : **401 528,18 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **400 928,18 €**
Crédits de paiement non consommés : **600,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **200,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **401 328,18 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **400,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action B44 - Réhabilitation de logements de particuliers						**401 528,18 €**	**-200,00 €**	**401 328,18 €**	**400 928,18 €**	**400,00 €**
B44	LOGE-B403O002	Réhabilitation logements particuliers	2014	B403E01	**204**	401 528,18 €	-200,00 €	401 328,18 €	400 928,18 €	400,00 €
Total						**401 528,18 €**	**-200,00 €**	**401 328,18 €**	**400 928,18 €**	**400,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **200,00 €**

2018

Programme G1 - Eau

Montant de l'AP voté en 2018 : **1 972 665,54 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **1 701 274,40 €**
Crédits de paiement non consommés : **271 391,14 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **60 216,90 €**
Nouveau montant de l'AP : **1 912 448,64 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **211 174,24 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé
Total action G12 - Programme AEP Assainissement						**1 972 665,54 €**	**-60 216,90 €**	**1 912 448,64 €**	**1 701 274,40 €**	**25 489,92 €**	**105 684,32 €**	**30 000,00 €**	**50 000,00 €**
G12	EAUA-G101O002	Subventions versées AEP et ASST	2018	G101E03	**204**	1 972 665,54 €	-60 216,90 €	1 912 448,64 €	1 701 274,40 €	25 489,92 €	105 684,32 €	30 000,00 €	50 000,00 €
Total						**1 972 665,54 €**	**-60 216,90 €**	**1 912 448,64 €**	**1 701 274,40 €**	**25 489,92 €**	**105 684,32 €**	**30 000,00 €**	**50 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **60 216,90 €**

Programme H2 - Accompagnement des territoires

Montant de l'AP voté en 2018 : **1 925 046,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **1 600 696,00 €**
Crédits de paiement non consommés : **324 350,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **314 880,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **1 610 166,00 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **9 470,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action H22 Aides aux équipements publics communaux						**1 925 046,00 €**	**-314 880,00 €**	**1 610 166,00 €**	**1 600 696,00 €**	**9 470,00 €**
H22	EQPU-H203O003	Bâtiments publics	2018	H203E09	**204**	1 925 046,00 €	- 14 880,00 €	1 610 166,00 €	1 600 696,00 €	9 470,00 €
Total						**1 925 046,00 €**	**-314 880,00 €**	**1 610 166,00 €**	**1 600 696,00 €**	**9 470,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **314 880,00 €**

Programme H6 - Inondations

Montant de l'AP voté en 2018 : **9 328 327,99 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **9 036 234,05 €**
Crédits de paiement non consommés : **292 093,94 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **126 726,72 €**
Nouveau montant de l'AP : **9 201 601,27 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **165 367,22 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action H61 Inondations octobre 2018						**9 328 327,99 €**	**-126 726,72 €**	**9 201 601,27 €**	**9 036 234,05 €**	**165 367,20 €**
H61	INON-H601O001	Inondations oct 2018 - Voirie	2018	H601E01	**204**	9 328 327,99 €	-126 726,72 €	9 201 601,27 €	9 036 234,05 €	165 367,20 €
Total						**9 328 327,99 €**	**-126 726,72 €**	**9 201 601,27 €**	**9 036 234,05 €**	**165 367,20 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **126 726,72 €**

2019

Programme B4 – Logement

Montant du programme voté en 2019 : **134 150,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **130 948,00 €**
Crédits de paiement non consommés : **3 202,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **2 808,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **131 342,00 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **394,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action B44 - Réhabilitation de logements de particuliers						**134 150,00 €**	**-2 808,00 €**	**131 342,00 €**	**130 948,00 €**	**394,00 €**
B44	LOGE-B403O002	Réhabilitation logements particuliers	2019	B403E09	**204**	134 150,00 €	-2 808,00 €	131 342,00 €	130 948,00 €	394,00 €
Total						**134 150,00 €**	**-2 808,00 €**	**131 342,00 €**	**130 948,00 €**	**394,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **2 808,00 €**

Programme H6 – Inondations

Montant de l'AP voté en 2019 : **1 886 278,93 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **1 225 785,79 €**
Crédits de paiement non consommés : **660 493,14 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **33 040,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **1 853 238,93 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **627 453,14 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action H61 Inondations octobre 2018						**1 886 278,93 €**	**-33 040,00 €**	**1 853 238,93 €**	**1 225 785,79 €**	**418 170,00 €**	**209 283,14 €**
H61	INON-H601O001	Inondations oct 2018 - Voirie	2019	H601E10	**204**	1 886 278,93 €	- ز 040,00 €	1 8ر3 238,9ه	1 225 785,79 €	418 170,00 €	209 28ه,14 €
Total						**1 886 278,93 €**	**-33 040,00 €**	**1 8ر3 238,93 €**	**1 225 785,79 €**	**418 170,00 €**	**209 283,14 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **33 040,00 €**

2020

Programme B4 – Logement

Montant de l'AP voté en 2020 : **600 000,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **516 226,00 €**
Crédits de paiement non consommés : **83 774,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **4 574,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **595 426,00 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **79 200,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action B43 - Aides à la construction						**600 000,00 €**	**-4 5ד4,00 €**	**595 426,00 €**	**516 226,00 €**	**35 200,00 €**	**44 000,00 €**
B43	LOGE-B403O005	HLM	2020	B403E18	**204**	600 000,00 €	-4 574,00 €	595 426,00 €	516 226,00 €	35 200,00 €	44 000,00 €
Total						**600 000,00 €**	**-4 5ד4,00 €**	**595 426,00 €**	**516 226,00 €**	**35 200,00 €**	**44 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **4 5ד4,00 €**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Programme G1 – Eau

Montant de l'AP voté en 2020 : **2 899 807,60 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **2 474 634,63 €**
Crédits de paiement non consommés **425 172,97 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **60 292,45 €**
Nouveau montant de l'AP : **2 839 515,15 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **364 880,52 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement					
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP > 2029 Actualisé
Total action G12 - Programme AEP Assainissement						**2 899 807,60 €**	**-60 292,45 €**	**2 839 515,15 €**	**2 474 634,63 €**	**176 690,60 €**	**66 010,45 €**	**64 549,90 €**	**47 629,57 €**	**10 000,00 €**
G12	EAUA-G101O002	Subventions versées AEP et ASST	2020	G101E09	**204**	1 736 093,81 €	-59 842,35 €	1 676 251,26 €	1 343 973,41 €	163 837,83 €	56 010,45 €	55 000,00 €	47 629,57 €	10 000,00 €
G12	EAUA-G101O002	Subventions versées AEP et ASST	2020	G101E10	**204**	1 163 713,99 €	-450,10 €	1 163 263,89 €	1 130 661,22 €	13 052,77 €	10 000,00 €	9 549,90 €	0,00 €	0,00 €
Total						**2 899 807,60 €**	**-60 292,45 €**	**2 839 515,15 €**	**2 474 634,63 €**	**176 690,60 €**	**66 010,45 €**	**64 549,90 €**	**47 629,57 €**	**10 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **60 292,45 €**

Programme H2 - Accompagnement des territoires

Montant de l'AP voté en 2020 : **4 638 788,57 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **4 296 203,88 €**
Crédits de paiement non consommés **342 584,69 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **257 449,90 €**
Nouveau montant de l'AP : **4 381 338,67 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **85 134,79 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action H22 Aides aux équipements publics communaux						**4 638 788,57 €**	**-257 449,90 €**	**4 381 338,67 €**	**4 296 203,88 €**	**68 600,00 €**	**16 534,79 €**
H22	EQPU-H203O003	Bâtiments publics	2020	H203E25	**204**	2 892 644,90 €	-198 424,90 €	2 694 220,00 €	2 664 689,00 €	18 600,00 €	10 931,00 €
H22	EQPU-H203O011	Voirie	2020	H203E30	**204**	1 746 143,67 €	-59 025,00 €	1 687 118,67 €	1 631 514,88 €	50 000,00 €	5 603,79 €
Total						**4 638 788,57 €**	**-257 449,90 €**	**4 381 338,67 €**	**4 296 203,88 €**	**68 600,00 €**	**16 534,79 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **257 449,90 €**

Programme H6 – Inondations

Montant de l'AP voté en 2020 : **1 701 469,79 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **1 592 761,18 €**
Crédits de paiement non consommés **108 708,61 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **65 294,63 €**
Nouveau montant de l'AP : **1 636 175,16 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **43 413,98 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action H63 Inondations janvier 2020						**1 701 469,79 €**	**-65 294,63 €**	**1 636 175,16 €**	**1 592 761,18 €**	**37 037,00 €**	**6 376,98 €**
H63	INON-H601O006	Inondations janv. 2020 - Voirie	2020	H601E06	**204**	1 701 469,79 €	-65 294,63 €	1 636 175,16 €	1 592 761,18 €	37 037,00 €	6 376,98 €
Total						**1 701 469,79 €**	**-65 294,63 €**	**1 636 175,16 €**	**1 592 761,18 €**	**37 037,00 €**	**6 376,98 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **65 294,63 €**

2021

Programme B4 – Logement

Montant du programme voté en 2021 : **532 000,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **359 899,20 €**
Crédits de paiement non consommés **172 100,80 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **52 000,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **480 000,00 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **120 100,80 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action B43 - Aides à la construction						**532 000,00 €**	**-52 000,00 €**	**480 000,00 €**	**359 899,20 €**	**104 100,80 €**	**16 000,00 €**
B43	LOGE-B403O005	HLM	2021	B403E24	**204**	532 000,00 €	-52 000,00 €	480 000,00 €	359 899,20 €	104 100,80 €	16 000,00 €
Total						**532 000,00 €**	**-52 000,00 €**	**480 000,00 €**	**359 899,20 €**	**104 100,80 €**	**16 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **52 000,00 €**

Montant du programme voté en 2021 : **98 194,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **90 594,00 €**
Crédits de paiement non consommés **7 600,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **5 200,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **92 994,00 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **2 400,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action		Libellé	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action B44 - Réhabilitation de logements de particuliers						**98 194,00 €**	**-5 200,00 €**	**92 994,00 €**	**90 594,00 €**	**1 400,00 €**	**1 000,00 €**
B44	LOGE-B403O006	PIG Précarité énergétique / Pacte territorial France Rénov'	2021	B403E26	**204**	98 194,00 €	-5 200,00 €	92 994,00 €	90 594,00 €	1 400,00 €	1 000,00 €
Total						**98 194,00 €**	**-5 200,00 €**	**92 994,00 €**	**90 594,00 €**	**1 400,00 €**	**1 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **5 200,00 €**

Programme C1 - Personnes âgées

Montant de l'AP voté en 2021 : **98 058,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **68 058,00 €**
Crédits de paiement non consommés **30 000,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **20 000,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **78 058,00 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **10 000,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action C14 Aides à l'investissement - maisons de retraite						**98 058,00 €**	**-20 000,00 €**	**78 058,00 €**	**68 058,00 €**	**10 000,00 €**
C14	PA-C1001O005	Etablissements pour PA	2021	C1001E18	**204**	98 058,00 €	-20 000,00 €	78 058,00 €	68 058,00 €	10 000,00 €
Total						**98 058,00 €**	**-20 000,00 €**	**78 058,00 €**	**68 058,00 €**	**10 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **20 000,00 €**

Programme G1 – Eau

Montant de l'AP voté en 2021 : **2 608 952,52 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 **1 346 775,53 €**
Crédits de paiement non consommés **1 262 176,99 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **71 404,26 €**
Nouveau montant de l'AP : **2 537 548,26 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **1 190 772,73 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé
Total action G12 - Programme AEP Assainissement						**2 608 952,52 €**	**-71 404,26 €**	**2 537 548,26 €**	**1 346 775,53 €**	**637 189,77 €**	**288 243,22 €**	**168 047,24 €**	**97 292,50 €**
G12	EAUA-G101O002	Subventions versées AEP et ASST	2021	G101E11	**204**	1 522 406,68 €	-57 600,65 €	1 464 806,03 €	861 943,33 €	407 189,77 €	100 000,00 €	70 063,05 €	25 609,88 €
G12	EAUA-G101O002	Subventions versées AEP et ASST	2021	G101E12	**204**	1 086 545,84 €	-13 803,61 €	1 072 742,23 €	484 832,20 €	230 000,00 €	188 243,22 €	97 984,19 €	71 682,62 €
Total						**2 608 952,52 €**	**-71 404,26 €**	**2 537 548,26 €**	**1 346 775,53 €**	**637 189,77 €**	**288 243,22 €**	**168 047,24 €**	**97 292,50 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **71 404,26 €**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Programme H2 - Accompagnement des territoires

Montant de l'AP voté en 2021 : **7 063 723,64 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **6 355 068,82 €**
Crédits de paiement non consommés : **708 654,82 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **267 327,24 €**
Nouveau montant de l'AP : **6 796 396,40 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **441 327,58 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé
Total action H22 Aides aux équipements publics communaux						**7 063 723,64 €**	**-267 327,24 €**	**6 796 396,40 €**	**6 355 068,82 €**	**290 519,31 €**	**113 100,00 €**	**35 298,22 €**	**2 410,05 €**
H22	EQPU-H203O003	Bâtiments publics	2021	H203E36	**204**	2 403 993,87 €	-140 665,00 €	2 263 328,87 €	2 075 088,87 €	135 140,00 €	53 100,00 €	0,00 €	0,00 €
H22	EQPU-H203O002	Cœurs de village	2021	H203E35	**204**	2 891 309,83 €	-79 805,71 €	2 811 504,12 €	2 585 602,05 €	128 193,80 €	60 000,00 €	35 298,22 €	2 410,05 €
H22	EQPU-H203O008	Equipements culturels	2021	H203E46	**204**	234 897,00 €	-46 643,00 €	188 254,00 €	177 479,00 €	10 775,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
H22	EQPU-H203O011	Voirie	2021	H203E43	**204**	1 533 522,94 €	-213,53 €	1 533 309,41 €	1 518 898,90 €	18 410,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total						**7 063 723,64 €**	**-267 327,24 €**	**6 796 396,40 €**	**6 355 068,82 €**	**290 519,31 €**	**113 100,00 €**	**35 298,22 €**	**2 410,05 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **267 327,24 €**

2022

Programme B4 – Logement

Montant du programme voté en 2022 : **708 000,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **414 840,00 €**
Crédits de paiement non consommés : **293 160,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **100 000,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **608 000,00 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **193 160,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action B43 - Aides à la construction						**708 000,00 €**	**-100 000,00 €**	**608 000,00 €**	**414 840,00 €**	**57 560,00 €**	**62 000,00 €**	**73 600,00 €**
B43	LOGE-B403O005	HLM	2022	B403E35	**204**	708 000,00 €	-100 000,00 €	608 000,00 €	414 840,00 €	57 560,00 €	62 000,00 €	73 600,00 €
Total						**708 000,00 €**	**-100 000,00 €**	**608 000,00 €**	**414 840,00 €**	**57 560,00 €**	**62 000,00 €**	**73 600,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **100 000,00 €**

Montant du programme voté en 2022 : **229 700,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **167 200,00 €**
Crédits de paiement non consommés : **62 500,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **25 200,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **204 500,00 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **37 300,00 €**

Segment		Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action		Libellé	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé
Total action B44 - Réhabilitation de logements de particuliers						**229 700,00 €**	**-25 200,00 €**	**204 500,00 €**	**167 200,00 €**	**8 000,00 €**	**5 800,00 €**	**9 400,00 €**	**14 100,00 €**
B44	LOGE-B403O006	PIG Précarité énergétique / Pacte territorial France Rénov'	2022	B403E37	**204**	229 700,00 €	-25 200,00 €	204 500,00 €	167 200,00 €	8 000,00 €	5 800,00 €	9 400,00 €	14 100,00 €
Total						**229 700,00 €**	**-25 200,00 €**	**204 500,00 €**	**167 200,00 €**	**8 000,00 €**	**5 800,00 €**	**9 400,00 €**	**14 100,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **25 200,00 €**

Programme C1 - Personnes âgées

Montant de l'AP voté en 2022 : **402 315,25 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **93 981,25 €**
Crédits de paiement non consommés : **308 334,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **33 334,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **368 981,25 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **275 000,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action C14 Aides à l'investissement - maisons de retraite						**402 315,25 €**	**-33 334,00 €**	**368 981,25 €**	**93 981,25 €**	**60 000,00 €**	**215 000,00 €**
C14	PA-C1001O005	Etablissements pour PA	2022	C1001E21	**204**	402 315,25 €	-33 334,00 €	368 981,25 €	93 981,25 €	60 000,00 €	215 000,00 €
Total						**402 315,25 €**	**-33 334,00 €**	**368 981,25 €**	**93 981,25 €**	**60 000,00 €**	**215 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **33 334,00 €**

Programme G1 – Eau

Montant de l'AP voté en 2022 : **1 761 393,94 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **1 034 820,75 €**
Crédits de paiement non consommés : **726 573,19 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **236,26 €**
Nouveau montant de l'AP : **1 761 157,68 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **726 336,93 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement					
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP > 2029 Actualisé
Total action G12 - Programme AEP Assainissement						**1 761 393,94 €**	**-236,26 €**	**1 761 157,68 €**	**1 034 820,75 €**	**300 000,00 €**	**279 552,13 €**	**120 861,19 €**	**20 159,87 €**	**5 763,74 €**
G12	EAUA-G101O002	Subventions versées AEP et ASST	2022	G101E17	**204**	1 761 393,94 €	-236,26 €	1 761 157,68 €	1 034 820,75 €	300 000,00 €	279 552,13 €	120 861,19 €	20 159,87 €	5 763,74 €
Total						**1 761 393,94 €**	**-236,26 €**	**1 761 157,68 €**	**1 034 820,75 €**	**300 000,00 €**	**279 552,13 €**	**120 861,19 €**	**20 159,87 €**	**5 763,74 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **236,26 €**

Programme G2 - Espaces naturels

Montant de l'AP voté en 2022 : **117 025,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **110 289,86 €**
Crédits de paiement non consommés : **6 735,14 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **153,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **116 872,00 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **6 582,14 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action G22 - Programme de protection des espaces naturels sensibles (ENS)						**117 025,00 €**	**-153,00 €**	**116 872,00 €**	**110 289,86 €**	**6 582,14 €**
G22	TDEN-G203O003	PNR et littoral	2022	G203E32	**204**	117 025,00 €	-153,00 €	116 872,00 €	110 289,86 €	6 582,14 €
Total						**117 025,00 €**	**-153,00 €**	**116 872,00 €**	**110 289,86 €**	**6 582,14 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **153,00 €**

Programme H2 - Accompagnement des territoires

Montant de l'AP voté en 2022 : **5 547 019,88 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **4 334 694,57 €**
Crédits de paiement non consommés : **1 212 325,31 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **108 285,84 €**
Nouveau montant de l'AP : **5 438 734,04 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **1 104 039,47 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé
Total action H22 Aides aux équipements publics communaux						**5 547 019,88 €**	**-108 285,84 €**	**5 438 734,04 €**	**4 334 694,57 €**	**553 464,04 €**	**290 395,50 €**	**190 556,43 €**	**69 623,50 €**
H22	EQPU-H203O003	Bâtiments publics	2022	H203E79	**204**	2 661 621,00 €	-65 779,85 €	2 595 841,15 €	1 819 403,15 €	370 000,00 €	186 814,50 €	150 000,00 €	69 623,50 €
H22	EQPU-H203O009	Equipements sportifs	2022	H203E69	**204**	1 158 902,00 €	-29 439,00 €	1 129 463,00 €	1 034 032,00 €	40 153,00 €	43 581,00 €	11 697,00 €	0,00 €
H22	EQPU-H203O012	Intempéries	2022	H203E87	**204**	279 324,43 €	-243,00 €	279 081,43 €	247 370,39 €	31 711,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
H22	EQPU-H203O011	Voirie	2022	H203E71	**204**	1 447 172,45 €	-12 823,99 €	1 434 348,46 €	1 233 889,03 €	111 600,00 €	60 000,00 €	28 859,43 €	0,00 €
Total						**5 547 019,88 €**	**-108 285,84 €**	**5 438 734,04 €**	**4 334 694,57 €**	**553 464,04 €**	**290 395,50 €**	**190 556,43 €**	**69 623,50 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **108 285,84 €**

Programme L3 - Budget participatif

Montant de l'AP voté en 2022 : **1 425 000,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **1 359 949,26 €**
Crédits de paiement non consommés : **65 050,74 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **35 050,74 €**
Nouveau montant de l'AP : **1 389 949,26 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **30 000,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action L31 Actions du budget participatif						**1 425 000,00 €**	**-35 050,74 €**	**1 389 949,26 €**	**1 359 949,26 €**	**30 000,00 €**
L31	BPAR-L301O001	Budget participatif	2022	L301E03	**204**	1 425 000,00 €	-35 050,74 €	1 389 949,26 €	1 359 949,26 €	30 000,00 €
Total						**1 425 000,00 €**	**-35 050,74 €**	**1 389 949,26 €**	**1 359 949,26 €**	**30 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **35 050,74 €**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

2023

Programme B4 – Logement

Montant du programme voté 2023 : **510 000,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **317 152,00 €**
Crédits de paiement non consommés : **192 848,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **8 000,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **502 000,00 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **184 848,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action B43 - Aides à la construction						**510 000,00 €**	**-8 000,00 €**	**502 000,00 €**	**317 152,00 €**	**13 200,00 €**	**123 848,00 €**	**47 800,00 €**
B43	LOGE-B403O002	Réhabilitation logements particuliers	2023	B403E42	**204**	510 000,00 €	-8 000,00 €	502 000,00 €	317 152,00 €	13 200,00 €	123 848,00 €	47 800,00 €
Total						**510 000,00 €**	**-8 000,00 €**	**502 000,00 €**	**317 152,00 €**	**13 200,00 €**	**123 848,00 €**	**47 800,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **8 000,00 €**

Montant du programme voté en 2023 : **289 300,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **204 482,00 €**
Crédits de paiement non consommés : **84 818,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **100,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **289 200,00 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **84 718,00 €**

Segment		Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
Code Action		Libellé	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action B44 - Réhabilitation de logements de particuliers						**289 300,00 €**	**-100,00 €**	**289 200,00 €**	**204 482,00 €**	**50 000,00 €**	**23 657,00 €**	**11 061,00 €**
B44	LOGE-B403O002	Réhabilitation logements particuliers	2023	B403E41	**204**	289 300,00 €	-100,00 €	289 200,00 €	204 482,00 €	50 000,00 €	23 657,00 €	11 061,00 €
Total						**289 300,00 €**	**-100,00 €**	**289 200,00 €**	**204 482,00 €**	**50 000,00 €**	**23 657,00 €**	**11 061,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **100,00 €**

Programme F1 - Sports et activités de pleine nature

Montant de l'AP voté en 2023 : **70 755,19 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **47 114,53 €**
Crédits de paiement non consommés : **23 640,66 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **480,00 €**
Nouveau montant de l'AP : **70 275,19 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **23 160,66 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action F12 - Sports de pleine nature						**70 755,19 €**	**-480,00 €**	**70 275,19 €**	**47 114,53 €**	**23 160,66 €**
F12	TDEN-F103O002	Espaces sites itinéraires	2023	F103E43	**204**	70 755,19 €	-480,00 €	70 275,19 €	47 114,53 €	23 160,66 €
Total						**70 755,19 €**	**-480,00 €**	**70 275,19 €**	**47 114,53 €**	**23 160,66 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **480,00 €**

Programme G1 – Eau

Montant de l'AP voté en 2023 : **2 997 461,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **871 348,07 €**
Crédits de paiement non consommés : **2 126 112,93 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **20 238,54 €**
Nouveau montant de l'AP : **2 977 222,46 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **2 105 874,39 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP > 2029 Actualisé
Total action G12 - Programme AEP Assainissement						**2 997 461,00 €**	**-20 238,54 €**	**2 977 222,46 €**	**871 348,07 €**	**500 000,00 €**	**502 899,78 €**	**500 000,00 €**	**270 238,54 €**	**332 736,07 €**
G12	EAUA-G101O002	Subventions versées AEP et ASST	2023	G101E20	**204**	2 997 461,00 €	-20 238,54 €	2 977 222,46 €	871 348,07 €	500 000,00 €	502 899,78 €	500 000,00 €	270 238,54 €	332 736,07 €
Total						**2 997 461,00 €**	**-20 238,54 €**	**2 977 222,46 €**	**871 348,07 €**	**500 000,00 €**	**502 899,78 €**	**500 000,00 €**	**270 238,54 €**	**332 736,07 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **20 238,54 €**

Programme G2 - Espaces naturels

Montant de l'AP voté en 2023 : **74 207,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **11 882,72 €**
Crédits de paiement non consommés : **62 324,28 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **27,28 €**
Nouveau montant de l'AP : **74 179,72 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **62 297,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action G22 - Programme de protection des espaces naturels sensibles (ENS)						**74 207,00 €**	**-27,28 €**	**74 179,72 €**	**11 882,72 €**	**62 297,00 €**
G22	TDEN-G203O003	PNR et littoral	2023	G203E42	**204**	74 207,00 €	-27,28 €	74 179,72 €	11 882,72 €	62 297,00 €
Total						**74 207,00 €**	**-27,28 €**	**74 179,72 €**	**11 882,72 €**	**62 297,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **27,28 €**

Montant de l'AP voté en 2023 : **310 350,49 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **228 856,68 €**
Crédits de paiement non consommés : **81 493,81 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **1 065,12 €**
Nouveau montant de l'AP : **309 285,37 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **80 428,69 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action G22 - Programme de protection des espaces naturels sensibles (ENS)						**310 350,49 €**	**-1 065,12 €**	**309 285,37 €**	**228 856,68 €**	**80 428,69 €**
G22	TDEN-G203O007	Stratégie dép. Biodiversité	2023	G203E43	**204**	310 350,49 €	-1 065,12 €	309 285,37 €	228 856,68 €	80 428,69 €
Total						**310 350,49 €**	**-1 065,12 €**	**309 285,37 €**	**228 856,68 €**	**80 428,69 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **1 065,12 €**

Programme G4 - Sécurité civile

Montant de l'AP voté en 2023 : **170 382,92 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **105 971,84 €**
Crédits de paiement non consommés : **64 411,08 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **5 120,98 €**
Nouveau montant de l'AP : **165 261,94 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **59 290,10 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action G42 - Autres actions de sécurité civile						**170 382,92 €**	**-5 120,98 €**	**165 261,94 €**	**105 971,84 €**	**39 475,44 €**	**19 814,66 €**
G42	DFCI-G401O002	DFCI	2023	G401E30	**204**	170 382,92 €	-5 120,98 €	165 261,94 €	105 971,84 €	39 475,44 €	19 814,66 €
Total						**170 382,92 €**	**-5 120,98 €**	**165 261,94 €**	**105 971,84 €**	**39 475,44 €**	**19 814,66 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **5 120,98 €**

Programme H2 - Accompagnement des territoires

Montant de l'AP voté en 2023 : **###**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **6 655 236,33 €**
Crédits de paiement non consommés : **3 800 854,67 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **459 810,59 €**
Nouveau montant de l'AP : **9 996 280,41 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **3 341 044,08 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement					
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP > 2029 Actualisé
Total action H22 Aides aux équipements publics communaux						**10 456 091,00 €**	**-459 810,59 €**	**9 996 280,41 €**	**6 655 236,33 €**	**1 545 274,36 €**	**1 019 915,98 €**	**386 354,00 €**	**269 166,34 €**	**120 333,40 €**
H22	EQPU-H203O003	Bâtiments publics	2023	H203E98	**204**	3 223 434,00 €	-245 934,39 €	2 977 499,61 €	1 908 388,01 €	450 000,00 €	330 338,10 €	150 575,88 €	83 522,78 €	76 674,84 €
H22	EQPU-H203O002	Coeurs de village	2023	H203E97	**204**	2 905 383,00 €	-11 565,40 €	2 893 817,60 €	1 779 181,01 €	504 144,00 €	321 299,88 €	100 000,00 €	158 385,13 €	30 806,58 €
H22	EQPU-H203O008	Equipements culturels	2023	H203E106	**204**	397 500,00 €	-3 600,00 €	393 900,00 €	228 894,00 €	80 000,00 €	60 000,00 €	25 206,00 €	0,00 €	0,00 €
H22	EQPU-H203O001	Equipements scolaires	2023	H203E96	**204**	1 260 236,00 €	-1 902,00 €	1 258 334,00 €	994 064,00 €	200 000,00 €	63 431,00 €	839,00 €	0,00 €	0,00 €
H22	EQPU-H203O009	Equipements sportifs	2023	H203E107	**204**	682 596,00 €	-170 003,00 €	512 593,00 €	426 874,00 €	70 681,00 €	15 038,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
H22	EQPU-H203O005	Equipements touristiques	2023	H203E110	**204**	136 189,00 €	-806,04 €	135 382,96 €	105 573,96 €	20 000,00 €	9 809,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
H22	EQPU-H203O010	Projets structurants du territ	2023	H203E108	**204**	822 545,46 €	-12 986,46 €	809 559,00 €	331 809,00 €	75 431,00 €	100 000,00 €	72 812,54 €	29 706,46 €	0,00 €
H22	EQPU-H203O011	Voirie	2023	H203E109	**204**	1 228 207,54 €	-13 013,30 €	1 215 194,24 €	882 852,35 €	145 018,36 €	120 000,00 €	36 920,58 €	17 550,97 €	12 851,98 €
Total						**10 456 091,00 €**	**-459 810,59 €**	**9 996 280,41 €**	**6 655 236,33 €**	**1 545 274,36 €**	**1 019 915,98 €**	**386 354,00 €**	**269 166,34 €**	**120 333,40 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **459 810,59 €**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

2024

Programme F1 - Sports et activités de pleine nature

Montant de l'AP voté en 2024 : **77 797,95 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **29 947,77 €**
Crédits de paiement non consommés : **47 850,18 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **149,03 €**
Nouveau montant de l'AP : **77 648,92 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **47 701,15 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	
Total action F12 - Sports de pleine nature						**77 797,95 €**	**-149,03 €**	**77 648,92 €**	**29 947,77 €**	**22 460,66 €**	**9 999,39 €**	**15 241,10 €**	
F12	TDEN-F103O002	Espaces sites itinéraires	2024	F103E22	**204**	77 797,95 €	-149,03 €	77 648,92 €	29 947,77 €	22 460,66 €	9 999,39 €	15 241,10 €	
Total						**77 797,95 €**	**-149,03 €**	**77 648,92 €**	**29 947,77 €**	**22 460,66 €**	**9 999,39 €**	**15 241,10 €**	

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **149,03 €**

Programme G1 – Eau

Montant de l'AP voté en 2024 : **2 918 060,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **321 016,28 €**
Crédits de paiement non consommés : **2 597 043,72 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **16 922,87 €**
Nouveau montant de l'AP : **2 901 137,13 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **2 580 120,85 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement					
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP > 2029 Actualisé
Total action G12 - Programme AEP Assainissement						**2 918 060,00 €**	**-16 922,87 €**	**2 901 137,13 €**	**321 016,28 €**	**160 124,87 €**	**600 000,00 €**	**711 333,11 €**	**539 875,13 €**	**568 787,74 €**
G12	EAUA-G101O002	Subventions versées AEP et ASST	2024	G101E21	**204**	2 918 060,00 €	-16 922,87 €	2 901 137,13 €	321 016,28 €	160 124,87 €	600 000,00 €	711 333,11 €	539 875,13 €	568 787,74 €
Total						**2 918 060,00 €**	**-16 922,87 €**	**2 901 137,13 €**	**321 016,28 €**	**160 124,87 €**	**600 000,00 €**	**711 333,11 €**	**539 875,13 €**	**568 787,74 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **16 922,87 €**

Montant de l'AP voté en 2024 : **52 133,03 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **23 849,68 €**
Crédits de paiement non consommés : **28 283,35 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **15 763,35 €**
Nouveau montant de l'AP : **36 369,68 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **12 520,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé
Total action G 13 - Programme de prévention des inondations						**52 133,03 €**	**-15 763,35 €**	**36 369,68 €**	**23 849,68 €**	**12 520,00 €**
G13	HYDR-G102O014	GEMAPI hors Aude	2024	G102E29	**204**	52 133,03 €	-15 763,35 €	36 369,68 €	23 849,68 €	12 520,00 €
Total						**52 133,03 €**	**-15 763,35 €**	**36 369,68 €**	**23 849,68 €**	**12 520,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **15 763,35 €**

Programme H2 - Accompagnement des territoires

Montant de l'AP voté en 2024 : **8 814 521,36 €**
Montant liquidé au 31/12/2025 : **3 147 622,97 €**
Crédits de paiement non consommés : **5 666 898,39 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **111 627,12 €**
Nouveau montant de l'AP : **8 702 894,24 €**
Crédits de paiement restants après la séance : **5 555 271,27 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement					
Code Action	Code opération	Libellé opération	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP > 2029 Actualisé
Total action H22 Aides aux équipements publics communaux						**8 814 521,36 €**	**-111 627,12 €**	**8 702 894,24 €**	**3 147 622,97 €**	**2 048 138,00 €**	**1 651 725,57 €**	**1 032 779,88 €**	**504 660,53 €**	**317 967,29 €**
H22	EQPU-H203O003	Bâtiments publics	2024	H203E50	**204**	3 040 487,00 €	-29 198,74 €	3 011 288,26 €	1 090 314,81 €	650 000,00 €	500 000,00 €	350 000,00 €	272 170,40 €	148 803,25 €
H22	EQPU-H203O002	Cœurs de village	2024	H203E49	**204**	2 034 070,87 €	-21 439,51 €	2 012 631,16 €	493 467,12 €	450 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €	200 000,00 €	169 164,04 €
H22	EQPU-H203O001	Equipements scolaires	2024	H203E48	**204**	1 432 590,00 €	-25 118,57 €	1 407 471,43 €	439 125,36 €	428 838,00 €	421 725,57 €	117 982,50 €	0,00 €	0,00 €
H22	EQPU-H203O009	Equipements sportifs	2024	H203E56	**204**	563 630,00 €	-446,00 €	563 184,00 €	221 490,87 €	120 000,00 €	120 000,00 €	80 000,00 €	21 693,13 €	0,00 €
H22	EQPU-H203O010	Projets structurants du territ	2024	H203E57	**204**	316 500,00 €	-2 392,50 €	314 107,50 €	30 810,50 €	110 000,00 €	110 000,00 €	52 500,00 €	10 797,00 €	0,00 €
H22	EQPU-H203O011	Voirie	2024	H203E58	**204**	1 427 243,89 €	-33 031,80 €	1 394 211,89 €	872 414,51 €	289 500,00 €	150 000,00 €	82 297,38 €	0,00 €	0,00 €
Total						**8 814 521,36 €**	**-111 627,12 €**	**8 702 894,24 €**	**3 147 622,97 €**	**2 048 138,00 €**	**1 651 725,57 €**	**1 032 779,88 €**	**504 660,53 €**	**317 967,29 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **111 627,12 €**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

ANNEXE 7 – Réduction d'AP antérieures à 2026 relatives aux subventions d'équipement.

	AP < 2018	Désindividualisation AP	AP Actualisée après CA 2025	Total AP liquidé	CP restant à consommer
B Action sociale et insertion	**401 528,18**	**200,00**	**401 328,18**	**400 928,18**	**400,00**
B4 Logement	401 528,18	200,00	401 328,18	400 928,18	400,00
Total général	**401 528,18**	**200,00**	**401 328,18**	**400 928,18**	**400,00**

	AP 2018	Désindividualisation AP	AP Actualisée après CA 2025	Total AP liquidé	CP restant à consommer
G Env.et prév. des risques	**1 972 665,54**	**60 216,90**	**1 912 448,64**	**1 701 274,40**	**211 174,24**
G1 Eau	1 972 665,54	60 216,90	1 912 448,64	1 701 274,40	211 174,24
H Aménag. attractivitédu terr.	**11 253 373,99**	**441 606,74**	**10 811 767,25**	**10 636 930,05**	**174 837,20**
H2 Accompagnement territoires	1 925 046,00	314 880,00	1 610 166,00	1 600 696,00	9 470,00
H6 Inondations	9 328 327,99	126 726,74	9 201 601,25	9 036 234,05	165 367,20
Total général	**13 226 039,53**	**501 823,64**	**12 724 215,89**	**12 338 204,45**	**386 011,44**

	AP 2019	Désindividualisation AP	AP Actualisée après CA 2025	Total AP liquidé	CP restant à consommer
B Action sociale et insertion	**134 150,00**	**2 808,00**	**131 342,00**	**130 948,00**	**394,00**
B4 Logement	134 150,00	2 808,00	131 342,00	130 948,00	394,00
H Aménag. attractivitédu terr.	**1 886 278,93**	**33 040,00**	**1 853 238,93**	**1 225 785,79**	**627 453,14**
H6 Inondations	1 886 278,93	33 040,00	1 853 238,93	1 225 785,79	627 453,14
Total général	**2 020 428,93**	**35 848,00**	**1 984 580,93**	**1 356 733,79**	**627 847,14**

	AP 2020	Désindividualisation AP	AP Actualisée après CA 2025	Total AP liquidé	CP restant à consommer
B Action sociale et insertion	**600 000,00**	**4 574,00**	**595 426,00**	**516 226,00**	**79 200,00**
B4 Logement	600 000,00	4 574,00	595 426,00	516 226,00	79 200,00
G Env. et prév. des risques	**2 899 807,60**	**60 292,45**	**2 839 515,15**	**2 474 634,63**	**364 880,52**
G1 Eau	2 899 807,60	60 292,45	2 839 515,15	2 474 634,63	364 880,52
H Aménag. attractivitédu terr.	**6 340 258,36**	**322 744,53**	**6 017 513,83**	**5 888 965,06**	**128 548,77**
H2 Accompagnement territoires	4 638 788,57	257 449,90	4 381 338,67	4 296 203,88	85 134,79
H6 Inondations	1 701 469,79	65 294,63	1 636 175,16	1 592 761,18	43 413,98
Total général	**9 840 065,96**	**387 610,98**	**9 452 454,98**	**8 879 825,69**	**572 629,29**

	AP 2021	Désindividualisation AP	AP Actualisée après CA 2025	Total AP liquidé	CP restant à consommer
B Action sociale et insertion	**630 194,00**	**57 200,00**	**572 994,00**	**450 493,20**	**122 500,80**
B4 Logement	630 194,00	57 200,00	572 994,00	450 493,20	122 500,80
C Autonomie	**98 058,00**	**20 000,00**	**78 058,00**	**68 058,00**	**10 000,00**
C1 Personnes âgées	98 058,00	20 000,00	78 058,00	68 058,00	10 000,00
G Env. et prév. des risques	**2 608 952,52**	**71 404,26**	**2 537 548,26**	**1 346 775,53**	**1 190 772,73**
G1 Eau	2 608 952,52	71 404,26	2 537 548,26	1 346 775,53	1 190 772,73
H Aménag. attractivitédu terr.	**7 063 723,64**	**267 327,24**	**6 796 396,40**	**6 355 068,82**	**441 327,58**
H2 Accompagnement territoires	7 063 723,64	267 327,24	6 796 396,40	6 355 068,82	441 327,58
Total général	**10 400 928,16**	**415 931,50**	**9 984 996,66**	**8 220 395,55**	**1 764 601,11**

	AP 2022	Désindividualisation AP	AP Actualisée après CA 2025	Total AP liquidé	CP restant à consommer
B Action sociale et insertion	**937 700,00**	**125 200,00**	**812 500,00**	**582 040,00**	**230 460,00**
B4 Logement	937 700,00	125 200,00	812 500,00	582 040,00	230 460,00
C Autonomie	**402 315,25**	**33 334,00**	**368 981,25**	**93 981,25**	**275 000,00**
C1 Personnes âgées	402 315,25	33 334,00	368 981,25	93 981,25	275 000,00
G Env. et prév. des risques	**1 878 418,94**	**389,26**	**1 878 029,68**	**1 145 110,61**	**732 919,07**
G1 Eau	1 761 393,94	236,26	1 761 157,68	1 034 820,75	726 336,93
G2 Espaces naturels	117 025,00	153,00	116 872,00	110 289,86	6 582,14
H Aménag. attractivitédu terr.	**5 547 019,88**	**108 285,84**	**5 438 734,04**	**4 334 694,57**	**1 104 039,47**
H2 Accompagnement territoires	5 547 019,88	108 285,84	5 438 734,04	4 334 694,57	1 104 039,47
L Pilotage et coordination	**1 425 000,00**	**35 050,74**	**1 389 949,26**	**1 359 949,26**	**30 000,00**
L3 Budget participatif	1 425 000,00	35 050,74	1 389 949,26	1 359 949,26	30 000,00
Total général	**10 190 454,07**	**302 259,84**	**9 888 194,23**	**7 515 775,69**	**2 372 418,54**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Annexe 7

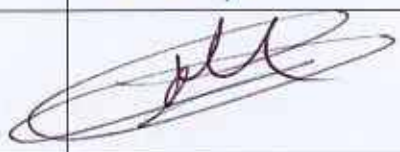
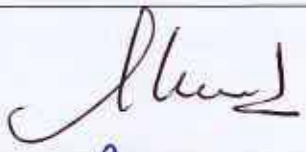
	AP 2023	Désindividualisation AP	AP Actualisée après CA 2025	Total AP liquidé	CP restant à consommer
B Action sociale et insertion	**799 300,00**	**8 100,00**	**791 200,00**	**521 634,00**	**269 566,00**
B4 Logement	799 300,00	8 100,00	791 200,00	521 634,00	269 566,00
F Sport Jeunesse	**70 755,19**	**480,00**	**70 275,19**	**47 114,53**	**23 160,66**
F1 Sports&activ. pleine nature	70 755,19	480,00	70 275,19	47 114,53	23 160,66
G Env. et prév. des risques	**3 552 401,41**	**26 451,92**	**3 525 949,49**	**1 218 059,31**	**2 307 890,18**
G1 Eau	2 997 461,00	20 238,54	2 977 222,46	871 348,07	2 105 874,39
G2 Espaces naturels	384 557,49	1 092,40	383 465,09	240 739,40	142 725,69
G4 Sécurité civile	170 382,92	5 120,98	165 261,94	105 971,84	59 290,10
H Aménag. attractivitédu terr.	**10 456 091,00**	**459 810,59**	**9 996 280,41**	**6 655 236,33**	**3 341 044,08**
H2 Accompagnement territoires	10 456 091,00	459 810,59	9 996 280,41	6 655 236,33	3 341 044,08
Total général	**14 878 547,60**	**494 842,51**	**14 383 705,09**	**8 442 044,17**	**5 941 660,92**

	AP 2024	Désindividualisation AP	AP Actualisée après CA 2025	Total AP liquidé	CP restant à consommer
F Sport Jeunesse	**77 797,95**	**149,03**	**77 648,92**	**29 947,77**	**47 701,15**
F1 Sports&activ. pleine nature	77 797,95	149,03	77 648,92	29 947,77	47 701,15
G Env. et prév. des risques	**2 970 193,03**	**32 686,22**	**2 937 506,81**	**344 865,96**	**2 592 640,85**
G1 Eau	2 970 193,03	32 686,22	2 937 506,81	344 865,96	2 592 640,85
H Aménag. attractivitédu terr.	**8 814 521,36**	**111 627,12**	**8 702 894,24**	**3 147 622,97**	**5 555 271,27**
H2 Accompagnement territoires	8 814 521,36	111 627,12	8 702 894,24	3 147 622,97	5 555 271,27
Total général	**11 862 512,34**	**144 462,37**	**11 718 049,97**	**3 522 436,70**	**8 195 613,27**

Feuille d'émargement pour le vote du budget primitif

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Conseil départemental
Séance du 09/04/2026

Conseillers départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses plaines de l'Aude	
BARDOU Magali	Carcassonne 1	
BARO Hervé	Corbières	
BOURREL Marie-Christine	Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin chaurien	
CATHALA Caroline	Montagne d'Alaric	
CHALAVOUX Joëlle	Haute vallée de l'Aude	
CHANAUD Anthony	Haute vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	Vallée de l'Orbiel	
CONQUET Maria	Carcassonne 3	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

DANILLON Chloé	Malepère Montagne noire	
DEDIÈS Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Lézignanais	
DURA Danielle	Sud minervois	
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	Région limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Corbières	
FRANÇOIS Patrick	Narbonne 3	Excusé. Pouvoir à M. Hervé BARO
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	
LALLEMAND Eric	Corbières Méditerranée	
LAPALU Christian	Sud minervois	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	
LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	absent
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	Excusée. Pouvoir à Mme la Présidente
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	
SANDRAGNÉ Hélène	Narbonne 3	
SIRVENT Sandrine	Narbonne 2	

THÉRON-CHET Marie-Christine	Corbières Méditerranée	
VERGNES Magali	Narbonne 1	
VIOLA André	Piège au Razès	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

RAPPORT N°16

Commission Ressources et dialogue social	**Mission K Administration générale** **Programme K2 Budget et finances**
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du jeudi 9 avril 2026 Budget primitif 2026 - budget principal - Présentation brève et synthétique retraçant les informations essentielles du budget primitif 2026	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-12 et suivants relatifs aux dispositions en matière d'adoption et d'exécution des budgets et au règlement des comptes des départements,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

Vu la délibération du Conseil départemental du 9 avril 2026 adoptant le compte financier unique 2025 et l'affectation du résultat,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 15 décembre 2023 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 12 mars 2026 fixant les orientations budgétaires permettant d'élaborer le budget primitif 2026,

Vu l'avis de la commission ressources et dialogue social,

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente les propositions budgétaires au titre de l'exercice 2026.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

Lors de la session du 12 mars dernier, nous avons débattu des orientations autour d'un projet de budget 2026 qui traduit les choix politiques qui seront les nôtres à compter de 2026.

Des choix importants dans un contexte national de dégradation générale des finances publiques et plus particulièrement de détérioration rapide de la situation budgétaire de tous les Départements.

Afin de redresser les finances publiques nationales, l'effort demandé aux collectivités dans la loi de finances 2026 est reconduit à 2 milliards d'euros d'économies. Un effort qui reste largement supérieur au poids des collectivités territoriales dans le budget de la Nation,

L'abondement cette année, d'un fonds de sauvegarde de 600 millions pour les Départements les

plus en difficulté dans la loi de finances, démontre une prise de conscience des difficultés budgétaires et permet de soulager ponctuellement les finances des Départements.

Pour autant, cette loi n'apporte pas de solutions durables, ni de garanties sur la dynamique des recettes pour les années suivantes, alors que en même temps les Départements sont confrontés à une hausse importante et continue des dépenses sociales et toujours plus d'incertitudes en lien avec un contexte économique, politique, social, climatique et technologique mouvant.

Malgré la dynamique incertaine des principales recettes de Départements dans ce contexte de crise économique, l'augmentation conséquente des cotisations employeurs se poursuit et s'ajoute à la hausse mécanique et continue des dépenses de solidarité.
La situation financière du Département de l'Aude, s'est amélioré légèrement en 2025 grâce à d'importants efforts de gestion et à la reprise des droits de mutation. Elle reste néanmoins fragile.

En 2026, l'enjeu sera de concilier ces contraintes et incertitudes avec le maintien des services publics locaux, dans un contexte économique toujours plus fragile pour permettre au Département de poursuivre son action, de continuer a être le garant des solidarités humaines, territoriales, un acteur de proximité engagé dans la sécurité de ces habitants, la transition écologique et en préservant autant que possible les grands équilibres financiers.

Ce rapport budgétaire, joint en annexe, détaille dans la première partie, les dépenses des missions et des programmes qui constituent le support de présentation de notre budget, conformément au règlement budgétaire et financier adopté en 2023. La deuxième partie présentera le budget plus globalement pour exposer les conditions de son équilibre.

LA PROPOSITION

Après en avoir délibéré, je vous propose, Mesdames, Messieurs de bien vouloir délibérer sur les points suivants du budget primitif 2026 du budget principal :

- de voter par chapitre, par section et globalement le projet de budget primitif en recettes et en dépenses à 799 605 701,88 €, soit 665 133 224,79 € en section de fonctionnement et 134 472 477,09 € en section d'investissement,

- approuver la constitution d'une provision pour créances douteuses et pour risques et charges d'un montant de 2 110 914,72 €,

- adopter la contribution au service départemental d'incendie et de secours à hauteur de 21 949 182,08 € adjoint d'un complément exceptionnel de 500 000 €,

- adopter les subventions à des tiers figurant en annexe B8 du projet de budget primitif pour 2026,

- adopter les participations aux organismes de regroupement auxquels adhère le Département telles que fixées à l'annexe B11-1 du projet de budget primitif pour 2026,

- acter le financement à hauteur de 25 000 € de l'opération « gorges de Galamus » qui permet de sécuriser la traversée des gorges en période estivale, conformément à la convention adoptée lors de la commission permanente du 23 avril 2021,

- autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tout acte concourant à la réalisation de ces opérations.

- de prendre acte de la mise à disposition du rapport détaillé du budget primitif 2026 (joint en annexe).

- de prendre acte de la mise à disposition d'une présentation brève et synthétique du budget primitif 2026 (jointe en annexe).

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

RAPPORT N° 16

DGA ressources - Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière Commission ressources et dialogue social
Session du 9 avril 2026 - Budget primitif 2026 : budget principal

LE CADRE DE REFERENCE

1 – Aspects réglementaires

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-12 et suivants relatifs aux dispositions en matière d'adoption et d'exécution des budgets et au règlement des comptes des départements,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

Vu la délibération du Conseil départemental du 9 avril 2026 adoptant le compte financier unique 2025 et l'affectation du résultat,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 15 décembre 2023 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 12 mars 2026 fixant les orientations budgétaires permettant d'élaborer le budget primitif 2026,

Vu l'avis de la commission ressources et dialogue social,

LA PRESENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

Lors de la session du 12 mars dernier, nous avons débattu des orientations autour d'un projet de budget 2026 qui traduit les choix politiques qui seront les nôtres à compter de 2026.

Des choix importants dans un contexte national de dégradation générale des finances publiques et plus particulièrement de détérioration rapide de la situation budgétaire de tous les Départements.

Afin de redresser les finances publiques nationales, l'effort demandé aux collectivités dans la loi de finances 2026 est reconduit à 2 milliards d'euros d'économies. Un effort qui reste largement supérieur au poids des collectivités territoriales dans le budget de la Nation,

L'abondement cette année, d'un fonds de sauvegarde de 600 millions pour les Départements les plus en difficulté dans la loi de finances, démontre une prise de conscience des difficultés budgétaires et permet de soulager ponctuellement les finances des Départements.

Pour autant, cette loi n'apporte pas de solutions durables, ni de garanties sur la dynamique des recettes pour les années suivantes, alors que en même temps les Départements sont confrontés à une hausse importante et continue des dépenses sociales et toujours plus

d’incertitudes en lien avec un contexte économique, politique, social, climatique et technologique mouvant.

Malgré la dynamique incertaine des principales recettes de Départements dans ce contexte de crise économique, l’augmentation conséquente des cotisations employeurs se poursuit et s’ajoute à la hausse mécanique et continue des dépenses de solidarité.

La situation financière du Département de l’Aude, s’est amélioré légèrement en 2025 grâce à d’importants efforts de gestion et à la reprise des droits de mutation. Elle reste néanmoins fragile.

En 2026, l’enjeu sera de concilier ces contraintes et incertitudes avec le maintien des services publics locaux, dans un contexte économique toujours plus fragile pour permettre au Département de poursuivre son action, de continuer a être le garant des solidarités humaines, territoriales, un acteur de proximité engagé dans la sécurité de ces habitants, la transition écologique et en préservant autant que possible les grands équilibres financiers.

Ce rapport budgétaire détaille dans la première partie, les dépenses des missions et des programmes qui constituent le support de présentation de notre budget, conformément au règlement budgétaire et financier adopté en 2023. La deuxième partie présentera le budget plus globalement pour exposer les conditions de son équilibre.

Le rapport est organisé comme suit :

Mission A - Enfance Famille 5
Programme A1 - Petite Enfance 5
Programme A2 - Aide sociale à l'enfance 7
Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission A 9
Mission B - Action Sociale et Insertion 10
Programme B1 – Allocations RMI / RSA 10
Programme B2 - Insertion professionnelle 11
Programme B3 - Action Sociale 12
Programme B4 - Logement 13
Mission C – Autonomie 16
Programme C1 - Personnes Agées 16
Programme C2 - Personnes Handicapées 20
Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission C 22
Mission D – Education 24
Programme D1 - Collèges 24
Programme D2 – Actions éducatives 27
Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission D 27
Mission E - Culture et Patrimoine 28
Programme E1 - Développement culturel 28
Programme E2 – Sites culturels 29
Programme E3 – Archives 30
Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission E 32
Mission F – Sport Jeunesse 33
Programme F1 – Sports et activités de pleine nature 33
Programme F2 – Jeunesse 34
Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission F 35
Mission G - Environnement et prévention des risques 36
Programme G1 – Eau 36
Programme G2 - Espaces Naturels 37
Programme G3 - Energies Renouvelables 39
Programme G4 - Sécurité civile 40
Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission G 41
Mission H - Aménagement et attractivité du territoire 42
Programme H1 – Infrastructures d'intérêt départemental 42
Programme H2 – Accompagnement des territoires 43
Programme H3 – Coopération décentralisée 45
Programme H4 – Tourisme 45
Programme H5 – Agriculture et Pêche 46
Programme H6 – Inondations 48
Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission H 49
Mission I - Réseau routier et mobilité 50
Programme I1 – Routes 50
Programme I2 – Transports 52

Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission I.....54
Mission K – Administration Générale.....55
Programme K1 – Ressources humaines.....55
Programme K2 – Budget et finances.....60
Programme K3 – Systèmes d'information et télécommunications.....62
Programme K4 – Logistique et patrimoine.....63
Mission L – Pilotage et coordination.....66
Programme L1 - Pilotage stratégique.....66
Programme L2 - Communication externe.....67
Programme L3 – Budget participatif.....67
Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement - mission L.....68
L'équilibre du budget 2025.....69
La section de fonctionnement 2025.....69
Les recettes de fonctionnement.....69
Les dépenses de fonctionnement.....74
La section d'investissement 2025.....76
Les recettes d'investissement.....76
Les dépenses d'investissement.....77
L'équilibre du budget.....80
Conclusion.....81

Les crédits du budget 2026 par mission

Le budget 2025 totalise 799 605 701,88 € en dépenses et recettes, pour la section de fonctionnement et d'investissement, en mouvements réels et d'ordre et pour l'ensemble des missions et programmes.

Les propositions présentées sur les missions des solidarités (mission A à C) s'élèvent en dépenses de fonctionnement à 330 498 528,09 € (pour mémoire les dépenses étaient de 337 155 020,94 € en 2025). Elles représentent 58,9 % du budget (hors masse salariale). Ces dépenses sont en diminution de 2 % par rapport au budget 2025 en lien avec l'expérimentation de la fusion soin et dépendance qui permet une baisse de 16 675 838 € des dépenses d'APA en établissement.

Mission A - Enfance Famille

Les propositions du budget 2025 de la mission Enfance famille s'élèvent à **56 368 594,77 €** en fonctionnement, soit une légère hausse de 0,7% par rapport au budget 2025 qui s'élevait à 55 971 686,02 €. Les dépenses d'investissement sont de **238 132,96 €** en baisse de 158 324,46 € par rapport au budget 2025.

Programme A1 - Petite Enfance

Les compétences du Département dans le domaine de la protection maternelle et infantile (PMI) sont régies par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles. Elles visent, d'une part, la prévention primaire en direction des familles (santé, épanouissement), d'autre part les modes d'accueil individuels et collectifs pour les enfants de moins de six ans.

Le Département inscrit ses missions de PMI dans le cadre du schéma des solidarités 2026-2030 en cours de validation et du schéma de services aux familles, en animant des actions qui visent l'adaptation des modes d'accueil de la petite enfance aux besoins des familles.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à **1 038 400 €**, en légère baisse par rapport au budget 2025 (- 36 834,70€).

Action A11 – Parentalité

En 2026, les crédits inscrits au titre de la parentalité s'élèvent à **337 000 €** et se décomposent comme suit :

- la participation au coût d'animation du REAAP (réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents) piloté par la CAF, à hauteur de 34 000 €,
- les subventions accordées au titre du soutien à la parentalité, aux espaces rencontres et lieux d'accueil enfant parent pour un montant de 215 000 €, contre 187 000 € en 2025,
- La diversification des actions collectives en Maisons Départementales des Solidarités permettant à la fois de toucher un plus large public, de valoriser ce qui peut être réalisé et d'agir en prévention très précoce pour 35 000 €,
- La poursuite par les Maisons Départementales des Solidarités de l'action « paniers solidaires » pour un montant de 18 000 €,

- Plusieurs subventions réaffectées par souci de cohérence et gérées jusqu'à présent par les missions Action Sociale et Insertion et Santé, pour un montant total prévisionnel de 35 000 €.

Action A12 – Santé

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 264 500 € et concernent la PMI en lien avec la prise en charge des consultations médicales par le régime général d'assurance maladie (254 500 €), la participation de l'Etat pour la compensation « Ségur » en lien avec les professionnels de la PMI (9 000€) et les remboursements perçus dans le cadre du projet Cocon porté par le Réseau Périnatalité Occitanie (RPO) pour 1 000€.

Les dépenses de fonctionnement en matière de santé s'établissent à **621 900 €** et progressent de 18 580 € par rapport au budget 2025. Le BP 2026 demeure supérieur aux réalisations 2025 qui était de 532 235,37 €

Concernant la PMI, les dépenses sont réparties comme suit :

- les participations au dispositif de santé dans le cadre des missions PMI et plus particulièrement la participation statutaire versée au centre d'action médico-sociale précoce (CAMPS) et au centre hospitalier de Castelnaudary, en légère hausse par rapport à 2025 *(*450 000 € et + 10 000 €). Les CAMPS sont des établissements médico-sociaux chargés de la prise en charge précoce des problématiques de handicap chez les enfants âgés de 0 à 6 ans présentant des difficultés ou des retards dans leur développement.
- les honoraires médicaux et paramédicaux (échographies ...) (43 000 €),
- les approvisionnements, achats et transports de médicaments et de vaccins (49 000 €),
- l'achat de matériel aux professionnels des MDS (7 500 €)

Les autres dépenses de fonctionnement concernent :

- le financement, à hauteur de 2 500 €, de diverses associations pour des actions ponctuelles comme : manifestation Octobre rose, gala de la santé, etc.

- le versement à des organismes de formation, pour 50 400 €, dans le cadre des orientations départementales sur le développement de la prévention précoce,

- les prestations de services d'un montant total de 5 000 € pour la stérilisation des sets d'instruments ou une intervention auprès des professionnels de psychomotricité au titre de la prévention de la vulnérabilité du jeune enfant,

- l'acquisition de tests de dépistages des troubles visuels et du langage nécessaires à la pratique du dépistage dans le cadre du bilan de 4 ans en école maternelle, et lors des consultations, pour un budget de 2 000 €,

- les frais d'étalonnage des testeurs de monoxyde d'azote, utilisés par les sages-femmes dans le cadre des suivis de grossesse, pour 1 500 €,

- enfin 11 000 € concernent les remboursements de frais, annulations de titres sur exercices antérieurs et divers frais pour des actions de santé.

Action A13 - Modes d'accueil

Les dépenses de fonctionnement d'un montant de **79 500 €** concernent :

- la formation obligatoire des assistants maternels et le financement des actions de santé pour 75 000 €,

- le remboursement des frais de garde d'enfants en période de formation des assistants maternels pour 4 500 €.

Programme A2 - Aide sociale à l'enfance

Les crédits s'élèvent à **55 330 194,77 €** pour le fonctionnement en hausse de 0,8 % par rapport au budget 2025 et à 238 132,96 € pour l'investissement.

Action A21- Mesures de prévention

Les mesures de prévention concernent différentes actions auprès des familles et des enfants en difficultés sociales : service de prévention spécialisée, évaluation externalisée d'informations préoccupantes, aides ménagères, services de travailleuses en intervention sociale et familiale (TISF), actions éducatives en milieu ouvert (AEMO), mesures d'accompagnement en économie sociale et familiale (MAESF).

Les dépenses s'établissent à **9 843 274 €** en forte augmentation par rapport à 2025 (+ 4,8 M€). Cette augmentation résulte de la transformation du dispositif éducatif « Accompagnement Familial à Domicile » (AFD) en mesures éducatives « Renforcé » en milieu ouvert (AED et AEMO) positionné précédemment sur le programme A22 Mesures de prise en chagre physique.

Les services de prévention spécialisée sont aujourd'hui tarifés et financés par le Département, à hauteur de 702 936 €, en hausse de 8,38% par rapport à 2025.

Comme évoqué précédemment, la dotation versée au Service d'aide éducative en milieu ouvert est portée à 7 732 338 €.

Les interventions éducatives à domicile notamment afin de soutenir la prise en charge éducative d'enfants présentant des troubles sont en évolution depuis 2023, soulignant les besoins exprimés dans l'accompagnement des familles naturelles ou des lieux de placement autour des enfants en situation de handicap (1 300 000 €).

Le coût de fonctionnement du nouveau GIP France enfance protégée qui s'est substitué au GIP enfance en danger est de 28 000 €, en augmentation de 3 000 € par rapport à l'année dernière.

Enfin, la Commission Permanente du Département de l'Aude, réunie dans sa séance de décembre dernier, a validé la révision du règlement départemental des aides financières aux personnes en matière d'action sociale, d'insertion et d'aide sociale à l'enfance. Un nouveau dispositif d'aide financière de l'ASE (AFASE-Projet) a ainsi été créé.

L'AFASE entre en vigueur au 2ème trimestre 2026 avec un montant de 80 000€.

Action A22 - Mesures de prises en charge physique

Les recettes de fonctionnement de l'exercice 2026 sont attendues à 2 874 191 € contre 3 417 471 € en 2025. Elles se décomposent essentiellement comme suit :

- la participation de l'Etat dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance pour 1 861 191 € comprenant notamment la poursuite de la contractualisation (2025 – 2027) au titre de la Stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance (SNPPE) pour un montant prévisionnel de 1 378 217 €, le maintien de la prise en charge des jeunes majeurs pour 385 596 € et la compensation des revalorisations salariales des ESSMS liées au Ségur pour un montant de 97 585 €.

- les remboursements de frais de placement par les départements extérieurs, avec une prévision de 600 000 €,

- les recouvrements de la sécurité sociale et de la CAF pour 300 000 € complétés par les recouvrements auprès des usagers et d'autres tiers pour 12 000 €,

- la participation de l'Etat à la prise en charge des mineurs non accompagnés (mise à l'abri et évaluation) pour 101 000 € en baisse (- 50%) du fait d'une activité en diminution et de l'évolution des règles de calculs applicables.

Les dépenses de fonctionnement pour 2025 s'élèvent à **45 480 920,77 €** et sont en diminution de 4,4 M€ par rapport aux crédits 2025 suite à la transformation du dispositif éducatif « Accompagnement Familial à Domicile » (AFD) transféré sur le programme A21 Mesures de prévention.

Cette modération tient à la fois à :

- la validation pour 2026 d'un objectif annuel d'évolution des dépenses (OED) concernant les services de protection de l'enfance à 0% et 1% pour les établissements de protection de l'enfance (hors mesures nouvelles, hors évolution des charges d'emprunt, d'amortissement, hors frais de siège autorisés et hors reprises de résultat des années antérieures),
- la ré-interrogation concernant la poursuite de certains dispositifs qu'ils soient expérimentaux ou pérennes.

Ainsi, les principales dépenses concernent :

- les Maisons d'enfants à caractère social (MECS) avec un budget de 22 038 100 €, en baisse de 4,29 M€ (- 16,29%) essentiellement liée à la décision par la Cour de Cassation, en octobre 2024, de requalifier les mesures de placement à domicile en AEMO ou AED renforcées.

Comme évoqué précédemment, cette décision induit, outre les évolutions de cadre d'intervention menées en 2025 avec l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs, une nouvelle imputation comptable vers l'action A21 - Mesures de prévention et un transfert budgétaire.

- les dépenses d'un montant de 1 561 655 € permettent de financer le centre parental,

- le financement du dispositif départemental d'accueil et de mise à l'abri des mineurs non accompagnés (MNA) estimé à 6 600 126 €. La baisse de 1,38% par rapport au budget voté en 2025 (- 90 k€) s'explique notamment par la réduction du nombre de mises à l'abri constatée,

- les lieux de vie et d'accueil avec un budget de 3 710 000 €,

- d'autres actions de prises en charge physiques, en lien avec le transport des jeunes confiés, la mise en œuvre de séjours ou encore visites en présence d'un tiers et la prise en charge nécessaire de frais médicaux (2 286 000 € soit + 0,49 M€),

- les indemnités versées aux personnes qui se voient confier des enfants (tiers dignes de confiance, tiers durables et bénévoles, parrains sous certaines conditions) avec un budget de 900 000 € en 2026 (+ 100 k€).

- D'autres frais « ASE » pour un montant de 624 000 € en très large augmentation par rapport à 2025 (+ 331 K€). Cette hausse, difficilement pilotable, s'explique en grande partie par l'augmentation des remboursements de frais de placements ASE à d'autres Départements, suite à une décision de justice.

- Le soutien aux foyers de jeunes travailleurs représentera 401 000 € en 2026 (+ 16 200 € par rapport à 2025) afin de favoriser ce type d'orientations de droit commun,

- Enfin 338 500 € permettront de prendre en charge différents dispositifs complémentaires, nécessaires à l'accompagnement des enfants dans leur parcours (frais de scolarité et d'établissements scolaires, Allocations à la famille et à l'enfance, Cotisations et adhésions principalement, etc.).

La dotation globale d'exploitation (subvention d'équilibre) versée au budget annexe de la Structure enfance famille (SAE) est estimée à 7 021 539,77 €, - 0,40%, soit – 0,03 M€ en lien avec des dépenses contenues et maîtrisées sur ce budget annexe.

Les dépenses d'investissement de 238 132,96 € (en hausse de 62 297,96 € par rapport à 2025) sont entièrement dédiées à la subvention d'investissement versée au budget annexe de la SAE pour la réalisation du programme bâtimentaire.

Un rapport spécifique sur ce budget annexe est présenté à cette session.

Action A23 - Participations et subventions

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à un montant de 6 000 € et concernent les subventions versées à des associations pour des interventions complémentaires à l'exercice des missions départementales et correspondant au mieux à la réalité de leurs besoins en fonctionnement.

Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission A

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
A Enfance Famille	**57 915 817,10**	**55 971 686,02**	**55 544 781,33**	**56 368 594,77**
A1 Petite enfance	**917 477,28**	**1 075 234,70**	**929 849,01**	**1 038 400,00**
A11 Parentalité	277 725,44	386 209,70	351 443,92	337 000,00
A12 Santé	584 962,43	603 320,00	532 235,37	621 900,00
A13 Modes d'accueil	54 789,41	85 705,00	46 169,72	79 500,00
A2 Aide sociale à l'enfance	**56 998 339,82**	**54 896 451,32**	**54 614 932,32**	**55 330 194,77**
A21 Mesures de prévention	5 423 775,09	5 031 877,49	5 031 877,49	9 843 274,00
A22 Mesures de prises en charge physique	51 562 054,73	49 858 073,83	49 576 554,83	45 480 920,77
A23 Participations et subventions dans le domaine de l'ASE	12 510,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00
TOTAL FONCTIONNEMENT REEL (hors crédits non affectés)	**57 915 817,10**	**55 971 686,02**	**55 544 781,33**	**56 368 594,77**

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
A Enfance Famille	**897 045,68**	**175 835,00**	**146 764,46**	**238 132,96**
A2 Aide sociale à l'enfance	**897 045,68**	**175 835,00**	**146 764,46**	**238 132,96**
A22 Mesures de prises en charge physique	897 045,68	175 835,00	146 764,46	238 132,96
TOTAL INVESTISSEMENT REEL (hors RAT, Refi., Résultat)	**897 045,68**	**175 835,00**	**146 764,46**	**238 132,96**

Mission B - Action Sociale et Insertion

Le Code de l'action sociale et des familles confie au service social départemental la mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie. Avec un **taux de pauvreté à 20,8 %** en 2023, l'Aude est particulièrement touchée par les effets de la précarité.

Outre les financements de l'allocation du **RSA (88 % du budget)** , la mission action sociale et insertion intègre les priorités de la politique départementale en matière de logement, de lutte contre la précarité financière et d'insertion professionnelle. Ces priorités sont déclinées dans les documents cadres dont s'est dotée la collectivité :

- Le programme départemental d'insertion, en cours de renouvellement et qui visera, pour 2026-2030, à accompagner la sortie de la précarité sociale et financière. Il poursuivra l'adaptation des interventions dans le champ de l'insertion professionnelle, avec en perspective l'accès à l'emploi du plus grand nombre d'allocataires du RSA, conformément aux orientations de la loi plein emploi.
- Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage est en cours de renouvellement pour la période 2026-20230. Le Département devrait cibler ses interventions sur l'insertion professionnelle des voyageurs et l'accompagnement des personnes en voie de sédentarisation.
- Le Plan département de l'Habitat (PDH) et le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) ont été pour leur part renouvelés en 2024.

Les actions proposées s'inscrivent dans les engagements contractualisés avec différents partenaires (Etat, Collectivités locales, CAF, MSA, acteurs du monde économique).
Parmi ces engagements, la poursuite du Pacte des solidarités contractualisé avec l'Etat qui est venu en remplacement de la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et à l'emploi (CALPAE) et du Service public de l'insertion et de l'emploi (SPIE), et donne lieu à un cofinancement à hauteur de 934 000 €.

Les crédits proposés pour cette mission s'élèvent à **121 359 494 €** en fonctionnement, en augmentation de 1,3% par rapport au budget 2025 et 558 868,80 € en crédits d'investissement.

Programme B1 – Allocations RMI / RSA

La prévision sur les crédits d'allocation s'établit à **106 538 000 €**. Les dépenses correspondent aux allocations versées, aux frais de gestion facturés par les organismes payeurs et aux opérations de régularisation.

Action B11- Allocations

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 106 279 000 €.

Le paiement de l'allocation RSA devrait représenter une charge encore importante pour la collectivité départementale (soit + 2,22% par rapport au budget 2025).

Cette évolution tient compte des dépenses réelles en 2025, légèrement supérieures au prévisionnel initial, des effets de mise en place de la solidarité à la source sur la réduction du non-recours et l'accès au RSA, ainsi que de l'augmentation réglementaire du montant de l'allocation à compter d'avril 2026, estimée à + 0,9 %.

Pour 2026, la prévision de hausse de 2,3 M€ du budget résulte d'une hypothèse d'un léger regain du nombre d'allocataires sur l'année (+ 0,2%).

En effet, l'augmentation du nombre de foyers allocataires observée ces derniers mois, pourrait avoir un impact à la hausse sur les dépenses d'allocation, si elle devait se confirmer dans la période à venir.

Dans ce contexte, la sortie du RSA des allocataires accompagnés vers l'emploi par France Travail ou par le Département constitue un enjeu majeur de la politique d'insertion, levier essentiel pour contenir les dépenses d'allocation.

Couplé à la mise en œuvre de mesures pour s'assurer de la juste attribution du RSA, l'intensification de l'accompagnement proposé par la collectivité visera précisément l'atteinte de cet objectif, avec une attention particulière portée aux allocataires entrés dans le dispositif en 2025 et 2026.

Action B12- Régularisations

Les recettes de fonctionnement, d'un montant de 1 047 300 €, correspondent aux titres de recette émis en recouvrement d'indus RSA suite au transfert de créances des organismes payeurs. La prévision sur ces recettes est calculée à partir d'une moyenne historique. Les produits de regularisation concernent également les amendes administratives et les sanctions pécuniaires en cas de fraude.

Les dépenses de fonctionnement sont constituées, à hauteur de 259 000 € (- 7,8%), des frais de gestion administrative (221 000 €) ainsi que des annulations ou réductions d'indus RSA à la suite d'une remise de dette, d'une erreur administrative ou d'une décision de justice.

Programme B2 - Insertion professionnelle

Les crédits de fonctionnement en matière d'insertion professionnelle s'élèvent à **10 979 915 €**, soit une baisse de 0,45 M€ par rapport à 2025.

Action B25 - Fonds Social Européen

Les recettes au titre de la gestion de la subvention globale du FSE correspondent au remboursement d'opérations préalablement financées par le Département les années précédentes. La prévision d'encaissement 2026 s'élève à 3 000 000 € sur l'exercice.

Il est proposé d'inscrire un crédit de dépenses de **1 030 000 €**, soit 11 % de la dotation FSE attribuée au Département de l'Aude pour la période 2022-2027. Ces crédits permettront d'enrichir la programmation des actions du programme départemental d'insertion par le financement d'actions innovantes d'accompagnement vers l'emploi et de mises en situation de travail propices à l'insertion professionnelle durable.

Les crédits du FSE visent également à préserver l'équilibre financier des opérateurs en bénéficiant de l'avance dans l'année de la programmation du Département.

Action B26 - Accompagnement au parcours des bénéficiaires du RSA

Les crédits intègrent l'ensemble des actions relatives à l'orientation et à l'accompagnement des personnes en insertion, soit une dépense de **3 033 000 €,** en légère hausse de 1,7% soit + 52 000 €. La prévision 2026 reste légèrement supérieure aux réalisations 2025.

Ces crédits répondent aux objectifs d'intensification de la prise en charge, inscrits dans la loi pour le plein emploi et dans le Programme départemental d'insertion (PDI).

Les crédits permettront de financer :

- la référence des bénéficiaires du RSA relevant du Département qui a évolué vers une double gestion : une gestion en marchés pour les acteurs privés et en convention pour les acteurs institutionnels et publics (2 452 000 €),
- les diagnostics partagés à l'entrée au RSA, dispositif disparaissant fin février 2026 (10 000 €),
- la mise en œuvre de la garantie d'activité départementale, accompagnement intensif mobilisant à la fois l'émergence d'un projet professionnel, la mise en situation professionnelle tout en levant les freins à l'insertion professionnelle (375 000 €),
- la poursuite d'actions d'émergence au projet professionnel qui constituent une première étape dans le parcours d'insertion permettant ensuite d'intégrer des actions plus renforcées (146 000 €),
- Le développement d'une action d'appui aux référents qui vise le déblocage de problématiques de santé, lorsque que le référent est démuni (50 000 €).

Action B27- Diversification de l'offre de parcours des BRSA

Les actions d'insertion sont cofinancées par l'Etat, dans le cadre d'une convention relative à l'insertion et à l'emploi, signée avec le Préfet de l'Aude en 2024 et dont le renouvellement est attendu en 2026 à hauteur de 934 000 € ainsi qu'une convention qui prévoit un financement à 50% d'un poste de facilitatrice de clause sociale (PNAD 2025) à hauteur de 28 000 €.

Cette action comprend les crédits dédiés à l'offre d'insertion sociale et professionnelle inscrite dans le programme départemental d'insertion (PDI),
Les crédits dédiés à la diversification de l'offre d'insertion diminuent de 5,8 % par rapport aux réalisations 2025 **(6 916 915 € en 2026),** en lien avec les décisions de recentrage des interventions départementales autour des priorités définies dans le PDI 2026-2030 et l'arrêt de certains chantiers insertion.

Ils financeront la poursuite d'actions nouvelles ou initiées au cours des dernières années, visant la mobilisation vers l'emploi, la levée des freins à l'insertion (mobilité et garde des enfants), la sécurisation de l'accès à l'emploi.

Le soutien aux structures d'insertion par l'activité économique représente à ce titre **2 241 000 €** et les CDI d'insertion 1 500 000 €.

Les actions d'insertion sont également reconduites et adaptées en 2026, dans une logique de complémentarité avec les autres acteurs du réseau France Travail, par exemple l'accompagnement des travailleurs indépendants (500 k€).

Les interventions du Département dans le cadre de la politique de la ville sont comptabilisées sur cette action, pour un montant de 254 000 €.
Enfin, un crédit de 65 k€ est réservé au déploiement d'actions d'insertion complémentaires, intégrées au projet de candidature des forteresses royales du Languedoc au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Programme B3 - Action Sociale

En la matière, les crédits répondent aux besoins des personnes les plus en difficulté pour éviter une dégradation de leur situation personnelle et financière. **1 475 000 €** sont ainsi inscrits en fonctionnement (+ 8 000 €) et 5 000 € en investissement.

Action B33 - Aides financières aux personnes (hors Fonds Unique Logement)

Les aides financières à la personne d'un montant de **1 190 000 €** (- 0,07 M€) sont encadrées par le règlement départemental des aides financières aux personnes en matière d'action sociale, d'insertion et d'aide sociale à l'enfance.
La révision de ce règlement, réalisée en 2025, se traduit par un ajustement des aides facultatives accordées, aux besoins et priorités redéfinis : poursuite du soutien aux personnes en difficulté pour pourvoir aux besoins élémentaires de leur famille, levée des freins à l'insertion (garde des enfants et mobilité), accompagnement des jeunes en situation de précarité.

Certaines natures d'aide, auxquelles d'autres dispositifs existants peuvent répondre plus efficacement, ont été supprimées (la formation et la création d'entreprise) ou recalibrées (aides à la mobilité). Enfin, la possibilité d'attribuer des aides sous forme de prêt a été étendue.

L'enveloppe dédiée aux aides financières à la personne qui correspondent aux secours d'urgence, aux aides alimentaires et aux besoins de première nécessité (fonds d'action sociale territorial) s'élève ainsi à 1 140 000 €.
En complément, une enveloppe de 50 000 € est dédiée à une action de lutte contre le surendettement, déployée sur l'ensemble du territoire audois.

Action B34 - Aides financières aux personnes (APRE)

L'aide personnalisée au retour à l'emploi (APRE) est un fonds d'aide visant la prise en charge des frais afférents à la mise en œuvre d'un projet d'insertion professionnelle, mobilisable pour les BRSA. La dotation du fonds est de **180 000 €** en 2026 en hausse de 80,1 % soit + 0,08 M€. En 2026, le Département accentue son action sur l'APRE.

Action B35 - Subventions dans le domaine de l'action sociale

Cette action regroupe les subventions de fonctionnement accordées aux associations œuvrant auprès des personnes en difficultés dans des domaines divers tels que l'accès aux biens de première nécessité (épiceries sociales), l'accès et le maintien dans un logement (association de défense des locataires) et l'accompagnement à l'insertion.

Il est proposé de réserver une enveloppe de **105 000 €** en fonctionnement pour le soutien à des associations caritatives et 5 000 € en investissement pour soutenir une action du groupement Audois de Prestations Mutualisées avec l'acquisition d'un food truck.

Programme B4 - Logement

Ce programme est doté d'un crédit de **2 366 579 €** en fonctionnement et de 553 868,80 € en investissement.

Action B41 - Aides aux personnes – Accompagnement

Les crédits sont destinés à l'accompagnement des publics pour l'accès et le maintien dans un logement adapté à leur situation.

Pour la mise en œuvre des actions d'accompagnement au logement, notamment dans le domaine de la lutte contre la précarité énergétique et de l'habitat indigne, le Département bénéficie de concours de l'État et de l'ANAH pour un montant de 692 917,45 € (solde du financement par l'ANAH de la mission d'animation du PIG mon coach éco-logis) ainsi que de la participation du CLER-Réseau pour la transition énergétique pour un montant de 76 663,71 € (mise en œuvre du SLIME en 2025).

L'ensemble procure une recette globale de 769 581,16 €.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à **1 117 329 €** et concernent :

- Les actions d'accompagnement à l'accès et au maintien dans un logement adapté (240 000 €),
- le déploiement d'un service d'accueil, de diagnostic et d'orientation des personnes sans domicile fixe, à Carcassonne et à Narbonne (153 538 €),
- La participation financière à l'agence départementale d'information sur le logement ADIL 11 (40 000 €),
- la participation aux actions d'accompagnement au logement des gens du voyage semi-sédentarisés (10 000 €),
- Les actions d'accompagnement à l'amélioration du logement (65 000 €),
- La mise en œuvre par le Département avec le concours de l'ANAH, d'un pacte territorial France Rénov', en relais du PIG « Mon Coach Eco-Logis », qui a pris fin en 2024. Le coût prévisionnel du pacte en 2026 est estimé à 608 791€. Le financement de ces dépenses est en partie assuré par des redéploiements de crédits consacrés à la lutte contre la précarité énergétique et l'habitat indigne. Ce pacte est cofinancé par l'ANAH.

Action B42 - Aides aux personnes – Fonds Unique Logement (FUL)

Les recettes de fonctionnement d'un montant de 481 077,50 € concernent la contribution des communes, de la CAF, de la MSA et des fournisseurs d'énergie aux mesures d'accompagnement mises en place par le Département ainsi que des bailleurs sociaux.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à **1 249 250 €** et correspondent essentiellement à des aides attribuées à la personne au titre du FUL (accès et maintien dans le logement, participation aux dépenses énergétiques, règlement des dettes de logement).

Les recettes d'investissement, à hauteur de 80 000 €, correspondent au remboursement des prêts du FUL selon le plan d'amortissement défini dans le contrat de prêt.

Les dépenses d'investissement correspondent aux aides du FUL accordées sous la forme de prêt sans intérêt. Elles s'élèvent prévisionnellement à 80 000 €.

Action B43 - Aides à la construction

Les crédits de paiement en section d'investissement s'élèvent à **339 808,80 € e**t visent à apporter aux bailleurs sociaux un soutien financier dans leurs opérations de construction de nouveaux logements locatifs sociaux.

En contrepartie, le Département dispose d'un droit à réservation dans ce parc, afin qu'y soient relogés des publics défavorisés, tels que définis dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées de l'Aude.

Action B44 - Réhabilitation de logements de particuliers

Des subventions d'investissement, d'un montant de **87 660 €,** s'adressent aux opérations suivantes :

➢ 59 060 € sont consacrés au soutien des Audois à ressources modestes et très modestes réalisant des travaux d'adaptation de leur logement à la perte d'autonomie dans le cadre d'opérations ou programmes territoriaux dont le Département est signataire.

Ces programmes sont arrivés à échéance le 31 décembre 2025. Toutefois, les ménages disposant de 3 ans pour réaliser leurs travaux, il importe que notre collectivité prévoie des crédits afin de verser aux Audois concernés la subvention départementale, dès lors que l'ANAH a validé leurs mémoires de frais.

De plus, l'ANAH consacre ses premières commissions 2026 à décisionner sur les dossiers déposés fin 2025.

➢ De même, 28 600 € sont sollicités pour le financement des aides attribuées au titre des anciens programmes départementaux de lutte contre la précarité énergétique et de l'actuel Pacte territorial France Rénov' signés par le Département aux côtés de l'État et de l'ANAH. (Pour rappel, l'aide du Département s'élève à 200 € par logement)

Action B45 – ANRU

Un financement par le Département de **46 400 €** en investissement concerne les opérations liées au Nouveau Programme de Rénovation Urbaine (NPRU) du quartier Les Peupliers à Narbonne en partenariat avec l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANAH).

Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission B

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
B Action sociale et insertion	**118 278 123,18**	**119 826 812,00**	**118 434 178,20**	**121 359 494,00**
B1 Allocations RMI/RSA	**101 824 891,25**	**104 223 969,23**	**104 034 997,86**	**106 538 000,00**
B11 Allocations	101 588 882,12	103 942 969,23	103 792 831,63	106 279 000,00
B12 Régularisations	236 009,13	281 000,00	242 166,23	259 000,00
B2 Insertion professionnelle	**11 811 696,66**	**11 430 575,00**	**11 027 150,12**	**10 979 915,00**
B25 Fonds social européen	1 229 419,80	1 160 000,00	1 095 208,20	1 030 000,00
B26 Enjeu 1 - PI - Accompagnement au parcours des BRSA	2 907 345,10	2 981 000,00	2 702 278,42	3 033 000,00
B27 Enjeu 2 - PI - Diversification de l'offre au parcours des BR	7 674 931,76	7 289 575,00	7 229 663,50	6 916 915,00
B3 Action sociale	**1 632 811,59**	**1 467 000,00**	**1 208 284,41**	**1 475 000,00**
B31 Axe2 PDI - Lever les freins, consolider l'insertion socioprof	0,00	0,00	0,00	0,00
B33 Aides financières aux personnes (hors FUL)	1 378 163,34	1 262 049,00	1 046 703,87	1 190 000,00
B34 Aides financières aux personnes (APRE)	150 648,25	99 951,00	61 080,54	180 000,00
B35 Subventions dans le domaine de l'action sociale	104 000,00	105 000,00	100 500,00	105 000,00
B4 Logement	**3 008 723,68**	**2 705 267,77**	**2 163 745,81**	**2 366 579,00**
B41 Aides aux personnes - Accompagnement	1 662 691,95	1 402 617,77	1 015 708,16	1 117 329,00
B42 Aides aux personnes - FUL	1 346 031,73	1 302 650,00	1 148 037,65	1 249 250,00
TOTAL FONCTIONNEMENT REEL (hors crédits non affectés)	**118 278 123,18**	**119 826 812,00**	**118 434 178,20**	**121 359 494,00**

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
B Action sociale et insertion	**924 445,91**	**898 133,80**	**843 748,25**	**558 868,80**
B3 Action sociale	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
B35 Subventions dans le domaine de l'action sociale	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00
B4 Logement	**914 445,91**	**898 133,80**	**843 748,25**	**553 868,80**
B42 Aides aux personnes - FUL	56 728,91	61 000,00	51 826,25	80 000,00
B43 Aides à la construction	492 444,00	647 948,80	628 444,00	339 808,80
B44 Réhabilitation de logements de particuliers	183 673,00	165 185,00	139 478,00	87 660,00
B45 ANRU	181 600,00	24 000,00	24 000,00	46 400,00
TOTAL INVESTISSEMENT REEL (hors RAT, Refi., Résultat)	**924 445,91**	**898 133,80**	**843 748,25**	**558 868,80**

Mission C – Autonomie

Cette mission s'organise autour de deux programmes (personnes âgées et personnes en situation de handicap), réunis sous une bannière commune : l'Autonomie, faisant converger les actions de prévention et de prises en charge, liées à l'incapacité et à la perte d'autonomie.

La loi du 11 Février 2005 sur l'égalité des droits des Personnes Handicapées, la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (ASV) et plus récemment, la loi du 8 avril 2024, « portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie » sont les lois fondatrices.

Elles obligent notre collectivité, à travers le code de l'action sociale et des familles, au juste droit des usagers, par l'octroi de l'Allocation personnalisée d'Autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH), notamment à domicile, puisque le virage domiciliaire est une priorité politique.

De plus, en tant qu'autorité d'autorisation, de tarification et de contrôle des établissements et services sociaux et médico sociaux (ESSMS), exclusive ou conjointe avec l'Agence Régionale de Santé, le département joue un rôle majeur d'aménagement du territoire et de développement économique, à travers le maintien d'emplois non délocalisables. A travers à l'Aide sociale, il soutient également la prise en charge des plus vulnérables.

Dans un contexte d'augmentation de la population vieillissante dans l'Aude, cette politique ambitieuse nécessite chaque année, un effort financier de plus en plus important pour notre collectivité, au regard de la raréfaction des concours de la Caisse Nationale de Solidarité (CNSA) (branche dédiée de la Sécurité Sociale).

Ainsi, le Département a souhaité s'inscrire dans l'expérimentation de la fusion des sections soin et dépendance et expérimenter le transfert de la compétence APA établissements à l'ARS dès 2025.

Cette politique Autonomie, s'articule autour d'enjeux stratégiques :

- Consolider et renforcer la politique de prévention territorialisée via le déploiement du Service public départemental de l'Autonomie (SPDA)
- Ajuster l'offre de service du Département pour améliorer la qualité de vie des PA-PH, notamment à domicile
- Adapter l'offre territoriale médico-sociale aux besoins des PA-PH
- Mettre en œuvre une politique de soutien aux aidants
- Contrôler l'effectivité des prises en charge en terme qualitatif et financier

Les propositions du budget 2026 de la mission Autonomie s'élèvent à **152 770 439,32 €** en dépenses de fonctionnement, en baisse de 5,3% par rapport au budget 2025 et à **402 048,60 €** en investissement (-538 556 €).

Programme C1 - Personnes Agées

Ce programme représente un montant de 63 880 815,57 € en fonctionnement, soit une diminution de 14,5% par rapport au budget 2025 (- 10,9 M€) et de 342 334,60 € en investissement soit + 205 830 € comparé au budget 2025.

Action C11 - Action Aide Sociale

Les recettes de fonctionnement s'établissent à 5 733 620,61 €.

Ce volet comprend en 2026 la compensation de la CNSA liées aux différents dispositifs prévus par la LFSS 2022, soit 3 863 681 € au titre de :

- ✓ la mise en œuvre de la « dotation qualité » d'un montant global de 3 651 883 €, dépense couverte à 100% par la CNSA,
- ✓ la convention CNSA-CD11 2023-2026 pour soutenir l'action des Départements en matière d'aide à domicile dans le cadre du soutien aux aidants et de l'accueil familial pour un montant de 211 798 €.

Dans le cadre des crédits spécifiques octroyés par la CFPPA pour ses actions de prévention, et au regard du montant encaissé en 2025, il convient de proposer d'inscrire au budget 2026 un montant prévisionnel de recettes de 1 326 071,60 €, soit 1 145 364,60 € pour les actions de prévention et 180 707 € pour le forfait autonomie (notification du 02/12/25).

L'aide à la vie partagée (AVP), pouvant être attribuée à des personnes hébergées dans un habitat inclusif PA/PH sans distinction, est compensée à hauteur de 80% des dépenses par la CNSA. Aussi, il est proposé d'inscrire 292 802,88 € sur cette action en 2026 .

Concernant les recouvrements sur les bénéficiaires, tiers payants et successions, la prévision de recettes s'élève à 200 000 €.

Cette action comprend aussi le recouvrement auprès d'autres Départements faisant suite à des transferts de domicile de secours pour un montant de 35 000 €.

Enfin, cette action comprend la récupération de l'avance octroyée au SIVOM des Corbières en 2023, par convention, récupérable sur 3 années maximum à partir de 2024, pour un montant de 30 754,45 € en 2026 soldant cette dette complétée par le solde du SAD de l'ADHCO pour 20 310,68 €.

Les dépenses de fonctionnement s'établissent à **3 501 695 €** et se répartissent en plusieurs volets complémentaires :

- ➢ **Volet Actions de prévention : 1 290 274 €**

Cette action finance les dépenses CFPPA entièrement compensées par la CNSA à travers le versement de deux dotations (actions collectives de prévention pour les seniors, soutien aux personnes âgées isolées, aux aidants, et forfait autonomie à destination des résidences autonomie) pour un montant de 1 290 274 €.

- ➢ **Volet aide sociale à domicile : 298 290 €**

L'action comprend les dépenses relatives aux services ménagers, à la télé-sécurité et au portage de repas. Ce sont des prestations d'aide sociale légale concourant au maintien à domicile des personnes âgées, pour des personnes avec de faibles ressources qui ne peuvent pas prétendre à l'APA en raison de leur autonomie.

Compte tenu de l'application d'une grille d'analyse des besoins, des suivis plus stricts des recours sur succession qui s'appliquent sur ce dispositif, il est constaté une diminution du nombre de bénéficiaires des aides sociales à domicile annuellement.

Ainsi, la demande pour 2026 prévoit une légère baisse par rapport à 2025, soit :

- ➢ Le service ménager : 196 690 €
- ➢ Le portage de repas et la téléassistance : 19 600 €
- ➢ Les frais divers (actes, télégestion, et remises gracieuses) : 82 000 €.

- ➢ **Volet autres actions :** 782 056 €

Ce nouveau volet accueille à présent les dépenses du dispositif MASP (600 000 €, identique à 2025) transféré depuis la politique publique Insertion par souci de cohérence. Il matérialise aussi les dispositifs permettant les évaluations psychologiques dans le cadre des renouvellements d'agrément des accueillants ainsi que les actions de « Bien vieillir » pour 164 856 €. Enfin, 17 200 € sont prévus pour les mesures d'accompagnement judiciaires positionnés précédemment sur le programme B4 logements.

- **Volet Convention CNSA : 847 075 €**

Ce volet porte les actions dévelopées avec le soutien financier de la CNSA (de 80 à 100% en fonction des dispositifs) comme le soutien aux aidants MDPH, la lutte contre l'isolement ou encore l'appui au SAD *(AMI CNSA compensé à 80%)* ou la redistribution du Fonds mobilité lancé en 2025 *(702 000 € compensé à 100%)*.

- **Volet Habitat inclusif : 284 000 €**

Cette opération finance l'aide à la vie Partagée (AVP), dans le cadre du déploiement des habitats inclusifs pour un montant total de 284 000€ . Le montant de dépenses a été revu à la baisse au regard des projets financés en 2025 et de prévisions de mise en œuvre pour l'année 2026. La compensation par la CNSA est de 80 %.
De nouveaux habitats inclusifs devraient toutefois être finalisés en 2026 portés par : AFDAIM (Carcassonne et Littoral), APAJH, Habitat audois et APF France handicap.

Action C12 – Hébergement

Les recettes de fonctionnement s'établissent à 8 533 402,43 € qui correspondent pour 8 500 000 € aux montants des recouvrements sur les bénéficiaires, tiers payants et successions et 33 402,43 € pour la régularisation de la dotation 2025 de l'EHPAD de Saissac.

Les dépenses de fonctionnement 2026 s'établissent à **13 034 289,57 €**, en baisse de 6,8% par rapport à 2025, pour couvrir les frais d'hébergement des personnes âgées avec notamment les frais d'hébergement en EHPAD.

Pour les hébergés sociaux, le Département prend en charge le prix de journée et la participation forfaitaire unique (PFU anciennement appelée « ticket modérateur »).

L'arbitrage budgétaire prévoit un OED à 0% pour 2026, avec une prise en considération des charges incompressibles pour certains EHPAD, étudiée de manière individualisée.

En recettes d'investissement, le remboursement de l'avance octroyée de 100 000 € à l'EHPAD de Montréal selon le plan d'amortissement (2022 - 2026) est de 20 000 €.

Action C13 – APA – Aide personnalisée autonomie

Les recettes de fonctionnement s'établissent à 23 057 654,33 €.

Les concours de la CNSA dédiés aux personnes âgées (PA) englobent la mise en œuvre de l'expérimentation de la fusion des sections APAE « soin et dépendance » et de la réforme des concours CNSA entamée l'année dernière. Ils s'élèvent à 21 881 780,33 €.

Les concours de la CNSA relatifs à la refonte PA s'élèvent à 19 919 480,33 €, réfaction du concours de l'APA en établissement (APA-E) déduite (7,83 M€), sont composés :

- du concours d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour 17 237 676,48 €,
- de la compensation pour la revalorisation du tarif plancher pour 1 370 874,85 €,

- du concours de la revalorisation salariale des SAAD pour 1 310 929 € dont 625 389,69 € pour les SAAD privés et 685 539,31 € pour les SAAD publics.

De plus 1 962 300 € sont inscrits au titre de la compensation pour les départements expérimentateurs de la fusion des sections soins et dépendance des EHPAD et des USLD.

En outre, la prévision de recette en 2025 prend en compte l'aide personnalisée d'autonomie à domicile (APAD) :

- ✓ 620 000 € au titre du remboursement des chèques sérénité et CESU non employés en 2025,
- ✓ 505 874 € pour la récupération des indus suite au contrôle d'effectivité des prestations en emploi direct,
- ✓ 50 000 € au titre de régularisations auprès des collectivités territoriales,

Les dépenses de fonctionnement se chiffrent à **47 331 831 €**, en baisse de 12,1% par rapport à 2025 (53 862 647,46 €, soit – 6,5 M€) en lien avec le transfert de l'APA établissements.

► APA à domicile (APAD) : 45 369 531 €

L'augmentation des dépenses d'APA à domicile est essentiellement due à une hausse du nombre de droits ouverts, des dispositifs mis en œuvre par la loi ASV (baisse de la participation des bénéficiaires, enveloppes dédiées à l'aide aux aidants), et à l'augmentation des tarifs notamment des SAD. Pour mémoire en 2025, la prévision était de 42 037 562 € **(soit + 3,3M€).**

Même si les mesures correctrices mises en œuvre en 2025 auront un impact plus fort sur l'exercice 2026, il convient de prendre en considération une évolution tendancielle avec une hausse du nombre de bénéficiaires constante qui s'explique par deux facteurs principaux :

- un indice de vieillissement de la population audoise bien supérieur à la moyenne nationale (141.2% / 94.9%)

- la part de la population de plus de 75 ans supérieure également à la moyenne nationale (14.1% / 10.7%).

Pour 2026, il convient ainsi de prendre en compte :

- ➢ la revalorisation du tarif plancher pour les SAAD prestataires non habilités dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement dans le cadre de l'APA et la PCH à 25,08 €,
- ➢ l'augmentation du SMIC en rapport avec l'inflation, sur un an (+1,18% au 1er janvier 2026).

La dépense globale APA à Domicile devrait ainsi être scindée de la manière suivante :

- ➢ La part versée aux services d'aide à domicile est évaluée à 29 994 855 € *(+7,6%)*
- ➢ Une dépense pour l'emploi direct de 7 796 462 € *(+6,7%)*
- ➢ Au regard de l'augmentation de l'activité des SAD, il convient de prévoir une augmentation des frais de télégestion, outil de facturation, soit 84 938 € *(+13k€)*,
- ➢ Le dispositif de financement des matériels à usages uniques (MUU) étant désormais soumis à ressources, il est proposé de prévoir une dépense prévisionnelle de 1 831 483 € *(-7,7%)*,
- ➢ L'opération comprend aussi à compter de l'exercice comptable 2026 les dépenses de revalorisation salariale qui ont été estimées à 1 962 910 €,
- ➢ Diverses dépenses liées à la gestion du dispositif pour 47 000 € *(identique à 2025)*.

Le financement de la dotation qualité pour un montant de 3 651 883 € est à inscrire. Ce montant est intégralement compensé par la CNSA.

► **APA en établissement (APAE) : 1 962 300 €**

➢ Le Département de l'Aude, candidat, a été retenu pour expérimenter la réforme de la tarification des EHPAD qui fusionne le tarif soins et dépendance. Ainsi, l'APAE n'est plus payée par le Département pour les EHPAD et USLD audois.

➢ Cependant, en 2026, sont maintenus les dépenses d'APAE pour les bénéficiaires audois résidant dans un département non expérimentateurs pour lesquels leur tarification s'impose à nous.

➢ Le budget 2026 proposé est donc de 1 962 300 €. Pour mémoire, le BP 2025 était de 18 638 138,14 €, soit une **baisse de 16 675 838,14 €.**

➢ Il convient de noter que, dans le cadre de l'expérimentation lancée, la CNSA remboursera à 100% les dépenses encore payées par le Département (1 962 300 €).

Action C14 - Aides à l'investissement - Maisons de retraite

Les dépenses d'investissement représentent un montant global de **342 334,60 €.** Si ces dépenses apparaissent en large diminution par rapport à 2025, elles sont cohérentes avec la capacité réelle des structures à faire émerger des projets d'investissements matures et réalisables rapidement :

- La reconstruction de la salle commune de la RA Mariapolis - 24 places pour un montant de 50 000 €,
- La réfection de la cuisine de l'EHPAD de Fanjeaux pour un montant de 10 000 €,
- La construction de la MARPA de la Piège Salles s/Hers pour un montant de 24 000 €,
- La construction de la Résidence Autonomie du Pays d'Axat pour un montant de 20 000 €,
- Le projet d'habitat partagé à vocation sociale de Salles s/ l'Hers pour un montant de 10 000 €,
- Les projets d'habitats inclusifs de l'AMI 2024 pour un montant de 70 054,60 €.

Ces crédits de paiement prennent en compte le nécessaire remboursement d'un trop perçu CNSA de 158 280 € constaté suite à l'abandon de plusieurs projets qui avaient été labellisés lors d'un précédent appel à projet et qui ont fait l'objet d'un paiement par avance de la part de la CNSA.

Action C15 - Subvention dans le domaine des Personnes Agées

Pour 2026, en dépenses de fonctionnement, il est inscrit 13 000 € au titre des subventions allouées aux associations de personnes âgées.

Programme C2 - Personnes Handicapées

Ce programme représente un montant de dépenses de **88 889 623,75 € en fonctionnement en hausse de 2,6 % soit + 2,3 M€** et l'investissement s'élève à 59 714 €.

Action C21 - PCH et ACTP

Les recettes prévisionnelles pour 2026 s'établissent à 9 204 186,91 €.

Les concours de la CNSA dédiés aux personnes avec handicap (PH) intègre la réforme des concours CNSA entamée l'année dernière. Ils s'élèvent à 8 634 186,91 € et comprennent :

- la prestation de compensation du handicap (PCH) pour 6 814 461 €,

- le compensation pour la revalorisation du tarif plancher pour 817 720,91 €,
- les revalorisations salariales au profit des établissements pour personnes en situation de handicap à compétence exclusive du Département pour 1 002 005 € dans les SAAD privés (473 555,80 €) et les SAAD publics (528 449,20 €).

En outre, la prévision de recette en 2025 prend en compte :

- ✓ 430 000 € de remboursement des chèques sérénité non employés en 2025,
- ✓ 40 000 € de remboursement des prises en charge PCH dans le cadre des transferts entre Départements,
- ✓ 100 000 € de récupération des indus suite au contrôle d'effectivité des prestations en emploi direct qui se réduit du fait de la mise en œuvre des CESU préfinancés,

Les dépenses de fonctionnement s'établissent à **40 948 211,16 € soit + 5,14 %** représentant + 2 M€ et se répartissent comme suit :

► Prestation de Compensation du Handicap (PCH) : 39 498 211,16 € en forte hausse par rapport à 2025 (+ 2,16 M€ et + 5,8 %).

L'augmentation des dépenses est la résultante de plusieurs facteurs qui se combinent :

• des mesures nouvelles comme l'intégration du handicap psychologique dans l'évaluation de la PCH ou la PCH parentalité ;

• l'évolution tendancielle des demandes ;

• la gestion du « flux » des bénéficiaires (notamment le droit ouvert à vie) ;

• le transfert des dépenses de revalorisation salariale depuis d'autres actions.

Ce montant prend en compte les éléments suivants :

- ➢ une revalorisation du tarif plancher pour les SAD prestataires non habilités dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement dans le cadre de la PCH, compensée par la CNSA ;
- ➢ la montée en charge de la PCH parentalité ;
- ➢ Une augmentation du nombre de bénéficiaires limitée par la poursuite du contrôle d'effectivité, et une bascule des interventions vers l'aide sociale à domicile, qui réduirait le coût moyen d'aide humaine en PCH) ;
- ➢ au regard de l'augmentation de l'activité des SAD, il convient de prévoir une augmentation des frais de télégestion, et de chèque autonomie, outils de paiement ;
- ➢ l'impact de l'inflation sur le SMIC horaire, base de rémunération des personnels ;
- ➢ le financement de la dotation qualité pour un montant de 1 961 782 €, compensé à 100% par la CNSA.

L'opération comprend aussi à compter de l'exercice comptable 2026 les dépenses de revalorisation salariale qui ont été estimées à 1 513 113 €.

Enfin, ce montant total comporte comme les années précédentes, une enveloppe au titre de la réponse accompagnée pour tous de 150 000 €.

► Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) : 1 450 000 €

Le dispositif d'ACTP censé disparaitre progressivement au profit de la PCH ne diminue que faiblement d'année en année. Il est proposé de reporter une diminution des crédits de 170 000 € pour 2026 (- 10,49%) et de réserver 1 450 000 €.

Action C22 – Hébergement

Les recettes s'élèvent à 6 961 782 € dont :

- ✓ 5 000 000 € au titre du recouvrement des frais sur les personnes en situation de handicap hébergées,
- ✓ 1 961 782 € pour la mise en œuvre de la dotation qualité au profit des SAAD qui sera compensée à 100% par la CNSA.

Concernant les dépenses d'hébergement des personnes en situation de handicap, les dépenses totales de fonctionnement s'établissent à **43 203 100,97 €** (en augmentation de 0,53 M€ par rapport à 2025, soit + 1,24%) et sont réparties comme suit **:**

- ➢ Dans les EHPADs, il n'est pas proposé d'évolution de l'OED pour 2026 correspondant à une dépense de 9 752 159 €.
- ➢ Dans les foyers PH, aucune augmentation d'OED n'est proposée. Toutefois, la dépense tient compte des engagements déjà validés dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) ou encore l'impact en année pleine de la création de 3 places en accueil de jour EANM ST Vincent . Cela représente un total de dépenses de 29 906 553 €.
- ➢ La prévision des indemnités liées à la revalorisation salariale à verser aux foyers est supérieure à celle de 2025 et représente un montant total de 2 260 137,91 €. Sur la base de l'estimation 2025, il est proposé l'extension salariale aux « oubliés du Ségur ».
- ➢ Concernant les prises en charge au titre de l'amendement CRETON, ces dépenses fluctuent d'année en année. Cependant, le manque de dispositifs d'accueil ou d'accompagnement, qui était à l'origine de la mise en place de l'amendement CRETON, reste une réalité. Actuellement, 16 jeunes sont financés par le Département de l'Aude. Un suivi étroit sera poursuivi par la MDPH et la collectivité. Aussi, il est proposé d'inscrire 774 251 €.
- ➢ Aucune augmentation n'est prévue au budget 2026 pour les Résidences Autonomie : il est donc reconduit 210 000 €.
- ➢ Sur le volet placement familial, il est proposé de revenir à un niveau de financement conforme aux besoins recensés en 2025, soit 300 000 €.

Action C23 - Autres allocations pour personnes handicapées

La recette de fonctionnement de 1 000 € correspond à des indus.

Les dépenses de fonctionnement, à **4 597 145,62 €,** en baisse de 5,55 %, et concernent essentiellement :

- ➢ les dépenses d'aide à domicile pour les personnes handicapées (4 520 495,62 €) : principalement les services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) qui soutiennent les personnes en situation de handicap dans la réalisation de leur projet de vie en favorisant leur insertion ou leur maintien dans la vie sociale. Elles concernent aussi les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), dispositif médico-social destiné aux personnes adultes en situation de handicap vivant à domicile.
- ➢ les frais divers pour 75 650 €, comme les frais de formation des familles d'accueil ou les frais d'édition des cartes mobilité inclusion.

Action C24 - Participations MDPH

En recettes, les dotations émanant de la CNSA sont évaluées à 815 505 €.

La dépense de fonctionnement s'établit à **96 166 €** et concerne la contribution au Groupement d'intérêt public de la MDPH (hors mise à disposition de personnels) qui demeure inchangée.

Action C25 - Subventions dans le domaine du Handicap

Les subventions de fonctionnement allouées aux associations de personnes handicapées sont de **45 000 €.**

Action C26 – aide à l'investissement : établissements pour personnes en situation de handicap

Les crédits de paiement 2026 représentent un montant de **59 714 €** pour la réhabilitation de l'Etablissement d'accueil non médicalisé pour personnes handicapées (EANM) le Carignan à Ribaute.

Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission C

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
C Autonomie	**153 693 168,86**	**161 356 522,92**	**161 306 577,73**	**152 770 439,32**
C1 Personnes âgées	**76 162 393,74**	**74 742 650,35**	**74 692 705,16**	**63 880 815,57**
C11 Aide sociale	5 579 060,36	6 888 483,09	6 848 554,64	3 501 695,00
C12 Hébergement	13 040 462,38	13 982 970,80	13 982 970,80	13 034 289,57
C13 APA	57 531 693,00	53 862 647,46	53 852 630,72	47 331 831,00
C15 Subvention dans le domaine des personnes âgées	11 178,00	8 549,00	8 549,00	13 000,00
C2 Personnes handicapées	**77 530 775,12**	**86 613 872,57**	**86 613 872,57**	**88 889 623,75**
C21 PCH et ACTP	33 367 944,48	38 945 811,09	38 945 811,09	40 948 211,16
C22 Hébergement	39 396 555,20	42 672 431,09	42 672 431,09	43 203 100,97
C23 Autres allocations pour personnes handicapées	4 638 854,25	4 867 065,20	4 867 065,20	4 597 145,62
C24 MDPH	96 165,19	96 165,19	96 165,19	96 166,00
C25 Subventions dans le domaine du handicap	31 256,00	32 400,00	32 400,00	45 000,00
TOTAL FONCTIONNEMENT REEL (hors crédits non affectés)	**153 693 168,86**	**161 356 522,92**	**161 306 577,73**	**152 770 439,32**

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
C Autonomie	**662 378,60**	**136 504,60**	**101 666,00**	**402 048,60**
C1 Personnes âgées	**621 338,60**	**136 504,60**	**101 666,00**	**342 334,60**
C14 Aides à l'investissement - maisons de retraite	621 338,60	136 504,60	101 666,00	342 334,60
C2 Personnes handicapées	**41 040,00**	**0,00**	**0,00**	**59 714,00**
C26 Aides à l'investissement - établissements pour personnes en situation de handicap	41 040,00	0,00	0,00	59 714,00
TOTAL INVESTISSEMENT REEL (hors RAT, Refi., Résultat)	**662 378,60**	**136 504,60**	**101 666,00**	**402 048,60**

Mission D – Education

Le Département s'est vu confier par les lois de décentralisation de 1986 une compétence obligatoire en matière d'éducation pour la construction, l'aménagement, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des collèges. La loi du 13 août 2004 a étendu ces compétences initiales et, depuis le 1er janvier 2005, le Département est également chargé de l'accueil, de la restauration, de l'hébergement et de l'entretien des collèges.

Le Département de l'Aude comprend 28 collèges.

Cette mission représente un budget de **8 921 843 €** en fonctionnement et 8 801 633,35 € en investissement.

Programme D1 - Collèges

Ce programme regroupe les études préparatoires avant travaux, les travaux (constructions neuves, extensions et restructurations, mise en accessibilité, maintenance corrective et préventive, travaux de sécurisation, travaux annuels de maintenance et d'amélioration) et les équipements (mobiliers, installations techniques) des collèges publics.

Le programme comprend en outre les diverses dotations attribuées aux collèges publics, aux collèges des départements limitrophes qui accueillent des enfants audois et aux établissements d'enseignement privé.

Il représente un montant de 8 496 083 € en fonctionnement et 8 801 633,35 € en investissement.

Action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation

Cette action comprend exclusivement des inscriptions de crédits d'investissement.

Des recettes d'investissement sont prévues à hauteur de 1 653 766,35 € composées :

- de la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID) 2025 et 2026 pour un total de **1 514 244,15 €** dont :
  - la rénovation énergétique du collège Victor Hugo à Narbonne (806 656 €, solde 2025),
  - la réfection des toitures terrasse du collège la Nadière à Port-la-Nouvelle (56 742 €, solde 2025),
  - la rénovation de la cuisine du collège Marcelin Albert à Saint-Nazaire-d'Aude (237 504,57 €, solde 2025),
  - la réfection de la toiture du collège Montesquieu à Narbonne (80 104,38 €, solde 2025),
  - le remplacement de la laverie du restaurant scolaire du collège Varsovie à Carcassonne (179 558,40 €, solde 2025),
  - la réhabilitation SEGPA du collège Simone Veil à Carcassonne (67 500 €),
  - la création d'escalier de secours au collège le Bastion à Carcassonne (69 930 €),
  - la réfection des sanitaires du collège Jules Verne à Carcassonne (16 235 €).

- au titre du Fonds vert pour **139 522,20 €** dont :
  - les travaux pour le collège Gaston Bonheur de Trèbes : isolation par l'extérieur du bâtiment externat (20 400 €) et réfection et amélioration des installations de chauffage (28 200 €),
  - la réfection et sécurisation des toitures terrasses (tranche conditionnelle) du collège la Nadière à Port-la-Nouvelle (23 122 €),
  - la réfection et amélioration des installations de chauffage du collège Jules Verne à Carcassonne (27 600 €),

- le remplacement des menuiseries au Collège Pierre et Marie Curie à Rieux Minervois (15 000 €),
- la réfection de la façade intérieure et de l'étanchéité du bâtiment B du collège Victor Hugo à Narbonne (25 200 €).

Les dépenses d'investissement s'élèvent à un montant de 7 301 633,35 €.

Les opérations majeures de 2026 sont notamment :
- la finalisation de la reconstruction du collège Alain à Carcassonne avec un montant de 210 034,84 €,
- la création de deux escaliers de secours au collège le Bastion à Carcassonne et la fin des travaux de réhabilitation des salles de technologies pour un montant de 900 000 €,
- la réhabilitation du collège Victor Hugo à Narbonne : fin des travaux de rénovation thermique pour le bâtiment B (réfection de la façade, isolation et rénovation de la toiture et création d'exutoires de désenfumage dans les cages d'escalier) pour un montant de 266 598,51 €.

Parmi les autres réalisations de l'exercice inscrites dans les enveloppes de travaux « tous collèges », on peut citer :

- le collège de Simone Veil : travaux de restructuration des anciens ateliers SEGPA en salles de classe avec démolition des anciens préfabriqués et travaux d'isolation par l'extérieur,
- les travaux globaux de modernisation des installations de chauffage,
- le lancement de l'opération de relamping avec l'installation progressive d'éclairages leds dans les collèges en remplacement des luminaires existants,
- les travaux de rénovation dans les services de restauration de certains collèges, comme A. Pons et Anglade.
- Le remplacement progressif de matériels et équipements de cuisine en fin de vie dans divers collèges suite aux études réalisées,
- l'isolation Thermique au collège G Bonheur (2ème tranche, et au Collège de La Nadière)

Enfin, des travaux annuels récurrents sont réalisés sur l'ensemble des collèges, y compris les travaux imprévus et les travaux dans les logements de fonction :

- Réfection des réseaux informatiques dans plusieurs collèges
- Travaux de sécurisation pour améliorer le niveau de protection dans plusieurs collèges (sécurité incendie, anti intrusion, stabilité des structures…) comme dans les collèges de Montesquieu et Bousquie.
- Désamiantage et travaux correctifs, notamment en lien avec les passages de la commission de sécurité
- Remplacement des menuiseries extérieures dans divers collèges comme le collège Pierre et Marie Curie
- Désimperméabilisation : plantation d'arbres et création d'espaces végétalisés dans plusieurs collèges.

Action D12 - Equipement

Pour cette action, les crédits de dépenses de fonctionnement sont de 287 000 € :

- 140 000 € sont les crédits nécessaires pour recourir à des prestations de service extérieures par le biais d'entreprises d'insertion, pour des interventions ponctuelles en renfort ou remplacement dans les collèges, sur des fonctions d'agents polyvalents,

- 113 000 € serviront aux achats de fournitures pour les agents des équipes mobiles en maintenance en collège (EMAT) dans le cadre de leur activité en régie et leur équipement en vêtements, équipements de protection individuelle et matériel.

- 5 000 € correspondent à des vacations de diététicienne pour participer à la qualité de l'alimentation servie aux enfants. L'action sera poursuivie en 2024, en lien avec l'objectif de produits locaux et de la mise en œuvre de l'action « manger audois »,

- 18 000 € permettront de réaliser les audits et analyses du Laboratoire départemental d'analyses afin de veiller aux exigences sanitaires,

- 6 000 € sont destinés à financer le dispositif « précarité menstruelle » sur l'ensemble des 28 collèges audois,

- 5 000 € sont dédiés aux équipements de sécurité obligatoires des agents techniques remplaçants dans les collèges,

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 1 500 000 €, réparties comme suit :

- 600 000 €, correspondent au renouvellement d'équipements informatiques structurants des collèges (micro-ordinateurs, serveurs et autres périphériques).,

- 900 000 € sont prévus pour l'acquisition de mobilier et d'installations techniques dans le cadre du remplacement de matériel de cuisine suite à diverses pannes ainsi que des travaux de maintenance dans tous les collèges.

Action D13 - Entretien et réparations

Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 398 200 €.

Ces crédits sont destinés aux dépenses d'entretien courant que les collèges ne peuvent pas financer ou qui relèvent de la compétence du Département (réparations sur installations de sécurité, reprises ponctuelles d'étanchéité, réparations sur menuiseries, gros travaux d'élagage ..),

Action D14 – Dotations aux collèges publics et privés

Les collèges disposant d'un service de restauration sont soumis à la perception du Fonds Audois de Rémunération des Personnels d'Internat (Ex-FARPI) au profit du Département, à hauteur de 22,50% des recettes versées par les familles. L'unification des tarifs de cantine doit renforcer cette recette de 226 000 € annuels, pour la porter à 1 301 912 €.

D'autre part, dans le cadre de la production des repas assurée par le service restauration du collège l'Alaric de Capendu au profit des communes de Marseillette, Douzens et Capendu, la convention tripartite entre l'établissement public local d'enseignement (EPLE), les communes et le Département, fixe la participation financière des communes pour l'année 2026 à un montant de 19 077 €.

Les crédits de dépenses de fonctionnement s'élèvent à 7 810 883 € et concernent :

- La mise en place de la Tarification unique et solidaire des cantines (TUSC), estimée à 1 200 000€ pour 2026 (dernier trimestre 2025 mandaté en janvier 2026, ajouté aux trois trimestres 2026).

- Les contributions de fonctionnement versées aux collèges privés sous contrat. Le forfait d'externat, base du calcul de cette contribution, n'a pas augmenté depuis 2021, et sera

multiplié par un nombre d'élèves en hausse. Le montant de 1 400 000 € prévu, en hausse de 4% par rapport à 2025, pourrait ne pas être suffisant.

- La répartition de la dotation de fonctionnement aux collèges publics est estimée à 4 087 883,43€, après réfaction à 70 jours de fonctionnement des fonds de roulement connus des EPLE,

- De plus, la dotation de fonctionnement est complétée, pour les collèges publics, par diverses dotations d'un montant global de 1 123 000 € qui concernent les domaines suivants:
  - la dotation spéciale haut débit,
  - la participation aux Départements limitrophes pour les élèves audois (trois collèges situés dans l'Hérault, les Pyrénées Orientales et l'Ariège),
  - la dotation spéciale contact sms,
  - l'espace numérique de travail (ENT) régional,
  - l'abonnement RESAH,
  - la dotation EPS pour l'utilisation des équipements sportifs, du matériel sportif et les déplacements,
  - la dotation de viabilisation exceptionnelle (dépenses imprévues de fluides et de chauffage)

Programme D2 – Actions éducatives

Action D21 - Aides à l'enseignement

Cette action d'un montant de 425 760 € en crédits de fonctionnement regroupe plusieurs participations en direction des collèges dont :

- un montant de 238 000 € pour des participations aux dépenses pour la restauration scolaire versées à la ville de Port-la-Nouvelle (collège la Nadière), à la Communauté de Communes Pyrénées Audoises (collège Antoine Pons de Chalabre), à la Région Occitanie pour le collège Jules Verne et Rosa Parks.

- Une enveloppe de 162 000 € dédiée aux projets pédagogiques (projets éducatifs EAC/LCD/Ciné justice, classes relais, déplacements rencontres sportives, soutien aux associations du secteur).

- un financement de 25 760 € pour l'opération collèges au cinéma (transports, billets).

Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission D

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
D Education	**8 162 487,37**	**7 826 790,52**	**7 753 779,56**	**8 921 843,00**
D1 Collèges	**7 717 093,50**	**7 367 315,52**	**7 298 644,12**	**8 496 083,00**
D11 Travaux de construction et de réhabilitation	41 280,00	21 000,00	21 000,00	0,00
D12 Equipement	355 234,64	333 405,52	314 118,06	287 000,00
D13 Entretien et réparations	626 924,03	398 200,00	378 733,95	398 200,00
D14 Dotations aux collèges publics et privés	6 693 654,83	6 614 710,00	6 584 792,11	7 810 883,00
D2 Actions éducatives	**445 393,87**	**459 475,00**	**455 135,44**	**425 760,00**
D21 Aides à l'enseignement	445 393,87	459 475,00	455 135,44	425 760,00
TOTAL FONCTIONNEMENT REEL (hors crédits non affectés)	**8 162 487,37**	**7 826 790,52**	**7 753 779,56**	**8 921 843,00**

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
D Education	**10 458 553,75**	**8 960 479,17**	**8 500 763,04**	**8 801 633,35**
D1 Collèges	**10 458 553,75**	**8 960 479,17**	**8 500 763,04**	**8 801 633,35**
D11 Travaux de construction et de réhabilitation	8 412 462,63	7 191 509,19	6 810 113,23	7 301 633,35
D12 Equipement	2 046 091,12	1 768 969,98	1 690 649,81	1 500 000,00
TOTAL INVESTISSEMENT REEL (hors RAT, Refi., Résultat)	**10 458 553,75**	**8 960 479,17**	**8 500 763,04**	**8 801 633,35**

Mission E - Culture et Patrimoine

Cette mission totalise **2 969 310,14 €** en fonctionnement et 1 075 938,78 € € en investissement.

Programme E1 - Développement culturel

Le programme Développement culturel représente un montant de 1 882 017 € en fonctionnement et 242 000 € en investissement.

Action E11 - Développement des collections

Cette action concerne la Bibliothèque départementale.

La recette de 22 000 € est liée à l'adhésion des EPCI et des communes à l'offre numérique de la BDA complétée de 1 000 € correspondant aux ventes réalisées suite aux actions de mise au pilon des collections de la Bibliothèque départementale.

Les dépenses de fonctionnement, à hauteur de 73 050 €, sont en diminution de 1 600€ (- 2,14%) en lien avec le Contrat départemental de lecture en cours de contractualisation

Des dépenses d'investissement sont inscrites à hauteur de 157 000 €. Elles concernent le renouvellement des collections et fonds documentaires de toute nature de la Bibliothèque départementale.

Action E12 - Aide aux acteurs culturels et aux pratiques culturelles et artistiques

Les recettes prévues de 50 000 € proviennent des subventions de la DRAC initialement dirigées vers l'association Arts vivants 11, redirigées vers le Département à l'issue de l'internalisation des missions.

Des crédits de fonctionnement pour un montant de 1 746 817 € sont proposés. Les dépenses concernent pour l'essentiel les subventions attribuées aux associations, collectivités et groupements de collectivités au titre des différents dispositifs de la politique culturelle départementale (spectacle vivant, arts plastiques, cinéma, éducation populaire, livre et lecture, valorisation du patrimoine et promotion de l'occitan).

Les subventions de fonctionnement aux communes et structures communales s'établissent à 465 840 €. Les subventions en faveur des associations s'élèvent à 740 000 €. Les participations aux structures dont le Département est membre se situent à 420 000 € répartis entre le GIP Cérès Franco (50 000 €), le CIRDOC (20 000 €), l'Etablissement public de coopération culturelle de l'abbaye de Lagrasse (250 000 €) et l'EPCC de la Scène nationale de Narbonne (100 000 €).

Les crédits dévolus aux subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privés baissent de 23% suite à l'arrêt du financement de l'association Arts Vivants 11 dont les salariés et missions ont été intégrés au 1er janvier 2026.

Les charges à caractère général du service culturel départemental (location de biens et matériels) sont estimées à 50 217 €.

Pour la Bibliothèque départementale, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à hauteur de 70 760 € dont 54 960 € concernent les subventions en matière d'actions culturelles en bibliothèques et 15 500 € la formation des acteurs du réseau de lecture publique.

En investissement, les dépenses s'élèvent à 75 000 €. Elles correspondent au renouvellement du parc scénique de prêt aux associations et partenaires culturels (35 000 €), à l'acquisition de matériel multimédia par la Bibliothèque départementale (5 000 €), à un subventionnement aux travaux en cours au GIP Cérès Franco (30 000 €) et aux acteurs culturels (10 000 €).

Action E13 - Mise en valeur de l'offre culturelle

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 67 500 € et proviennent :

• de la contractualisation d'un Contrat Départemental Lecture triennal avec la DRAC, assis sur les opérations déjà portées par la BDA, à hauteur de 52 500 € pour 2026,
• des cofinancements CAF et MSA pour l'opération Premières pages pour 15 000 €.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 62 150 € et sont consacrées par la Bibliothèque Départementale pour le renfort d'un AMO pour la rédaction de son futur Schéma de Lecture publique et au financement des opérations du programme d'animation culturelle en bibliothèque.

Une dépense d'investissement de 10 000 € est destinée à la poursuite de la valorisation du nouveau parcours muséographique à la Maison des mémoires de Carcassonne par l'acquisition d'une valise pédagogique.

Programme E2 – Sites culturels

Ce programme représente un montant de 960 793,14 € en fonctionnement et 708 138,78 € en investissement.

Action E21 – Aide à l'investissement

La recette d'investissement de 3 116,75 € correspond à la participation des sites pôles à la médiation numérique de l'Acte II du Pays Cathare qui doit être titrée à l'Association des amis de l'abbaye de Villelongue (Saint-Martin le Vieil) conformément à la délibération n°23 du 20 juillet 2018.

Le budget de l'action est, en crédits d'investissement, de 708 138,78 €. Ils se décomposent comme suit :

- 585 192,03 € pour les subventions allouées aux sites pôles du Pays Cathare et aux dossiers de l'Opération Grand Site de la Cité de Carcassonne, conformément au règlement d'intervention en faveur du tourisme et du patrimoine,
- 15 000 € au titre du partenariat avec la fondation du patrimoine précisé dans le cadre d'une convention spécifique,
- 46 000 € de subvention à l'Association Mission Patrimoine Mondial
- 3 116,75 € pour l'annulation d'un titre antérieur à l'exercice 2026
- 58 830 € dans le cadre de la médiation numérique des sites du Pays Cathare.

Action E22 - Aide au fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement représentent 960 793,14 €. Ces crédits correspondent à la poursuite des différents chantiers entrepris autour de la démarche Acte II du Pays Cathare, de la candidature UNESCO Forteresses Royales du Languedoc et de l'opération Grand Site – OGS de la cité de Carcassonne.

Ils se décomposent comme suit :

- 560 800 € dans le cadre de la poursuite de la candidature au patrimoine mondial de l'Unesco du « système de forteresses de la sénéchaussée de Carcassonne ». Le soutien de la collectivité à la démarche entend un appui en fonctionnement auprès de l'AMPM (Association Mission Patrimoine Mondial), en charge de l'animation et du pilotage de l'ensemble de la démarche, avec les réalisations suivantes :
  - 350 000 € : cotisation et participation aux actions de l'Association Mission Patrimoine Mondiale (AMPM),
  - 210 800 € : actions de communication en vue de la construction et du déploiement de la stratégie de communication, des relations presse et de la programmation culturelle et artistique.
  - .

- 331 393,14 € pour le pilotage et l'animation de l'Acte 2 et l'aide au fonctionnement des sites, dont.
  - 243 600 € pour l'accompagnement du Département sur l'aide au fonctionnement des sites pôles ainsi qu'une participation à leur animation évènementielle,
  - 85 080,64 € pour la programmation artistique, la médiation culturelle et la maintenance des applis dans le cadre de l'animation de l'Acte 2 du Pays Cathare
  - 2 712,50 € : Adhésion à la fondation du patrimoine et frais bancaires

- 53 800 € pour la participation statutaire à l'Opération Grand Site (OGS),

- 13 800 € pour la mise en œuvre du schéma culturel,

- 1 000 € pour couvrir les adhésions et cotisations aux fédérations nationales et départementales d'arts vivants.

Programme E3 – Archives

Les Archives départementales ont pour mission de mettre à la disposition du grand public, les documents et données qu'elles collectent et conservent afin d'en faciliter la diffusion et la réutilisation. Elles mettent en œuvre des actions de communication, de valorisation des documents et de médiation culturelle.

Le programme représente un montant de 126 500 € en fonctionnement et 125 800 € en investissement.

Action E31 - Développement des collections

Le budget de fonctionnement est de 3 500 €, affecté aux abonnements (revues d'histoire locale et nationale).

Les dépenses d'investissement, à hauteur de 12 000 €, concernent l'acquisition en salles de ventes, auprès de libraires spécialisés ou de particuliers, d'ouvrages ou de documents d'archives qui viennent enrichir la bibliothèque ou les fonds. Ce sont des compléments précieux des archives publiques, apportant aux chercheurs d'autres perspectives et prismes historiques.
Ainsi chaque année, la Direction des Archives départementales s'efforce d'accroître le patrimoine écrit oral et iconographique départemental par l'acquisition de documents, d'ouvrages ou de fonds d'origine privée qui viennent enrichir les fonds déjà collectés de manière réglementaire auprès des organismes publics.

Action E32 – Traitement et conservation

Des crédits à hauteur de 69 000 € sont prévus en section de fonctionnement. Cette enveloppe se répartit comme suit :

- 25 000 € pour l'acquisition de matériels de conditionnement et matériels contribuant à la conservation et à la sauvegarde des documents,

- 33 000 € pour des opérations de traitement spécifique comme la désinfection, la reliure et la restauration des documents et ouvrages en danger,

- 10 000 € pour des prestations archivistiques (identification, expertises),

- 1 000 € pour les matériels de protection des agents.

Les crédits d'investissement à hauteur de 68 000 €, se ventilent comme suit :

- 8 000 € pour la conservation préventive,
- 60 000 € pour la préservation numérique.

Action E33 – Médiation culturelle

Les recettes en fonctionnement (7 000 €) proviennent d'une subvention de la DRAC Occitanie (5 000 €) pour la réalisation de tutoriels graphiques à diffuser sur notre site Internet pour aider l'ensemble des services producteurs d'archives publiques, dont les 433 communes du département, à bien gérer et conserver leur patrimoine écrit. Cette recette est complétée par la vente de la nouvelle publication « Les rugbys dans l'Aude » (1 500 €) et par la vente des publications anciennes des Archives et des frais de mise à disposition des informations par photocopie ou numérisation (500 €).

Les dépenses en fonctionnement, d'un montant de 54 000 €, se répartissent comme suit :

- 29 000 € pour les dépenses liées aux opérations d'ingénierie patrimoniale et culturelle traditionnelles des Archives

- 17 500 € pour financer des prestations culturelles, l'organisation de conférences ou colloques ; frais liés aux voyages et missions culturelles.

- 7 500 € pour des prix ou dotations : concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD), prix Joseph Poux.

En recette d'investissement, 6 000 € de subvention de la DRAC pour aider les Archives départementales dans la réalisation d'une nouvelle exposition itinérante : mise à jour d'une vieille exposition sur l'histoire des sources dans l'Aude.

En investissement, le montant proposé en dépenses est de 45 800 € et est destiné à l'acquisition de matériels, mobiliers et production d'outils permettant la mise en œuvre concrète de certaines opérations : équipement audiovisuel ou numérique, équipement pour expositions (supports d'exposition, vitrines, éclairage …) etc.
Cette action « Communication et Médiation culturelle » vise tout particulièrement à contribuer au désenclavement des territoires, à toucher les publics qui n'ont pas accès ou un accès limité, aux archives, et à accompagner les usagers dans la réutilisation des données qu'elles conservent, en se fondant en particulier sur les usages numériques, en lien avec l'opération « Diffusion numérique » (voir supra- Action E 32), et par le développement de

nouveaux outils (intégration d'un moteur de recherche nominatif, réalisation d'expositions virtuelles …)
En outre, s'ajoutent à ces frais, des dépenses nécessaires dans le cadre du renouvellement du matériel et des équipements d'exposition (nouvelles cloisons, lumières, contrôle de la lumière, vitrines, socles…) dans le cadre de la reprise des expositions patrimoniales aux Archives départementales de l'Aude.

Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission E

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
E Culture et patrimoine	**3 235 973,60**	**3 202 268,26**	**3 113 734,80**	**2 969 310,14**
E1 Développement culturel	**2 303 173,66**	**2 086 544,98**	**2 072 255,81**	**1 882 017,00**
E11 Développement des collections	40 972,28	78 672,78	78 668,34	73 050,00
E12 Aides aux acteurs culturels et aux pratiques culturelles et artisti	2 216 192,93	1 942 339,48	1 932 334,59	1 746 817,00
E13 Mise en valeur de l'offre culturelle	46 008,45	65 532,72	61 252,88	62 150,00
E2 Sites culturels	**784 434,75**	**976 223,28**	**920 535,33**	**960 793,14**
E22 Aides au fonctionnement	784 434,75	976 223,28	920 535,33	960 793,14
E3 Archives	**148 365,19**	**139 500,00**	**120 943,66**	**126 500,00**
E31 Développement des collections	2 943,78	3 500,00	3 387,07	3 500,00
E32 Traitement et conservation	65 051,77	77 500,00	75 045,32	69 000,00
E33 Médiation culturelle	80 369,64	58 500,00	42 511,27	54 000,00
TOTAL FONCTIONNEMENT REEL (hors crédits non affectés)	**3 235 973,60**	**3 202 268,26**	**3 113 734,80**	**2 969 310,14**

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
E Culture et patrimoine	**1 385 489,83**	**874 498,30**	**813 761,35**	**1 075 938,78**
E1 Développement culturel	**450 069,25**	**243 000,00**	**208 714,17**	**242 000,00**
E11 Développement des collections	154 510,37	157 000,00	155 218,34	157 000,00
E12 Aides aux acteurs culturels et aux pratiques culturelles et artistiques	286 500,00	76 000,00	43 495,83	75 000,00
E13 Mise en valeur de l'offre culturelle	9 058,88	10 000,00	10 000,00	10 000,00
E2 Sites culturels	**836 532,18**	**561 498,30**	**543 129,99**	**708 138,78**
E21 Aides à l'investissement	836 532,18	561 498,30	543 129,99	708 138,78
E3 Archives	**98 888,40**	**70 000,00**	**61 917,19**	**125 800,00**
E31 Développement des collections	12 818,24	27 600,00	26 082,74	12 000,00
E32 Traitement et conservation	65 532,67	28 600,00	23 888,74	68 000,00
E33 Médiation culturelle	20 537,49	13 800,00	11 945,71	45 800,00
TOTAL INVESTISSEMENT REEL (hors RAT, Refi., Résultat)	**1 385 489,83**	**874 498,30**	**813 761,35**	**1 075 938,78**

Mission F – Sport Jeunesse

La mission Sport Jeunesse représente un budget de **1 843 240,27 €** en fonctionnement et de 217 439,25 € en investissement réparti entre deux programmes, Sports et activités de pleine nature (F1) et Jeunesse (F2).

Programme F1 – Sports et activités de pleine nature

Le budget du programme est de 1 195 842,27 € en fonctionnement et 217 439,25 € en investissement.

Action F11 - Soutien aux pratiques sportives

Sur cette action, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 014 550 €.

Le Département souhaite développer la pratique sportive dans l'Aude et favoriser l'accès à des activités sportives de masse et de proximité. En plus des moyens en personnel déployés, cette ambition se traduit par le soutien financier aux acteurs du sport audois pour 828 334 € et l'accompagnement matériel ou financier aux projets des territoires et la distribution d'objets promotionnels pour 186 216 €.

Dans ce cadre, les associations audoises peuvent bénéficier d'une aide financière ou matérielle pour l'aide à leur fonctionnement, à l'organisation d'une manifestation ou à la réalisation d'un projet en lien avec leur territoire.

Les dépenses concernent pour l'essentiel les subventions départementales attribuées aux associations, collectivités et sociétés sportives professionnelles. En outre, des aides individuelles s'adressent à des sportifs de haut niveau dans le cadre de leur parcours sportif.

Action F12 - Sport de pleine nature

Le budget de fonctionnement s'élève à 181 292,27 €.

Une première composante de ce budget, d'un montant de 82 800 €, porte sur le programme départemental de plein air. Dans ce cadre, sont financés des prestations de service pour les activités voile, équitation et ski. Les charges de communication sont incluses dans ce poste.

Près de 20 000 jeunes audois, issus des milieux scolaires, associatifs ou de structures liées au handicap, participent à ce programme comprenant de nombreuses activités (kayak, équitation, escalade, golf, orientation, spéléologie, ski, tir à l'arc, vélo tout terrain, voile).

La deuxième composante du budget qui relève de la taxe d'aménagement s'élève à 98 492,27 € et regroupe les postes suivants :

- Le renouvellement de l'adhésion à l'agence française des chemins de Compostelle pour le GR78 Chemin du Piémont Pyrénéen ainsi que l'accompagnement technique GEOTREK pour 9 200 €,

- Les subventions de fonctionnement se répartissent comme suit ;

  - 71 445,80 € : cofinancement par subventions des maîtres d'ouvrage publics du plan départemental des espaces sites et itinéraires (PDIPR).

- 17 846,47 € : cofinancement par subventions des maîtres d'ouvrage privés du plan départemental des espaces sites et itinéraires (PDIPR).

Des recettes d'investissement sont inscrites pour un montant de 69 628 € correspondant à la participation des EPCI (CC du Limouxin, CC des Pyrénées Audoises et CC de la Piège Lauragais Malepère) pour le financement des travaux de la voie verte du Canal du Midi à Montségur.

Quant aux dépenses d'investissement, elles s'élèvent à un total de 217 439,25 € et se répartissent comme suit :

- 197 521,49 € de financements des espaces sites itinéraires dans le cadre du PDESI, qui comprennent les subventions destinées aux EPCI, Communes et aux associations (72 521,49 €), ainsi que les travaux en maîtrise d'ouvrage directe sur les sentiers de Grande Randonnée (90 000 €) et les travaux consécutifs aux dégâts générés par les incendies de Ribaute (plan Corbières) de cet été (35 000 €),

- 16 917,76 € pour les subventions aux communes et intercommunalités sur les voies vertes,

- 3 000 € pour l'acquisition de kayaks et de VTT dans le cadre du programme plein air.

Programme F2 – Jeunesse

Les crédits de ce programme concernent la seule section de fonctionnement. Les dépenses s'élèvent à 647 398,00 €.

Action F21 – Soutien aux pratiques citoyennes, culturelles et de loisirs

Le budget de l'action, à hauteur de 480 300 € se répartit comme suit :

- 315 000 € de subvention de fonctionnement à l'association Acti-City,

- 60 000 € pour les dépenses d'animation du Conseil départemental des jeunes (CDJ), avec de nouvelles modalités d'organisation pour assurer une plus grande représentativité de la jeunesse audoise,

- 36 800 € pour financer l'opération « Chèque Passerelle » qui consiste à attribuer une aide forfaitaire de 50 € aux collégiens boursiers et aux apprentis pour la pratique d'activités sportives ou culturelles,

- 52 000 € pour financer le fonctionnement et les actions développées pour le public jeune par la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture (FRMJC) et les Francas de l'Aude,

- 10 000 € pour l''accompagnement et les frais annexes d'une démarche partenariale de politique publique concertée pour les jeunes « Alliance pour la Jeunesse Audoise – AJA».

- 6 500 € pour financer l'organisation d'une journée au nom de la Mémoire pour les collégiens,

Action F22 - Insertion des jeunes

Les recettes en fonctionnement s'élève à 20 000 € et correspondent à la participation de la CAF et de la MSA au Fonds d'aide au jeunes (FAJ) géré par le Département.

En dépenses, les crédits d'intervention s'élèvent de 167 098 € et comportent :

- les aides financières dans le cadre du FAJ pour un montant de 60 000 €.

Les aides attribuées au titre de ce fonds ont pour objectif de favoriser une démarche d'insertion sociale ou professionnelle, tout en répondant aux besoins de première nécessité des jeunes sans ressource. On observe depuis plusieurs années dans l'Aude et au niveau national, une diminution sensible du recours à ce fonds concomitamment au déploiement d'outils et mesures financières de droit commun pour les jeunes en parcours d'insertion. Toutefois, le FAJ reste à ce jour un moyen d'accès à une aide pour subvenir aux besoins primaires des jeunes les plus fragiles.

- 77 000 € qui sont consacrés au financement d'actions d'accompagnement des jeunes majeurs par les missions locales notamment. Ces actions figurent dans la Convention pour l'insertion et l'emploi et dans le contrat local des solidarités.

- Les missions de services civiques, qui conjuguent engagement et tremplin professionnel, en partenariat avec les acteurs de terrain s'élèvent à 30 098 €.

Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission F

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
F Sport Jeunesse	**2 342 653,43**	**1 964 365,84**	**1 900 171,17**	**1 843 240,27**
F1 Sports et activités de pleine	**1 526 822,34**	**1 276 468,84**	**1 244 088,85**	**1 195 842,27**
F11 Soutien aux pratiques sportives	1 284 872,40	1 082 645,00	1 057 445,42	1 014 550,00
F12 Sports de pleine nature	241 949,94	193 823,84	186 643,43	181 292,27
F2 Jeunesse	**815 831,09**	**687 897,00**	**656 082,32**	**647 398,00**
F21 Soutien aux pratiques citoyennes, culturelles et de loisirs	541 331,10	505 830,00	486 732,40	480 300,00
F22 Insertion des jeunes	274 499,99	182 067,00	169 349,92	167 098,00
TOTAL FONCTIONNEMENT REEL (hors crédits non affectés)	**2 342 653,43**	**1 964 365,84**	**1 900 171,17**	**1 843 240,27**

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
F Sport Jeunesse	**305 507,80**	**268 040,89**	**247 813,94**	**217 439,25**
F1 Sports et activités de pleine nature	**305 507,80**	**268 040,89**	**247 813,94**	**217 439,25**
F12 Sports de pleine nature	305 507,80	268 040,89	247 813,94	217 439,25
TOTAL INVESTISSEMENT REEL (hors RAT, Refi., Résultat)	**305 507,80**	**268 040,89**	**247 813,94**	**217 439,25**

Mission G - Environnement et prévention des risques

La mission regroupe quatre programmes concernant la préservation de l'environnement et un programme relatif à la sécurité civile. Le budget de la mission est de **27 291 514,20 €** en fonctionnement et 7 830 318,34 € en investissement.

Programme G1 – Eau

Les crédits de ce programme s'élèvent à 1 437 333,50 € en fonctionnement et 4 598 846,42 € en investissement.

Action G11 – Etudes

Des recettes de fonctionnement sont prévues pour un montant de 28 936 €. Les recettes identifiées dans cette action sont liées au financement par l'Agence de l'Eau des missions de suivi l'Observatoire départemental de l'Eau (financement du fonctionnement de la mission de suivi des eaux souterraines).

Les dépenses liées à cette action de 95 000 € concernent le financement des missions de suivi contractuel et d'audit des concessions hydrauliques des périmètres du Lauragais audois et de la Montagne Noire, l'assistance à maître d'ouvrage en ingénierie de contrat (25 000 €), et la nouvelle étude stratégique des potentialités de stockages d'eau incendie au niveau des caves viticoles (70 000 €).

Action G12 - Programme AEP Assainissement

Les dépenses d'investissement, d'un montant de 2 500 000 € portent sur des opérations d'eau et d'assainissement menées par les Etablissements publics de coopération intercommunale, ou les communes lorsqu'elles n'ont pas délégué la compétence à un EPCI. Ce montant est en hausse par rapport à 2025 du fait de l'avancement de grosses opérations sur les territoires

Action G13 – Programme de prévention des inondations

Les recettes de fonctionnement à hauteur de 100 000 € correspondent aux redevances des concessions hydroélectriques et barrages.

Les dépenses de cette action s'élèvent à 675 450 € et concernent le financement des participations statutaires aux structures suivantes :

- Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR) : 495 000 €,
- Syndicat Mixte RéSEau11 : 180 000 €,
- Syndicat Mixte de l'Agout : 450 €.

Les dépenses d'investissement sont inscrites à hauteur de 1 993 846,42 €.

Ces crédits de paiement se répartissent ainsi :
- GEMAPI AUDE : 1 676 083,48 €
- GEMAPI HORS AUDE : 48 557,72 €
- Remboursement du capital SMDA : 209 205,22 €

Ce volet concerne le financement par subventions des actions liées à la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) portées par les syndicats mixtes de bassins versants adhérents au SMMAR au titre des programmes d'actions de prévention

des inondations (PAPI). Ces crédits concernent également des opérations d'entretien des milieux figurant aux Contrats de Bassins Versants et des actions d'économies d'eau inscrites au Plan de Gestion de la Ressource en Eau du bassin de l'Aude (1 676 083.48 € pour 2026), mais aussi le reversement de la part de capital de la dette du Syndicat Mixte du Delta de l'Aude (SMDA) suite au retrait du Département de l'Aude (209 205,22 € pour 2026), ainsi que des actions de Prévention des Inondations situées hors bassins versants de l'Aude et de la Berre (gestion de la ripisylve et restauration de berges sur les bassins de l'Agly et de l'Hers Vif (45 239,84 € pour 2026).

Parmi les projets financés par le Département, on pourra citer en 2026 l'engagement des études pour les opérations du PAPI 3 et certains travaux, notamment :

- Les études de réduction de vulnérabilité sur territoires pilotes pour des réseaux plus résilients (Voiries et Réseaux Divers – VRD, télécoms, enjeux communaux non assurables type station d'épuration - STEP), réseaux d'adduction d'eau potable - AEP...) et le programme Aud'Alabri pour 75 000 €, la poursuite des études PAPI 2 : les remblais classés et non classés de VNF sur la Robine ; études complémentaires d'aménagements hydrauliques du Rec de Veyret pour 80 000 €,
- Le lancement de certains travaux inscrits au PAPI 3 dont les travaux d'aménagement sur le Tréboul à Castelnaudary (tranche 1) pour 300 000 €, la construction d'un bassin écrêteur de crue à Villalier pour 97 500 €, la stabilisation des berges sur le Rivassel à La Redorte pour 48 000 €, et les travaux de restauration de la ripisylve sur l'ensemble des syndicats de bassin versant pour 825 000 €

Action G14 – Hydrogéologie et qualité des eaux

Des recettes de fonctionnement sont prévues pour un montant de 40 106 €. Elles correspondent aux financements des missions de suivi des réseaux de mesures (qualité des eaux des cours d'eaux,) en lien avec l'Observatoire départemental de l'Eau (ODE) sont financées par les Agences de l'Eau. Les recettes prévues pour cet exercice concernent les soldes des exercices antérieurs à 2026, et les montants d'acompte à percevoir pour l'année en cours.

Les crédits de fonctionnement, pour 48 820 €, sont destinés principalement aux mesures associées à l'ODE. Il s'agit de financer le suivi de la qualité hydrobiologique et physico-chimique des cours d'eau (acquisition et renouvellement de matériels, honoraires d'analyse d'eau) et le suivi quantitatif du niveau des masses d'eau souterraines.

Les dépenses d'investissement sont portées à 105 000 € et sont destinées à financer les opérations en maîtrise d'ouvrage départementale et inscrites à l'accord-cadre avec l'AERMC. Ces dépenses concernent la restauration de la continuité hydraulique de l'Argent double sous le pont de la RD 72 à La Redorte (35 000 €) et la mise en conformité du réseau Dal de suivi des eaux souterraines avec gestion de la télétransmission des données (10 000 €).
En subvention, 60 000 € seront allouées aux organes hydrauliques de raccord et d'adaptation des moyens du SDIS aux éléments de stockage d'eau brute dans les cuves des coopératives viticoles.

Action G15 – Assistance Technique Eau et Assainissement

Les dépenses et recettes relatives à la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement sont gérées par un budget annexe dont le détail est présenté dans un rapport spécifique. La subvention d'équilibre au budget annexe est de 618 063,50 €.

Programme G2 - Espaces Naturels

Ce programme s'élève à 2 761 125,13 € en fonctionnement et 906 525,14 € en investissement.

Action G21 – Pépinières

Les crédits demandés à hauteur de 84 600 € correspondent au fonctionnement courant des pépinières départementales pour 32 200 €, et 52 400 € pour le projet expérimental de plantations d'essences adaptées aux Corbières.

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 170 000 € dont :
- 40 000 € en maîtrise d'ouvrage départementale, destinées à la réalisation de divers travaux, notamment la modernisation et l'automatisation du système d'arrosage à la pépinière de Lézignan afin d'optimiser la ressource,
- et 130 000 € liés à l'augmentation des capacités de production de la pépinière pour mettre en œuvre la mesure expérimentale de plantations d'essences forestières adaptées aux Corbières suite aux incendies de 2025.

Action G22 - Programme de protection des Espaces Naturels Sensibles

Des recettes de fonctionnement sont prévues à hauteur de 634 518,30 € dont :

- 506 000 € de participation des communes aux opérations de démoustication,
- 120 000 € de revenu proviennent des coupes de bois sur les forêts départementales et des redevances versées par les fermiers,
- 8 518,30 € provenant des conventions de pâturage en forêts départementales signées avec des particuliers.

Les crédits de fonctionnement d'un montant de 1 821 176,17 € couvrent notamment les postes suivants :

- la participation à l'Entente interdépartementale pour la Démoustication (EID) : 932 000 €,

- les parcs naturels régionaux (PNR) : 695 180,20 €, dont 586 620,20 € de dotation statutaire pour le PNR de la Narbonnaise et le PNR Corbières Fenouillèdes.
  De plus, 108 560 € sont affectés à la gestion des terrains du Conservatoire du Littoral (CDL) pour le PNR Narbonnaise Méditerranée et concernent la convention tripartite CDL/Région/Département, la gestion de la réserve naturelle régionale de Ste Lucie, et la gestion du Grand Castélou (maison du Parc).

- les subventions aux collectivités et associations en application de la stratégie départementale pour la biodiversité sont de 134 060,74 €,

- les dépenses de fonctionnement indexés sur les ventes de bois réalisées les années précédentes sont de 40 699,28 €

- Dans le domaine de l'éducation, environnement et développement durable 18 646 € de dépenses se décomposent comme suit ;

  *** 16 896 €** concernent le programme CLI TITANOBEL, suite à la reconduction par l'Etat du conventionnement de financement des travaux de réduction de la vulnérabilité prescrits par le Plan de Prévention des Risques Technologiques de Titanobel à Cuxac-Cabardès.

*** 1 750 €** sont nécessaires pour les cotisations à l'association nationale des Commissions Locales d'Information dans le cadre de l'animation de la CLI ECRIN, ainsi que pour la cotisation au Comité Local Energies Renouvelables.

- Les intérêts moratoires sont prévus à 589,95 €

La recette d'investissement de 74 194,79 € correspond à une subvention au titre du fonds vert 2023 pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à la stratégie biodiversité.

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 736 525,14 €, dont :

- 335 000 € pour la gestion des propriétés départementales (espaces naturels sensibles) comprenant les acquisitions foncières (14 000 €), les études et inventaires , le dispositif de comptage de la fréquentation des sentiers (46 000 €), les travaux d'entretien et d'amélioration (240 000 €) et la signalétique (35 000 €),
- 80 000 € pour la participation aux investissements de l'Entente interdépartementale de démoustication (EID),
- 239 241 € de subventions d'investissement en faveur de la biodiversité et des zones humides, dans le cadre de la nouvelle stratégie,
- 82 284,14 € pour plusieurs programmes, dont le Grand Castelou, la maison du parc, le PNR CF ainsi que les subventions VNF pour le schéma d'interprétation pour le déploiement de la 1ère série de sites (79 000 € PNR / 3 125 € restauration patrimoine arboré)

Action G23 - Conseil et éducation à l'environnement

Une recette de fonctionnement de 3 600 € correspond au 5ème versement de la subvention de l'Autorité de sureté nucléaire (50% de la dépense) dans le cadre de la mise en œuvre des actions de communication relatives à la CLI ECRIN (Commission locale d'information du site Orano Malvési à Narbonne).

Les crédits de fonctionnement sont inscrits à hauteur de 855 348,96 € pour :

- le financement du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) pour 802 690 € dont 664 380 € issus du reversement de la taxe d'aménagement perçue par le Département et 138 310 € correspondant à une subvention spécifique,

- la mission d'animation de la charte qualité des eaux avec AQUA VALLEY ainsi que pour les subventions de fonctionnement à diverses structures intervenant dans le champ de l'éducation à l'environnement pour 52 658,96 €,

Programme G3 - Energies Renouvelables

Ce programme comprend une seule action.

Action G31 - Soutien aux actions de performance énergétiques

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 69 860 € se répartissent comme suit :

- 23 000 € pour les interventions dans le cadre du règlement départemental sur les énergies renouvelables,

- 11 500 €, dans le cadre de la convention 2024-2026 avec le SYADEN pour l'animation de la « mission chaleur renouvelable ADEME.

- 34 860 € pour l'organisation et les actions de communication en matière d'énergies renouvelables et de transition énergétique avec la mise en œuvre de la charte de l'arbre, la mise en œuvre de la stratégie bas carbone (soutien Territoires à énergie positive -TEPOS 2026), et la promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER),

- **500 €** sont prévus pour l'adhésion à Agir pour le fluvial.

En investissement, 40 000 € de recettes viennent financer les dépenses qui s'élèvent à 42 000 € en lien avec l'AMI TIMS auquel le Département a répondu en consortium avec les 2 Communautés de communes Piège Lauragais Malepère et celle de Castelnaudary Lauragais Audois. L'étude va être réalisée par le Cérema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) et porte sur la création d'une ou plusieurs plateformes de mobilité, afin de conseiller les personnes rencontrant des difficultés de mobilité, et de dégager des solutions complémentaires.

Programme G4 - Sécurité civile

Les dépenses sur ce programme concernent principalement le financement du service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

Il s'élève à 23 023 195,57 € en fonctionnement et 2 282 946,78 € en investissement.

Action G41 - SDIS

Cette action s'élève à **22 923 314,41 €** et comporte la contribution obligatoire du (SDIS) ainsi que les subventions départementales accordées dans le cadre de la convention de partenariat avec l'établissement :

- 22 449 182,08 € dont 21 949 182,08 € pour la contribution obligatoire, et un complément exceptionnel de 500 000 €,
- 474 132,33 € pour les subventions et la couverture de la charge des intérêts des emprunts contractés par le SDIS pour la construction des casernes et les programmes de sécurisation.

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 919 154,14 € et correspondent aux subventions allouées pour le remboursement du capital des emprunts contractés par le SDIS pour les équipements et la construction de casernes.

Action G42 - Autres actions de sécurité civile

La recette de fonctionnement de 2 912 € correspond à la participation de la DDTM dans le cadre du financement du dispositif radio.

Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 99 881,16 € dont :
- La participation à l'Entente pour la Forêt Méditerranéenne (55 550,16 €).

- La participation aux actions du SDIS au titre du programme annuel (cartographie, gestion de la base de données DFCI (SYGNAL), part départementale de la convention brûlages dirigés) pour 15 600 €

- Les subventions aux autres intervenants au titre du programme annuel (ADCCFF, COFOR) pour 14 231 €

- La location de points hauts TDF pour 1 000 €

- Les prestations diverses liées au désarmement des vigies équipées en vidéo surveillance (nettoyage, retrait des dispositifs radio, entretien des relais radio destinés aux patrouilles…) pour 5 500 €

La recette de 30 153,34 € correspond à la subvention accordée par l'Etat au titre du Fonds vert pour la protection contre le feu du local technique de la vigie de l'Alaric (25 032,34 €) et au remboursement d'une avance sur subvention départementale perçue par le GAEC du Sarrenc (5 121 €) faisant suite à l'annulation pour ordre de la subvention départementale du fait de sa prise en charge par la Région Occitanie et le FEADER (CP n° 34 du 29.11.2024).

Les dépenses d'investissement s'établissent à 1 363 792,64 € et se répartissent comme suit :

- la participation en investissement à l'Entente pour la Forêt Méditerranéenne (20 000 €),
- les subventions aux EPCI ou autres maîtres d'ouvrage publics ou privés pour la réalisation d'ouvrages DFCI sont budgétisées à hauteur (316 292,64 €),
- les travaux en maîtrise d'ouvrage départementale (27 500 €), au titre du projet de coopération territoriale de l'espace Sud-ouest européen (SUDOE) menés en partenariat avec l'Espagne et le Portugal sur la question de la prévention des incendies de forêt par la mise en œuvre d'actions spécifiques basées sur l'agriculture (création de coupe-feux productifs). Ce projet est en partenariat avec le PNR Corbières-Fenouillèdes, la Chambre d'Agriculture, le SDIS et l'ONF notamment.
- la déclaration d'intérêt général d'urgence suite aux incendies dans le massif des Corbières en 2025 (1 000 000 €)

Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission G

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
G Environnement et prévention des risques	**21 310 813,97**	**24 391 626,83**	**24 019 396,15**	**27 291 514,20**
G1 Eau	**1 132 635,52**	**1 341 215,19**	**1 066 234,95**	**1 437 333,50**
G11 Etudes	0,00	51 560,00	50 884,00	95 000,00
G13 Programme de prévention des inondations	640 450,00	665 500,00	665 450,00	675 450,00
G14 Hydrogéologie et qualité des eaux	43 197,45	51 997,00	47 287,29	48 820,00
G15 Assistance Technique Eau et Assainissement	448 988,07	572 158,19	302 613,66	618 063,50
G2 Espaces naturels	**2 921 186,68**	**2 776 214,31**	**2 720 731,25**	**2 761 125,13**
G21 Pépinières	38 238,99	39 650,00	39 358,27	84 600,00
G22 Programme de protection des espaces naturels sensibles (E	1 852 656,02	1 816 713,31	1 811 130,98	1 821 176,17
G23 Conseil et éducation à l'environnement	1 030 291,67	919 851,00	870 242,00	855 348,96
G3 Energies renouvelables	**48 608,06**	**66 061,40**	**49 252,80**	**69 860,00**
G31 Soutien aux actions de performance énergétique	48 608,06	66 061,40	49 252,80	69 860,00
G4 Sécurité civile	**17 208 383,71**	**20 208 135,93**	**20 183 177,15**	**23 023 195,57**
G41 SDIS	17 080 365,69	20 107 439,33	20 090 646,87	22 923 314,41
G42 Autres actions de sécurité civile	128 018,02	100 696,60	92 530,28	99 881,16
TOTAL FONCTIONNEMENT REEL (hors crédits non affectés)	**21 310 813,97**	**24 391 626,83**	**24 019 396,15**	**27 291 514,20**

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
G Environnement et prévention des risques	**5 507 240,29**	**5 016 679,53**	**4 872 854,86**	**7 830 318,34**
G1 Eau	**3 417 918,88**	**3 319 601,09**	**3 228 955,99**	**4 598 846,42**
G12 Programme AEP Assainissement	1 707 913,86	1 863 090,58	1 789 154,68	2 500 000,00
G13 Programme de prévention des inondations	1 680 641,37	1 446 510,51	1 431 433,85	1 993 846,42
G14 Hydrogéologie et qualité des eaux	29 363,65	10 000,00	8 367,46	105 000,00
G2 Espaces naturels	**1 095 998,90**	**694 424,59**	**657 513,51**	**906 525,14**
G21 Pépinières	39 483,45	40 000,00	39 691,78	170 000,00
G22 Programme de protection des espaces naturels sensibles (ENS)	1 056 515,45	654 424,59	617 821,73	736 525,14
G3 Energies renouvelables	**77 076,00**	**0,00**	**0,00**	**42 000,00**
G31 Soutien aux actions de performance énergétique	77 076,00	0,00	0,00	42 000,00
G4 Sécurité civile	**916 246,51**	**1 002 653,85**	**986 385,36**	**2 282 946,78**
G41 Service départemental d'incendie et de secours (SDIS)	827 015,69	898 431,05	898 431,05	919 154,14
G42 Autres actions de sécurité civile	89 230,82	104 222,80	87 954,31	1 363 792,64
TOTAL INVESTISSEMENT REEL (hors RAT, Refi., Résultat)	**5 507 240,29**	**5 016 679,53**	**4 872 854,86**	**7 830 318,34**

Mission H - Aménagement et attractivité du territoire

Le budget de la mission Aménagement et attractivité du territoire s'élève à **4 650 402,71 €** en fonctionnement et 14 847 702,33 € en investissement.

Programme H1 – Infrastructures d'intérêt départemental

Le montant du programme s'élève à 20 000 € en fonctionnement et 4 395 262,81 € en investissement.

Action H11 – Numérique

En fonctionnement, une dépense de 20 000 € est proposé afin d'organiser des actions pour la mise en œuvre de formations « Aidants/numériques » prévues dans le cadre de la convention partenariale signée avec l'ANCT.

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 1 800 000 € et concernent le déploiement du Très Haut Débit audois, le Département s'est engagé en 2022 à hauteur de 12 M€ auprès du SYADEN pour l'aider à financer la phase 2 du projet. La convention financière validée en Commission Permanente de novembre 2022 prévoit pour 2026 une participation de 1,8 M€, soit le même montant qu'en 2025.

Action H12 – Port de Port la Nouvelle

Les dépenses d'investissement s'établissent à 1 269 158,40 €.

Par convention du 20 décembre 2011 signée entre notre collectivité, la Région Occitanie et la Communauté d'agglomération du Grand Narbonne, le Département de l'Aude s'est engagé à participer à hauteur de 30 M€ (15%) aux opérations d'investissement réalisées sur le port de Port-la-Nouvelle. Compte tenu des contraintes techniques et environnementales ayant impacté le calendrier initial des opérations, un premier avenant a été signé en 2016, pour acter un nouveau calendrier jusqu'en 2029, avec une participation annuelle du Département de 2 116 398 €.
Les fortes intempéries qui ont touché notre département en octobre 2018 ayant mobilisé d'importants moyens financiers, les échéances 2018 et 2019 n'ont pas été versées en totalité. Un réaménagement de l'échéancier de paiement de la participation du Département a été validé avec la Région Occitanie jusqu'en 2030, avec des annuités de 2 269 158,40 € à compter de 2020. Compte tenu du contexte budgétaire, une nouvelle négociation avec la Région est envisagée afin de réduire la subvention pour 2026 à 1 269 158,40 €, soit une baisse de 1 M€.

Action H13 – Aéroport de Carcassonne

Des crédits d'investissement à hauteur de 284 361,70 € sont sollicités dans le cadre d'une programmation de travaux sur l'aéroport de Carcassonne, propriété de la Région Occitanie.

La délégation de service public étant arrivée à son terme en décembre 2019, c'est la Société publique locale aéroportuaire régionale (SPLAR) composée de la Région et du syndicat mixte de l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes qui s'est vu confier par la Région, à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de 10 ans, un contrat de concession de service public pour l'exploitation, l'entretien et le développement de l'aéroport de Carcassonne.
Une nouvelle convention actée en 2021 lie la Région et ses partenaires (Département de l'Aude, Carcassonne agglomération et Grand Narbonne) jusqu'en 2029. Sur cette période, les investissements prévus sont chiffrés à hauteur de 25 592 553,26 €, soit une participation

du Département de 2 559 255,13 € lissée sur 9 ans. La participation annuelle s'élève donc à 284 361,70 € pour 2026.

Action H14 – LGV

Pour 2025, ce sont 1 041 742,71 € de crédits d'investissement qui seront mobilisés sur cette opération pour répondre aux appels de fonds en lien avec les conventions financières signées avec SNCF Réseau et la SLNMP.

Programme H2 – Accompagnement des territoires

Les crédits sur ce programme s'élèvent à 545 000 € en fonctionnement et 7 967 335,03 € en investissement.

Action H21 - Contrats territoriaux

Il n'est pas prévu de crédit pour cette action au BP 2026.

Action H22 – Aide aux équipements publics communaux

Les crédits d'investissement, d'un montant de 7 687 335,03 € sont destinés à financer les subventions d'investissement attribuées aux communes et EPCI depuis 2020.
Cette segmentation comprend les aides aux équipements publics communaux et intercommunaux dans les domaines suivants :

- bâtiments publics
- équipements scolaires
- cœurs de villages
- voirie
- équipements culturels
- équipements sportifs
- équipements touristiques
- services de proximité
- maisons de santé
- projets structurants des territoires
- établissements accueil jeunes enfants
- bois énergie
- intempéries

Afin de pouvoir répondre aux demandes de nos partenaires, le montant prévu est en hausse par rapport au BP 2025 (+ 0,8 M€).

Action H23 – Maintien d'activités en milieu rural

Les crédits de fonctionnement, à hauteur de 140 000 €, se ventilent de la manière suivante :

- Maisons des services au public (MSAP) : 115 000 €

Conformément aux préconisations du schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public, le Département apporte un soutien financier aux structures labellisées Maison France Services qui participent à l'amélioration de la vie quotidienne des habitants en complémentarité des services départementaux.

- Opération Gorges de Galamus : 25 000 €

Le financement prend la forme d'une aide à la commune de Cubières-sur-Cinoble pour l'embauche de saisonniers visant à sécuriser la traversée des gorges en période estivale.

Action H24 - Lutte contre la désertification médicale

Le budget de fonctionnement pour 2026 est de 255 000 € et comprend :

- le dispositif d'aide aux internes en médecine générale qui effectuent un stage sur le territoire départemental pour un montant de 170 000 €,
- l'aide aux candidats à la formation d'infirmier en pratique avancée pour 25 000 €,
- l'accompagnement aux externes de médecine pour un montant de 10 000 €,
- l'accompagnement aux projets territoriaux innovants en matière d'offre de soins pour un montant de 10 000 €.
- le financement d'un observatoire santé environnement contre la pollution pour 40 000 €.

Le budget en investissement pour 2026 est de 30 000 € et comprend le dispositif d'aide à l'installation de médecins généralistes et spécialistes sur les zones déficitaires au plan de l'offre de soins ainsi que le dispositif d'aide à l'installation d'un cabinet secondaire.

Action H25 – Agence Technique Départementale (ATD)

Une recette de fonctionnement de 50 000 € correspond au remboursement de la mise à disposition de personnels départementaux et de moyens techniques à l'ATD (après déduction d'un forfait de 90 000 € correspondant à une prise en charge gratuite par le Département).

En dépenses de fonctionnement, la contribution statutaire à l'ATD s'établit à 150 000 €.

Action H26 – Contractualisation solidaire

Afin de solder les subventions attribuées, des crédits d'investissement à hauteur de 250 000 € sont nécessaires pour financer les plans d'actions contractualisés.

Dans le cadre du Schéma départemental des solidarités, le Département a initié une démarche de contractualisation sociale avec les intercommunalités qui vise à :

- accompagner les dynamiques territoriales
- adapter les politiques sociales départementales aux enjeux et spécificités locales
- valoriser l'action départementale ainsi que celle des territoires
- favoriser l'émergence de projets innovants

Programme H3 – Coopération décentralisée

Ce programme comprend une seule action et s'élève à 214 500 € en fonctionnement.

La politique de coopération internationale contribue à la réalisation des objectifs du projet départemental dans une logique de développement solidaire durable.

Action H31- Programmes de coopération décentralisée

Les recettes de fonctionnement de 212 000 € correspondent aux subventions notifiées en 2025 par le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) pour des actions de coopération décentralisée de l'Aude en Equateur et au Pérou (45 000 €) et pour le projet à Jalboun en Palestine (25 000 €) auquel s'ajoute la participation de l'agence de l'eau RMC (145 000 €).

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 214 500 €.
Le Département attribue des subventions à ses partenaires internationaux et aux acteurs audois de la solidarité internationale pour des projets de coopération décentralisée pour 201 000 €. Les crédits concernent également le renouvellement des adhésions aux réseaux internationaux pour un montant de 8 500 €. Enfin, l'organisation d'événements et manifestations sur les enjeux de la solidarité internationale donne lieu à une dépense de 5 000 €.

Programme H4 – Tourisme

Il représente un montant de 1 717 894 € en fonctionnement et 50 000 € en investissement.

Action H41 – Animation et promotion de l'offre touristique

Les dépenses de fonctionnement totalisent un montant de 1 582 294 €.

Un 1er volet correspond aux subventions aux organismes de tourisme pour 1 495 024 € répartis entre l'Agence départementale du Tourisme (ADT) pour 1 486 024 € et des subventions auprès du train rouge et de l'Agence des Pyrénées dans le cadre du contrat de destination « Pyrénées » pour 9 000 €.

Un 2nd volet (manifestations agricoles et touristiques) concerne le soutien aux associations et collectivités engagées dans des démarches de promotion de la destination Aude et de la marque Pays Cathare, par l'organisation d'évènementiels. L'enveloppe dédiée à ces animations est de 87 270 €.

Les dépenses d'investissement se portent à hauteur de 50 000 €, destinées à régler le solde de la subvention pour l'aménagement de l'auberge de jeunesse à la Cité de Carcassonne par la PEP11.

Action H42 - Marque « Pays Cathare »

La marque Pays Cathare est la propriété du Département. L'association pour le développement de la marque Pays Cathare (ADEM) a pour mission de développer la commercialisation des produits marqués Pays Cathare.
La marque Pays Cathare connaît une nouvelle dynamique impulsée par une gouvernance resserrée avec les professionnels labellisés Pays Cathare et regroupés dans une organisation inter-filières. Le Département, propriétaire de la marque, reste garant de l'image générée par sa marque de qualité pour le bénéfice de l'attractivité du territoire en coordination avec les marques partagées de la destination touristique et du projet alimentaire territorial (PAT). Sur la base d'une communication renouvelée, avec l'appui de supports numériques et digitaux dédiés, de services d'appui marketing développés par les professionnels et des dispositifs qualité rénovés et sécurisés par des audits systématiques, une nouvelle gestion est proposée qui inclut désormais une participation financière des professionnels. Les actions financées tiennent compte des nouvelles orientations décidées.

Des recettes de fonctionnement de 3 000 € correspondent aux redevances à percevoir des professionnels marqués entrant dans le dispositif « Marque Pays Cathare » en 2025.

La demande de crédits en fonctionnement est de 135 600 € et se ventile comme suit :

- 65 000 € dans le cadre du marché appui marketing et soutien à la promotion collective des produits et services sous marque Pays Cathare (ADEM)
- 24 240 € pour la mise en oeuvre des audits agroalimentaires et caveaux (QUALISUD).
- La mise en oeuvre d'un plan d'actions promotion et communication pour 30 360 €
- Les partenariats Elite sportifs avec les clubs de rugby à XV et à XIII pour 16 000 €

Programme H5 – Agriculture et Pêche

Le budget de ce programme s'élève à 2 153 008,71 € en fonctionnement et à 905 569,23 € en investissement.

Action H51 – Santé animale et prévention des calamités

Les dépenses de fonctionnement soient 1 531 155,31 € se décomposent comme suit :

- la participation au déficit d'exploitation du budget annexe du Laboratoire départemental d'analyse qui s'élève à 1 158 726,69 €. Cette subvention d'équilibre est calculée sur la base du coût d'exploitation du service,

- 372 428,62 € en soutien aux mesures agroenvironnementales dont :

  - ✓ 231 350 € de subventions aux organismes professionnels agricoles,

  - ✓ 115 278,62 € consacrés à diverses actions dans le cadre des cofinancements européens tels que le dispositif de coopération d'ingénierie territoriale du FEADER ou le dispositif de développement local par les acteurs locaux (DLAL),

  - ✓ 12 000 € de subventions pour les prud'homies de pêche (Leucate, Bages, Port la Nouvelle et Gruissan), l'association gruissanaise pêche et conchyliculture, le comité interdépartemental de la pêche et des élevages marins et le CEPRALMAR,
  - ✓ 13 800 € pour la participation départementale au volet foncier de la convention annuelle avec la SAFER Occitanie.

Les crédits d'investissement, à hauteur de 205 855,06 € se concentrent sur la compétence en matière d'aménagement foncier rural.

- 151 708 € serviront à poursuivre les deux opérations d'aménagement foncier en cours qui entrent dans une phase décisive. Ces besoins de crédits s'inscrivent dans la mise en œuvre du planning prévisionnel des marchés publics relatifs aux expertises forestières et aux études d'impact mais également à la prise en charge des frais d'enquête publiques et annexes (publication, DGFIP, ...). Les demandes de crédits de paiement se décomposent comme suit :
  - 86 118 € : Bouriège-Bourigeole-Festes et Saint André
  - 65 590 € : Belvis-Espezel-Quirbajou-Roquefeuil,
- 9 147,66 € de crédits de paiement en maitrise d'ouvrage sont nécessaires pour les échanges et cessions de parcelles agricoles et/ou forestières,
- 45 000 € sont consacrés pour le dispositif de résorption des friches.

Action H52 – Circuits de proximité et agrotourisme

En recette de fonctionnement, 35 736 € correspondent pour 11 736 € à une subvention de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) concernant le dispositif SOS Courgettes porté avec la Maison Paysanne, et pour 24 000 € à la réponse du Département à l'appel à Candidatures "Soutien à la structuration des projets alimentaires territoriaux (PAT) de niveau 2".

Un budget de fonctionnement de 395 341,12 € est dédié à cette action, comprenant plusieurs postes de dépenses :

- les concours financiers à la Chambre d'agriculture (273 413 €),
- le financement de la plateforme Agrilocal (14 760 €) pour le développement des circuits de proximité et la valorisation des produits locaux,
- la réalisation d'une campagne de communication autour du PAT (13 000 €),
- 94 168,12 € concernent les actions 2026 du PAT ainsi que les reversements DRAAF et DREETS du PAT (en lien avec les recettes perçues) et l'aide au maintien à l'activité rurale des vétérinaires pour un montant égal à l'année dernière.

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 196 382,47 €. Ces crédits de paiement correspondent aux co-financements européens ainsi qu'aux pass petits investissement, aux CUMA et notamment les projets inhérents aux incendies des Corbières pour 141 213,86 € et au solde de la subvention attribuée à l'INRAE dans le cadre du transfert de la collection Vassal pour 55 168,61 €.

Action H53 – Programme Hydro-Agricole

La recette de fonctionnement de 139 000 € provient de la redevance d'exploitation versée par l'opérateur BRL Exploitation, délégataire du service public d'eau organisé à partir du barrage-réservoir de Laprade, sur le périmètre hydraulique de Laprade.

Les dépenses de fonctionnement de 226 512,28 € correspondent notamment à la participation statutaire à l'institution pour l'aménagement du barrage de Montbel (IABM).

Les crédits d'investissement, à hauteur de 503 331,10 € concernent le financement des projets hydrauliques agricoles :

- 30 000 € au titre du solde du programme d'extension de la concession régionale Aqua Domitia pour le versement du solde du Maillon Minervois achevé mis en service en 2023,
- 400 000 € pour les coûts patrimoniaux concession du LAURAGAIS,
- 40 000 € pour la participation statutaire aux travaux portés par l'IEMN (Institution des Eaux de la Montagne Noire),
- 23 331,10€ pour des projets hydrauliques agricoles (études et/ou travaux),
- 10 000 € serviront à l'étude Départementale menée sur la Réutilisation des Eaux Usées Traitées (REUT)

Programme H6 – Inondations

Ce programme a été créé suite aux inondations d'octobre 2018. Son budget s'élève à 1 529 535,26 € en investissement et concerne les réparations sur la voirie et les bâtiments départementaux, les subventions versées aux communes pour la reconstruction des équipements et notamment la reconstruction de l'EHPAD de Trèbes.

En l'absence de nouvelles calamités, les dépenses sur ce programme ont vocation à diminuer progressivement, au regard de l'effort de reconstruction accompli.

Action H61 – Inondations octobre 2018

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 1 492 498,26 €.
Les subventions à régler en 2026, dans le cadre des engagements du programme de soutien aux communes sinistrées par les intempéries d'octobre 2018, se répartissent dans les domaines suivants et totalisent 944 298,26 € :

- voirie et équipements publics : 583 537,20 €,
- infrastructures en matière d'eau et assainissement : 300 000 €,
- engagement au titre du fonds de solidarité avec les communes audoises : 60 761 ,06 €,

Il convient d'ajouter à ces montants la fin du financement de la reconstruction de l'EHPAD de Trèbes pour 548 200 € détruit lors de la crue de 2018.

Action H62 – Inondations octobre 2019

Il n'est pas prévu de crédit pour cette action au BP 2026.

Action H63 – Inondations janvier 2020

Les crédits de paiement d'investissement sur 2026 sont de 37 037 €.
La tempête Gloria a touché notre département fin janvier 2020, occasionnant aux biens non assurables des collectivités de lourds dégâts pour les petites communes. Le Département est intervenu aux côtés de l'Etat et de la Région pour financer la réparation des dommages des communes éligibles à la Dotation de Solidarité et a inscrit à cet effet une enveloppe d'autorisation de programme de 2 M€ pour la voirie, les ouvrages d'art, l'eau et l'assainissement et les rivières.

Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission H

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
H Aménagement et attractivité du territoire	**5 255 318,65**	**5 084 562,67**	**4 855 775,23**	**4 650 402,71**
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	**3 255,00**	**3 200,00**	**2 500,00**	**20 000,00**
H11 Numérique	3 255,00	3 200,00	2 500,00	20 000,00
H2 Accompagnement des territoires	**533 888,00**	**539 016,00**	**490 416,00**	**545 000,00**
H21 Contrats territoriaux	0,00	5 000,00	0,00	0,00
H23 Maintien d'activités en milieu rural	151 663,00	149 916,00	149 916,00	140 000,00
H24 Lutte contre la désertification médicale	232 225,00	234 100,00	190 500,00	255 000,00
H25 Agence Technique Départementale	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
H3 Coopération décentralisée	**250 383,80**	**398 603,00**	**390 234,38**	**214 500,00**
H31 Programmes de coopération décentralisée	250 383,80	398 603,00	390 234,38	214 500,00
H4 Tourisme	**2 422 369,58**	**2 079 359,86**	**2 052 503,84**	**1 717 894,00**
H41 Animation et promotion de l'offre touristique	2 266 958,00	1 939 237,00	1 936 237,00	1 582 294,00
H42 Marque "Pays cathare"	155 411,58	140 122,86	116 266,84	135 600,00
H5 Agriculture et pêche	**2 045 422,27**	**2 064 383,81**	**1 920 121,01**	**2 153 008,71**
H51 Santé animale et prévention des calamités	1 292 061,14	1 383 547,88	1 239 698,04	1 531 155,31
H52 Circuit de proximité et agrotourisme	473 048,37	434 626,93	434 626,93	395 341,12
H53 Programme hydro-agricole	280 312,76	246 209,00	245 796,04	226 512,28
TOTAL FONCTIONNEMENT REEL (hors crédits non affectés)	**5 255 318,65**	**5 084 562,67**	**4 855 775,23**	**4 650 402,71**

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
H Aménagement et attractivité du territoire	**17 599 991,47**	**18 181 163,22**	**17 876 912,21**	**14 847 702,33**
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	**5 244 000,09**	**4 380 250,10**	**4 380 250,10**	**4 395 262,81**
H11 Numérique	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
H12 Port de Port-La-Nouvelle	2 269 158,40	2 269 158,40	2 269 158,40	1 269 158,40
H13 Aéroport de Carcassonne	284 361,70	284 361,70	284 361,70	284 361,70
H14 LGV	1 190 479,99	26 730,00	26 730,00	1 041 742,71
H2 Accompagnement des territoires	**8 714 254,26**	**9 540 851,64**	**9 502 861,41**	**7 967 335,03**
H21 Contrats territoriaux	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
H22 Aides aux équipements publics communaux	8 578 697,71	9 422 981,02	9 390 867,79	7 687 335,03
H24 Lutte contre la désertification médicale	29 520,00	28 995,00	23 118,00	30 000,00
H26 Contractualisation solidaire	106 036,55	78 875,62	78 875,62	250 000,00
H4 Tourisme	**66 164,00**	**57 000,00**	**56 889,00**	**50 000,00**
H41 Animation et promotion de l'offre touristique	66 164,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
H42 Marque "Pays cathare"	0,00	7 000,00	6 889,00	0,00
H5 Agriculture et pêche	**1 901 601,65**	**1 446 742,85**	**1 180 597,94**	**905 569,23**
H51 Santé animale et prévention calamités agricoles	429 234,03	505 160,99	360 779,70	205 855,66
H52 Circuit de proximité et agrotourisme	99 212,47	125 225,82	111 034,78	196 382,47
H53 Programme hydro-agricole	1 373 155,15	816 356,04	708 783,46	503 331,10
H6 Inondations	**1 673 971,47**	**2 756 318,63**	**2 756 313,76**	**1 529 535,26**
H61 Inondations octobre 2018	1 467 655,37	2 572 634,96	2 572 633,26	1 492 498,26
H62 Inondations octobre 2019	23 876,00	0,00	0,00	0,00
H63 Inondations janvier 2020	182 440,10	183 683,67	183 680,50	37 037,00
TOTAL INVESTISSEMENT REEL (hors RAT, Refi., Résultat)	**17 599 991,47**	**18 181 163,22**	**17 876 912,21**	**14 847 702,33**

Mission I - Réseau routier et mobilité

La mission Réseau routier et mobilité représente un budget de **12 005 829,85 €** en fonctionnement et 21 000 000 € en investissement.

Programme I1 – Routes

Les crédits de fonctionnement (fournitures, prestations, locations des matériels…), mais aussi les moyens en personnel, permettent d'assurer l'entretien et la viabilité du réseau routier départemental.

Les dépense d'investissement concernent pour l'essentiel les travaux et les réparations en en maîtrise d'ouvrage du Département.

Les crédits du programme s'établissent à un total de 8 740 209,85 € en fonctionnement et 20 030 000 € en investissement.

Action I11 – Etudes

En dépenses d'investissement, 600 000 € sont prévus pour :
- les études courantes : 270 000 €,
- les études refacturées par le laboratoire routier départemental : 280 000 €,
- les acquisitions foncières : 50 000 €.

Action I12 - Travaux neufs

Cette action concerne les grands projets, la desserte du territoire et la modernisation du réseau.

Les prévisions de recettes, d'un montant de 803 707,50 €, concernent :

- la participation de l'Etat dans le cadre de la Dotation de soutien à l'Investissement des départements (DSID) 2026 pour 98 707,50 € les travaux de la RD 35 Sécurisation du pont de Peyriac Minervois,
- le reversement par l'Etat du produit des amendes radars automatiques pour 705 000 €.

Les dépenses d'investissement s'élèvent à un montant de 1 550 000 €.

Les grands projets (travaux neufs) mobilisent une part importante des prévisions de consommation de crédits de paiement (1 350 000 €) au vu de l'avancement et de la finalisation de certaines opérations. Ils se répartissent principalement de la manière suivante :
- RD 610 - Aménagement entre Puichéric et La Redorte (300 000 €)
- RD 35 - Réparation pont sur l'Argent double à Peyriac Minervois (650 000 €)
- RD 6161 - Réparation d'ouvrages d'art surplombant la RD 49 (200 000 €)
- RD 627 Réparation pont des ostréiculteurs à Leucate (200 000€)

Le projet de modernisation et de desserte du territoire pour 2026 est prévu sur la RD 102 pour le recalibrage et le renforcement de la liaison Fanjeaux à Gaja-la-Selve (200 000 €).

Action I13 - Entretien et gestion du réseau

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 6 555 536 €. Ces crédits se répartissent principalement entre les dépenses nécessaires à l'entretien des chaussées et des dépendances dont :

- l'entretien du réseau routier réalisé en régie pour un montant global de 3 542 500 € (location de matériel et fourniture de consommables facturés par le Parc départemental),
- fourniture, contrôle et réparation de l'outillage et des petits équipements pour 172 000 €,
- fournitures nécessaires à l'entretien des dépendances et chaussées pour 810 288 €,
- l'entretien des dépendances vertes pour un montant de 32 000 €
- les travaux confiés aux entreprises pour 1 266 000 € (entretien des dépendances routières : 1 106 000 € dont 60.000 € pour l'expertise des plantations, entretien des chaussées : 100 000 €).
- 120 000 € sont également prévus pour le débroussaillement au titre de la DFCI.
- 5 000 € sont également prévus pour l'évacuation et le traitement de divers déchets.

Une enveloppe de 41 650 € est également prévue pour des dépenses diverses (frais de publication des marchés, demandes au service de la publicité foncière, assistance Météo-France).

Suite aux aléas climatiques de début d'année (tempête Nils), une enveloppe de 250 000€ est dédiée aux petites réparations de chaussées avec l'acquisition de résines pour boucher les nids de poules, DFCI complémentaire avec plus de 300 pins couchés en zone avec obligation de débroussaillage (massif de la Clape et Corbières secteur Lagrasse), locations supplémentaires de matériels de TP (pelles sur pneus, broyeurs de branches…).

Le budget d'investissement s'élève à 14 100 000 € et regroupe les opérations de réparation et entretien des ouvrages d'art, la pérennisation du réseau et les opérations de sécurité.

Ce budget comprend :

- Pérennisation des chaussées pour 7 850 000 € :

  - Travaux préparatoires reprofilage en grave émulsion réseau catégorie 3 (500 000 €)
  - Travaux enduits superficiels réseau catégorie 3 (2 500 000 €)
  - Travaux de revêtements sur RD hors agglomération réseau catégories 1 et 2 (2 500 000€)
  - Travaux de revêtements sur RD en agglomération suite projets communaux (750 000 €)
  - RD 118 – Renforcement chaussée secteur sud de Carcassonne (500 000 €)
  - RD 6009 – Renforcement chaussée secteur Narbonne/giratoire réserve (600 000 €)
  - RD 6009 nord – Renforcement chaussée secteur Narbonne/Hérault (500 000 €)

- Pérennisation des dépendances pour 3 125 000 € :

  - Réparation des ouvrages d'art (3 000 000 €)
  - Aménagement des aires de repos, des giratoires et des dépendances (85 000 €)
  - Acquisition de matériel pour les centres routiers et stations de comptage (40 000 €)

- Sécurisation du réseau et des équipements pour 1 175 000 € :

- Signalisation horizontale (500 000 €)
- Signalisation verticale (300 000 €)
- Dispositifs de retenues / glissières (275 000 €)
- Opérations de sécurité diverses (100 000 €)

- Opérations courantes annuelles pour 500 000 € :

  - Diverses opérations ponctuelles à la demande des Maires ou des conseillers départementaux (500 000 €)

- Le programme relatif à la pérennisation du réseau intègre également les opérations individuelles suivantes pour 1 450 000 € :

  - RD 6009 sud - Renforcement et réparation chaussées Sigean / P.O. (500 000 €)

  - RD 118 - Renforcement et réparation chaussées 2x2 voies déviation Cépie (500 000 €)

  - RD 118 - Renforcement et murets VL sur le canton d'Axat suite travaux RTE (250 000 €)

  - RD 6139 - Réparation pont d'accès au port de Port-La-Nouvelle - 1ères études (50 000€)

  - Réparation et mise en conformité de divers ouvrages d'art sur le canton de la HVA (100 000 €)

  - Replantation linéaire suite à l'incendie des Corbières (50 000 €)

Action I14 - Imprévus et divers

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 855 178 € :

- 150 000 € au titre du remboursement des dégâts causés à la voirie par des tiers,
- 700 000 € au titre des redevances pour occupation du domaine public,
- 5 178 € de redevance de TDF pour le déneigement de la RD 87 – Pic de Nore (forfait de maintien à disposition du matériel et interventions sur la périodde hivernale 2025/2026).

Les dépenses de fonctionnement, à hauteur de 481 902 €, se répartissent principalement comme suit :

- la viabilité hivernale pour 351 902 € (location de matériel et intervention du Parc départemental, sel de déneigement),
- la fourniture de vêtements et les équipements de sécurité des agents pour 120 000 €,
- l'achat de produits d'entretien pour les centres routiers et l'équipement en trousses de secours (10 000 €),

En dépenses d'investissement, les crédits sont destinés à assurer la sécurisation du réseau routier départemental suite à des évènements aléatoires (intempéries et purges de falaises) pour un montant de 3 750 000 € dont 3 000 000 € suite aux dégâts sur les infrastructures routières causés par la tempête Nils.

Action I15 - Parc et Laboratoire Routier

Cette action rend compte de la participation du Département à l'équilibre du budget annexe du Parc départemental et laboratoire routier. Les dépenses et recettes relatives au budget annexe sont présentées dans le rapport spécifique.

La subvention d'équilibre au budget annexe s'élève à 1 702 771,85 €.

Action I16 – Subventions d'investissement

Les dépenses, d'un montant de 30 000 €, correspondent au paiement du solde des subventions attribuées les années précédentes dans le cadre de l'aides aux Communes sur les volets voirie et intempéries.

Programme I2 – Transports

Ce programme examine les dépenses des transports scolaires.

Action I22 - Transports scolaires

En dépenses de fonctionnement, 3 060 000 € sont consacrés au transport scolaire des enfants en situation de handicap qui demeure une compétence départementale.

Un travail a été engagé avec la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) afin d'ajuster les prises en charge au plus près des besoins du bénéficiaire et fluidifier la communication avec les familles pour éviter un transport à la carte.

On notera toutefois que le déploiement de l'école inclusive engendre l'augmentation constante du nombre de bénéficiaires : + 30 en 2019 ; + 40 en 2020 ; + 57 en 2021, + 50 en 2022, + 55 en 2023 et +26 en 2024.

Lors de la rentrée 2025, il a été constaté moins d'enfants inscrits. Cependant, les demandes sont à présent échelonnées sur toute l'année scolaire, ce qui tend à modérer le constat.

Programme I3 – Mobilités durables

Ce programme vise à assurer une meilleure traçabilité du budget dédié aux mobilités durables. Il regroupe dans un ensemble cohérent, par transfert depuis d'autres programmes, les interventions sur la véloroute du Canal du midi et la voie verte de Bram à Montségur (F1 sports et activités de pleine nature), le financement des infrastructures cyclables des communes et des intercommunalités (CFI) et le développement de l'autopartage (G3 Energie renouvelables).

Les crédits du programme s'établissent à un total de 205 620 € en fonctionnement et 970 000 € en investissement.

Action I31 – Voies vertes et pistes cyclables

Des recettes en fonctionnement 20 762,33 € sont inscrites et correspondent aux participations des EPCI pour l'entretien de la voie verte du canal du Midi à Montségur.

Les dépenses de fonctionnement, à hauteur de 205 620 € se répartissent comme suit :

- une enveloppe de 193 620 € pour l'entretien des voies vertes,

- 5 000 € de subvention à l'association Atout Fruit pour la mise en œuvre et le suivi du conservatoire fruitier le long de la voie verte du Canal du midi à Montségur.
- Protocole transactionnel avec la SPIE Batignolles (litige Canal du Midi 2022) pour 7 000€

En dépenses d'investissement, les crédits de paiement s'élèvent à 970 000 € et se répartissent comme suit :

- Pour 70 000 €, à destination des voies vertes (20 000 € à destination des voies vertes et des études éco-compteurs et 50 000 € pour les travaux).
- Pour 90 000 € ces crédits concernent l'aménagement d'un itinéraire provisoire pour l'entrée Ouest Carcassonne
- Pour 500 000 €, ces crédits sont dédiés à la réalisation de petites portions d'itinéraires « voie douce » sur le domaine public routier départemental (exemple traversée de la rocade de Narbonne au niveau du giratoire de Marcorignan pour assurer une continuité cyclable) ou à l'entretien de la voie verte Bram / Lavelanet.
- Pour 309 299,50 €, ces crédits concernent des subventions en lien avec le schéma itinéraire cyclable.

Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission I

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
I Réseau routier et mobilité	**12 532 807,61**	**12 178 350,18**	**11 895 163,47**	**12 005 829,85**
I1 Routes	**9 028 829,92**	**8 677 191,21**	**8 440 395,43**	**8 740 209,85**
I13 Entretien et gestion du réseau	7 396 693,66	6 861 666,88	6 843 446,57	6 555 536,00
I14 Imprévus et divers	545 201,48	514 168,12	514 168,00	481 902,00
I15 Parc et Laboratoire Routier	1 086 934,78	1 301 356,21	1 082 780,86	1 702 771,85
I2 Transports	**3 251 791,88**	**3 262 154,97**	**3 215 793,48**	**3 060 000,00**
I22 Transports scolaires	3 251 791,88	3 262 154,97	3 215 793,48	3 060 000,00
I3 Mobilités durables	**252 185,81**	**239 004,00**	**238 974,56**	**205 620,00**
I31 Voies vertes et pistes cyclables	252 185,81	239 004,00	238 974,56	205 620,00
TOTAL FONCTIONNEMENT REEL (hors crédits non affectés)	**12 532 807,61**	**12 178 350,18**	**11 895 163,47**	**12 005 829,85**

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
I Réseau routier et mobilité	**29 239 166,03**	**21 987 187,86**	**21 854 014,37**	**21 000 000,00**
I1 Routes	**28 876 746,36**	**21 197 031,33**	**21 143 643,76**	**20 030 000,00**
I11 Etudes	576 498,84	521 489,29	510 808,35	600 000,00
I12 Travaux neufs	5 631 676,00	2 711 125,79	2 705 931,44	1 550 000,00
I13 Entretien et gestion du réseau	22 110 246,79	17 357 012,13	17 326 697,97	14 100 000,00
I14 Imprévus et divers	537 570,65	607 403,64	600 206,00	3 750 000,00
I16 Subventions d'investissement	20 754,08	0,48	0,00	30 000,00
I3 Mobilités durables	**362 419,67**	**790 156,53**	**710 370,61**	**970 000,00**
I31 Voies vertes et pistes cyclables	362 419,67	790 156,53	710 370,61	970 000,00
TOTAL INVESTISSEMENT REEL (hors RAT, Refi., Résultat)	**29 239 166,03**	**21 987 187,86**	**21 854 014,37**	**21 000 000,00**

Mission K – Administration Générale

La mission Administration générale regroupe les crédits nécessaires à la mise en œuvre des politiques départementales à travers la mobilisation de ressources humaines, informatiques et techniques.

Le montant total du budget pour 2026 est de **170 020 371,61 €** en section de fonctionnement et 28 208 152,41 € en section d'investissement (crédits réels hors affectation du résultat et crédits non affectés).

Programme K1 – Ressources humaines

Le budget RH est constitué de la masse salariale, mais également des dépenses de formation, d'action sociale (dont les contributions au comité des œuvres sociales, au RIAC, à l'Amicale). Il englobe également les dépenses liées à la santé et à la sécurité au travail.

Les recettes sont constituées par les remboursements de salaires des agents mis à disposition par la collectivité et les aides publiques (emplois d'avenir, apprentissage, Fonds d'insertion des personnes handicapées).

La masse salariale constitue le poste le plus important en termes de dépense. Englobant les rémunérations brutes et les contributions patronales afférentes, la masse salariale est fonction :

- de la politique de recrutement de la collectivité. La maîtrise des postes permanents reste un objectif de la collectivité. Des procédures de suivi et de décisions sont opérationnelles et un dialogue de gestion est mené par la DRH en lien avec toutes les directions.

- de l'évolution induite par les carrières et la structure de la pyramide des âges des agents départementaux. Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) est l'indicateur principal de cette dimension.

- des décisions de la collectivité prises en matière de rémunération notamment l'évolution du régime indemnitaire basée sur l'inflation.

- des dispositions réglementaires nationales qui impactent les carrières et les rémunérations des agents. La mise en place de mesures statutaires liées aux différents cadres d'emplois, le relèvement catégoriel de certains indices ou encore la hausse des cotisations patronales sont autant de mesures impactant le budget du personnel.

Le programme Ressources humaines représente un budget de 139 909 137,93 € en 2026, en progression de 1,5 % par rapport au budget 2025.

Action K11 – Rémunération du personnel

Les recettes d'un montant de 850 002 € correspondent notamment aux remboursements des mises à disposition d'agents départementaux (230 000€), aux remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance (170 000 €) et aux autres produits exceptionnels (450 000€).

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 135 787 749 €, en progression de 1,26 % par rapport au budget 2025.

Cette action est la somme de la masse salariale de référence des agents départementaux et des éléments de rémunération que l'on peut qualifier de complémentaires comme les heures supplémentaires, les astreintes, les remboursements de frais de déplacements.

La masse salariale des assistants familiaux est abordée dans un paragraphe distinct.

➢ **la masse salariale**

On peut définir, schématiquement, la masse salariale comme la somme des agents rémunérés et de l'ensemble des avantages sociaux rattachés.

- les effectifs

Au 31 décembre 2025, les effectifs rémunérés tous budgets (budget principal et budgets annexes) étaient de 2 562 agents dont 365 assistants familiaux, contre 2 588 agents au 31 décembre 2024, soit une baisse globale des effectifs de 1 % au cours de l'exercice (- 23 ETP).

La collectivité a ainsi strictement respecté le schéma d'emplois qui lui était notifié pour 2025.

- le suivi des postes permanents et non permanents

Il convient de noter que la suppression d'un emploi au tableau des effectifs n'entraîne pas systématiquement de conséquences sur les effectifs rémunérés. En effet, si le poste supprimé n'est pas relié à une sortie financière alors il n'y a pas de diminution de dépenses comme on pourrait l'observer lors d'une suppression de poste à la suite du départ à la retraite d'un agent.

De la même manière, une création de poste n'entraîne pas automatiquement d'augmentation de la masse salariale, puisque les délais de recrutement, voire la pérennisation d'un agent contractuel, peuvent en réduire (ou effacer) les effets.

De nouvelles créations de poste (non budgétisées en 2025) ont été arbitrées au mois de juin dernier occasionnant 12 postes nouveaux intégrés au budget 2025 et 2026 en année pleine.

Directions	Intitulés poste	Cat. poste	Nbre poste	Date prévisionnelle recrutement	Estimation coût annuel 2026
DSI *non budgétisé 2025*	Formateur bureautique et accompagnement aux usages	A	1	01/10/2025	**66 655 €**
	Technicien de production en environnement applicatif	B	1	01/10/2025	**132 468 €**
	Technicien informatique-spécialité postes de travail et bureautique	B	2		
DEECJS - collèges	Technicien informatique "support et déploiement" - Coursan	B	1	01/10/2025	**43 424 €**
	Diététicienne (agent du Labo diplômé)	A	1	01/01/2026	**62 320 €**
DEECJS - culture - *reprise 3 salariés Arts Vivants 11*	Gestionnaire	B	3	01/01/2026	**141 712 €**
MDPH *reprise 3 salariés Afdaim*	Agent d'accueil	C	1	01/08/2025	**83 287 €**
	Agent instructeur	C	1		
	Secrétaire commission des droits et de l'autonomie	B	1	01/08/2025	**43 424 €**
TOTAL CREATIONS SANS BUDGET 2025			**12**	**COUT ANNUEL**	**573 290**

- le suivi des départs à la retraite

Sur les 210 départs potentiels en 2025, 78 départs à la retraite ont en effet été réalisés au cours de l'année 2025, soit 37,1 % des agents qui ont réellement fait valoir leur droit à la retraite.

62 agents connaîtront une ouverture de leurs droits à la retraite au cours de l'exercice 2026 (parmi lesquels 9 ont déjà fait valoir leurs droits à la retraite), 10 atteindront la limite d'âge (parmi lesquels 4 ont déjà fait valoir leurs droits à la retraite).

Au regard des constats posés sur les dernières années, d'une pyramide des âges vieillissante, une estimation d'une cinquantaine de départs seraient à prévoir en 2026.

- le coût moyen d'un agent

Le coût moyen d'un agent dépend de plusieurs facteurs : des facteurs endogènes qui dépendent de la politique salariale de la collectivité et sur lesquels il est possible de mettre en œuvre des leviers d'action et des facteurs exogènes, extérieurs à la collectivité. Il est proche des 50 000 € par an.

⇨ *l'évolution du point d'indice et du SMIC*

A ce jour, il n'y a pas eu d'annonce gouvernementale relative à une augmentation du point d'indice en 2026.

Le SMIC a été revalorisé 2 fois en 2024 : + 1,13 % au 1er janvier pour un coût de 203 102 € sur le budget principal (dont 201 754 € pour les assistants familiaux) et + 2 % le 1er novembre pour un coût de 58 852 € en 2 mois pour 2024 et 294 265 € en 2025 (assistants familiaux inclus).

Il n'y a de ce fait pas eu de revalorisation du SMIC au 1er janvier 2025.

Le SMIC a en revanche été revalorisé de 1,18 % au 1er janvier 2026 pour un coût prévisionnel de 214 000 €.

⇨ *le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) et la politique de carrière*

Pour 2026, le coût chargé des avancements d'échelon est estimé à 425 277 € sur le budget principal (0,9 % de 47 253 000 € de rémunération principale des titulaires).

Le GVT, indicateur de mesure du coût des avancements de carrières, de l'ancienneté et de la qualification des effectifs (réussite à concours par exemple) a été de 0,90% en 2025, soit 435 675 € (pour un total de rémunération principale des titulaires de 48 408 311 €).

En ce qui concerne la politique de carrière, les ratios définis pour l'année 2026 restent identiques à ceux de 2025 à savoir 30 % pour les catégories A (50% pour les sages-femmes hors classe, les infirmiers en soins généraux hors classe, les cadres supérieurs de santé, les conseillers socio-éducatifs hors classe, les assistants socio-éducatifs de classe exceptionnelle, les ingénieurs principaux et les bibliothécaires principaux), 50 % pour les catégories B et 80 % pour les catégories C.

⇨ *le régime indemnitaire*

13 359 851 € ont été payés comme autres indemnités en 2025 (+ 679 093 € de NBI). Pour 2026, l'enveloppe s'élève à 14 319 007 € (+ 651 723 € de NBI).

Le régime indemnitaire de la collectivité a été revu au 1er juillet 2022 pour tous les agents y compris pour les assistants familiaux.

Conformément à la délibération sur le régime indemnitaire, celui-ci va évoluer en 2026 sur la base de l'indice INSEE pour les 3 catégories.

Une revalorisation à hauteur de 0,3 % (taux INSEE pour 2026) est envisagée pour un montant estimatif de 44 165 € (tous budgets confondus dont 41 866 € pour le budget principal.

⇨ ***les autres mesures réglementaires et cotisations***

- La Garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) n'a pas été reconduite depuis 2024.
- La compensation de la hausse de contribution de la CNRACL de 1 point intervenue en 2024 n'est plus effective depuis 2025. Ainsi, cela a généré un coût supplémentaire de 531 510 € pour 2025 par rapport à 2024.
- L'augmentation de 3 points sur 4 ans à compter de 2025 du taux de la contribution patronale CNRACL est de 1 600 000 € par an sur le budget principal. Le taux 2024 de CNRACL était 31,65 % et passe en 2025 à 34,65 %, en 2026 à 37,65 %, en 2027 à 40,65 % pour atteindre 43,65 % en 2028.

➢ **Heures supplémentaires, astreintes et frais de déplacements**

	2021	2022	2023	2024	2025
Heures supplémentaires *Nb d'agents*	530 486 € *391 agents*	621 343 € *413 agents*	659 181€ *426 agents*	581 780 € *420 agents*	560 189 € *395 agents*
Astreintes *Nb d'agents*	531 132 € *450 agents*	556 555 € *472 agents*	585 737 € *477 agents*	605 745 € *485 agents*	569 222 € *469 agents*
Frais de déplacement (hors Ass.Fam.) *Nb d'agents*	643 313 € *894 agents*	831 826 € *1090 agents*	858 907 € *1140 agents*	905 059 € *1087 agents*	843 859 € *1064 agents*

Nous notons une très nette diminution de la trajectoire du coût des HS et des astreintes en 2025, induite par la mise en œuvre d'un pilotage resserré des modalités d'application et d'une période hivernale 2024/2025 clémente.

Le montant projeté sur 2026 pour les frais de déplacement serait encore en hausse. La modification de la délibération actuelle basée sur le principe du remboursement au réel plutôt qu'au forfait permettrait de limiter la dépense.

➢ **la rémunération des assistants familiaux**

Les effectifs rémunérés au 31 décembre 2025 sont de 365 agents. Ils étaient de 371 agents au 31 décembre 2024.

Le SMIC a été revalorisé de 1,18 % au 1er janvier 2026 pour un coût de 210 681 €.

La mise en œuvre de la loi Taquet du 7 février 2022, relative à la protection de l'enfant prévoyant une revalorisation de la rémunération des assistants familiaux, a été effectuée en novembre 2024. Cette mesure avec effet rétroactif au 1er septembre 2022, a généré un coût

de 1 914 897 € sur l'année 2024. Sur la base des situations observées, cette mesure a engendré un effet report sur l'année 2025 estimé à 437 274 € mais ne devrait pas peser sur le budget 2026.

L'indexation annuelle de l'indemnité d'entretien, des retenues repas, des frais de demi-pension et d'allocation de rentrée scolaire établie sur la base de l'évolution des prix à la consommation serait de 16 021 € selon un taux Insee évalué à 0.3 %

Action K12 – Actions de formation

La formation est un axe important de la politique de ressources humaines du Département, avec des crédits dédiés à hauteur de 571 819 € (hors cotisation CNFPT).

Les crédits concernent :

- le projet de territorialisation de l'action sociale et les actions dans le cadre des solidarités humaines pour un montant de 65 946 € ;

- des crédits pour des formations professionnalisantes dans le domaine de la solidarité territoriale et de la transition écologique à hauteur de 54 414 €

- la formation des assistants familiaux pour 59 000 €,

- les formations transversales : 10 000 € pour les agents du dispositif FIPH, 13 000 € en matière d'apprentissage, 95 000 € pour les formations hygiène et sécurité, 10 000 € pour le CPF, 5 000 € pour les interventions individuelles et collectives et 59 191 € pour d'autres formations.

- 24 748 € pour la plateforme idéalCO

- 15 000 € pour les locations de salle pour les formations

Les inscriptions prennent en compte également une enveloppe de 160 520 € qui se répartit comme suit :

- l'action relative à l'analyse des pratiques professionnelles en direction des professionnels de l'action sociale pour un montant de 90 000 €,
- la poursuite des actions de supervision pour les professionnels, concernant l'usure professionnelle (10 000 €),
- le renouvellement du partenariat avec le pôle ressources de développement social porté par l'IRTS de Perpignan (10 000 €),
- la mise en place de différentes actions de formation et de sensibilisation sur la thématique des violences intrafamiliales pour un montant de 50 000 €,
- enfin l'organisation du colloque du LERF à destination des professionnels de l'action sociale et les adhésions au centre de ressource documentaire porté par promotion santé Occitanie de Carcassonne pour un montant total de 520 €.

Action K13 – Actions de prévention

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 11 000 € et concerne le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP).

dépenses de fonctionnement s'établissent à 84 405 € et comprennent notamment :

- Le FIPH pour 71 345 € comprenant :
  - Les transports adaptés du personnel (61 526 €) ;
  - Des aides aux personnels handicapées- auxilaires de vie et prothèses : 9 818 €.
- la gestion courant prévoyance santé pour 13 059 € comprenant :
  - Fournitures de petit équipement (3 436 €) ;
  - Vaccins et sérums (2 945 €) ;
  - Maintenance (785 €) ;
  - Médecine du travail, pharmacie (5 891 €).

À noter, les recettes d'investissement liées au FIPH pour 34 190 € afin d'adapter les postes de travail.

Action K14 – Action sociale

Pour 2026, les recettes relatives à l'action sociale s'élèvent à 601 500 € et comprennent :

les remboursements de la part salariale des chèques déjeuners (372 000 €),

- les remboursements par le comité des œuvres sociales des personnels mis à disposition (229 500 €),

Les dépenses de fonctionnement relatives à l'action sociale pour le personnel départemental s'élèvent à 3 465 164,87 €.

Ces crédits concernent principalement :

- le COS : la subvention est calculée sur la base de 1,5 % de la masse salariale du personnel statutaire et contractuel, complétée par une participation forfaitaire de 700 € par assistant familial et une participation forfaitaire de 40 000 € pour l'organisation de la fête de Noël. La subvention au COS s'élève à 1 904 544,77 € pour 2026,

- la participation de la collectivité concernant les autres charges sociales diverses (prévoyance, couverture santé, versements de capitaux décès pour 443 341 €,

- l'ARIAC : le financement se compose d'une subvention de fonctionnement (60 000 €) et d'une participation aux repas servis aux agents utilisateurs (40 000 €),

- les chèques déjeuners des agents départementaux (autres charges de personnel prestation action sociale), avec une participation de la collectivité évaluée à 930 000 €,

- les charges sociales diverses de l'action sociale (83 351 €)

- les secours d'urgences pour 3 927 €,

Programme K2 – Budget et finances

Les crédits du programme s'établissent à un total de **20 580 625,16 €** en fonctionnement et 22 185 204 € en investissement.

Action K21 – Dette

Une recette de 140 739 € est prévue et correspond au nouveau placement de trésorerie de 6 933 000 € réalisé le 22 décembre 2025 sur un compte à terme auprès de la Paierie Départementale d'une durée de 12 mois au taux nominal de 2,03 %. Cet outil de gestion de trésorerie permet ainsi de valoriser un volant de trésorerie inactive et non rémunérée sur le compte au trésor.

L'ensemble des dépenses liées à la dette sont attachées à cette action. Elle comprend donc en section de fonctionnement les charges d'intérêt estimées à 4 823 051,44 €. Le remboursement en capital relève de la section d'investissement et s'élève à 22 151 704 € (hors remboursements anticipés temporaires - RAT).

Lors de la présente séance est présenté un rapport spécifique sur l'état de la dette et les perspectives 2026 pour le Département. Le recours à l'emprunt est de 25 000 000 € maximum pour l'équilibre de la section d'investissement et l'enveloppe de prêts revolving de 16,9 M€ indispensable aux opérations de gestion de trésorerie.

Action K22 - Provisions pour charges et imprévus

Le montant des provisions en recette s'élève à 1 853 027,76 € dont 1 100 000 € qui correspondent à la reprise sur des provisions pour créances douteuses et 653 027,76 € pour provisions de contentieux de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ainsi que 100 000 € pour la monétisation du compte épargne temps (CET).

Des crédits de fonctionnement sont demandés à hauteur de 2 110 914,72 € correspondant à une provision pour créances douteuses de 1 100 000 € (créances d'indus RMI et RSA, majoritairement), et une provision pour risques de contentieux de 1 010 914,72 € dont 940 914,72 € dans le domaine l'aide sociale à l'enfance (remboursements de frais de placement) et 70 000 € pour la couverture d'un litige sur un marché public.

En investissement, 13 500 € sont prévus pour la mise en jeu de la garantie d'emprunt MP2 environnement.

Action K23 - Subventions diverses

Les dépenses s'élèvent à 96 000 € dont :

- les cotisations aux organisations professionnelles : l'ADF, l'AFCCRE et l'Association des Départements Solidaires (41 000 €),

- Les subventions aux associations syndicales, d'anciens combattants et de protection civile à 55 000 €.

Action K24 - Créances, pertes et reversement

Les recettes de fonctionnement, à hauteur de 821 500 €, comprennent :

- les dépenses d'apurement de charges rattachées (600 000 €),

- les produits exceptionnels (11 500 €),

- les recettes provenant de l'annulation de mandats sur exercices antérieurs (5 000 €) et les recouvrements sur créances admises en non valeurs (5 000 €),

- les produits financiers de la participation au capital des sociétés (BRL exploitation et la Caisse d'épargne LR) sont valorisés à 200 000 €, au vu des taux de rendement courants sur ces placements.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 13 550 659 € et recouvrent notamment :

- le prélèvement au titre du fonds national de péréquation DMTO estimé à 7 000 000 €,
- les compensations financières versées à la Région dans le cadre des transferts de compétences en matière de planification des déchets non dangereux et des transports, respectivement de 46 080 € et 5 525 301 €,
- une enveloppe dédiée aux intérêts moratoires de 20 000 €,
- les apurements de produits rattachés, donnant lieu à une dépense de 244 278 €,
- une enveloppe dédiée aux remises gracieuses de dettes, d'un montant de 15 000 €,
- les dépenses relatives à l'annulation de titres sur exercices antérieurs, pour 91 238 €.
- les créances admises en non-valeur estimées à 600 000 €, en lien avec les provisions constituées, et les créances éteintes donnant lieu à une dépense de 5 762 €,
- les frais de fonctionnement des cartes d'achat à hauteur de 3 000 €.

Les recettes d'investissement à hauteur de 3 585 000 € concernent essentiellement les cessions de différents bâtiments départementaux.

En dépenses d'investissement, les cautionnements et garanties apportés sur les baux de locations se portent à 20 000 €.

Programme K3 – Systèmes d'information et télécommunications

Le programme K3 s'élève en fonctionnement à 2 138 697 € et à 2 192 836,34 € en investissement.

Action K31 – Systèmes d'information

Les recettes, d'un montant 449 214 €, correspondent à la dissolution du syndicat mixte Cogitis et à la vente de leur bâtiment.

Les dépenses d'un montant de 1 738 697 € se répartissent comme suit :

- 707 000 € correspondent à la maintenance de l'existant. Les contrats sont, pour la plupart, indexés sur le Syntec dont l'augmentation moyenne est estimée à 2,5%,
- 577 000 € correspondent aux services hébergés. Le nombre de logiciels en mode SAAS est en augmentation. Les services Web hébergés sont aussi en augmentation et il est nécessaire d'améliorer leur sécurité face aux cyberattaques. Ce budget est en hausse de 12%.
- 195 697 € correspondent à des remboursements du Département de l'Hérault pour la gestion et la mise en œuvre de la liquidation du syndicat mixte Cogitis
- 83 000 € correspondent à du support externe, principalement pour la maîtrise du logiciel de gestion de la paye et des carrières.

- 75 000 € correspondent aux contrats de location et d'entretien du parc de copieurs.

- 35 000 € correspondent aux cotisations aux associations et aux centrales d'achat (dont l'adhésion à l'association Open-IG).

- 22 000 € correspondent aux fournitures (consommables impression, petit périphériques…)

- 44 000 € correspondent à des dépenses de formation

Les dépenses d'investissement s'élèvent à un total de 1 997 836,34 € et correspondent à l'acquisition de logiciels, aux évolutions et à la sécurisation des infrastructures techniques (réseau, stockage et serveurs), aux acquisitions de postes de travail nouveaux ou en remplacement et aux prestations d'études pour accompagner la collectivité dans les choix et le portage de ces opérations.

Action K32 – Télécommunications

Les recettes, d'un montant 46 000 €, correspondent aux remboursements des dépenses de télécommunications par les organismes externes hébergés et par les budgets annexes.

Les crédits de fonctionnement sont en baisse de 7,8 % par rapport au budget 2025 pour un montant de 400 000 € afin de tenir compte de la baisse des tarifs des connexions internet et des sites distants suite au changement de marché et au changement d'infrastructure de téléphonie.

Les dépenses d'investissement pour un montant de 195 000 € vont permettre principalement l'acquisiton des licences logicielles pour la téléphonie, à l'acquisition de prestations d'accompagnement à la mise en œuvre et à l'acquisition de quelques matériels.

Programme K4 – Logistique et patrimoine

Les dépenses sur cette mission atteignent 7 391 911,52 € en fonctionnement et 3 830 112,07 € en investissement.

Action K41 - Moyens courants des services

Cette action donne lieu à une recette de fonctionnement de 231 000 € provenant du remboursement de frais de structure par le budget annexe du SATESE (160 000 €), de la refacturation des frais d'affranchissement aux organismes externes (65 000 €) et par le remboursement de frais par des tiers (6 000 €).

Les dépenses de fonctionnement, à hauteur de 2 931 211,52 €, sont en baisse par rapport au budget 2025 (- 3,8%). Les principaux postes sont :

- les frais de gestion des véhicules pour 837 000 € dont 364 000€ de carburant, 160 000 € pour l'entretien réparation et 240 000€ pour les locations des véhicules et 64 000 € pour les frais d'autoroute.

- les charges de gestion courante pour 360 146,52 €, en baisse par rapport aux années précédentes,

- les frais d'assurances et de prestations d'expertise en assurance pour 967 560 €,

- Les dépenses de fonctionnement du service accueil courrier s'établissent à 373 440 € dont 356 440€ consacrés au frais d'affranchissement et 17 000 € à la location des machines à affranchir et des consommables associés.

- les crédits des frais d'annonces et d'insertion pour 63 000 €,

- les abonnements de presse, acquisitions d'ouvrages et fournitures pour 112 365 €,

- le remboursement au budget annexe du SATESE des dépenses exposées pour le compte de l'ATD, d'un montant de 110 000 €,

- divers frais pour un montant de 2 100 €

- les crédits affectés à l'organisation de manifestations par le Département, pour un montant de 105 600 €.

Les crédits de paiement en investissement pour 2026 s'élèvent à 637 000 € et se décomposent de la façon suivante :

- 25 000 € destinés à la poursuite du programme de développement des mobilités durables, se traduisant par la mise en place d'infrastructures de recharge (IRVE),
- 380 000 € pour l'acquisition de véhicules neufs ou d'occasion, thermiques ou électrique, en remplacement de véhicules vétustes,
- 214 000 € dont 110 000 € pour l'achat de mobilier principalement destiné à l'équipement de locaux à aménager et 104 000 € consacrés à l'acquisition d'équipement électroménager pour les bâtiments départementaux, et d'appareils médicaux pour les Maisons Départementales des Solidarités,
- 18 000 € destinés à du mobilier FIPH.

Action K42 - Gestion du patrimoine immobilier

Les recettes de fonctionnement s'établissent à 516 200 €. Elles sont constituées des revenus locatifs (86 000 €) dont 10 000€ de l'EPCC « Les arts de lire-Abbaye de Lagrasse », des refacturations de consommations énergétiques (60 200 €) et du remboursement d'assurance escompté suite au sinistre d'octobre 2023 à l'hôtel du département (370 000 €).

Les dépenses de fonctionnement, d'un montant de 4 460 700 €, sont constituées de charges à caractère général. Ces dépenses comprennent principalement les consommations énergiques(1 169 437 €), les loyers versés (667 500 €), et les taxes (424 500 €). Le solde finance les prestations d'entretien et de maintenance des bâtiments départementaux.

Les crédits relatifs aux frais de gardiennage des bâtiments s'élèvent à 900 000 €.

La recette d'investissement de 73 661,52 € concerne la rénovation de la MDS de Castelnaudary qui bénéficie du fonds vert 2023.

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 3 193 112,07 € et comprennent notamment :

- Une enveloppe globale de 1 830 612,07 € est dédiée à plusieurs opérations de travaux sur les bâtiments du Département dont 588 829 € pour les ateliers de Carcassonne, 582 000 € pour la reconstruction et remise en état de deux centres routiers (Espezel : 432 000 € et Axat : 150 000 €), 230 000 € pour la poursuite de la modernisation du parc d'ascenseurs, 133 321 € pour la rénovation de l'Hôtel du département, 133 262 € pour des travaux de transition énergétique, 100 000 € pour poursuivre le plan de rénovation des centres routiers, et 63 200 € pour continuer les travaux à l'antenne de Narbonne Ouest,

➢ 13 500 € seront consacrés à des travaux réalisés dans le cadre du conventionnement avec le FIPH et 88 000 € sont prévus afin d'assurer la mise en conformité des bâtiments en matière d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap.

➢ 24 000 € seront dédiées aux acquisitions patrimoniales, tandis que 459 700 € financeront des opérations d'aménagement de locaux. Les études générales bénéficieront d'un budget de 5 000 € et 60 000 € sont programmés pour des travaux relatifs aux installations thermiques.

➢ 367 300 € seront consacrés aux travaux de maintien du bâti.

➢ 145 000 € sont prévus pour le démarrage des études concernant la remise aux normes du château de Villegly.

➢ 200 000 € financeront des études et travaux à l'abbaye de Lagrasse.

Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission K

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
K Administration générale	**168 619 328,52**	**168 145 972,92**	**165 984 288,79**	**170 020 371,61**
K1 Ressources humaines	**135 399 285,08**	**137 880 726,70**	**136 747 170,38**	**139 909 137,93**
K11 Rémunération du personnel	131 768 473,84	134 091 717,68	133 186 242,46	135 787 749,49
K12 Actions de formation	413 582,68	540 349,53	415 413,68	571 819,00
K13 Actions de prévention	44 657,19	45 440,00	32 680,23	84 404,58
K14 Action sociale	3 172 571,37	3 203 219,49	3 112 834,01	3 465 164,87
K2 Budget et finances	**22 378 564,19**	**19 987 398,69**	**19 562 343,21**	**20 580 625,16**
K21 Dette	4 885 769,98	4 320 360,54	4 199 902,54	4 823 051,44
K22 Provisions pour charges et imprévus	2 217 000,00	1 853 027,76	1 853 027,76	2 110 914,72
K23 Subventions diverses	99 777,46	101 750,00	98 088,02	96 000,00
K24 Créances, pertes et reversements	15 176 016,75	13 712 260,39	13 411 324,89	13 550 659,00
K3 Systèmes d'information et télécommunications	**2 890 968,54**	**2 123 014,14**	**1 936 886,82**	**2 138 697,00**
K31 Systèmes d'information	2 407 743,99	1 689 009,29	1 504 079,38	1 738 697,00
K32 Télécommunications	483 224,55	434 004,85	432 807,44	400 000,00
K4 Logistique et patrimoine	**7 950 510,71**	**8 154 833,39**	**7 737 888,38**	**7 391 911,52**
K41 Moyens courants des services	2 951 590,41	3 046 448,91	2 864 092,59	2 931 211,52
K42 Gestion du patrimoine immobilier	4 998 920,30	5 108 384,48	4 873 795,79	4 460 700,00
TOTAL FONCTIONNEMENT REEL (hors crédits non affectés)	**168 619 328,52**	**168 145 972,92**	**165 984 288,79**	**170 020 371,61**

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
K Administration générale	**27 350 600,00**	**27 252 513,45**	**26 205 341,07**	**28 208 152,41**
K2 Budget et finances	**22 824 395,68**	**22 413 310,00**	**22 409 829,97**	**22 185 204,00**
K21 Dette	22 823 195,68	22 384 310,00	22 384 233,87	22 151 704,00
K22 Provisions pour charges et imprévus	0,00	9 000,00	8 930,10	13 500,00
K24 Créances, pertes et reversements	1 200,00	20 000,00	16 666,00	20 000,00
K3 Systèmes d'information et télécommunications	**1 741 512,66**	**2 030 393,00**	**1 587 718,49**	**2 192 836,34**
K31 Systèmes d'information	1 663 207,67	1 967 602,58	1 557 748,81	1 997 836,34
K32 Télécommunications	78 304,99	62 790,42	29 969,68	195 000,00
K4 Logistique et patrimoine	**2 784 691,66**	**2 808 810,45**	**2 207 792,61**	**3 830 112,07**
K41 Moyens courants des services	614 615,44	637 000,00	587 204,29	637 000,00
K42 Gestion du patrimoine immobilier	2 170 076,22	2 171 810,45	1 620 588,32	3 193 112,07
TOTAL INVESTISSEMENT REEL (hors RAT, Refi., Résultat)	**27 350 600,00**	**27 252 513,45**	**26 205 341,07**	**28 208 152,41**

Mission L – Pilotage et coordination

Cette mission regroupe les crédits affectés au pilotage politique et administratif du Département, constituant ainsi la seconde mission support. Les crédits de l'exercice s'élèvent à **2 852 498,47 €** en fonctionnement et 681 520 € en investissement.

Programme L1 - Pilotage stratégique

Les crédits du programme s'élèvent à 2 037 798,47 € en fonctionnement uniquement.

Action L11 - Fonctionnement des groupes d'élus

Le budget de 1 601 813,47 € comprend principalement les dépenses relatives aux indemnités des élus soit 1 492 620,19 € (coûts chargés et remboursement de frais inclus) ainsi que leur formation pour 15 000 € et les frais de fonctionnement des groupes politiques pour 94 193,28 €.

Action L12 - CESE et autres organismes consultatifs

Le besoin en crédits est de 32 750 €.

Les dépenses relatives au fonctionnement du CESE s'élèvent à 12 440 € et comprennent notamment les frais de formation (1 000 €) et le remboursement des frais de déplacement (5 000 €).

Les crédits alloués aux autres organismes consultatifs s'établissent à 20 310 €.

Action L13 - Pilotage de l'administration

Les recettes attendues sont de 294 128,75 € dans le cadre de la mission « Europe » et se répartissent de la façon suivante :

- ✓ 236 538,75 € de subvention de l'Europe (FEDER) pour le projet Interreg SUDOE,
- ✓ 36 000 € de recettes perçues pour le remboursement des dépenses d'externalisation prévues pour la gestion de la subvention globale du Fonds social européen (FSE),
- ✓ 21 600 € de recettes de l'Europe pour le projet européen CERV (Citoyens, Egalité, Droits et Valeurs).

Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 403 235 €. Elles comprennent dans le détail :

- 20 000 € pour des missions de pilotage et d'évaluation interne,
- 16 036 € pour les actions de communication interne,
- 101 200 € de prestations juridiques (avocats et autres auxiliaires de justice) et de frais générés par les contentieux de la collectivité (frais de représentation),
- 100 000 € pour le lancement d'un marché d'audit auprès de prestataires extérieurs
- l'adhésion du Département de l'Aude à l'Association des territoires pour des solutions solidaires d'un montant de 4 000 €,
-
- l'adhésion à l'Association française des correspondants à la protection des données (AFCP) pour 450 €

Des dépenses spécifiques dans la mission « Europe », à hauteur de 161 549 €, et sont constituées par :

- 30 000 € de dépenses pour l'accompagnement en ingénierie du suivi du fonds social européen (FSE)
- 6 000 € pour les cotisations à des organismes (Occitanie Europe, Partenalia et Adret Europe)
- 3 980 € pour une subvention à Adret Europe pour l'organisation d'actions spécifiques sur le territoire audois.
- 100 269 € pour les dépenses liées au projet Interreg SUDOE. C'est un projet de partenariat européen pour favoriser la recherche transnationale de mesures préventives aux incendies de forêts,
- Projet CERV : dans le cadre de sa candidature au programme européen CERV – Citoyens, Egalité, Droits et Valeurs, des actions seront mises en œuvre sur le thème de la lutte contre le réchauffement climatique et la participation inclusive des audois les plus vulnérables. Le coût estimé de ces dépenses est de 21 600 €, entièrement compensés par la subvention notifiée.

Programme L2 - Communication externe

Action L21 - Actions de communication

Les crédits de fonctionnement dédiés aux actions de communication externe s'élèvent à 801 500 €. Les principaux postes sont constitués par les dépenses d'édition et d'impression (320 000 €), les réalisations audiovisuelles (160 000 €), les campagnes de communication dans les médias écrits et audiovisuels (230 000 €) ainsi que l'accompagnement stratégique et la conception de supports (50 000 €).

Les dépenses d'investissement, à hauteur de 20 000 € concernent le développement de diverses fonctionnalités concernant la refonte du site internet du Département.

Programme L3 – Budget participatif

Ce programme comprend, comme action unique, le financement des projets lauréats à l'appel à candidature sur les budgets participatifs n°2 et 3. Les subventions d'investissement du Département couvrent l'intégralité des coûts engagés sur les projets.

Action L31 - Actions du budget participatif

13 200 € de crédits en fonctionnement sont dédiés à l'accompagnement des démarches participatives et au règlement de l'abonnement à la plateforme numérique de participation (jeparticipe.aude.fr).

En dépense d'investissement, il est proposé d'inscrire 661 250 € en crédits de paiements pour finaliser le versement des subventions attribuées aux lauréats du budget citoyen #3.

Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement - mission L

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
L Pilotage et coordination	**2 741 552,67**	**2 933 439,95**	**2 693 928,58**	**2 852 498,47**
L1 Pilotage stratégique	**1 855 965,57**	**2 035 871,80**	**1 813 521,55**	**2 037 798,47**
L11 Fonctionnement des groupes d'élus	1 549 918,74	1 635 684,00	1 578 714,23	1 601 813,47
L12 CESE et autres organismes consultatifs	16 079,21	34 041,70	13 377,74	32 750,00
L13 Pilotage de l'administration	289 967,62	366 146,10	221 429,58	403 235,00
L2 Communication externe	**864 167,10**	**857 768,15**	**853 220,13**	**801 500,00**
L21 Actions de communication	864 167,10	857 768,15	853 220,13	801 500,00
L3 Budget participatif	**21 420,00**	**39 800,00**	**27 186,90**	**13 200,00**
L31 Actions du budget participatif	21 420,00	39 800,00	27 186,90	13 200,00
TOTAL FONCTIONNEMENT REEL (hors crédits non affectés)	**2 741 552,67**	**2 933 439,95**	**2 693 928,58**	**2 852 498,47**

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
L Pilotage et coordination	**344 169,85**	**580 878,00**	**580 284,79**	**681 520,00**
L2 Communication externe	**14 646,96**	**20 000,00**	**19 411,20**	**20 000,00**
L21 Actions de communication	14 646,96	20 000,00	19 411,20	20 000,00
L3 Budget participatif	**329 522,89**	**560 878,00**	**560 873,59**	**661 520,00**
L31 Actions du budget participatif	329 522,89	560 878,00	560 873,59	661 520,00
TOTAL INVESTISSEMENT REEL (hors RAT, Refi., Résultat)	**344 169,85**	**580 878,00**	**580 284,79**	**681 520,00**

L'équilibre du budget 2026

Cette partie présente les recettes et reprend de manière synthétique les dépenses prévues au budget pour mettre en évidence les conditions de l'équilibre budgétaire et les choix volontaristes du Département.

Pour mémoire, faisant suite au vote du compte financier unique, l'affectation du résultat de fonctionnement 2025 se traduit sur l'exercice 2026 par :

- un solde d'exécution négatif de la section d'investissement de 25 337 610,14 € (reporté).
- un excédent de fonctionnement capitalisé de 25 337 610,14 € pour abonder la section d'investissement,
- un résultat reporté en section de fonctionnement de 50 167 684,73 €.

La section de fonctionnement 2026

Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement hors résultat reporté s'élèvent à 608,24 M€.

- **La fiscalité directe** augmente de 0,54 M€ pour s'établir à 27,37 M€ représentent 4,5 % des recettes réelles de fonctionnement

Le produit de l'**imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux** (IFER) s'élève à 3,35 M€, soit + 0,28 M€ par rapport au budget 2025. Le montant du **fonds national de garantie individuelle des ressources (**FNGIR) est stable et s'élève à 10,22 M€.

Le montant du **dispositif de compensation péréquée** (DCP ex transfert des frais de gestion de TFPB) est estimé à 13,8 M€. Cette recette, anciennement appelée « transfert des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties », est composée d'une part de la compensation des allocations individuelles de solidarités, et d'autre part, d'une péréquation prenant en compte des critères de ressources et de charges des Départements (RSA, APA, PCH et ACTP-PH).

- **La fiscalité indirecte** augmente de 17,23 M€ par rapport aux inscriptions budgétaires 2025 pour s'établir à 406,35 M€ soit 68,78% des recettes réelles..

La **fraction de TVA** s'élève à 160,3 M€ et se décompose en 3 postes :

- La **fraction de TVA compensatoire de la TFPB** progresse (+ 0,33 M€) pour s'établir à 141,39 € suivant la notification des services de l'État.
- Le montant de la **TVA venant en remplacement de la CVAE** est en légère hausse (+ 0,04 M€) s'élèverait à 15,41 M€.
- A cette enveloppe s'ajoute une **fraction complémentaire de TVA**, calculée sur une enveloppe nationale et répartie entre les Départements selon des critères de ressources et de charges. Pour notre collectivité, cette fraction complémentaire donne lieu à une prévision pour 2026 à hauteur 3,51 M€ identique à 2025.

Le produit des **droits de mutation** à titre onéreux (DMTO) redevient le 2nd poste de la fiscalité indirecte. Après une baisse des DMTO en 2023 (- 13,8 M€) et en 2024 (- 10,1 M€) et une hausse de 11,05 M€ en 2025 (+ 17,3 %), le montant prévu cette année est estimé à 80,77 M€ (+ 13,42 M€) contre une recette de 67,35 M€ en 2025. Cette prévision est en lien

la projection de la loi de finances 2026 + 8 % d'évolution des DMTO et la hausse du taux de DMTO passant de 4,5 % à 5 % actée en 2025 et effective en année pleine sur 2026. La hausse de taux est neutralisée pour les primo accédants. Cette prévision reste liée aux aléas économiques et la poursuite du conflit au moyen orient.

La **taxe spéciale sur les conventions d'assurance** (TSCA) compense, d'une part, les transferts de compétences effectués ces dernières années en matière sociale et de personnel, et d'autre part les pertes de ressources liées à la réforme de la taxe professionnelle. La recette 2026 est évaluée sur la base d'une baisse de 0,62 M€ par rapport au budget 2025 et s'établit à 80,18 M€ du fait du transfert de compétence de la fusion des sections soin et dépendance intervenue en milieu d'année. Cependant par rapport au réalisé 2025 de 74,78 M€, une progression de + 8 % est proposée.

Le **fonds globalisé de péréquation DMTO,** instauré en loi de finances 2020, regroupe en un prélèvement unique trois anciens prélèvements déterminés en fonction de la recette fiscale des DMTO (fonds de péréquation DMTO, fonds de solidarité en faveur des Départements et fonds de soutien interdépartemental). Depuis 2024, le Département de l'Aude n'est plus éligible à la 1ère part (ex FSID) car le montant des DMTO par habitant est supérieur à 90 % du produit moyen national. Celui-ci est prévu à hauteur de 21,8 M€ (+ 4,53 M€). L'hypothèse tient compte de la baisse des DMTO au plan national en 2024 de 22,4 % et de 20,5 % pour l'Aude. Un prélèvement de 7 M€ ramène ainsi le solde net à 14,8 M€ contre 10,1 M€ en 2025.

Le produit de la **taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques** (TICPE) est évalué à 54,78 M€ pour 2026 identique à 2025. Il est composé de la compensation des allocations RMI et RSA (42,4 M€), de l'allocation parent isolé (7,52 M€) et de la part relative aux transferts de compétences (4,86 M€).

La **taxe intérieure de consommation finale d'électricité** (TICFE) est prévue à hauteur de 5,44 M€ (identique au budget et au réalisé 2025).

Le produit de la **taxe d'aménagement** est proposé à 2,5 M€.

Enfin, le produit de la **taxe additionnelle de séjour** est estimé à 0,57 M€ (+ 0,03 M€).

- **Les dotations et participations** s'élèveraient à 150,27 M€ en hausse de 2,51 M€ et représentent 24,73% des recettes réelles.

Cett progression est liée à l'inscription d'un **fonds de sauvegarde**, débloqué pour les départements les plus en difficulté uniquement pour l'année 2026, qui s'établit à 11,09 M€.

La **dotation globale de fonctionnement** est estimée à 68,15 M€, soit une baisse de 0,2 M€ sur la part de fonctionnement minimale par rapport au budget 2025. La **dotation générale de décentralisation** (DGD) est gelée à 2,55 M€.

La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (**DCRTP)**, quant à elle, est diminuée (- 0,24 M€) pour s'établir à 10,83 M€.

Les recettes de l'autonomie dont les concours de la **CNSA** sont diminuées de 8,47 M€ par rapport au budgétisé 2025 (- 17,91%) et s'élèveraient à 38,83 M€. Cette baisse est en partie due à la réfaction faite suite au transfert de compétence de l'APA établissements dans l'Aude de 7,83 M€ notifiée par les services de la CNSA en prévisionnel.

Pour rappel, la refonte des concours CNSA suivant l'article 81 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 modifie une partie des recettes de l'aide personnalisée à l'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) selon les deux concours suivants : l'un dédié à la prise en charge partielle des dépenses consacrées aux personnes âgées (concours PA) et l'autre à celles consacrées aux personnes handicapées (concours PH).

Le montant du **concours pour les personnes âgées** (PA) s'établit à 19,92 M€ comprenant l'APA 1 et 2 (17,24 M€), la revalorisation salariale suivant l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale 2021 (1,31 M€), la compensation de l'Etat du tarif plancher de 25 € en 2026 pour les établissements hébergeant les personnes âgées (1,37 M€) complétée par la compensation APA Établissements des personnes âgées hébergées hors département n'ayant pas transféré la compétence (1,96 M€).

Le montant du **concours pour les personnes handicapées** (PH) s'établit à 8,63 M€ intégrant la refonte 2025 des concours comprenant la PCH (6,81 M€), la revalorisation salariale suivant l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale 2021 (1 M€) et la compensation de l'Etat du tarif plancher de 25 € en 2026 pour les établissements hébergeant les personnes handicapées (0,82 M€).

Les **autres recettes de la CNSA** visant à compenser une partie des charges relatives à la loi vieillissement (actions de prévention de la perte d'autonomie) et à la MDPH sont estimées à 8,31 M€. La recette est proposée de façon prudente malgré les nouvelles prises en charge du Département depuis 2024 (notamment la dotation qualité et les mesures visant l'habitat inclusif) en lien avec la refonte des critères pour l'estimation des recettes CNSA.

Le **Fonds de Mobilisation Départemental pour l'Insertion** (FMDI) est reconduit à 4,48 M€ comme au budget 2025.

Le **Contrat local des solidarités** 2024 – 2027 s'inscrit dans la continuité de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté depuis le 1er janvier 2024 et s'établit à 0,93 M€.

Les **allocations compensatrices** d'exonérations en matière de fiscalité sont maintenues à 3,88 M€.

Le remboursement du **FCTVA** lié aux dépenses d'entretien de la voirie et des bâtiments (dispositif adopté en LFI 2016 et maintenu en LFI 2025) est estimée à 0,38 M€.

Les **participations diverses** diminuent de 3,46 M€ et s'établissent à 9,15 M€. Elles regroupent notamment :

- le Fonds social européen (3 M€, + 0,95 M€),
- le concours de l'Etat pour 1,86 M€ au titre de la convention Adrien Taquet (1,38 M€), la prise en charge des jeunes majeurs (0,39 M€) et la revalorisation salariale ESSMS (0,1 M€),
- le Fonds audois de rémunération des personnels d'internat (1,03 M€) (FARPI),
- l'aide de l'Etat pour les MNA mis à l'abri et les mineurs confiés (0,1 M€),
- les participations allouées au Département pour la gestion du FUL (0,48 M€),
- la participation des communes à l'entente interdépartementale pour la démoustication qui est centralisé par le Département (0,51 M€),
- le Pacte Territorial France Rénov de 0,8 M€ (0,69 M€ concours de l'Etat et de l'ANAH pour la mission d'animation du PIG mon coach éco-logis et 0,08 M€ au programme SLIME),
- la prise en charge des consultations médicales de la PMI (0,26 M€),
- la participation de l'Europe FSE+ de 0,24 M€ pour le projet Interreg SUDOE pour le projet audois portant sur l'expérimentation de pare feux productifs en Corbières et le projet CERV (Citoyens, Egalité, Droits et Valeurs) complété par 0,04 M€ de recettes perçues pour le remboursement des dépenses d'externalisation prévues pour la gestion de la subvention globale du Fonds social européen (FSE),
- les recettes des relations internationales du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) pour les actions de coopération décentralisée de l'Aude en Equateur et au Pérou (0,04 M€), le projet à Jalboun en Palestine (0,03 M€) et la participation de l'agence de l'eau RMC (0,14 M€).

❖ **Les produits de gestion** s'élèvent à 15,95 M€ et sont en hausse de 0,05 M€.

Ils se composent essentiellement des recouvrements d'aide sociale (14,79 M€), répartis comme suit :

- Autonomie : 13,87 M€ dont 8,73 M€ relatifs aux personnes âgées (+ 0,23 M€) et 5,14 M€ relatifs aux personnes handicapées (+ 0,06 M€),
- Enfance famille : 0,91 M€ (- 0,26 M€),
- Autres : 1,16 M€ dont les prestations d'action sociale (0,37 M€), les revenus locatifs stables (0,09 M€ soit – 0,05 M€) et les remboursements versés par les fermiers des concessions hydrauliques départementales (0,14 M€).

❖ **Les recettes diverses de fonctionnement** regroupent les produits du domaine, les produits financiers et les produits exceptionnels.

Elles s'élèvent à 8,3 M€, soit une baisse de 0,84 M€ par rapport au budget 2025. Elles se répartissent ainsi :

- Produit du domaine et des services : 1,38 M€,
- Atténuations de charges : 0,63 M€,
- Indus APA et remboursement des chèques sérénité non utilisés en 2025 PA-PH pour 1,55 M€ (1,12 M€ pour PA et 0,43 M€ pour PH),
- Indus de RSA : 0,99 M€
- Produits financiers et exceptionnels : 1,61 M€,
- Reprises sur provision pour créances douteuses : 1,85 M€.

Le détail des recettes de fonctionnement est repris dans le tableau suivant.

	CA 2024	BUDGET 2025	CFU 2025	BP 2026
Fiscalité directe	**25 743 140,00**	**26 839 052,00**	**27 092 888,00**	**27 375 681,00**
Contributions directes	3 079 989,00	3 094 805,00	3 348 641,00	3 358 785,00
IFER Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux	*3 067 702,00*	*3 079 805,00*	*3 348 641,00*	*3 358 785,00*
Taxe foncière Rôles supplémentaires	*12 287,00*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*
Transfert frais de gestion TFB	12 446 255,00	13 527 351,00	13 527 351,00	13 800 000,00
FNGIR Fonds national de garantie individuelle des ressources	10 216 896,00	10 216 896,00	10 216 896,00	10 216 896,00
Fiscalité indirecte	**387 452 999,28**	**389 120 376,73**	**396 734 357,73**	**406 346 819,24**
Fraction de TVA	159 411 197,00	159 932 096,00	159 932 096,00	160 301 680,00
Fraction compensatoire de la TFPB	*140 299 740,00*	*141 053 234,00*	*141 053 234,00*	*141 386 495,00*
Fraction complémentaire de TVA	*3 819 797,00*	*3 505 076,00*	*3 505 076,00*	*3 505 076,00*
Fraction compensatoire de TVA - CVAE	*15 291 660,00*	*15 373 786,00*	*15 373 786,00*	*15 410 109,00*
Droits de mutation à titre onéreux DMTO	63 736 939,45	67 349 047,63	74 784 645,00	80 767 416,60
Taxe sur les conventions d'assurance TSCA	79 639 506,49	80 795 130,42	80 968 095,97	80 180 001,64
Transferts de compétences	*36 009 683,64*	*34 277 013,30*	*34 948 748,33*	*31 028 178,19*
Réforme fiscale	*43 629 822,85*	*46 518 117,12*	*46 019 347,64*	*49 151 823,45*
Fonds de péréquation DMTO	20 639 067,00	17 273 755,00	17 273 755,00	21 800 000,00
TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) RSA	54 780 264,32	54 780 264,32	54 778 518,65	54 780 264,00
Taxe d'aménagement	3 033 066,08	3 000 000,00	2 452 993,79	2 500 000,00
TICFE (Taxe intérieure de consommation finale d'électricité)	5 665 482,58	5 442 607,00	5 442 607,00	5 442 607,00
Taxe additionnelle de séjour	547 476,36	547 476,36	599 172,32	574 850,00
TEITLD Taxe/exploit infrastructures de transport longue distance	0,00	0,00	502 474,00	0,00
Dotations Etat & participations	**146 297 980,99**	**147 767 064,35**	**147 655 854,26**	**150 272 103,33**
DGF Dotation global de fonctionnement / DGD Dotation générale de décentralisation	71 150 104,00	70 896 032,00	70 896 032,00	70 696 032,00
DCRTP Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	11 385 460,00	11 069 378,00	11 069 378,00	10 825 467,00
FCTVA Fonds de compensation de la TVA	440 231,58	462 141,54	462 141,54	380 703,74
Concours CNSA Personnes âgées (PA)	25 238 236,59	22 786 841,58	24 440 801,50	19 919 480,33
Concours CNSA Personnes handicapées (PH), MDPH, LASV loi d'adaptation de la société au vieillessement	16 796 216,94	20 132 917,79	23 395 127,24	18 907 394,52
Fonds de sauvegarde	0,00	0,00	0,00	11 093 254,00
FMDI Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion	4 484 522,00	4 484 522,00	4 712 009,00	4 484 522,00
Pacte des solidarités	1 450 632,60	1 442 968,91	1 401 683,71	934 000,00
Allocations compensatrices de fiscalité - Dotation carrée	3 882 307,00	3 882 307,00	3 882 307,00	3 882 307,00
Autres participations	11 470 270,28	12 609 955,53	7 396 374,27	9 148 942,74
Produit de gestion	**17 614 992,47**	**15 898 815,55**	**16 992 155,41**	**15 945 136,73**
dont recouvrements des participations à l'aide sociale	16 275 385,58	14 749 000,00	15 647 277,22	14 787 402,43
Divers fonctionnement	**8 185 494,11**	**9 148 417,29**	**9 835 029,40**	**8 304 395,76**
Total recettes réelles (hors résultat)	**585 294 606,85**	**588 773 725,92**	**598 310 284,80**	**608 244 136,06**
Résultat reporté	0,00	58 363 047,03	0,00	50 167 684,73
Opérations d'ordre	6 019 997,48	6 538 420,84	6 032 696,74	6 721 404,00
Total recettes fonctionnement	**591 314 604,33**	**653 675 193,79**	**604 342 981,54**	**665 133 224,79**

Les dépenses de fonctionnement

Les **dépenses réelles de fonctionnement** (hors crédits non affectés) s'établissent à 561,05 M€, soit une baisse de 1,8 M€ (- 0,32%) par rapport au budget 2025.

Le récapitulatif par mission vous est présenté ci-dessous :

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
A Enfance Famille	57 915 817,10	55 971 686,02	55 544 781,33	56 368 594,77
B Action sociale et insertion	118 278 123,18	119 826 812,00	118 434 178,20	121 359 494,00
C Autonomie	153 693 168,86	161 356 522,92	161 306 577,73	152 770 439,32
D Education	8 162 487,37	7 826 790,52	7 753 779,56	8 921 843,00
E Culture et patrimoine	3 235 973,60	3 202 268,26	3 113 734,80	2 969 310,14
F Sport Jeunesse	2 342 653,43	1 964 365,84	1 900 171,17	1 843 240,27
G Environnement et prévention des risques	21 310 813,97	24 391 626,83	24 019 396,15	27 291 514,20
H Aménagement et attractivité du territoire	5 255 318,65	5 084 562,67	4 855 775,23	4 650 402,71
I Réseau routier et mobilité	12 532 807,61	12 178 350,18	11 895 163,47	12 005 829,85
K Administration générale	168 619 328,52	168 145 972,92	165 984 288,79	170 020 371,61
L Pilotage et coordination	2 741 552,67	2 933 439,95	2 693 928,58	2 852 498,47
TOTAL FONCTIONNEMENT REEL (hors crédits non affecté	**554 088 044,96**	**562 882 398,11**	**557 501 775,01**	**561 053 538,35**

Les missions des solidarités, avec près de 330,5 M€ représentent 58,9% des dépenses réelles de fonctionnement et diminuent de 6,7 M€ (- 1,97%) par rapport au budget 2025.

Les crédits de la mission **Enfance famille** augmentent de 0,4 M€ pour atteindre 56,4 M€ notamment sur les mesures de prévention (+ 4,8 M€) en lien avec la transformation du dispositif éducatif « Accompagnement Familial à Domicile » (AFD) en mesures éducatives « Renforcé » en milieu ouvert (AED et AEMO), qui auparavant se trouvaient sur une autre segmentation. De ce fait, les mesures de prise en charge physiques baissent (- 4,4 M€) suite à la requalification de ces mesures de placement à domicile en AEMO ou AED renforcées ainsi que la baisse du nombre de places pour les MNA en lien avec l'évolution des effectifs à la baisse.

La mission **Action sociale et insertion** (121,4 M€) augmente de 1,5 M€.

La prévision sur le RSA est calculée à partir de la dépense constatée en 2025 sur laquelle est appliquée une hausse de 2,4%, soit un montant de 106,3 M€ (+ 2,3 M€). Si les dépenses ont progressé en 2025 de 2,17 %, il faut tenir compte des tendances sur le financement du RSA, de l'impact des différentes réformes et d'une majoration réglementaire du montant de l'allocation estimé à + 0,9 %.

Sur le volet de l'insertion professionnelle (10,98 M€), les actions financées visent à orienter les personnes vers une forme d'accompagnement vers l'emploi adapté à leurs besoins, à déployer cet accompagnement, à apporter un appui technique aux référents pour la résolution de problèmes spécifiques.
La programmation des crédits du FSE se poursuit (1,03 M€) avec des actions innovantes d'accompagnement vers l'emploi et de mise en situation de travail propices à une insertion professionnelle durable.

La baisse de la mission **Autonomie** est de 8,59 M€ porte le budget à 152,77 M€ avec une répartition entre le volet Personnes âgées qui s'élève à 63,9 M€ (-10,9 M€) liée au transfert de l'APA en établissement en année pleine qui génère -16,3 M€ et le volet Personnes handicapées (+ 2,3 M€) pour un budget de 88,9 M€.

Dans le détail de cette mission, la PCH et l'hébergement enregistrent une hausse respectivement de 2 M€ et 0,5M€, avec notamment la hausse du nombre de bénéficiaires, et des engagements déjà validés dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM),

En matière **d'Education**, les crédits s'élèvent à 8,9 M€ soit une hausse de 1,1 M€ par rapport à 2025 en lien avec la mise en place de la Tarification Unique et Solidaires des Cantines (TUSC). La dotation de fonctionnement des collèges s'établit à 7,8 M€.

La mission **Culture et patrimoine** s'élève à 2,97 M€. La prévision de crédits est en baisse de 0,2 M€, principalement sur les aides liées aux acteurs culturels.

Pour la mission **Sport jeunesse** (1,84 M€) les crédits sont en diminution de 0,12 M€ par rapport au budget 2025 .

Les crédits de la mission **Environnement et prévention des risques** d'un montant global de 27,3 M€ progressent de 2,9 M€. La hausse s'explique principalement par l'évolution de la contribution au SDIS (+ 2,8 M€, soit 14%) pour accompagner le plan de recrutement des sapeurs-pompiers et la montée en charge des moyens préventifs.

Les participations statutaires à l'entente interdépartementale pour la démoustication (EID) et au SMMAR sont fixes à 0,9 M€ et 0,68 M€. A cela s'ajoute la participation au syndicat mixte RéSEau11 pour un montant de 0,18 M€.

La mission **Aménagement et attractivité du territoire** s'élève à 4,65 M€.

Le volet tourisme (1,7 M€), principalement constitué du soutien financier à l'ADT, est en baisse de 0,3 M€.

Le volet agriculture et pêche s'établit à 2,15 M€ et progresse de 0,09 M€. La prévision intègre la subvention d'équilibre au budget annexe du Laboratoire départemental d'analyse à 1,16 M€ (soit + 0,09 M€). Cette subvention est liée au coût d'exploitation du service ainsi qu'au besoin de renouvellement des équipements du service.

Les crédits de la mission **Réseau routier et mobilité** (12 M€) sont majoritairement dédiés à l'entretien des routes et des dépendances (8,7 M€), plus de la moitié de ces achats et prestations sont réglés au Parc départemental.

Concernant les frais de transport des élèves handicapés, la prévision s'élève à 3,06 M€. Un un travail avec la MDPH et les familles est engagé pour limiter le transport à la carte.

Le nouveau programme Mobilités durables regroupe désormais les dépenses relatives aux voies vertes et pistes cyclables et s'établit à 0,21 M€.

La mission **Administration générale** est en hausse de 1,87 M€ (+ 1,15 %) pour s'établir à 170,02 M€.

Les crédits de ressources humaines représentent 139,91 M€ soit une augmentation de 2 M€ (+ 1,47 %) en lien avec l'augmentation de 3 points par an sur les 4 prochaines années du taux de la contribution patronale CNRACL les revalorisations salariales (régime indemnitaire, hausse du SMIC, l'avancement des carrières-effet GVT),

Sur le volet finances (20,6 M€), une part importante est constituée du prélèvement obligatoire au titre du fonds de péréquation des DMTO (7 M€), tout comme l'attribution de compensation à la Région consécutive au transfert de la compétence transport (5,5 M€). Le coût des intérêts de la dette ressort à 4,8 M€.
Les dépenses en matière de systèmes d'information et télécommunications sont stables pour atteindre 2,1 M€

Les frais généraux et de maintenance bâtimentaires s'élèvent à 7,4 M€ en baisse de 0,8 M€.

Le budget de la mission **Pilotage stratégique et coordination** s'établit à 2,8 M€ en baisse de 0,08 M€. Il est constitué notamment des crédits dédiés aux actions de

communication externe, aux indemnités des élus et aux dépenses à caractère transversal (évaluations, frais de contentieux).

La section d'investissement 2026

Les recettes d'investissement

Globalement, les recettes réelles d'investissement (hors remboursement anticipé temporaire, refinancement et excédent capitalisé) s'établissent à 38,76 M€.

Les **dotations d'Etat** d'un montant de 8,9 M€ diminuent (- 3,11 M€) par rapport au budget 2025.

Le FCTVA s'établit à 5,05 M€, en lien avec le niveau des dépenses d'équipement de l'année n-1 qui diminue de 0,5 M€ entre 2025 et 2026. La dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC) est stable avec un montant de 2,24 M€.

La DSID enregistre un montant de 1,61 M€ (- 1,4 M€) qui se répartit entre les travaux sur les collèges pour 1,51 M€ (0,81 M€ pour la rénovation énergétique du collège Victor Hugo à Narbonne, 0,24 M€ pour la rénovation de la cuisine du collège Marcelin Albert à Saint-Nazaire-d'Aude, 0,18 M€ pour le remplacement de la laverie du restaurant scolaire du collège Varsovie à Carcassonne, 0,08 M€ pour la réfection de la toiture du collège Montesquieu à Narbonne, 0,07 M€ pour la création d'escalier de secours au collège le Bastion à Carcassonne, 0,06 M€ pour la réhabilitation SEGPA du collège Simone Veil à Carcassonne,0,05 M€ pour la réfection des toitures terrasse du collège la Nadière à Port-la-Nouvelle et 0,02 M€ pour la réfection des sanitaires du collège Jules Verne à Carcassonne) et les travaux routiers pour 0,1 M€ pour les travaux de la RD 35 Sécurisation du pont de Peyriac Minervois.

Les **subventions d'investissement et autres** (Etat, Europe, collectivités) sont prévues à hauteur de 4,8 M€.

Les subventions s'élèvent à 1,17 M€ et se composent des recettes suivantes :
La recette du programme des routes s'élève à 0,71 M€ et concerne le produit des amendes de radars.

Le Fonds vert est prévu à hauteur de 0,31 M€ comprenant 0,14 M€ pour les travaux des collèges dont 0,05 M€ pour le collège Gaston Bonheur de Trèbes (isolation par l'extérieur du bâtiment externat et réfection et amélioration des installations de chauffage), 0,03 M€ pour le collège Jules Verne à Carcassonne (réfection et amélioration des installations de chauffage), 0,03 M€ pour le collège Victor Hugo à Narbonne (réfection façade intérieure et étanchéité du bâtiment B), 0,02 M€ pour le collège la Nadière à Port-la-Nouvelle (réfection et sécurisation des toitures terrasses - tranche conditionnelle et 0,01 M€ pour le collège Pierre et Marie Curie à Rieux Minervois (remplacement des menuiseries). En complément, sont inscrits 0,07 M€ au titre de la stratégie départementale pour la biodiversité, 0,07 M€ pour la MDS de Castelnaudary et 0,03 M€ pour la vigie de l'Alaric.

La recette de la mission sports et activités de pleine nature s'établit à 0,07 M€ pour la participation annuelle jusqu'en 2032 des EPCI (du Limouxin, des Pyrénées Audoises et de la Piège Lauragais Malepère) aux travaux de la voie verte.

Les autres recettes s'élèvent à 0,08 M€ dont 0,04 M€ de subvention dans le cadre de l'AMI TEMI auquel le Département a répondu en consortium avec les 2 Communautés de communes Piège Lauragais Malepère et celle de Castelnaudary Lauragais Audois, 0,01 M€ de subvention de la DRAC pour aider les Archives départementales dans la réalisation d'une nouvelle exposition itinérante (mise à jour d'une vieille exposition sur l'histoire des sources dans l'Aude) , 0,03 M€ au titre du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP), 0,02 M€ de solde de l'avance octroyée à l'EHPAD de Montréal

et 3 116,75 € correspondant à la dernière participation des sites pôles à la médiation numérique de l'Acte II du Pays Cathare.

Les autres recettes sont de 3,7 M€ dont 3,6 M€ de cessions et des remboursements des prêts accordés dans le cadre du FUL pour 0,08 M€.

Les **emprunts** prévisionnels pour financer les investissements 2026 s'établiraient à 25 M€ d'emprunts nouveaux.

Concernant les prévisions de la dette, un rapport spécifique est présenté par ailleurs.

L'ensemble des prévisions de recettes de la section d'investissement est repris dans le tableau suivant :

	CA 2024	BUDGET 2025	CFU 2025	BP 2026
Dotations	**13 026 528,28**	**12 018 502,75**	**10 906 445,65**	**8 903 347,48**
DSID Dotation de souiten à l'investissement des départements	2 739 655,25	3 033 140,08	1 921 082,98	1 612 951,65
DSIL Dotation de soutien à l'investissement local	707 373,62	0,00	0,00	0,00
DDEC dotation départementale d'équipement des collèges	2 238 404,00	2 238 404,00	2 238 404,00	2 238 404,00
FCTVA Fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée	7 341 095,41	6 746 958,67	6 746 958,67	5 051 991,83
Subventions et autres	**5 057 690,85**	**1 435 007,23**	**1 133 606,60**	**4 860 466,60**
Emprunts	**10 000 000,00**	**35 000 000,00**	**31 000 000,00**	**25 000 000,00**
Recettes réelles *	**28 084 219,13**	**48 453 509,98**	**43 040 052,25**	**38 763 814,08**
Excédent capitalisé	**46 317 031,51**	**33 424 495,02**	**33 424 495,02**	**25 337 610,14**
RAT Remboursement anticipé temporaire	**22 766 662,77**	**46 100 009,45**	**30 166 662,45**	**16 900 000,13**
Total recettes réelles	**97 167 913,41**	**127 978 014,45**	**106 631 209,72**	**81 001 424,35**
Opérations d'ordre	**30 108 813,40**	**53 476 824,68**	**30 190 987,00**	**53 471 052,74**
Total recettes investissement	**127 276 726,81**	**181 454 839,13**	**136 822 196,72**	**134 472 477,09**

** Hors excédent capitalisé, remboursement anticipé temporaire*

Les dépenses d'investissement

D'un montant total de 83,86 M€, les dépenses réelles d'investissement baissent de 0,47 M€ par rapport au budget 2025. Les crédits consacrés aux équipements départementaux et non départementaux (subventions) s'élèvent à 61,6 M€.

Le détail par mission vous est présenté ci-après en distinguant les équipements directs des subventions.

Vous trouverez par ailleurs, dans un rapport spécifique, le montant des autorisations de programme correspondant aux nouveaux engagements prévus en 2026.

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
D Education	10 325 353,75	8 960 479,17	8 500 763,04	8 801 633,35
E Culture et patrimoine	315 140,05	292 000,00	240 448,16	386 630,00
F Sport Jeunesse	78 460,15	73 030,02	57 385,22	128 000,00
G Env. et prév. des risques	672 954,95	414 494,60	377 029,92	1 619 500,00
H Aménag. attractivitédu terr.	421 013,53	507 000,00	363 155,37	161 708,00
I Réseau routier et mobilité	28 823 751,95	21 947 536,25	21 814 363,24	20 660 000,00
K Administration générale	4 438 044,63	4 839 203,45	3 795 511,10	6 022 948,41
L Pilotage et coordination	14 646,96	20 000,00	19 411,20	20 000,00
Total Equipements directs	**45 089 365,97**	**37 053 743,49**	**35 168 067,25**	**37 800 419,76**
A Enfance Famille	897 045,68	175 835,00	146 764,46	238 132,96
B Action sociale et insertion	867 717,00	837 133,80	791 922,00	478 868,80
C Autonomie	662 378,60	136 504,60	101 666,00	402 048,60
D Education	133 200,00	0,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	1 070 349,78	582 498,30	573 313,19	689 308,78
F Sport Jeunesse	227 047,65	195 010,87	190 428,72	89 439,25
G Env. et prév. des risques	4 834 285,34	4 602 184,93	4 495 824,94	6 210 818,34
H Aménag. attractivitédu terr.	17 178 977,94	17 662 663,22	17 502 256,84	14 685 994,33
I Réseau routier et mobilité	415 414,08	39 651,61	39 651,13	340 000,00
K Administration générale	88 159,69	0,00	0,00	0,00
L Pilotage et coordination	329 522,89	560 878,00	560 873,59	661 520,00
Total Subventions d'investissement	**26 704 098,65**	**24 792 360,33**	**24 402 700,87**	**23 796 131,06**
Total Mouvements Financiers (hors RAT)	**22 881 124,59**	**22 485 810,00**	**22 473 156,22**	**22 265 204,00**
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT*	**94 674 589,21**	**84 331 913,82**	**82 043 924,34**	**83 861 754,82**

**Hors reboursement anticipé temporaire Refi., Résultat*

Les **dépenses d'équipements directs** s'établissent à 37,8 M€, soit une hausse de 0,75 M€ par rapport au budget 2025. Elles représentent environ 45 % des dépenses d'investissement.

La mission **Education** s'élève à 8,8 M€. Des réalisations structurantes concernent la création de salles de technologie au collège le Bastion à Carcassonne et la construction d'un escalier supplémentaire (0,9 M€), ainsi que des travaux de réhabilitation du collège Victor Hugo à Narbonne afin d'assurer la fin de la réfection des installations de chauffage et la rénovation thermique des bâtiments (0,3 M€). Des crédits sont prévus pour finaliser les travaux du collège Alain à Carcassonne (0,2 M€).
La maintenance courante (2,63 M€), les investissements énergétiques (2,19 M€) et les acquisitions de matériels informatiques avec la réfection des réseaux (0,7 M€) sont également des postes importants de dépenses.

La mission **Culture et patrimoine** s'élève à 0,39 M€ avec notamment l'acquisition de matériels et ouvrages pour les missions de la Bibliothèque départementale (0,16 M€), le projet de numérisation des Archives (0,07 M€) et l'action Communication et Médiation culturelle des Archives (0,05 M€).

Les crédits de la mission **Sport jeunesse**, s'établissent à 0,13 M€ et concernent l'aménagement des sentiers de randonnées et de VTT ou encore l'acquisition de kayaks et de VTT dans le cadre du programme plein air .

Les dépenses de la mission **Environnement et prévention des risques** s'établissent à 1,62 M€ dont 1 M€ pour la déclaration d'intérêt général d'urgence (DIGU) suite aux incendies dans le massif des Corbières en 2025, 0,51 M€ pour le programme des espaces naturels sensibles (réalisation des travaux sur les forêts départementales).

Les crédits sur la mission **Aménagement et attractivité du territoire,** à hauteur de 0,16 M€, portent principalement sur les opérations d'aménagement foncier rural.

La mission **Réseau routier et mobilité** demeure la plus importante avec 20,7 M€ de crédits pour 2026, soit 55 % des dépenses d'équipement direct. Les crédits se répartissent principalement entre les travaux d'entretien et de gestion du réseau (14,1 M€), les événements aléatoires et intempéries avec la tempête Nils (3,75 M€) et les travaux neufs (1,6 M€).

Les crédits de la mission **Administration générale** se portent à 6 M€ pour 2026.

Les dépenses sur les systèmes d'information et de communication, à hauteur de 2,19 M€ se répartissent notamment entre les postes informatiques (0,41 M€), les logiciels métiers (0,54 M€) et les infrastructures réseaux (1 M€).

Le volet bâtimentaire, à hauteur de 3,19 M€, comprend notamment diverses opérations de rénovation et/ou des opérations de travaux (1,8 M€), avec 0,6 M€ pour les ateliers de Carcassonne,0,6 M€ pour la reconstruction et remise en état de deux centres routiers, 0,2 M€ pour la poursuite de la modernisation du parc d'ascenseurs, 0,26 M€ rénovation énergétique des bâtiments. De plus, 0,4 M€ sont prévus pour le maintien du bâti. Sur les nouvelles opérations, 0,15 M€ est prévu pour le démarrage des études concernant la remise aux normes du château de Villegly et 0,2 M€ financeront des études et travaux à l'abbaye de Lagrasse.

Concernant les moyens généraux (0,64 M€), les investissements prévus sur l'adaptation de la flotte automobile avec l'achat de véhicules et la pose de bornes électriques (0,41 M€) et l'acquisition de mobilier (0,23 M€).

La mission **Pilotage et coordination** est créditée à hauteur de 20 000 € pour la poursuite de la refonte du site internet de la collectivité.

Les **subventions d'investissement** représentent 28,4 % des dépenses d'équipements pour un montant de 23,8 M€.

La mission **Enfance famille** s'élève à 0,24 M€ pour la subvention au budget annexe de la Structure accueil enfance afin de financer le projet d'amélioration de l'accueil des enfants ainsi que l'acquisition de matériels (mobilier, informatique et moyens de transport).

Les dépenses de la mission **Action sociale et insertion** s'élèvent à un montant de 0,48 M€. Elles correspondent aux aides à la construction de logements sociaux (0,34 M€) relatives à des engagements pris sur les années antérieures auprès de bailleurs sociaux, la participation à la rénovation des logements de particuliers (0,09 M€) ou le financement d'opérations de rénovation urbaine (0,05 M€).

Les crédits de la mission **Autonomie** (0,4 M€) financent la construction de résidence autonomie, la réfection de la cuisine de l'EHPAD de Fanjeaux ou encore des projets d'habitats inclusifs.

Sur la mission **Culture et patrimoine**, un montant de 0,69 M€ est prévu pour les projets d'aménagement des sites pôles du Pays Cathare (0,65 M€), les travaux sur le musée Cérès Franco (0,03 M€) et l'aides aux acteurs culturels (0,01 M€).

Les inscriptions budgétaires pour la mission **Sport jeunesse** s'élèvent à 0,09 M€ et sont répartis entre les projets cyclables connectés à la voie verte (0,02 M€) et la valorisation des sentiers de randonnées (0,07 M€).

Concernant la mission **Environnement et prévention des risques**, les crédits s'établissent à 6,21 M€.

Le programme eau s'élève à 4,55 M€, avec l'aide aux communes pour les infrastructures d'AEP (2,5 M€) et les financements au titre de la GEMAPI (2 M€).

Sur le programme des espaces naturels (0,4 M€), les crédits concernent les aides dans le domaine de la biodiversité (0,24 M€) les subventions aux PNR (0,08 M€) et pour la démoustication (0,08 M€).

En matière de sécurité civile, la subvention au SDIS pour le remboursement des emprunts sur les casernes s'établit à 0,9 M€, la participation en investissement à l'Entente pour la Forêt Méditerranéenne à 0,02 M€, les subventions aux EPCI ou autres maîtres d'ouvrage

publics ou privés pour la réalisation d'ouvrages DFCI, notamment suite aux incendies de l'été 2025, à 0,32 M€ et les actions de modernisation du dispositif DFCI portés par les communes à 0,09 M€.

Les crédits de subvention les plus importants sont consacrés à la mission **Aménagement et attractivité du territoire**, soit 14,69 M€ avec l'accompagnement des territoires pour 8 M€ dont les aides aux équipements communaux (7,7 M€) et les aides spécifiques à la reconstruction post-inondations (1,53 M€), ces dernières incluant la voirie des communes pour 0,62 M€ et la reconstruction de l'EHPAD de Trèbes pour 0,55 M€. Ensuite, viennent les engagements sur les projets structurants pour 4,4 M€ c'est-à-dire Port La Nouvelle (1,27 M€), le THD (1,8 M€), les études et acquisitions foncières relatives à la LGV (1 M€) et la modernisation de l'aéroport de Carcassonne (0,28 M€). Enfin, le programme agriculture et pêche s'élève à 0,74 M€ dont les opérations d'hydraulique agricole (0,5 M€) avec le financement d'Aqua Domitia, les projets d'irrigation collective, les dépenses afférentes aux concessions hydrauliques départementales et les circuits de proximité qui s'élèvent à 0,2 M€.

La mission **Réseau routier et mobilité**, représente un montant global de 0,34 M€ principalement avec les subventions destinées à la voie verte ou aux Communes et intercommunalités en matière de mobilités douces.

Enfin, la mission **pilotage et coordination** viendra financer le solde des projets de la deuxième édition du budget participatif mais aussi les nouveaux projets de la troisième édition (0,66 M€).

Les **mouvements financiers,** d'un montant global de 22,27 M€ (hors RAT), comprend le remboursement en capital de la dette (22,15 M€). A titre subsidiaire, ces mouvements concernent les prêts accordés dans le cadre du FUL (0,08 M€) et diverses garanties ou cautions (0,03 M€).

Le budget comprend également les mouvements de remboursements anticipés temporaires (RAT) à hauteur de 16 900 000 €. Il s'agit d'opérations techniques d'optimisation de la gestion de dette et de la trésorerie qui s'équilibrent en recettes et en dépenses de la section d'investissement.

L'équilibre du budget

Le budget 2026 repose sur un autofinancement prévisionnel de l'exercice, dégagé au niveau de la section de fonctionnement, de 47,2 M€. Le besoin de financement de la section d'investissement est prévu à hauteur de 45,1 M€.

L'équilibre financier du budget se réalise donc en prévoyant un emprunt maximal de 25 M€ et ne mobilise pas dans ce cas le fonds de roulement.

Les crédits non affectés de la section de fonctionnement s'élèvent à 52,3 M€. Ils étaient de 40,1 M€ au budget primitif pour 2025.

Nécessairement équilibré en recettes et en dépenses aux termes du code général des collectivités territoriales, le budget primitif du budget principal s'établit à 799 605 701,88 €, comme le montre le tableau suivant :

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement réel *	**613 313 880,05**	**608 244 136,06**
Résultat reporté	-00	50 167 684,73
Opérations d'ordre	51 819 344,74	6 721 404,00
Total fonctionnement	665 133 224,79	665 133 224,79
Investissement réel *	**83 861 754,82**	**38 763 814,08**
Remboursement anticipé temporaire	16 900 000,13	16 900 000,13
Refinancement de dette	-00	-00
Reprise résultat 2025	25 337 610,14	25 337 610,14
Opérations d'ordre	8 373 112,00	53 471 052,74
Total investissement	134 472 477,09	134 472 477,09

** hors résultat, Remboursement Anticipé temporaire, Refinancement & RAR*

Conclusion

L'ensemble des actions décrites dans ce rapport seront financées par le budget 2026 qui fait la preuve de nos engagements forts en faveur :

-du renforcement des solidarités humaines, devant la montée des risques pesant sur notre modèle social,

-de la poursuite du développement du territoire audois tout en stabilisant l'emprunt afin de préserver nos capacités d'engagement à moyen terme,

-de la transition écologique.

LA PROPOSITION :

Je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer sur les points suivants du budget primitif 2026 du budget principal :

- de voter par chapitre, par section et globalement le projet de budget primitif en recettes et en dépenses à 799 605 701,88 €, soit 665 133 224,79 € en section de fonctionnement et 134 472 477,09 € en section d'investissement,

- approuver la constitution d'une provision pour créances douteuses et pour risques et charges d'un montant de 2 110 914,72 €,

- adopter la contribution au service départemental d'incendie et de secours à hauteur de 21 949 182,08 € adjoint d'un complément exceptionnel de 500 000 €,

- adopter les subventions à des tiers figurant en annexe B8 du projet de budget primitif pour 2026,

- adopter les participations aux organismes de regroupement auxquels adhère le Département telles que fixées à l'annexe B11-1 du projet de budget primitif pour 2026,

- acter le financement à hauteur de 25 000 € de l'opération « gorges de Galamus » qui permet de sécuriser la traversée des gorges en période estivale, conformément à la convention adoptée lors de la commission permanente du 23 avril 2021,

- autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tout acte concourant à la réalisation de ces opérations.

- de prendre acte de la mise à disposition d'une présentation brève et synthétique du budget primitif 2026 (jointe en annexe).

La Présidente du Conseil départemental,

Hélène Sandragné

Annexe 1 – Dépenses réelles de fonctionnement
(hors crédits non affectés)

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
A Enfance Famille	**57 915 817,10**	**55 971 686,02**	**55 544 781,33**	**56 368 594,77**
A1 Petite enfance	917 477,28	1 075 234,70	929 849,01	1 038 400,00
A2 Aide sociale à l'enfance	56 998 339,82	54 896 451,32	54 614 932,32	55 330 194,77
B Action sociale et insertion	**118 278 123,18**	**119 826 812,00**	**118 434 178,20**	**121 359 494,00**
B1 Allocations RMI/RSA	101 824 891,25	104 223 969,23	104 034 997,86	106 538 000,00
B2 Insertion professionnelle	11 811 696,66	11 430 575,00	11 027 150,12	10 979 915,00
B3 Action sociale	1 632 811,59	1 467 000,00	1 208 284,41	1 475 000,00
B4 Logement	3 008 723,68	2 705 267,77	2 163 745,81	2 366 579,00
C Autonomie	**153 693 168,86**	**161 356 522,92**	**161 306 577,73**	**152 770 439,32**
C1 Personnes âgées	76 162 393,74	74 742 650,35	74 692 705,16	63 880 815,57
C2 Personnes handicapées	77 530 775,12	86 613 872,57	86 613 872,57	88 889 623,75
D Education	**8 162 487,37**	**7 826 790,52**	**7 753 779,56**	**8 921 843,00**
D1 Collèges	7 717 093,50	7 367 315,52	7 298 644,12	8 496 083,00
D2 Actions éducatives	445 393,87	459 475,00	455 135,44	425 760,00
E Culture et patrimoine	**3 235 973,60**	**3 202 268,26**	**3 113 734,80**	**2 969 310,14**
E1 Développement culturel	2 303 173,66	2 086 544,98	2 072 255,81	1 882 017,00
E2 Sites culturels	784 434,75	976 223,28	920 535,33	960 793,14
E3 Archives	148 365,19	139 500,00	120 943,66	126 500,00
F Sport Jeunesse	**2 342 653,43**	**1 964 365,84**	**1 900 171,17**	**1 843 240,27**
F1 Sports et activités de pleine	1 526 822,34	1 276 468,84	1 244 088,85	1 195 842,27
F2 Jeunesse	815 831,09	687 897,00	656 082,32	647 398,00
G Environnement et prévention des risques	**21 310 813,97**	**24 391 626,83**	**24 019 396,15**	**27 291 514,20**
G1 Eau	1 132 635,52	1 341 215,19	1 066 234,95	1 437 333,50
G2 Espaces naturels	2 921 186,68	2 776 214,31	2 720 731,25	2 761 125,13
G3 Energies renouvelables	48 608,06	66 061,40	49 252,80	69 860,00
G4 Sécurité civile	17 208 383,71	20 208 135,93	20 183 177,15	23 023 195,57
H Aménagement et attractivité du territoire	**5 255 318,65**	**5 084 562,67**	**4 855 775,23**	**4 650 402,71**
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	3 255,00	3 200,00	2 500,00	20 000,00
H2 Accompagnement des territoires	533 888,00	539 016,00	490 416,00	545 000,00
H3 Coopération décentralisée	250 383,80	398 603,00	390 234,38	214 500,00
H4 Tourisme	2 422 369,58	2 079 359,86	2 052 503,84	1 717 894,00
H5 Agriculture et pêche	2 045 422,27	2 064 383,81	1 920 121,01	2 153 008,71
I Réseau routier et mobilité	**12 532 807,61**	**12 178 350,18**	**11 895 163,47**	**12 005 829,85**
I1 Routes	9 028 829,92	8 677 191,21	8 440 395,43	8 740 209,85
I2 Transports	3 251 791,88	3 262 154,97	3 215 793,48	3 060 000,00
I3 Mobilités durables	252 185,81	239 004,00	238 974,56	205 620,00
K Administration générale	**168 619 328,52**	**168 145 972,92**	**165 984 288,79**	**170 020 371,61**
K1 Ressources humaines	135 399 285,08	137 880 726,70	136 747 170,38	139 909 137,93
K2 Budget et finances	22 378 564,19	19 987 398,69	19 562 343,21	20 580 625,16
K3 Systèmes d'information et télécommunications	2 890 968,54	2 123 014,14	1 936 886,82	2 138 697,00
K4 Logistique et patrimoine	7 950 510,71	8 154 833,39	7 737 888,38	7 391 911,52
L Pilotage et coordination	**2 741 552,67**	**2 933 439,95**	**2 693 928,58**	**2 852 498,47**
L1 Pilotage stratégique	1 855 965,57	2 035 871,80	1 813 521,55	2 037 798,47
L2 Communication externe	864 167,10	857 768,15	853 220,13	801 500,00
L3 Budget participatif	21 420,00	39 800,00	27 186,90	13 200,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT *	**554 088 044,96**	**562 882 398,11**	**557 501 775,01**	**561 053 538,35**

**hors crédits non affectés*

Annexe 2 – Dépenses réelles d'investissement
(hors remboursement anticipé temporaire, refinancement, résultat et réserves)

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
A Enfance Famille	**897 045,68**	**175 835,00**	**146 764,46**	**238 132,96**
A2 Aide sociale à l'enfance	897 045,68	175 835,00	146 764,46	238 132,96
B Action sociale et insertion	**924 445,91**	**898 133,80**	**843 748,25**	**558 868,80**
B3 Action sociale	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00
B4 Logement	914 445,91	898 133,80	843 748,25	553 868,80
C Autonomie	**662 378,60**	**136 504,60**	**101 666,00**	**402 048,60**
C1 Personnes âgées	621 338,60	136 504,60	101 666,00	342 334,60
C2 Personnes handicapées	41 040,00	0,00	0,00	59 714,00
D Education	**10 458 553,75**	**8 960 479,17**	**8 500 763,04**	**8 801 633,35**
D1 Collèges	10 458 553,75	8 960 479,17	8 500 763,04	8 801 633,35
E Culture et patrimoine	**1 385 489,83**	**874 498,30**	**813 761,35**	**1 075 938,78**
E1 Développement culturel	450 069,25	243 000,00	208 714,17	242 000,00
E2 Sites culturels	836 532,18	561 498,30	543 129,99	708 138,78
E3 Archives	98 888,40	70 000,00	61 917,19	125 800,00
F Sport Jeunesse	**305 507,80**	**268 040,89**	**247 813,94**	**217 439,25**
F1 Sports et activités de pleine nature	305 507,80	268 040,89	247 813,94	217 439,25
G Environnement et prévention des risques	**5 507 240,29**	**5 016 679,53**	**4 872 854,86**	**7 830 318,34**
G1 Eau	3 417 918,88	3 319 601,09	3 228 955,99	4 598 846,42
G2 Espaces naturels	1 095 998,90	694 424,59	657 513,51	906 525,14
G3 Energies renouvelables	77 076,00	0,00	0,00	42 000,00
G4 Sécurité civile	916 246,51	1 002 653,85	986 385,36	2 282 946,78
H Aménagement et attractivité du territoire	**17 599 991,47**	**18 181 163,22**	**17 876 912,21**	**14 847 702,33**
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	5 244 000,09	4 380 250,10	4 380 250,10	4 395 262,81
H2 Accompagnement des territoires	8 714 254,26	9 540 851,64	9 502 861,41	7 967 335,03
H4 Tourisme	66 164,00	57 000,00	56 889,00	50 000,00
H5 Agriculture et pêche	1 901 601,65	1 446 742,85	1 180 597,94	905 569,23
H6 Inondations	1 673 971,47	2 756 318,63	2 756 313,76	1 529 535,26
I Réseau routier et mobilité	**29 239 166,03**	**21 987 187,86**	**21 854 014,37**	**21 000 000,00**
I1 Routes	28 876 746,36	21 197 031,33	21 143 643,76	20 030 000,00
I3 Mobilités durables	362 419,67	790 156,53	710 370,61	970 000,00
K Administration générale	**27 350 600,00**	**27 252 513,45**	**26 205 341,07**	**28 208 152,41**
K2 Budget et finances	22 824 395,68	22 413 310,00	22 409 829,97	22 185 204,00
K3 Systèmes d'information et télécommunications	1 741 512,66	2 030 393,00	1 587 718,49	2 192 836,34
K4 Logistique et patrimoine	2 784 691,66	2 808 810,45	2 207 792,61	3 830 112,07
L Pilotage et coordination	**344 169,85**	**580 878,00**	**580 284,79**	**681 520,00**
L2 Communication externe	14 646,96	20 000,00	19 411,20	20 000,00
L3 Budget participatif	329 522,89	560 878,00	560 873,59	661 520,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT*	**94 674 589,21**	**84 331 913,82**	**82 043 924,34**	**83 861 754,82**

**Hors remboursement anticipé temporaire, Refi., Résultat, Réserves*

Département de l'Aude

Session du 9 avril 2026

Présentation brève et synthétique retraçant les informations essentielles du budget primitif 2026

(En application de l'article L1612-35 du CGCT)

La préparation du budget 2026 doit se faire en cohérence avec les objectifs du mandat et une stratégie financière 2022-2028 garante de la solvabilité financière de la collectivité. La conciliation de ces deux orientations est un point d'équilibre incontournable dans un environnement contraint pour les finances publiques.

A la session du 12 mars dernier, ont été débattues les orientations du budget 2026 qui justifient des engagements forts en faveur :

- des solidarités humaines, en structurant et renouvelant en permanence le service public au cœur du projet départemental,

-de la solidarité territoriale en continuant d'être un acteur majeur de proximité pour les acteurs du territoire et ses habitants,

-de la transition écologique et de la sécurité de ces habitants,

-de la préservation autant que possible des grands équilibres financiers pour permettre au Département de poursuivre son action sur la durée.

Ce projet de budget porte la marque de nos ambitions politiques et vise à préserver notre capacité d'action face à une conjoncture inflationniste lourde et un haut niveau d'incertitude sur nos recettes.

Cette année, les dépenses de fonctionnement seront en baisse par rapport au budget 2025 (- 0,32%).

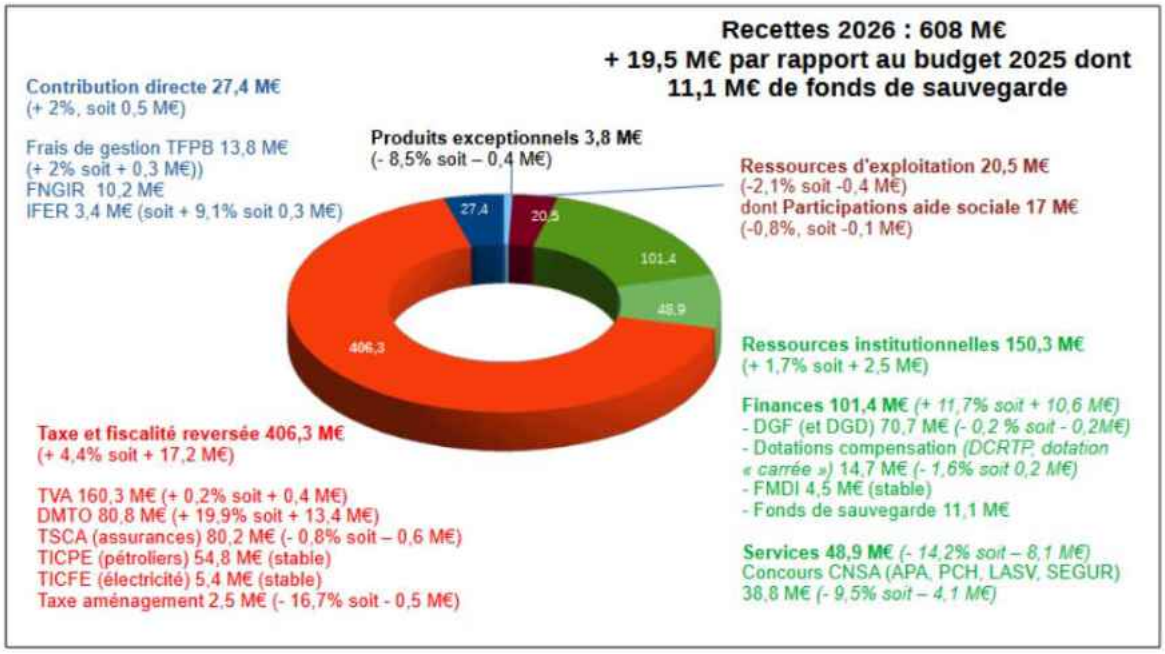
Les recettes de fonctionnement + 3,3 % progresseraient en lien avec l'éligibilité du Département au le fonds de sauvegarde (+ 11,1 M€).

La capacité d'autofinancement est augmentée passant de 5 à 8 %, car la collectivité a ajusté son budget de sorte que le financement des investissements soit préservé.

Les investissements seront dédiés pour une part importante à la transition écologique, pour répondre au défi de l'urgence climatique avec la rénovation du patrimoine départemental, et à la confirmation d'un fort soutien en direction des territoires dans un contexte où la dépense publique, plus que jamais nécessaire, est attendue en baisse.

1) Les recettes réelles de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement 2026, d'un montant global de 608,2 M€, augmenteraient de 19,5 M€ (+,3,31%) par rapport aux recettes du budget 2025.



Les contributions directes locales s'élèvent à 27,4 M€ en augmentation de 0,5 M€.

Les recettes sont désormais constituées du produit de l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux pour 3,4 M€, du reversement au Département d'une part des frais de gestion collectés sur la TFPB (destinés au financement des allocations individuelles de solidarité) pour 13,8 M€ et du fonds national de garantie individuelle des ressources pour 10,2 M€ (cette recette versée par l'Etat est une compensation pour perte de fiscalité depuis 2010).

Le produit de la fiscalité reversée procure les deux tiers de nos produits récurrents et est estimé à 406,3 M€ (+ 17,2 M€). La fraction de TVA reversée au Département s'établit à 160,3 M€, soit la fraction de TVA compensatoire de la TFPB de 141,4 M€ (+ 0,03 M€), la fraction compensatoire de la CVAE de 15,4 M€ (+ 0,04 M€) et la fraction complémentaire de TVA de 3,5 M€, identique à 2025. Le produit des **droits de mutation** à titre onéreux (DMTO), second poste de la fiscalité indirecte, est estimé à 80,8 M€. Ces recettes sont complétées par la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) pour 84,9 M€ (- 0,6 M€), le reversement au titre de la TICPE pour 54,8 M€ (stable), le fonds globalisé de péréquation des DMTO porté à 21,8 M€ (+ 4,5 M€) et la taxe intérieure de consommation finale d'électricité pour 5,7 M€ identique à 2025. Les autres recettes concernent la taxe additionnelle de séjour (0,6 M€) et la taxe d'aménagement pour un montant de 2,5 M€.

Les **ressources institutionnelles**, c'est-à-dire les participations en provenance de l'Etat et des organismes nationaux, augmentent de 2,5 M€ pour s'établir à 150,3 M€ dont 11,09 M€ de Fonds de sauvegarde, débloqué pour les départements les plus en difficulté uniquement pour l'année 2026. La dotation globale de fonctionnement (DGF) est estimée à 68,2 M€ avec une baisse sur la part de fonctionnement minimale (- 0,2 M€). La dotation globale de décentralisation (DGD) est figée à 2,55 M€. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) est prévue à 10,8 M€ (- 0,24 M€). Les concours de la CNSA englobant la refonte PA et PH (intégrant l'APA, la PCH , les revalorisations salariales et les compensation de l'État du tarif plancher) sont attendus pour les personnes âgées à 19,9 M€ et pour les personnes en situation de handicap à 8,7 M€. Les autres recettes de la CNSA visant à compenser une partie des charges relatives à la loi vieillissement (actions de prévention de la perte d'autonomie), au concours de la MDPH sont estimées à 8,3 M€

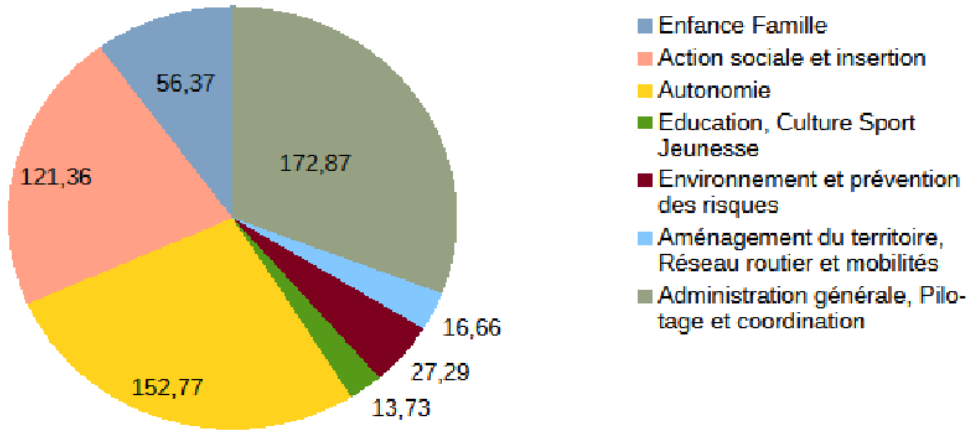
incluant les nouvelles prises en charge du Département (notamment la dotation qualité et les mesures visant l'habitat inclusif).

2) Les dépenses réelles de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement (*hors crédits non affectés*) s'établissent à 561,05 M€, soit une baisse de 1,8 M€ (- 0,32 %) par rapport au budget 2025.

Présentation du budget selon la segmentation stratégique

Dépenses réelles de fonctionnement 2026 (en M€)



Les crédits de la mission **Enfance famille** augmentent de 0,4 M€ pour atteindre 56,4 M€ notamment sur les mesures de prévention (+ 4,8 M€) en lien avec la transformation du dispositif éducatif « Accompagnement Familial à Domicile » (AFD) en mesures éducatives « Renforcé » en milieu ouvert (AED et AEMO). La dotation de fonctionnement au service de la structure accueil enfance diminue de 0,03 M€ pour s'établir à 7,02 M€.

L'action **sociale et insertion** est portée à 121,4 M€ (+ 1,5 M€). La prévision de hausse de la dépense RSA de 2,3 M€ sur le budget 2026 résulte de plusieurs facteurs : l'augmentation du nombre de foyers allocataires, de l'impact des différentes réformes et d'une majoration réglementaire du montant de l'allocation de 0,9 %.

En matière d'insertion le budget 2025 s'élève à 10,98 M€ soit - 0,45 M€ par rapport au budget 2025. La diminution concerne principalement les offres de parcours des BRSA (- 0,37 M€) comme les chantiers d'insertion, en lien avec les réalisations 2025. Les crédits du fonds social européen sont prévus à hauteur de 1,03 M€.

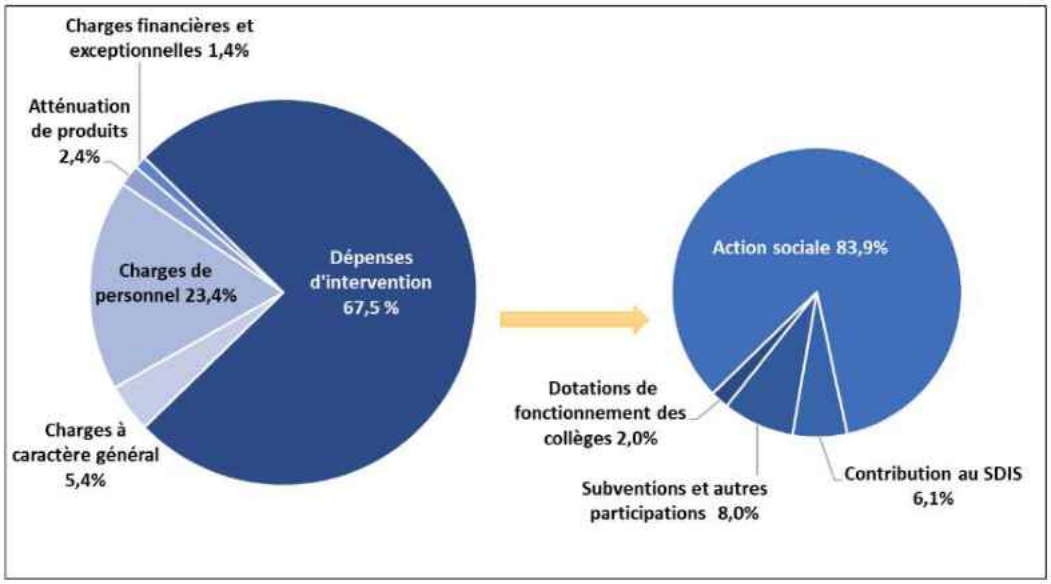
Le budget de **l'Autonomie** s'élève à 152,8 M€ (- 8,6 M€). L'impact concerne la mise en œuvre en année pleine du transfert de l'APA en établissement ou autrement dit l'expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance qui génère -16,3 M€ d'économies sur le programme personnes âgées. Par ailleurs, l'absence d'évolution de l'objectif d'évolution des dépenses (OED) dans le cadre de la tarification des établissements vient amortir en partie les dépenses. Le tarif plancher s'établit à 25 € par heure pour les SAD non tarifés.
Cependant le programme personnes handicapées évolue de 2,3 M€ dont 2 M€ sur la PCH et 0,5 M€ sur l'hébergement.

Les missions des solidarités (mission A à C) s'élèvent à 330,5 M€. Ces dépenses sont en diminution de 1,97 % par rapport au budget 2025 (s'élevant pour rappel à 337,2 M€). Elles représentent 58,9 % du budget (hors masse salariale).

Le budget de **l'Administration générale** (+ 1,9 M€) s'élève à 170 M€. Les dépenses de personnel s'élèveraient à 139,9 M€ en augmentation de 2,02 M€ soit seulement + 1,5 % liée à l'augmentation du taux de la contribution patronale CNRACL, à l'avancement des carrières (effet GVT) et mesures de revalorisations salariales (régime indemnitaire, hausse du SMIC pour les personnels contractuels). Sur le volet finances (20,6 M€), les dépenses sont constituées du prélèvement obligatoire au titre du fonds de péréquation des DMTO (7 M€), des charges d'intérêts (4,8 M€), des provisions (2,1 M€), du reversement à la Région de la compensation du transfert de la compétence transports (5,5 M€).

Les autres dépenses sont globalement équivalentes par rapport à 2025 hormis certaines dépenses comme la contribution au SDIS qui s'élèvent à 22,9 M€ (+ 2,8 M€).

Présentation du budget par nature de dépenses



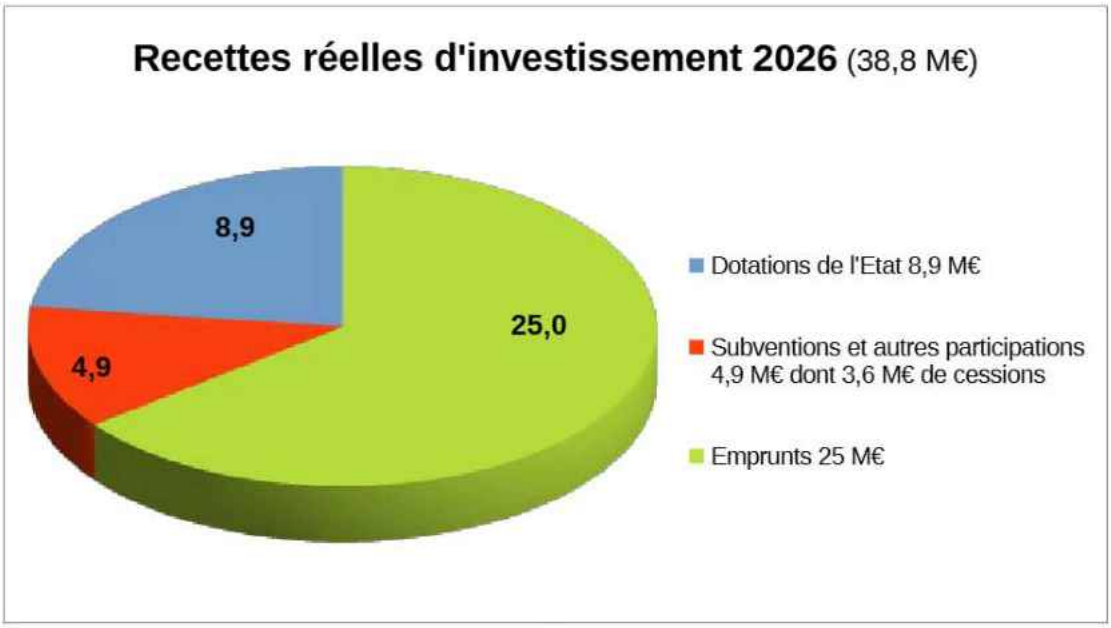
Les dépenses d'intervention représentent 67,5% de nos charges et l'essentiel tient à nos compétences sociales (aides à la personne, frais de séjour et d'hébergement des établissements). Ces dépenses sociales obligatoires ne sont pas ou peu maîtrisables.

Les dépenses de personnel sont soumises à des facteurs règlementaires. Elles ont également une progression naturelle du fait des carrières.

Les frais financiers dépendent de la stratégie d'endettement avec un impact haussier lié à la forte volatilité des marchés financiers.

3) Les recettes réelles d'investissement

Les recettes réelles d'investissement (hors excédent capitalisé et remboursement anticipé temporaire) s'établiraient à 38,8 M€.



Les dotations de l'Etat se répartissent entre le FCTVA (5,05 M€), la dotation départementale d'équipement des collèges (2,2 M€) et la dotation de soutien à l'investissement des départements (1,6 M€) pour les travaux des collèges et les travaux routiers.

Les subventions en faveur des réalisations départementales sont estimées à 4,9 M€ incluant les cessions pour 3,6 M€. Les subventions de 1,2 M€ concernent le produit des amendes de radars (0,7 M€), les investissements sur la mission éducation (0,14 M€), la participation des EPCI du Limouxin, des Pyrénées Audoises et de la Piège Lauragais Malepère aux travaux de la voie verte (0,07 M€), le fonds vert au titre de la stratégie départementale pour la biodiversité, de la MDS de Castelnaudary (0,07 M€) et pour la vigie de l'Alaric (0,03 M€).

Les nouveaux emprunts s'établiraient à 25 M€.

4) Les dépenses réelles d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement 2026 s'établissent au total à 83,86 M€. Les crédits consacrés aux équipements (maîtrise d'ouvrage du Département et subventions) s'élèvent à 61,6 M€.

a. Les équipements départementaux

Les crédits d'équipements départementaux sont relativement stables par rapport à l'exercice 2025 (38,4 M€) et s'élèvent à 37,8 M€ pour 2026.

Pour la mission éducation, 8,8 M€ sont destinés à la création de salles de technologie et la construction d'un escalier supplémentaire au collège le Bastion à Carcassonne (0,9 M€), ainsi qu'à réhabilitation du collège Victor Hugo à Narbonne et la rénovation thermique des bâtiments (0,3 M€). Des crédits sont prévus pour finaliser les travaux du collège Alain à Carcassonne (0,2 M€).
La maintenance courante (2,63 M€), les investissements énergétiques (2,19 M€) et les acquisitions de matériels informatiques avec la réfection des réseaux (0,7 M€) sont également des postes importants de dépenses.

La mission culture et le patrimoine s'élève à 0,39 M€ avec notamment l'acquisition de matériels et ouvrages pour les missions de la Bibliothèque départementale (0,16 M€), le

projet de numérisation des Archives (0,07 M€) et l'action Communication et Médiation culturelle des Archives (0,05 M€).

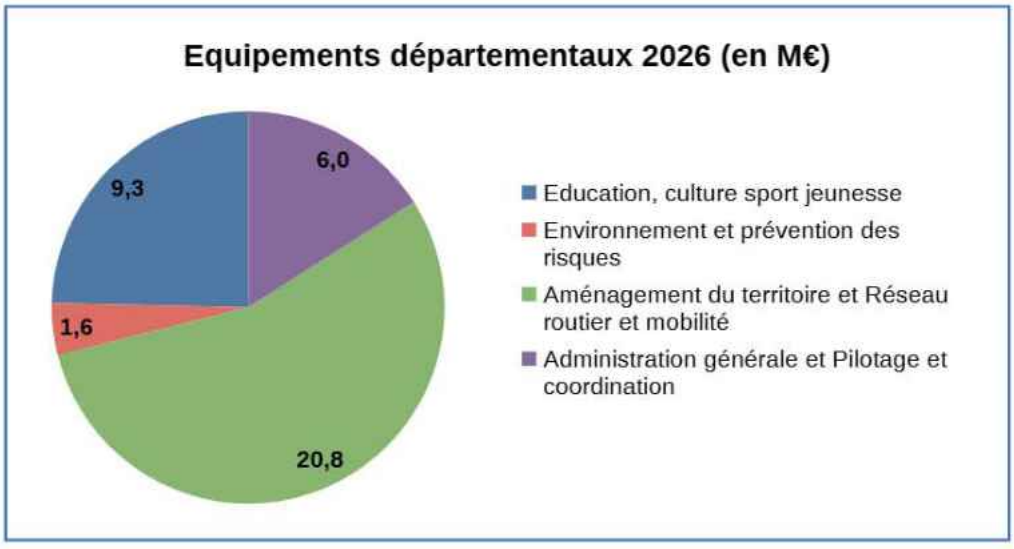
La mission sport et jeunesse (0,13 M€) concerne l'aménagement des sentiers de randonnées et de VTT ou encore l'acquisition de kayaks et de VTT dans le cadre du programme plein air .

Les crédits de la mission environnement et prévention des risques s'établissent à 1,62 M€ dont 1 M€ pour la déclaration d'intérêt général d'urgence (DIGU) suite aux incendies dans le massif des Corbières en 2025 ou encore 0,51 M€ pour le programme des espaces naturels sensibles (réalisation des travaux sur les forêts départementales).

Les dépenses en matière d'aménagement et d'attractivité du territoire à hauteur de 0,16 M€ se destinent principalement aux opérations d'aménagement foncier rural.

Les crédits relatifs au réseau routier s'élèveront à 20,7 M€ dont 14,1 M€ consacrés à l'entretien et la gestion du réseau, 3,75 M€ aux événements aléatoires et intempéries avec la tempête Nils et 1,6 M€ pour les travaux neufs.

Enfin, les crédits de la mission administration générale (6 M€) participent au renouvellement des équipements des systèmes d'information et de télécommunication (2,19 M€), et à la programmation bâtimentaire avec 3,19 M€, comprenant diverses opérations de rénovation avec 0,6 M€ pour les ateliers de Carcassonne, 0,6 M€ pour la reconstruction et remise en état de deux centres routiers, et 0,2M€ pour la poursuite de la modernisation du parc d'ascenseurs. Sur les nouvelles opérations, 0,15 M€ est prévu pour le démarrage des études de la remise aux normes du château de Villegly et 0,2 M€ financeront l'abbaye de Lagrasse. Enfin, la gestion des véhicules et l'acquisition de mobilier s'élèvent à (0,64 M€).



b. Les subventions d'investissement

Les subventions d'investissement constituent un axe fort d'intervention du Département et s'établissent à 23,8 M€.

L'aménagement et l'attractivité du territoire est le poste le plus important avec près de 14,7 M€. Il concerne principalement l'accompagnement des territoires pour 8 M€ dont les aides aux équipements publics communaux pour 7,7 M€, le programme hydro agricole pour 0,5 M€, la participation du Département aux grands projets pour 4,4 M€ (le Très Haut Débit pour 1,8 M€, les aménagements du port de Port La Nouvelle pour 1,3 M€). Une dépense de 1,5 M€ s'adresse à la reconstruction d'infrastructures publiques suite aux diverses

intempéries dont la poursuite de l'aide à la reconstruction de l'EHPAD de Trèbes pour 0,5 M€.

La mission environnement et prévention des risques représente un budget de 6,2 M€. Le programme eau d'un montant de 4,6 M€ vient financer les infrastructures d'eau potable et d'assainissement (2,5 M€), la prévention des inondations (2 M€). De plus, la protection des espaces naturels sensibles représente 0,4 M€ et la subvention au SDIS destinée au remboursement des emprunts pour la construction des casernes s'élève à 0,9 M€.

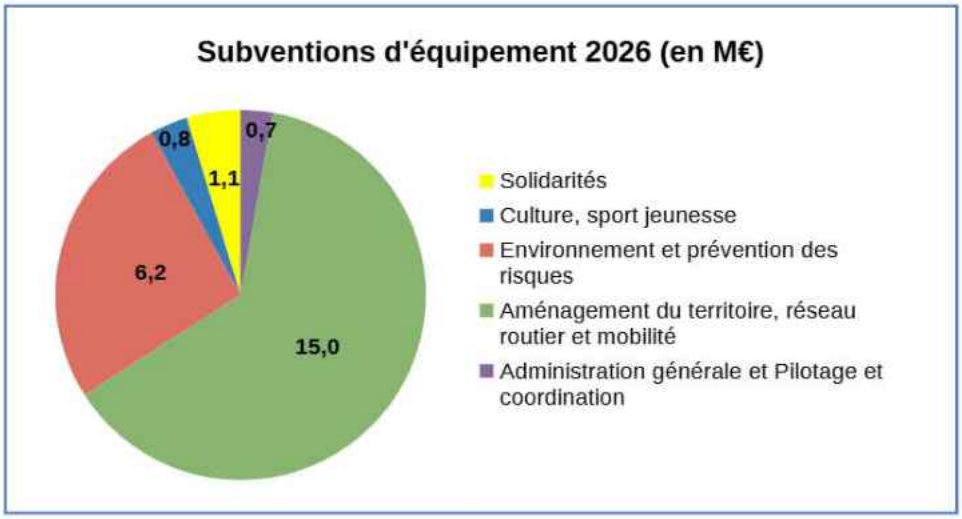
Les aides en matière de solidarités humaines s'élèvent à 1,1 M€, dont la subvention au budget de la structure accueil enfance (SAE) pour le projet d'amélioration de l'accueil des enfants (0,24 M€), le financement de résidence autonomie et d'habitats collectifs pour personnes âgées (0,4 M€), et les aides apportées aux bailleurs sociaux pour la construction de logements et la rénovation urbaine (0,5 M€).

La mission culture et patrimoine s'élève à 0,7 M€ avec l'investissement sur les sites pôles du Pays Cathare (0,65 M€), le financement des travaux pour le musée Cérès Franco (0,03 M€) et l'aide aux acteurs culturels (0,01 M€).

La mission sport et jeunesse (0,09 M€) se répartit entre les subventions pour les aménagements cyclables reliés à la voie verte (0,02 M€) ou la valorisation des sentiers de randonnées (0,07 M€).

Concernant le réseau routier et les mobilités, le montant de subventions se porte à 0,34 M€ avec le financement d'infrastructures communales et intercommunales de mobilités douces (0,31 M€) et le financement de travaux sur la voirie communale (0,03 M€).

Enfin, la mission pilotage et coordination intègre le financement de la troisième édition du budget participatif du Département pour une dépense de 0,66 M€.



5) La gestion de la dette

Fin 2025, la dette du Département s'élevait à 228,1 M€ soit une progression de l'encours de 8,6 M€ sur l'exercice du fait d'un recours à l'emprunt nouveaux de 21 M€ et de l'encaissement des prêts contratcés en 2024 sur 2025 pour 10 M€, Le département est dans une phase de désendettement avec 21 M€ d'emprunt nouveaux contre 22,3 M€ de remboursement de capital. La dette se caractérise par un niveau de risque très faible. La part constituée par les taux fixes représente 48,6 % de la dette totale protégeant ainsi le département des aléas conjoncturels des marchés financiers.

Globalement, la dette du Département est saine avec 100 % de l'encours classé en risque 1A (classification Gissler) sur lequel le Département paye des taux fixes et variables classiques. Cet environnement sécurisé, fruit d'une stratégie de diversification de l'encours, a permis d'amortir la hausse brutale des taux d'intérêts constatée en 2022 et 2023. L'amélioration des taux d'intérêts en 2024 et 2025 a un impact favorable sur la charge de la dette à partir de 2025. Cependant le contexte international incertain pourrait dégrader les taux de marché dans le courant de l'année.

Le taux d'intérêt moyen (calculé sur l'encours global de la dette) est de 2,08 % (2,42 % pour les Départements de même strate selon l'observatoire de la dette de Finance active).

La capacité de désendettement passe de 7,04 ans en 2024 à 5,62 ans en 2025 marquant une amélioration en lien avec le maintien de l'épargne brute nécessitant une surveillance sans pour autant être alarmiste.

6) L'équilibre du budget

Le financement des investissements repose sur un autofinancement de 45,1 M€ (prélèvement opéré en fonctionnement), des recettes de dotations et de subventions pour 13,8 M€ et le recours à de nouveaux emprunts à 25 M€ maximum en 2026.

EQUILIBRE DU BP 2026

Section de fonctionnement	
Recettes réelles	608,24 M€
Résultat reporté	50,17 M€
Total RRF	**658,41 M€**
Dépenses réelles	561,05 M€
Crédits non affectés	52,26 M€
Financement net de la section d'investissement	45,1 M€
Total DRF	**658,41 M€**

Section d'investissement	
Dotations, Subventions	13,8 M€
Emprunts nouveaux 2026	25 M€
Financement net de la section d'investissement	45,1 M€
Total RRI	**83,86 M€**
Remboursement de la dette	22,15 M€
Dépenses réelles (hors dette)	61,71 M€
Total DRI	**83,86 M€**

Le budget primitif 2026 traduit la volonté du Département de poursuivre les politiques engagées et de lancer de nouvelles actions dans le champ des solidarités humaines, territoriales et de la transition écologique.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Porté à connaissance
le : 16/04/2026

DEPARTEMENT DE l'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE l'AUDE

Séance du jeudi 9 avril 2026

2026-04-09-CD-016

Etaient présents :
M. Didier ALDEBERT, Mme Magali BARDOU, M. Hervé BARO, Mme Eliane BRUNEL, Mme Caroline CATHALA, Mme Joëlle CHALAVOUX, M. Anthony CHANAUD, Mme Muriel CHERRIER, Mme Maria CONQUET, Mme Chloé DANILLON, M. Daniel DEDIÈS, Mme Valérie DUMONTET, Mme Danielle DURA, M. Jean-Luc DURAND, M. Pierre DURAND, Mme Kattalin FORTUNÉ, M. Sébastien GASPARINI, M. Paul GRIFFE, M. Christian LAPALU, Mme Marie-Ange LARRUY, M. Thierry LÉCINA, M. Patrick MAUGARD, M. Francis MORLON, M. François MOURAD, Mme Françoise NAVARRO-ESTALLE, M. Christian RAYNAUD, Mme Séverine ROGER-MATEILLE, Mme Hélène SANDRAGNÉ, Mme Sandrine SIRVENT, Mme Marie-Christine THÉRON-CHET, Mme Magali VERGNES, M. André VIOLA, M. Eric LALLEMAND.

Etaient excusés et représentés :
M. Patrick FRANÇOIS à M. Hervé BARO, Mme Tamara RIVEL à Mme Hélène SANDRAGNÉ.

Objet de l'affaire : **Budget primitif 2026 - budget principal - Présentation brève et synthétique retraçant les informations essentielles du budget primitif 2026**

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 M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 15 décembre 2023 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

Vu les délibérations du Conseil départemental du 9 avril 2026 adoptant le compte financier unique et l'affectation du résultat,

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Vu l'avis de la commission ressources et dialogue social,

Vu le rapport de la présidente du Conseil départemental,

Considérant que le budget présenté a été élaboré dans le respect des orientations budgétaires définies lors de la session du 12 mars 2026,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré, **le rapport est adopté à l'unanimité.**

Décide :

- de voter par chapitre, par section et globalement le projet de budget primitif en recettes et en dépenses à 799 605 701,88 €, soit 665 133 224,79 € en section de fonctionnement et 134 472 477,09 € en section d'investissement,

- d'approuver la constitution d'une provision pour créances douteuses et pour risques et charges d'un montant de 2 110 914,72 €,

- d'adopter l la contribution au service départemental d'incendie et de secours à hauteur de 21 949 182,08 € adjoint d'un complément exceptionnel de 500 000 €,

- d'adopter les subventions à des tiers figurant en annexe B8 du projet de budget primitif pour 2026,

- d'adopter les participations aux organismes de regroupement auxquels adhère le Département telles que fixées à l'annexe B11-1 du projet de budget primitif pour 2026,

- d'acter le financement à hauteur de 25 000 € de l'opération « gorges de Galamus » qui permet de sécuriser la traversée des gorges en période estivale, conformément à la convention adoptée lors de la commission permanente du 23 avril 2021,

- d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tout acte concourant à la réalisation de ces opérations,

- de prendre acte de la mise à disposition d'une présentation brève et synthétique du budget primitif 2026 (jointe en annexe).

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

RAPPORT N° 16

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

Session du 9 avril 2026 - Budget primitif 2026 : budget principal

LE CADRE DE REFERENCE

1 – Aspects réglementaires

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-12 et suivants relatifs aux dispositions en matière d'adoption et d'exécution des budgets et au règlement des comptes des départements,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

Vu la délibération du Conseil départemental du 9 avril 2026 adoptant le compte financier unique 2025 et l'affectation du résultat,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 15 décembre 2023 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 12 mars 2026 fixant les orientations budgétaires permettant d'élaborer le budget primitif 2026,

Vu l'avis de la commission ressources et dialogue social,

LA PRESENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

Lors de la session du 12 mars dernier, nous avons débattu des orientations autour d'un projet de budget 2026 qui traduit les choix politiques qui seront les nôtres à compter de 2026.

Des choix importants dans un contexte national de dégradation générale des finances publiques et plus particulièrement de détérioration rapide de la situation budgétaire de tous les Départements.

Afin de redresser les finances publiques nationales, l'effort demandé aux collectivités dans la loi de finances 2026 est reconduit à 2 milliards d'euros d'économies. Un effort qui reste largement supérieur au poids des collectivités territoriales dans le budget de la Nation,

L'abondement cette année, d'un fonds de sauvegarde de 600 millions pour les Départements les plus en difficulté dans la loi de finances, démontre une prise de conscience des difficultés budgétaires et permet de soulager ponctuellement les finances des Départements.

Pour autant, cette loi n'apporte pas de solutions durables, ni de garanties sur la dynamique des recettes pour les années suivantes, alors que en même temps les Départements sont confrontés à une hausse importante et continue des dépenses sociales et toujours plus

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

d'incertitudes en lien avec un contexte économique, politique, social, climatique et technologique mouvant.

Malgré la dynamique incertaine des principales recettes de Départements dans ce contexte de crise économique, l'augmentation conséquente des cotisations employeurs se poursuit et s'ajoute à la hausse mécanique et continue des dépenses de solidarité.

La situation financière du Département de l'Aude, s'est amélioré légèrement en 2025 grâce à d'importants efforts de gestion et à la reprise des droits de mutation. Elle reste néanmoins fragile.

En 2026, l'enjeu sera de concilier ces contraintes et incertitudes avec le maintien des services publics locaux, dans un contexte économique toujours plus fragile pour permettre au Département de poursuivre son action, de continuer a être le garant des solidarités humaines, territoriales, un acteur de proximité engagé dans la sécurité de ces habitants, la transition écologique et en préservant autant que possible les grands équilibres financiers.

Ce rapport budgétaire détaille dans la première partie, les dépenses des missions et des programmes qui constituent le support de présentation de notre budget, conformément au règlement budgétaire et financier adopté en 2023. La deuxième partie présentera le budget plus globalement pour exposer les conditions de son équilibre.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Le rapport est organisé comme suit :

Mission A - Enfance Famille 5
Programme A1 - Petite Enfance 5
Programme A2 - Aide sociale à l'enfance 7
Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission A 9
Mission B - Action Sociale et Insertion 10
Programme B1 – Allocations RMI / RSA 10
Programme B2 - Insertion professionnelle 11
Programme B3 - Action Sociale 12
Programme B4 - Logement 13
Mission C – Autonomie 16
Programme C1 - Personnes Agées 16
Programme C2 - Personnes Handicapées 20
Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission C 22
Mission D – Education 24
Programme D1 - Collèges 24
Programme D2 – Actions éducatives 27
Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission D 27
Mission E - Culture et Patrimoine 28
Programme E1 - Développement culturel 28
Programme E2 – Sites culturels 29
Programme E3 – Archives 30
Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission E 32
Mission F – Sport Jeunesse 33
Programme F1 – Sports et activités de pleine nature 33
Programme F2 – Jeunesse 34
Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission F 35
Mission G - Environnement et prévention des risques 36
Programme G1 – Eau 36
Programme G2 - Espaces Naturels 37
Programme G3 - Energies Renouvelables 39
Programme G4 - Sécurité civile 40
Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission G 41
Mission H - Aménagement et attractivité du territoire 42
Programme H1 – Infrastructures d'intérêt départemental 42
Programme H2 – Accompagnement des territoires 43
Programme H3 – Coopération décentralisée 45
Programme H4 – Tourisme 45
Programme H5 – Agriculture et Pêche 46
Programme H6 – Inondations 48
Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission H 49
Mission I - Réseau routier et mobilité 50
Programme I1 – Routes 50
Programme I2 – Transports 52

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission I.....54
Mission K – Administration Générale.....55
Programme K1 – Ressources humaines.....55
Programme K2 – Budget et finances.....60
Programme K3 – Systèmes d'information et télécommunications.....62
Programme K4 – Logistique et patrimoine.....63
Mission L – Pilotage et coordination.....66
Programme L1 - Pilotage stratégique.....66
Programme L2 - Communication externe.....67
Programme L3 – Budget participatif.....67
Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement - mission L.....68
L'équilibre du budget 2025.....69
La section de fonctionnement 2025.....69
Les recettes de fonctionnement.....69
Les dépenses de fonctionnement.....74
La section d'investissement 2025.....76
Les recettes d'investissement.....76
Les dépenses d'investissement.....77
L'équilibre du budget.....80
Conclusion.....81

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Les crédits du budget 2026 par mission

Le budget 2025 totalise 799 605 701,88 € en dépenses et recettes, pour la section de fonctionnement et d'investissement, en mouvements réels et d'ordre et pour l'ensemble des missions et programmes.

Les propositions présentées sur les missions des solidarités (mission A à C) s'élèvent en dépenses de fonctionnement à 330 498 528,09 € (pour mémoire les dépenses étaient de 337 155 020,94 € en 2025). Elles représentent 58,9 % du budget (hors masse salariale). Ces dépenses sont en diminution de 2 % par rapport au budget 2025 en lien avec l'expérimentation de la fusion soin et dépendance qui permet une baisse de 16 675 838 € des dépenses d'APA en établissement.

Mission A - Enfance Famille

Les propositions du budget 2025 de la mission Enfance famille s'élèvent à **56 368 594,77 €** en fonctionnement, soit une légère hausse de 0,7% par rapport au budget 2025 qui s'élevait à 55 971 686,02 €. Les dépenses d'investissement sont de **238 132,96 €** en baisse de 158 324,46 € par rapport au budget 2025.

Programme A1 - Petite Enfance

Les compétences du Département dans le domaine de la protection maternelle et infantile (PMI) sont régies par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles. Elles visent, d'une part, la prévention primaire en direction des familles (santé, épanouissement), d'autre part les modes d'accueil individuels et collectifs pour les enfants de moins de six ans.

Le Département inscrit ses missions de PMI dans le cadre du schéma des solidarités 2026-2030 en cours de validation et du schéma de services aux familles, en animant des actions qui visent l'adaptation des modes d'accueil de la petite enfance aux besoins des familles.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à **1 038 400 €**, en légère baisse par rapport au budget 2025 (- 36 834,70€).

Action A11 – Parentalité

En 2026, les crédits inscrits au titre de la parentalité s'élèvent à **337 000 €** et se décomposent comme suit :

- la participation au coût d'animation du REAAP (réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents) piloté par la CAF, à hauteur de 34 000 €,
- les subventions accordées au titre du soutien à la parentalité, aux espaces rencontres et lieux d'accueil enfant parent pour un montant de 215 000 €, contre 187 000 € en 2025,
- La diversification des actions collectives en Maisons Départementales des Solidarités permettant à la fois de toucher un plus large public, de valoriser ce qui peut être réalisé et d'agir en prévention très précoce pour 35 000 €,
- La poursuite par les Maisons Départementales des Solidarités de l'action « paniers solidaires » pour un montant de 18 000 €,

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

- Plusieurs subventions réaffectées par souci de cohérence et gérées jusqu'à présent par les missions Action Sociale et Insertion et Santé, pour un montant total prévisionnel de 35 000 €.

Action A12 – Santé

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 264 500 € et concernent la PMI en lien avec la prise en charge des consultations médicales par le régime général d'assurance maladie (254 500 €), la participation de l'Etat pour la compensation « Ségur » en lien avec les professionnels de la PMI (9 000€) et les remboursements perçus dans le cadre du projet Cocon porté par le Réseau Périnatalité Occitanie (RPO) pour 1 000€.

Les dépenses de fonctionnement en matière de santé s'établissent à **621 900 €** et progressent de 18 580 € par rapport au budget 2025. Le BP 2026 demeure supérieur aux réalisations 2025 qui était de 532 235,37 €

Concernant la PMI, les dépenses sont réparties comme suit :

- les participations au dispositif de santé dans le cadre des missions PMI et plus particulièrement la participation statutaire versée au centre d'action médico-sociale précoce (CAMPS) et au centre hospitalier de Castelnaudary, en légère hausse par rapport à 2025 (450 000 € et + 10 000 €). Les CAMPS sont des établissements médico-sociaux chargés de la prise en charge précoce des problématiques de handicap chez les enfants âgés de 0 à 6 ans présentant des difficultés ou des retards dans leur développement.
- les honoraires médicaux et paramédicaux (échographies ...) (43 000 €),
- les approvisionnements, achats et transports de médicaments et de vaccins (49 000 €),
- l'achat de matériel aux professionnels des MDS (7 500 €)

Les autres dépenses de fonctionnement concernent :

- le financement, à hauteur de 2 500 €, de diverses associations pour des actions ponctuelles comme : manifestation Octobre rose, gala de la santé, etc.

- le versement à des organismes de formation, pour 50 400 €, dans le cadre des orientations départementales sur le développement de la prévention précoce,

- les prestations de services d'un montant total de 5 000 € pour la stérilisation des sets d'instruments ou une intervention auprès des professionnels de psychomotricité au titre de la prévention de la vulnérabilité du jeune enfant,

- l'acquisition de tests de dépistages des troubles visuels et du langage nécessaires à la pratique du dépistage dans le cadre du bilan de 4 ans en école maternelle, et lors des consultations, pour un budget de 2 000 €,

- les frais d'étalonnage des testeurs de monoxyde d'azote, utilisés par les sages-femmes dans le cadre des suivis de grossesse, pour 1 500 €,

- enfin 11 000 € concernent les remboursements de frais, annulations de titres sur exercices antérieurs et divers frais pour des actions de santé.

Action A13 - Modes d'accueil

Les dépenses de fonctionnement d'un montant de **79 500 €** concernent :

- la formation obligatoire des assistants maternels et le financement des actions de santé pour 75 000 €,

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

- le remboursement des frais de garde d'enfants en période de formation des assistants maternels pour 4 500 €.

Programme A2 - Aide sociale à l'enfance

Les crédits s'élèvent à **55 330 194,77 €** pour le fonctionnement en hausse de 0,8 % par rapport au budget 2025 et à 238 132,96 € pour l'investissement.

Action A21- Mesures de prévention

Les mesures de prévention concernent différentes actions auprès des familles et des enfants en difficultés sociales : service de prévention spécialisée, évaluation externalisée d'informations préoccupantes, aides ménagères, services de travailleuses en intervention sociale et familiale (TISF), actions éducatives en milieu ouvert (AEMO), mesures d'accompagnement en économie sociale et familiale (MAESF).

Les dépenses s'établissent à **9 843 274 €** en forte augmentation par rapport à 2025 (+ 4,8 M€). Cette augmentation résulte de la transformation du dispositif éducatif « Accompagnement Familial à Domicile » (AFD) en mesures éducatives « Renforcé » en milieu ouvert (AED et AEMO) positionné précédemment sur le programme A22 Mesures de prise en chagre physique.

Les services de prévention spécialisée sont aujourd'hui tarifés et financés par le Département, à hauteur de 702 936 €, en hausse de 8,38% par rapport à 2025.

Comme évoqué précédemment, la dotation versée au Service d'aide éducative en milieu ouvert est portée à 7 732 338 €.

Les interventions éducatives à domicile notamment afin de soutenir la prise en charge éducative d'enfants présentant des troubles sont en évolution depuis 2023, soulignant les besoins exprimés dans l'accompagnement des familles naturelles ou des lieux de placement autour des enfants en situation de handicap (1 300 000 €).

Le coût de fonctionnement du nouveau GIP France enfance protégée qui s'est substitué au GIP enfance en danger est de 28 000 €, en augmentation de 3 000 € par rapport à l'année dernière.

Enfin, la Commission Permanente du Département de l'Aude, réunie dans sa séance de décembre dernier, a validé la révision du règlement départemental des aides financières aux personnes en matière d'action sociale, d'insertion et d'aide sociale à l'enfance. Un nouveau dispositif d'aide financière de l'ASE (AFASE-Projet) a ainsi été créé.

L'AFASE entre en vigueur au 2ème trimestre 2026 avec un montant de 80 000€.

Action A22 - Mesures de prises en charge physique

Les recettes de fonctionnement de l'exercice 2026 sont attendues à 2 874 191 € contre 3 417 471 € en 2025. Elles se décomposent essentiellement comme suit :

- la participation de l'Etat dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance pour 1 861 191 € comprenant notamment la poursuite de la contractualisation (2025 – 2027) au titre de la Stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance (SNPPE) pour un montant prévisionnel de 1 378 217 €, le maintien de la prise en charge des jeunes majeurs pour 385 596 € et la compensation des revalorisations salariales des ESSMS liées au Ségur pour un montant de 97 585 €.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

- les remboursements de frais de placement par les départements extérieurs avec une prévision de 600 000 €,

- les recouvrements de la sécurité sociale et de la CAF pour 300 000 € complétés par les recouvrements auprès des usagers et d'autres tiers pour 12 000 €,

- la participation de l'Etat à la prise en charge des mineurs non accompagnés (mise à l'abri et évaluation) pour 101 000 € en baisse (- 50%) du fait d'une activité en diminution et de l'évolution des règles de calculs applicables.

Les dépenses de fonctionnement pour 2025 s'élèvent à **45 480 920,77 €** et sont en diminution de 4,4 M€ par rapport aux crédits 2025 suite à la transformation du dispositif éducatif « Accompagnement Familial à Domicile » (AFD) transféré sur le programme A21 Mesures de prévention.

Cette modération tient à la fois à :

- la validation pour 2026 d'un objectif annuel d'évolution des dépenses (OED) concernant les services de protection de l'enfance à 0% et 1% pour les établissements de protection de l'enfance (hors mesures nouvelles, hors évolution des charges d'emprunt, d'amortissement, hors frais de siège autorisés et hors reprises de résultat des années antérieures),
- la ré-interrogation concernant la poursuite de certains dispositifs qu'ils soient expérimentaux ou pérennes.

Ainsi, les principales dépenses concernent :

- les Maisons d'enfants à caractère social (MECS) avec un budget de 22 038 100 €, en baisse de 4,29 M€ (- 16,29%) essentiellement liée à la décision par la Cour de Cassation, en octobre 2024, de requalifier les mesures de placement à domicile en AEMO ou AED renforcées.

Comme évoqué précédemment, cette décision induit, outre les évolutions de cadre d'intervention menées en 2025 avec l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs, une nouvelle imputation comptable vers l'action A21 - Mesures de prévention et un transfert budgétaire.

- les dépenses d'un montant de 1 561 655 € permettent de financer le centre parental,

- le financement du dispositif départemental d'accueil et de mise à l'abri des mineurs non accompagnés (MNA) estimé à 6 600 126 €. La baisse de 1,38% par rapport au budget voté en 2025 (- 90 k€) s'explique notamment par la réduction du nombre de mises à l'abri constatée,

- les lieux de vie et d'accueil avec un budget de 3 710 000 €,

- d'autres actions de prises en charge physiques, en lien avec le transport des jeunes confiés, la mise en œuvre de séjours ou encore visites en présence d'un tiers et la prise en charge nécessaire de frais médicaux (2 286 000 € soit + 0,49 M€),

- les indemnités versées aux personnes qui se voient confier des enfants (tiers dignes de confiance, tiers durables et bénévoles, parrains sous certaines conditions) avec un budget de 900 000 € en 2026 (+ 100 k€).

- D'autres frais « ASE » pour un montant de 624 000 € en très large augmentation par rapport à 2025 (+ 331 K€). Cette hausse, difficilement pilotable, s'explique en grande partie par l'augmentation des remboursements de frais de placements ASE à d'autres Départements, suite à une décision de justice.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

- Le soutien aux foyers de jeunes travailleurs représente 63 401 000 € en 2026 (+ 16 200 € par rapport à 2025) afin de favoriser ce type d'orientations de droit commun,
- Enfin 338 500 € permettront de prendre en charge différents dispositifs complémentaires, nécessaires à l'accompagnement des enfants dans leur parcours (frais de scolarité et d'établissements scolaires, Allocations à la famille et à l'enfance, Cotisations et adhésions principalement, etc.).

La dotation globale d'exploitation (subvention d'équilibre) versée au budget annexe de la Structure enfance famille (SAE) est estimée à 7 021 539,77 €, - 0,40%, soit – 0,03 M€ en lien avec des dépenses contenues et maîtrisées sur ce budget annexe.

Les dépenses d'investissement de 238 132,96 € (en hausse de 62 297,96 € par rapport à 2025) sont entièrement dédiées à la subvention d'investissement versée au budget annexe de la SAE pour la réalisation du programme bâtimentaire.

Un rapport spécifique sur ce budget annexe est présenté à cette session.

Action A23 - Participations et subventions

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à un montant de 6 000 € et concernent les subventions versées à des associations pour des interventions complémentaires à l'exercice des missions départementales et correspondant au mieux à la réalité de leurs besoins en fonctionnement.

Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission A

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
A Enfance Famille	**57 915 817,10**	**55 971 686,02**	**55 544 781,33**	**56 368 594,77**
A1 Petite enfance	**917 477,28**	**1 075 234,70**	**929 849,01**	**1 038 400,00**
A11 Parentalité	277 725,44	386 209,70	351 443,92	337 000,00
A12 Santé	584 962,43	603 320,00	532 235,37	621 900,00
A13 Modes d'accueil	54 789,41	85 705,00	46 169,72	79 500,00
A2 Aide sociale à l'enfance	**56 998 339,82**	**54 896 451,32**	**54 614 932,32**	**55 330 194,77**
A21 Mesures de prévention	5 423 775,09	5 031 877,49	5 031 877,49	9 843 274,00
A22 Mesures de prises en charge physique	51 562 054,73	49 858 073,83	49 576 554,83	45 480 920,77
A23 Participations et subventions dans le domaine de l'ASE	12 510,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00
TOTAL FONCTIONNEMENT REEL (hors crédits non affectés)	**57 915 817,10**	**55 971 686,02**	**55 544 781,33**	**56 368 594,77**

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
A Enfance Famille	**897 045,68**	**175 835,00**	**146 764,46**	**238 132,96**
A2 Aide sociale à l'enfance	**897 045,68**	**175 835,00**	**146 764,46**	**238 132,96**
A22 Mesures de prises en charge physique	897 045,68	175 835,00	146 764,46	238 132,96
TOTAL INVESTISSEMENT REEL (hors RAT, Refi., Résultat)	**897 045,68**	**175 835,00**	**146 764,46**	**238 132,96**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Le Code de l'action sociale et des familles confie au service social départemental la mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie. Avec un **taux de pauvreté à 20,8 %** en 2023, l'Aude est particulièrement touchée par les effets de la précarité.

Outre les financements de l'allocation du **RSA (88 % du budget)** , la mission action sociale et insertion intègre les priorités de la politique départementale en matière de logement, de lutte contre la précarité financière et d'insertion professionnelle. Ces priorités sont déclinées dans les documents cadres dont s'est dotée la collectivité :

- Le programme départemental d'insertion, en cours de renouvellement et qui visera, pour 2026-2030, à accompagner la sortie de la précarité sociale et financière. Il poursuivra l'adaptation des interventions dans le champ de l'insertion professionnelle, avec en perspective l'accès à l'emploi du plus grand nombre d'allocataires du RSA, conformément aux orientations de la loi plein emploi.
- Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage est en cours de renouvellement pour la période 2026-20230. Le Département devrait cibler ses interventions sur l'insertion professionnelle des voyageurs et l'accompagnement des personnes en voie de sédentarisation.
- Le Plan département de l'Habitat (PDH) et le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) ont été pour leur part renouvelés en 2024.

Les actions proposées s'inscrivent dans les engagements contractualisés avec différents partenaires (Etat, Collectivités locales, CAF, MSA, acteurs du monde économique).
Parmi ces engagements, la poursuite du Pacte des solidarités contractualisé avec l'Etat qui est venu en remplacement de la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et à l'emploi (CALPAE) et du Service public de l'insertion et de l'emploi (SPIE), et donne lieu à un cofinancement à hauteur de 934 000 €.

Les crédits proposés pour cette mission s'élèvent à **121 359 494 €** en fonctionnement, en augmentation de 1,3% par rapport au budget 2025 et 558 868,80 € en crédits d'investissement.

Programme B1 – Allocations RMI / RSA

La prévision sur les crédits d'allocation s'établit à **106 538 000 €**. Les dépenses correspondent aux allocations versées, aux frais de gestion facturés par les organismes payeurs et aux opérations de régularisation.

Action B11- Allocations

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 106 279 000 €.

Le paiement de l'allocation RSA devrait représenter une charge encore importante pour la collectivité départementale (soit + 2,22% par rapport au budget 2025).

Cette évolution tient compte des dépenses réelles en 2025, légèrement supérieures au prévisionnel initial, des effets de mise en place de la solidarité à la source sur la réduction du non-recours et l'accès au RSA, ainsi que de l'augmentation réglementaire du montant de l'allocation à compter d'avril 2026, estimée à + 0,9 %.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Pour 2026, la prévision de hausse de 2,3 M€ du budget résulte d'une hypothèse d'un léger regain du nombre d'allocataires sur l'année (+ 0,2%).

En effet, l'augmentation du nombre de foyers allocataires observée ces derniers mois, pourrait avoir un impact à la hausse sur les dépenses d'allocation, si elle devait se confirmer dans la période à venir.

Dans ce contexte, la sortie du RSA des allocataires accompagnés vers l'emploi par France Travail ou par le Département constitue un enjeu majeur de la politique d'insertion, levier essentiel pour contenir les dépenses d'allocation.

Couplé à la mise en œuvre de mesures pour s'assurer de la juste attribution du RSA, l'intensification de l'accompagnement proposé par la collectivité visera précisément l'atteinte de cet objectif, avec une attention particulière portée aux allocataires entrés dans le dispositif en 2025 et 2026.

Action B12- Régularisations

Les recettes de fonctionnement, d'un montant de 1 047 300 €, correspondent aux titres de recette émis en recouvrement d'indus RSA suite au transfert de créances des organismes payeurs. La prévision sur ces recettes est calculée à partir d'une moyenne historique. Les produits de regularisation concernent également les amendes administratives et les sanctions pécuniaires en cas de fraude.

Les dépenses de fonctionnement sont constituées, à hauteur de 259 000 € (- 7,8%), des frais de gestion administrative (221 000 €) ainsi que des annulations ou réductions d'indus RSA à la suite d'une remise de dette, d'une erreur administrative ou d'une décision de justice.

Programme B2 - Insertion professionnelle

Les crédits de fonctionnement en matière d'insertion professionnelle s'élèvent à **10 979 915 €**, soit une baisse de 0,45 M€ par rapport à 2025.

Action B25 - Fonds Social Européen

Les recettes au titre de la gestion de la subvention globale du FSE correspondent au remboursement d'opérations préalablement financées par le Département les années précédentes. La prévision d'encaissement 2026 s'élève à 3 000 000 € sur l'exercice.

Il est proposé d'inscrire un crédit de dépenses de **1 030 000 €**, soit 11 % de la dotation FSE attribuée au Département de l'Aude pour la période 2022-2027. Ces crédits permettront d'enrichir la programmation des actions du programme départemental d'insertion par le financement d'actions innovantes d'accompagnement vers l'emploi et de mises en situation de travail propices à l'insertion professionnelle durable.

Les crédits du FSE visent également à préserver l'équilibre financier des opérateurs en bénéficiant de l'avance dans l'année de la programmation du Département.

Action B26 - Accompagnement au parcours des bénéficiaires du RSA

Les crédits intègrent l'ensemble des actions relatives à l'orientation et à l'accompagnement des personnes en insertion, soit une dépense de **3 033 000 €,** en légère hausse de 1,7% soit + 52 000 €. La prévision 2026 reste légèrement supérieure aux réalisations 2025.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Ces crédits répondent aux objectifs d'intensification de la prise en charge, inscrits dans la loi pour le plein emploi et dans le Programme départemental d'insertion (PDI).

Les crédits permettront de financer :

- la référence des bénéficiaires du RSA relevant du Département qui a évolué vers une double gestion : une gestion en marchés pour les acteurs privés et en convention pour les acteurs institutionnels et publics (2 452 000 €),
- les diagnostics partagés à l'entrée au RSA, dispositif disparaissant fin février 2026 (10 000 €),
- la mise en œuvre de la garantie d'activité départementale, accompagnement intensif mobilisant à la fois l'émergence d'un projet professionnel, la mise en situation professionnelle tout en levant les freins à l'insertion professionnelle (375 000 €),
- la poursuite d'actions d'émergence au projet professionnel qui constituent une première étape dans le parcours d'insertion permettant ensuite d'intégrer des actions plus renforcées (146 000 €),
- Le développement d'une action d'appui aux référents qui vise le déblocage de problématiques de santé, lorsque que le référent est démuni (50 000 €).

Action B27- Diversification de l'offre de parcours des BRSA

Les actions d'insertion sont cofinancées par l'Etat, dans le cadre d'une convention relative à l'insertion et à l'emploi, signée avec le Préfet de l'Aude en 2024 et dont le renouvellement est attendu en 2026 à hauteur de 934 000 € ainsi qu'une convention qui prévoit un financement à 50% d'un poste de facilitatrice de clause sociale (PNAD 2025) à hauteur de 28 000 €.

Cette action comprend les crédits dédiés à l'offre d'insertion sociale et professionnelle inscrite dans le programme départemental d'insertion (PDI),
Les crédits dédiés à la diversification de l'offre d'insertion diminuent de 5,8 % par rapport aux réalisations 2025 **(6 916 915 € en 2026),** en lien avec les décisions de recentrage des interventions départementales autour des priorités définies dans le PDI 2026-2030 et l'arrêt de certains chantiers insertion.

Ils financeront la poursuite d'actions nouvelles ou initiées au cours des dernières années, visant la mobilisation vers l'emploi, la levée des freins à l'insertion (mobilité et garde des enfants), la sécurisation de l'accès à l'emploi.

Le soutien aux structures d'insertion par l'activité économique représente à ce titre **2 241 000 €** et les CDI d'insertion 1 500 000 €.

Les actions d'insertion sont également reconduites et adaptées en 2026, dans une logique de complémentarité avec les autres acteurs du réseau France Travail, par exemple l'accompagnement des travailleurs indépendants (500 k€).

Les interventions du Département dans le cadre de la politique de la ville sont comptabilisées sur cette action, pour un montant de 254 000 €.
Enfin, un crédit de 65 k€ est réservé au déploiement d'actions d'insertion complémentaires, intégrées au projet de candidature des forteresses royales du Languedoc au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Programme B3 - Action Sociale

En la matière, les crédits répondent aux besoins des personnes les plus en difficulté pour éviter une dégradation de leur situation personnelle et financière. **1 475 000 €** sont ainsi inscrits en fonctionnement (+ 8 000 €) et 5 000 € en investissement.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Action B33 - Aides financières aux personnes (hors Fonds Unique Logement)

Les aides financières à la personne d'un montant de **1 190 000 €** (- 0,07 M€) sont encadrées par le règlement départemental des aides financières aux personnes en matière d'action sociale, d'insertion et d'aide sociale à l'enfance.
La révision de ce règlement, réalisée en 2025, se traduit par un ajustement des aides facultatives accordées, aux besoins et priorités redéfinis : poursuite du soutien aux personnes en difficulté pour pourvoir aux besoins élémentaires de leur famille, levée des freins à l'insertion (garde des enfants et mobilité), accompagnement des jeunes en situation de précarité.

Certaines natures d'aide, auxquelles d'autres dispositifs existants peuvent répondre plus efficacement, ont été supprimées (la formation et la création d'entreprise) ou recalibrées (aides à la mobilité). Enfin, la possibilité d'attribuer des aides sous forme de prêt a été étendue.

L'enveloppe dédiée aux aides financières à la personne qui correspondent aux secours d'urgence, aux aides alimentaires et aux besoins de première nécessité (fonds d'action sociale territorial) s'élève ainsi à 1 140 000 €.
En complément, une enveloppe de 50 000 € est dédiée à une action de lutte contre le surendettement, déployée sur l'ensemble du territoire audois.

Action B34 - Aides financières aux personnes (APRE)

L'aide personnalisée au retour à l'emploi (APRE) est un fonds d'aide visant la prise en charge des frais afférents à la mise en œuvre d'un projet d'insertion professionnelle, mobilisable pour les BRSA. La dotation du fonds est de **180 000 €** en 2026 en hausse de 80,1 % soit + 0,08 M€. En 2026, le Département accentue son action sur l'APRE.

Action B35 - Subventions dans le domaine de l'action sociale

Cette action regroupe les subventions de fonctionnement accordées aux associations œuvrant auprès des personnes en difficultés dans des domaines divers tels que l'accès aux biens de première nécessité (épiceries sociales), l'accès et le maintien dans un logement (association de défense des locataires) et l'accompagnement à l'insertion.

Il est proposé de réserver une enveloppe de **105 000 €** en fonctionnement pour le soutien à des associations caritatives et 5 000 € en investissement pour soutenir une action du groupement Audois de Prestations Mutualisées avec l'acquisition d'un food truck.

Programme B4 - Logement

Ce programme est doté d'un crédit de **2 366 579 €** en fonctionnement et de 553 868,80 € en investissement.

Action B41 - Aides aux personnes – Accompagnement

Les crédits sont destinés à l'accompagnement des publics pour l'accès et le maintien dans un logement adapté à leur situation.

Pour la mise en œuvre des actions d'accompagnement au logement, notamment dans le domaine de la lutte contre la précarité énergétique et de l'habitat indigne, le Département bénéficie de concours de l'État et de l'ANAH pour un montant de 692 917,45 € (solde du financement par l'ANAH de la mission d'animation du PIG mon coach éco-logis) ainsi que de la participation du CLER-Réseau pour la transition énergétique pour un montant de 76 663,71 € (mise en œuvre du SLIME en 2025).

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

L'ensemble procure une recette globale de 769 581,16 €.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à **1 117 329 €** et concernent :

- Les actions d'accompagnement à l'accès et au maintien dans un logement adapté (240 000 €),
- le déploiement d'un service d'accueil, de diagnostic et d'orientation des personnes sans domicile fixe, à Carcassonne et à Narbonne (153 538 €),
- La participation financière à l'agence départementale d'information sur le logement ADIL 11 (40 000 €),
- la participation aux actions d'accompagnement au logement des gens du voyage semi-sédentarisés (10 000 €),
- Les actions d'accompagnement à l'amélioration du logement (65 000 €),
- La mise en œuvre par le Département avec le concours de l'ANAH, d'un pacte territorial France Rénov', en relais du PIG « Mon Coach Eco-Logis », qui a pris fin en 2024. Le coût prévisionnel du pacte en 2026 est estimé à 608 791€. Le financement de ces dépenses est en partie assuré par des redéploiements de crédits consacrés à la lutte contre la précarité énergétique et l'habitat indigne. Ce pacte est cofinancé par l'ANAH.

Action B42 - Aides aux personnes – Fonds Unique Logement (FUL)

Les recettes de fonctionnement d'un montant de 481 077,50 € concernent la contribution des communes, de la CAF, de la MSA et des fournisseurs d'énergie aux mesures d'accompagnement mises en place par le Département ainsi que des bailleurs sociaux.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à **1 249 250 €** et correspondent essentiellement à des aides attribuées à la personne au titre du FUL (accès et maintien dans le logement, participation aux dépenses énergétiques, règlement des dettes de logement).

Les recettes d'investissement, à hauteur de 80 000 €, correspondent au remboursement des prêts du FUL selon le plan d'amortissement défini dans le contrat de prêt.

Les dépenses d'investissement correspondent aux aides du FUL accordées sous la forme de prêt sans intérêt. Elles s'élèvent prévisionnellement à 80 000 €.

Action B43 - Aides à la construction

Les crédits de paiement en section d'investissement s'élèvent à **339 808,80 € e**t visent à apporter aux bailleurs sociaux un soutien financier dans leurs opérations de construction de nouveaux logements locatifs sociaux.

En contrepartie, le Département dispose d'un droit à réservation dans ce parc, afin qu'y soient relogés des publics défavorisés, tels que définis dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées de l'Aude.

Action B44 - Réhabilitation de logements de particuliers

Des subventions d'investissement, d'un montant de **87 660 €,** s'adressent aux opérations suivantes :

➢ 59 060 € sont consacrés au soutien des Audois à ressources modestes et très modestes réalisant des travaux d'adaptation de leur logement à la perte d'autonomie dans le cadre d'opérations ou programmes territoriaux dont le Département est signataire.

Ces programmes sont arrivés à échéance le 31 décembre 2025. Toutefois, les ménages disposant de 3 ans pour réaliser leurs travaux, il importe que notre collectivité prévoie des crédits afin de verser aux Audois concernés la subvention départementale, dès lors que l'ANAH a validé leurs mémoires de frais.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

De plus, l'ANAH consacre ses premières commissions 2026 à [illegible] déposés fin 2025.

➢ De même, 28 600 € sont sollicités pour le financement des aides attribuées au titre des anciens programmes départementaux de lutte contre la précarité énergétique et de l'actuel Pacte territorial France Rénov' signés par le Département aux côtés de l'État et de l'ANAH. (Pour rappel, l'aide du Département s'élève à 200 € par logement)

Action B45 – ANRU

Un financement par le Département de **46 400 €** en investissement concerne les opérations liées au Nouveau Programme de Rénovation Urbaine (NPRU) du quartier Les Peupliers à Narbonne en partenariat avec l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANAH).

Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission B

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
B Action sociale et insertion	**118 278 123,18**	**119 826 812,00**	**118 434 178,20**	**121 359 494,00**
B1 Allocations RMI/RSA	**101 824 891,25**	**104 223 969,23**	**104 034 997,86**	**106 538 000,00**
B11 Allocations	101 588 882,12	103 942 969,23	103 792 831,63	106 279 000,00
B12 Régularisations	236 009,13	281 000,00	242 166,23	259 000,00
B2 Insertion professionnelle	**11 811 696,66**	**11 430 575,00**	**11 027 150,12**	**10 979 915,00**
B25 Fonds social européen	1 229 419,80	1 160 000,00	1 095 208,20	1 030 000,00
B26 Enjeu 1 - PI - Accompagnement au parcours des BRSA	2 907 345,10	2 981 000,00	2 702 278,42	3 033 000,00
B27 Enjeu 2 - PI - Diversification de l'offre au parcours des BR	7 674 931,76	7 289 575,00	7 229 663,50	6 916 915,00
B3 Action sociale	**1 632 811,59**	**1 467 000,00**	**1 208 284,41**	**1 475 000,00**
B31 Axe2 PDI - Lever les freins, consolider l'insertion socioprof	0,00	0,00	0,00	0,00
B33 Aides financières aux personnes (hors FUL)	1 378 163,34	1 262 049,00	1 046 703,87	1 190 000,00
B34 Aides financières aux personnes (APRE)	150 648,25	99 951,00	61 080,54	180 000,00
B35 Subventions dans le domaine de l'action sociale	104 000,00	105 000,00	100 500,00	105 000,00
B4 Logement	**3 008 723,68**	**2 705 267,77**	**2 163 745,81**	**2 366 579,00**
B41 Aides aux personnes - Accompagnement	1 662 691,95	1 402 617,77	1 015 708,16	1 117 329,00
B42 Aides aux personnes - FUL	1 346 031,73	1 302 650,00	1 148 037,65	1 249 250,00
TOTAL FONCTIONNEMENT REEL (hors crédits non affectés)	**118 278 123,18**	**119 826 812,00**	**118 434 178,20**	**121 359 494,00**

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
B Action sociale et insertion	**924 445,91**	**898 133,80**	**843 748,25**	**558 868,80**
B3 Action sociale	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
B35 Subventions dans le domaine de l'action sociale	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00
B4 Logement	**914 445,91**	**898 133,80**	**843 748,25**	**553 868,80**
B42 Aides aux personnes - FUL	56 728,91	61 000,00	51 826,25	80 000,00
B43 Aides à la construction	492 444,00	647 948,80	628 444,00	339 808,80
B44 Réhabilitation de logements de particuliers	183 673,00	165 185,00	139 478,00	87 660,00
B45 ANRU	181 600,00	24 000,00	24 000,00	46 400,00
TOTAL INVESTISSEMENT REEL (hors RAT, Refi., Résultat)	**924 445,91**	**898 133,80**	**843 748,25**	**558 868,80**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Cette mission s'organise autour de deux programmes (personnes âgées et personnes en situation de handicap), réunis sous une bannière commune : l'Autonomie, faisant converger les actions de prévention et de prises en charge, liées à l'incapacité et à la perte d'autonomie.

La loi du 11 Février 2005 sur l'égalité des droits des Personnes Handicapées, la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (ASV) et plus récemment, la loi du 8 avril 2024, « portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie » sont les lois fondatrices.

Elles obligent notre collectivité, à travers le code de l'action sociale et des familles, au juste droit des usagers, par l'octroi de l'Allocation personnalisée d'Autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH), notamment à domicile, puisque le virage domiciliaire est une priorité politique.

De plus, en tant qu'autorité d'autorisation, de tarification et de contrôle des établissements et services sociaux et médico sociaux (ESSMS), exclusive ou conjointe avec l'Agence Régionale de Santé, le département joue un rôle majeur d'aménagement du territoire et de développement économique, à travers le maintien d'emplois non délocalisables. A travers à l'Aide sociale, il soutient également la prise en charge des plus vulnérables.

Dans un contexte d'augmentation de la population vieillissante dans l'Aude, cette politique ambitieuse nécessite chaque année, un effort financier de plus en plus important pour notre collectivité, au regard de la raréfaction des concours de la Caisse Nationale de Solidarité (CNSA) (branche dédiée de la Sécurité Sociale).

Ainsi, le Département a souhaité s'inscrire dans l'expérimentation de la fusion des sections soin et dépendance et expérimenter le transfert de la compétence APA établissements à l'ARS dès 2025.

Cette politique Autonomie, s'articule autour d'enjeux stratégiques :

- Consolider et renforcer la politique de prévention territorialisée via le déploiement du Service public départemental de l'Autonomie (SPDA)
- Ajuster l'offre de service du Département pour améliorer la qualité de vie des PA-PH, notamment à domicile
- Adapter l'offre territoriale médico-sociale aux besoins des PA-PH
- Mettre en œuvre une politique de soutien aux aidants
- Contrôler l'effectivité des prises en charge en terme qualitatif et financier

Les propositions du budget 2026 de la mission Autonomie s'élèvent à **152 770 439,32 €** en dépenses de fonctionnement, en baisse de 5,3% par rapport au budget 2025 et à **402 048,60 €** en investissement (-538 556 €).

Programme C1 - Personnes Agées

Ce programme représente un montant de 63 880 815,57 € en fonctionnement, soit une diminution de 14,5% par rapport au budget 2025 (- 10,9 M€) et de 342 334,60 € en investissement soit + 205 830 € comparé au budget 2025.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Action C11 - Action Aide Sociale

Les recettes de fonctionnement s'établissent à 5 733 620,61 €.

Ce volet comprend en 2026 la compensation de la CNSA liées aux différents dispositifs prévus par la LFSS 2022, soit 3 863 681 € au titre de :

- ✓ la mise en œuvre de la « dotation qualité » d'un montant global de 3 651 883 €, dépense couverte à 100% par la CNSA,
- ✓ la convention CNSA-CD11 2023-2026 pour soutenir l'action des Départements en matière d'aide à domicile dans le cadre du soutien aux aidants et de l'accueil familial pour un montant de 211 798 €.

Dans le cadre des crédits spécifiques octroyés par la CFPPA pour ses actions de prévention, et au regard du montant encaissé en 2025, il convient de proposer d'inscrire au budget 2026 un montant prévisionnel de recettes de 1 326 071,60 €, soit 1 145 364,60 € pour les actions de prévention et 180 707 € pour le forfait autonomie (notification du 02/12/25).

L'aide à la vie partagée (AVP), pouvant être attribuée à des personnes hébergées dans un habitat inclusif PA/PH sans distinction, est compensée à hauteur de 80% des dépenses par la CNSA. Aussi, il est proposé d'inscrire 292 802,88 € sur cette action en 2026 .

Concernant les recouvrements sur les bénéficiaires, tiers payants et successions, la prévision de recettes s'élève à 200 000 €.

Cette action comprend aussi le recouvrement auprès d'autres Départements faisant suite à des transferts de domicile de secours pour un montant de 35 000 €.

Enfin, cette action comprend la récupération de l'avance octroyée au SIVOM des Corbières en 2023, par convention, récupérable sur 3 années maximum à partir de 2024, pour un montant de 30 754,45 € en 2026 soldant cette dette complétée par le solde du SAD de l'ADHCO pour 20 310,68 €.

Les dépenses de fonctionnement s'établissent à **3 501 695 €** et se répartissent en plusieurs volets complémentaires :

- ➢ **Volet Actions de prévention : 1 290 274 €**

Cette action finance les dépenses CFPPA entièrement compensées par la CNSA à travers le versement de deux dotations (actions collectives de prévention pour les seniors, soutien aux personnes âgées isolées, aux aidants, et forfait autonomie à destination des résidences autonomie) pour un montant de 1 290 274 €.

- ➢ **Volet aide sociale à domicile : 298 290 €**

L'action comprend les dépenses relatives aux services ménagers, à la télé-sécurité et au portage de repas. Ce sont des prestations d'aide sociale légale concourant au maintien à domicile des personnes âgées, pour des personnes avec de faibles ressources qui ne peuvent pas prétendre à l'APA en raison de leur autonomie.

Compte tenu de l'application d'une grille d'analyse des besoins, des suivis plus stricts des recours sur succession qui s'appliquent sur ce dispositif, il est constaté une diminution du nombre de bénéficiaires des aides sociales à domicile annuellement.

Ainsi, la demande pour 2026 prévoit une légère baisse par rapport à 2025, soit :

- ➢ Le service ménager : 196 690 €
- ➢ Le portage de repas et la téléassistance : 19 600 €
- ➢ Les frais divers (actes, télégestion, et remises gracieuses) : 82 000 €.

- ➢ **Volet autres actions :** 782 056 €

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Ce nouveau volet accueille à présent les dépenses du dispositif MASP (600 000 € identique à 2025) transféré depuis la politique publique Insertion par souci de cohérence. Il matérialise aussi les dispositifs permettant les évaluations psychologiques dans le cadre des renouvellements d'agrément des accueillants ainsi que les actions de « Bien vieillir » pour 164 856 €. Enfin, 17 200 € sont prévus pour les mesures d'accompagnement judiciaires positionnés précédemment sur le programme B4 logements.

- **Volet Convention CNSA : 847 075 €**

Ce volet porte les actions dévelopées avec le soutien financier de la CNSA (de 80 à 100% en fonction des dispositifs) comme le soutien aux aidants MDPH, la lutte contre l'isolement ou encore l'appui au SAD *(AMI CNSA compensé à 80%)* ou la redistribution du Fonds mobilité lancé en 2025 *(702 000 € compensé à 100%)*.

- **Volet Habitat inclusif : 284 000 €**

Cette opération finance l'aide à la vie Partagée (AVP), dans le cadre du déploiement des habitats inclusifs pour un montant total de 284 000€ . Le montant de dépenses a été revu à la baisse au regard des projets financés en 2025 et de prévisions de mise en œuvre pour l'année 2026. La compensation par la CNSA est de 80 %.
De nouveaux habitats inclusifs devraient toutefois être finalisés en 2026 portés par : AFDAIM (Carcassonne et Littoral), APAJH, Habitat audois et APF France handicap.

Action C12 – Hébergement

Les recettes de fonctionnement s'établissent à 8 533 402,43 € qui correspondent pour 8 500 000 € aux montants des recouvrements sur les bénéficiaires, tiers payants et successions et 33 402,43 € pour la régularisation de la dotation 2025 de l'EHPAD de Saissac.

Les dépenses de fonctionnement 2026 s'établissent à **13 034 289,57 €**, en baisse de 6,8% par rapport à 2025, pour couvrir les frais d'hébergement des personnes âgées avec notamment les frais d'hébergement en EHPAD.

Pour les hébergés sociaux, le Département prend en charge le prix de journée et la participation forfaitaire unique (PFU anciennement appelée « ticket modérateur »).

L'arbitrage budgétaire prévoit un OED à 0% pour 2026, avec une prise en considération des charges incompressibles pour certains EHPAD, étudiée de manière individualisée.

En recettes d'investissement, le remboursement de l'avance octroyée de 100 000 € à l'EHPAD de Montréal selon le plan d'amortissement (2022 - 2026) est de 20 000 €.

Action C13 – APA – Aide personnalisée autonomie

Les recettes de fonctionnement s'établissent à 23 057 654,33 €.

Les concours de la CNSA dédiés aux personnes âgées (PA) englobent la mise en œuvre de l'expérimentation de la fusion des sections APAE « soin et dépendance » et de la réforme des concours CNSA entamée l'année dernière. Ils s'élèvent à 21 881 780,33 €.

Les concours de la CNSA relatifs à la refonte PA s'élèvent à 19 919 480,33 €, réfaction du concours de l'APA en établissement (APA-E) déduite (7,83 M€), sont composés :

- du concours d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour 17 237 676,48 €,
- de la compensation pour la revalorisation du tarif plancher pour 1 370 874,85 €,

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

- du concours de la revalorisation salariale des SAAD pour 1 310 929 € dont 625 389,69 € pour les SAAD privés et 685 539,31 € pour les SAAD publics.

De plus 1 962 300 € sont inscrits au titre de la compensation pour les départements expérimentateurs de la fusion des sections soins et dépendance des EHPAD et des USLD.

En outre, la prévision de recette en 2025 prend en compte l'aide personnalisée d'autonomie à domicile (APAD) :

- ✓ 620 000 € au titre du remboursement des chèques sérénité et CESU non employés en 2025,
- ✓ 505 874 € pour la récupération des indus suite au contrôle d'effectivité des prestations en emploi direct,
- ✓ 50 000 € au titre de régularisations auprès des collectivités territoriales,

Les dépenses de fonctionnement se chiffrent à **47 331 831 €**, en baisse de 12,1% par rapport à 2025 (53 862 647,46 €, soit – 6,5 M€) en lien avec le transfert de l'APA établissements.

► APA à domicile (APAD) : 45 369 531 €

L'augmentation des dépenses d'APA à domicile est essentiellement due à une hausse du nombre de droits ouverts, des dispositifs mis en œuvre par la loi ASV (baisse de la participation des bénéficiaires, enveloppes dédiées à l'aide aux aidants), et à l'augmentation des tarifs notamment des SAD. Pour mémoire en 2025, la prévision était de 42 037 562 € **(soit + 3,3M€).**

Même si les mesures correctrices mises en œuvre en 2025 auront un impact plus fort sur l'exercice 2026, il convient de prendre en considération une évolution tendancielle avec une hausse du nombre de bénéficiaires constante qui s'explique par deux facteurs principaux :

- un indice de vieillissement de la population audoise bien supérieur à la moyenne nationale (141.2% / 94.9%)

- la part de la population de plus de 75 ans supérieure également à la moyenne nationale (14.1% / 10.7%).

Pour 2026, il convient ainsi de prendre en compte :

- ➢ la revalorisation du tarif plancher pour les SAAD prestataires non habilités dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement dans le cadre de l'APA et la PCH à 25,08 €,
- ➢ l'augmentation du SMIC en rapport avec l'inflation, sur un an (+1,18% au 1er janvier 2026).

La dépense globale APA à Domicile devrait ainsi être scindée de la manière suivante :

- ➢ La part versée aux services d'aide à domicile est évaluée à 29 994 855 € *(+7,6%)*
- ➢ Une dépense pour l'emploi direct de 7 796 462 € *(+6,7%)*
- ➢ Au regard de l'augmentation de l'activité des SAD, il convient de prévoir une augmentation des frais de télégestion, outil de facturation, soit 84 938 € *(+13k€)*,
- ➢ Le dispositif de financement des matériels à usages uniques (MUU) étant désormais soumis à ressources, il est proposé de prévoir une dépense prévisionnelle de 1 831 483 € *(-7,7%)*,
- ➢ L'opération comprend aussi à compter de l'exercice comptable 2026 les dépenses de revalorisation salariale qui ont été estimées à 1 962 910 €,
- ➢ Diverses dépenses liées à la gestion du dispositif pour 47 000 € *(identique à 2025)*.

Le financement de la dotation qualité pour un montant de 3 651 883 € est à inscrire. Ce montant est intégralement compensé par la CNSA.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

► **APA en établissement (APAE) : 1 962 300 €**

➢ Le Département de l'Aude, candidat, a été retenu pour expérimenter la réforme de la tarification des EHPAD qui fusionne le tarif soins et dépendance. Ainsi, l'APAE n'est plus payée par le Département pour les EHPAD et USLD audois.

➢ Cependant, en 2026, sont maintenus les dépenses d'APAE pour les bénéficiaires audois résidant dans un département non expérimentateurs pour lesquels leur tarification s'impose à nous.

➢ Le budget 2026 proposé est donc de 1 962 300 €. Pour mémoire, le BP 2025 était de 18 638 138,14 €, soit une **baisse de 16 675 838,14 €.**

➢ Il convient de noter que, dans le cadre de l'expérimentation lancée, la CNSA remboursera à 100% les dépenses encore payées par le Département (1 962 300 €).

Action C14 - Aides à l'investissement - Maisons de retraite

Les dépenses d'investissement représentent un montant global de **342 334,60 €.** Si ces dépenses apparaissent en large diminution par rapport à 2025, elles sont cohérentes avec la capacité réelle des structures à faire émerger des projets d'investissements matures et réalisables rapidement :

- La reconstruction de la salle commune de la RA Mariapolis - 24 places pour un montant de 50 000 €,
- La réfection de la cuisine de l'EHPAD de Fanjeaux pour un montant de 10 000 €,
- La construction de la MARPA de la Piège Salles s/Hers pour un montant de 24 000 €,
- La construction de la Résidence Autonomie du Pays d'Axat pour un montant de 20 000 €,
- Le projet d'habitat partagé à vocation sociale de Salles s/ l'Hers pour un montant de 10 000 €,
- Les projets d'habitats inclusifs de l'AMI 2024 pour un montant de 70 054,60 €.

Ces crédits de paiement prennent en compte le nécessaire remboursement d'un trop perçu CNSA de 158 280 € constaté suite à l'abandon de plusieurs projets qui avaient été labellisés lors d'un précédent appel à projet et qui ont fait l'objet d'un paiement par avance de la part de la CNSA.

Action C15 - Subvention dans le domaine des Personnes Agées

Pour 2026, en dépenses de fonctionnement, il est inscrit 13 000 € au titre des subventions allouées aux associations de personnes âgées.

Programme C2 - Personnes Handicapées

Ce programme représente un montant de dépenses de **88 889 623,75 € en fonctionnement en hausse de 2,6 % soit + 2,3 M€** et l'investissement s'élève à 59 714 €.

Action C21 - PCH et ACTP

Les recettes prévisionnelles pour 2026 s'établissent à 9 204 186,91 €.

Les concours de la CNSA dédiés aux personnes avec handicap (PH) intègre la réforme des concours CNSA entamée l'année dernière. Ils s'élèvent à 8 634 186,91 € et comprennent :

- la prestation de compensation du handicap (PCH) pour 6 814 461 €,

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

- le compensation pour la revalorisation du tarif plancher pour 817 720,91 €
- les revalorisations salariales au profit des établissements pour personnes en situation de handicap à compétence exclusive du Département pour 1 002 005 € dans les SAAD privés (473 555,80 €) et les SAAD publics (528 449,20 €).

En outre, la prévision de recette en 2025 prend en compte :

- ✓ 430 000 € de remboursement des chèques sérénité non employés en 2025,
- ✓ 40 000 € de remboursement des prises en charge PCH dans le cadre des transferts entre Départements,
- ✓ 100 000 € de récupération des indus suite au contrôle d'effectivité des prestations en emploi direct qui se réduit du fait de la mise en œuvre des CESU préfinancés,

Les dépenses de fonctionnement s'établissent à **40 948 211,16 € soit + 5,14 %** représentant + 2 M€ et se répartissent comme suit :

► Prestation de Compensation du Handicap (PCH) : 39 498 211,16 € en forte hausse par rapport à 2025 (+ 2,16 M€ et + 5,8 %).

L'augmentation des dépenses est la résultante de plusieurs facteurs qui se combinent :

• des mesures nouvelles comme l'intégration du handicap psychologique dans l'évaluation de la PCH ou la PCH parentalité ;

• l'évolution tendancielle des demandes ;

• la gestion du « flux » des bénéficiaires (notamment le droit ouvert à vie) ;

• le transfert des dépenses de revalorisation salariale depuis d'autres actions.

Ce montant prend en compte les éléments suivants :

- ➢ une revalorisation du tarif plancher pour les SAD prestataires non habilités dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement dans le cadre de la PCH, compensée par la CNSA ;
- ➢ la montée en charge de la PCH parentalité ;
- ➢ Une augmentation du nombre de bénéficiaires limitée par la poursuite du contrôle d'effectivité, et une bascule des interventions vers l'aide sociale à domicile, qui réduirait le coût moyen d'aide humaine en PCH) ;
- ➢ au regard de l'augmentation de l'activité des SAD, il convient de prévoir une augmentation des frais de télégestion, et de chèque autonomie, outils de paiement ;
- ➢ l'impact de l'inflation sur le SMIC horaire, base de rémunération des personnels ;
- ➢ le financement de la dotation qualité pour un montant de 1 961 782 €, compensé à 100% par la CNSA.

L'opération comprend aussi à compter de l'exercice comptable 2026 les dépenses de revalorisation salariale qui ont été estimées à 1 513 113 €.

Enfin, ce montant total comporte comme les années précédentes, une enveloppe au titre de la réponse accompagnée pour tous de 150 000 €.

► Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) : 1 450 000 €

Le dispositif d'ACTP censé disparaitre progressivement au profit de la PCH ne diminue que faiblement d'année en année. Il est proposé de reporter une diminution des crédits de 170 000 € pour 2026 (- 10,49%) et de réserver 1 450 000 €.

Action C22 – Hébergement

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Les recettes s'élèvent à 6 961 782 € dont :

- ✓ 5 000 000 € au titre du recouvrement des frais sur les personnes en situation de handicap hébergées,
- ✓ 1 961 782 € pour la mise en œuvre de la dotation qualité au profit des SAAD qui sera compensée à 100% par la CNSA.

Concernant les dépenses d'hébergement des personnes en situation de handicap, les dépenses totales de fonctionnement s'établissent à **43 203 100,97 €** (en augmentation de 0,53 M€ par rapport à 2025, soit + 1,24%) et sont réparties comme suit **:**

- ➢ Dans les EHPADs, il n'est pas proposé d'évolution de l'OED pour 2026 correspondant à une dépense de 9 752 159 €.
- ➢ Dans les foyers PH, aucune augmentation d'OED n'est proposée. Toutefois, la dépense tient compte des engagements déjà validés dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) ou encore l'impact en année pleine de la création de 3 places en accueil de jour EANM ST Vincent . Cela représente un total de dépenses de 29 906 553 €.
- ➢ La prévision des indemnités liées à la revalorisation salariale à verser aux foyers est supérieure à celle de 2025 et représente un montant total de 2 260 137,91 €. Sur la base de l'estimation 2025, il est proposé l'extension salariale aux « oubliés du Ségur ».
- ➢ Concernant les prises en charge au titre de l'amendement CRETON, ces dépenses fluctuent d'année en année. Cependant, le manque de dispositifs d'accueil ou d'accompagnement, qui était à l'origine de la mise en place de l'amendement CRETON, reste une réalité. Actuellement, 16 jeunes sont financés par le Département de l'Aude. Un suivi étroit sera poursuivi par la MDPH et la collectivité. Aussi, il est proposé d'inscrire 774 251 €.
- ➢ Aucune augmentation n'est prévue au budget 2026 pour les Résidences Autonomie : il est donc reconduit 210 000 €.
- ➢ Sur le volet placement familial, il est proposé de revenir à un niveau de financement conforme aux besoins recensés en 2025, soit 300 000 €.

Action C23 - Autres allocations pour personnes handicapées

La recette de fonctionnement de 1 000 € correspond à des indus.

Les dépenses de fonctionnement, à **4 597 145,62 €,** en baisse de 5,55 %, et concernent essentiellement :

- ➢ les dépenses d'aide à domicile pour les personnes handicapées (4 520 495,62 €) : principalement les services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) qui soutiennent les personnes en situation de handicap dans la réalisation de leur projet de vie en favorisant leur insertion ou leur maintien dans la vie sociale. Elles concernent aussi les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), dispositif médico-social destiné aux personnes adultes en situation de handicap vivant à domicile.
- ➢ les frais divers pour 75 650 €, comme les frais de formation des familles d'accueil ou les frais d'édition des cartes mobilité inclusion.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Action C24 - Participations MDPH

En recettes, les dotations émanant de la CNSA sont évaluées à 815 505 €.

La dépense de fonctionnement s'établit à **96 166 €** et concerne la contribution au Groupement d'intérêt public de la MDPH (hors mise à disposition de personnels) qui demeure inchangée.

Action C25 - Subventions dans le domaine du Handicap

Les subventions de fonctionnement allouées aux associations de personnes handicapées sont de **45 000 €.**

Action C26 – aide à l'investissement : établissements pour personnes en situation de handicap

Les crédits de paiement 2026 représentent un montant de **59 714 €** pour la réhabilitation de l'Etablissement d'accueil non médicalisé pour personnes handicapées (EANM) le Carignan à Ribaute.

Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission C

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
C Autonomie	**153 693 168,86**	**161 356 522,92**	**161 306 577,73**	**152 770 439,32**
C1 Personnes âgées	**76 162 393,74**	**74 742 650,35**	**74 692 705,16**	**63 880 815,57**
C11 Aide sociale	5 579 060,36	6 888 483,09	6 848 554,64	3 501 695,00
C12 Hébergement	13 040 462,38	13 982 970,80	13 982 970,80	13 034 289,57
C13 APA	57 531 693,00	53 862 647,46	53 852 630,72	47 331 831,00
C15 Subvention dans le domaine des personnes âgées	11 178,00	8 549,00	8 549,00	13 000,00
C2 Personnes handicapées	**77 530 775,12**	**86 613 872,57**	**86 613 872,57**	**88 889 623,75**
C21 PCH et ACTP	33 367 944,48	38 945 811,09	38 945 811,09	40 948 211,16
C22 Hébergement	39 396 555,20	42 672 431,09	42 672 431,09	43 203 100,97
C23 Autres allocations pour personnes handicapées	4 638 854,25	4 867 065,20	4 867 065,20	4 597 145,62
C24 MDPH	96 165,19	96 165,19	96 165,19	96 166,00
C25 Subventions dans le domaine du handicap	31 256,00	32 400,00	32 400,00	45 000,00
TOTAL FONCTIONNEMENT REEL (hors crédits non affectés)	**153 693 168,86**	**161 356 522,92**	**161 306 577,73**	**152 770 439,32**

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
C Autonomie	**662 378,60**	**136 504,60**	**101 666,00**	**402 048,60**
C1 Personnes âgées	**621 338,60**	**136 504,60**	**101 666,00**	**342 334,60**
C14 Aides à l'investissement - maisons de retraite	621 338,60	136 504,60	101 666,00	342 334,60
C2 Personnes handicapées	**41 040,00**	**0,00**	**0,00**	**59 714,00**
C26 Aides à l'investissement - établissements pour personnes en situation de handicap	41 040,00	0,00	0,00	59 714,00
TOTAL INVESTISSEMENT REEL (hors RAT, Refi., Résultat)	**662 378,60**	**136 504,60**	**101 666,00**	**402 048,60**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Le Département s'est vu confier par les lois de décentralisation de 1986 une compétence obligatoire en matière d'éducation pour la construction, l'aménagement, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des collèges. La loi du 13 août 2004 a étendu ces compétences initiales et, depuis le 1er janvier 2005, le Département est également chargé de l'accueil, de la restauration, de l'hébergement et de l'entretien des collèges.

Le Département de l'Aude comprend 28 collèges.

Cette mission représente un budget de **8 921 843 €** en fonctionnement et 8 801 633,35 € en investissement.

Programme D1 - Collèges

Ce programme regroupe les études préparatoires avant travaux, les travaux (constructions neuves, extensions et restructurations, mise en accessibilité, maintenance corrective et préventive, travaux de sécurisation, travaux annuels de maintenance et d'amélioration) et les équipements (mobiliers, installations techniques) des collèges publics.

Le programme comprend en outre les diverses dotations attribuées aux collèges publics, aux collèges des départements limitrophes qui accueillent des enfants audois et aux établissements d'enseignement privé.

Il représente un montant de 8 496 083 € en fonctionnement et 8 801 633,35 € en investissement.

Action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation

Cette action comprend exclusivement des inscriptions de crédits d'investissement.

Des recettes d'investissement sont prévues à hauteur de 1 653 766,35 € composées :

- de la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID) 2025 et 2026 pour un total de **1 514 244,15 €** dont :
  - la rénovation énergétique du collège Victor Hugo à Narbonne (806 656 €, solde 2025),
  - la réfection des toitures terrasse du collège la Nadière à Port-la-Nouvelle (56 742 €, solde 2025),
  - la rénovation de la cuisine du collège Marcelin Albert à Saint-Nazaire-d'Aude (237 504,57 €, solde 2025),
  - la réfection de la toiture du collège Montesquieu à Narbonne (80 104,38 €, solde 2025),
  - le remplacement de la laverie du restaurant scolaire du collège Varsovie à Carcassonne (179 558,40 €, solde 2025),
  - la réhabilitation SEGPA du collège Simone Veil à Carcassonne (67 500 €),
  - la création d'escalier de secours au collège le Bastion à Carcassonne (69 930 €),
  - la réfection des sanitaires du collège Jules Verne à Carcassonne (16 235 €).

- au titre du Fonds vert pour **139 522,20 €** dont :
  - les travaux pour le collège Gaston Bonheur de Trèbes : isolation par l'extérieur du bâtiment externat (20 400 €) et réfection et amélioration des installations de chauffage (28 200 €),
  - la réfection et sécurisation des toitures terrasses (tranche conditionnelle) du collège la Nadière à Port-la-Nouvelle (23 122 €),
  - la réfection et amélioration des installations de chauffage du collège Jules Verne à Carcassonne (27 600 €),

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

- le remplacement des menuiseries au Collège Pierre et Marie Curie à Rieux Minervois (15 000 €),
- la réfection de la façade intérieure et de l'étanchéité du bâtiment B du collège Victor Hugo à Narbonne (25 200 €).

Les dépenses d'investissement s'élèvent à un montant de 7 301 633,35 €.

Les opérations majeures de 2026 sont notamment :
- la finalisation de la reconstruction du collège Alain à Carcassonne avec un montant de 210 034,84 €,
- la création de deux escaliers de secours au collège le Bastion à Carcassonne et la fin des travaux de réhabilitation des salles de technologies pour un montant de 900 000 €,
- la réhabilitation du collège Victor Hugo à Narbonne : fin des travaux de rénovation thermique pour le bâtiment B (réfection de la façade, isolation et rénovation de la toiture et création d'exutoires de désenfumage dans les cages d'escalier) pour un montant de 266 598,51 €.

Parmi les autres réalisations de l'exercice inscrites dans les enveloppes de travaux « tous collèges », on peut citer :

- le collège de Simone Veil : travaux de restructuration des anciens ateliers SEGPA en salles de classe avec démolition des anciens préfabriqués et travaux d'isolation par l'extérieur,
- les travaux globaux de modernisation des installations de chauffage,
- le lancement de l'opération de relamping avec l'installation progressive d'éclairages leds dans les collèges en remplacement des luminaires existants,
- les travaux de rénovation dans les services de restauration de certains collèges, comme A. Pons et Anglade.
- Le remplacement progressif de matériels et équipements de cuisine en fin de vie dans divers collèges suite aux études réalisées,
- l'isolation Thermique au collège G Bonheur (2ème tranche, et au Collège de La Nadière)

Enfin, des travaux annuels récurrents sont réalisés sur l'ensemble des collèges, y compris les travaux imprévus et les travaux dans les logements de fonction :

- Réfection des réseaux informatiques dans plusieurs collèges
- Travaux de sécurisation pour améliorer le niveau de protection dans plusieurs collèges (sécurité incendie, anti intrusion, stabilité des structures…) comme dans les collèges de Montesquieu et Bousquie.
- Désamiantage et travaux correctifs, notamment en lien avec les passages de la commission de sécurité
- Remplacement des menuiseries extérieures dans divers collèges comme le collège Pierre et Marie Curie
- Désimperméabilisation : plantation d'arbres et création d'espaces végétalisés dans plusieurs collèges.

Action D12 - Equipement

Pour cette action, les crédits de dépenses de fonctionnement sont de 287 000 € :

- 140 000 € sont les crédits nécessaires pour recourir à des prestations de service extérieures par le biais d'entreprises d'insertion, pour des interventions ponctuelles en renfort ou remplacement dans les collèges, sur des fonctions d'agents polyvalents,

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

- 113 000 € serviront aux achats de fournitures pour les agents des équipes mobiles en maintenance en collège (EMAT) dans le cadre de leur activité en régie et leur équipement en vêtements, équipements de protection individuelle et matériel.

- 5 000 € correspondent à des vacations de diététicienne pour participer à la qualité de l'alimentation servie aux enfants. L'action sera poursuivie en 2024, en lien avec l'objectif de produits locaux et de la mise en œuvre de l'action « manger audois »,

- 18 000 € permettront de réaliser les audits et analyses du Laboratoire départemental d'analyses afin de veiller aux exigences sanitaires,

- 6 000 € sont destinés à financer le dispositif « précarité menstruelle » sur l'ensemble des 28 collèges audois,

- 5 000 € sont dédiés aux équipements de sécurité obligatoires des agents techniques remplaçants dans les collèges,

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 1 500 000 €, réparties comme suit :

- 600 000 €, correspondent au renouvellement d'équipements informatiques structurants des collèges (micro-ordinateurs, serveurs et autres périphériques).,

- 900 000 € sont prévus pour l'acquisition de mobilier et d'installations techniques dans le cadre du remplacement de matériel de cuisine suite à diverses pannes ainsi que des travaux de maintenance dans tous les collèges.

Action D13 - Entretien et réparations

Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 398 200 €.

Ces crédits sont destinés aux dépenses d'entretien courant que les collèges ne peuvent pas financer ou qui relèvent de la compétence du Département (réparations sur installations de sécurité, reprises ponctuelles d'étanchéité, réparations sur menuiseries, gros travaux d'élagage ..),

Action D14 – Dotations aux collèges publics et privés

Les collèges disposant d'un service de restauration sont soumis à la perception du Fonds Audois de Rémunération des Personnels d'Internat (Ex-FARPI) au profit du Département, à hauteur de 22,50% des recettes versées par les familles. L'unification des tarifs de cantine doit renforcer cette recette de 226 000 € annuels, pour la porter à 1 301 912 €.

D'autre part, dans le cadre de la production des repas assurée par le service restauration du collège l'Alaric de Capendu au profit des communes de Marseillette, Douzens et Capendu, la convention tripartite entre l'établissement public local d'enseignement (EPLE), les communes et le Département, fixe la participation financière des communes pour l'année 2026 à un montant de 19 077 €.

Les crédits de dépenses de fonctionnement s'élèvent à 7 810 883 € et concernent :

- La mise en place de la Tarification unique et solidaire des cantines (TUSC), estimée à 1 200 000€ pour 2026 (dernier trimestre 2025 mandaté en janvier 2026, ajouté aux trois trimestres 2026).

- Les contributions de fonctionnement versées aux collèges privés sous contrat. Le forfait d'externat, base du calcul de cette contribution, n'a pas augmenté depuis 2021, et sera

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

multiplié par un nombre d'élèves en hausse. Le montant de 1 400 000 € prévu, en hausse de 4% par rapport à 2025, pourrait ne pas être suffisant.

- La répartition de la dotation de fonctionnement aux collèges publics est estimée à 4 087 883,43€, après réfaction à 70 jours de fonctionnement des fonds de roulement connus des EPLE,

- De plus, la dotation de fonctionnement est complétée, pour les collèges publics, par diverses dotations d'un montant global de 1 123 000 € qui concernent les domaines suivants:
  - la dotation spéciale haut débit,
  - la participation aux Départements limitrophes pour les élèves audois (trois collèges situés dans l'Hérault, les Pyrénées Orientales et l'Ariège),
  - la dotation spéciale contact sms,
  - l'espace numérique de travail (ENT) régional,
  - l'abonnement RESAH,
  - la dotation EPS pour l'utilisation des équipements sportifs, du matériel sportif et les déplacements,
  - la dotation de viabilisation exceptionnelle (dépenses imprévues de fluides et de chauffage)

Programme D2 – Actions éducatives

Action D21 - Aides à l'enseignement

Cette action d'un montant de 425 760 € en crédits de fonctionnement regroupe plusieurs participations en direction des collèges dont :

- un montant de 238 000 € pour des participations aux dépenses pour la restauration scolaire versées à la ville de Port-la-Nouvelle (collège la Nadière), à la Communauté de Communes Pyrénées Audoises (collège Antoine Pons de Chalabre), à la Région Occitanie pour le collège Jules Verne et Rosa Parks.

- Une enveloppe de 162 000 € dédiée aux projets pédagogiques (projets éducatifs EAC/LCD/Ciné justice, classes relais, déplacements rencontres sportives, soutien aux associations du secteur).

- un financement de 25 760 € pour l'opération collèges au cinéma (transports, billets).

Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission D

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
D Education	**8 162 487,37**	**7 826 790,52**	**7 753 779,56**	**8 921 843,00**
D1 Collèges	**7 717 093,50**	**7 367 315,52**	**7 298 644,12**	**8 496 083,00**
D11 Travaux de construction et de réhabilitation	41 280,00	21 000,00	21 000,00	0,00
D12 Equipement	355 234,64	333 405,52	314 118,06	287 000,00
D13 Entretien et réparations	626 924,03	398 200,00	378 733,95	398 200,00
D14 Dotations aux collèges publics et privés	6 693 654,83	6 614 710,00	6 584 792,11	7 810 883,00
D2 Actions éducatives	**445 393,87**	**459 475,00**	**455 135,44**	**425 760,00**
D21 Aides à l'enseignement	445 393,87	459 475,00	455 135,44	425 760,00
TOTAL FONCTIONNEMENT REEL (hors crédits non affectés)	**8 162 487,37**	**7 826 790,52**	**7 753 779,56**	**8 921 843,00**

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
D Education	**10 458 553,75**	**8 960 479,17**	**8 500 763,04**	**8 801 633,35**
D1 Collèges	**10 458 553,75**	**8 960 479,17**	**8 500 763,04**	**8 801 633,35**
D11 Travaux de construction et de réhabilitation	8 412 462,63	7 191 509,19	6 810 113,23	7 301 633,35
D12 Equipement	2 046 091,12	1 768 969,98	1 690 649,81	1 500 000,00
TOTAL INVESTISSEMENT REEL (hors RAT, Refi., Résultat)	**10 458 553,75**	**8 960 479,17**	**8 500 763,04**	**8 801 633,35**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Cette mission totalise **2 969 310,14 €** en fonctionnement et 1 075 938,78 € € en investissement.

Programme E1 - Développement culturel

Le programme Développement culturel représente un montant de 1 882 017 € en fonctionnement et 242 000 € en investissement.

Action E11 - Développement des collections

Cette action concerne la Bibliothèque départementale.

La recette de 22 000 € est liée à l'adhésion des EPCI et des communes à l'offre numérique de la BDA complétée de 1 000 € correspondant aux ventes réalisées suite aux actions de mise au pilon des collections de la Bibliothèque départementale.

Les dépenses de fonctionnement, à hauteur de 73 050 €, sont en diminution de 1 600€ (- 2,14%) en lien avec le Contrat départemental de lecture en cours de contractualisation

Des dépenses d'investissement sont inscrites à hauteur de 157 000 €. Elles concernent le renouvellement des collections et fonds documentaires de toute nature de la Bibliothèque départementale.

Action E12 - Aide aux acteurs culturels et aux pratiques culturelles et artistiques

Les recettes prévues de 50 000 € proviennent des subventions de la DRAC initialement dirigées vers l'association Arts vivants 11, redirigées vers le Département à l'issue de l'internalisation des missions.

Des crédits de fonctionnement pour un montant de 1 746 817 € sont proposés. Les dépenses concernent pour l'essentiel les subventions attribuées aux associations, collectivités et groupements de collectivités au titre des différents dispositifs de la politique culturelle départementale (spectacle vivant, arts plastiques, cinéma, éducation populaire, livre et lecture, valorisation du patrimoine et promotion de l'occitan).

Les subventions de fonctionnement aux communes et structures communales s'établissent à 465 840 €. Les subventions en faveur des associations s'élèvent à 740 000 €. Les participations aux structures dont le Département est membre se situent à 420 000 € répartis entre le GIP Cérès Franco (50 000 €), le CIRDOC (20 000 €), l'Etablissement public de coopération culturelle de l'abbaye de Lagrasse (250 000 €) et l'EPCC de la Scène nationale de Narbonne (100 000 €).

Les crédits dévolus aux subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privés baissent de 23% suite à l'arrêt du financement de l'association Arts Vivants 11 dont les salariés et missions ont été intégrés au 1er janvier 2026.

Les charges à caractère général du service culturel départemental (location de biens et matériels) sont estimées à 50 217 €.

Pour la Bibliothèque départementale, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à hauteur de 70 760 € dont 54 960 € concernent les subventions en matière d'actions culturelles en bibliothèques et 15 500 € la formation des acteurs du réseau de lecture publique.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

En investissement, les dépenses s'élèvent à 75 000 €. Elles correspondent au renouvellement du parc scénique de prêt aux associations et partenaires culturels (35 000 €), à l'acquisition de matériel multimédia par la Bibliothèque départementale (5 000 €), à un subventionnement aux travaux en cours au GIP Cérès Franco (30 000 €) et aux acteurs culturels (10 000 €).

Action E13 - Mise en valeur de l'offre culturelle

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 67 500 € et proviennent :

• de la contractualisation d'un Contrat Départemental Lecture triennal avec la DRAC, assis sur les opérations déjà portées par la BDA, à hauteur de 52 500 € pour 2026,
• des cofinancements CAF et MSA pour l'opération Premières pages pour 15 000 €.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 62 150 € et sont consacrées par la Bibliothèque Départementale pour le renfort d'un AMO pour la rédaction de son futur Schéma de Lecture publique et au financement des opérations du programme d'animation culturelle en bibliothèque.

Une dépense d'investissement de 10 000 € est destinée à la poursuite de la valorisation du nouveau parcours muséographique à la Maison des mémoires de Carcassonne par l'acquisition d'une valise pédagogique.

Programme E2 – Sites culturels

Ce programme représente un montant de 960 793,14 € en fonctionnement et 708 138,78 € en investissement.

Action E21 – Aide à l'investissement

La recette d'investissement de 3 116,75 € correspond à la participation des sites pôles à la médiation numérique de l'Acte II du Pays Cathare qui doit être titrée à l'Association des amis de l'abbaye de Villelongue (Saint-Martin le Vieil) conformément à la délibération n°23 du 20 juillet 2018.

Le budget de l'action est, en crédits d'investissement, de 708 138,78 €. Ils se décomposent comme suit :

- 585 192,03 € pour les subventions allouées aux sites pôles du Pays Cathare et aux dossiers de l'Opération Grand Site de la Cité de Carcassonne, conformément au règlement d'intervention en faveur du tourisme et du patrimoine,
- 15 000 € au titre du partenariat avec la fondation du patrimoine précisé dans le cadre d'une convention spécifique,
- 46 000 € de subvention à l'Association Mission Patrimoine Mondial
- 3 116,75 € pour l'annulation d'un titre antérieur à l'exercice 2026
- 58 830 € dans le cadre de la médiation numérique des sites du Pays Cathare.

Action E22 - Aide au fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement représentent 960 793,14 €. Ces crédits correspondent à la poursuite des différents chantiers entrepris autour de la démarche Acte II du Pays Cathare, de la candidature UNESCO Forteresses Royales du Languedoc et de l'opération Grand Site – OGS de la cité de Carcassonne.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Ils se décomposent comme suit :

- 560 800 € dans le cadre de la poursuite de la candidature au patrimoine mondial de l'Unesco du « système de forteresses de la sénéchaussée de Carcassonne ». Le soutien de la collectivité à la démarche entend un appui en fonctionnement auprès de l'AMPM (Association Mission Patrimoine Mondial), en charge de l'animation et du pilotage de l'ensemble de la démarche, avec les réalisations suivantes :
  - 350 000 € : cotisation et participation aux actions de l'Association Mission Patrimoine Mondiale (AMPM),
  - 210 800 € : actions de communication en vue de la construction et du déploiement de la stratégie de communication, des relations presse et de la programmation culturelle et artistique.
  - .

- 331 393,14 € pour le pilotage et l'animation de l'Acte 2 et l'aide au fonctionnement des sites, dont.
  - 243 600 € pour l'accompagnement du Département sur l'aide au fonctionnement des sites pôles ainsi qu'une participation à leur animation évènementielle,
  - 85 080,64 € pour la programmation artistique, la médiation culturelle et la maintenance des applis dans le cadre de l'animation de l'Acte 2 du Pays Cathare
  - 2 712,50 € : Adhésion à la fondation du patrimoine et frais bancaires

- 53 800 € pour la participation statutaire à l'Opération Grand Site (OGS),

- 13 800 € pour la mise en œuvre du schéma culturel,

- 1 000 € pour couvrir les adhésions et cotisations aux fédérations nationales et départementales d'arts vivants.

Programme E3 – Archives

Les Archives départementales ont pour mission de mettre à la disposition du grand public, les documents et données qu'elles collectent et conservent afin d'en faciliter la diffusion et la réutilisation. Elles mettent en œuvre des actions de communication, de valorisation des documents et de médiation culturelle.

Le programme représente un montant de 126 500 € en fonctionnement et 125 800 € en investissement.

Action E31 - Développement des collections

Le budget de fonctionnement est de 3 500 €, affecté aux abonnements (revues d'histoire locale et nationale).

Les dépenses d'investissement, à hauteur de 12 000 €, concernent l'acquisition en salles de ventes, auprès de libraires spécialisés ou de particuliers, d'ouvrages ou de documents d'archives qui viennent enrichir la bibliothèque ou les fonds. Ce sont des compléments précieux des archives publiques, apportant aux chercheurs d'autres perspectives et prismes historiques.
Ainsi chaque année, la Direction des Archives départementales s'efforce d'accroître le patrimoine écrit oral et iconographique départemental par l'acquisition de documents, d'ouvrages ou de fonds d'origine privée qui viennent enrichir les fonds déjà collectés de manière réglementaire auprès des organismes publics.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Action E32 – Traitement et conservation

Des crédits à hauteur de 69 000 € sont prévus en section de fonctionnement. Cette enveloppe se répartit comme suit :

- 25 000 € pour l'acquisition de matériels de conditionnement et matériels contribuant à la conservation et à la sauvegarde des documents,

- 33 000 € pour des opérations de traitement spécifique comme la désinfection, la reliure et la restauration des documents et ouvrages en danger,

- 10 000 € pour des prestations archivistiques (identification, expertises),

- 1 000 € pour les matériels de protection des agents.

Les crédits d'investissement à hauteur de 68 000 €, se ventilent comme suit :

- 8 000 € pour la conservation préventive,
- 60 000 € pour la préservation numérique.

Action E33 – Médiation culturelle

Les recettes en fonctionnement (7 000 €) proviennent d'une subvention de la DRAC Occitanie (5 000 €) pour la réalisation de tutoriels graphiques à diffuser sur notre site Internet pour aider l'ensemble des services producteurs d'archives publiques, dont les 433 communes du département, à bien gérer et conserver leur patrimoine écrit. Cette recette est complétée par la vente de la nouvelle publication « Les rugbys dans l'Aude » (1 500 €) et par la vente des publications anciennes des Archives et des frais de mise à disposition des informations par photocopie ou numérisation (500 €).

Les dépenses en fonctionnement, d'un montant de 54 000 €, se répartissent comme suit :

- 29 000 € pour les dépenses liées aux opérations d'ingénierie patrimoniale et culturelle traditionnelles des Archives

- 17 500 € pour financer des prestations culturelles, l'organisation de conférences ou colloques ; frais liés aux voyages et missions culturelles.

- 7 500 € pour des prix ou dotations : concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD), prix Joseph Poux.

En recette d'investissement, 6 000 € de subvention de la DRAC pour aider les Archives départementales dans la réalisation d'une nouvelle exposition itinérante : mise à jour d'une vieille exposition sur l'histoire des sources dans l'Aude.

En investissement, le montant proposé en dépenses est de 45 800 € et est destiné à l'acquisition de matériels, mobiliers et production d'outils permettant la mise en œuvre concrète de certaines opérations : équipement audiovisuel ou numérique, équipement pour expositions (supports d'exposition, vitrines, éclairage …) etc.
Cette action « Communication et Médiation culturelle » vise tout particulièrement à contribuer au désenclavement des territoires, à toucher les publics qui n'ont pas accès ou un accès limité, aux archives, et à accompagner les usagers dans la réutilisation des données qu'elles conservent, en se fondant en particulier sur les usages numériques, en lien avec l'opération « Diffusion numérique » (voir supra- Action E 32), et par le développement de

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

nouveaux outils (intégration d'un moteur de recherche nominatif, réalisation d'expositions virtuelles …)
En outre, s'ajoutent à ces frais, des dépenses nécessaires dans le cadre du renouvellement du matériel et des équipements d'exposition (nouvelles cloisons, lumières, contrôle de la lumière, vitrines, socles…) dans le cadre de la reprise des expositions patrimoniales aux Archives départementales de l'Aude.

Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission E

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
E Culture et patrimoine	**3 235 973,60**	**3 202 268,26**	**3 113 734,80**	**2 969 310,14**
E1 Développement culturel	**2 303 173,66**	**2 086 544,98**	**2 072 255,81**	**1 882 017,00**
E11 Développement des collections	40 972,28	78 672,78	78 668,34	73 050,00
E12 Aides aux acteurs culturels et aux pratiques culturelles et artisti	2 216 192,93	1 942 339,48	1 932 334,59	1 746 817,00
E13 Mise en valeur de l'offre culturelle	46 008,45	65 532,72	61 252,88	62 150,00
E2 Sites culturels	**784 434,75**	**976 223,28**	**920 535,33**	**960 793,14**
E22 Aides au fonctionnement	784 434,75	976 223,28	920 535,33	960 793,14
E3 Archives	**148 365,19**	**139 500,00**	**120 943,66**	**126 500,00**
E31 Développement des collections	2 943,78	3 500,00	3 387,07	3 500,00
E32 Traitement et conservation	65 051,77	77 500,00	75 045,32	69 000,00
E33 Médiation culturelle	80 369,64	58 500,00	42 511,27	54 000,00
TOTAL FONCTIONNEMENT REEL (hors crédits non affectés)	**3 235 973,60**	**3 202 268,26**	**3 113 734,80**	**2 969 310,14**

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
E Culture et patrimoine	**1 385 489,83**	**874 498,30**	**813 761,35**	**1 075 938,78**
E1 Développement culturel	**450 069,25**	**243 000,00**	**208 714,17**	**242 000,00**
E11 Développement des collections	154 510,37	157 000,00	155 218,34	157 000,00
E12 Aides aux acteurs culturels et aux pratiques culturelles et artistiques	286 500,00	76 000,00	43 495,83	75 000,00
E13 Mise en valeur de l'offre culturelle	9 058,88	10 000,00	10 000,00	10 000,00
E2 Sites culturels	**836 532,18**	**561 498,30**	**543 129,99**	**708 138,78**
E21 Aides à l'investissement	836 532,18	561 498,30	543 129,99	708 138,78
E3 Archives	**98 888,40**	**70 000,00**	**61 917,19**	**125 800,00**
E31 Développement des collections	12 818,24	27 600,00	26 082,74	12 000,00
E32 Traitement et conservation	65 532,67	28 600,00	23 888,74	68 000,00
E33 Médiation culturelle	20 537,49	13 800,00	11 945,71	45 800,00
TOTAL INVESTISSEMENT REEL (hors RAT, Refi., Résultat)	**1 385 489,83**	**874 498,30**	**813 761,35**	**1 075 938,78**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Mission F – Sport Jeunesse

La mission Sport Jeunesse représente un budget de **1 843 240,27 €** en fonctionnement et de 217 439,25 € en investissement réparti entre deux programmes, Sports et activités de pleine nature (F1) et Jeunesse (F2).

Programme F1 – Sports et activités de pleine nature

Le budget du programme est de 1 195 842,27 € en fonctionnement et 217 439,25 € en investissement.

Action F11 - Soutien aux pratiques sportives

Sur cette action, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 014 550 €.

Le Département souhaite développer la pratique sportive dans l'Aude et favoriser l'accès à des activités sportives de masse et de proximité. En plus des moyens en personnel déployés, cette ambition se traduit par le soutien financier aux acteurs du sport audois pour 828 334 € et l'accompagnement matériel ou financier aux projets des territoires et la distribution d'objets promotionnels pour 186 216 €.

Dans ce cadre, les associations audoises peuvent bénéficier d'une aide financière ou matérielle pour l'aide à leur fonctionnement, à l'organisation d'une manifestation ou à la réalisation d'un projet en lien avec leur territoire.

Les dépenses concernent pour l'essentiel les subventions départementales attribuées aux associations, collectivités et sociétés sportives professionnelles. En outre, des aides individuelles s'adressent à des sportifs de haut niveau dans le cadre de leur parcours sportif.

Action F12 - Sport de pleine nature

Le budget de fonctionnement s'élève à 181 292,27 €.

Une première composante de ce budget, d'un montant de 82 800 €, porte sur le programme départemental de plein air. Dans ce cadre, sont financés des prestations de service pour les activités voile, équitation et ski. Les charges de communication sont incluses dans ce poste.

Près de 20 000 jeunes audois, issus des milieux scolaires, associatifs ou de structures liées au handicap, participent à ce programme comprenant de nombreuses activités (kayak, équitation, escalade, golf, orientation, spéléologie, ski, tir à l'arc, vélo tout terrain, voile).

La deuxième composante du budget qui relève de la taxe d'aménagement s'élève à 98 492,27 € et regroupe les postes suivants :

- Le renouvellement de l'adhésion à l'agence française des chemins de Compostelle pour le GR78 Chemin du Piémont Pyrénéen ainsi que l'accompagnement technique GEOTREK pour 9 200 €,

- Les subventions de fonctionnement se répartissent comme suit ;

  - 71 445,80 € : cofinancement par subventions des maîtres d'ouvrage publics du plan départemental des espaces sites et itinéraires (PDIPR).

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

- 17 846,47 € : cofinancement par subventions des maîtres d'ouvrage privés du plan départemental des espaces sites et itinéraires (PDIPR).

Des recettes d'investissement sont inscrites pour un montant de 69 628 € correspondant à la participation des EPCI (CC du Limouxin, CC des Pyrénées Audoises et CC de la Piège Lauragais Malepère) pour le financement des travaux de la voie verte du Canal du Midi à Montségur.

Quant aux dépenses d'investissement, elles s'élèvent à un total de 217 439,25 € et se répartissent comme suit :

- 197 521,49 € de financements des espaces sites itinéraires dans le cadre du PDESI, qui comprennent les subventions destinées aux EPCI, Communes et aux associations (72 521,49 €), ainsi que les travaux en maîtrise d'ouvrage directe sur les sentiers de Grande Randonnée (90 000 €) et les travaux consécutifs aux dégâts générés par les incendies de Ribaute (plan Corbières) de cet été (35 000 €),

- 16 917,76 € pour les subventions aux communes et intercommunalités sur les voies vertes,

- 3 000 € pour l'acquisition de kayaks et de VTT dans le cadre du programme plein air.

Programme F2 – Jeunesse

Les crédits de ce programme concernent la seule section de fonctionnement. Les dépenses s'élèvent à 647 398,00 €.

Action F21 – Soutien aux pratiques citoyennes, culturelles et de loisirs

Le budget de l'action, à hauteur de 480 300 € se répartit comme suit :

- 315 000 € de subvention de fonctionnement à l'association Acti-City,

- 60 000 € pour les dépenses d'animation du Conseil départemental des jeunes (CDJ), avec de nouvelles modalités d'organisation pour assurer une plus grande représentativité de la jeunesse audoise,

- 36 800 € pour financer l'opération « Chèque Passerelle » qui consiste à attribuer une aide forfaitaire de 50 € aux collégiens boursiers et aux apprentis pour la pratique d'activités sportives ou culturelles,

- 52 000 € pour financer le fonctionnement et les actions développées pour le public jeune par la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture (FRMJC) et les Francas de l'Aude,

- 10 000 € pour l''accompagnement et les frais annexes d'une démarche partenariale de politique publique concertée pour les jeunes « Alliance pour la Jeunesse Audoise – AJA».

- 6 500 € pour financer l'organisation d'une journée au nom de la Mémoire pour les collégiens,

Action F22 - Insertion des jeunes

Les recettes en fonctionnement s'élève à 20 000 € et correspondent à la participation de la CAF et de la MSA au Fonds d'aide au jeunes (FAJ) géré par le Département.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

En dépenses, les crédits d'intervention s'élèvent de 167 098 € et comprennent :

- les aides financières dans le cadre du FAJ pour un montant de 60 000 €.

Les aides attribuées au titre de ce fonds ont pour objectif de favoriser une démarche d'insertion sociale ou professionnelle, tout en répondant aux besoins de première nécessité des jeunes sans ressource. On observe depuis plusieurs années dans l'Aude et au niveau national, une diminution sensible du recours à ce fonds concomitamment au déploiement d'outils et mesures financières de droit commun pour les jeunes en parcours d'insertion. Toutefois, le FAJ reste à ce jour un moyen d'accès à une aide pour subvenir aux besoins primaires des jeunes les plus fragiles.

- 77 000 € qui sont consacrés au financement d'actions d'accompagnement des jeunes majeurs par les missions locales notamment. Ces actions figurent dans la Convention pour l'insertion et l'emploi et dans le contrat local des solidarités.
- Les missions de services civiques, qui conjuguent engagement et tremplin professionnel, en partenariat avec les acteurs de terrain s'élèvent à 30 098 €.

Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission F

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
F Sport Jeunesse	**2 342 653,43**	**1 964 365,84**	**1 900 171,17**	**1 843 240,27**
F1 Sports et activités de pleine	**1 526 822,34**	**1 276 468,84**	**1 244 088,85**	**1 195 842,27**
F11 Soutien aux pratiques sportives	1 284 872,40	1 082 645,00	1 057 445,42	1 014 550,00
F12 Sports de pleine nature	241 949,94	193 823,84	186 643,43	181 292,27
F2 Jeunesse	**815 831,09**	**687 897,00**	**656 082,32**	**647 398,00**
F21 Soutien aux pratiques citoyennes, culturelles et de loisirs	541 331,10	505 830,00	486 732,40	480 300,00
F22 Insertion des jeunes	274 499,99	182 067,00	169 349,92	167 098,00
TOTAL FONCTIONNEMENT REEL (hors crédits non affectés)	**2 342 653,43**	**1 964 365,84**	**1 900 171,17**	**1 843 240,27**

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
F Sport Jeunesse	**305 507,80**	**268 040,89**	**247 813,94**	**217 439,25**
F1 Sports et activités de pleine nature	**305 507,80**	**268 040,89**	**247 813,94**	**217 439,25**
F12 Sports de pleine nature	305 507,80	268 040,89	247 813,94	217 439,25
TOTAL INVESTISSEMENT REEL (hors RAT, Refi., Résultat)	**305 507,80**	**268 040,89**	**247 813,94**	**217 439,25**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Mission G - Environnement et prévention des risques

La mission regroupe quatre programmes concernant la préservation de l'environnement et un programme relatif à la sécurité civile. Le budget de la mission est de **27 291 514,20 €** en fonctionnement et 7 830 318,34 € en investissement.

Programme G1 – Eau

Les crédits de ce programme s'élèvent à 1 437 333,50 € en fonctionnement et 4 598 846,42 € en investissement.

Action G11 – Etudes

Des recettes de fonctionnement sont prévues pour un montant de 28 936 €. Les recettes identifiées dans cette action sont liées au financement par l'Agence de l'Eau des missions de suivi l'Observatoire départemental de l'Eau (financement du fonctionnement de la mission de suivi des eaux souterraines).

Les dépenses liées à cette action de 95 000 € concernent le financement des missions de suivi contractuel et d'audit des concessions hydrauliques des périmètres du Lauragais audois et de la Montagne Noire, l'assistance à maître d'ouvrage en ingénierie de contrat (25 000 €), et la nouvelle étude stratégique des potentialités de stockages d'eau incendie au niveau des caves viticoles (70 000 €).

Action G12 - Programme AEP Assainissement

Les dépenses d'investissement, d'un montant de 2 500 000 € portent sur des opérations d'eau et d'assainissement menées par les Etablissements publics de coopération intercommunale, ou les communes lorsqu'elles n'ont pas délégué la compétence à un EPCI. Ce montant est en hausse par rapport à 2025 du fait de l'avancement de grosses opérations sur les territoires

Action G13 – Programme de prévention des inondations

Les recettes de fonctionnement à hauteur de 100 000 € correspondent aux redevances des concessions hydroélectriques et barrages.

Les dépenses de cette action s'élèvent à 675 450 € et concernent le financement des participations statutaires aux structures suivantes :

- Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR) : 495 000 €,
- Syndicat Mixte RéSEau11 : 180 000 €,
- Syndicat Mixte de l'Agout : 450 €.

Les dépenses d'investissement sont inscrites à hauteur de 1 993 846,42 €.

Ces crédits de paiement se répartissent ainsi :
- GEMAPI AUDE : 1 676 083,48 €
- GEMAPI HORS AUDE : 48 557,72 €
- Remboursement du capital SMDA : 209 205,22 €

Ce volet concerne le financement par subventions des actions liées à la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) portées par les syndicats mixtes de bassins versants adhérents au SMMAR au titre des programmes d'actions de prévention

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

des inondations (PAPI). Ces crédits concernent également des opérations d'entretien des milieux figurant aux Contrats de Bassins Versants et des actions d'économies d'eau inscrites au Plan de Gestion de la Ressource en Eau du bassin de l'Aude (1 676 083.48 € pour 2026), mais aussi le reversement de la part de capital de la dette du Syndicat Mixte du Delta de l'Aude (SMDA) suite au retrait du Département de l'Aude (209 205,22 € pour 2026), ainsi que des actions de Prévention des Inondations situées hors bassins versants de l'Aude et de la Berre (gestion de la ripisylve et restauration de berges sur les bassins de l'Agly et de l'Hers Vif (45 239,84 € pour 2026).

Parmi les projets financés par le Département, on pourra citer en 2026 l'engagement des études pour les opérations du PAPI 3 et certains travaux, notamment :

- Les études de réduction de vulnérabilité sur territoires pilotes pour des réseaux plus résilients (Voiries et Réseaux Divers – VRD, télécoms, enjeux communaux non assurables type station d'épuration - STEP), réseaux d'adduction d'eau potable - AEP...) et le programme Aud'Alabri pour 75 000 €, la poursuite des études PAPI 2 : les remblais classés et non classés de VNF sur la Robine ; études complémentaires d'aménagements hydrauliques du Rec de Veyret pour 80 000 €,
- Le lancement de certains travaux inscrits au PAPI 3 dont les travaux d'aménagement sur le Tréboul à Castelnaudary (tranche 1) pour 300 000 €, la construction d'un bassin écrêteur de crue à Villalier pour 97 500 €, la stabilisation des berges sur le Rivassel à La Redorte pour 48 000 €, et les travaux de restauration de la ripisylve sur l'ensemble des syndicats de bassin versant pour 825 000 €

Action G14 – Hydrogéologie et qualité des eaux

Des recettes de fonctionnement sont prévues pour un montant de 40 106 €. Elles correspondent aux financements des missions de suivi des réseaux de mesures (qualité des eaux des cours d'eaux,) en lien avec l'Observatoire départemental de l'Eau (ODE) sont financées par les Agences de l'Eau. Les recettes prévues pour cet exercice concernent les soldes des exercices antérieurs à 2026, et les montants d'acompte à percevoir pour l'année en cours.

Les crédits de fonctionnement, pour 48 820 €, sont destinés principalement aux mesures associées à l'ODE. Il s'agit de financer le suivi de la qualité hydrobiologique et physico-chimique des cours d'eau (acquisition et renouvellement de matériels, honoraires d'analyse d'eau) et le suivi quantitatif du niveau des masses d'eau souterraines.

Les dépenses d'investissement sont portées à 105 000 € et sont destinées à financer les opérations en maîtrise d'ouvrage départementale et inscrites à l'accord-cadre avec l'AERMC. Ces dépenses concernent la restauration de la continuité hydraulique de l'Argent double sous le pont de la RD 72 à La Redorte (35 000 €) et la mise en conformité du réseau Dal de suivi des eaux souterraines avec gestion de la télétransmission des données (10 000 €).
En subvention, 60 000 € seront allouées aux organes hydrauliques de raccord et d'adaptation des moyens du SDIS aux éléments de stockage d'eau brute dans les cuves des coopératives viticoles.

Action G15 – Assistance Technique Eau et Assainissement

Les dépenses et recettes relatives à la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement sont gérées par un budget annexe dont le détail est présenté dans un rapport spécifique. La subvention d'équilibre au budget annexe est de 618 063,50 €.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Ce programme s'élève à 2 761 125,13 € en fonctionnement et 906 525,14 € en investissement.

Action G21 – Pépinières

Les crédits demandés à hauteur de 84 600 € correspondent au fonctionnement courant des pépinières départementales pour 32 200 €, et 52 400 € pour le projet expérimental de plantations d'essences adaptées aux Corbières.

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 170 000 € dont :
- 40 000 € en maîtrise d'ouvrage départementale, destinées à la réalisation de divers travaux, notamment la modernisation et l'automatisation du système d'arrosage à la pépinière de Lézignan afin d'optimiser la ressource,
- et 130 000 € liés à l'augmentation des capacités de production de la pépinière pour mettre en œuvre la mesure expérimentale de plantations d'essences forestières adaptées aux Corbières suite aux incendies de 2025.

Action G22 - Programme de protection des Espaces Naturels Sensibles

Des recettes de fonctionnement sont prévues à hauteur de 634 518,30 € dont :

- 506 000 € de participation des communes aux opérations de démoustication,
- 120 000 € de revenu proviennent des coupes de bois sur les forêts départementales et des redevances versées par les fermiers,
- 8 518,30 € provenant des conventions de pâturage en forêts départementales signées avec des particuliers.

Les crédits de fonctionnement d'un montant de 1 821 176,17 € couvrent notamment les postes suivants :

- la participation à l'Entente interdépartementale pour la Démoustication (EID) : 932 000 €,

- les parcs naturels régionaux (PNR) : 695 180,20 €, dont 586 620,20 € de dotation statutaire pour le PNR de la Narbonnaise et le PNR Corbières Fenouillèdes.
  De plus, 108 560 € sont affectés à la gestion des terrains du Conservatoire du Littoral (CDL) pour le PNR Narbonnaise Méditerranée et concernent la convention tripartite CDL/Région/Département, la gestion de la réserve naturelle régionale de Ste Lucie, et la gestion du Grand Castélou (maison du Parc).

- les subventions aux collectivités et associations en application de la stratégie départementale pour la biodiversité sont de 134 060,74 €,

- les dépenses de fonctionnement indexés sur les ventes de bois réalisées les années précédentes sont de 40 699,28 €

- Dans le domaine de l'éducation, environnement et développement durable 18 646 € de dépenses se décomposent comme suit ;

  * **16 896 €** concernent le programme CLI TITANOBEL, suite à la reconduction par l'Etat du conventionnement de financement des travaux de réduction de la vulnérabilité prescrits par le Plan de Prévention des Risques Technologiques de Titanobel à Cuxac-Cabardès.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

*** 1 750 €** sont nécessaires pour les cotisations à l'association nationale des Commissions Locales d'Information dans le cadre de l'animation de la CLI ECRIN, ainsi que pour la cotisation au Comité Local Energies Renouvelables.

- Les intérêts moratoires sont prévus à 589,95 €

La recette d'investissement de 74 194,79 € correspond à une subvention au titre du fonds vert 2023 pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à la stratégie biodiversité.

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 736 525,14 €, dont :

- 335 000 € pour la gestion des propriétés départementales (espaces naturels sensibles) comprenant les acquisitions foncières (14 000 €), les études et inventaires , le dispositif de comptage de la fréquentation des sentiers (46 000 €), les travaux d'entretien et d'amélioration (240 000 €) et la signalétique (35 000 €),
- 80 000 € pour la participation aux investissements de l'Entente interdépartementale de démoustication (EID),
- 239 241 € de subventions d'investissement en faveur de la biodiversité et des zones humides, dans le cadre de la nouvelle stratégie,
- 82 284,14 € pour plusieurs programmes, dont le Grand Castelou, la maison du parc, le PNR CF ainsi que les subventions VNF pour le schéma d'interprétation pour le déploiement de la 1ère série de sites (79 000 € PNR / 3 125 € restauration patrimoine arboré)

Action G23 - Conseil et éducation à l'environnement

Une recette de fonctionnement de 3 600 € correspond au 5ème versement de la subvention de l'Autorité de sureté nucléaire (50% de la dépense) dans le cadre de la mise en œuvre des actions de communication relatives à la CLI ECRIN (Commission locale d'information du site Orano Malvési à Narbonne).

Les crédits de fonctionnement sont inscrits à hauteur de 855 348,96 € pour :

- le financement du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) pour 802 690 € dont 664 380 € issus du reversement de la taxe d'aménagement perçue par le Département et 138 310 € correspondant à une subvention spécifique,

- la mission d'animation de la charte qualité des eaux avec AQUA VALLEY ainsi que pour les subventions de fonctionnement à diverses structures intervenant dans le champ de l'éducation à l'environnement pour 52 658,96 €,

Programme G3 - Energies Renouvelables

Ce programme comprend une seule action.

Action G31 - Soutien aux actions de performance énergétiques

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 69 860 € se répartissent comme suit :

- 23 000 € pour les interventions dans le cadre du règlement départemental sur les énergies renouvelables,

- 11 500 €, dans le cadre de la convention 2024-2026 avec le SYADEN pour l'animation de la « mission chaleur renouvelable ADEME.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

- 34 860 € pour l'organisation et les actions de communication en matière d'énergies renouvelables et de transition énergétique avec la mise en œuvre de la charte de l'arbre, la mise en œuvre de la stratégie bas carbone (soutien Territoires à énergie positive -TEPOS 2026), et la promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER),

- **500 €** sont prévus pour l'adhésion à Agir pour le fluvial.

En investissement, 40 000 € de recettes viennent financer les dépenses qui s'élèvent à 42 000 € en lien avec l'AMI TIMS auquel le Département a répondu en consortium avec les 2 Communautés de communes Piège Lauragais Malepère et celle de Castelnaudary Lauragais Audois. L'étude va être réalisée par le Cérema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) et porte sur la création d'une ou plusieurs plateformes de mobilité, afin de conseiller les personnes rencontrant des difficultés de mobilité, et de dégager des solutions complémentaires.

Programme G4 - Sécurité civile

Les dépenses sur ce programme concernent principalement le financement du service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

Il s'élève à 23 023 195,57 € en fonctionnement et 2 282 946,78 € en investissement.

Action G41 - SDIS

Cette action s'élève à **22 923 314,41 €** et comporte la contribution obligatoire du (SDIS) ainsi que les subventions départementales accordées dans le cadre de la convention de partenariat avec l'établissement :

- 22 449 182,08 € dont 21 949 182,08 € pour la contribution obligatoire, et un complément exceptionnel de 500 000 €,
- 474 132,33 € pour les subventions et la couverture de la charge des intérêts des emprunts contractés par le SDIS pour la construction des casernes et les programmes de sécurisation.

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 919 154,14 € et correspondent aux subventions allouées pour le remboursement du capital des emprunts contractés par le SDIS pour les équipements et la construction de casernes.

Action G42 - Autres actions de sécurité civile

La recette de fonctionnement de 2 912 € correspond à la participation de la DDTM dans le cadre du financement du dispositif radio.

Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 99 881,16 € dont :
- La participation à l'Entente pour la Forêt Méditerranéenne (55 550,16 €).

- La participation aux actions du SDIS au titre du programme annuel (cartographie, gestion de la base de données DFCI (SYGNAL), part départementale de la convention brûlages dirigés) pour 15 600 €

- Les subventions aux autres intervenants au titre du programme annuel (ADCCFF, COFOR) pour 14 231 €

- La location de points hauts TDF pour 1 000 €

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

- Les prestations diverses liées au désarmement des vigies équipées en vidéo surveillance (nettoyage, retrait des dispositifs radio, entretien des relais radio destinés aux patrouilles…) pour 5 500 €

La recette de 30 153,34 € correspond à la subvention accordée par l'Etat au titre du Fonds vert pour la protection contre le feu du local technique de la vigie de l'Alaric (25 032,34 €) et au remboursement d'une avance sur subvention départementale perçue par le GAEC du Sarrenc (5 121 €) faisant suite à l'annulation pour ordre de la subvention départementale du fait de sa prise en charge par la Région Occitanie et le FEADER (CP n° 34 du 29.11.2024).

Les dépenses d'investissement s'établissent à 1 363 792,64 € et se répartissent comme suit :

- la participation en investissement à l'Entente pour la Forêt Méditerranéenne (20 000 €),
- les subventions aux EPCI ou autres maîtres d'ouvrage publics ou privés pour la réalisation d'ouvrages DFCI sont budgétisées à hauteur (316 292,64 €),
- les travaux en maîtrise d'ouvrage départementale (27 500 €), au titre du projet de coopération territoriale de l'espace Sud-ouest européen (SUDOE) menés en partenariat avec l'Espagne et le Portugal sur la question de la prévention des incendies de forêt par la mise en œuvre d'actions spécifiques basées sur l'agriculture (création de coupe-feux productifs). Ce projet est en partenariat avec le PNR Corbières-Fenouillèdes, la Chambre d'Agriculture, le SDIS et l'ONF notamment.
- la déclaration d'intérêt général d'urgence suite aux incendies dans le massif des Corbières en 2025 (1 000 000 €)

Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission G

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
G Environnement et prévention des risques	**21 310 813,97**	**24 391 626,83**	**24 019 396,15**	**27 291 514,20**
G1 Eau	**1 132 635,52**	**1 341 215,19**	**1 066 234,95**	**1 437 333,50**
G11 Etudes	0,00	51 560,00	50 884,00	95 000,00
G13 Programme de prévention des inondations	640 450,00	665 500,00	665 450,00	675 450,00
G14 Hydrogéologie et qualité des eaux	43 197,45	51 997,00	47 287,29	48 820,00
G15 Assistance Technique Eau et Assainissement	448 988,07	572 158,19	302 613,66	618 063,50
G2 Espaces naturels	**2 921 186,68**	**2 776 214,31**	**2 720 731,25**	**2 761 125,13**
G21 Pépinières	38 238,99	39 650,00	39 358,27	84 600,00
G22 Programme de protection des espaces naturels sensibles (E	1 852 656,02	1 816 713,31	1 811 130,98	1 821 176,17
G23 Conseil et éducation à l'environnement	1 030 291,67	919 851,00	870 242,00	855 348,96
G3 Energies renouvelables	**48 608,06**	**66 061,40**	**49 252,80**	**69 860,00**
G31 Soutien aux actions de performance énergétique	48 608,06	66 061,40	49 252,80	69 860,00
G4 Sécurité civile	**17 208 383,71**	**20 208 135,93**	**20 183 177,15**	**23 023 195,57**
G41 SDIS	17 080 365,69	20 107 439,33	20 090 646,87	22 923 314,41
G42 Autres actions de sécurité civile	128 018,02	100 696,60	92 530,28	99 881,16
TOTAL FONCTIONNEMENT REEL (hors crédits non affectés)	**21 310 813,97**	**24 391 626,83**	**24 019 396,15**	**27 291 514,20**

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
G Environnement et prévention des risques	**5 507 240,29**	**5 016 679,53**	**4 872 854,86**	**7 830 318,34**
G1 Eau	**3 417 918,88**	**3 319 601,09**	**3 228 955,99**	**4 598 846,42**
G12 Programme AEP Assainissement	1 707 913,86	1 863 090,58	1 789 154,68	2 500 000,00
G13 Programme de prévention des inondations	1 680 641,37	1 446 510,51	1 431 433,85	1 993 846,42
G14 Hydrogéologie et qualité des eaux	29 363,65	10 000,00	8 367,46	105 000,00
G2 Espaces naturels	**1 095 998,90**	**694 424,59**	**657 513,51**	**906 525,14**
G21 Pépinières	39 483,45	40 000,00	39 691,78	170 000,00
G22 Programme de protection des espaces naturels sensibles (ENS)	1 056 515,45	654 424,59	617 821,73	736 525,14
G3 Energies renouvelables	**77 076,00**	**0,00**	**0,00**	**42 000,00**
G31 Soutien aux actions de performance énergétique	77 076,00	0,00	0,00	42 000,00
G4 Sécurité civile	**916 246,51**	**1 002 653,85**	**986 385,36**	**2 282 946,78**
G41 Service départemental d'incendie et de secours (SDIS)	827 015,69	898 431,05	898 431,05	919 154,14
G42 Autres actions de sécurité civile	89 230,82	104 222,80	87 954,31	1 363 792,64
TOTAL INVESTISSEMENT REEL (hors RAT, Refi., Résultat)	**5 507 240,29**	**5 016 679,53**	**4 872 854,86**	**7 830 318,34**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Le budget de la mission Aménagement et attractivité du territoire s'élève à **4 650 402,71 €** en fonctionnement et 14 847 702,33 € en investissement.

Programme H1 – Infrastructures d'intérêt départemental

Le montant du programme s'élève à 20 000 € en fonctionnement et 4 395 262,81 € en investissement.

Action H11 – Numérique

En fonctionnement, une dépense de 20 000 € est proposé afin d'organiser des actions pour la mise en œuvre de formations « Aidants/numériques » prévues dans le cadre de la convention partenariale signée avec l'ANCT.

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 1 800 000 € et concernent le déploiement du Très Haut Débit audois, le Département s'est engagé en 2022 à hauteur de 12 M€ auprès du SYADEN pour l'aider à financer la phase 2 du projet. La convention financière validée en Commission Permanente de novembre 2022 prévoit pour 2026 une participation de 1,8 M€, soit le même montant qu'en 2025.

Action H12 – Port de Port la Nouvelle

Les dépenses d'investissement s'établissent à 1 269 158,40 €.

Par convention du 20 décembre 2011 signée entre notre collectivité, la Région Occitanie et la Communauté d'agglomération du Grand Narbonne, le Département de l'Aude s'est engagé à participer à hauteur de 30 M€ (15%) aux opérations d'investissement réalisées sur le port de Port-la-Nouvelle. Compte tenu des contraintes techniques et environnementales ayant impacté le calendrier initial des opérations, un premier avenant a été signé en 2016, pour acter un nouveau calendrier jusqu'en 2029, avec une participation annuelle du Département de 2 116 398 €.
Les fortes intempéries qui ont touché notre département en octobre 2018 ayant mobilisé d'importants moyens financiers, les échéances 2018 et 2019 n'ont pas été versées en totalité. Un réaménagement de l'échéancier de paiement de la participation du Département a été validé avec la Région Occitanie jusqu'en 2030, avec des annuités de 2 269 158,40 € à compter de 2020. Compte tenu du contexte budgétaire, une nouvelle négociation avec la Région est envisagée afin de réduire la subvention pour 2026 à 1 269 158,40 €, soit une baisse de 1 M€.

Action H13 – Aéroport de Carcassonne

Des crédits d'investissement à hauteur de 284 361,70 € sont sollicités dans le cadre d'une programmation de travaux sur l'aéroport de Carcassonne, propriété de la Région Occitanie.

La délégation de service public étant arrivée à son terme en décembre 2019, c'est la Société publique locale aéroportuaire régionale (SPLAR) composée de la Région et du syndicat mixte de l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes qui s'est vu confier par la Région, à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de 10 ans, un contrat de concession de service public pour l'exploitation, l'entretien et le développement de l'aéroport de Carcassonne.
Une nouvelle convention actée en 2021 lie la Région et ses partenaires (Département de l'Aude, Carcassonne agglomération et Grand Narbonne) jusqu'en 2029. Sur cette période, les investissements prévus sont chiffrés à hauteur de 25 592 553,26 €, soit une participation

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

du Département de 2 559 255,13 € lissée sur 9 ans. La participation annuelle s'élève donc à 284 361,70 € pour 2026.

Action H14 – LGV

Pour 2025, ce sont 1 041 742,71 € de crédits d'investissement qui seront mobilisés sur cette opération pour répondre aux appels de fonds en lien avec les conventions financières signées avec SNCF Réseau et la SLNMP.

Programme H2 – Accompagnement des territoires

Les crédits sur ce programme s'élèvent à 545 000 € en fonctionnement et 7 967 335,03 € en investissement.

Action H21 - Contrats territoriaux

Il n'est pas prévu de crédit pour cette action au BP 2026.

Action H22 – Aide aux équipements publics communaux

Les crédits d'investissement, d'un montant de 7 687 335,03 € sont destinés à financer les subventions d'investissement attribuées aux communes et EPCI depuis 2020.
Cette segmentation comprend les aides aux équipements publics communaux et intercommunaux dans les domaines suivants :

- bâtiments publics
- équipements scolaires
- cœurs de villages
- voirie
- équipements culturels
- équipements sportifs
- équipements touristiques
- services de proximité
- maisons de santé
- projets structurants des territoires
- établissements accueil jeunes enfants
- bois énergie
- intempéries

Afin de pouvoir répondre aux demandes de nos partenaires, le montant prévu est en hausse par rapport au BP 2025 (+ 0,8 M€).

Action H23 – Maintien d'activités en milieu rural

Les crédits de fonctionnement, à hauteur de 140 000 €, se ventilent de la manière suivante :

- Maisons des services au public (MSAP) : 115 000 €

Conformément aux préconisations du schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public, le Département apporte un soutien financier aux structures labellisées Maison France Services qui participent à l'amélioration de la vie quotidienne des habitants en complémentarité des services départementaux.

- Opération Gorges de Galamus : 25 000 €

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Le financement prend la forme d'une aide à la commune de Gublères-sur-Cinoble pour l'embauche de saisonniers visant à sécuriser la traversée des gorges en période estivale.

Action H24 - Lutte contre la désertification médicale

Le budget de fonctionnement pour 2026 est de 255 000 € et comprend :

- le dispositif d'aide aux internes en médecine générale qui effectuent un stage sur le territoire départemental pour un montant de 170 000 €,
- l'aide aux candidats à la formation d'infirmier en pratique avancée pour 25 000 €,
- l'accompagnement aux externes de médecine pour un montant de 10 000 €,
- l'accompagnement aux projets territoriaux innovants en matière d'offre de soins pour un montant de 10 000 €.
- le financement d'un observatoire santé environnement contre la pollution pour 40 000 €.

Le budget en investissement pour 2026 est de 30 000 € et comprend le dispositif d'aide à l'installation de médecins généralistes et spécialistes sur les zones déficitaires au plan de l'offre de soins ainsi que le dispositif d'aide à l'installation d'un cabinet secondaire.

Action H25 – Agence Technique Départementale (ATD)

Une recette de fonctionnement de 50 000 € correspond au remboursement de la mise à disposition de personnels départementaux et de moyens techniques à l'ATD (après déduction d'un forfait de 90 000 € correspondant à une prise en charge gratuite par le Département).

En dépenses de fonctionnement, la contribution statutaire à l'ATD s'établit à 150 000 €.

Action H26 – Contractualisation solidaire

Afin de solder les subventions attribuées, des crédits d'investissement à hauteur de 250 000 € sont nécessaires pour financer les plans d'actions contractualisés.

Dans le cadre du Schéma départemental des solidarités, le Département a initié une démarche de contractualisation sociale avec les intercommunalités qui vise à :

- accompagner les dynamiques territoriales
- adapter les politiques sociales départementales aux enjeux et spécificités locales
- valoriser l'action départementale ainsi que celle des territoires
- favoriser l'émergence de projets innovants

Programme H3 – Coopération décentralisée

Ce programme comprend une seule action et s'élève à 214 500 € en fonctionnement.

La politique de coopération internationale contribue à la réalisation des objectifs du projet départemental dans une logique de développement solidaire durable.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Action H31- Programmes de coopération décentralisée

Les recettes de fonctionnement de 212 000 € correspondent aux subventions notifiées en 2025 par le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) pour des actions de coopération décentralisée de l'Aude en Equateur et au Pérou (45 000 €) et pour le projet à Jalboun en Palestine (25 000 €) auquel s'ajoute la participation de l'agence de l'eau RMC (145 000 €).

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 214 500 €.
Le Département attribue des subventions à ses partenaires internationaux et aux acteurs audois de la solidarité internationale pour des projets de coopération décentralisée pour 201 000 €. Les crédits concernent également le renouvellement des adhésions aux réseaux internationaux pour un montant de 8 500 €. Enfin, l'organisation d'événements et manifestations sur les enjeux de la solidarité internationale donne lieu à une dépense de 5 000 €.

Programme H4 – Tourisme

Il représente un montant de 1 717 894 € en fonctionnement et 50 000 € en investissement.

Action H41 – Animation et promotion de l'offre touristique

Les dépenses de fonctionnement totalisent un montant de 1 582 294 €.

Un 1er volet correspond aux subventions aux organismes de tourisme pour 1 495 024 € répartis entre l'Agence départementale du Tourisme (ADT) pour 1 486 024 € et des subventions auprès du train rouge et de l'Agence des Pyrénées dans le cadre du contrat de destination « Pyrénées » pour 9 000 €.

Un 2nd volet (manifestations agricoles et touristiques) concerne le soutien aux associations et collectivités engagées dans des démarches de promotion de la destination Aude et de la marque Pays Cathare, par l'organisation d'évènementiels. L'enveloppe dédiée à ces animations est de 87 270 €.

Les dépenses d'investissement se portent à hauteur de 50 000 €, destinées à régler le solde de la subvention pour l'aménagement de l'auberge de jeunesse à la Cité de Carcassonne par la PEP11.

Action H42 - Marque « Pays Cathare »

La marque Pays Cathare est la propriété du Département. L'association pour le développement de la marque Pays Cathare (ADEM) a pour mission de développer la commercialisation des produits marqués Pays Cathare.
La marque Pays Cathare connaît une nouvelle dynamique impulsée par une gouvernance resserrée avec les professionnels labellisés Pays Cathare et regroupés dans une organisation inter-filières. Le Département, propriétaire de la marque, reste garant de l'image générée par sa marque de qualité pour le bénéfice de l'attractivité du territoire en coordination avec les marques partagées de la destination touristique et du projet alimentaire territorial (PAT). Sur la base d'une communication renouvelée, avec l'appui de supports numériques et digitaux dédiés, de services d'appui marketing développés par les professionnels et des dispositifs qualité rénovés et sécurisés par des audits systématiques, une nouvelle gestion est proposée qui inclut désormais une participation financière des professionnels. Les actions financées tiennent compte des nouvelles orientations décidées.

Des recettes de fonctionnement de 3 000 € correspondent aux redevances à percevoir des professionnels marqués entrant dans le dispositif « Marque Pays Cathare » en 2025.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

La demande de crédits en fonctionnement est de 135 600 € et se ventile comme suit :

- 65 000 € dans le cadre du marché appui marketing et soutien à la promotion collective des produits et services sous marque Pays Cathare (ADEM)
- 24 240 € pour la mise en oeuvre des audits agroalimentaires et caveaux (QUALISUD).
- La mise en oeuvre d'un plan d'actions promotion et communication pour 30 360 €
- Les partenariats Elite sportifs avec les clubs de rugby à XV et à XIII pour 16 000 €

Programme H5 – Agriculture et Pêche

Le budget de ce programme s'élève à 2 153 008,71 € en fonctionnement et à 905 569,23 € en investissement.

Action H51 – Santé animale et prévention des calamités

Les dépenses de fonctionnement soient 1 531 155,31 € se décomposent comme suit :

- la participation au déficit d'exploitation du budget annexe du Laboratoire départemental d'analyse qui s'élève à 1 158 726,69 €. Cette subvention d'équilibre est calculée sur la base du coût d'exploitation du service,

- 372 428,62 € en soutien aux mesures agroenvironnementales dont :

  - ✓ 231 350 € de subventions aux organismes professionnels agricoles,

  - ✓ 115 278,62 € consacrés à diverses actions dans le cadre des cofinancements européens tels que le dispositif de coopération d'ingénierie territoriale du FEADER ou le dispositif de développement local par les acteurs locaux (DLAL),

  - ✓ 12 000 € de subventions pour les prud'homies de pêche (Leucate, Bages, Port la Nouvelle et Gruissan), l'association gruissanaise pêche et conchyliculture, le comité interdépartemental de la pêche et des élevages marins et le CEPRALMAR,
  - ✓ 13 800 € pour la participation départementale au volet foncier de la convention annuelle avec la SAFER Occitanie.

Les crédits d'investissement, à hauteur de 205 855,06 € se concentrent sur la compétence en matière d'aménagement foncier rural.

- 151 708 € serviront à poursuivre les deux opérations d'aménagement foncier en cours qui entrent dans une phase décisive. Ces besoins de crédits s'inscrivent dans la mise en œuvre du planning prévisionnel des marchés publics relatifs aux expertises forestières et aux études d'impact mais également à la prise en charge des frais d'enquête publiques et annexes (publication, DGFIP, ...). Les demandes de crédits de paiement se décomposent comme suit :
  - 86 118 € : Bouriège-Bourigeole-Festes et Saint André
  - 65 590 € : Belvis-Espezel-Quirbajou-Roquefeuil,
- 9 147,66 € de crédits de paiement en maitrise d'ouvrage sont nécessaires pour les échanges et cessions de parcelles agricoles et/ou forestières,
- 45 000 € sont consacrés pour le dispositif de résorption des friches.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Action H52 – Circuits de proximité et agrotourisme

En recette de fonctionnement, 35 736 € correspondent pour 11 736 € à une subvention de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) concernant le dispositif SOS Courgettes porté avec la Maison Paysanne, et pour 24 000 € à la réponse du Département à l'appel à Candidatures "Soutien à la structuration des projets alimentaires territoriaux (PAT) de niveau 2".

Un budget de fonctionnement de 395 341,12 € est dédié à cette action, comprenant plusieurs postes de dépenses :

- les concours financiers à la Chambre d'agriculture (273 413 €),
- le financement de la plateforme Agrilocal (14 760 €) pour le développement des circuits de proximité et la valorisation des produits locaux,
- la réalisation d'une campagne de communication autour du PAT (13 000 €),
- 94 168,12 € concernent les actions 2026 du PAT ainsi que les reversements DRAAF et DREETS du PAT (en lien avec les recettes perçues) et l'aide au maintien à l'activité rurale des vétérinaires pour un montant égal à l'année dernière.

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 196 382,47 €. Ces crédits de paiement correspondent aux co-financements européens ainsi qu'aux pass petits investissement, aux CUMA et notamment les projets inhérents aux incendies des Corbières pour 141 213,86 € et au solde de la subvention attribuée à l'INRAE dans le cadre du transfert de la collection Vassal pour 55 168,61 €.

Action H53 – Programme Hydro-Agricole

La recette de fonctionnement de 139 000 € provient de la redevance d'exploitation versée par l'opérateur BRL Exploitation, délégataire du service public d'eau organisé à partir du barrage-réservoir de Laprade, sur le périmètre hydraulique de Laprade.

Les dépenses de fonctionnement de 226 512,28 € correspondent notamment à la participation statutaire à l'institution pour l'aménagement du barrage de Montbel (IABM).

Les crédits d'investissement, à hauteur de 503 331,10 € concernent le financement des projets hydrauliques agricoles :

- 30 000 € au titre du solde du programme d'extension de la concession régionale Aqua Domitia pour le versement du solde du Maillon Minervois achevé mis en service en 2023,
- 400 000 € pour les coûts patrimoniaux concession du LAURAGAIS,
- 40 000 € pour la participation statutaire aux travaux portés par l'IEMN (Institution des Eaux de la Montagne Noire),
- 23 331,10€ pour des projets hydrauliques agricoles (études et/ou travaux),
- 10 000 € serviront à l'étude Départementale menée sur la Réutilisation des Eaux Usées Traitées (REUT)

Programme H6 – Inondations

Ce programme a été créé suite aux inondations d'octobre 2018. Son budget s'élève à 1 529 535,26 € en investissement et concerne les réparations sur la voirie et les bâtiments départementaux, les subventions versées aux communes pour la reconstruction des équipements et notamment la reconstruction de l'EHPAD de Trèbes.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

En l'absence de nouvelles calamités, les dépenses sur ce programme ont vocation à diminuer progressivement, au regard de l'effort de reconstruction accompli.

Action H61 – Inondations octobre 2018

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 1 492 498,26 €.
Les subventions à régler en 2026, dans le cadre des engagements du programme de soutien aux communes sinistrées par les intempéries d'octobre 2018, se répartissent dans les domaines suivants et totalisent 944 298,26 € :

- voirie et équipements publics : 583 537,20 €,
- infrastructures en matière d'eau et assainissement : 300 000 €,
- engagement au titre du fonds de solidarité avec les communes audoises : 60 761 ,06 €,

Il convient d'ajouter à ces montants la fin du financement de la reconstruction de l'EHPAD de Trèbes pour 548 200 € détruit lors de la crue de 2018.

Action H62 – Inondations octobre 2019

Il n'est pas prévu de crédit pour cette action au BP 2026.

Action H63 – Inondations janvier 2020

Les crédits de paiement d'investissement sur 2026 sont de 37 037 €.
La tempête Gloria a touché notre département fin janvier 2020, occasionnant aux biens non assurables des collectivités de lourds dégâts pour les petites communes. Le Département est intervenu aux côtés de l'Etat et de la Région pour financer la réparation des dommages des communes éligibles à la Dotation de Solidarité et a inscrit à cet effet une enveloppe d'autorisation de programme de 2 M€ pour la voirie, les ouvrages d'art, l'eau et l'assainissement et les rivières.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission H

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
H Aménagement et attractivité du territoire	**5 255 318,65**	**5 084 562,67**	**4 855 775,23**	**4 650 402,71**
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	**3 255,00**	**3 200,00**	**2 500,00**	**20 000,00**
H11 Numérique	3 255,00	3 200,00	2 500,00	20 000,00
H2 Accompagnement des territoires	**533 888,00**	**539 016,00**	**490 416,00**	**545 000,00**
H21 Contrats territoriaux	0,00	5 000,00	0,00	0,00
H23 Maintien d'activités en milieu rural	151 663,00	149 916,00	149 916,00	140 000,00
H24 Lutte contre la désertification médicale	232 225,00	234 100,00	190 500,00	255 000,00
H25 Agence Technique Départementale	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
H3 Coopération décentralisée	**250 383,80**	**398 603,00**	**390 234,38**	**214 500,00**
H31 Programmes de coopération décentralisée	250 383,80	398 603,00	390 234,38	214 500,00
H4 Tourisme	**2 422 369,58**	**2 079 359,86**	**2 052 503,84**	**1 717 894,00**
H41 Animation et promotion de l'offre touristique	2 266 958,00	1 939 237,00	1 936 237,00	1 582 294,00
H42 Marque "Pays cathare"	155 411,58	140 122,86	116 266,84	135 600,00
H5 Agriculture et pêche	**2 045 422,27**	**2 064 383,81**	**1 920 121,01**	**2 153 008,71**
H51 Santé animale et prévention des calamités	1 292 061,14	1 383 547,88	1 239 698,04	1 531 155,31
H52 Circuit de proximité et agrotourisme	473 048,37	434 626,93	434 626,93	395 341,12
H53 Programme hydro-agricole	280 312,76	246 209,00	245 796,04	226 512,28
TOTAL FONCTIONNEMENT REEL (hors crédits non affectés)	**5 255 318,65**	**5 084 562,67**	**4 855 775,23**	**4 650 402,71**

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
H Aménagement et attractivité du territoire	**17 599 991,47**	**18 181 163,22**	**17 876 912,21**	**14 847 702,33**
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	**5 244 000,09**	**4 380 250,10**	**4 380 250,10**	**4 395 262,81**
H11 Numérique	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
H12 Port de Port-La-Nouvelle	2 269 158,40	2 269 158,40	2 269 158,40	1 269 158,40
H13 Aéroport de Carcassonne	284 361,70	284 361,70	284 361,70	284 361,70
H14 LGV	1 190 479,99	26 730,00	26 730,00	1 041 742,71
H2 Accompagnement des territoires	**8 714 254,26**	**9 540 851,64**	**9 502 861,41**	**7 967 335,03**
H21 Contrats territoriaux	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
H22 Aides aux équipements publics communaux	8 578 697,71	9 422 981,02	9 390 867,79	7 687 335,03
H24 Lutte contre la désertification médicale	29 520,00	28 995,00	23 118,00	30 000,00
H26 Contractualisation solidaire	106 036,55	78 875,62	78 875,62	250 000,00
H4 Tourisme	**66 164,00**	**57 000,00**	**56 889,00**	**50 000,00**
H41 Animation et promotion de l'offre touristique	66 164,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
H42 Marque "Pays cathare"	0,00	7 000,00	6 889,00	0,00
H5 Agriculture et pêche	**1 901 601,65**	**1 446 742,85**	**1 180 597,94**	**905 569,23**
H51 Santé animale et prévention calamités agricoles	429 234,03	505 160,99	360 779,70	205 855,66
H52 Circuit de proximité et agrotourisme	99 212,47	125 225,82	111 034,78	196 382,47
H53 Programme hydro-agricole	1 373 155,15	816 356,04	708 783,46	503 331,10
H6 Inondations	**1 673 971,47**	**2 756 318,63**	**2 756 313,76**	**1 529 535,26**
H61 Inondations octobre 2018	1 467 655,37	2 572 634,96	2 572 633,26	1 492 498,26
H62 Inondations octobre 2019	23 876,00	0,00	0,00	0,00
H63 Inondations janvier 2020	182 440,10	183 683,67	183 680,50	37 037,00
TOTAL INVESTISSEMENT REEL (hors RAT, Refi., Résultat)	**17 599 991,47**	**18 181 163,22**	**17 876 912,21**	**14 847 702,33**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Mission I - Réseau routier et mobilité

La mission Réseau routier et mobilité représente un budget de **12 005 829,85 €** en fonctionnement et 21 000 000 € en investissement.

Programme I1 – Routes

Les crédits de fonctionnement (fournitures, prestations, locations des matériels…), mais aussi les moyens en personnel, permettent d'assurer l'entretien et la viabilité du réseau routier départemental.

Les dépense d'investissement concernent pour l'essentiel les travaux et les réparations en en maîtrise d'ouvrage du Département.

Les crédits du programme s'établissent à un total de 8 740 209,85 € en fonctionnement et 20 030 000 € en investissement.

Action I11 – Etudes

En dépenses d'investissement, 600 000 € sont prévus pour :
- les études courantes : 270 000 €,
- les études refacturées par le laboratoire routier départemental : 280 000 €,
- les acquisitions foncières : 50 000 €.

Action I12 - Travaux neufs

Cette action concerne les grands projets, la desserte du territoire et la modernisation du réseau.

Les prévisions de recettes, d'un montant de 803 707,50 €, concernent :

- la participation de l'Etat dans le cadre de la Dotation de soutien à l'Investissement des départements (DSID) 2026 pour 98 707,50 € les travaux de la RD 35 Sécurisation du pont de Peyriac Minervois,
- le reversement par l'Etat du produit des amendes radars automatiques pour 705 000 €.

Les dépenses d'investissement s'élèvent à un montant de 1 550 000 €.

Les grands projets (travaux neufs) mobilisent une part importante des prévisions de consommation de crédits de paiement (1 350 000 €) au vu de l'avancement et de la finalisation de certaines opérations. Ils se répartissent principalement de la manière suivante :
- RD 610 - Aménagement entre Puichéric et La Redorte (300 000 €)
- RD 35 - Réparation pont sur l'Argent double à Peyriac Minervois (650 000 €)
- RD 6161 - Réparation d'ouvrages d'art surplombant la RD 49 (200 000 €)
- RD 627 Réparation pont des ostréiculteurs à Leucate (200 000€)

Le projet de modernisation et de desserte du territoire pour 2026 est prévu sur la RD 102 pour le recalibrage et le renforcement de la liaison Fanjeaux à Gaja-la-Selve (200 000 €).

Action I13 - Entretien et gestion du réseau

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 6 555 536 €. Ces crédits se répartissent principalement entre les dépenses nécessaires à l'entretien des chaussées et des dépendances dont :

- l'entretien du réseau routier réalisé en régie pour un montant global de 3 542 500 € (location de matériel et fourniture de consommables facturés par le Parc départemental),
- fourniture, contrôle et réparation de l'outillage et des petits équipements pour 172 000 €,
- fournitures nécessaires à l'entretien des dépendances et chaussées pour 810 288 €,
- l'entretien des dépendances vertes pour un montant de 32 000 €
- les travaux confiés aux entreprises pour 1 266 000 € (entretien des dépendances routières : 1 106 000 € dont 60.000 € pour l'expertise des plantations, entretien des chaussées : 100 000 €).
- 120 000 € sont également prévus pour le débroussaillement au titre de la DFCI.
- 5 000 € sont également prévus pour l'évacuation et le traitement de divers déchets.

Une enveloppe de 41 650 € est également prévue pour des dépenses diverses (frais de publication des marchés, demandes au service de la publicité foncière, assistance Météo-France).

Suite aux aléas climatiques de début d'année (tempête Nils), une enveloppe de 250 000€ est dédiée aux petites réparations de chaussées avec l'acquisition de résines pour boucher les nids de poules, DFCI complémentaire avec plus de 300 pins couchés en zone avec obligation de débroussaillage (massif de la Clape et Corbières secteur Lagrasse), locations supplémentaires de matériels de TP (pelles sur pneus, broyeurs de branches…).

Le budget d'investissement s'élève à 14 100 000 € et regroupe les opérations de réparation et entretien des ouvrages d'art, la pérennisation du réseau et les opérations de sécurité.

Ce budget comprend :

- Pérennisation des chaussées pour 7 850 000 € :

  - Travaux préparatoires reprofilage en grave émulsion réseau catégorie 3 (500 000 €)
  - Travaux enduits superficiels réseau catégorie 3 (2 500 000 €)
  - Travaux de revêtements sur RD hors agglomération réseau catégories 1 et 2 (2 500 000€)
  - Travaux de revêtements sur RD en agglomération suite projets communaux (750 000 €)
  - RD 118 – Renforcement chaussée secteur sud de Carcassonne (500 000 €)
  - RD 6009 – Renforcement chaussée secteur Narbonne/giratoire réserve (600 000 €)
  - RD 6009 nord – Renforcement chaussée secteur Narbonne/Hérault (500 000 €)

- Pérennisation des dépendances pour 3 125 000 € :

  - Réparation des ouvrages d'art (3 000 000 €)
  - Aménagement des aires de repos, des giratoires et des dépendances (85 000 €)
  - Acquisition de matériel pour les centres routiers et stations de comptage (40 000 €)

- Sécurisation du réseau et des équipements pour 1 175 000 € :

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

- Signalisation horizontale (500 000 €)
- Signalisation verticale (300 000 €)
- Dispositifs de retenues / glissières (275 000 €)
- Opérations de sécurité diverses (100 000 €)

➢ Opérations courantes annuelles pour 500 000 € :

- Diverses opérations ponctuelles à la demande des Maires ou des conseillers départementaux (500 000 €)

➢ Le programme relatif à la pérennisation du réseau intègre également les opérations individuelles suivantes pour 1 450 000 € :

- RD 6009 sud - Renforcement et réparation chaussées Sigean / P.O. (500 000 €)
- RD 118 - Renforcement et réparation chaussées 2x2 voies déviation Cépie (500 000 €)
- RD 118 - Renforcement et murets VL sur le canton d'Axat suite travaux RTE (250 000 €)
- RD 6139 - Réparation pont d'accès au port de Port-La-Nouvelle - 1ères études (50 000€)
- Réparation et mise en conformité de divers ouvrages d'art sur le canton de la HVA (100 000 €)
- Replantation linéaire suite à l'incendie des Corbières (50 000 €)

Action I14 - Imprévus et divers

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 855 178 € :

➢ 150 000 € au titre du remboursement des dégâts causés à la voirie par des tiers,

➢ 700 000 € au titre des redevances pour occupation du domaine public,

➢ 5 178 € de redevance de TDF pour le déneigement de la RD 87 – Pic de Nore (forfait de maintien à disposition du matériel et interventions sur la périodde hivernale 2025/2026).

Les dépenses de fonctionnement, à hauteur de 481 902 €, se répartissent principalement comme suit :

➢ la viabilité hivernale pour 351 902 € (location de matériel et intervention du Parc départemental, sel de déneigement),

➢ la fourniture de vêtements et les équipements de sécurité des agents pour 120 000 €,

➢ l'achat de produits d'entretien pour les centres routiers et l'équipement en trousses de secours (10 000 €),

En dépenses d'investissement, les crédits sont destinés à assurer la sécurisation du réseau routier départemental suite à des évènements aléatoires (intempéries et purges de falaises) pour un montant de 3 750 000 € dont 3 000 000 € suite aux dégâts sur les infrastructures routières causés par la tempête Nils.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Action I15 - Parc et Laboratoire Routier

Cette action rend compte de la participation du Département à l'équilibre du budget annexe du Parc départemental et laboratoire routier. Les dépenses et recettes relatives au budget annexe sont présentées dans le rapport spécifique.

La subvention d'équilibre au budget annexe s'élève à 1 702 771,85 €.

Action I16 – Subventions d'investissement

Les dépenses, d'un montant de 30 000 €, correspondent au paiement du solde des subventions attribuées les années précédentes dans le cadre de l'aides aux Communes sur les volets voirie et intempéries.

Programme I2 – Transports

Ce programme examine les dépenses des transports scolaires.

Action I22 - Transports scolaires

En dépenses de fonctionnement, 3 060 000 € sont consacrés au transport scolaire des enfants en situation de handicap qui demeure une compétence départementale.

Un travail a été engagé avec la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) afin d'ajuster les prises en charge au plus près des besoins du bénéficiaire et fluidifier la communication avec les familles pour éviter un transport à la carte.

On notera toutefois que le déploiement de l'école inclusive engendre l'augmentation constante du nombre de bénéficiaires : + 30 en 2019 ; + 40 en 2020 ; + 57 en 2021, + 50 en 2022, + 55 en 2023 et +26 en 2024.

Lors de la rentrée 2025, il a été constaté moins d'enfants inscrits. Cependant, les demandes sont à présent échelonnées sur toute l'année scolaire, ce qui tend à modérer le constat.

Programme I3 – Mobilités durables

Ce programme vise à assurer une meilleure traçabilité du budget dédié aux mobilités durables. Il regroupe dans un ensemble cohérent, par transfert depuis d'autres programmes, les interventions sur la véloroute du Canal du midi et la voie verte de Bram à Montségur (F1 sports et activités de pleine nature), le financement des infrastructures cyclables des communes et des intercommunalités (CFI) et le développement de l'autopartage (G3 Energie renouvelables).

Les crédits du programme s'établissent à un total de 205 620 € en fonctionnement et 970 000 € en investissement.

Action I31 – Voies vertes et pistes cyclables

Des recettes en fonctionnement 20 762,33 € sont inscrites et correspondent aux participations des EPCI pour l'entretien de la voie verte du canal du Midi à Montségur.

Les dépenses de fonctionnement, à hauteur de 205 620 € se répartissent comme suit :

- une enveloppe de 193 620 € pour l'entretien des voies vertes,

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

- 5 000 € de subvention à l'association Atout Fruit pour la mise en œuvre et le suivi du conservatoire fruitier le long de la voie verte du Canal du midi à Montségur.
- Protocole transactionnel avec la SPIE Batignolles (litige Canal du Midi 2022) pour 7 000€

En dépenses d'investissement, les crédits de paiement s'élèvent à 970 000 € et se répartissent comme suit :

- Pour 70 000 €, à destination des voies vertes (20 000 € à destination des voies vertes et des études éco-compteurs et 50 000 € pour les travaux).
- Pour 90 000 € ces crédits concernent l'aménagement d'un itinéraire provisoire pour l'entrée Ouest Carcassonne
- Pour 500 000 €, ces crédits sont dédiés à la réalisation de petites portions d'itinéraires « voie douce » sur le domaine public routier départemental (exemple traversée de la rocade de Narbonne au niveau du giratoire de Marcorignan pour assurer une continuité cyclable) ou à l'entretien de la voie verte Bram / Lavelanet.
- Pour 309 299,50 €, ces crédits concernent des subventions en lien avec le schéma itinéraire cyclable.

Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission I

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
I Réseau routier et mobilité	**12 532 807,61**	**12 178 350,18**	**11 895 163,47**	**12 005 829,85**
I1 Routes	**9 028 829,92**	**8 677 191,21**	**8 440 395,43**	**8 740 209,85**
I13 Entretien et gestion du réseau	7 396 693,66	6 861 666,88	6 843 446,57	6 555 536,00
I14 Imprévus et divers	545 201,48	514 168,12	514 168,00	481 902,00
I15 Parc et Laboratoire Routier	1 086 934,78	1 301 356,21	1 082 780,86	1 702 771,85
I2 Transports	**3 251 791,88**	**3 262 154,97**	**3 215 793,48**	**3 060 000,00**
I22 Transports scolaires	3 251 791,88	3 262 154,97	3 215 793,48	3 060 000,00
I3 Mobilités durables	**252 185,81**	**239 004,00**	**238 974,56**	**205 620,00**
I31 Voies vertes et pistes cyclables	252 185,81	239 004,00	238 974,56	205 620,00
TOTAL FONCTIONNEMENT REEL (hors crédits non affectés)	**12 532 807,61**	**12 178 350,18**	**11 895 163,47**	**12 005 829,85**

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
I Réseau routier et mobilité	**29 239 166,03**	**21 987 187,86**	**21 854 014,37**	**21 000 000,00**
I1 Routes	**28 876 746,36**	**21 197 031,33**	**21 143 643,76**	**20 030 000,00**
I11 Etudes	576 498,84	521 489,29	510 808,35	600 000,00
I12 Travaux neufs	5 631 676,00	2 711 125,79	2 705 931,44	1 550 000,00
I13 Entretien et gestion du réseau	22 110 246,79	17 357 012,13	17 326 697,97	14 100 000,00
I14 Imprévus et divers	537 570,65	607 403,64	600 206,00	3 750 000,00
I16 Subventions d'investissement	20 754,08	0,48	0,00	30 000,00
I3 Mobilités durables	**362 419,67**	**790 156,53**	**710 370,61**	**970 000,00**
I31 Voies vertes et pistes cyclables	362 419,67	790 156,53	710 370,61	970 000,00
TOTAL INVESTISSEMENT REEL (hors RAT, Refi., Résultat)	**29 239 166,03**	**21 987 187,86**	**21 854 014,37**	**21 000 000,00**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Mission K – Administration Générale

La mission Administration générale regroupe les crédits nécessaires à la mise en œuvre des politiques départementales à travers la mobilisation de ressources humaines, informatiques et techniques.

Le montant total du budget pour 2026 est de **170 020 371,61 €** en section de fonctionnement et 28 208 152,41 € en section d'investissement (crédits réels hors affectation du résultat et crédits non affectés).

Programme K1 – Ressources humaines

Le budget RH est constitué de la masse salariale, mais également des dépenses de formation, d'action sociale (dont les contributions au comité des œuvres sociales, au RIAC, à l'Amicale). Il englobe également les dépenses liées à la santé et à la sécurité au travail.

Les recettes sont constituées par les remboursements de salaires des agents mis à disposition par la collectivité et les aides publiques (emplois d'avenir, apprentissage, Fonds d'insertion des personnes handicapées).

La masse salariale constitue le poste le plus important en termes de dépense. Englobant les rémunérations brutes et les contributions patronales afférentes, la masse salariale est fonction :

- de la politique de recrutement de la collectivité. La maîtrise des postes permanents reste un objectif de la collectivité. Des procédures de suivi et de décisions sont opérationnelles et un dialogue de gestion est mené par la DRH en lien avec toutes les directions.

- de l'évolution induite par les carrières et la structure de la pyramide des âges des agents départementaux. Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) est l'indicateur principal de cette dimension.

- des décisions de la collectivité prises en matière de rémunération notamment l'évolution du régime indemnitaire basée sur l'inflation.

- des dispositions réglementaires nationales qui impactent les carrières et les rémunérations des agents. La mise en place de mesures statutaires liées aux différents cadres d'emplois, le relèvement catégoriel de certains indices ou encore la hausse des cotisations patronales sont autant de mesures impactant le budget du personnel.

Le programme Ressources humaines représente un budget de 139 909 137,93 € en 2026, en progression de 1,5 % par rapport au budget 2025.

Action K11 – Rémunération du personnel

Les recettes d'un montant de 850 002 € correspondent notamment aux remboursements des mises à disposition d'agents départementaux (230 000€), aux remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance (170 000 €) et aux autres produits exceptionnels (450 000€).

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 135 787 749 €, en progression de 1,26 % par rapport au budget 2025.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Cette action est la somme de la masse salariale de référence de [illegible] grands départementaux et des éléments de rémunération que l'on peut qualifier de complémentaires comme les heures supplémentaires, les astreintes, les remboursements de frais de déplacements.

La masse salariale des assistants familiaux est abordée dans un paragraphe distinct.

➢ **la masse salariale**

On peut définir, schématiquement, la masse salariale comme la somme des agents rémunérés et de l'ensemble des avantages sociaux rattachés.

- les effectifs

Au 31 décembre 2025, les effectifs rémunérés tous budgets (budget principal et budgets annexes) étaient de 2 562 agents dont 365 assistants familiaux, contre 2 588 agents au 31 décembre 2024, soit une baisse globale des effectifs de 1 % au cours de l'exercice (- 23 ETP).

La collectivité a ainsi strictement respecté le schéma d'emplois qui lui était notifié pour 2025.

- le suivi des postes permanents et non permanents

Il convient de noter que la suppression d'un emploi au tableau des effectifs n'entraîne pas systématiquement de conséquences sur les effectifs rémunérés. En effet, si le poste supprimé n'est pas relié à une sortie financière alors il n'y a pas de diminution de dépenses comme on pourrait l'observer lors d'une suppression de poste à la suite du départ à la retraite d'un agent.

De la même manière, une création de poste n'entraîne pas automatiquement d'augmentation de la masse salariale, puisque les délais de recrutement, voire la pérennisation d'un agent contractuel, peuvent en réduire (ou effacer) les effets.

De nouvelles créations de poste (non budgétisées en 2025) ont été arbitrées au mois de juin dernier occasionnant 12 postes nouveaux intégrés au budget 2025 et 2026 en année pleine.

Directions	Intitulés poste	Cat. poste	Nbre poste	Date prévisionnelle recrutement	Estimation coût annuel 2026
DSI *non budgétisé 2025*	Formateur bureautique et accompagnement aux usages	A	1	01/10/2025	66 655 €
	Technicien de production en environnement applicatif	B	1	01/10/2025	132 468 €
	Technicien informatique-spécialité postes de travail et bureautique	B	2		
DEECJS - collèges	Technicien informatique "support et déploiement" - Coursan	B	1	01/10/2025	43 424 €
	Diététicienne (agent du Labo diplômé)	A	1	01/01/2026	62 320 €
DEECJS - culture - *reprise 3 salariés Arts Vivants 11*	Gestionnaire	B	3	01/01/2026	141 712 €
MDPH *reprise 3 salariés Afdaim*	Agent d'accueil	C	1	01/08/2025	83 287 €
	Agent instructeur	C	1		
	Secrétaire commission des droits et de l'autonomie	B	1	01/08/2025	43 424 €
TOTAL CREATIONS SANS BUDGET 2025			12	COUT ANNUEL	573 290

- le suivi des départs à la retraite

Sur les 210 départs potentiels en 2025, 78 départs à la retraite ont en effet été réalisés au cours de l'année 2025, soit 37,1 % des agents qui ont réellement fait valoir leur droit à la retraite.

62 agents connaîtront une ouverture de leurs droits à la retraite au cours de l'exercice 2026 (parmi lesquels 9 ont déjà fait valoir leurs droits à la retraite), 10 atteindront la limite d'âge (parmi lesquels 4 ont déjà fait valoir leurs droits à la retraite).

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Au regard des constats posés sur les dernières années, d'une pyramide des âges vieillissante, une estimation d'une cinquantaine de départs seraient à prévoir en 2026.

- le coût moyen d'un agent

Le coût moyen d'un agent dépend de plusieurs facteurs : des facteurs endogènes qui dépendent de la politique salariale de la collectivité et sur lesquels il est possible de mettre en œuvre des leviers d'action et des facteurs exogènes, extérieurs à la collectivité. Il est proche des 50 000 € par an.

⇨ *l'évolution du point d'indice et du SMIC*

A ce jour, il n'y a pas eu d'annonce gouvernementale relative à une augmentation du point d'indice en 2026.

Le SMIC a été revalorisé 2 fois en 2024 : + 1,13 % au 1er janvier pour un coût de 203 102 € sur le budget principal (dont 201 754 € pour les assistants familiaux) et + 2 % le 1er novembre pour un coût de 58 852 € en 2 mois pour 2024 et 294 265 € en 2025 (assistants familiaux inclus).

Il n'y a de ce fait pas eu de revalorisation du SMIC au 1er janvier 2025.

Le SMIC a en revanche été revalorisé de 1,18 % au 1er janvier 2026 pour un coût prévisionnel de 214 000 €.

⇨ *le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) et la politique de carrière*

Pour 2026, le coût chargé des avancements d'échelon est estimé à 425 277 € sur le budget principal (0,9 % de 47 253 000 € de rémunération principale des titulaires).

Le GVT, indicateur de mesure du coût des avancements de carrières, de l'ancienneté et de la qualification des effectifs (réussite à concours par exemple) a été de 0,90% en 2025, soit 435 675 € (pour un total de rémunération principale des titulaires de 48 408 311 €).

En ce qui concerne la politique de carrière, les ratios définis pour l'année 2026 restent identiques à ceux de 2025 à savoir 30 % pour les catégories A (50% pour les sages-femmes hors classe, les infirmiers en soins généraux hors classe, les cadres supérieurs de santé, les conseillers socio-éducatifs hors classe, les assistants socio-éducatifs de classe exceptionnelle, les ingénieurs principaux et les bibliothécaires principaux), 50 % pour les catégories B et 80 % pour les catégories C.

⇨ *le régime indemnitaire*

13 359 851 € ont été payés comme autres indemnités en 2025 (+ 679 093 € de NBI). Pour 2026, l'enveloppe s'élève à 14 319 007 € (+ 651 723 € de NBI).

Le régime indemnitaire de la collectivité a été revu au 1er juillet 2022 pour tous les agents y compris pour les assistants familiaux.

Conformément à la délibération sur le régime indemnitaire, celui-ci va évoluer en 2026 sur la base de l'indice INSEE pour les 3 catégories.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Une revalorisation à hauteur de 0,3 % (taux INSEE pour 2026) est envisagée pour un montant estimatif de 44 165 € (tous budgets confondus dont 41 866 € pour le budget principal.

⇨ ***les autres mesures réglementaires et cotisations***

- La Garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) n'a pas été reconduite depuis 2024.
- La compensation de la hausse de contribution de la CNRACL de 1 point intervenue en 2024 n'est plus effective depuis 2025. Ainsi, cela a généré un coût supplémentaire de 531 510 € pour 2025 par rapport à 2024.
- L'augmentation de 3 points sur 4 ans à compter de 2025 du taux de la contribution patronale CNRACL est de 1 600 000 € par an sur le budget principal. Le taux 2024 de CNRACL était 31,65 % et passe en 2025 à 34,65 %, en 2026 à 37,65 %, en 2027 à 40,65 % pour atteindre 43,65 % en 2028.

➢ **Heures supplémentaires, astreintes et frais de déplacements**

	2021	2022	2023	2024	2025
Heures supplémentaires *Nb d'agents*	530 486 € *391 agents*	621 343 € *413 agents*	659 181€ *426 agents*	581 780 € *420 agents*	560 189 € *395 agents*
Astreintes *Nb d'agents*	531 132 € *450 agents*	556 555 € *472 agents*	585 737 € *477 agents*	605 745 € *485 agents*	569 222 € *469 agents*
Frais de déplacement (hors Ass.Fam.) *Nb d'agents*	643 313 € *894 agents*	831 826 € *1090 agents*	858 907 € *1140 agents*	905 059 € *1087 agents*	843 859 € *1064 agents*

Nous notons une très nette diminution de la trajectoire du coût des HS et des astreintes en 2025, induite par la mise en œuvre d'un pilotage resserré des modalités d'application et d'une période hivernale 2024/2025 clémente.

Le montant projeté sur 2026 pour les frais de déplacement serait encore en hausse. La modification de la délibération actuelle basée sur le principe du remboursement au réel plutôt qu'au forfait permettrait de limiter la dépense.

➢ **la rémunération des assistants familiaux**

Les effectifs rémunérés au 31 décembre 2025 sont de 365 agents. Ils étaient de 371 agents au 31 décembre 2024.

Le SMIC a été revalorisé de 1,18 % au 1er janvier 2026 pour un coût de 210 681 €.

La mise en œuvre de la loi Taquet du 7 février 2022, relative à la protection de l'enfant prévoyant une revalorisation de la rémunération des assistants familiaux, a été effectuée en novembre 2024. Cette mesure avec effet rétroactif au 1er septembre 2022, a généré un coût

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

de 1 914 897 € sur l'année 2024. Sur la base des situations observées, cette mesure a engendré un effet report sur l'année 2025 estimé à 437 274 € mais ne devrait pas peser sur le budget 2026.

L'indexation annuelle de l'indemnité d'entretien, des retenues repas, des frais de demi-pension et d'allocation de rentrée scolaire établie sur la base de l'évolution des prix à la consommation serait de 16 021 € selon un taux Insee évalué à 0.3 %

Action K12 – Actions de formation

La formation est un axe important de la politique de ressources humaines du Département, avec des crédits dédiés à hauteur de 571 819 € (hors cotisation CNFPT).

Les crédits concernent :

- le projet de territorialisation de l'action sociale et les actions dans le cadre des solidarités humaines pour un montant de 65 946 € ;

- des crédits pour des formations professionnalisantes dans le domaine de la solidarité territoriale et de la transition écologique à hauteur de 54 414 €

- la formation des assistants familiaux pour 59 000 €,

- les formations transversales : 10 000 € pour les agents du dispositif FIPH, 13 000 € en matière d'apprentissage, 95 000 € pour les formations hygiène et sécurité, 10 000 € pour le CPF, 5 000 € pour les interventions individuelles et collectives et 59 191 € pour d'autres formations.

- 24 748 € pour la plateforme idéalCO

- 15 000 € pour les locations de salle pour les formations

Les inscriptions prennent en compte également une enveloppe de 160 520 € qui se répartit comme suit :

- l'action relative à l'analyse des pratiques professionnelles en direction des professionnels de l'action sociale pour un montant de 90 000 €,
- la poursuite des actions de supervision pour les professionnels, concernant l'usure professionnelle (10 000 €),
- le renouvellement du partenariat avec le pôle ressources de développement social porté par l'IRTS de Perpignan (10 000 €),
- la mise en place de différentes actions de formation et de sensibilisation sur la thématique des violences intrafamiliales pour un montant de 50 000 €,
- enfin l'organisation du colloque du LERF à destination des professionnels de l'action sociale et les adhésions au centre de ressource documentaire porté par promotion santé Occitanie de Carcassonne pour un montant total de 520 €.

Action K13 – Actions de prévention

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 11 000 € et concerne le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP).

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

dépenses de fonctionnement s'établissent à 84 405 € et comprennent notamment :

- Le FIPH pour 71 345 € comprenant :
  - Les transports adaptés du personnel (61 526 €) ;
  - Des aides aux personnels handicapées- auxilaires de vie et prothèses : 9 818 €.
- la gestion courant prévoyance santé pour 13 059 € comprenant :
  - Fournitures de petit équipement (3 436 €) ;
  - Vaccins et sérums (2 945 €) ;
  - Maintenance (785 €) ;
  - Médecine du travail, pharmacie (5 891 €).

À noter, les recettes d'investissement liées au FIPH pour 34 190 € afin d'adapter les postes de travail.

Action K14 – Action sociale

Pour 2026, les recettes relatives à l'action sociale s'élèvent à 601 500 € et comprennent :

les remboursements de la part salariale des chèques déjeuners (372 000 €),

- les remboursements par le comité des œuvres sociales des personnels mis à disposition (229 500 €),

Les dépenses de fonctionnement relatives à l'action sociale pour le personnel départemental s'élèvent à 3 465 164,87 €.

Ces crédits concernent principalement :

- le COS : la subvention est calculée sur la base de 1,5 % de la masse salariale du personnel statutaire et contractuel, complétée par une participation forfaitaire de 700 € par assistant familial et une participation forfaitaire de 40 000 € pour l'organisation de la fête de Noël. La subvention au COS s'élève à 1 904 544,77 € pour 2026,

- la participation de la collectivité concernant les autres charges sociales diverses (prévoyance, couverture santé, versements de capitaux décès pour 443 341 €,

- l'ARIAC : le financement se compose d'une subvention de fonctionnement (60 000 €) et d'une participation aux repas servis aux agents utilisateurs (40 000 €),

- les chèques déjeuners des agents départementaux (autres charges de personnel prestation action sociale), avec une participation de la collectivité évaluée à 930 000 €,

- les charges sociales diverses de l'action sociale (83 351 €)

- les secours d'urgences pour 3 927 €,

Programme K2 – Budget et finances

Les crédits du programme s'établissent à un total de **20 580 625,16 €** en fonctionnement et 22 185 204 € en investissement.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Action K21 – Dette

Une recette de 140 739 € est prévue et correspond au nouveau placement de trésorerie de 6 933 000 € réalisé le 22 décembre 2025 sur un compte à terme auprès de la Paierie Départementale d'une durée de 12 mois au taux nominal de 2,03 %. Cet outil de gestion de trésorerie permet ainsi de valoriser un volant de trésorerie inactive et non rémunérée sur le compte au trésor.

L'ensemble des dépenses liées à la dette sont attachées à cette action. Elle comprend donc en section de fonctionnement les charges d'intérêt estimées à 4 823 051,44 €. Le remboursement en capital relève de la section d'investissement et s'élève à 22 151 704 € (hors remboursements anticipés temporaires - RAT).

Lors de la présente séance est présenté un rapport spécifique sur l'état de la dette et les perspectives 2026 pour le Département. Le recours à l'emprunt est de 25 000 000 € maximum pour l'équilibre de la section d'investissement et l'enveloppe de prêts revolving de 16,9 M€ indispensable aux opérations de gestion de trésorerie.

Action K22 - Provisions pour charges et imprévus

Le montant des provisions en recette s'élève à 1 853 027,76 € dont 1 100 000 € qui correspondent à la reprise sur des provisions pour créances douteuses et 653 027,76 € pour provisions de contentieux de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ainsi que 100 000 € pour la monétisation du compte épargne temps (CET).

Des crédits de fonctionnement sont demandés à hauteur de 2 110 914,72 € correspondant à une provision pour créances douteuses de 1 100 000 € (créances d'indus RMI et RSA, majoritairement), et une provision pour risques de contentieux de 1 010 914,72 € dont 940 914,72 € dans le domaine l'aide sociale à l'enfance (remboursements de frais de placement) et 70 000 € pour la couverture d'un litige sur un marché public.

En investissement, 13 500 € sont prévus pour la mise en jeu de la garantie d'emprunt MP2 environnement.

Action K23 - Subventions diverses

Les dépenses s'élèvent à 96 000 € dont :

- les cotisations aux organisations professionnelles : l'ADF, l'AFCCRE et l'Association des Départements Solidaires (41 000 €),

- Les subventions aux associations syndicales, d'anciens combattants et de protection civile à 55 000 €.

Action K24 - Créances, pertes et reversement

Les recettes de fonctionnement, à hauteur de 821 500 €, comprennent :

- les dépenses d'apurement de charges rattachées (600 000 €),
- les produits exceptionnels (11 500 €),
- les recettes provenant de l'annulation de mandats sur exercices antérieurs (5 000 €) et les recouvrements sur créances admises en non valeurs (5 000 €),

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

- les produits financiers de la participation au capital des sociétés (BRL exploitation et la Caisse d'épargne LR) sont valorisés à 200 000 €, au vu des taux de rendement courants sur ces placements.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 13 550 659 € et recouvrent notamment :

- le prélèvement au titre du fonds national de péréquation DMTO estimé à 7 000 000 €,
- les compensations financières versées à la Région dans le cadre des transferts de compétences en matière de planification des déchets non dangereux et des transports, respectivement de 46 080 € et 5 525 301 €,
- une enveloppe dédiée aux intérêts moratoires de 20 000 €,
- les apurements de produits rattachés, donnant lieu à une dépense de 244 278 €,
- une enveloppe dédiée aux remises gracieuses de dettes, d'un montant de 15 000 €,
- les dépenses relatives à l'annulation de titres sur exercices antérieurs, pour 91 238 €.
- les créances admises en non-valeur estimées à 600 000 €, en lien avec les provisions constituées, et les créances éteintes donnant lieu à une dépense de 5 762 €,
- les frais de fonctionnement des cartes d'achat à hauteur de 3 000 €.

Les recettes d'investissement à hauteur de 3 585 000 € concernent essentiellement les cessions de différents bâtiments départementaux.

En dépenses d'investissement, les cautionnements et garanties apportés sur les baux de locations se portent à 20 000 €.

Programme K3 – Systèmes d'information et télécommunications

Le programme K3 s'élève en fonctionnement à 2 138 697 € et à 2 192 836,34 € en investissement.

Action K31 – Systèmes d'information

Les recettes, d'un montant 449 214 €, correspondent à la dissolution du syndicat mixte Cogitis et à la vente de leur bâtiment.

Les dépenses d'un montant de 1 738 697 € se répartissent comme suit :

- 707 000 € correspondent à la maintenance de l'existant. Les contrats sont, pour la plupart, indexés sur le Syntec dont l'augmentation moyenne est estimée à 2,5%,
- 577 000 € correspondent aux services hébergés. Le nombre de logiciels en mode SAAS est en augmentation. Les services Web hébergés sont aussi en augmentation et il est nécessaire d'améliorer leur sécurité face aux cyberattaques. Ce budget est en hausse de 12%.
- 195 697 € correspondent à des remboursements du Département de l'Hérault pour la gestion et la mise en œuvre de la liquidation du syndicat mixte Cogitis
- 83 000 € correspondent à du support externe, principalement pour la maîtrise du logiciel de gestion de la paye et des carrières.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

- 75 000 € correspondent aux contrats de location et d'entretien du parc de copieurs

- 35 000 € correspondent aux cotisations aux associations et aux centrales d'achat (dont l'adhésion à l'association Open-IG).

- 22 000 € correspondent aux fournitures (consommables impression, petit périphériques…)

- 44 000 € correspondent à des dépenses de formation

Les dépenses d'investissement s'élèvent à un total de 1 997 836,34 € et correspondent à l'acquisition de logiciels, aux évolutions et à la sécurisation des infrastructures techniques (réseau, stockage et serveurs), aux acquisitions de postes de travail nouveaux ou en remplacement et aux prestations d'études pour accompagner la collectivité dans les choix et le portage de ces opérations.

Action K32 – Télécommunications

Les recettes, d'un montant 46 000 €, correspondent aux remboursements des dépenses de télécommunications par les organismes externes hébergés et par les budgets annexes.

Les crédits de fonctionnement sont en baisse de 7,8 % par rapport au budget 2025 pour un montant de 400 000 € afin de tenir compte de la baisse des tarifs des connexions internet et des sites distants suite au changement de marché et au changement d'infrastructure de téléphonie.

Les dépenses d'investissement pour un montant de 195 000 € vont permettre principalement l'acquisiton des licences logicielles pour la téléphonie, à l'acquisition de prestations d'accompagnement à la mise en œuvre et à l'acquisition de quelques matériels.

Programme K4 – Logistique et patrimoine

Les dépenses sur cette mission atteignent 7 391 911,52 € en fonctionnement et 3 830 112,07 € en investissement.

Action K41 - Moyens courants des services

Cette action donne lieu à une recette de fonctionnement de 231 000 € provenant du remboursement de frais de structure par le budget annexe du SATESE (160 000 €), de la refacturation des frais d'affranchissement aux organismes externes (65 000 €) et par le remboursement de frais par des tiers (6 000 €).

Les dépenses de fonctionnement, à hauteur de 2 931 211,52 €, sont en baisse par rapport au budget 2025 (- 3,8%). Les principaux postes sont :

- les frais de gestion des véhicules pour 837 000 € dont 364 000€ de carburant, 160 000 € pour l'entretien réparation et 240 000€ pour les locations des véhicules et 64 000 € pour les frais d'autoroute.

- les charges de gestion courante pour 360 146,52 €, en baisse par rapport aux années précédentes,

- les frais d'assurances et de prestations d'expertise en assurance pour 967 560 €,

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

- Les dépenses de fonctionnement du service accueil courrier s'établissent à 373 440 € dont 356 440€ consacrés au frais d'affranchissement et 17 000 € à la location des machines à affranchir et des consommables associés.

- les crédits des frais d'annonces et d'insertion pour 63 000 €,

- les abonnements de presse, acquisitions d'ouvrages et fournitures pour 112 365 €,

- le remboursement au budget annexe du SATESE des dépenses exposées pour le compte de l'ATD, d'un montant de 110 000 €,

- divers frais pour un montant de 2 100 €

- les crédits affectés à l'organisation de manifestations par le Département, pour un montant de 105 600 €.

Les crédits de paiement en investissement pour 2026 s'élèvent à 637 000 € et se décomposent de la façon suivante :

- 25 000 € destinés à la poursuite du programme de développement des mobilités durables, se traduisant par la mise en place d'infrastructures de recharge (IRVE),
- 380 000 € pour l'acquisition de véhicules neufs ou d'occasion, thermiques ou électrique, en remplacement de véhicules vétustes,
- 214 000 € dont 110 000 € pour l'achat de mobilier principalement destiné à l'équipement de locaux à aménager et 104 000 € consacrés à l'acquisition d'équipement électroménager pour les bâtiments départementaux, et d'appareils médicaux pour les Maisons Départementales des Solidarités,
- 18 000 € destinés à du mobilier FIPH.

Action K42 - Gestion du patrimoine immobilier

Les recettes de fonctionnement s'établissent à 516 200 €. Elles sont constituées des revenus locatifs (86 000 €) dont 10 000€ de l'EPCC « Les arts de lire-Abbaye de Lagrasse », des refacturations de consommations énergétiques (60 200 €) et du remboursement d'assurance escompté suite au sinistre d'octobre 2023 à l'hôtel du département (370 000 €).

Les dépenses de fonctionnement, d'un montant de 4 460 700 €, sont constituées de charges à caractère général. Ces dépenses comprennent principalement les consommations énergiques(1 169 437 €), les loyers versés (667 500 €), et les taxes (424 500 €). Le solde finance les prestations d'entretien et de maintenance des bâtiments départementaux.

Les crédits relatifs aux frais de gardiennage des bâtiments s'élèvent à 900 000 €.

La recette d'investissement de 73 661,52 € concerne la rénovation de la MDS de Castelnaudary qui bénéficie du fonds vert 2023.

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 3 193 112,07 € et comprennent notamment :

- Une enveloppe globale de 1 830 612,07 € est dédiée à plusieurs opérations de travaux sur les bâtiments du Département dont 588 829 € pour les ateliers de Carcassonne, 582 000 € pour la reconstruction et remise en état de deux centres routiers (Espezel : 432 000 € et Axat : 150 000 €), 230 000 € pour la poursuite de la modernisation du parc d'ascenseurs, 133 321 € pour la rénovation de l'Hôtel du département, 133 262 € pour des travaux de transition énergétique, 100 000 € pour poursuivre le plan de rénovation des centres routiers, et 63 200 € pour continuer les travaux à l'antenne de Narbonne Ouest,

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

➢ 13 500 € seront consacrés à des travaux réalisés dans le cadre du conventionnement avec le FIPH et 88 000 € sont prévus afin d'assurer la mise en conformité des bâtiments en matière d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap.

➢ 24 000 € seront dédiées aux acquisitions patrimoniales, tandis que 459 700 € financeront des opérations d'aménagement de locaux. Les études générales bénéficieront d'un budget de 5 000 € et 60 000 € sont programmés pour des travaux relatifs aux installations thermiques.

➢ 367 300 € seront consacrés aux travaux de maintien du bâti.

➢ 145 000 € sont prévus pour le démarrage des études concernant la remise aux normes du château de Villegly.

➢ 200 000 € financeront des études et travaux à l'abbaye de Lagrasse.

Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement – mission K

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
K Administration générale	**168 619 328,52**	**168 145 972,92**	**165 984 288,79**	**170 020 371,61**
K1 Ressources humaines	**135 399 285,08**	**137 880 726,70**	**136 747 170,38**	**139 909 137,93**
K11 Rémunération du personnel	131 768 473,84	134 091 717,68	133 186 242,46	135 787 749,49
K12 Actions de formation	413 582,68	540 349,53	415 413,68	571 819,00
K13 Actions de prévention	44 657,19	45 440,00	32 680,23	84 404,58
K14 Action sociale	3 172 571,37	3 203 219,49	3 112 834,01	3 465 164,87
K2 Budget et finances	**22 378 564,19**	**19 987 398,69**	**19 562 343,21**	**20 580 625,16**
K21 Dette	4 885 769,98	4 320 360,54	4 199 902,54	4 823 051,44
K22 Provisions pour charges et imprévus	2 217 000,00	1 853 027,76	1 853 027,76	2 110 914,72
K23 Subventions diverses	99 777,46	101 750,00	98 088,02	96 000,00
K24 Créances, pertes et reversements	15 176 016,75	13 712 260,39	13 411 324,89	13 550 659,00
K3 Systèmes d'information et télécommunications	**2 890 968,54**	**2 123 014,14**	**1 936 886,82**	**2 138 697,00**
K31 Systèmes d'information	2 407 743,99	1 689 009,29	1 504 079,38	1 738 697,00
K32 Télécommunications	483 224,55	434 004,85	432 807,44	400 000,00
K4 Logistique et patrimoine	**7 950 510,71**	**8 154 833,39**	**7 737 888,38**	**7 391 911,52**
K41 Moyens courants des services	2 951 590,41	3 046 448,91	2 864 092,59	2 931 211,52
K42 Gestion du patrimoine immobilier	4 998 920,30	5 108 384,48	4 873 795,79	4 460 700,00
TOTAL FONCTIONNEMENT REEL (hors crédits non affectés)	**168 619 328,52**	**168 145 972,92**	**165 984 288,79**	**170 020 371,61**

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
K Administration générale	**27 350 600,00**	**27 252 513,45**	**26 205 341,07**	**28 208 152,41**
K2 Budget et finances	**22 824 395,68**	**22 413 310,00**	**22 409 829,97**	**22 185 204,00**
K21 Dette	22 823 195,68	22 384 310,00	22 384 233,87	22 151 704,00
K22 Provisions pour charges et imprévus	0,00	9 000,00	8 930,10	13 500,00
K24 Créances, pertes et reversements	1 200,00	20 000,00	16 666,00	20 000,00
K3 Systèmes d'information et télécommunications	**1 741 512,66**	**2 030 393,00**	**1 587 718,49**	**2 192 836,34**
K31 Systèmes d'information	1 663 207,67	1 967 602,58	1 557 748,81	1 997 836,34
K32 Télécommunications	78 304,99	62 790,42	29 969,68	195 000,00
K4 Logistique et patrimoine	**2 784 691,66**	**2 808 810,45**	**2 207 792,61**	**3 830 112,07**
K41 Moyens courants des services	614 615,44	637 000,00	587 204,29	637 000,00
K42 Gestion du patrimoine immobilier	2 170 076,22	2 171 810,45	1 620 588,32	3 193 112,07
TOTAL INVESTISSEMENT REEL (hors RAT, Refi., Résultat)	**27 350 600,00**	**27 252 513,45**	**26 205 341,07**	**28 208 152,41**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Cette mission regroupe les crédits affectés au pilotage politique et administratif du Département, constituant ainsi la seconde mission support. Les crédits de l'exercice s'élèvent à **2 852 498,47 €** en fonctionnement et 681 520 € en investissement.

Programme L1 - Pilotage stratégique

Les crédits du programme s'élèvent à 2 037 798,47 € en fonctionnement uniquement.

Action L11 - Fonctionnement des groupes d'élus

Le budget de 1 601 813,47 € comprend principalement les dépenses relatives aux indemnités des élus soit 1 492 620,19 € (coûts chargés et remboursement de frais inclus) ainsi que leur formation pour 15 000 € et les frais de fonctionnement des groupes politiques pour 94 193,28 €.

Action L12 - CESE et autres organismes consultatifs

Le besoin en crédits est de 32 750 €.

Les dépenses relatives au fonctionnement du CESE s'élèvent à 12 440 € et comprennent notamment les frais de formation (1 000 €) et le remboursement des frais de déplacement (5 000 €).

Les crédits alloués aux autres organismes consultatifs s'établissent à 20 310 €.

Action L13 - Pilotage de l'administration

Les recettes attendues sont de 294 128,75 € dans le cadre de la mission « Europe » et se répartissent de la façon suivante :

- ✓ 236 538,75 € de subvention de l'Europe (FEDER) pour le projet Interreg SUDOE,
- ✓ 36 000 € de recettes perçues pour le remboursement des dépenses d'externalisation prévues pour la gestion de la subvention globale du Fonds social européen (FSE),
- ✓ 21 600 € de recettes de l'Europe pour le projet européen CERV (Citoyens, Egalité, Droits et Valeurs).

Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 403 235 €. Elles comprennent dans le détail :

- ➢ 20 000 € pour des missions de pilotage et d'évaluation interne,
- ➢ 16 036 € pour les actions de communication interne,
- ➢ 101 200 € de prestations juridiques (avocats et autres auxiliaires de justice) et de frais générés par les contentieux de la collectivité (frais de représentation),
- ➢ 100 000 € pour le lancement d'un marché d'audit auprès de prestataires extérieurs
- ➢ l'adhésion du Département de l'Aude à l'Association des territoires pour des solutions solidaires d'un montant de 4 000 €,
- ➢
- ➢ l'adhésion à l'Association française des correspondants à la protection des données (AFCP) pour 450 €

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Des dépenses spécifiques dans la mission « Europe », à hauteur de 161 549 €, et sont constituées par :

- 30 000 € de dépenses pour l'accompagnement en ingénierie du suivi du fonds social européen (FSE)
- 6 000 € pour les cotisations à des organismes (Occitanie Europe, Partenalia et Adret Europe)
- 3 980 € pour une subvention à Adret Europe pour l'organisation d'actions spécifiques sur le territoire audois.
- 100 269 € pour les dépenses liées au projet Interreg SUDOE. C'est un projet de partenariat européen pour favoriser la recherche transnationale de mesures préventives aux incendies de forêts,
- Projet CERV : dans le cadre de sa candidature au programme européen CERV – Citoyens, Egalité, Droits et Valeurs, des actions seront mises en œuvre sur le thème de la lutte contre le réchauffement climatique et la participation inclusive des audois les plus vulnérables. Le coût estimé de ces dépenses est de 21 600 €, entièrement compensés par la subvention notifiée.

Programme L2 - Communication externe

Action L21 - Actions de communication

Les crédits de fonctionnement dédiés aux actions de communication externe s'élèvent à 801 500 €. Les principaux postes sont constitués par les dépenses d'édition et d'impression (320 000 €), les réalisations audiovisuelles (160 000 €), les campagnes de communication dans les médias écrits et audiovisuels (230 000 €) ainsi que l'accompagnement stratégique et la conception de supports (50 000 €).

Les dépenses d'investissement, à hauteur de 20 000 € concernent le développement de diverses fonctionnalités concernant la refonte du site internet du Département.

Programme L3 – Budget participatif

Ce programme comprend, comme action unique, le financement des projets lauréats à l'appel à candidature sur les budgets participatifs n°2 et 3. Les subventions d'investissement du Département couvrent l'intégralité des coûts engagés sur les projets.

Action L31 - Actions du budget participatif

13 200 € de crédits en fonctionnement sont dédiés à l'accompagnement des démarches participatives et au règlement de l'abonnement à la plateforme numérique de participation (jeparticipe.aude.fr).

En dépense d'investissement, il est proposé d'inscrire 661 250 € en crédits de paiements pour finaliser le versement des subventions attribuées aux lauréats du budget citoyen #3.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Annexe : Crédits de fonctionnement et d'investissement - mission L

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
L Pilotage et coordination	**2 741 552,67**	**2 933 439,95**	**2 693 928,58**	**2 852 498,47**
L1 Pilotage stratégique	**1 855 965,57**	**2 035 871,80**	**1 813 521,55**	**2 037 798,47**
L11 Fonctionnement des groupes d'élus	1 549 918,74	1 635 684,00	1 578 714,23	1 601 813,47
L12 CESE et autres organismes consultatifs	16 079,21	34 041,70	13 377,74	32 750,00
L13 Pilotage de l'administration	289 967,62	366 146,10	221 429,58	403 235,00
L2 Communication externe	**864 167,10**	**857 768,15**	**853 220,13**	**801 500,00**
L21 Actions de communication	864 167,10	857 768,15	853 220,13	801 500,00
L3 Budget participatif	**21 420,00**	**39 800,00**	**27 186,90**	**13 200,00**
L31 Actions du budget participatif	21 420,00	39 800,00	27 186,90	13 200,00
TOTAL FONCTIONNEMENT REEL (hors crédits non affectés)	**2 741 552,67**	**2 933 439,95**	**2 693 928,58**	**2 852 498,47**

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
L Pilotage et coordination	**344 169,85**	**580 878,00**	**580 284,79**	**681 520,00**
L2 Communication externe	**14 646,96**	**20 000,00**	**19 411,20**	**20 000,00**
L21 Actions de communication	14 646,96	20 000,00	19 411,20	20 000,00
L3 Budget participatif	**329 522,89**	**560 878,00**	**560 873,59**	**661 520,00**
L31 Actions du budget participatif	329 522,89	560 878,00	560 873,59	661 520,00
TOTAL INVESTISSEMENT REEL (hors RAT, Refi., Résultat)	**344 169,85**	**580 878,00**	**580 284,79**	**681 520,00**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

L'équilibre du budget 2026

Cette partie présente les recettes et reprend de manière synthétique les dépenses prévues au budget pour mettre en évidence les conditions de l'équilibre budgétaire et les choix volontaristes du Département.

Pour mémoire, faisant suite au vote du compte financier unique, l'affectation du résultat de fonctionnement 2025 se traduit sur l'exercice 2026 par :

- un solde d'exécution négatif de la section d'investissement de 25 337 610,14 € (reporté).
- un excédent de fonctionnement capitalisé de 25 337 610,14 € pour abonder la section d'investissement,
- un résultat reporté en section de fonctionnement de 50 167 684,73 €.

La section de fonctionnement 2026

Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement hors résultat reporté s'élèvent à 608,24 M€.

- **La fiscalité directe** augmente de 0,54 M€ pour s'établir à 27,37 M€ représentent 4,5 % des recettes réelles de fonctionnement

Le produit de l'**imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux** (IFER) s'élève à 3,35 M€, soit + 0,28 M€ par rapport au budget 2025. Le montant du **fonds national de garantie individuelle des ressources (**FNGIR) est stable et s'élève à 10,22 M€.

Le montant du **dispositif de compensation péréquée** (DCP ex transfert des frais de gestion de TFPB) est estimé à 13,8 M€. Cette recette, anciennement appelée « transfert des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties », est composée d'une part de la compensation des allocations individuelles de solidarités, et d'autre part, d'une péréquation prenant en compte des critères de ressources et de charges des Départements (RSA, APA, PCH et ACTP-PH).

- **La fiscalité indirecte** augmente de 17,23 M€ par rapport aux inscriptions budgétaires 2025 pour s'établir à 406,35 M€ soit 68,78% des recettes réelles..

La **fraction de TVA** s'élève à 160,3 M€ et se décompose en 3 postes :

- La **fraction de TVA compensatoire de la TFPB** progresse (+ 0,33 M€) pour s'établir à 141,39 € suivant la notification des services de l'État.
- Le montant de la **TVA venant en remplacement de la CVAE** est en légère hausse (+ 0,04 M€) s'élèverait à 15,41 M€.
- A cette enveloppe s'ajoute une **fraction complémentaire de TVA**, calculée sur une enveloppe nationale et répartie entre les Départements selon des critères de ressources et de charges. Pour notre collectivité, cette fraction complémentaire donne lieu à une prévision pour 2026 à hauteur 3,51 M€ identique à 2025.

Le produit des **droits de mutation** à titre onéreux (DMTO) redevient le 2nd poste de la fiscalité indirecte. Après une baisse des DMTO en 2023 (- 13,8 M€) et en 2024 (- 10,1 M€) et une hausse de 11,05 M€ en 2025 (+ 17,3 %), le montant prévu cette année est estimé à 80,77 M€ (+ 13,42 M€) contre une recette de 67,35 M€ en 2025. Cette prévision est en lien

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

la projection de la loi de finances 2026 + 8 % d'évolution des DMTO et la hausse du taux de DMTO passant de 4,5 % à 5 % actée en 2025 et effective en année pleine sur 2026. La hausse de taux est neutralisée pour les primo accédants. Cette prévision reste liée aux aléas économiques et la poursuite du conflit au moyen orient.

La **taxe spéciale sur les conventions d'assurance** (TSCA) compense, d'une part, les transferts de compétences effectués ces dernières années en matière sociale et de personnel, et d'autre part les pertes de ressources liées à la réforme de la taxe professionnelle. La recette 2026 est évaluée sur la base d'une baisse de 0,62 M€ par rapport au budget 2025 et s'établit à 80,18 M€ du fait du transfert de compétence de la fusion des sections soin et dépendance intervenue en milieu d'année. Cependant par rapport au réalisé 2025 de 74,78 M€, une progression de + 8 % est proposée.

Le **fonds globalisé de péréquation DMTO,** instauré en loi de finances 2020, regroupe en un prélèvement unique trois anciens prélèvements déterminés en fonction de la recette fiscale des DMTO (fonds de péréquation DMTO, fonds de solidarité en faveur des Départements et fonds de soutien interdépartemental). Depuis 2024, le Département de l'Aude n'est plus éligible à la 1ère part (ex FSID) car le montant des DMTO par habitant est supérieur à 90 % du produit moyen national. Celui-ci est prévu à hauteur de 21,8 M€ (+ 4,53 M€). L'hypothèse tient compte de la baisse des DMTO au plan national en 2024 de 22,4 % et de 20,5 % pour l'Aude. Un prélèvement de 7 M€ ramène ainsi le solde net à 14,8 M€ contre 10,1 M€ en 2025.

Le produit de la **taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques** (TICPE) est évalué à 54,78 M€ pour 2026 identique à 2025. Il est composé de la compensation des allocations RMI et RSA (42,4 M€), de l'allocation parent isolé (7,52 M€) et de la part relative aux transferts de compétences (4,86 M€).

La **taxe intérieure de consommation finale d'électricité** (TICFE) est prévue à hauteur de 5,44 M€ (identique au budget et au réalisé 2025).

Le produit de la **taxe d'aménagement** est proposé à 2,5 M€.

Enfin, le produit de la **taxe additionnelle de séjour** est estimé à 0,57 M€ (+ 0,03 M€).

- **Les dotations et participations** s'élèveraient à 150,27 M€ en hausse de 2,51 M€ et représentent 24,73% des recettes réelles.

Cett progression est liée à l'inscription d'un **fonds de sauvegarde**, débloqué pour les départements les plus en difficulté uniquement pour l'année 2026, qui s'établit à 11,09 M€.

La **dotation globale de fonctionnement** est estimée à 68,15 M€, soit une baisse de 0,2 M€ sur la part de fonctionnement minimale par rapport au budget 2025. La **dotation générale de décentralisation** (DGD) est gelée à 2,55 M€.

La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (**DCRTP)**, quant à elle, est diminuée (- 0,24 M€) pour s'établir à 10,83 M€.

Les recettes de l'autonomie dont les concours de la **CNSA** sont diminuées de 8,47 M€ par rapport au budgétisé 2025 (- 17,91%) et s'élèveraient à 38,83 M€. Cette baisse est en partie due à la réfaction faite suite au transfert de compétence de l'APA établissements dans l'Aude de 7,83 M€ notifiée par les services de la CNSA en prévisionnel.

Pour rappel, la refonte des concours CNSA suivant l'article 81 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 modifie une partie des recettes de l'aide personnalisée à l'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) selon les deux concours suivants : l'un dédié à la prise en charge partielle des dépenses consacrées aux personnes âgées (concours PA) et l'autre à celles consacrées aux personnes handicapées (concours PH).

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Le montant du **concours pour les personnes âgées** (PA) s'établit à 19,92 M€ comprenant l'APA 1 et 2 (17,24 M€), la revalorisation salariale suivant l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale 2021 (1,31 M€), la compensation de l'Etat du tarif plancher de 25 € en 2026 pour les établissements hébergeant les personnes âgées (1,37 M€) complétée par la compensation APA Établissements des personnes âgées hébergées hors département n'ayant pas transféré la compétence (1,96 M€).

Le montant du **concours pour les personnes handicapées** (PH) s'établit à 8,63 M€ intégrant la refonte 2025 des concours comprenant la PCH (6,81 M€), la revalorisation salariale suivant l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale 2021 (1 M€) et la compensation de l'Etat du tarif plancher de 25 € en 2026 pour les établissements hébergeant les personnes handicapées (0,82 M€).

Les **autres recettes de la CNSA** visant à compenser une partie des charges relatives à la loi vieillissement (actions de prévention de la perte d'autonomie) et à la MDPH sont estimées à 8,31 M€. La recette est proposée de façon prudente malgré les nouvelles prises en charge du Département depuis 2024 (notamment la dotation qualité et les mesures visant l'habitat inclusif) en lien avec la refonte des critères pour l'estimation des recettes CNSA.

Le **Fonds de Mobilisation Départemental pour l'Insertion** (FMDI) est reconduit à 4,48 M€ comme au budget 2025.

Le **Contrat local des solidarités** 2024 – 2027 s'inscrit dans la continuité de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté depuis le 1er janvier 2024 et s'établit à 0,93 M€.

Les **allocations compensatrices** d'exonérations en matière de fiscalité sont maintenues à 3,88 M€.

Le remboursement du **FCTVA** lié aux dépenses d'entretien de la voirie et des bâtiments (dispositif adopté en LFI 2016 et maintenu en LFI 2025) est estimée à 0,38 M€.

Les **participations diverses** diminuent de 3,46 M€ et s'établissent à 9,15 M€. Elles regroupent notamment :

- le Fonds social européen (3 M€, + 0,95 M€),
- le concours de l'Etat pour 1,86 M€ au titre de la convention Adrien Taquet (1,38 M€), la prise en charge des jeunes majeurs (0,39 M€) et la revalorisation salariale ESSMS (0,1 M€),
- le Fonds audois de rémunération des personnels d'internat (1,03 M€) (FARPI),
- l'aide de l'Etat pour les MNA mis à l'abri et les mineurs confiés (0,1 M€),
- les participations allouées au Département pour la gestion du FUL (0,48 M€),
- la participation des communes à l'entente interdépartementale pour la démoustication qui est centralisé par le Département (0,51 M€),
- le Pacte Territorial France Rénov de 0,8 M€ (0,69 M€ concours de l'Etat et de l'ANAH pour la mission d'animation du PIG mon coach éco-logis et 0,08 M€ au programme SLIME),
- la prise en charge des consultations médicales de la PMI (0,26 M€),
- la participation de l'Europe FSE+ de 0,24 M€ pour le projet Interreg SUDOE pour le projet audois portant sur l'expérimentation de pare feux productifs en Corbières et le projet CERV (Citoyens, Egalité, Droits et Valeurs) complété par 0,04 M€ de recettes perçues pour le remboursement des dépenses d'externalisation prévues pour la gestion de la subvention globale du Fonds social européen (FSE),
- les recettes des relations internationales du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) pour les actions de coopération décentralisée de l'Aude en Equateur et au Pérou (0,04 M€), le projet à Jalboun en Palestine (0,03 M€) et la participation de l'agence de l'eau RMC (0,14 M€).

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

❖ **Les produits de gestion** s'élèvent à 15,95 M€ et sont en hausse de 0,05 M€.

Ils se composent essentiellement des recouvrements d'aide sociale (14,79 M€), répartis comme suit :

- Autonomie : 13,87 M€ dont 8,73 M€ relatifs aux personnes âgées (+ 0,23 M€) et 5,14 M€ relatifs aux personnes handicapées (+ 0,06 M€),
- Enfance famille : 0,91 M€ (- 0,26 M€),
- Autres : 1,16 M€ dont les prestations d'action sociale (0,37 M€), les revenus locatifs stables (0,09 M€ soit – 0,05 M€) et les remboursements versés par les fermiers des concessions hydrauliques départementales (0,14 M€).

❖ **Les recettes diverses de fonctionnement** regroupent les produits du domaine, les produits financiers et les produits exceptionnels.

Elles s'élèvent à 8,3 M€, soit une baisse de 0,84 M€ par rapport au budget 2025. Elles se répartissent ainsi :

- Produit du domaine et des services : 1,38 M€,
- Atténuations de charges : 0,63 M€,
- Indus APA et remboursement des chèques sérénité non utilisés en 2025 PA-PH pour 1,55 M€ (1,12 M€ pour PA et 0,43 M€ pour PH),
- Indus de RSA : 0,99 M€
- Produits financiers et exceptionnels : 1,61 M€,
- Reprises sur provision pour créances douteuses : 1,85 M€.

Le détail des recettes de fonctionnement est repris dans le tableau suivant.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

	CA 2024	BUDGET 2025		
Fiscalité directe	**25 743 140,00**	**26 839 052,00**	**27 092 888,00**	**27 375 681,00**
Contributions directes	3 079 989,00	3 094 805,00	3 348 641,00	3 358 785,00
IFER Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux	*3 067 702,00*	*3 079 805,00*	*3 348 641,00*	*3 358 785,00*
Taxe foncière Rôles supplémentaires	*12 287,00*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*
Transfert frais de gestion TFB	12 446 255,00	13 527 351,00	13 527 351,00	13 800 000,00
FNGIR Fonds national de garantie individuelle des ressources	10 216 896,00	10 216 896,00	10 216 896,00	10 216 896,00
Fiscalité indirecte	**387 452 999,28**	**389 120 376,73**	**396 734 357,73**	**406 346 819,24**
Fraction de TVA	159 411 197,00	159 932 096,00	159 932 096,00	160 301 680,00
Fraction compensatoire de la TFPB	*140 299 740,00*	*141 053 234,00*	*141 053 234,00*	*141 386 495,00*
Fraction complémentaire de TVA	*3 819 797,00*	*3 505 076,00*	*3 505 076,00*	*3 505 076,00*
Fraction compensatoire de TVA - CVAE	*15 291 660,00*	*15 373 786,00*	*15 373 786,00*	*15 410 109,00*
Droits de mutation à titre onéreux DMTO	63 736 939,45	67 349 047,63	74 784 645,00	80 767 416,60
Taxe sur les conventions d'assurance TSCA	79 639 506,49	80 795 130,42	80 968 095,97	80 180 001,64
Transferts de compétences	*36 009 683,64*	*34 277 013,30*	*34 948 748,33*	*31 028 178,19*
Réforme fiscale	*43 629 822,85*	*46 518 117,12*	*46 019 347,64*	*49 151 823,45*
Fonds de péréquation DMTO	20 639 067,00	17 273 755,00	17 273 755,00	21 800 000,00
TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) RSA	54 780 264,32	54 780 264,32	54 778 518,65	54 780 264,00
Taxe d'aménagement	3 033 066,08	3 000 000,00	2 452 993,79	2 500 000,00
TICFE (Taxe intérieure de consommation finale d'électricité)	5 665 482,58	5 442 607,00	5 442 607,00	5 442 607,00
Taxe additionnelle de séjour	547 476,36	547 476,36	599 172,32	574 850,00
TEITLD Taxe/exploit infrastructures de transport longue distance	0,00	0,00	502 474,00	0,00
Dotations Etat & participations	**146 297 980,99**	**147 767 064,35**	**147 655 854,26**	**150 272 103,33**
DGF Dotation global de fonctionnement / DGD Dotation générale de décentralisation	71 150 104,00	70 896 032,00	70 896 032,00	70 696 032,00
DCRTP Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	11 385 460,00	11 069 378,00	11 069 378,00	10 825 467,00
FCTVA Fonds de compensation de la TVA	440 231,58	462 141,54	462 141,54	380 703,74
Concours CNSA Personnes âgées (PA)	25 238 236,59	22 786 841,58	24 440 801,50	19 919 480,33
Concours CNSA Personnes handicapées (PH), MDPH, LASV loi d'adaptation de la société au vieillessement	16 796 216,94	20 132 917,79	23 395 127,24	18 907 394,52
Fonds de sauvegarde	0,00	0,00	0,00	11 093 254,00
FMDI Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion	4 484 522,00	4 484 522,00	4 712 009,00	4 484 522,00
Pacte des solidarités	1 450 632,60	1 442 968,91	1 401 683,71	934 000,00
Allocations compensatrices de fiscalité - Dotation carrée	3 882 307,00	3 882 307,00	3 882 307,00	3 882 307,00
Autres participations	11 470 270,28	12 609 955,53	7 396 374,27	9 148 942,74
Produit de gestion	**17 614 992,47**	**15 898 815,55**	**16 992 155,41**	**15 945 136,73**
dont recouvrements des participations à l'aide sociale	16 275 385,58	14 749 000,00	15 647 277,22	14 787 402,43
Divers fonctionnement	**8 185 494,11**	**9 148 417,29**	**9 835 029,40**	**8 304 395,76**
Total recettes réelles (hors résultat)	**585 294 606,85**	**588 773 725,92**	**598 310 284,80**	**608 244 136,06**
Résultat reporté	0,00	58 363 047,03	0,00	50 167 684,73
Opérations d'ordre	6 019 997,48	6 538 420,84	6 032 696,74	6 721 404,00
Total recettes fonctionnement	**591 314 604,33**	**653 675 193,79**	**604 342 981,54**	**665 133 224,79**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Les dépenses de fonctionnement

Les **dépenses réelles de fonctionnement** (hors crédits non affectés) s'établissent à 561,05 M€, soit une baisse de 1,8 M€ (- 0,32%) par rapport au budget 2025.

Le récapitulatif par mission vous est présenté ci-dessous :

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
A Enfance Famille	57 915 817,10	55 971 686,02	55 544 781,33	56 368 594,77
B Action sociale et insertion	118 278 123,18	119 826 812,00	118 434 178,20	121 359 494,00
C Autonomie	153 693 168,86	161 356 522,92	161 306 577,73	152 770 439,32
D Education	8 162 487,37	7 826 790,52	7 753 779,56	8 921 843,00
E Culture et patrimoine	3 235 973,60	3 202 268,26	3 113 734,80	2 969 310,14
F Sport Jeunesse	2 342 653,43	1 964 365,84	1 900 171,17	1 843 240,27
G Environnement et prévention des risques	21 310 813,97	24 391 626,83	24 019 396,15	27 291 514,20
H Aménagement et attractivité du territoire	5 255 318,65	5 084 562,67	4 855 775,23	4 650 402,71
I Réseau routier et mobilité	12 532 807,61	12 178 350,18	11 895 163,47	12 005 829,85
K Administration générale	168 619 328,52	168 145 972,92	165 984 288,79	170 020 371,61
L Pilotage et coordination	2 741 552,67	2 933 439,95	2 693 928,58	2 852 498,47
TOTAL FONCTIONNEMENT REEL (hors crédits non affectés)	**554 088 044,96**	**562 882 398,11**	**557 501 775,01**	**561 053 538,35**

Les missions des solidarités, avec près de 330,5 M€ représentent 58,9% des dépenses réelles de fonctionnement et diminuent de 6,7 M€ (- 1,97%) par rapport au budget 2025.

Les crédits de la mission **Enfance famille** augmentent de 0,4 M€ pour atteindre 56,4 M€ notamment sur les mesures de prévention (+ 4,8 M€) en lien avec la transformation du dispositif éducatif « Accompagnement Familial à Domicile » (AFD) en mesures éducatives « Renforcé » en milieu ouvert (AED et AEMO), qui auparavant se trouvaient sur une autre segmentation. De ce fait, les mesures de prise en charge physiques baissent (- 4,4 M€) suite à la requalification de ces mesures de placement à domicile en AEMO ou AED renforcées ainsi que la baisse du nombre de places pour les MNA en lien avec l'évolution des effectifs à la baisse.

La mission **Action sociale et insertion** (121,4 M€) augmente de 1,5 M€.

La prévision sur le RSA est calculée à partir de la dépense constatée en 2025 sur laquelle est appliquée une hausse de 2,4%, soit un montant de 106,3 M€ (+ 2,3 M€). Si les dépenses ont progressé en 2025 de 2,17 %, il faut tenir compte des tendances sur le financement du RSA, de l'impact des différentes réformes et d'une majoration réglementaire du montant de l'allocation estimé à + 0,9 %.

Sur le volet de l'insertion professionnelle (10,98 M€), les actions financées visent à orienter les personnes vers une forme d'accompagnement vers l'emploi adapté à leurs besoins, à déployer cet accompagnement, à apporter un appui technique aux référents pour la résolution de problèmes spécifiques.
La programmation des crédits du FSE se poursuit (1,03 M€) avec des actions innovantes d'accompagnement vers l'emploi et de mise en situation de travail propices à une insertion professionnelle durable.

La baisse de la mission **Autonomie** est de 8,59 M€ porte le budget à 152,77 M€ avec une répartition entre le volet Personnes âgées qui s'élève à 63,9 M€ (-10,9 M€) liée au transfert de l'APA en établissement en année pleine qui génère -16,3 M€ et le volet Personnes handicapées (+ 2,3 M€) pour un budget de 88,9 M€.

Dans le détail de cette mission, la PCH et l'hébergement enregistrent une hausse respectivement de 2 M€ et 0,5M€, avec notamment la hausse du nombre de bénéficiaires, et des engagements déjà validés dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM),

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

En matière **d'Education**, les crédits s'élèvent à 8,9 M€ soit une hausse de 1,1 M€ par rapport à 2025 en lien avec la mise en place de la Tarification Unique et Solidaires des Cantines (TUSC). La dotation de fonctionnement des collèges s'établit à 7,8 M€.

La mission **Culture et patrimoine** s'élève à 2,97 M€. La prévision de crédits est en baisse de 0,2 M€, principalement sur les aides liées aux acteurs culturels.

Pour la mission **Sport jeunesse** (1,84 M€) les crédits sont en diminution de 0,12 M€ par rapport au budget 2025 .

Les crédits de la mission **Environnement et prévention des risques** d'un montant global de 27,3 M€ progressent de 2,9 M€. La hausse s'explique principalement par l'évolution de la contribution au SDIS (+ 2,8 M€, soit 14%) pour accompagner le plan de recrutement des sapeurs-pompiers et la montée en charge des moyens préventifs.

Les participations statutaires à l'entente interdépartementale pour la démoustication (EID) et au SMMAR sont fixes à 0,9 M€ et 0,68 M€. A cela s'ajoute la participation au syndicat mixte RéSEau11 pour un montant de 0,18 M€.

La mission **Aménagement et attractivité du territoire** s'élève à 4,65 M€.

Le volet tourisme (1,7 M€), principalement constitué du soutien financier à l'ADT, est en baisse de 0,3 M€.

Le volet agriculture et pêche s'établit à 2,15 M€ et progresse de 0,09 M€. La prévision intègre la subvention d'équilibre au budget annexe du Laboratoire départemental d'analyse à 1,16 M€ (soit + 0,09 M€). Cette subvention est liée au coût d'exploitation du service ainsi qu'au besoin de renouvellement des équipements du service.

Les crédits de la mission **Réseau routier et mobilité** (12 M€) sont majoritairement dédiés à l'entretien des routes et des dépendances (8,7 M€), plus de la moitié de ces achats et prestations sont réglés au Parc départemental.

Concernant les frais de transport des élèves handicapés, la prévision s'élève à 3,06 M€. Un un travail avec la MDPH et les familles est engagé pour limiter le transport à la carte.

Le nouveau programme Mobilités durables regroupe désormais les dépenses relatives aux voies vertes et pistes cyclables et s'établit à 0,21 M€.

La mission **Administration générale** est en hausse de 1,87 M€ (+ 1,15 %) pour s'établir à 170,02 M€.

Les crédits de ressources humaines représentent 139,91 M€ soit une augmentation de 2 M€ (+ 1,47 %) en lien avec l'augmentation de 3 points par an sur les 4 prochaines années du taux de la contribution patronale CNRACL les revalorisations salariales (régime indemnitaire, hausse du SMIC, l'avancement des carrières-effet GVT),

Sur le volet finances (20,6 M€), une part importante est constituée du prélèvement obligatoire au titre du fonds de péréquation des DMTO (7 M€), tout comme l'attribution de compensation à la Région consécutive au transfert de la compétence transport (5,5 M€). Le coût des intérêts de la dette ressort à 4,8 M€.
Les dépenses en matière de systèmes d'information et télécommunications sont stables pour atteindre 2,1 M€

Les frais généraux et de maintenance bâtimentaires s'élèvent à 7,4 M€ en baisse de 0,8 M€.

Le budget de la mission **Pilotage stratégique et coordination** s'établit à 2,8 M€ en baisse de 0,08 M€. Il est constitué notamment des crédits dédiés aux actions de

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

communication externe, aux indemnités des élus et aux dépenses à caractère transversal (évaluations, frais de contentieux).

La section d'investissement 2026

Les recettes d'investissement

Globalement, les recettes réelles d'investissement (hors remboursement anticipé temporaire, refinancement et excédent capitalisé) s'établissent à 38,76 M€.

Les **dotations d'Etat** d'un montant de 8,9 M€ diminuent (- 3,11 M€) par rapport au budget 2025.

Le FCTVA s'établit à 5,05 M€, en lien avec le niveau des dépenses d'équipement de l'année n-1 qui diminue de 0,5 M€ entre 2025 et 2026. La dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC) est stable avec un montant de 2,24 M€.

La DSID enregistre un montant de 1,61 M€ (- 1,4 M€) qui se répartit entre les travaux sur les collèges pour 1,51 M€ (0,81 M€ pour la rénovation énergétique du collège Victor Hugo à Narbonne, 0,24 M€ pour la rénovation de la cuisine du collège Marcelin Albert à Saint-Nazaire-d'Aude, 0,18 M€ pour le remplacement de la laverie du restaurant scolaire du collège Varsovie à Carcassonne, 0,08 M€ pour la réfection de la toiture du collège Montesquieu à Narbonne, 0,07 M€ pour la création d'escalier de secours au collège le Bastion à Carcassonne, 0,06 M€ pour la réhabilitation SEGPA du collège Simone Veil à Carcassonne,0,05 M€ pour la réfection des toitures terrasse du collège la Nadière à Port-la-Nouvelle et 0,02 M€ pour la réfection des sanitaires du collège Jules Verne à Carcassonne) et les travaux routiers pour 0,1 M€ pour les travaux de la RD 35 Sécurisation du pont de Peyriac Minervois.

Les **subventions d'investissement et autres** (Etat, Europe, collectivités) sont prévues à hauteur de 4,8 M€.

Les subventions s'élèvent à 1,17 M€ et se composent des recettes suivantes :
La recette du programme des routes s'élève à 0,71 M€ et concerne le produit des amendes de radars.

Le Fonds vert est prévu à hauteur de 0,31 M€ comprenant 0,14 M€ pour les travaux des collèges dont 0,05 M€ pour le collège Gaston Bonheur de Trèbes (isolation par l'extérieur du bâtiment externat et réfection et amélioration des installations de chauffage), 0,03 M€ pour le collège Jules Verne à Carcassonne (réfection et amélioration des installations de chauffage), 0,03 M€ pour le collège Victor Hugo à Narbonne (réfection façade intérieure et étanchéité du bâtiment B), 0,02 M€ pour le collège la Nadière à Port-la-Nouvelle (réfection et sécurisation des toitures terrasses - tranche conditionnelle et 0,01 M€ pour le collège Pierre et Marie Curie à Rieux Minervois (remplacement des menuiseries). En complément, sont inscrits 0,07 M€ au titre de la stratégie départementale pour la biodiversité, 0,07 M€ pour la MDS de Castelnaudary et 0,03 M€ pour la vigie de l'Alaric.

La recette de la mission sports et activités de pleine nature s'établit à 0,07 M€ pour la participation annuelle jusqu'en 2032 des EPCI (du Limouxin, des Pyrénées Audoises et de la Piège Lauragais Malepère) aux travaux de la voie verte.

Les autres recettes s'élèvent à 0,08 M€ dont 0,04 M€ de subvention dans le cadre de l'AMI TEMI auquel le Département a répondu en consortium avec les 2 Communautés de communes Piège Lauragais Malepère et celle de Castelnaudary Lauragais Audois, 0,01 M€ de subvention de la DRAC pour aider les Archives départementales dans la réalisation d'une nouvelle exposition itinérante (mise à jour d'une vieille exposition sur l'histoire des sources dans l'Aude) , 0,03 M€ au titre du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP), 0,02 M€ de solde de l'avance octroyée à l'EHPAD de Montréal

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

et 3 116,75 € correspondant à la dernière participation des sites pôles à la médiation numérique de l'Acte II du Pays Cathare.

Les autres recettes sont de 3,7 M€ dont 3,6 M€ de cessions et des remboursements des prêts accordés dans le cadre du FUL pour 0,08 M€.

Les **emprunts** prévisionnels pour financer les investissements 2026 s'établiraient à 25 M€ d'emprunts nouveaux.

Concernant les prévisions de la dette, un rapport spécifique est présenté par ailleurs.

L'ensemble des prévisions de recettes de la section d'investissement est repris dans le tableau suivant :

	CA 2024	BUDGET 2025	CFU 2025	BP 2026
Dotations	**13 026 528,28**	**12 018 502,75**	**10 906 445,65**	**8 903 347,48**
DSID Dotation de souiten à l'investissement des départements	2 739 655,25	3 033 140,08	1 921 082,98	1 612 951,65
DSIL Dotation de soutien à l'investissement local	707 373,62	0,00	0,00	0,00
DDEC dotation départementale d'équipement des collèges	2 238 404,00	2 238 404,00	2 238 404,00	2 238 404,00
FCTVA Fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée	7 341 095,41	6 746 958,67	6 746 958,67	5 051 991,83
Subventions et autres	**5 057 690,85**	**1 435 007,23**	**1 133 606,60**	**4 860 466,60**
Emprunts	**10 000 000,00**	**35 000 000,00**	**31 000 000,00**	**25 000 000,00**
Recettes réelles *	**28 084 219,13**	**48 453 509,98**	**43 040 052,25**	**38 763 814,08**
Excédent capitalisé	**46 317 031,51**	**33 424 495,02**	**33 424 495,02**	**25 337 610,14**
RAT Remboursement anticipé temporaire	**22 766 662,77**	**46 100 009,45**	**30 166 662,45**	**16 900 000,13**
Total recettes réelles	**97 167 913,41**	**127 978 014,45**	**106 631 209,72**	**81 001 424,35**
Opérations d'ordre	**30 108 813,40**	**53 476 824,68**	**30 190 987,00**	**53 471 052,74**
Total recettes investissement	**127 276 726,81**	**181 454 839,13**	**136 822 196,72**	**134 472 477,09**

** Hors excédent capitalisé, remboursement anticipé temporaire*

Les dépenses d'investissement

D'un montant total de 83,86 M€, les dépenses réelles d'investissement baissent de 0,47 M€ par rapport au budget 2025. Les crédits consacrés aux équipements départementaux et non départementaux (subventions) s'élèvent à 61,6 M€.

Le détail par mission vous est présenté ci-après en distinguant les équipements directs des subventions.

Vous trouverez par ailleurs, dans un rapport spécifique, le montant des autorisations de programme correspondant aux nouveaux engagements prévus en 2026.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

	CA 2024	Budget 2		
D Education	10 325 353,75	8 960 479,17	8 500 763,04	8 801 633,35
E Culture et patrimoine	315 140,05	292 000,00	240 448,16	386 630,00
F Sport Jeunesse	78 460,15	73 030,02	57 385,22	128 000,00
G Env. et prév. des risques	672 954,95	414 494,60	377 029,92	1 619 500,00
H Aménag. attractivitédu terr.	421 013,53	507 000,00	363 155,37	161 708,00
I Réseau routier et mobilité	28 823 751,95	21 947 536,25	21 814 363,24	20 660 000,00
K Administration générale	4 438 044,63	4 839 203,45	3 795 511,10	6 022 948,41
L Pilotage et coordination	14 646,96	20 000,00	19 411,20	20 000,00
Total Equipements directs	**45 089 365,97**	**37 053 743,49**	**35 168 067,25**	**37 800 419,76**
A Enfance Famille	897 045,68	175 835,00	146 764,46	238 132,96
B Action sociale et insertion	867 717,00	837 133,80	791 922,00	478 868,80
C Autonomie	662 378,60	136 504,60	101 666,00	402 048,60
D Education	133 200,00	0,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	1 070 349,78	582 498,30	573 313,19	689 308,78
F Sport Jeunesse	227 047,65	195 010,87	190 428,72	89 439,25
G Env. et prév. des risques	4 834 285,34	4 602 184,93	4 495 824,94	6 210 818,34
H Aménag. attractivitédu terr.	17 178 977,94	17 662 663,22	17 502 256,84	14 685 994,33
I Réseau routier et mobilité	415 414,08	39 651,61	39 651,13	340 000,00
K Administration générale	88 159,69	0,00	0,00	0,00
L Pilotage et coordination	329 522,89	560 878,00	560 873,59	661 520,00
Total Subventions d'investissement	**26 704 098,65**	**24 792 360,33**	**24 402 700,87**	**23 796 131,06**
Total Mouvements Financiers (hors RAT)	**22 881 124,59**	**22 485 810,00**	**22 473 156,22**	**22 265 204,00**
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT*	**94 674 589,21**	**84 331 913,82**	**82 043 924,34**	**83 861 754,82**

**Hors reboursement anticipé temporaire Refi., Résultat*

Les **dépenses d'équipements directs** s'établissent à 37,8 M€, soit une hausse de 0,75 M€ par rapport au budget 2025. Elles représentent environ 45 % des dépenses d'investissement.

La mission **Education** s'élève à 8,8 M€. Des réalisations structurantes concernent la création de salles de technologie au collège le Bastion à Carcassonne et la construction d'un escalier supplémentaire (0,9 M€), ainsi que des travaux de réhabilitation du collège Victor Hugo à Narbonne afin d'assurer la fin de la réfection des installations de chauffage et la rénovation thermique des bâtiments (0,3 M€). Des crédits sont prévus pour finaliser les travaux du collège Alain à Carcassonne (0,2 M€).
La maintenance courante (2,63 M€), les investissements énergétiques (2,19 M€) et les acquisitions de matériels informatiques avec la réfection des réseaux (0,7 M€) sont également des postes importants de dépenses.

La mission **Culture et patrimoine** s'élève à 0,39 M€ avec notamment l'acquisition de matériels et ouvrages pour les missions de la Bibliothèque départementale (0,16 M€), le projet de numérisation des Archives (0,07 M€) et l'action Communication et Médiation culturelle des Archives (0,05 M€).

Les crédits de la mission **Sport jeunesse**, s'établissent à 0,13 M€ et concernent l'aménagement des sentiers de randonnées et de VTT ou encore l'acquisition de kayaks et de VTT dans le cadre du programme plein air .

Les dépenses de la mission **Environnement et prévention des risques** s'établissent à 1,62 M€ dont 1 M€ pour la déclaration d'intérêt général d'urgence (DIGU) suite aux incendies dans le massif des Corbières en 2025, 0,51 M€ pour le programme des espaces naturels sensibles (réalisation des travaux sur les forêts départementales).

Les crédits sur la mission **Aménagement et attractivité du territoire,** à hauteur de 0,16 M€, portent principalement sur les opérations d'aménagement foncier rural.

La mission **Réseau routier et mobilité** demeure la plus importante avec 20,7 M€ de crédits pour 2026, soit 55 % des dépenses d'équipement direct. Les crédits se répartissent principalement entre les travaux d'entretien et de gestion du réseau (14,1 M€), les événements aléatoires et intempéries avec la tempête Nils (3,75 M€) et les travaux neufs (1,6 M€).

Les crédits de la mission **Administration générale** se portent à 6 M€ pour 2026.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Les dépenses sur les systèmes d'information et de communication, à hauteur de 2,19 M€ se répartissent notamment entre les postes informatiques (0,41 M€), les logiciels métiers (0,54 M€) et les infrastructures réseaux (1 M€).

Le volet bâtimentaire, à hauteur de 3,19 M€, comprend notamment diverses opérations de rénovation et/ou des opérations de travaux (1,8 M€), avec 0,6 M€ pour les ateliers de Carcassonne,0,6 M€ pour la reconstruction et remise en état de deux centres routiers, 0,2 M€ pour la poursuite de la modernisation du parc d'ascenseurs, 0,26 M€ rénovation énergétique des bâtiments. De plus, 0,4 M€ sont prévus pour le maintien du bâti. Sur les nouvelles opérations, 0,15 M€ est prévu pour le démarrage des études concernant la remise aux normes du château de Villegly et 0,2 M€ financeront des études et travaux à l'abbaye de Lagrasse.

Concernant les moyens généraux (0,64 M€), les investissements prévus sur l'adaptation de la flotte automobile avec l'achat de véhicules et la pose de bornes électriques (0,41 M€) et l'acquisition de mobilier (0,23 M€).

La mission **Pilotage et coordination** est créditée à hauteur de 20 000 € pour la poursuite de la refonte du site internet de la collectivité.

Les **subventions d'investissement** représentent 28,4 % des dépenses d'équipements pour un montant de 23,8 M€.

La mission **Enfance famille** s'élève à 0,24 M€ pour la subvention au budget annexe de la Structure accueil enfance afin de financer le projet d'amélioration de l'accueil des enfants ainsi que l'acquisition de matériels (mobilier, informatique et moyens de transport).

Les dépenses de la mission **Action sociale et insertion** s'élèvent à un montant de 0,48 M€. Elles correspondent aux aides à la construction de logements sociaux (0,34 M€) relatives à des engagements pris sur les années antérieures auprès de bailleurs sociaux, la participation à la rénovation des logements de particuliers (0,09 M€) ou le financement d'opérations de rénovation urbaine (0,05 M€).

Les crédits de la mission **Autonomie** (0,4 M€) financent la construction de résidence autonomie, la réfection de la cuisine de l'EHPAD de Fanjeaux ou encore des projets d'habitats inclusifs.

Sur la mission **Culture et patrimoine**, un montant de 0,69 M€ est prévu pour les projets d'aménagement des sites pôles du Pays Cathare (0,65 M€), les travaux sur le musée Cérès Franco (0,03 M€) et l'aides aux acteurs culturels (0,01 M€).

Les inscriptions budgétaires pour la mission **Sport jeunesse** s'élèvent à 0,09 M€ et sont répartis entre les projets cyclables connectés à la voie verte (0,02 M€) et la valorisation des sentiers de randonnées (0,07 M€).

Concernant la mission **Environnement et prévention des risques**, les crédits s'établissent à 6,21 M€.

Le programme eau s'élève à 4,55 M€, avec l'aide aux communes pour les infrastructures d'AEP (2,5 M€) et les financements au titre de la GEMAPI (2 M€).

Sur le programme des espaces naturels (0,4 M€), les crédits concernent les aides dans le domaine de la biodiversité (0,24 M€) les subventions aux PNR (0,08 M€) et pour la démoustication (0,08 M€).

En matière de sécurité civile, la subvention au SDIS pour le remboursement des emprunts sur les casernes s'établit à 0,9 M€, la participation en investissement à l'Entente pour la Forêt Méditerranéenne à 0,02 M€, les subventions aux EPCI ou autres maîtres d'ouvrage

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

publics ou privés pour la réalisation d'ouvrages DFCI, notamment suite aux incendies de l'été 2025, à 0,32 M€ et les actions de modernisation du dispositif DFCI portés par les communes à 0,09 M€.

Les crédits de subvention les plus importants sont consacrés à la mission **Aménagement et attractivité du territoire**, soit 14,69 M€ avec l'accompagnement des territoires pour 8 M€ dont les aides aux équipements communaux (7,7 M€) et les aides spécifiques à la reconstruction post-inondations (1,53 M€), ces dernières incluant la voirie des communes pour 0,62 M€ et la reconstruction de l'EHPAD de Trèbes pour 0,55 M€. Ensuite, viennent les engagements sur les projets structurants pour 4,4 M€ c'est-à-dire Port La Nouvelle (1,27 M€), le THD (1,8 M€), les études et acquisitions foncières relatives à la LGV (1 M€) et la modernisation de l'aéroport de Carcassonne (0,28 M€). Enfin, le programme agriculture et pêche s'élève à 0,74 M€ dont les opérations d'hydraulique agricole (0,5 M€) avec le financement d'Aqua Domitia, les projets d'irrigation collective, les dépenses afférentes aux concessions hydrauliques départementales et les circuits de proximité qui s'élèvent à 0,2 M€.

La mission **Réseau routier et mobilité**, représente un montant global de 0,34 M€ principalement avec les subventions destinées à la voie verte ou aux Communes et intercommunalités en matière de mobilités douces.

Enfin, la mission **pilotage et coordination** viendra financer le solde des projets de la deuxième édition du budget participatif mais aussi les nouveaux projets de la troisième édition (0,66 M€).

Les **mouvements financiers,** d'un montant global de 22,27 M€ (hors RAT), comprend le remboursement en capital de la dette (22,15 M€). A titre subsidiaire, ces mouvements concernent les prêts accordés dans le cadre du FUL (0,08 M€) et diverses garanties ou cautions (0,03 M€).

Le budget comprend également les mouvements de remboursements anticipés temporaires (RAT) à hauteur de 16 900 000 €. Il s'agit d'opérations techniques d'optimisation de la gestion de dette et de la trésorerie qui s'équilibrent en recettes et en dépenses de la section d'investissement.

L'équilibre du budget

Le budget 2026 repose sur un autofinancement prévisionnel de l'exercice, dégagé au niveau de la section de fonctionnement, de 47,2 M€. Le besoin de financement de la section d'investissement est prévu à hauteur de 45,1 M€.

L'équilibre financier du budget se réalise donc en prévoyant un emprunt maximal de 25 M€ et ne mobilise pas dans ce cas le fonds de roulement.

Les crédits non affectés de la section de fonctionnement s'élèvent à 52,3 M€. Ils étaient de 40,1 M€ au budget primitif pour 2025.

Nécessairement équilibré en recettes et en dépenses aux termes du code général des collectivités territoriales, le budget primitif du budget principal s'établit à 799 605 701,88 €, comme le montre le tableau suivant :

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement réel *	**613 313 880,05**	**608 244 136,06**
Résultat reporté	-00	50 167 684,73
Opérations d'ordre	51 819 344,74	6 721 404,00
Total fonctionnement	665 133 224,79	665 133 224,79
Investissement réel *	**83 861 754,82**	**38 763 814,08**
Remboursement anticipé temporaire	16 900 000,13	16 900 000,13
Refinancement de dette	-00	-00
Reprise résultat 2025	25 337 610,14	25 337 610,14
Opérations d'ordre	8 373 112,00	53 471 052,74
Total investissement	134 472 477,09	134 472 477,09

** hors résultat, Remboursement Anticipé temporaire, Refinancement & RAR*

Conclusion

L'ensemble des actions décrites dans ce rapport seront financées par le budget 2026 qui fait la preuve de nos engagements forts en faveur :

-du renforcement des solidarités humaines, devant la montée des risques pesant sur notre modèle social,

-de la poursuite du développement du territoire audois tout en stabilisant l'emprunt afin de préserver nos capacités d'engagement à moyen terme,

-de la transition écologique.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

LA PROPOSITION :

Je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer sur les points suivants du budget primitif 2026 du budget principal :

- de voter par chapitre, par section et globalement le projet de budget primitif en recettes et en dépenses à 799 605 701,88 €, soit 665 133 224,79 € en section de fonctionnement et 134 472 477,09 € en section d'investissement,

- approuver la constitution d'une provision pour créances douteuses et pour risques et charges d'un montant de 2 110 914,72 €,

- adopter la contribution au service départemental d'incendie et de secours à hauteur de 21 949 182,08 € adjoint d'un complément exceptionnel de 500 000 €,

- adopter les subventions à des tiers figurant en annexe B8 du projet de budget primitif pour 2026,

- adopter les participations aux organismes de regroupement auxquels adhère le Département telles que fixées à l'annexe B11-1 du projet de budget primitif pour 2026,

- acter le financement à hauteur de 25 000 € de l'opération « gorges de Galamus » qui permet de sécuriser la traversée des gorges en période estivale, conformément à la convention adoptée lors de la commission permanente du 23 avril 2021,

- autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tout acte concourant à la réalisation de ces opérations.

- de prendre acte de la mise à disposition d'une présentation brève et synthétique du budget primitif 2026 (jointe en annexe).

La Présidente du Conseil départemental,

Hélène Sandragné

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Annexe 1 – Dépenses réelles de fonctionnement (hors crédits non affectés)

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
A Enfance Famille	**57 915 817,10**	**55 971 686,02**	**55 544 781,33**	**56 368 594,77**
A1 Petite enfance	917 477,28	1 075 234,70	929 849,01	1 038 400,00
A2 Aide sociale à l'enfance	56 998 339,82	54 896 451,32	54 614 932,32	55 330 194,77
B Action sociale et insertion	**118 278 123,18**	**119 826 812,00**	**118 434 178,20**	**121 359 494,00**
B1 Allocations RMI/RSA	101 824 891,25	104 223 969,23	104 034 997,86	106 538 000,00
B2 Insertion professionnelle	11 811 696,66	11 430 575,00	11 027 150,12	10 979 915,00
B3 Action sociale	1 632 811,59	1 467 000,00	1 208 284,41	1 475 000,00
B4 Logement	3 008 723,68	2 705 267,77	2 163 745,81	2 366 579,00
C Autonomie	**153 693 168,86**	**161 356 522,92**	**161 306 577,73**	**152 770 439,32**
C1 Personnes âgées	76 162 393,74	74 742 650,35	74 692 705,16	63 880 815,57
C2 Personnes handicapées	77 530 775,12	86 613 872,57	86 613 872,57	88 889 623,75
D Education	**8 162 487,37**	**7 826 790,52**	**7 753 779,56**	**8 921 843,00**
D1 Collèges	7 717 093,50	7 367 315,52	7 298 644,12	8 496 083,00
D2 Actions éducatives	445 393,87	459 475,00	455 135,44	425 760,00
E Culture et patrimoine	**3 235 973,60**	**3 202 268,26**	**3 113 734,80**	**2 969 310,14**
E1 Développement culturel	2 303 173,66	2 086 544,98	2 072 255,81	1 882 017,00
E2 Sites culturels	784 434,75	976 223,28	920 535,33	960 793,14
E3 Archives	148 365,19	139 500,00	120 943,66	126 500,00
F Sport Jeunesse	**2 342 653,43**	**1 964 365,84**	**1 900 171,17**	**1 843 240,27**
F1 Sports et activités de pleine	1 526 822,34	1 276 468,84	1 244 088,85	1 195 842,27
F2 Jeunesse	815 831,09	687 897,00	656 082,32	647 398,00
G Environnement et prévention des risques	**21 310 813,97**	**24 391 626,83**	**24 019 396,15**	**27 291 514,20**
G1 Eau	1 132 635,52	1 341 215,19	1 066 234,95	1 437 333,50
G2 Espaces naturels	2 921 186,68	2 776 214,31	2 720 731,25	2 761 125,13
G3 Energies renouvelables	48 608,06	66 061,40	49 252,80	69 860,00
G4 Sécurité civile	17 208 383,71	20 208 135,93	20 183 177,15	23 023 195,57
H Aménagement et attractivité du territoire	**5 255 318,65**	**5 084 562,67**	**4 855 775,23**	**4 650 402,71**
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	3 255,00	3 200,00	2 500,00	20 000,00
H2 Accompagnement des territoires	533 888,00	539 016,00	490 416,00	545 000,00
H3 Coopération décentralisée	250 383,80	398 603,00	390 234,38	214 500,00
H4 Tourisme	2 422 369,58	2 079 359,86	2 052 503,84	1 717 894,00
H5 Agriculture et pêche	2 045 422,27	2 064 383,81	1 920 121,01	2 153 008,71
I Réseau routier et mobilité	**12 532 807,61**	**12 178 350,18**	**11 895 163,47**	**12 005 829,85**
I1 Routes	9 028 829,92	8 677 191,21	8 440 395,43	8 740 209,85
I2 Transports	3 251 791,88	3 262 154,97	3 215 793,48	3 060 000,00
I3 Mobilités durables	252 185,81	239 004,00	238 974,56	205 620,00
K Administration générale	**168 619 328,52**	**168 145 972,92**	**165 984 288,79**	**170 020 371,61**
K1 Ressources humaines	135 399 285,08	137 880 726,70	136 747 170,38	139 909 137,93
K2 Budget et finances	22 378 564,19	19 987 398,69	19 562 343,21	20 580 625,16
K3 Systèmes d'information et télécommunications	2 890 968,54	2 123 014,14	1 936 886,82	2 138 697,00
K4 Logistique et patrimoine	7 950 510,71	8 154 833,39	7 737 888,38	7 391 911,52
L Pilotage et coordination	**2 741 552,67**	**2 933 439,95**	**2 693 928,58**	**2 852 498,47**
L1 Pilotage stratégique	1 855 965,57	2 035 871,80	1 813 521,55	2 037 798,47
L2 Communication externe	864 167,10	857 768,15	853 220,13	801 500,00
L3 Budget participatif	21 420,00	39 800,00	27 186,90	13 200,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT *	**554 088 044,96**	**562 882 398,11**	**557 501 775,01**	**561 053 538,35**

**hors crédits non affectés*

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Annexe 2 – Dépenses réelles d'investissement
(hors remboursement anticipé temporaire, refinancement, résultat et réserves)

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
A Enfance Famille	**897 045,68**	**175 835,00**	**146 764,46**	**238 132,96**
A2 Aide sociale à l'enfance	897 045,68	175 835,00	146 764,46	238 132,96
B Action sociale et insertion	**924 445,91**	**898 133,80**	**843 748,25**	**558 868,80**
B3 Action sociale	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00
B4 Logement	914 445,91	898 133,80	843 748,25	553 868,80
C Autonomie	**662 378,60**	**136 504,60**	**101 666,00**	**402 048,60**
C1 Personnes âgées	621 338,60	136 504,60	101 666,00	342 334,60
C2 Personnes handicapées	41 040,00	0,00	0,00	59 714,00
D Education	**10 458 553,75**	**8 960 479,17**	**8 500 763,04**	**8 801 633,35**
D1 Collèges	10 458 553,75	8 960 479,17	8 500 763,04	8 801 633,35
E Culture et patrimoine	**1 385 489,83**	**874 498,30**	**813 761,35**	**1 075 938,78**
E1 Développement culturel	450 069,25	243 000,00	208 714,17	242 000,00
E2 Sites culturels	836 532,18	561 498,30	543 129,99	708 138,78
E3 Archives	98 888,40	70 000,00	61 917,19	125 800,00
F Sport Jeunesse	**305 507,80**	**268 040,89**	**247 813,94**	**217 439,25**
F1 Sports et activités de pleine nature	305 507,80	268 040,89	247 813,94	217 439,25
G Environnement et prévention des risques	**5 507 240,29**	**5 016 679,53**	**4 872 854,86**	**7 830 318,34**
G1 Eau	3 417 918,88	3 319 601,09	3 228 955,99	4 598 846,42
G2 Espaces naturels	1 095 998,90	694 424,59	657 513,51	906 525,14
G3 Energies renouvelables	77 076,00	0,00	0,00	42 000,00
G4 Sécurité civile	916 246,51	1 002 653,85	986 385,36	2 282 946,78
H Aménagement et attractivité du territoire	**17 599 991,47**	**18 181 163,22**	**17 876 912,21**	**14 847 702,33**
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	5 244 000,09	4 380 250,10	4 380 250,10	4 395 262,81
H2 Accompagnement des territoires	8 714 254,26	9 540 851,64	9 502 861,41	7 967 335,03
H4 Tourisme	66 164,00	57 000,00	56 889,00	50 000,00
H5 Agriculture et pêche	1 901 601,65	1 446 742,85	1 180 597,94	905 569,23
H6 Inondations	1 673 971,47	2 756 318,63	2 756 313,76	1 529 535,26
I Réseau routier et mobilité	**29 239 166,03**	**21 987 187,86**	**21 854 014,37**	**21 000 000,00**
I1 Routes	28 876 746,36	21 197 031,33	21 143 643,76	20 030 000,00
I3 Mobilités durables	362 419,67	790 156,53	710 370,61	970 000,00
K Administration générale	**27 350 600,00**	**27 252 513,45**	**26 205 341,07**	**28 208 152,41**
K2 Budget et finances	22 824 395,68	22 413 310,00	22 409 829,97	22 185 204,00
K3 Systèmes d'information et télécommunications	1 741 512,66	2 030 393,00	1 587 718,49	2 192 836,34
K4 Logistique et patrimoine	2 784 691,66	2 808 810,45	2 207 792,61	3 830 112,07
L Pilotage et coordination	**344 169,85**	**580 878,00**	**580 284,79**	**681 520,00**
L2 Communication externe	14 646,96	20 000,00	19 411,20	20 000,00
L3 Budget participatif	329 522,89	560 878,00	560 873,59	661 520,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT*	**94 674 589,21**	**84 331 913,82**	**82 043 924,34**	**83 861 754,82**

**Hors remboursement anticipé temporaire, Refi., Résultat, Réserves*

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Département de l'Aude

Session du 9 avril 2026

Présentation brève et synthétique retraçant les informations essentielles du budget primitif 2026

(En application de l'article L1612-35 du CGCT)

La préparation du budget 2026 doit se faire en cohérence avec les objectifs du mandat et une stratégie financière 2022-2028 garante de la solvabilité financière de la collectivité. La conciliation de ces deux orientations est un point d'équilibre incontournable dans un environnement contraint pour les finances publiques.

A la session du 12 mars dernier, ont été débattues les orientations du budget 2026 qui justifient des engagements forts en faveur :

- des solidarités humaines, en structurant et renouvelant en permanence le service public au cœur du projet départemental,

-de la solidarité territoriale en continuant d'être un acteur majeur de proximité pour les acteurs du territoire et ses habitants,

-de la transition écologique et de la sécurité de ces habitants,

-de la préservation autant que possible des grands équilibres financiers pour permettre au Département de poursuivre son action sur la durée.

Ce projet de budget porte la marque de nos ambitions politiques et vise à préserver notre capacité d'action face à une conjoncture inflationniste lourde et un haut niveau d'incertitude sur nos recettes.

Cette année, les dépenses de fonctionnement seront en baisse par rapport au budget 2025 (- 0,32%).

Les recettes de fonctionnement + 3,3 % progresseraient en lien avec l'éligibilité du Département au le fonds de sauvegarde (+ 11,1 M€).

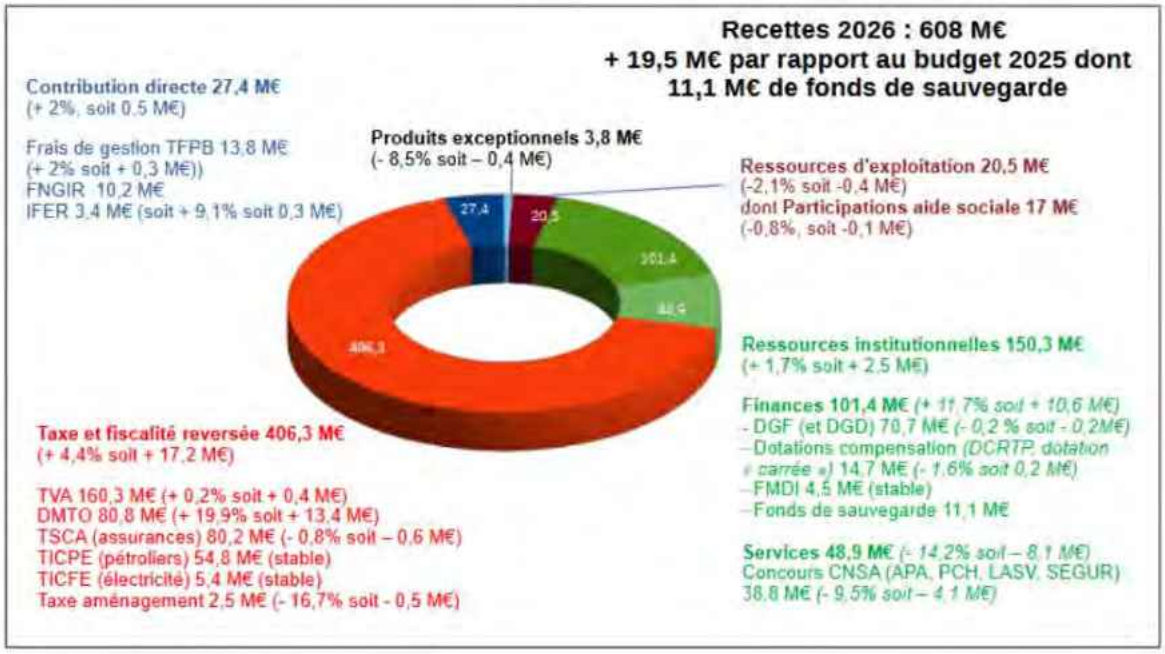
La capacité d'autofinancement est augmentée passant de 5 à 8 %, car la collectivité a ajusté son budget de sorte que le financement des investissements soit préservé.

Les investissements seront dédiés pour une part importante à la transition écologique, pour répondre au défi de l'urgence climatique avec la rénovation du patrimoine départemental, et à la confirmation d'un fort soutien en direction des territoires dans un contexte où la dépense publique, plus que jamais nécessaire, est attendue en baisse.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

1) Les recettes réelles de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement 2026, d'un montant global de 608,2 M€, augmenteraient de 19,5 M€ (+,3,31%) par rapport aux recettes du budget 2025.



Les contributions directes locales s'élèvent à 27,4 M€ en augmentation de 0,5 M€.

Les recettes sont désormais constituées du produit de l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux pour 3,4 M€, du reversement au Département d'une part des frais de gestion collectés sur la TFPB (destinés au financement des allocations individuelles de solidarité) pour 13,8 M€ et du fonds national de garantie individuelle des ressources pour 10,2 M€ (cette recette versée par l'Etat est une compensation pour perte de fiscalité depuis 2010).

Le produit de la fiscalité reversée procure les deux tiers de nos produits récurrents et est estimé à 406,3 M€ (+ 17,2 M€). La fraction de TVA reversée au Département s'établit à 160,3 M€, soit la fraction de TVA compensatoire de la TFPB de 141,4 M€ (+ 0,03 M€), la fraction compensatoire de la CVAE de 15,4 M€ (+ 0,04 M€) et la fraction complémentaire de TVA de 3,5 M€, identique à 2025. Le produit des **droits de mutation** à titre onéreux (DMTO), second poste de la fiscalité indirecte, est estimé à 80,8 M€. Ces recettes sont complétées par la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) pour 84,9 M€ (- 0,6 M€), le reversement au titre de la TICPE pour 54,8 M€ (stable), le fonds globalisé de péréquation des DMTO porté à 21,8 M€ (+ 4,5 M€) et la taxe intérieure de consommation finale d'électricité pour 5,7 M€ identique à 2025. Les autres recettes concernent la taxe additionnelle de séjour (0,6 M€) et la taxe d'aménagement pour un montant de 2,5 M€.

Les **ressources institutionnelles**, c'est-à-dire les participations en provenance de l'Etat et des organismes nationaux, augmentent de 2,5 M€ pour s'établir à 150,3 M€ dont 11,09 M€ de Fonds de sauvegarde, débloqué pour les départements les plus en difficulté uniquement pour l'année 2026. La dotation globale de fonctionnement (DGF) est estimée à 68,2 M€ avec une baisse sur la part de fonctionnement minimale (- 0,2 M€). La dotation globale de décentralisation (DGD) est figée à 2,55 M€. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) est prévue à 10,8 M€ (- 0,24 M€). Les concours de la CNSA englobant la refonte PA et PH (intégrant l'APA, la PCH , les revalorisations salariales et les compensation de l'État du tarif plancher) sont attendus pour les personnes âgées à 19,9 M€ et pour les personnes en situation de handicap à 8,7 M€. Les autres recettes de la CNSA visant à compenser une partie des charges relatives à la loi vieillissement (actions de prévention de la perte d'autonomie), au concours de la MDPH sont estimées à 8,3 M€

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

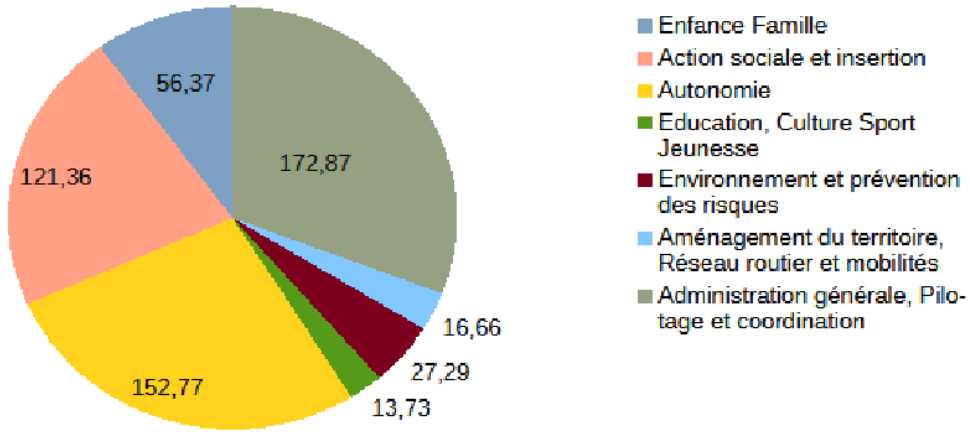
incluant les nouvelles prises en charge du Département (notamment la dotation qualité et les mesures visant l'habitat inclusif).

2) Les dépenses réelles de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement (*hors crédits non affectés*) s'établissent à 561,05 M€, soit une baisse de 1,8 M€ (- 0,32 %) par rapport au budget 2025.

Présentation du budget selon la segmentation stratégique

Dépenses réelles de fonctionnement 2026 (en M€)



Les crédits de la mission **Enfance famille** augmentent de 0,4 M€ pour atteindre 56,4 M€ notamment sur les mesures de prévention (+ 4,8 M€) en lien avec la transformation du dispositif éducatif « Accompagnement Familial à Domicile » (AFD) en mesures éducatives « Renforcé » en milieu ouvert (AED et AEMO). La dotation de fonctionnement au service de la structure accueil enfance diminue de 0,03 M€ pour s'établir à 7,02 M€.

L'action **sociale et insertion** est portée à 121,4 M€ (+ 1,5 M€). La prévision de hausse de la dépense RSA de 2,3 M€ sur le budget 2026 résulte de plusieurs facteurs : l'augmentation du nombre de foyers allocataires, de l'impact des différentes réformes et d'une majoration réglementaire du montant de l'allocation de 0,9 %.

En matière d'insertion le budget 2025 s'élève à 10,98 M€ soit - 0,45 M€ par rapport au budget 2025. La diminution concerne principalement les offres de parcours des BRSA (- 0,37 M€) comme les chantiers d'insertion, en lien avec les réalisations 2025. Les crédits du fonds social européen sont prévus à hauteur de 1,03 M€.

Le budget de **l'Autonomie** s'élève à 152,8 M€ (- 8,6 M€). L'impact concerne la mise en œuvre en année pleine du transfert de l'APA en établissement ou autrement dit l'expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance qui génère -16,3 M€ d'économies sur le programme personnes âgées. Par ailleurs, l'absence d'évolution de l'objectif d'évolution des dépenses (OED) dans le cadre de la tarification des établissements vient amortir en partie les dépenses. Le tarif plancher s'établit à 25 € par heure pour les SAD non tarifés.
Cependant le programme personnes handicapées évolue de 2,3 M€ dont 2 M€ sur la PCH et 0,5 M€ sur l'hébergement.

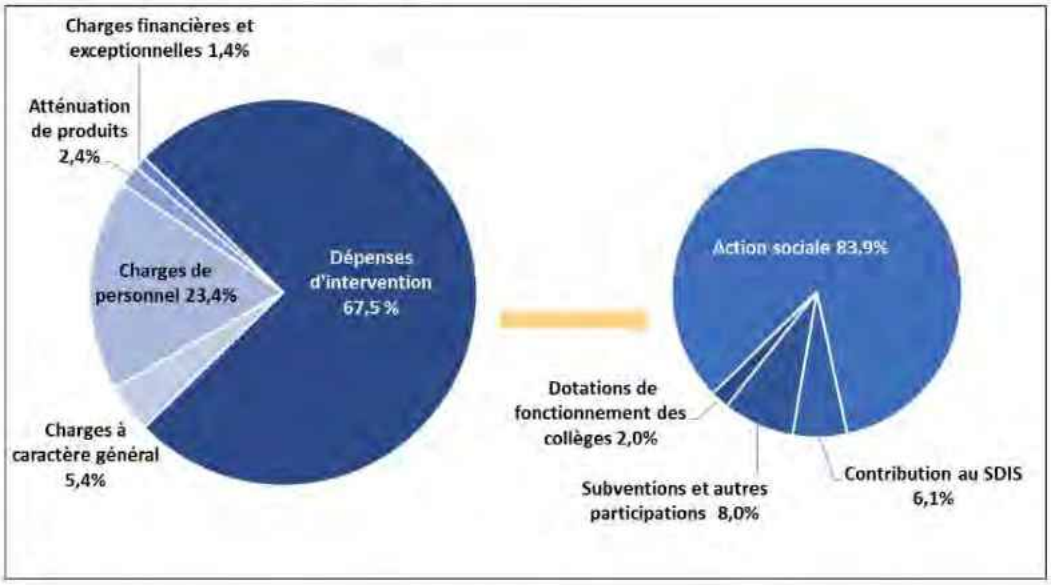
Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Les missions des solidarités (mission A à C) s'élèvent à 330,5 M€. Ces dépenses sont en diminution de 1,97 % par rapport au budget 2025 (s'élevant pour rappel à 337,2 M€). Elles représentent 58,9 % du budget (hors masse salariale).

Le budget de **l'Administration générale** (+ 1,9 M€) s'élève à 170 M€. Les dépenses de personnel s'élèveraient à 139,9 M€ en augmentation de 2,02 M€ soit seulement + 1,5 % liée à l'augmentation du taux de la contribution patronale CNRACL, à l'avancement des carrières (effet GVT) et mesures de revalorisations salariales (régime indemnitaire, hausse du SMIC pour les personnels contractuels). Sur le volet finances (20,6 M€), les dépenses sont constituées du prélèvement obligatoire au titre du fonds de péréquation des DMTO (7 M€), des charges d'intérêts (4,8 M€), des provisions (2,1 M€), du reversement à la Région de la compensation du transfert de la compétence transports (5,5 M€).

Les autres dépenses sont globalement équivalentes par rapport à 2025 hormis certaines dépenses comme la contribution au SDIS qui s'élèvent à 22,9 M€ (+ 2,8 M€).

Présentation du budget par nature de dépenses



Les dépenses d'intervention représentent 67,5% de nos charges et l'essentiel tient à nos compétences sociales (aides à la personne, frais de séjour et d'hébergement des établissements). Ces dépenses sociales obligatoires ne sont pas ou peu maîtrisables.

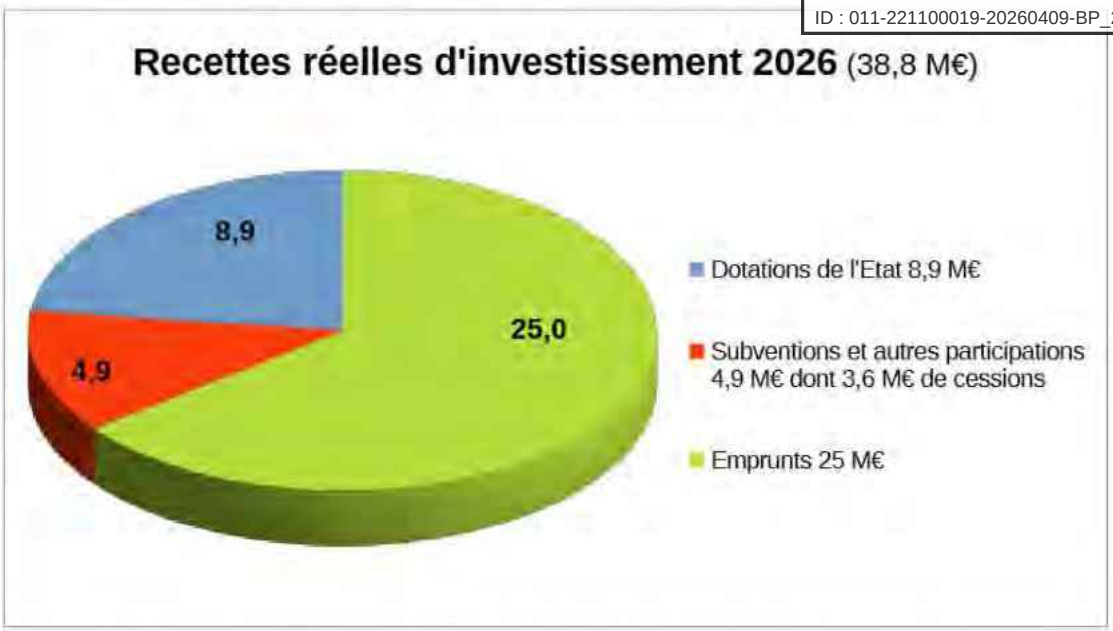
Les dépenses de personnel sont soumises à des facteurs règlementaires. Elles ont également une progression naturelle du fait des carrières.

Les frais financiers dépendent de la stratégie d'endettement avec un impact haussier lié à la forte volatilité des marchés financiers.

3) Les recettes réelles d'investissement

Les recettes réelles d'investissement (hors excédent capitalisé et remboursement anticipé temporaire) s'établiraient à 38,8 M€.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF



Les dotations de l'Etat se répartissent entre le FCTVA (5,05 M€), la dotation départementale d'équipement des collèges (2,2 M€) et la dotation de soutien à l'investissement des départements (1,6 M€) pour les travaux des collèges et les travaux routiers.

Les subventions en faveur des réalisations départementales sont estimées à 4,9 M€ incluant les cessions pour 3,6 M€. Les subventions de 1,2 M€ concernent le produit des amendes de radars (0,7 M€), les investissements sur la mission éducation (0,14 M€), la participation des EPCI du Limouxin, des Pyrénées Audoises et de la Piège Lauragais Malepère aux travaux de la voie verte (0,07 M€), le fonds vert au titre de la stratégie départementale pour la biodiversité, de la MDS de Castelnaudary (0,07 M€) et pour la vigie de l'Alaric (0,03 M€).

Les nouveaux emprunts s'établiraient à 25 M€.

4) Les dépenses réelles d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement 2026 s'établissent au total à 83,86 M€. Les crédits consacrés aux équipements (maîtrise d'ouvrage du Département et subventions) s'élèvent à 61,6 M€.

a. Les équipements départementaux

Les crédits d'équipements départementaux sont relativement stables par rapport à l'exercice 2025 (38,4 M€) et s'élèvent à 37,8 M€ pour 2026.

Pour la mission éducation, 8,8 M€ sont destinés à la création de salles de technologie et la construction d'un escalier supplémentaire au collège le Bastion à Carcassonne (0,9 M€), ainsi qu'à réhabilitation du collège Victor Hugo à Narbonne et la rénovation thermique des bâtiments (0,3 M€). Des crédits sont prévus pour finaliser les travaux du collège Alain à Carcassonne (0,2 M€).
La maintenance courante (2,63 M€), les investissements énergétiques (2,19 M€) et les acquisitions de matériels informatiques avec la réfection des réseaux (0,7 M€) sont également des postes importants de dépenses.

La mission culture et le patrimoine s'élève à 0,39 M€ avec notamment l'acquisition de matériels et ouvrages pour les missions de la Bibliothèque départementale (0,16 M€), le

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

projet de numérisation des Archives (0,07 M€) et l'action Communication et Médiation culturelle des Archives (0,05 M€).

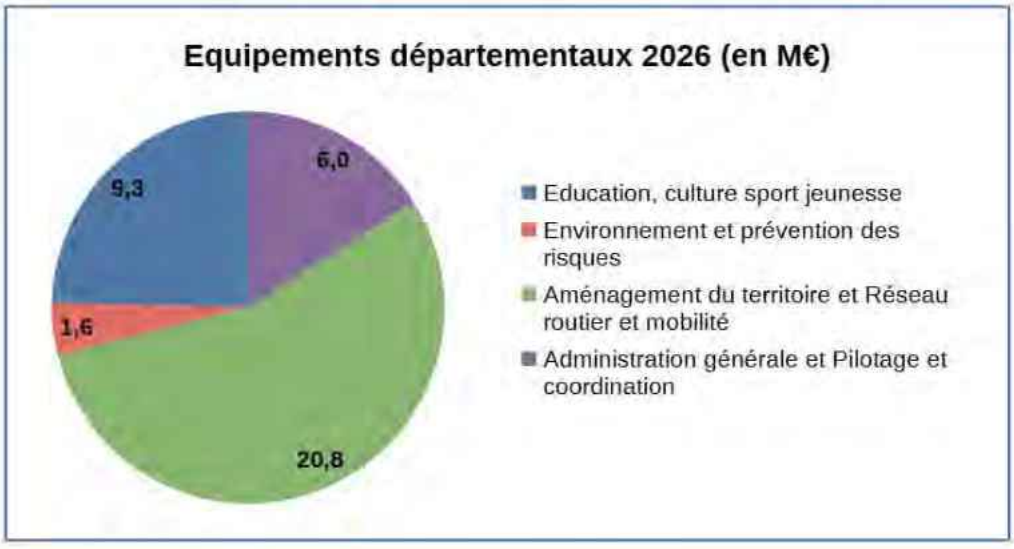
La mission sport et jeunesse (0,13 M€) concerne l'aménagement des sentiers de randonnées et de VTT ou encore l'acquisition de kayaks et de VTT dans le cadre du programme plein air .

Les crédits de la mission environnement et prévention des risques s'établissent à 1,62 M€ dont 1 M€ pour la déclaration d'intérêt général d'urgence (DIGU) suite aux incendies dans le massif des Corbières en 2025 ou encore 0,51 M€ pour le programme des espaces naturels sensibles (réalisation des travaux sur les forêts départementales).

Les dépenses en matière d'aménagement et d'attractivité du territoire à hauteur de 0,16 M€ se destinent principalement aux opérations d'aménagement foncier rural.

Les crédits relatifs au réseau routier s'élèveront à 20,7 M€ dont 14,1 M€ consacrés à l'entretien et la gestion du réseau, 3,75 M€ aux événements aléatoires et intempéries avec la tempête Nils et 1,6 M€ pour les travaux neufs.

Enfin, les crédits de la mission administration générale (6 M€) participent au renouvellement des équipements des systèmes d'information et de télécommunication (2,19 M€), et à la programmation bâtimentaire avec 3,19 M€, comprenant diverses opérations de rénovation avec 0,6 M€ pour les ateliers de Carcassonne, 0,6 M€ pour la reconstruction et remise en état de deux centres routiers, et 0,2M€ pour la poursuite de la modernisation du parc d'ascenseurs. Sur les nouvelles opérations, 0,15 M€ est prévu pour le démarrage des études de la remise aux normes du château de Villegly et 0,2 M€ financeront l'abbaye de Lagrasse. Enfin, la gestion des véhicules et l'acquisition de mobilier s'élèvent à (0,64 M€).



b. Les subventions d'investissement

Les subventions d'investissement constituent un axe fort d'intervention du Département et s'établissent à 23,8 M€.

L'aménagement et l'attractivité du territoire est le poste le plus important avec près de 14,7 M€. Il concerne principalement l'accompagnement des territoires pour 8 M€ dont les aides aux équipements publics communaux pour 7,7 M€, le programme hydro agricole pour 0,5 M€, la participation du Département aux grands projets pour 4,4 M€ (le Très Haut Débit pour 1,8 M€, les aménagements du port de Port La Nouvelle pour 1,3 M€). Une dépense de 1,5 M€ s'adresse à la reconstruction d'infrastructures publiques suite aux diverses

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

intempéries dont la poursuite de l'aide à la reconstruction de l'EHPAD de Trèbes pour 0,5 M€.

La mission environnement et prévention des risques représente un budget de 6,2 M€. Le programme eau d'un montant de 4,6 M€ vient financer les infrastructures d'eau potable et d'assainissement (2,5 M€), la prévention des inondations (2 M€). De plus, la protection des espaces naturels sensibles représente 0,4 M€ et la subvention au SDIS destinée au remboursement des emprunts pour la construction des casernes s'élève à 0,9 M€.

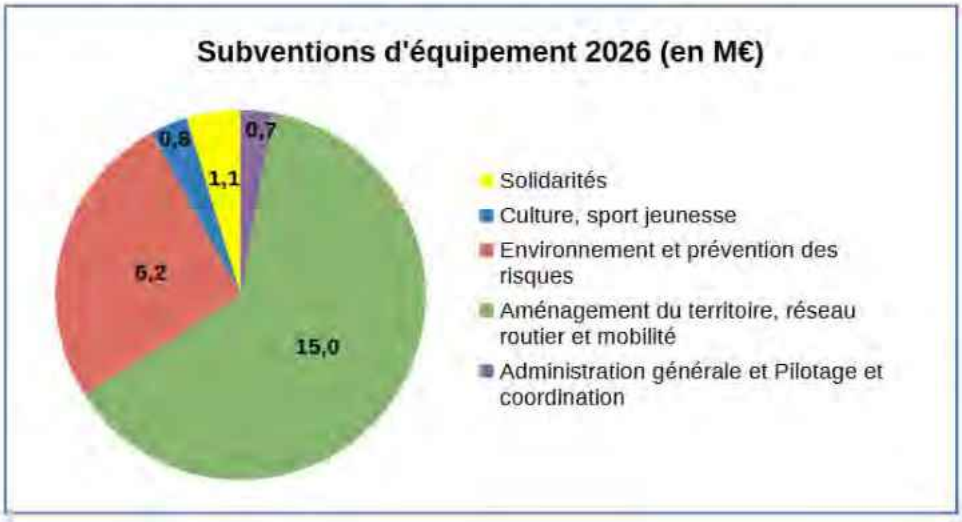
Les aides en matière de solidarités humaines s'élèvent à 1,1 M€, dont la subvention au budget de la structure accueil enfance (SAE) pour le projet d'amélioration de l'accueil des enfants (0,24 M€), le financement de résidence autonomie et d'habitats collectifs pour personnes âgées (0,4 M€), et les aides apportées aux bailleurs sociaux pour la construction de logements et la rénovation urbaine (0,5 M€).

La mission culture et patrimoine s'élève à 0,7 M€ avec l'investissement sur les sites pôles du Pays Cathare (0,65 M€), le financement des travaux pour le musée Cérès Franco (0,03 M€) et l'aide aux acteurs culturels (0,01 M€).

La mission sport et jeunesse (0,09 M€) se répartit entre les subventions pour les aménagements cyclables reliés à la voie verte (0,02 M€) ou la valorisation des sentiers de randonnées (0,07 M€).

Concernant le réseau routier et les mobilités, le montant de subventions se porte à 0,34 M€ avec le financement d'infrastructures communales et intercommunales de mobilités douces (0,31 M€) et le financement de travaux sur la voirie communale (0,03 M€).

Enfin, la mission pilotage et coordination intègre le financement de la troisième édition du budget participatif du Département pour une dépense de 0,66 M€.



5) La gestion de la dette

Fin 2025, la dette du Département s'élevait à 228,1 M€ soit une progression de l'encours de 8,6 M€ sur l'exercice du fait d'un recours à l'emprunt nouveaux de 21 M€ et de l'encaissement des prêts contratcés en 2024 sur 2025 pour 10 M€, Le département est dans une phase de désendettement avec 21 M€ d'emprunt nouveaux contre 22,3 M€ de remboursement de capital. La dette se caractérise par un niveau de risque très faible. La part constituée par les taux fixes représente 48,6 % de la dette totale protégeant ainsi le département des aléas conjoncturels des marchés financiers.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Globalement, la dette du Département est saine avec 100 % de l'encours classé en risque 1A (classification Gissler) sur lequel le Département paye des taux fixes et variables classiques. Cet environnement sécurisé, fruit d'une stratégie de diversification de l'encours, a permis d'amortir la hausse brutale des taux d'intérêts constatée en 2022 et 2023. L'amélioration des taux d'intérêts en 2024 et 2025 a un impact favorable sur la charge de la dette à partir de 2025. Cependant le contexte international incertain pourrait dégrader les taux de marché dans le courant de l'année.

Le taux d'intérêt moyen (calculé sur l'encours global de la dette) est de 2,08 % (2,42 % pour les Départements de même strate selon l'observatoire de la dette de Finance active).

La capacité de désendettement passe de 7,04 ans en 2024 à 5,62 ans en 2025 marquant une amélioration en lien avec le maintien de l'épargne brute nécessitant une surveillance sans pour autant être alarmiste.

6) L'équilibre du budget

Le financement des investissements repose sur un autofinancement de 45,1 M€ (prélèvement opéré en fonctionnement), des recettes de dotations et de subventions pour 13,8 M€ et le recours à de nouveaux emprunts à 25 M€ maximum en 2026.

EQUILIBRE DU BP 2026

Section de fonctionnement	
Recettes réelles	608,24 M€
Résultat reporté	50,17 M€
Total RRF	**658,41 M€**
Dépenses réelles	561,05 M€
Crédits non affectés	52,26 M€
Financement net de la section d'investissement	45,1 M€
Total DRF	**658,41 M€**

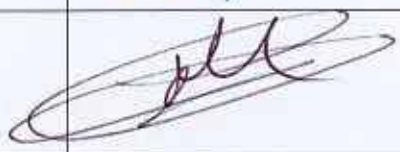
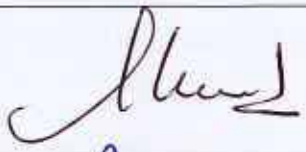
Section d'investissement	
Dotations, Subventions	13,8 M€
Emprunts nouveaux 2026	25 M€
Financement net de la section d'investissement	45,1 M€
Total RRI	**83,86 M€**
Remboursement de la dette	22,15 M€
Dépenses réelles (hors dette)	61,71 M€
Total DRI	**83,86 M€**

Le budget primitif 2026 traduit la volonté du Département de poursuivre les politiques engagées et de lancer de nouvelles actions dans le champ des solidarités humaines, territoriales et de la transition écologique.

Feuille d'émargement pour le vote du budget primitif

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Conseil départemental
Séance du 09/04/2026

Conseillers départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses plaines de l'Aude	
BARDOU Magali	Carcassonne 1	
BARO Hervé	Corbières	
BOURREL Marie-Christine	Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin chaurien	
CATHALA Caroline	Montagne d'Alaric	
CHALAVOUX Joëlle	Haute vallée de l'Aude	
CHANAUD Anthony	Haute vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	Vallée de l'Orbiel	
CONQUET Maria	Carcassonne 3	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

DANILLON Chloé	Malepère Montagne noire	
DEDIÈS Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Lézignanais	
DURA Danielle	Sud minervois	
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	Région limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Corbières	
FRANÇOIS Patrick	Narbonne 3	Excusé. Pouvoir à M. Hervé BARO
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	
LALLEMAND Eric	Corbières Méditerranée	
LAPALU Christian	Sud minervois	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	
LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	absent
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	Excusée. Pouvoir à Mme la Présidente
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	
SANDRAGNÉ Hélène	Narbonne 3	
SIRVENT Sandrine	Narbonne 2	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

THÉRON-CHET Marie-Christine	Corbières Méditerranée	
VERGNES Magali	Narbonne 1	
VIOLA André	Piège au Razès	

RAPPORT N°17

Commission Ressources et dialogue social	**Mission K Administration générale** **Programme K2 Budget et finances**
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du jeudi 9 avril 2026 Etat de la dette et les perspectives 2026	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code monétaire et financier,

Vu la circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales dont les préconisations, notamment par l'information, visant à réduire l'exposition aux risques induits par certains instruments financiers ;

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport ne présente pas d'incidence financière directe.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le rapport sur l'état de la dette et la politique en matière d'emprunt qui sera suivie pour l'exercice 2026.

Le présent rapport a pour objet de vous présenter un état de la dette au 31 décembre 2025 dont les principaux axes peuvent se résumer ainsi :

- **La politique d'emprunt menée en 2025 s'est concrétisée par la signature de 21 M€ d'emprunts nouveaux sur les 25 M€ inscrits au budget**, permettant la poursuite du désendettement engagé depuis 2 ans et préservant la qualité de signature du Département

- **Les caractéristiques de la dette fin 2025** se matérialise par un encours de dette à 228,1 M€, source de préservation des ratios prudentiels.
Le profil d'extinction de dette demeure favorable avec une durée de vie résiduelle moyenne de 12 ans.
Le Département entretient au fil des consultations bancaires une diversification des prêteurs qui permet une bonne couverture des besoins de financement de la collectivité.
Avec une structure de la dette « fixée » à 48,6 %, le Département est protégé des aléas conjoncturels des marchés financiers. La part de dette révisable permet de son côté plus de souplesse et de profiter des variations des taux de marché comme cela a été le cas pendant près de 10 ans.
Le coût global de dette est en nette amélioration avec un taux moyen de 2,08 %, après avoir connu une forte tension des taux à la suite du conflit en Ukraine et de ses répercussions sur le prix de l'énergie et des matières premières.

Selon la charte GISLER, la dette du département est sécurisée à 100 %. Les ratios prudentiels sont bien orientés.

- **La gestion active de trésorerie** vise à optimiser les disponibilités non rémunérées du compte au trésor à partir d'outils comme le remboursement temporaire de prêts revolving, le placement de trésorerie, le décalage de rentrée d'emprunts nouveaux et le recours à des lignes de trésorerie pour le financement des besoins ponctuels.
Cette gestion s'est concrétisée par la réalisation d'un gain financier estimé à 712 941 € pour l'exercice 2025.

Cette présentation abordera également la stratégie proposée pour 2026 pouvant se synthétiser ainsi :

- **La gestion de l'encours en 2026** consistera à une veille des marchés de taux et à un suivi des contrats en stock afin d'identifier d'éventuelles opportunités.

- **L'annuité de la dette en 2026** devrait se stabiliser à 26,7 M€ malgré une progression du taux moyen de dette estimé au 31/12/2026 à 2,46 %. Les intérêts de la dette (y compris lignes de trésorerie) sont estimés pour 2026 à 4,6 M€.

- **Les nouveaux financements à long terme 2026** devraient s'établir entre 20 et 25 M€ avec une consultation bancaire envisagée sur le 1er semestre 2026.

- **Les nouveaux financements à court terme 2026** ont fait l'objet d'une contractualisation sur le dernier trimestre 2025 pour une mise en application d'une ligne de trésorerie souscrite avec CACIB pour 20 M€ dès le début de l'année 2026. En cas de nouveaux besoins envisagés pour 2027, il sera nécessaire de relancer une consultation d'ici la rentrée de septembre 2026.

- **Le nouveau placement de trésorerie 2026** s'est négocié en toute fin d'année 2025 après la clôture du précédent placement. Ce nouveau compte à terme de 6,93 M€ aux taux de 2,03 % devrait rapporter au terme des 12 mois prévus un produit de 140 739 €. Selon le niveau de trésorerie de fin d'année 2026, il conviendra de se réinterroger sur la pertinence de souscrire un nouveau placement de trésorerie pour l'exercice 2027. Pour rappel, le placement de trésorerie 2025 a rapporté 160 770 €.

LA PROPOSITION

Après en avoir délibéré, je vous propose, Mesdames, Messieurs :

- de prendre acte de la présentation du rapport sur l'état de la dette et les perspectives 2026 telle que précisée en annexe du rapport.

Je vous serais obligé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer et me faire part de votre décision.

La Présidente du Conseil départemental

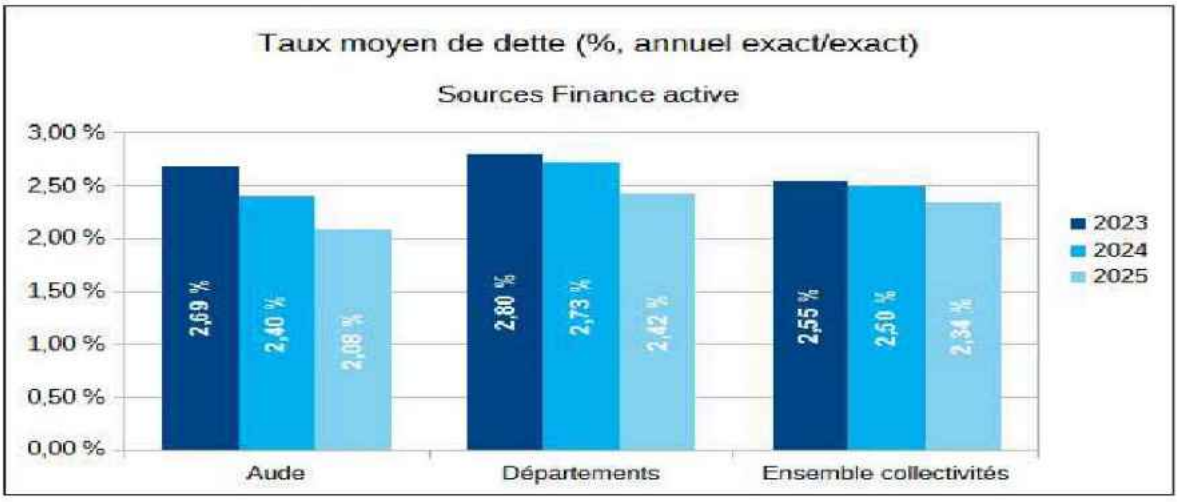
Hélène SANDRAGNÉ

Annexe

Etat de la dette au 31 décembre 2025 et stratégie proposée pour 2026

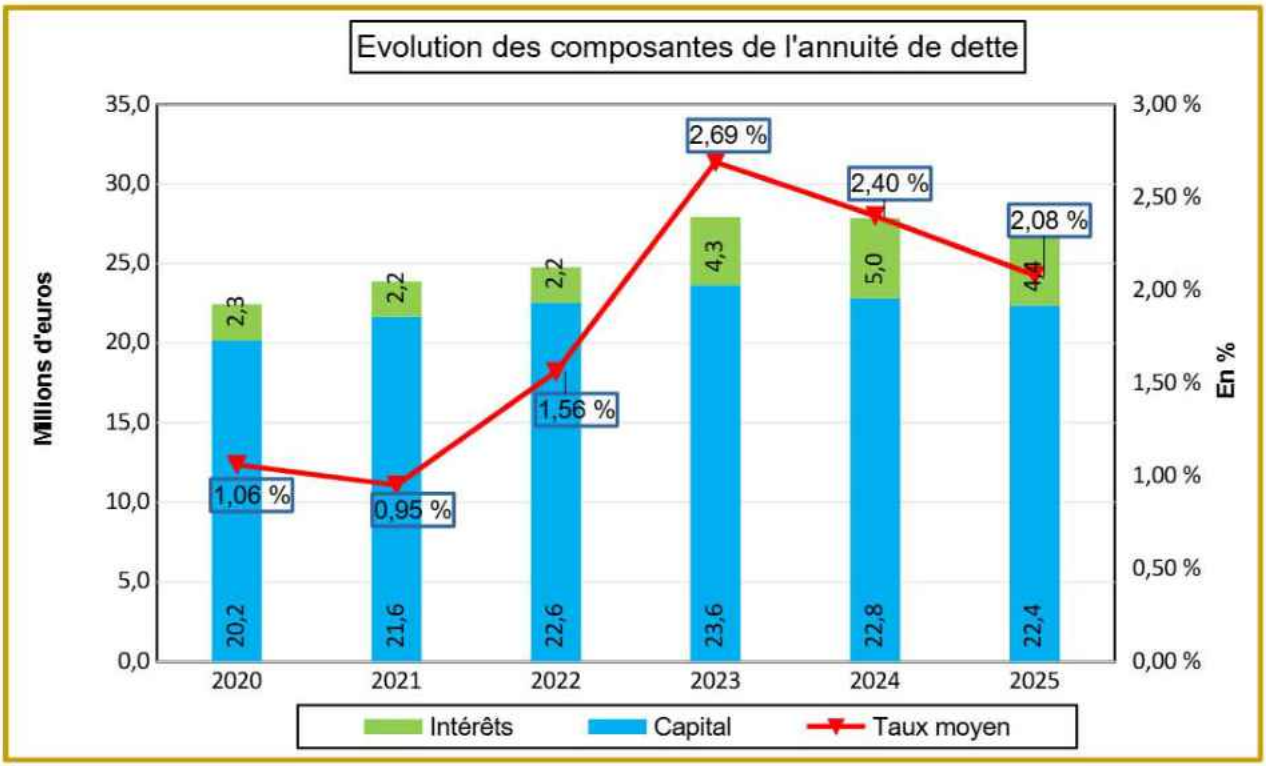
1. L'état de la dette du département au 31 décembre 2025

Avec **un taux moyen de 2,08 %** (2,40 % en 2024) et une répartition de dette de 48,6 % à taux fixe et 51,4 % à taux variable, le Département profite du processus de désinflation et du desserrement de la politique monétaire de la BCE. Les taux de marché accompagnent cette inflexion des taux directeurs alors que les taux longs sont plus sensibles au contexte économique. Malgré un climat incertain, le Département poursuit l'optimisation de son encours en minimisant les risques de taux, en négociant les marges bancaires et en privilégiant la maîtrise de l'endettement de la collectivité.



Les dernières données comparatives permettent de constater le bon positionnement du Département par rapport aux autres Départements. Avec un taux de 2,08 % au 31/12/2025, en baisse de 32 points de base par rapport à 2024, le Département profite pleinement de la diversification de son encours, avec la sécurité que représentent les contrats à taux fixe dont le taux moyen est de 1,46 %.
La diversification des taux, des prêteurs, des périodicités ainsi que les opérations d'optimisation de l'encours expliquent la situation financière favorable du Département. Avec cette répartition équilibrée de l'encours, le rôle d'amortisseur est aussi bien joué par le taux fixe que par le taux variable.

Pour 2025, l'annuité de dette s'élève à 26,7 M€ en baisse de 4 % par rapport à 2024. L'amortissement du capital a représenté 22,3 M€ tandis que les intérêts réglés à l'échéance ont été de 4,4 M€ (hors intérêts courus non échus et frais financiers, y compris les lignes de trésorerie). La baisse de l'annuité repose en partie sur le décalage de l'amortissement de nouveaux prêts à phase de mobilisation revolving qui seront consolidés seulement en 2027. La hausse brutale des taux d'intérêts sur la période 2022-2023 a multiplié par plus de 2 la charge financière sur ces deux dernières années malgré l'optimisation de la dette et de la trésorerie. L'amélioration des taux d'intérêts aura eu un impact favorable sur la charge de la dette qu'à partir de 2024-2025.



1.1. *La politique d'emprunt menée en 2025*

La gestion de la dette repose sur une analyse individuelle de chaque opportunité ou proposition des banques. L'exercice 2025 n'a pas mis en évidence d'opportunités d'arbitrage ou de renégociation de la dette ancienne. En revanche, la collectivité a maintenu le dispositif donnant la faculté de réaliser des opérations de couverture de taux.

Le principe retenu pour la campagne d'emprunts 2025 consistait à capter une grosse partie de la ressource dès le vote du budget 2025, le reste pouvant être réalisé en fin d'année en fonction des besoins de financement de la section d'investissement.
Cette stratégie vise les objectifs suivants : contracter en début d'année avec des conditions de marché raisonnables, garantir un meilleur accompagnement du financement des équipements sur l'année en dénichant d'éventuelles offre en prêts verts, intervenir sur une période de recours à l'emprunt hors tension.

Sur une enveloppe globale de 25 M€, la première et unique consultation réalisée en avril 2025 a permis la signature de 21 M€ d'emprunts :

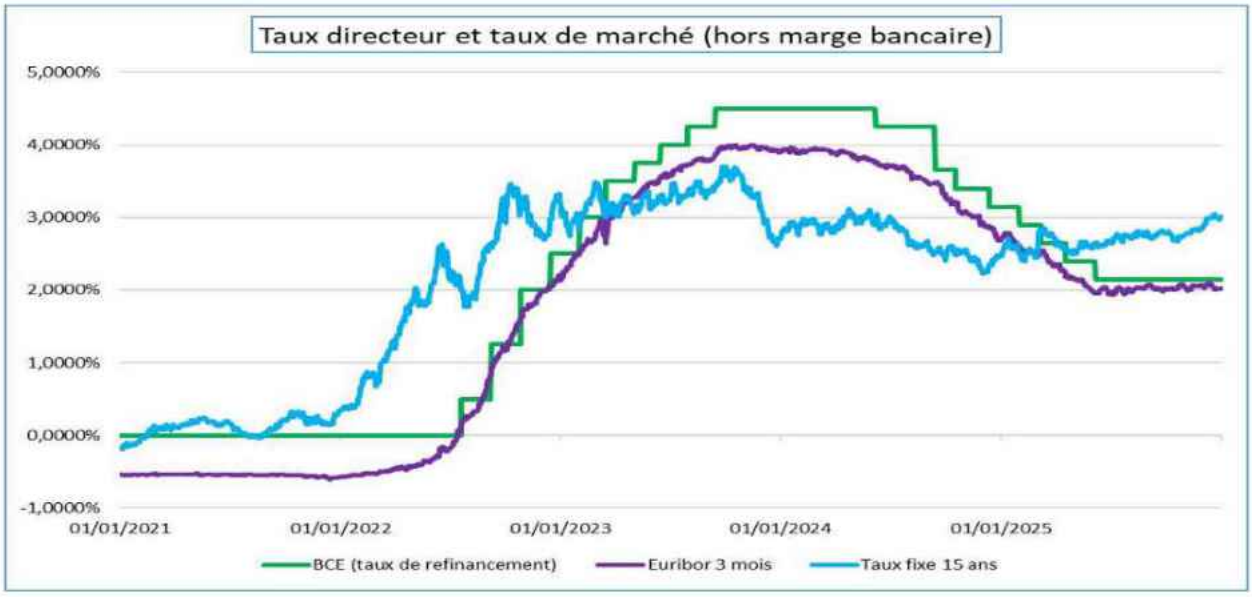
→ 71,4 % avec une phase de mobilisation revolving de 12 à 24 mois permettant de mobiliser la ressource en fin d'année et d'utiliser la faculté revolving sur le reste du temps,
→ 28,6 % mobilisables jusqu'au 31/12/2025 permettant une mobilisation des fonds à tout moment et/ou de profiter de la phase de mobilisation pour économiser des frais financiers.

Ces facilités contractuelles procurent deux avantages :

→ Une économie de 6 mois d'intérêts selon le contrat pour les prêts à phase de mobilisation classique **(économie estimée à 78 566 € jusqu'à la consolidation fin 2025)**,

→ Une utilisation de la faculté revolving jusqu'en 2027 pour le reste afin d'optimiser la trésorerie excédentaire et économiser des frais financiers selon le niveau de trésorerie disponible (**économie estimée à 221 114 € jusqu'à la mobilisation fin 2025**, le reste de l'utilisation sera à chiffrer selon l'utilisation de la faculté revolving) .

Lors de sa consultation bancaire 2025, le Département a pu obtenir des conditions financières attractives sur la nouvelle dette souscrite (taux fixe de 3,52 à 3,66 %, marge sur EURIBOR 3M de 0,98 % et 0,60 % sur LIVRET A), pour un volume total de 21 M€ d'emprunts contractés sur les 25 M€ inscrits au budget. Le département poursuit ainsi sa stratégie de moindre recours à l'emprunt visant à limiter la charge d'intérêt en fonctionnement.



Le tableau ci-après présente les différents prêts contractés en 2025 :

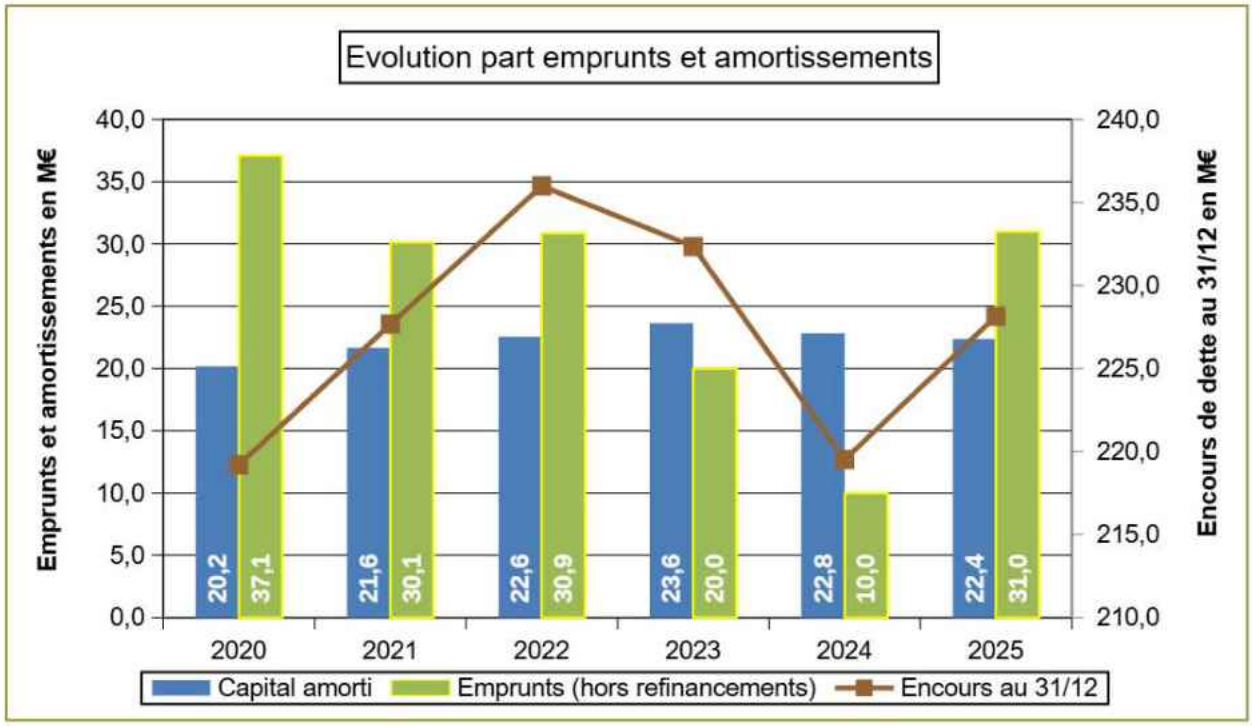
Prêteur	Banque des Territoires	La Banque Postale	Banque Populaire	Société Générale	Arkéa
Type de taux	Taux révisable	Taux fixe	Taux fixe	Taux fixe	Taux révisable
Type prêt	Prêt cohésion social (VERT)	Classique	Classique	Prêt environnemental et social (VERT)	Classique
Montant retenu	**3 000 000 €**	**5 000 000 €**	**3 000 000 €**	**5 000 000 €**	**5 000 000 €**
Phase de mobilisation (durée)	4 mois	Revolving jusqu'au 04/08/2026	Jusqu'au 30/12/2025	Revolving jusqu'au 28/05/2027	Revolving jusqu'au 30/06/2027
Index + taux de mobilisation	Livret A + 0,60 %	Ester + 1,22 % CNU (0,10 %)	Taux fixe à 3,57 %	EUR 1 M + 0,70 % CNU (0,10 %)	€STR + 1,16 %
Phase de consolidation (durée)	20 ans	15 ans	15 ans	15 ans	15 ans
Index + Taux de consolidation	Livret A + 0,60 %	Taux fixe 3,52 %	Taux fixe 3,57 %	Taux fixe 3,66 %	EUR 3 M + 0,98 %
Amortissement et périodicité	Linéaire Trimestriel	Linéaire Annuel	Linéaire Trimestriel	Linéaire Trimestriel	Linéaire Trimestriel
IRA	Actuarielle	Actuarielle	Actuarielle	Soulte actuarielle	Forfaitaire 2 % du CRD
Pénalités de dédit	1 %	NC	NC	NC	Non
Frais et commissions	0,06 %	0,10 %	0,05 %	Néant	0,10 %

Le contexte 2025 de l'accès à la ressource étant favorable a permis une réelle concurrence du fait d'une offre supérieure à la demande avec un taux de couverture du besoin de 577 % ce qui souligne la bonne qualité de signature du Département. Une partie de la dette contractée à taux variable (8 M€) donne la possibilité au Département de passer à taux fixe au moment le plus opportun.
Par ailleurs, le département a consolidé 10 M€ d'emprunt 2024. Au total, entre report de 10 M€ et nouvel emprunt ce sont 31 M€ d'emprunts contractés en recettes d'investissement en 2025.

1.2. *Les caractéristiques de la dette fin 2025*

La dette du Département fin 2025 présente un ensemble de caractéristiques positives tant en termes de durée, de diversification, de coût que de risque.

- **Un encours de dette stabilisé permet de préserver les ratios prudentiels**



L'encours de la dette est composé de 84 emprunts dont 7 contrats revolving (emprunts à long terme ayant une capacité de remboursement anticipée temporaire qui peuvent fonctionner comme une ligne de trésorerie). Ces contrats revolving concernent cinq établissements bancaires (CACIB, la Société Générale, la Caisse d'Epargne, ARKEA et La Banque Postale).

Le capital restant dû s'élève à 228,1 M€, dont 16,9 M€ de prêts revolving après intégration des 15 M€ supplémentaires souscrits en 2025.

L'encours de dette progresse de 8,6 M€ par rapport à 2024 (219,5 M€) en raison d'un recours à l'emprunt (21 M€) complété du report du prêt souscrit en 2024 avec le Crédit Coopératif pour 10 M, plus élevé que la dette amortie (22,3 M€). **Malgré cet effet de décalage dans les encaissements, le Département poursuit son processus de désendettement de 7,8 M€ sur la période 2022-2025.**

Cette stabilisation de l'encours s'explique par la nécessité de préserver un ratio d'endettement acceptable tout en accompagnant le soutien au plan de financement des investissements départementaux, notamment les dépenses liées aux collèges pour 8,5 M€ et ceux des travaux routiers pour 21,7 M€.

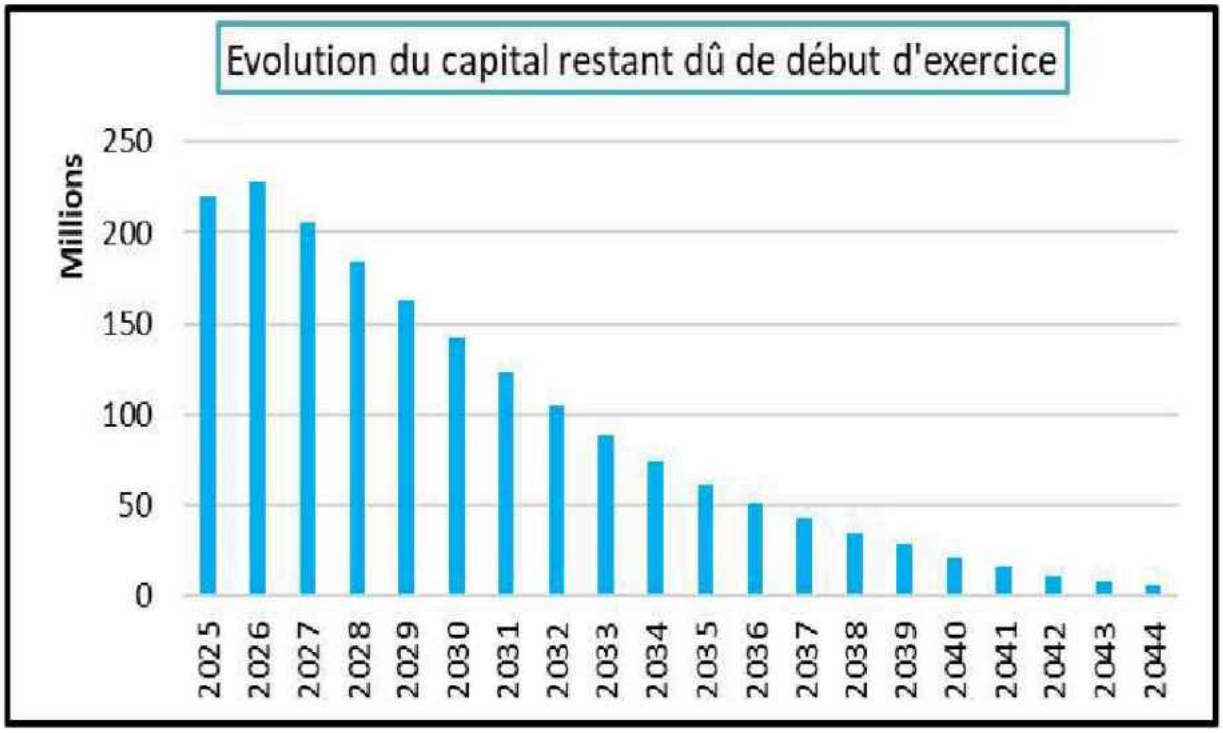
A noter, le verdissement de la dette départementale est rendu possible par le bon classement énergétique des opérations menées sur une partie des collèges permettant la souscription d'un prêt de cohésion sociale avec la Banque des Territoires pour 3 M€ et le recours à un prêt environnemental et sociétal de 5 M€ signé auprès de la société Générale.

L'emprunt vise également à financer les subventions d'investissement sur les projets structurants du Département comme la mission Aménagement et attractivité du territoire avec les aides pour les équipements publics (9,4 M€) et les dépenses pour les infrastructures d'intérêt départemental (4,4 M€).

- **Un profil d'extinction de la dette favorable**

Au 31 décembre 2025, la durée de vie résiduelle moyenne, qui exprimée en années représente la durée restant avant l'extinction totale de la dette ou d'un emprunt, était en légère progression de 17 mois par rapport à 2024 et se porte à 12 ans ratio dans les moyennes.

Hors dette simulée, le profil d'extinction de la dette reste toujours favorable.



- **Une répartition par prêteurs : poursuite de la diversification**

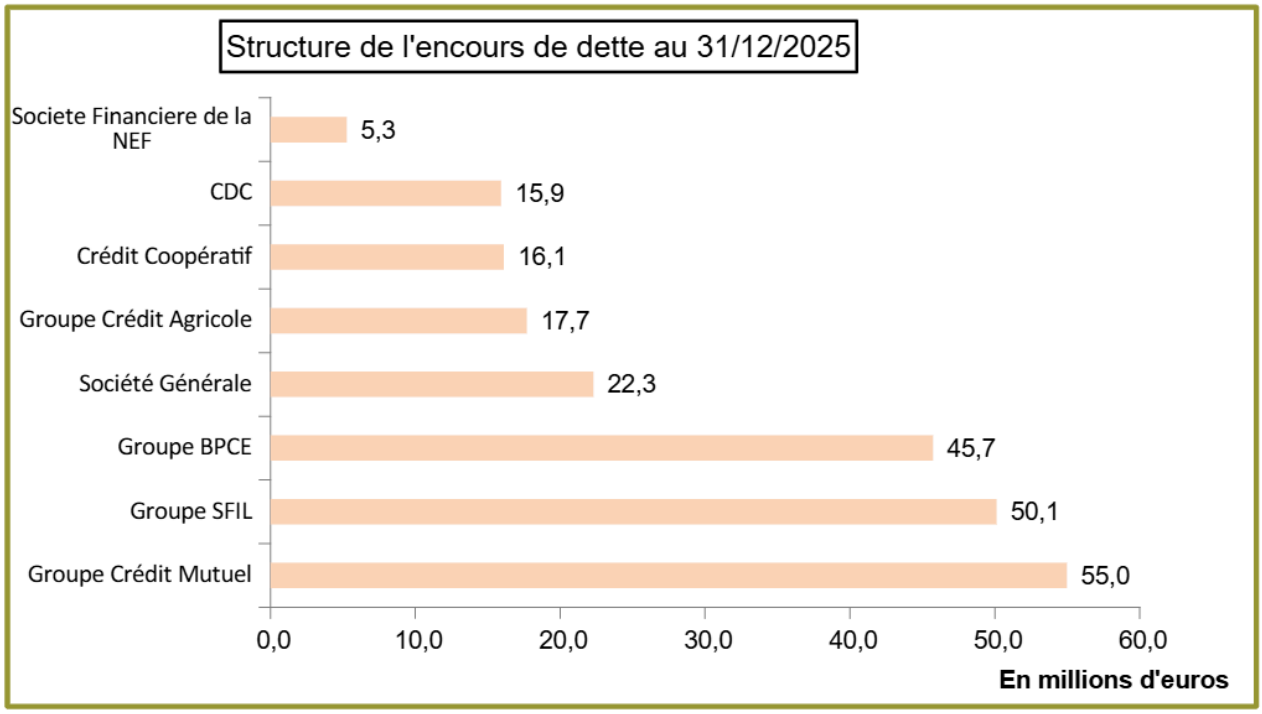
Le **groupe Crédit Mutuel/ARKEA,** partenaire régulier, est le principal prêteur avec un encours de 55 M€.

La SFIL/CAFFIL (Société de Financement Local) se situe en deuxième position avec un capital restant dû de 50,1 M€. Cet encours progresse en raison de la reprise systématique des emprunts signés avec La Banque Postale du fait de leur partenariat commercial avec la SFIL. La consolidation du prêt revolving de 2024 de 8 M€ conclu avec La Banque Postale a été cédé à la SFIL en 2025.

Le **groupe BPCE** (Caisse d'Epargne, Crédit Foncier et la Banque Populaire du Sud) est en troisième position avec un capital restant dû de 45,7 M€ en légère baisse malgré la souscription d'un prêt de 3 M€ en 2025 avec La Banque Populaire du Sud.

Il est suivi de **la Société Générale** gagnant une place dans le classement en raison d'une offre plus régulière et plus compétitives avec un encours de 22,3 M€.

Viennent ensuite **le groupe Crédit Agricole (**CRCAML et CACIB) pour 17,7 M€, le **Crédit Coopératif** pour 16,1 M€ après intégration du nouveau prêt de 10 M€ encaissé en juillet 2025, **la Banque des territoires** en légère progression suite à son prêt en 2025 de 3 M€ relevant son encours à 15,9 M€, et enfin **la NEF, Nouvelle Economie Fraternelle** (5,3 M€).



- **Avec une structure de la dette « fixée » à 48,6 %, le département est protégé des aléas conjoncturels des marchés financiers**

La part du taux fixe s'établit à près de la moitié de l'encours total. Pour 2025, les nouvelles conditions à taux fixe restent attractives se traduisant par 61,9 % de nouveaux contrats souscrits à taux fixe pour un montant de 13 M€ à des conditions financières raisonnables (taux 3,52 % à 3,66 % en 2025). Le stock de dette à taux fixe reste très performant (Taux moyen de 1,46 %), fruit de l'optimisation de dette ces dernières années, permettant de jouer un rôle d'amortisseur face aux récentes variations des taux d'intérêts.

L'encours à taux variable représente 51,4 % de la dette totale. Cette orientation a permis d'affecter positivement le coût de la dette globale pendant près de 10 ans eu égard à la faiblesse des taux courts jusqu'à la fin du 1er semestre 2022. Le dernier appel d'offre a favorisé l'intégration de 38,1 % de taux variable eu égard à la détente des taux, à la souplesse de gestion de ce type d'offre (phase de mobilisation de 6 à 24 mois, génératrice d'importantes économies de frais financiers) et aux possibilités de passage à taux fixe sans frais.

Globalement, les conditions financières de ces nouveaux contrats restent attractives notamment en termes de souplesse de gestion (faculté revolving pour 15 M€ de l'encours).

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx,Annuel)
Fixe	111 019 791 €	48,66%	1,46%
Variable	106 066 751 €	46,49%	2,69%
Livret A	11 050 547 €	4,84%	2,59%
Ensemble des risques	**228 137 089 €**	**100,00%**	**2,08%**
État généré au 31/12/2025			

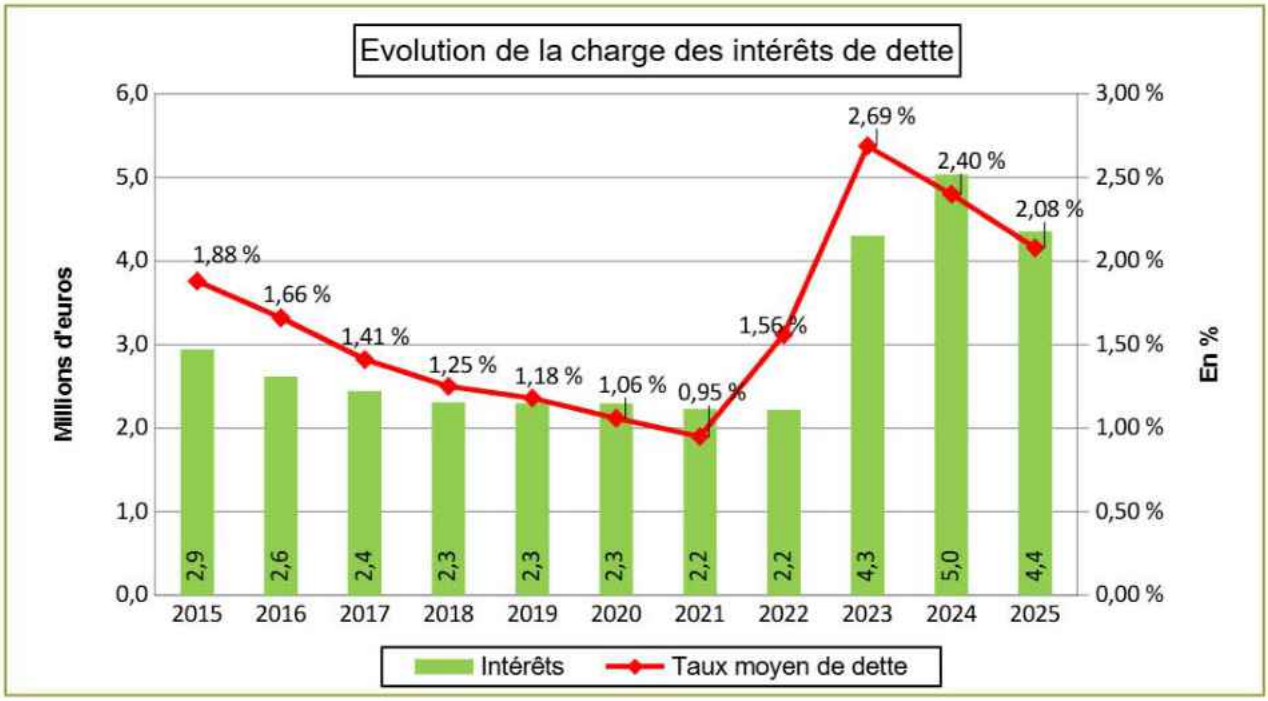
- **Un coût de la dette performant, en nette amélioration**

Le coût de la dette se mesure à partir du taux moyen de dette. Au 31 décembre 2025, il s'élève à **2,08 % marge incluse**. Ce chiffre reste indicatif puisqu'il convient de tenir compte non seulement de l'exposition au risque de taux mais également de la durée de la dette.

Ce taux n'a cessé de s'affaiblir sur la période 2008-2022 sous l'effet d'une baisse continue des taux d'intérêts, des marges bancaires, des opérations de réaménagement ou de refinancement de dette et de la gestion active de trésorerie.

Il a connu un rebond conséquent avec la hausse brutale des taux d'intérêts depuis le 2e semestre 2022 faisant passer le taux moyen de dette de 0,95 % en 2021 à 2,69 % en 2023 et le doublement de la charge financière. Depuis, les mesures correctives de la BCE commencent à porter ses fruits avec une baisse de l'inflation, un desserrement de la politique monétaire qui se répercute sur la baisse des taux d'intérêts. Le taux moyen de dette connaît une détente de 61 points de base renforcé également par les effets positifs **d'une gestion active de trésorerie générant près de 0,7 M€ d'économie de frais financiers/de produits financiers** (recours et utilisation des prêts revolving, décalage de la mobilisation des nouvelles enveloppes d'emprunt 2025 et placement de trésorerie).

Le graphique ci-après illustre bien les évolutions décrites précédemment.



- **Exposition au risque : une dette sécurisée à 100 %**

L'exposition aux risques s'appréhende à travers la charte de bonne conduite (GISSLER), telle que définie par la circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics. Sur les deux axes, la classification de 1 à 5 et de A à F modélise un niveau de risque croissant.

Charte de bonne conduite : classification des risques

Indices sous-jacents		Structures	
1	INDICES ZONE EURO	A	ÉCHANGE DE TAUX FIXE CONTRE TAUX VARIABLE OU INVERSEMENT. ÉCHANGE DE TAUX STRUCTURÉ CONTRE TAUX VARIABLE OU TAUX FIXE (SENS UNIQUE). TAUX VARIABLE SIMPLE PLAFONNÉ (CAP) OU ENCADRÉ (TUNNEL).
2	INDICES INFLATION FRANÇAISE OU INFLATION ZONE EURO OU ÉCARTS ENTRE CES INDICES	B	BARRIÈRE SIMPLE. PAS D'EFFET DE LEVIER
3	ÉCARTS D'INDICES ZONE EURO	C	OPTION D'ÉCHANGE (SWAPTION)
4	INDICES HORS ZONE EURO. ÉCART D'INDICES DONT L'UN EST UN INDICE HORS ZONE EURO	D	MULTIPLICATEUR JUSQU'À 3 ; MULTIPLICATEUR JUSQU'À 5 CAPÉ
5	ÉCART D'INDICES HORS ZONE EURO	E	MULTIPLICATEUR JUSQU'À 5
6*	INDEXATIONS NON AUTORISÉES DANS LE CADRE DE LA CHARTE (TAUX DE CHANGE...)	F*	STRUCTURES NON AUTORISÉES PAR LA CHARTE (CUMULATIF, MULTIPLICATEUR > 5...)

SOURCE : CHARTE DE BONNE CONDUITE ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES

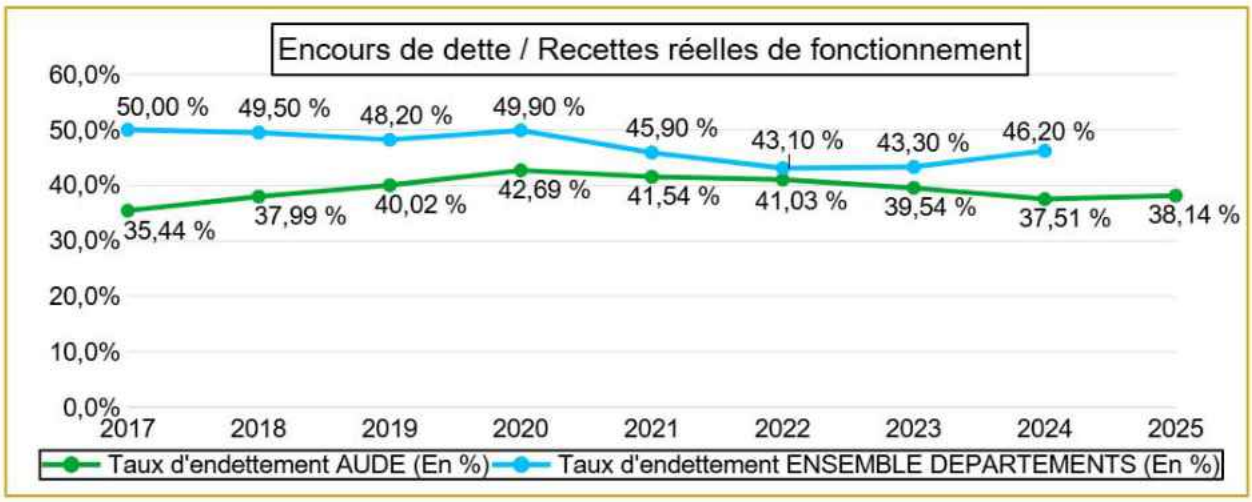
* : HORS CHARTE

La dette du Département de l'Aude est sécurisée avec 100 % de l'encours positionné sur du risque 1A, sur lequel le Département paye des taux fixes et variables classiques. **La dette n'est donc pas exposée à un risque de dégradation excessive des taux d'intérêts.**

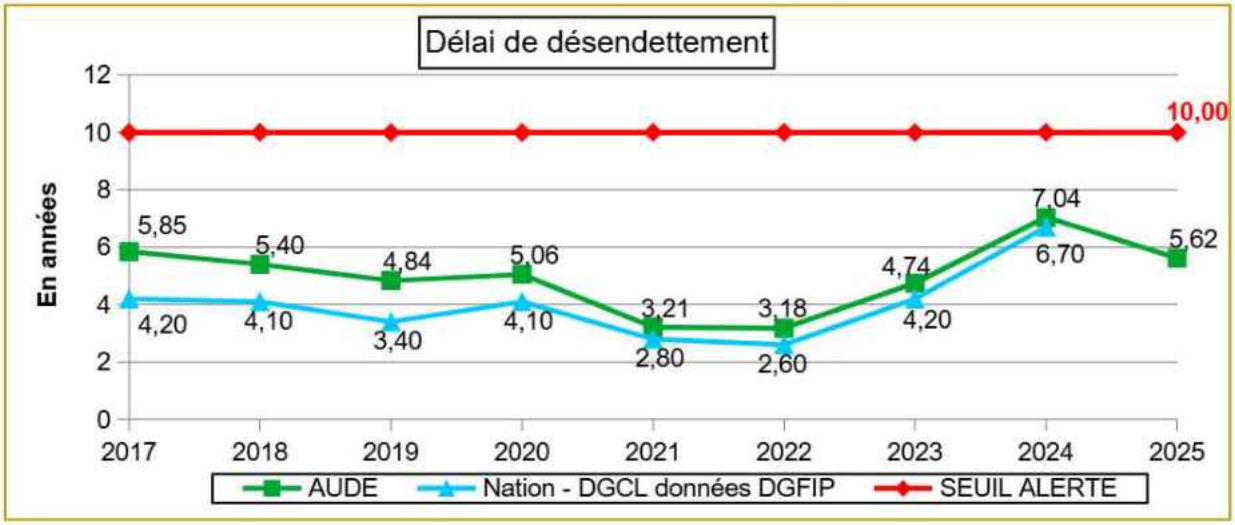


- **Principaux ratios de dette**

Le ratio de taux d'endettement mesure l'encours de dette par rapport aux recettes réelles de fonctionnement. Celui-ci s'améliore sans dépasser les ratios nationaux départementaux. L'évolution plus favorable ces dernières années s'explique principalement par la bonne dynamique des DMTO sur la période 2021-2022 et sur un moindre recours à l'emprunt depuis 2023.



Le ratio de capacité de désendettement ou stock de dette directe/épargne brute mesure la durée que mettrait la collectivité à rembourser complètement sa dette en y consacrant la totalité de son épargne brute annuelle. Plutôt maîtrisé jusqu'en 2023 en raison d'une bonne dynamique des recettes sur la période 2022-2023 (progression des DMTO et de la fraction de TVA), celui-ci se tend en 2024 avec la détérioration de l'épargne brute mais s'améliore en 2025 pour passer à 5,6 ans et revenir dans un endettement maîtrisé qualifié ainsi par la Chambre Régionale des Comptes (CRC).



Capacité de désendettement (dettes / CAF brute de l'exercice) Ratio établi par les CRC	< 3 ans	Endettement faible (à augmenter)
	de 3 à 6 ans	Endettement maîtrisé (à maintenir)
	de 6 à 9 ans	Endettement élevé (à résorber)
	de 9 à 12 ans	Endettement trop élevé (à réduire)
	> 12 ans	Surendettement avéré (à réduire)

1.3. La gestion de trésorerie en 2025

Le principal objectif d'une gestion de trésorerie est la diminution des disponibilités non rémunérées au compte du trésor et donc la réduction du coût d'opportunité, à savoir l'élimination des frais financiers inutiles.

La gestion de trésorerie s'appuie principalement sur l'utilisation de prêts dits revolving, remboursables et mobilisables à tout moment, dans le but de réaliser des économies de frais financiers. Fin 2025, le Département ne disposait plus que de 7 lignes de crédit long terme renouvelable, représentant un capital restant dû de 16,9 M€ contre 31,1 M€ en début d'exercice. En 2025, l'utilisation de la faculté de remboursement de ce type de prêt couplée à un retardement de la mobilisation de nouvelles enveloppes ont permis de générer une économie de frais financiers de 956 174 €.

Le placement de trésorerie est un moyen complémentaire de gestion active de la trésorerie. Il reste très limité et obéit à une réglementation restrictive. Il permet d'optimiser une partie de la trésorerie et de réaliser un produit financier. Ce dispositif a peu été utilisé depuis 2013 en raison de la faiblesse des taux de rémunération. Depuis 2023, avec la hausse des taux, le Département a renouvelé le recours au placement. Ainsi, un placement de 6,9 M€ sur 12 mois au taux de 2,33 % a pu être réalisé en 2025. Le produit financier était de 160 770 €.

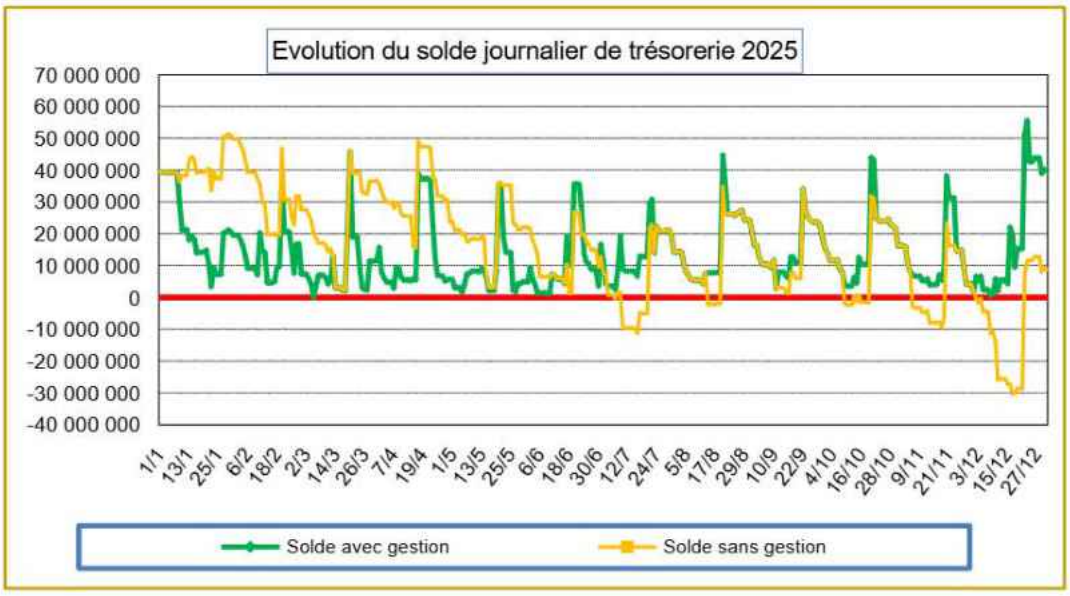
L'utilisation de la faculté revolving, la réalisation du placement de trésorerie, le décalage de la rentrée du prêt du Crédit coopératif à hauteur de 10 M€ et le décalage d'encaissement de la nouvelle dette souscrite en 2025 ont eu pour effet d'assécher la trésorerie disponible permettant des économies de frais et une rentrée de produit financier.
Cette réduction volontaire du fonds de roulement disponible et non rémunéré a nécessité le recours à des lignes de trésorerie (2 lignes de 15M€ chacune auprès de La Banque Postale et d'ARKEA) plus souples dans l'utilisation et moins onéreuses pour le financement des besoins ponctuels de trésorerie sur le reste de l'année.
Le coût d'utilisation de ces lignes de trésorerie aux conditions décrites ci-dessous s'est élevé à 233 676 €.

Lignes de trésorerie 2025 - Décisions du 10 décembre 2024

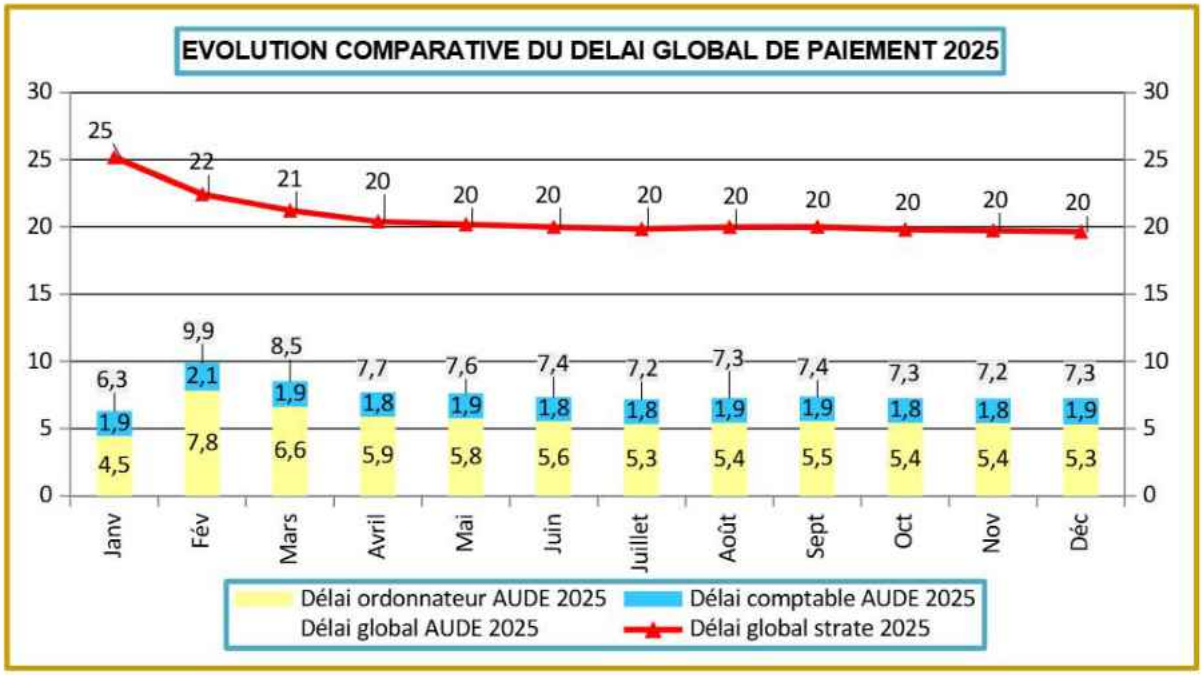
Banque	**Arkéa**	**Banque Postale**
Montant	15 000 000,00 €	15 000 000,00 €
Montant minimum de tirage	100 000,00 €	10 000,00 €
Durée	1 an	1 an
Base de calcul des intérêts	Exact/360	Exact/360
Facturation des intérêts	Trimestrielle	Trimestrielle
Préavis de tirage	En J avant 15h00 pour J	En J avant 16h30 pour J+1
Préavis de Remboursement anticipé	En J avant 15h00 pour J	En J avant 16h30 pour J+1
Taux payés	€STR (floor à 0,00%) + 0,68%	€STR (floor à 0,00%) + 0,68%
Frais et commissions annexes	0,10%	0,10%
Commission de Non-Utilisation (CNU)	-	0,05%

Globalement, cette gestion active de trésorerie a permis la réalisation d'un gain financier estimé à 883 268 € pour l'exercice 2025.

A titre d'information, vous trouverez ci-dessous un graphique représentant l'évolution de la trésorerie journalière du Département sur l'année 2025. La courbe en vert représente l'évolution du solde de la trésorerie après gestion de trésorerie (principaux outils de gestion : les prêts revolving, les placements de trésorerie et les lignes de trésorerie).



Afin de compléter cette analyse, il est également utile de mettre en évidence l'évolution mensuelle des délais de paiement sur l'exercice 2025 (Source HELIOS). Bien qu'il s'agisse de délais moyens mensuels, force est de constater que **le délai global de paiement du département de l'Aude est globalement inférieur à 8 jours**, pour un délai maximum de 30 jours, répartis entre 20 jours pour l'ordonnateur et 10 jours pour le comptable public, **loin du délai des départements de même strate à 20 jours.**



2. Stratégie de gestion de dette et de trésorerie pour 2026

2.1. *La gestion de l'encours en 2026*

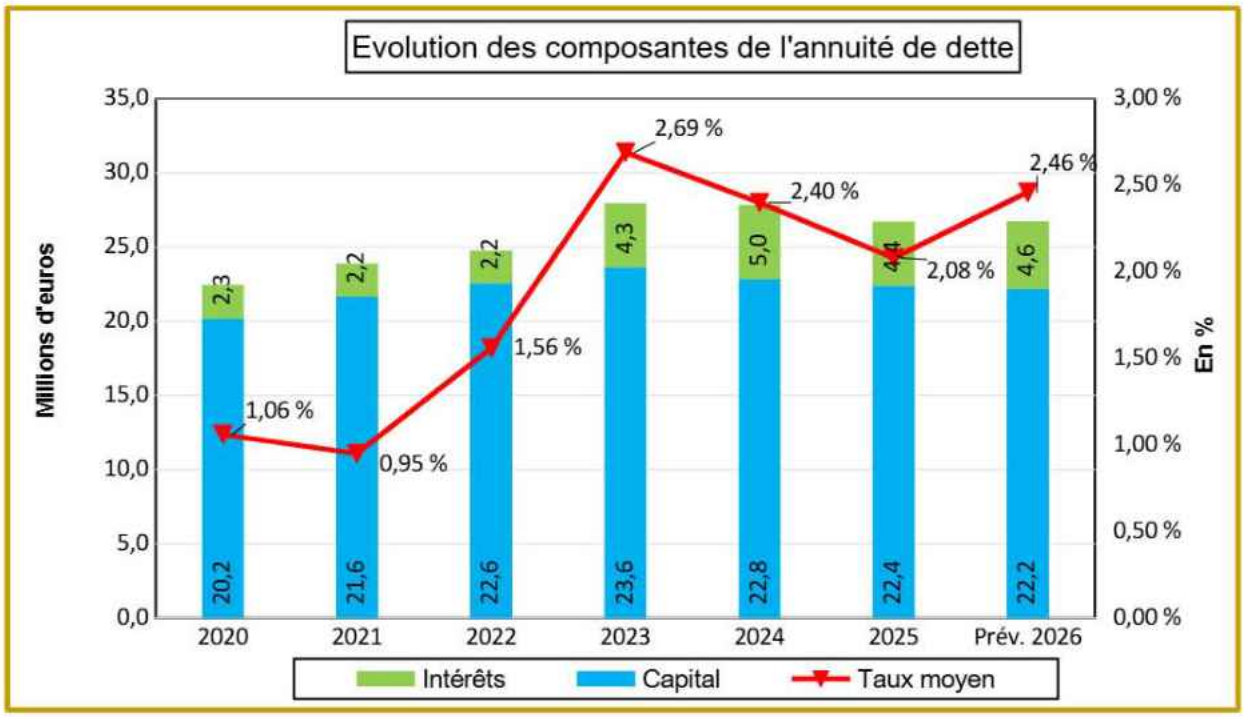
Le Département restera particulièrement en alerte sur ses contrats multi-options, l'arbitrage de taux permettant d'optimiser les frais financiers en tenant compte des évolutions du marché financier. Ces arbitrages varient selon les possibilités offertes aux contrats.

A défaut d'options contractuelles, il est toujours possible d'agir sur la dette via des opérations de réaménagement et si besoin des refinancements à défaut d'accord avec le partenaire initial.

L'audit annuel de la dette réalisé en collaboration avec Finance active permet depuis de nombreuses années de réaliser un constat et une analyse du stock de dette afin d'envisager des actions d'optimisation.

Cet audit réalisé en février dernier n'a pas révélé de réelles opportunités de gestion de dette pour 2026. Néanmoins, il est important de rester en veille tant les retournements de tendance peuvent être brutaux mais aussi sources d'opportunité.

2.2. *L'annuité de la dette 2026*



L'annuité de dette 2026 se stabiliserait à 26,8 M€. L'amortissement du capital représentera 22,2 M€ tandis que les intérêts à régler à l'échéance sont estimés à 4,6 M€ (hors intérêts courus non échus et frais financiers mais comprenant les lignes de crédit). Cette stabilisation de l'annuité repose sur la baisse de l'amortissement ainsi que sur l'impact favorable de la gestion active de dette et de trésorerie. A titre d'information, ces économies potentielles seront complétées du produit de placement de trésorerie de 6,93 M€ réalisé sur 12 mois en 2026 dont le reversement s'établira à 140 739 € fin 2026.

2.3. *Les nouveaux financements à long terme 2026*

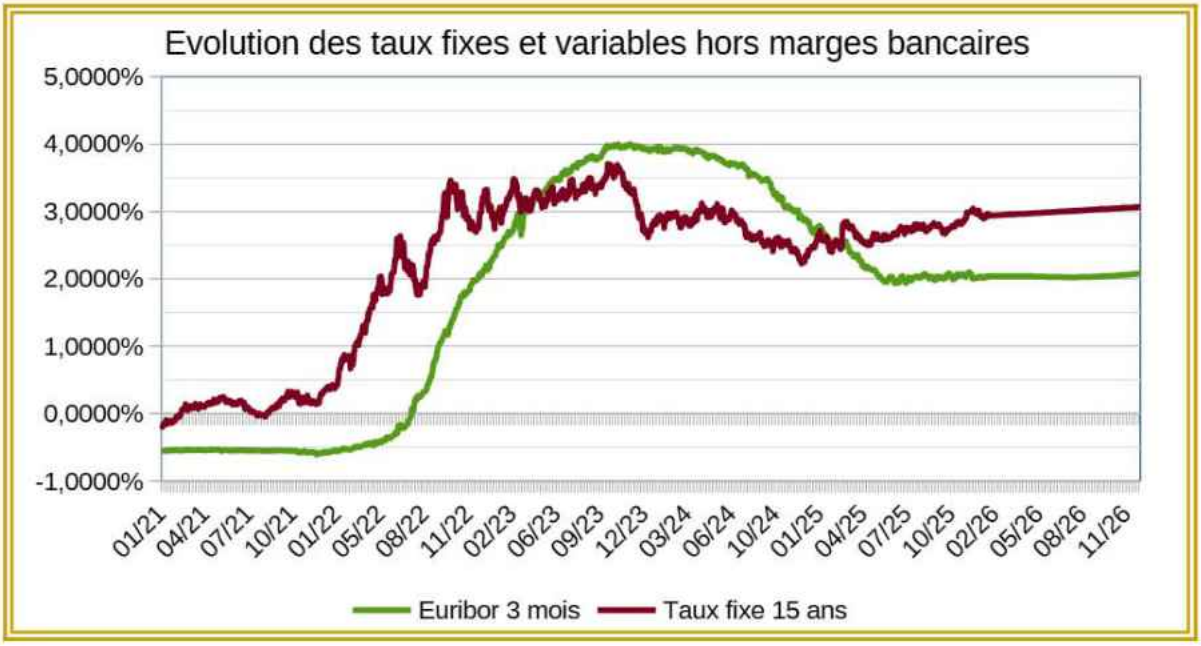
Comme annoncé lors du débat d'orientations budgétaires et du budget primitif 2026, l'inscription budgétaire de l'emprunt est de 25 M€ maximum ce qui pourrait porter l'encours de dette au 31/12/2026 à 230,9 M€ soit + 2,9 M€ au budget. **La contractualisation de l'emprunt s'établira dans une fourchette entre 20 et 22 M€ afin** d'une part de poursuivre l'engagement du Département dans le financement de projets structurants pour le territoire audois tout en contenant le coût de la dette et d'autre part, **de poursuivre une phase de désendettement entamée depuis 2023 afin de préserver les ratios prudentiels.**

En matière d'équipements départementaux, la prévision de dépenses s'établit à **37,8 M€.**
Ainsi, en 2026, de nouveaux projets seront lancés et d'autres seront poursuivis, conformément aux engagements portés par le Département en termes de solidarités humaines, de soutien aux territoires et de transition écologique.
Concernant le prolongement des engagements du département, cette année l'accent sera mis sur les travaux de maintenance des collèges pour 2,5 M€, des travaux relatifs à la maîtrise de l'énergie (2,2 M€), le programme traditionnel des investissements routiers (20,5 M€) comprenant les travaux de réparation suite à la tempête NILS pour 3 M€.
Des travaux d'entretien des bâtiments sont programmés sur les bâtiments hors collèges pour un coût total de 3,2 M€ dont les travaux
Est également compris la DIGU (décalaration d'intérêt général d'urgence) pour l'incendie des Corbières pour 1 M€ prévu en défense des fôrets contre les incendies (DFCI).

En matière de subvention d'investissement, la prévision s'établit à **23,6 M€**.
Parmi ces subventions figurent le financement d'infrastructures en matière d'eau potable et d'assainissement (2,5 M€), le programme de prévention des inondations avec une dotation de 2 M€, le financement des infrastructures d'intérêt départemental (nouvelle ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan, très haut débit, aéroport de Carcassonne et port de Port La Nouvelle pour 4,4 M€) et les projets d'équipements publics représentent un poste de dépenses important du Département dans le cadre de l'aide aux Communes (7,7 M€).

Si ces projets bénéficient de subventions, un complément avec le recours à l'emprunt est nécessaire entre 20 et 22 M€. Cette fourchette tient compte de l'actualisation des dépenses d'investissement ainsi que de l'incertitude sur le niveau des recettes de fonctionnement.

La consultation pourrait s'opérer en 2 phases : une première tranche de l'ordre de 20 M€ sur le 1er semestre 2026 afin de couvrir une grande partie du besoin 2026, une deuxième tranche pour le résiduel courant septembre 2026 afin d'ajuster le financement de l'année en fonction de l'actualisation des besoins. Le recours à l'emprunt interviendra dans un environnement de marché moins dégradé mais incertain en termes de prix compte tenu de la détente fragile des taux d'intérêts au vu des évènements en cours au Moyen-Orient (graphe ci-après).



Les dernières tensions sur le niveau des taux d'intérêt ayant impacté nettement les frais financiers sur la période 2022-2024 doivent être nuancées, car le faible coût de la ressource constaté depuis de nombreuses années ne correspondait en rien à une situation normale.
Il s'agissait de faire face à une succession de crises (financières, sanitaire) par des mesures de facilités de crédits.
Aujourd'hui, l'accès au crédit est plus onéreux et dans la norme mais pas plus contraint, car le Département bénéficie d'une situation financière plutôt saine même si la vigilance s'impose au vu du climat d'incertitude ambiant et du contexte international et financier tendu pesant sur les collectivités publiques.

Le réajustement de la politique monétaire avec pour optique la lutte contre l'inflation a porté ses fruits. Il incite à ouvrir la consultation bancaire sur des offres tant à taux fixe qu'à taux variable.
Cette pratique source de diversification de l'encours a permis jusqu'à présent une réduction significative du coût de la dette départementale. Plus particulièrement, il s'agira de solliciter à nouveau nos partenaires sur des enveloppes multi-options (taux fixe et taux variable au choix) avec des facilités revolving dans la mesure du possible afin de gérer activement la trésorerie du Département et d'ouvrir également sur des possibilités de financement en prêts verts.

2.4. *Les nouveaux financements à court terme 2026 et les possibilités de renouvellement pour 2027*

La stratégie actuelle de gestion de trésorerie suppose le recours à une ligne de trésorerie afin d'optimiser le solde du compte au Trésor. Pour être opérationnel dès les premiers jours de l'exercice, il a été nécessaire d'anticiper la consultation bancaire au dernier trimestre de l'année N-1 pour une application sur l'exercice N. Ainsi, le département s'est positionné fin 2025 pour le recours à la ligne de trésorerie 2026 dont le détail des conditions financières est présenté ci-dessous.

Banque	CAL-CACIB
Montant	20 000 000,00 €
Montant minimum de tirage	15 000,00 €
Durée	1 an
Base de calcul des intérêts	Exact/360
Facturation des intérêts	Mensuelle
Préavis de tirage	En J avant 11h00 pour J
Préavis de Remboursement anticipé	En J avant 11h00 pour J
Taux payés	€STR (floor sur taux à 0,61%) + 0,61%
Frais et commissions annexes	0,10 %
Commission de Non-Utilisation (CNU)	Néant

Le département devra à nouveau s'interroger sur la pertinence de poursuivre cette stratégie de financement et d'optimisation au regard de l'évolution du niveau de sa trésorerie. En cas de maintien de cette stratégie, il sera nécessaire de lancer une nouvelle consultation bancaire à la rentrée de septembre 2026 pour la sélection d'une ou plusieurs lignes de crédit pour l'exercice 2027.

2.5. Le nouveau placement de trésorerie 2026 et la réflexion sur son renouvellement en 2027

Selon le niveau de trésorerie anticipé pour l'exercice en cours et/ou à venir, il est possible d'avoir recours à titre dérogatoire à un placement de trésorerie (compte à terme de moins d'un an proposé par les services du trésor). D'une durée de 1 à 12 mois et remobilisable à tout moment sans frais, cet outil est d'une grande souplesse et permet une optimisation de la trésorerie tout au long de l'année. Néanmoins, pour des raisons pratiques, le choix est fait de réaliser cette opération en toute fin d'exercice pour une durée de douze mois maximum afin de faciliter sa gestion. Ainsi, après avoir soldé le placement précédent en décembre 2025 et encaissé le produit attendu, le département a programmé dans la foulée un nouveau placement pour 2026 dont les conditions sont présentées ci-dessous.

Type	Placement
Nature	Compte à terme
Date de décision	02/12/2025
N° décision	2025-DEC-0162
Compte à terme	N°0110902200062772 du 22/12/2025
Montant	6 933 000,00 €
Durée	12 mois
Date d'ouverture	22/12/2025
Date d'échéance	17/12/2026
Taux nominal	2,03 %
Echéance	12 mois à/c de la mise en place
Produit estimé pour 2026	140 739,00 €

Courant octobre 2026, il conviendra de réexaminer la pertinence de réalisation d'une nouvelle opération pour l'exercice suivant.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Porté à connaissance
le : 16/04/2026

DEPARTEMENT DE l'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE l'AUDE

Séance du jeudi 9 avril 2026

2026-04-09-CD-017

Etaient présents :
Mme Magali BARDOU, M. Hervé BARO, Mme Marie-Christine BOURREL, Mme Eliane BRUNEL, Mme Caroline CATHALA, Mme Joëlle CHALAVOUX, M. Anthony CHANAUD, Mme Muriel CHERRIER, Mme Maria CONQUET, Mme Chloé DANILLON, M. Daniel DEDIÈS, Mme Valérie DUMONTET, Mme Danielle DURA, M. Jean-Luc DURAND, M. Pierre DURAND, Mme Kattalin FORTUNÉ, M. Sébastien GASPARINI, M. Alain GINIÈS, M. Paul GRIFFE, M. Christian LAPALU, Mme Marie-Ange LARRUY, M. Thierry LÉCINA, M. Patrick MAUGARD, M. Francis MORLON, M. François MOURAD, Mme Françoise NAVARRO-ESTALLE, M. Christian RAYNAUD, Mme Séverine ROGER-MATEILLE, Mme Hélène SANDRAGNÉ, Mme Sandrine SIRVENT, Mme Marie-Christine THÉRON-CHET, Mme Magali VERGNES, M. André VIOLA, M. Eric LALLEMAND.

Etaient excusés et représentés :
M. Patrick FRANÇOIS à M. Hervé BARO, Mme Tamara RIVEL à Mme Hélène SANDRAGNÉ.

Objet de l'affaire : **Etat de la dette et les perspectives 2026**

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code monétaire et financier,

Vu la circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et dont les préconisations, notamment par l'information, visant à réduire l'exposition aux risques induits par certains instruments financiers,

Vu l'avis de la commission ressources et du dialogue social,

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental,

Considérant que la présente délibération **a pour objet de vous présenter un état de la dette au 31 décembre 2025** dont les principaux axes peuvent se résumer ainsi :

- **La politique d'emprunt menée en 2025 s'est concrétisée par la signature de 21 M€ d'emprunts nouveaux sur les 25 M€ inscrits au budget**, permettant la poursuite du désendettement engagé depuis 2 ans et préservant la qualité de signature du Département

- **Les caractéristiques de la dette fin 2025** se matérialise par un encours de dette à 228,1 M€, source de préservation des ratios prudentiels.
Le profil d'extinction de dette demeure favorable avec une durée de vie résiduelle moyenne de 12 ans.
Le Département entretient au fil des consultations bancaires une diversification des prêteurs qui permet une bonne couverture des besoins de financement de la collectivité.

Avec une structure de la dette « fixée » à 48,6 %, le Département est protégé des aléas conjoncturels des marchés financiers. La part de dette révisable permet de son côté plus de souplesse et de profiter des variations des taux de marché comme cela a été le cas pendant près de 10 ans.
Le coût global de dette est en nette amélioration avec un taux moyen de 2,08 %, après avoir connu une forte tension des taux à la suite du conflit en Ukraine et de ses répercussions sur le prix de l'énergie et des matières premières.
Selon la charte GISLER, la dette du département est sécurisée à 100 %. Les ratios prudentiels sont bien orientés.

- **La gestion active de trésorerie** vise à optimiser les disponibilités non rémunérées du compte au trésor à partir d'outils comme le remboursement temporaire de prêts revolving, le placement de trésorerie, le décalage de rentrée d'emprunts nouveaux et le recours à des lignes de trésorerie pour le financement des besoins ponctuels.
Cette gestion s'est concrétisée par la réalisation d'un gain financier estimé à 712 941 € pour l'exercice 2025.

Considérant que la présente délibération **abordera également la stratégie proposée pour 2026** pouvant se synthétiser ainsi :

- **La gestion de l'encours en 2026** consistera à une veille des marchés de taux et à un suivi des contrats en stock afin d'identifier d'éventuelles opportunités.

- **L'annuité de la dette en 2026** devrait se stabiliser à 26,7 M€ malgré une progression du taux moyen de dette estimé au 31/12/2026 à 2,46 %. Les intérêts de la dette (y compris lignes de trésorerie) sont estimés pour 2026 à 4,6 M€.

- **Les nouveaux financements à long terme 2026** devraient s'établir entre 20 et 25 M€ avec une consultation bancaire envisagée sur le 1er semestre 2026.

- **Les nouveaux financements à court terme 2026** ont fait l'objet d'une contractualisation sur le dernier trimestre 2025 pour une mise en application d'une ligne de trésorerie souscrite avec CACIB pour 20 M€ dès le début de l'année 2026. En cas de nouveaux besoins envisagés pour 2027, il sera nécessaire de relancer une consultation d'ici la rentrée de septembre 2026.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

- **Le nouveau placement de trésorerie 2026 s'est négocié en toute fin d'année 2025 après la clôture du précédent placement. Ce nouveau compte à terme de 6,93 M€ aux taux de 2,03 % devrait rapporter au terme des 12 mois prévus un produit de 140 739 €. Selon le niveau de trésorerie de fin d'année 2026, il conviendra de se réinterroger sur la pertinence de souscrire un nouveau placement de trésorerie pour l'exercice 2027. Pour rappel, le placement de trésorerie 2025 a rapporté 160 770 €.**

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré, **le rapport est adopté à l'unanimité.**

Décide :

- **De prendre acte** de la communication du rapport sur l'état de la dette et les perspectives 2026 conformément à l'annexe ci-jointe.

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

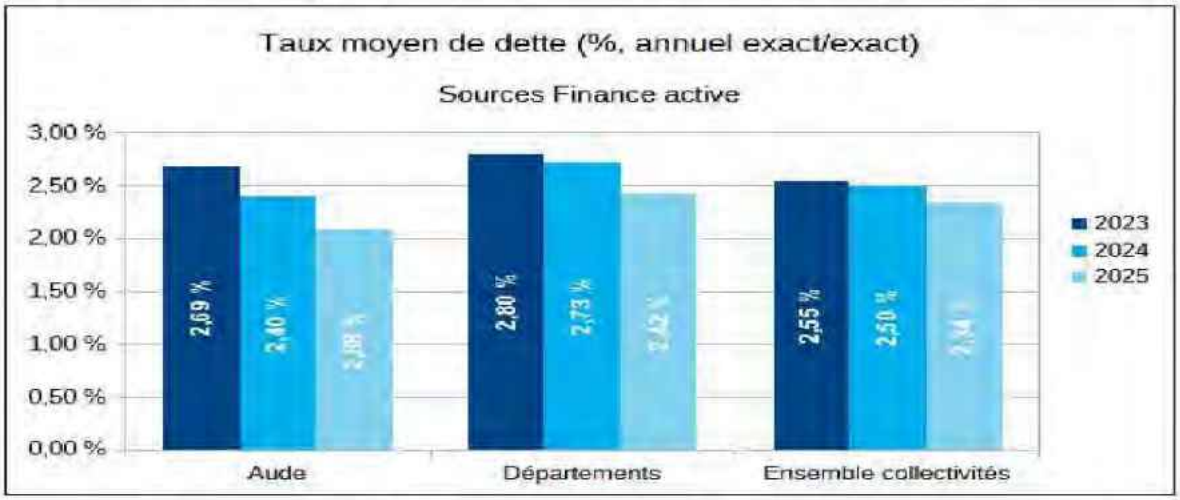
Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Annexe

Etat de la dette au 31 décembre 2025 et stratégie proposée pour 2026

1. L'état de la dette du département au 31 décembre 2025

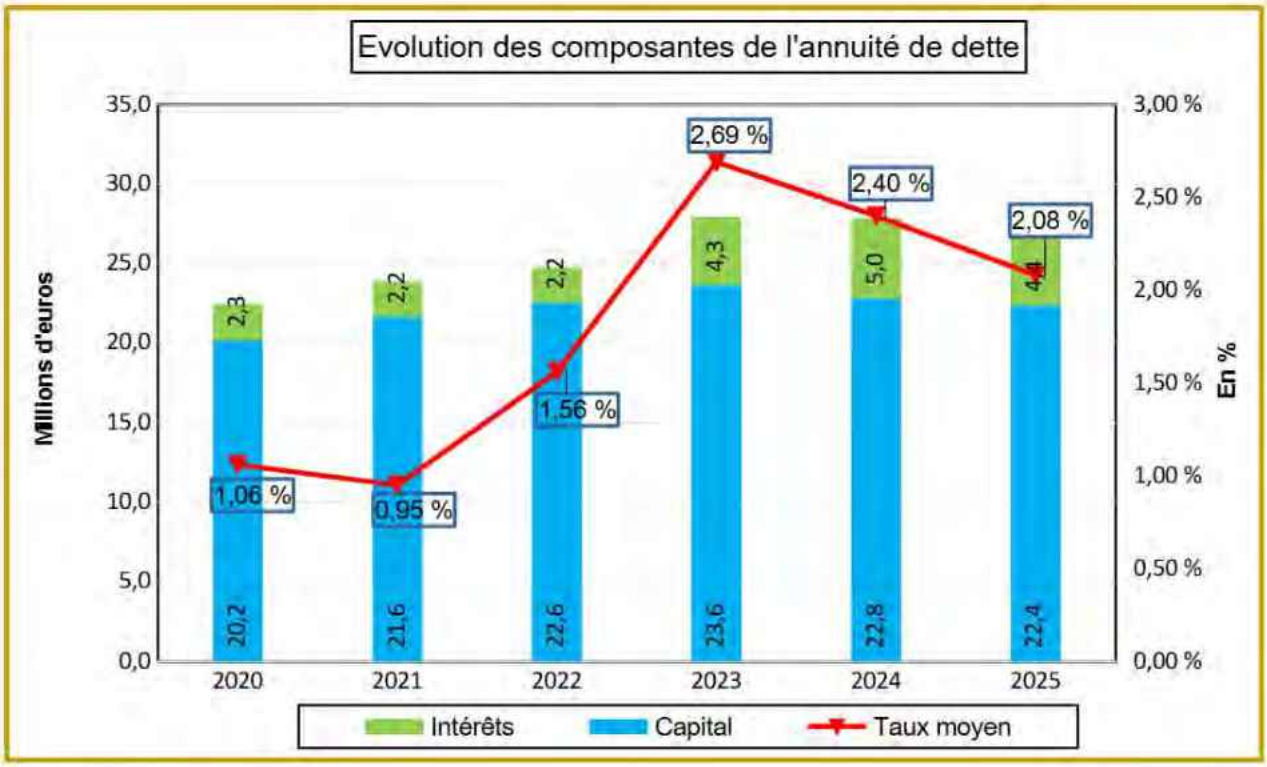
Avec **un taux moyen de 2,08 %** (2,40 % en 2024) et une répartition de dette de 48,6 % à taux fixe et 51,4 % à taux variable, le Département profite du processus de désinflation et du desserrement de la politique monétaire de la BCE. Les taux de marché accompagnent cette inflexion des taux directeurs alors que les taux longs sont plus sensibles au contexte économique. Malgré un climat incertain, le Département poursuit l'optimisation de son encours en minimisant les risques de taux, en négociant les marges bancaires et en privilégiant la maîtrise de l'endettement de la collectivité.



Les dernières données comparatives permettent de constater le bon positionnement du Département par rapport aux autres Départements. Avec un taux de 2,08 % au 31/12/2025, en baisse de 32 points de base par rapport à 2024, le Département profite pleinement de la diversification de son encours, avec la sécurité que représentent les contrats à taux fixe dont le taux moyen est de 1,46 %.
La diversification des taux, des prêteurs, des périodicités ainsi que les opérations d'optimisation de l'encours expliquent la situation financière favorable du Département. Avec cette répartition équilibrée de l'encours, le rôle d'amortisseur est aussi bien joué par le taux fixe que par le taux variable.

Pour 2025, l'annuité de dette s'élève à 26,7 M€ en baisse de 4 % par rapport à 2024. L'amortissement du capital a représenté 22,3 M€ tandis que les intérêts réglés à l'échéance ont été de 4,4 M€ (hors intérêts courus non échus et frais financiers, y compris les lignes de trésorerie). La baisse de l'annuité repose en partie sur le décalage de l'amortissement de nouveaux prêts à phase de mobilisation revolving qui seront consolidés seulement en 2027. La hausse brutale des taux d'intérêts sur la période 2022-2023 a multiplié par plus de 2 la charge financière sur ces deux dernières années malgré l'optimisation de la dette et de la trésorerie. L'amélioration des taux d'intérêts aura eu un impact favorable sur la charge de la dette qu'à partir de 2024-2025.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF



1.1. *La politique d'emprunt menée en 2025*

La gestion de la dette repose sur une analyse individuelle de chaque opportunité ou proposition des banques. L'exercice 2025 n'a pas mis en évidence d'opportunités d'arbitrage ou de renégociation de la dette ancienne. En revanche, la collectivité a maintenu le dispositif donnant la faculté de réaliser des opérations de couverture de taux.

Le principe retenu pour la campagne d'emprunts 2025 consistait à capter une grosse partie de la ressource dès le vote du budget 2025, le reste pouvant être réalisé en fin d'année en fonction des besoins de financement de la section d'investissement.
Cette stratégie vise les objectifs suivants : contracter en début d'année avec des conditions de marché raisonnables, garantir un meilleur accompagnement du financement des équipements sur l'année en dénichant d'éventuelles offre en prêts verts, intervenir sur une période de recours à l'emprunt hors tension.

Sur une enveloppe globale de 25 M€, la première et unique consultation réalisée en avril 2025 a permis la signature de 21 M€ d'emprunts :

→ 71,4 % avec une phase de mobilisation revolving de 12 à 24 mois permettant de mobiliser la ressource en fin d'année et d'utiliser la faculté revolving sur le reste du temps,
→ 28,6 % mobilisables jusqu'au 31/12/2025 permettant une mobilisation des fonds à tout moment et/ou de profiter de la phase de mobilisation pour économiser des frais financiers.

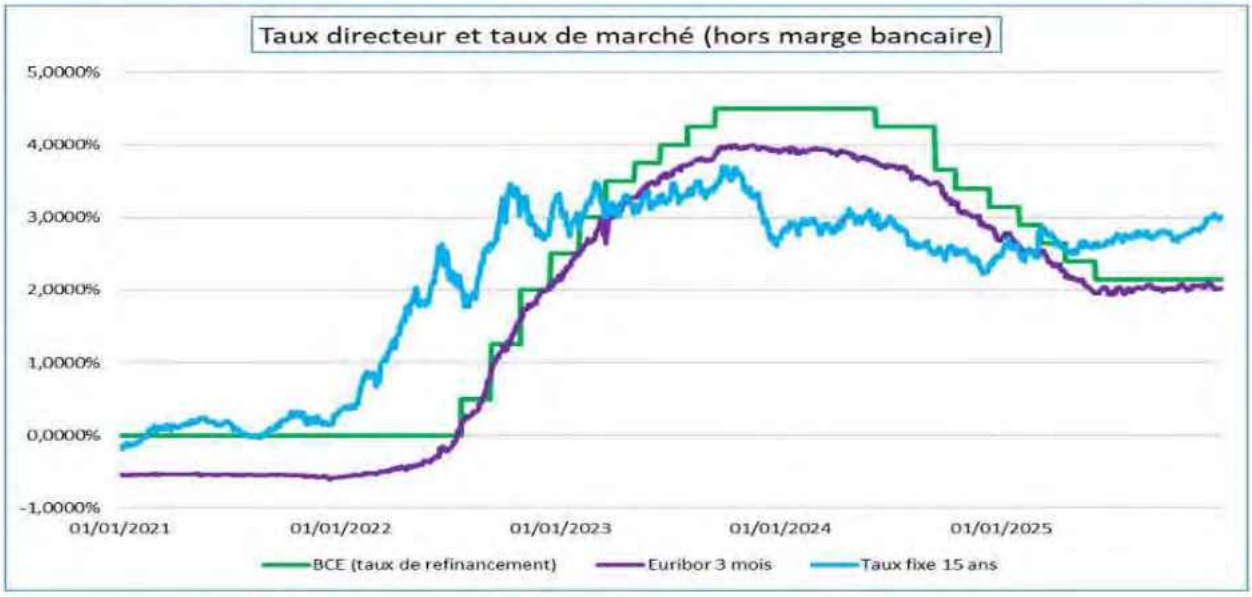
Ces facilités contractuelles procurent deux avantages :

→ Une économie de 6 mois d'intérêts selon le contrat pour les prêts à phase de mobilisation classique **(économie estimée à 78 566 € jusqu'à la consolidation fin 2025)**,

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

→ Une utilisation de la faculté revolving jusqu'en 2027 pour le reste afin d'optimiser la trésorerie excédentaire et économiser des frais financiers selon le niveau de trésorerie disponible (**économie estimée à 221 114 € jusqu'à la mobilisation fin 2025**, le reste de l'utilisation sera à chiffrer selon l'utilisation de la faculté revolving) .

Lors de sa consultation bancaire 2025, le Département a pu obtenir des conditions financières attractives sur la nouvelle dette souscrite (taux fixe de 3,52 à 3,66 %, marge sur EURIBOR 3M de 0,98 % et 0,60 % sur LIVRET A), pour un volume total de 21 M€ d'emprunts contractés sur les 25 M€ inscrits au budget. Le département poursuit ainsi sa stratégie de moindre recours à l'emprunt visant à limiter la charge d'intérêt en fonctionnement.



Le tableau ci-après présente les différents prêts contractés en 2025 :

Prêteur	Banque des Territoires	La Banque Postale	Banque Populaire	Société Générale	Arkéa
Type de taux	Taux révisable	Taux fixe	Taux fixe	Taux fixe	Taux révisable
Type prêt	Prêt cohésion social (VERT)	Classique	Classique	Prêt environnemental et social (VERT)	Classique
Montant retenu	**3 000 000 €**	**5 000 000 €**	**3 000 000 €**	**5 000 000 €**	**5 000 000 €**
Phase de mobilisation (durée)	4 mois	Revolving jusqu'au 04/08/2026	Jusqu'au 30/12/2025	Revolving jusqu'au 28/05/2027	Revolving jusqu'au 30/06/2027
Index + taux de mobilisation	Livret A + 0,60 %	Ester + 1,22 % CNU (0,10 %)	Taux fixe à 3,57 %	EUR 1 M + 0,70 % CNU (0,10 %)	€STR + 1,16 %
Phase de consolidation (durée)	20 ans	15 ans	15 ans	15 ans	15 ans
Index + Taux de consolidation	Livret A + 0,60 %	Taux fixe 3,52 %	Taux fixe 3,57 %	Taux fixe 3,66 %	EUR 3 M + 0,98 %
Amortissement et périodicité	Linéaire Trimestriel	Linéaire Annuel	Linéaire Trimestriel	Linéaire Trimestriel	Linéaire Trimestriel
IRA	Actuarielle	Actuarielle	Actuarielle	Soulte actuarielle	Forfaitaire 2 % du CRD
Pénalités de dédit	1 %	NC	NC	NC	Non
Frais et commissions	0,06 %	0,10 %	0,05 %	Néant	0,10 %

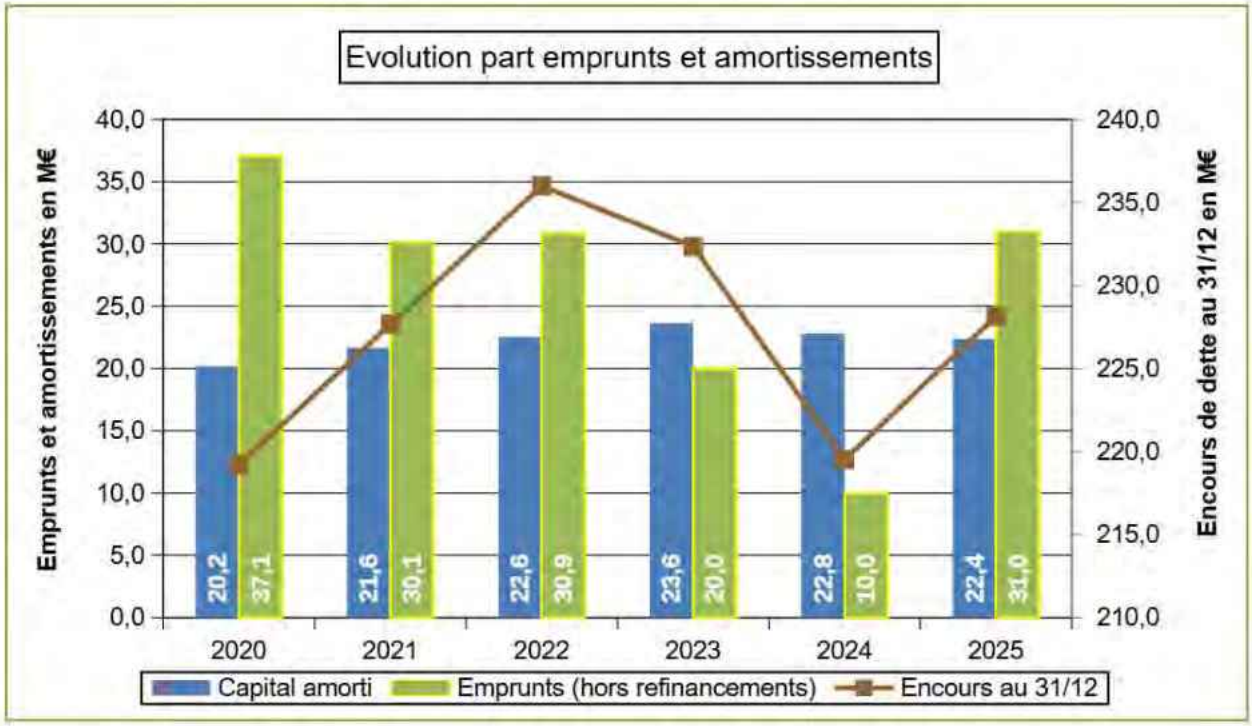
Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Le contexte 2025 de l'accès à la ressource étant favorable a permis une réelle concurrence du fait d'une offre supérieure à la demande avec un taux de couverture du besoin de 577 % ce qui souligne la bonne qualité de signature du Département. Une partie de la dette contractée à taux variable (8 M€) donne la possibilité au Département de passer à taux fixe au moment le plus opportun.
Par ailleurs, le département a consolidé 10 M€ d'emprunt 2024. Au total, entre report de 10 M€ et nouvel emprunt ce sont 31 M€ d'emprunts contractés en recettes d'investissement en 2025.

1.2. *Les caractéristiques de la dette fin 2025*

La dette du Département fin 2025 présente un ensemble de caractéristiques positives tant en termes de durée, de diversification, de coût que de risque.

- **Un encours de dette stabilisé permet de préserver les ratios prudentiels**



L'encours de la dette est composé de 84 emprunts dont 7 contrats revolving (emprunts à long terme ayant une capacité de remboursement anticipée temporaire qui peuvent fonctionner comme une ligne de trésorerie). Ces contrats revolving concernent cinq établissements bancaires (CACIB, la Société Générale, la Caisse d'Epargne, ARKEA et La Banque Postale).

Le capital restant dû s'élève à 228,1 M€, dont 16,9 M€ de prêts revolving après intégration des 15 M€ supplémentaires souscrits en 2025.

L'encours de dette progresse de 8,6 M€ par rapport à 2024 (219,5 M€) en raison d'un recours à l'emprunt (21 M€) complété du report du prêt souscrit en 2024 avec le Crédit Coopératif pour 10 M, plus élevé que la dette amortie (22,3 M€). **Malgré cet effet de décalage dans les encaissements, le Département poursuit son processus de désendettement de 7,8 M€ sur la période 2022-2025.**

Cette stabilisation de l'encours s'explique par la nécessité de préserver un ratio d'endettement acceptable tout en accompagnant le soutien au plan de financement des investissements départementaux, notamment les dépenses liées aux collèges pour 8,5 M€ et ceux des travaux routiers pour 21,7 M€.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

A noter, le verdissement de la dette départementale est rendu possible par le bon classement énergétique des opérations menées sur une partie des collèges permettant la souscription d'un prêt de cohésion sociale avec la Banque des Territoires pour 3 M€ et le recours à un prêt environnemental et sociétal de 5 M€ signé auprès de la société Générale.

L'emprunt vise également à financer les subventions d'investissement sur les projets structurants du Département comme la mission Aménagement et attractivité du territoire avec les aides pour les équipements publics (9,4 M€) et les dépenses pour les infrastructures d'intérêt départemental (4,4 M€).

- **Un profil d'extinction de la dette favorable**

Au 31 décembre 2025, la durée de vie résiduelle moyenne, qui exprimée en années représente la durée restant avant l'extinction totale de la dette ou d'un emprunt, était en légère progression de 17 mois par rapport à 2024 et se porte à 12 ans ratio dans les moyennes.

Hors dette simulée, le profil d'extinction de la dette reste toujours favorable.



- **Une répartition par prêteurs : poursuite de la diversification**

Le **groupe Crédit Mutuel/ARKEA,** partenaire régulier, est le principal prêteur avec un encours de 55 M€.

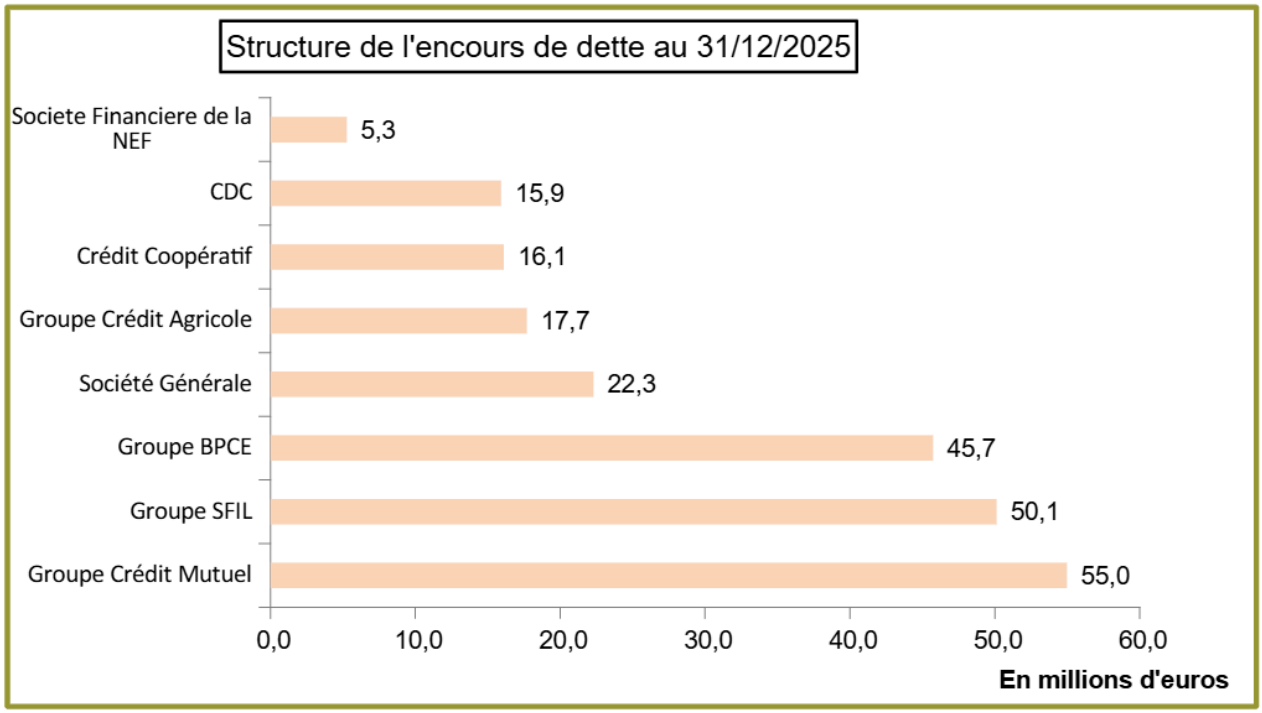
La SFIL/CAFFIL (Société de Financement Local) se situe en deuxième position avec un capital restant dû de 50,1 M€. Cet encours progresse en raison de la reprise systématique des emprunts signés avec La Banque Postale du fait de leur partenariat commercial avec la SFIL. La consolidation du prêt revolving de 2024 de 8 M€ conclu avec La Banque Postale a été cédé à la SFIL en 2025.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Le **groupe BPCE** (Caisse d'Epargne, Crédit Foncier et la Banque Populaire du Sud) est en troisième position avec un capital restant dû de 45,7 M€ en légère baisse malgré la souscription d'un prêt de 3 M€ en 2025 avec La Banque Populaire du Sud.

Il est suivi de **la Société Générale** gagnant une place dans le classement en raison d'une offre plus régulière et plus compétitives avec un encours de 22,3 M€.

Viennent ensuite **le groupe Crédit Agricole (**CRCAML et CACIB) pour 17,7 M€, le **Crédit Coopératif** pour 16,1 M€ après intégration du nouveau prêt de 10 M€ encaissé en juillet 2025, **la Banque des territoires** en légère progression suite à son prêt en 2025 de 3 M€ relevant son encours à 15,9 M€, et enfin **la NEF, Nouvelle Economie Fraternelle** (5,3 M€).



- **Avec une structure de la dette « fixée » à 48,6 %, le département est protégé des aléas conjoncturels des marchés financiers**

La part du taux fixe s'établit à près de la moitié de l'encours total. Pour 2025, les nouvelles conditions à taux fixe restent attractives se traduisant par 61,9 % de nouveaux contrats souscrits à taux fixe pour un montant de 13 M€ à des conditions financières raisonnables (taux 3,52 % à 3,66 % en 2025). Le stock de dette à taux fixe reste très performant (Taux moyen de 1,46 %), fruit de l'optimisation de dette ces dernières années, permettant de jouer un rôle d'amortisseur face aux récentes variations des taux d'intérêts.

L'encours à taux variable représente 51,4 % de la dette totale. Cette orientation a permis d'affecter positivement le coût de la dette globale pendant près de 10 ans eu égard à la faiblesse des taux courts jusqu'à la fin du 1er semestre 2022. Le dernier appel d'offre a favorisé l'intégration de 38,1 % de taux variable eu égard à la détente des taux, à la souplesse de gestion de ce type d'offre (phase de mobilisation de 6 à 24 mois, génératrice d'importantes économies de frais financiers) et aux possibilités de passage à taux fixe sans frais.

Globalement, les conditions financières de ces nouveaux contrats restent attractives notamment en termes de souplesse de gestion (faculté revolving pour 15 M€ de l'encours).

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx,Annuel)
Fixe	111 019 791 €	48,66%	1,46%
Variable	106 066 751 €	46,49%	2,69%
Livret A	11 050 547 €	4,84%	2,59%
Ensemble des risques	**228 137 089 €**	**100,00%**	**2,08%**

État généré au 31/12/2025

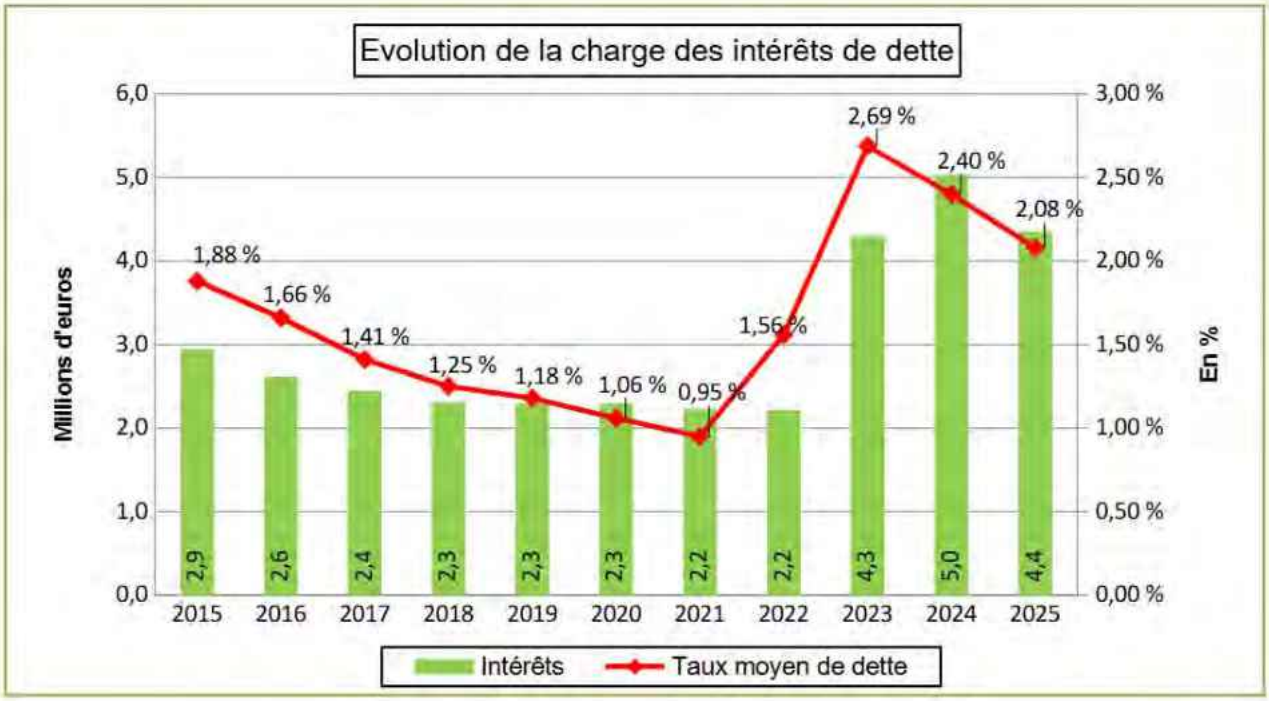
- **Un coût de la dette performant, en nette amélioration**

Le coût de la dette se mesure à partir du taux moyen de dette. Au 31 décembre 2025, il s'élève à **2,08 % marge incluse**. Ce chiffre reste indicatif puisqu'il convient de tenir compte non seulement de l'exposition au risque de taux mais également de la durée de la dette.

Ce taux n'a cessé de s'affaiblir sur la période 2008-2022 sous l'effet d'une baisse continue des taux d'intérêts, des marges bancaires, des opérations de réaménagement ou de refinancement de dette et de la gestion active de trésorerie.

Il a connu un rebond conséquent avec la hausse brutale des taux d'intérêts depuis le 2e semestre 2022 faisant passer le taux moyen de dette de 0,95 % en 2021 à 2,69 % en 2023 et le doublement de la charge financière. Depuis, les mesures correctives de la BCE commencent à porter ses fruits avec une baisse de l'inflation, un desserrement de la politique monétaire qui se répercute sur la baisse des taux d'intérêts. Le taux moyen de dette connaît une détente de 61 points de base renforcé également par les effets positifs **d'une gestion active de trésorerie générant près de 0,7 M€ d'économie de frais financiers/de produits financiers** (recours et utilisation des prêts revolving, décalage de la mobilisation des nouvelles enveloppes d'emprunt 2025 et placement de trésorerie).

Le graphique ci-après illustre bien les évolutions décrites précédemment.



Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

- **Exposition au risque : une dette sécurisée à 100 %**

L'exposition aux risques s'appréhende à travers la charte de bonne conduite (GISSLER), telle que définie par la circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics. Sur les deux axes, la classification de 1 à 5 et de A à F modélise un niveau de risque croissant.

Charte de bonne conduite : classification des risques

Indices sous-jacents		Structures	
1	INDICES ZONE EURO	A	ÉCHANGE DE TAUX FIXE CONTRE TAUX VARIABLE OU INVERSEMENT. ÉCHANGE DE TAUX STRUCTURÉ CONTRE TAUX VARIABLE OU TAUX FIXE (SENS UNIQUE). TAUX VARIABLE SIMPLE PLAFONNÉ (CAP) OU ENCADRÉ (TUNNEL).
2	INDICES INFLATION FRANÇAISE OU INFLATION ZONE EURO OU ÉCARTS ENTRE CES INDICES	B	BARRIÈRE SIMPLE. PAS D'EFFET DE LEVIER
3	ÉCARTS D'INDICES ZONE EURO	C	OPTION D'ÉCHANGE (SWAPTION)
4	INDICES HORS ZONE EURO. ÉCART D'INDICES DONT L'UN EST UN INDICE HORS ZONE EURO	D	MULTIPLICATEUR JUSQU'À 3 ; MULTIPLICATEUR JUSQU'À 5 CAPÉ
5	ÉCART D'INDICES HORS ZONE EURO	E	MULTIPLICATEUR JUSQU'À 5
6*	INDEXATIONS NON AUTORISÉES DANS LE CADRE DE LA CHARTE (TAUX DE CHANGE...)	F*	STRUCTURES NON AUTORISÉES PAR LA CHARTE (CUMULATIF, MULTIPLICATEUR > 5...)

SOURCE : CHARTE DE BONNE CONDUITE ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES
* : HORS CHARTE

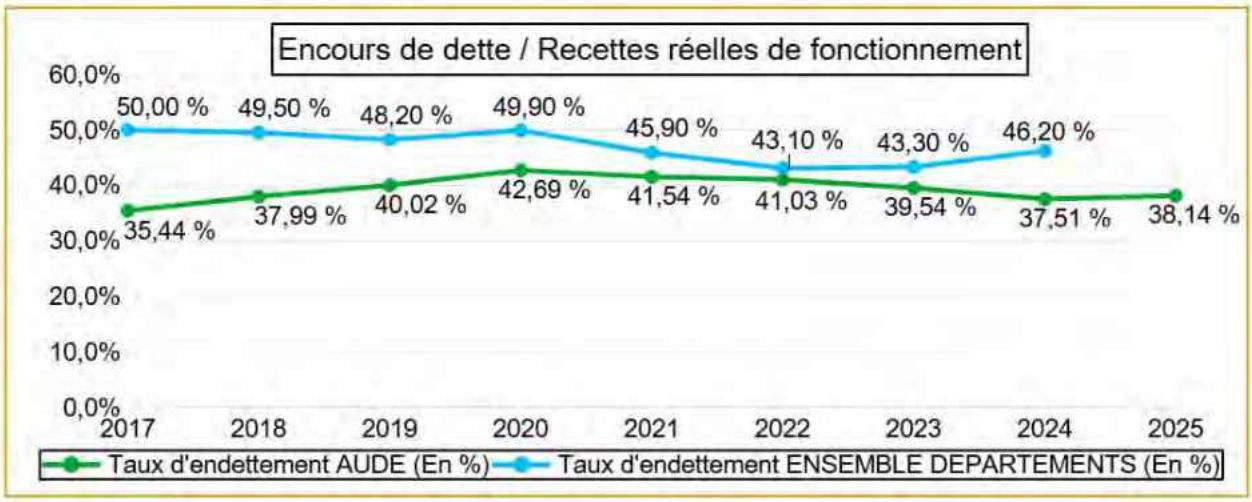
La dette du Département de l'Aude est sécurisée avec 100 % de l'encours positionné sur du risque 1A, sur lequel le Département paye des taux fixes et variables classiques. **La dette n'est donc pas exposée à un risque de dégradation excessive des taux d'intérêts.**



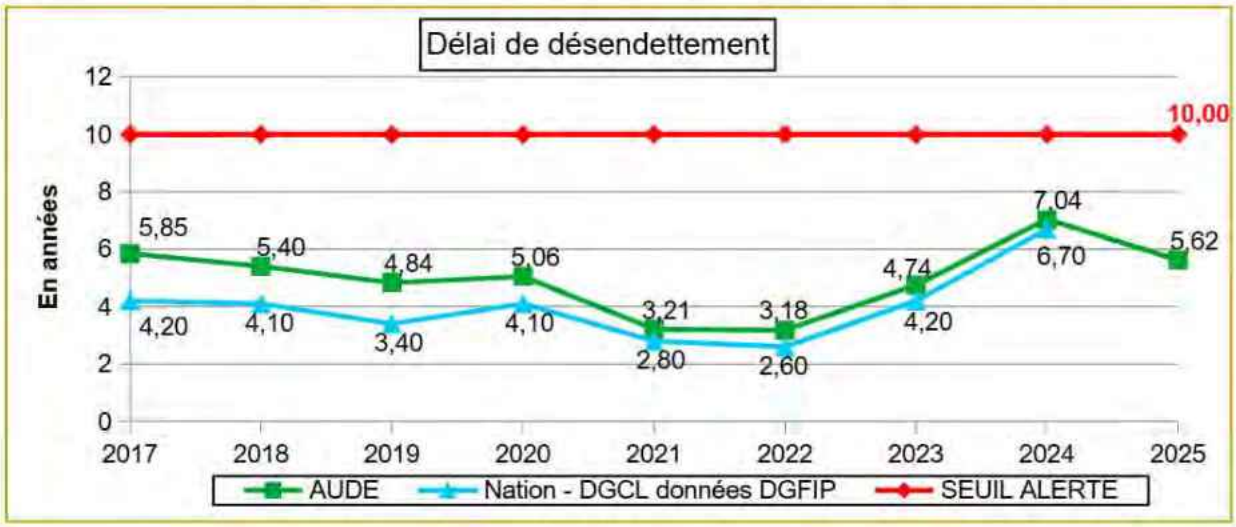
Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

- **Principaux ratios de dette**

Le ratio de taux d'endettement mesure l'encours de dette par rapport aux recettes réelles de fonctionnement. Celui-ci s'améliore sans dépasser les ratios nationaux départementaux. L'évolution plus favorable ces dernières années s'explique principalement par la bonne dynamique des DMTO sur la période 2021-2022 et sur un moindre recours à l'emprunt depuis 2023.



Le ratio de capacité de désendettement ou stock de dette directe/épargne brute mesure la durée que mettrait la collectivité à rembourser complètement sa dette en y consacrant la totalité de son épargne brute annuelle. Plutôt maîtrisé jusqu'en 2023 en raison d'une bonne dynamique des recettes sur la période 2022-2023 (progression des DMTO et de la fraction de TVA), celui-ci se tend en 2024 avec la détérioration de l'épargne brute mais s'améliore en 2025 pour passer à 5,6 ans et revenir dans un endettement maîtrisé qualifié ainsi par la Chambre Régionale des Comptes (CRC).



Capacité de désendettement (dettes / CAF brute de l'exercice) Ratio établi par les CRC	< 3 ans	Endettement faible (à augmenter)
	de 3 à 6 ans	Endettement maîtrisé (à maintenir)
	de 6 à 9 ans	Endettement élevé (à résorber)
	de 9 à 12 ans	Endettement trop élevé (à réduire)
	> 12 ans	Surendettement avéré (à réduire)

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

1.3. La gestion de trésorerie en 2025

Le principal objectif d'une gestion de trésorerie est la diminution des disponibilités non rémunérées au compte du trésor et donc la réduction du coût d'opportunité, à savoir l'élimination des frais financiers inutiles.

La gestion de trésorerie s'appuie principalement sur l'utilisation de prêts dits revolving, remboursables et mobilisables à tout moment, dans le but de réaliser des économies de frais financiers. Fin 2025, le Département ne disposait plus que de 7 lignes de crédit long terme renouvelable, représentant un capital restant dû de 16,9 M€ contre 31,1 M€ en début d'exercice. En 2025, l'utilisation de la faculté de remboursement de ce type de prêt couplée à un retardement de la mobilisation de nouvelles enveloppes ont permis de générer une économie de frais financiers de 956 174 €.

Le placement de trésorerie est un moyen complémentaire de gestion active de la trésorerie. Il reste très limité et obéit à une réglementation restrictive. Il permet d'optimiser une partie de la trésorerie et de réaliser un produit financier. Ce dispositif a peu été utilisé depuis 2013 en raison de la faiblesse des taux de rémunération. Depuis 2023, avec la hausse des taux, le Département a renouvelé le recours au placement. Ainsi, un placement de 6,9 M€ sur 12 mois au taux de 2,33 % a pu être réalisé en 2025. Le produit financier était de 160 770 €.

L'utilisation de la faculté revolving, la réalisation du placement de trésorerie, le décalage de la rentrée du prêt du Crédit coopératif à hauteur de 10 M€ et le décalage d'encaissement de la nouvelle dette souscrite en 2025 ont eu pour effet d'assécher la trésorerie disponible permettant des économies de frais et une rentrée de produit financier.
Cette réduction volontaire du fonds de roulement disponible et non rémunéré a nécessité le recours à des lignes de trésorerie (2 lignes de 15M€ chacune auprès de La Banque Postale et d'ARKEA) plus souples dans l'utilisation et moins onéreuses pour le financement des besoins ponctuels de trésorerie sur le reste de l'année.
Le coût d'utilisation de ces lignes de trésorerie aux conditions décrites ci-dessous s'est élevé à 233 676 €.

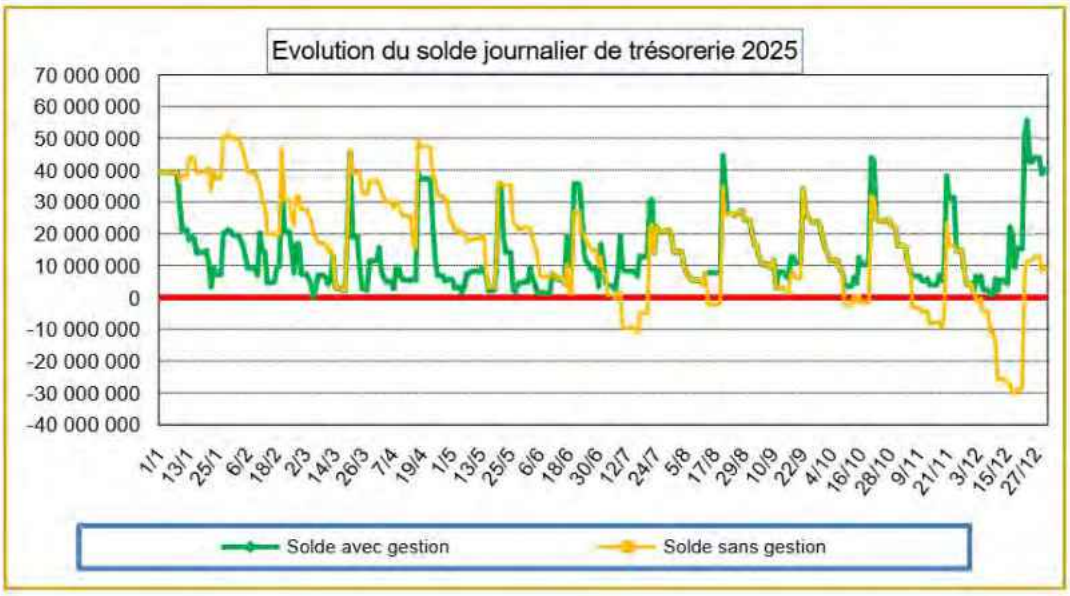
Lignes de trésorerie 2025 - Décisions du 10 décembre 2024

Banque	Arkéa	Banque Postale
Montant	15 000 000,00 €	15 000 000,00 €
Montant minimum de tirage	100 000,00 €	10 000,00 €
Durée	1 an	1 an
Base de calcul des intérêts	Exact/360	Exact/360
Facturation des intérêts	Trimestrielle	Trimestrielle
Préavis de tirage	En J avant 15h00 pour J	En J avant 16h30 pour J+1
Préavis de Remboursement anticipé	En J avant 15h00 pour J	En J avant 16h30 pour J+1
Taux payés	€STR (floor à 0,00%) + 0,68%	€STR (floor à 0,00%) + 0,68%
Frais et commissions annexes	0,10%	0,10%
Commission de Non-Utilisation (CNU)	-	0,05%

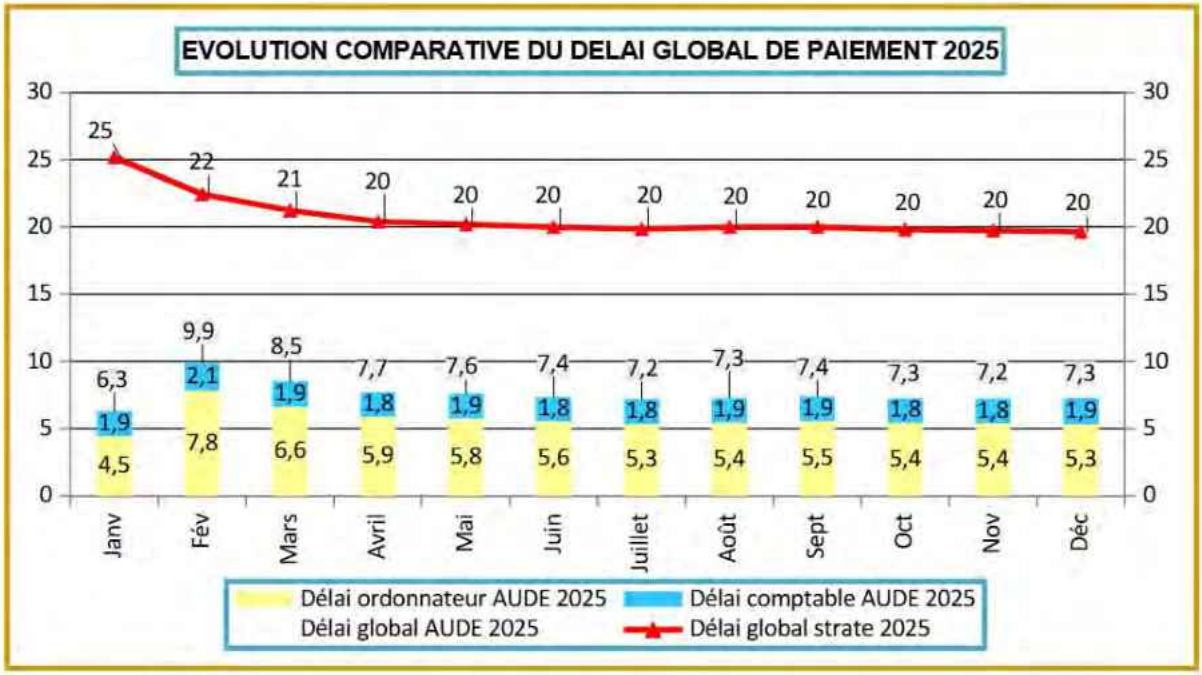
Globalement, cette gestion active de trésorerie a permis la réalisation d'un gain financier estimé à 883 268 € pour l'exercice 2025.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

A titre d'information, vous trouverez ci-dessous un graphique représentant l'évolution de la trésorerie journalière du Département sur l'année 2025. La courbe en vert représente l'évolution du solde de la trésorerie après gestion de trésorerie (principaux outils de gestion : les prêts revolving, les placements de trésorerie et les lignes de trésorerie).



Afin de compléter cette analyse, il est également utile de mettre en évidence l'évolution mensuelle des délais de paiement sur l'exercice 2025 (Source HELIOS). Bien qu'il s'agisse de délais moyens mensuels, force est de constater que **le délai global de paiement du département de l'Aude est globalement inférieur à 8 jours**, pour un délai maximum de 30 jours, répartis entre 20 jours pour l'ordonnateur et 10 jours pour le comptable public, **loin du délai des départements de même strate à 20 jours.**



Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

2. Stratégie de gestion de dette et de trésorerie pour 2026

2.1. *La gestion de l'encours en 2026*

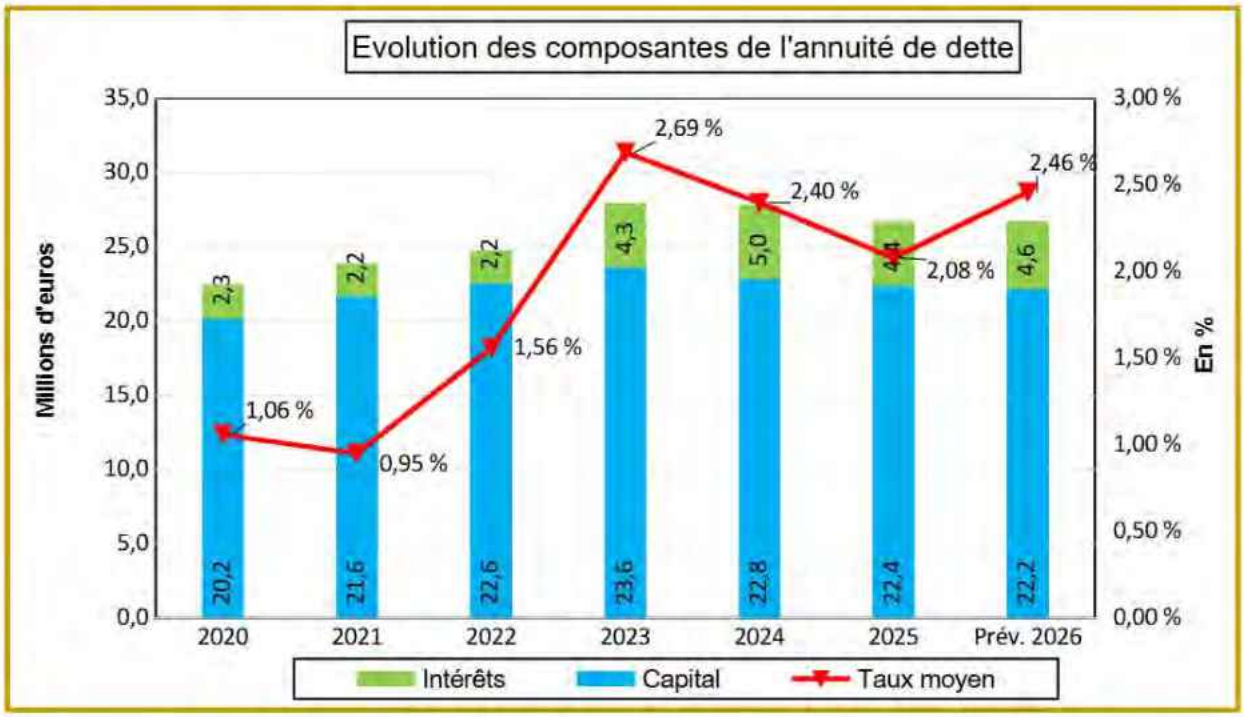
Le Département restera particulièrement en alerte sur ses contrats multi-options, l'arbitrage de taux permettant d'optimiser les frais financiers en tenant compte des évolutions du marché financier. Ces arbitrages varient selon les possibilités offertes aux contrats.

A défaut d'options contractuelles, il est toujours possible d'agir sur la dette via des opérations de réaménagement et si besoin des refinancements à défaut d'accord avec le partenaire initial.

L'audit annuel de la dette réalisé en collaboration avec Finance active permet depuis de nombreuses années de réaliser un constat et une analyse du stock de dette afin d'envisager des actions d'optimisation.

Cet audit réalisé en février dernier n'a pas révélé de réelles opportunités de gestion de dette pour 2026. Néanmoins, il est important de rester en veille tant les retournements de tendance peuvent être brutaux mais aussi sources d'opportunité.

2.2. *L'annuité de la dette 2026*



L'annuité de dette 2026 se stabiliserait à 26,8 M€. L'amortissement du capital représentera 22,2 M€ tandis que les intérêts à régler à l'échéance sont estimés à 4,6 M€ (hors intérêts courus non échus et frais financiers mais comprenant les lignes de crédit). Cette stabilisation de l'annuité repose sur la baisse de l'amortissement ainsi que sur l'impact favorable de la gestion active de dette et de trésorerie. A titre d'information, ces économies potentielles seront complétées du produit de placement de trésorerie de 6,93 M€ réalisé sur 12 mois en 2026 dont le reversement s'établira à 140 739 € fin 2026.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

2.3. *Les nouveaux financements à long terme 2026*

Comme annoncé lors du débat d'orientations budgétaires et du budget primitif 2026, l'inscription budgétaire de l'emprunt est de 25 M€ maximum ce qui pourrait porter l'encours de dette au 31/12/2026 à 230,9 M€ soit + 2,9 M€ au budget. **La contractualisation de l'emprunt s'établira dans une fourchette entre 20 et 22 M€ afin** d'une part de poursuivre l'engagement du Département dans le financement de projets structurants pour le territoire audois tout en contenant le coût de la dette et d'autre part, **de poursuivre une phase de désendettement entamée depuis 2023 afin de préserver les ratios prudentiels.**

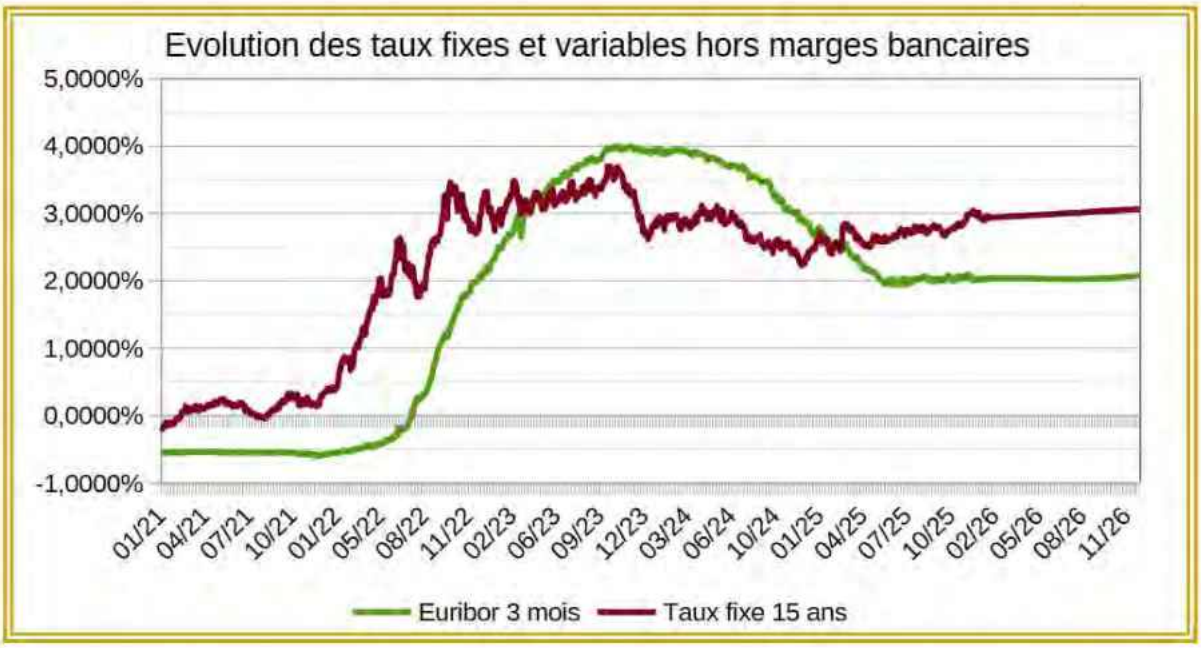
En matière d'équipements départementaux, la prévision de dépenses s'établit à **37,8 M€.**
Ainsi, en 2026, de nouveaux projets seront lancés et d'autres seront poursuivis, conformément aux engagements portés par le Département en termes de solidarités humaines, de soutien aux territoires et de transition écologique.
Concernant le prolongement des engagements du département, cette année l'accent sera mis sur les travaux de maintenance des collèges pour 2,5 M€, des travaux relatifs à la maîtrise de l'énergie (2,2 M€), le programme traditionnel des investissements routiers (20,5 M€) comprenant les travaux de réparation suite à la tempête NILS pour 3 M€.
Des travaux d'entretien des bâtiments sont programmés sur les bâtiments hors collèges pour un coût total de 3,2 M€ dont les travaux
Est également compris la DIGU (décalaration d'intérêt général d'urgence) pour l'incendie des Corbières pour 1 M€ prévu en défense des fôrets contre les incendies (DFCI).

En matière de subvention d'investissement, la prévision s'établit à **23,6 M€**.
Parmi ces subventions figurent le financement d'infrastructures en matière d'eau potable et d'assainissement (2,5 M€), le programme de prévention des inondations avec une dotation de 2 M€, le financement des infrastructures d'intérêt départemental (nouvelle ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan, très haut débit, aéroport de Carcassonne et port de Port La Nouvelle pour 4,4 M€) et les projets d'équipements publics représentent un poste de dépenses important du Département dans le cadre de l'aide aux Communes (7,7 M€).

Si ces projets bénéficient de subventions, un complément avec le recours à l'emprunt est nécessaire entre 20 et 22 M€. Cette fourchette tient compte de l'actualisation des dépenses d'investissement ainsi que de l'incertitude sur le niveau des recettes de fonctionnement.

La consultation pourrait s'opérer en 2 phases : une première tranche de l'ordre de 20 M€ sur le 1er semestre 2026 afin de couvrir une grande partie du besoin 2026, une deuxième tranche pour le résiduel courant septembre 2026 afin d'ajuster le financement de l'année en fonction de l'actualisation des besoins. Le recours à l'emprunt interviendra dans un environnement de marché moins dégradé mais incertain en termes de prix compte tenu de la détente fragile des taux d'intérêts au vu des évènements en cours au Moyen-Orient (graphe ci-après).

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF



Les dernières tensions sur le niveau des taux d'intérêt ayant impacté nettement les frais financiers sur la période 2022-2024 doivent être nuancées, car le faible coût de la ressource constaté depuis de nombreuses années ne correspondait en rien à une situation normale.
Il s'agissait de faire face à une succession de crises (financières, sanitaire) par des mesures de facilités de crédits.
Aujourd'hui, l'accès au crédit est plus onéreux et dans la norme mais pas plus contraint, car le Département bénéficie d'une situation financière plutôt saine même si la vigilance s'impose au vu du climat d'incertitude ambiant et du contexte international et financier tendu pesant sur les collectivités publiques.

Le réajustement de la politique monétaire avec pour optique la lutte contre l'inflation a porté ses fruits. Il incite à ouvrir la consultation bancaire sur des offres tant à taux fixe qu'à taux variable.
Cette pratique source de diversification de l'encours a permis jusqu'à présent une réduction significative du coût de la dette départementale. Plus particulièrement, il s'agira de solliciter à nouveau nos partenaires sur des enveloppes multi-options (taux fixe et taux variable au choix) avec des facilités revolving dans la mesure du possible afin de gérer activement la trésorerie du Département et d'ouvrir également sur des possibilités de financement en prêts verts.

2.4. *Les nouveaux financements à court terme 2026 et les possibilités de renouvellement pour 2027*

La stratégie actuelle de gestion de trésorerie suppose le recours à une ligne de trésorerie afin d'optimiser le solde du compte au Trésor. Pour être opérationnel dès les premiers jours de l'exercice, il a été nécessaire d'anticiper la consultation bancaire au dernier trimestre de l'année N-1 pour une application sur l'exercice N. Ainsi, le département s'est positionné fin 2025 pour le recours à la ligne de trésorerie 2026 dont le détail des conditions financières est présenté ci-dessous.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Banque	CAL-CACIB
Montant	20 000 000,00 €
Montant minimum de tirage	15 000,00 €
Durée	1 an
Base de calcul des intérêts	Exact/360
Facturation des intérêts	Mensuelle
Préavis de tirage	En J avant 11h00 pour J
Préavis de Remboursement anticipé	En J avant 11h00 pour J
Taux payés	€STR (floor sur taux à 0,61%) + 0,61%
Frais et commissions annexes	0,10 %
Commission de Non-Utilisation (CNU)	Néant

Le département devra à nouveau s'interroger sur la pertinence de poursuivre cette stratégie de financement et d'optimisation au regard de l'évolution du niveau de sa trésorerie. En cas de maintien de cette stratégie, il sera nécessaire de lancer une nouvelle consultation bancaire à la rentrée de septembre 2026 pour la sélection d'une ou plusieurs lignes de crédit pour l'exercice 2027.

2.5. Le nouveau placement de trésorerie 2026 et la réflexion sur son renouvellement en 2027

Selon le niveau de trésorerie anticipé pour l'exercice en cours et/ou à venir, il est possible d'avoir recours à titre dérogatoire à un placement de trésorerie (compte à terme de moins d'un an proposé par les services du trésor). D'une durée de 1 à 12 mois et remobilisable à tout moment sans frais, cet outil est d'une grande souplesse et permet une optimisation de la trésorerie tout au long de l'année. Néanmoins, pour des raisons pratiques, le choix est fait de réaliser cette opération en toute fin d'exercice pour une durée de douze mois maximum afin de faciliter sa gestion. Ainsi, après avoir soldé le placement précédent en décembre 2025 et encaissé le produit attendu, le département a programmé dans la foulée un nouveau placement pour 2026 dont les conditions sont présentées ci-dessous.

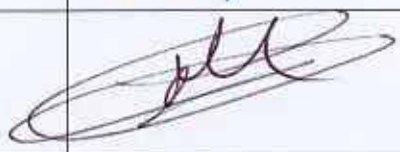
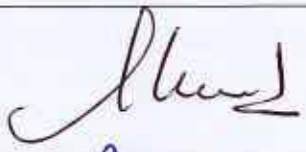
Type	Placement
Nature	Compte à terme
Date de décision	02/12/2025
N° décision	2025-DEC-0162
Compte à terme	N°0110902200062772 du 22/12/2025
Montant	6 933 000,00 €
Durée	12 mois
Date d'ouverture	22/12/2025
Date d'échéance	17/12/2026
Taux nominal	2,03 %
Echéance	12 mois à/c de la mise en place
Produit estimé pour 2026	140 739,00 €

Courant octobre 2026, il conviendra de réexaminer la pertinence de réalisation d'une nouvelle opération pour l'exercice suivant.

Feuille d'émargement pour le vote du budget primitif

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Conseil départemental
Séance du 09/04/2026

Conseillers départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses plaines de l'Aude	
BARDOU Magali	Carcassonne 1	
BARO Hervé	Corbières	
BOURREL Marie-Christine	Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin chaurien	
CATHALA Caroline	Montagne d'Alaric	
CHALAVOUX Joëlle	Haute vallée de l'Aude	
CHANAUD Anthony	Haute vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	Vallée de l'Orbiel	
CONQUET Maria	Carcassonne 3	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

DANILLON Chloé	Malepère Montagne noire	
DEDIÈS Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Lézignanais	
DURA Danielle	Sud minervois	
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	Région limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Corbières	
FRANÇOIS Patrick	Narbonne 3	Excusé. Pouvoir à M. Hervé BARO
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	
LALLEMAND Eric	Corbières Méditerranée	
LAPALU Christian	Sud minervois	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	
LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	absent
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	Excusée. Pouvoir à Mme la Présidente
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	
SANDRAGNÉ Hélène	Narbonne 3	
SIRVENT Sandrine	Narbonne 2	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

THÉRON-CHET Marie-Christine	Corbières Méditerranée	
VERGNES Magali	Narbonne 1	
VIOLA André	Piège au Razès	

RAPPORT N°18

Commission Ressources et dialogue social	**Mission K Administration générale** **Programme K2 Budget et finances**
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du jeudi 9 avril 2026 Délégation à la Présidente du Conseil départemental en matière d'emprunts et de trésorerie	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3211-2,

Vu la circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales dont les préconisations, notamment par l'information, visant à réduire l'exposition aux risques induits par certains instruments financiers,

Vu la délibération du Conseil départemental du 12 mars 2026 portant délégations à la Présidente du Conseil départemental et qu'il apparaît indispensable de préciser le champ des délégations à la Présidente du Conseil départemental en matière d'emprunts et de trésorerie,

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport ne présente pas d'incidence financière directe.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le rapport sur les délégations données à la Présidente pour gérer la dette et la trésorerie.

Conformément aux recommandations de la circulaire du 25 juin 2010, il convient de préciser la délégation accordée par l'assemblée départementale à la Présidente du Conseil départemental.

Il est proposé de conférer une délégation à la Présidente sur l'exercice 2026 :

- pour procéder à la réalisation des emprunts nouveaux, libellés en euros et limités, dans le cadre de produits structurés aux produits 1A, 1B et 1C de la charte de bonne conduite destinés au financement des investissements prévus au budget soit 25 M€ maximum pour 2026 et passer à cet effet les actes nécessaires dans les limites définies en annexe,

- pour optimiser la gestion des emprunts, de recourir à des opérations de couverture et de passer à cet effet les actes nécessaires dans les limites définies en annexe,

- pour procéder à la réalisation des lignes de trésorerie d'un montant annuel maximum de 50 M€ (cinquante millions d'euros) et pour prendre les décisions de placements de trésorerie mentionnées au III de l'article L.1618-2 et au a) de l'article L.2221-5-1 du CGCT, sous réserve des

dispositions du c) de ce même article, dans la limite d'un montant annuel de quinze millions d'euros (15 M€).

LA PROPOSITION

Après en avoir délibéré, je vous propose, Mesdames, Messieurs :

- de m'accorder les délégations en matière de gestion de la dette et de la trésorerie pour l'exercice 2026 telles que précisées en annexe du rapport.

Je vous serais obligé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer et me faire part de votre décision.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

Annexe

Délégation accordée à la Présidente du Conseil départemental pour l'exercice 2026

1. Nouveaux financements 2026

Pour la mise en œuvre des orientations définies lors de la session du 9 avril 2026 dans le rapport sur l'état de la dette et les perspectives 2026, délégation est donnée à la Présidente du Conseil départemental pour procéder à la réalisation des emprunts nouveaux destinés au financement des investissements prévus au budget soit 25 M€ maximum pour 2026 et passer à cet effet les actes nécessaires dans les limites suivantes.

L'Assemblée départementale autorise la Présidente du Conseil départemental pour 2026 :

- à finaliser, au terme de la phase préparatoire mise en œuvre par les services, les consultations réalisées auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour des emprunts nouveaux ou de refinancement, ainsi que par l'intermédiaire de plateformes de financement ou tout autre mode de courtage. Les emprunts (classiques, placements privés de type Schuldschein notamment, obligataires et assortis d'une option de tirage sur une ligne de trésorerie) seront libellés en euros. Ils pourront être :
    - à court, moyen ou long terme, et éventuellement sous forme obligataire,
    - avec la possibilité d'un différé d'amortissement et/ou d'intérêts,
    - à taux d'intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière.

L'encours de dette envisagé pour fin 2026 s'élèverait à 230,9 M€ maximum.

Le contrat de prêt pourra notamment comporter une ou plusieurs caractéristiques ci-après :

- la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable,
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au calcul du ou des taux d'intérêt,
- la possibilité de recourir à des produits structurés 1A, 1B et 1C uniquement,
- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement anticipé et/ou de consolidation,
- la faculté de réaliser des tirages et des remboursements dans le cadre d'une enveloppe revolving sur tout ou partie de la durée du prêt,
- la possibilité d'allonger ou de réduire la durée du prêt,
- la possibilité de procéder à un différé d'amortissement,
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement,

- Durée du prêt long terme maximum de 40 ans.

- A retenir et conclure les meilleures offres au regard des possibilités que représente le marché à un instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,

- A passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée, éventuellement la résilier, et à signer tous les contrats répondants aux conditions posées précédemment,

- A exercer à son initiative les options prévues par le contrat de prêt, notamment à définir le type d'amortissement et à procéder à un différé d'amortissement, à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou consolidation, à modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au calcul du taux d'intérêt ou la périodicité et le profil de remboursement,

- A conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus.

2. Gestion de l'encours

Pour l'optimisation de la gestion des emprunts, délégation est donnée à la Présidente du Conseil départemental pour recourir à des opérations de couverture et passer à cet effet les actes nécessaires dans les limites suivantes.

L'Assemblée départementale autorise la Présidente du Conseil départemental :

- A décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts,

- A procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l'établissement prêteur, et contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restants dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les conditions et limites fixées au paragraphe précédent,

- A procéder à des opérations de couverture des risques de taux et de change permettant une amélioration de la gestion des emprunts. Ces opérations comprennent notamment la conclusion de contrats d'échange de taux d'intérêt (SWAP), d'accord de taux futurs (FRA), de garanties de taux plafond (CAP), de garanties de taux plancher (FLOOR), de garanties de taux plafond et de taux plancher (COLLAR), de terme contre terme, d'options sur taux d'intérêt, et de toutes opérations de marché.

  Les opérations de couverture des risques de taux et de change devront toujours être adossées à des emprunts réalisés dont la liste figure annuellement en annexe du compte administratif.

  La durée des contrats de couverture des risques de taux et de change ne pourra excéder la durée résiduelle des emprunts auxquels ils sont adossés.

  Le montant des contrats de couverture des risques de taux et de change ne pourra excéder le capital restant dû des emprunts auxquels ils sont adossés. Les index de référence pourront

être : le T4M, le TAM, l'EONIA, l'€STR, le TMO, le TME, l'EURIBOR ou tout autre taux parmi ceux communément utilisés sur les marchés concernés.

Pour l'exécution de ces opérations de couverture des risques de taux et de change, il est procédé à la mise en concurrence d'au moins deux établissements spécialisés. En conséquence, la Présidente du Conseil départemental est autorisée à :

- Lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour ce type d'opérations, retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser, passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée et le cas échéant, résilier l'opération arrêtée, signer les contrats de couverture des risques de taux et de change répondant aux conditions de la délégation.

3. Gestion de la trésorerie

Pour la mise en œuvre des orientations définies dans la section précédente, délégation est donnée à la Présidente du Conseil départemental, jusqu'au terme de son mandat au plus tard, ou jusqu'à ce que cette délégation soit rapportée :

- Pour procéder à la réalisation des lignes de trésorerie d'un montant annuel maximum de 50 M€ (cinquante millions d'euros),
- Pour prendre les décisions de placements de trésorerie mentionnées au III de l'article L.16182 et au a) de l'article L.222151 du CGCT, sous réserve des dispositions du c) de ce même article dans la limite d'un montant annuel de quinze millions d'euros (15 M€),et signer tout document et tout contrat afférent à cette délégation.

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Porté à connaissance
le : 16/04/2026

DEPARTEMENT DE l'AUDE — REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE l'AUDE

Séance du jeudi 9 avril 2026

2026-04-09-CD-018

Etaient présents :
Mme Magali BARDOU, M. Hervé BARO, Mme Marie-Christine BOURREL, Mme Eliane BRUNEL, Mme Caroline CATHALA, Mme Joëlle CHALAVOUX, M. Anthony CHANAUD, Mme Muriel CHERRIER, Mme Maria CONQUET, Mme Chloé DANILLON, M. Daniel DEDIÈS, Mme Valérie DUMONTET, Mme Danielle DURA, M. Jean-Luc DURAND, M. Pierre DURAND, Mme Kattalin FORTUNÉ, M. Sébastien GASPARINI, M. Alain GINIÈS, M. Paul GRIFFE, M. Christian LAPALU, Mme Marie-Ange LARRUY, M. Thierry LÉCINA, M. Patrick MAUGARD, M. Francis MORLON, M. François MOURAD, Mme Françoise NAVARRO-ESTALLE, M. Christian RAYNAUD, Mme Séverine ROGER-MATEILLE, Mme Hélène SANDRAGNÉ, Mme Sandrine SIRVENT, Mme Marie-Christine THÉRON-CHET, Mme Magali VERGNES, M. André VIOLA, M. Eric LALLEMAND.

Etaient excusés et représentés :
M. Patrick FRANÇOIS à M. Hervé BARO, Mme Tamara RIVEL à Mme Hélène SANDRAGNÉ.

Objet de l'affaire : **Délégation à la Présidente du Conseil départemental en matière d'emprunts et de trésorerie**

Vu le code général des collectivités territoriales notamment l'article L3211-2,

Vu la circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales dont les préconisations, notamment par l'information, visant à réduire l'exposition aux risques induits par certains instruments financiers,

Vu la délibération du Conseil départemental du 12 mars 2026 portant délégations à la Présidente du Conseil départemental et qu'il apparaît indispensable de préciser le champ des délégations à la présidente du Conseil départemental en matière d'emprunts et de trésorerie,

Vu l'avis de la commission ressources et du dialogue social,

Vu le rapport de la présidente du Conseil départemental,

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Considérant qu'au vu des recommandations de la circulaire du 25 juin 2010, il convient de préciser la délégation accordée par l'assemblée départementale à la présidente du Conseil départemental.

Considérant qu'il est proposé de conférer une délégation à la Présidente sur l'exercice 2026 :

-pour procéder à la réalisation des emprunts nouveaux, libellés en euros et limités, dans le cadre de produits structurés aux produits 1A, 1B et 1C de la charte de bonne conduite destinés au financement des investissements prévus au budget soit 25 M€ maximum pour 2026 et passer à cet effet les actes nécessaires dans les limites définies en annexe, pour optimiser la gestion des emprunts, de recourir à des opérations de couverture et de passer à cet effet les actes nécessaires dans les limites définies en annexe, pour procéder à la réalisation des lignes de trésorerie d'un montant annuel maximum de 50 M€ (cinquante millions d'euros) et pour prendre les décisions de placements de trésorerie mentionnées au III de l'article L.1618-2 et au a) de l'article L.2221-5-1 du CGCT, sous réserve des dispositions du c) de ce même article, dans la limite d'un montant annuel de quinze millions d'euros (15 M€).

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré, **le rapport est adopté à l'unanimité.**

Décide :

- de me donner délégation en matière d'emprunt et de trésorerie conformément à l'annexe ci-jointe.

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Annexe

Délégation accordée à la Présidente du Conseil départemental pour l'exercice 2026

1. Nouveaux financements 2026

Pour la mise en œuvre des orientations définies lors de la session du 9 avril 2026 dans le rapport sur l'état de la dette et les perspectives 2026, délégation est donnée à la Présidente du Conseil départemental pour procéder à la réalisation des emprunts nouveaux destinés au financement des investissements prévus au budget soit 25 M€ maximum pour 2026 et passer à cet effet les actes nécessaires dans les limites suivantes.

L'Assemblée départementale autorise la Présidente du Conseil départemental pour 2026 :

- à finaliser, au terme de la phase préparatoire mise en œuvre par les services, les consultations réalisées auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour des emprunts nouveaux ou de refinancement, ainsi que par l'intermédiaire de plateformes de financement ou tout autre mode de courtage. Les emprunts (classiques, placements privés de type Schuldschein notamment, obligataires et assortis d'une option de tirage sur une ligne de trésorerie) seront libellés en euros. Ils pourront être :
    - à court, moyen ou long terme, et éventuellement sous forme obligataire,
    - avec la possibilité d'un différé d'amortissement et/ou d'intérêts,
    - à taux d'intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière.

L'encours de dette envisagé pour fin 2026 s'élèverait à 230,9 M€ maximum.

Le contrat de prêt pourra notamment comporter une ou plusieurs caractéristiques ci-après :

- la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable,
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au calcul du ou des taux d'intérêt,
- la possibilité de recourir à des produits structurés 1A, 1B et 1C uniquement,
- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement anticipé et/ou de consolidation,
- la faculté de réaliser des tirages et des remboursements dans le cadre d'une enveloppe revolving sur tout ou partie de la durée du prêt,
- la possibilité d'allonger ou de réduire la durée du prêt,
- la possibilité de procéder à un différé d'amortissement,
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement,

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

- Durée du prêt long terme maximum de 40 ans.

- A retenir et conclure les meilleures offres au regard des possibilités que représente le marché à un instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,
- A passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée, éventuellement la résilier, et à signer tous les contrats répondants aux conditions posées précédemment,
- A exercer à son initiative les options prévues par le contrat de prêt, notamment à définir le type d'amortissement et à procéder à un différé d'amortissement, à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou consolidation, à modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au calcul du taux d'intérêt ou la périodicité et le profil de remboursement,
- A conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus.

2. Gestion de l'encours

Pour l'optimisation de la gestion des emprunts, délégation est donnée à la Présidente du Conseil départemental pour recourir à des opérations de couverture et passer à cet effet les actes nécessaires dans les limites suivantes.

L'Assemblée départementale autorise la Présidente du Conseil départemental :

- A décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts,
- A procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l'établissement prêteur, et contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restants dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les conditions et limites fixées au paragraphe précédent,
- A procéder à des opérations de couverture des risques de taux et de change permettant une amélioration de la gestion des emprunts. Ces opérations comprennent notamment la conclusion de contrats d'échange de taux d'intérêt (SWAP), d'accord de taux futurs (FRA), de garanties de taux plafond (CAP), de garanties de taux plancher (FLOOR), de garanties de taux plafond et de taux plancher (COLLAR), de terme contre terme, d'options sur taux d'intérêt, et de toutes opérations de marché.

  Les opérations de couverture des risques de taux et de change devront toujours être adossées à des emprunts réalisés dont la liste figure annuellement en annexe du compte administratif.

  La durée des contrats de couverture des risques de taux et de change ne pourra excéder la durée résiduelle des emprunts auxquels ils sont adossés.

  Le montant des contrats de couverture des risques de taux et de change ne pourra excéder le capital restant dû des emprunts auxquels ils sont adossés. Les index de référence pourront

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

être : le T4M, le TAM, l'EONIA, l'€STR, le TMO, le TME, l'EURIBOR ou tout autre taux parmi ceux communément utilisés sur les marchés concernés.

Pour l'exécution de ces opérations de couverture des risques de taux et de change, il est procédé à la mise en concurrence d'au moins deux établissements spécialisés. En conséquence, la Présidente du Conseil départemental est autorisée à :

- Lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour ce type d'opérations, retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser, passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée et le cas échéant, résilier l'opération arrêtée, signer les contrats de couverture des risques de taux et de change répondant aux conditions de la délégation.

3. Gestion de la trésorerie

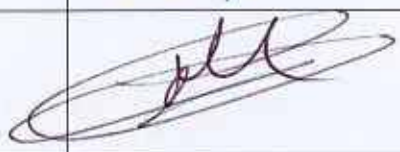
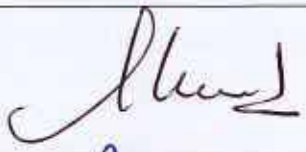
Pour la mise en œuvre des orientations définies dans la section précédente, délégation est donnée à la Présidente du Conseil départemental, jusqu'au terme de son mandat au plus tard, ou jusqu'à ce que cette délégation soit rapportée :

- Pour procéder à la réalisation des lignes de trésorerie d'un montant annuel maximum de 50 M€ (cinquante millions d'euros),
- Pour prendre les décisions de placements de trésorerie mentionnées au III de l'article L.16182 et au a) de l'article L.222151 du CGCT, sous réserve des dispositions du c) de ce même article dans la limite d'un montant annuel de quinze millions d'euros (15 M€),et signer tout document et tout contrat afférent à cette délégation.

Feuille d'émargement pour le vote du budget primitif

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

Conseil départemental
Séance du 09/04/2026

Conseillers départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses plaines de l'Aude	
BARDOU Magali	Carcassonne 1	
BARO Hervé	Corbières	
BOURREL Marie-Christine	Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin chaurien	
CATHALA Caroline	Montagne d'Alaric	
CHALAVOUX Joëlle	Haute vallée de l'Aude	
CHANAUD Anthony	Haute vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	Vallée de l'Orbiel	
CONQUET Maria	Carcassonne 3	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

DANILLON Chloé	Malepère Montagne noire	
DEDIÈS Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Lézignanais	
DURA Danielle	Sud minervois	
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	Région limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Corbières	
FRANÇOIS Patrick	Narbonne 3	Excusé. Pouvoir à M. Hervé BARO
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	
LALLEMAND Eric	Corbières Méditerranée	
LAPALU Christian	Sud minervois	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	
LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	absent
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	Excusée. Pouvoir à Mme la Présidente
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	
SANDRAGNÉ Hélène	Narbonne 3	
SIRVENT Sandrine	Narbonne 2	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B20-BF

THÉRON-CHET Marie-Christine	Corbières Méditerranée	
VERGNES Magali	Narbonne 1	
VIOLA André	Piège au Razès	

RAPPORT N°19

Commission Ressources et dialogue social	**Mission K Administration générale** **Programme K2 Budget et finances**
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du jeudi 9 avril 2026 Budget primitif 2026 - autorisations de programme - budget annexe du Laboratoire départemental d'analyses	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-12 et suivants relatifs aux dispositions en matière d'adoption et d'exécution des budgets et au règlement des comptes des départements,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 15 décembre 2023 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

Vu la délibération du Conseil départemental du 9 avril 2026 adoptant le compte financier unique 2025 et prévoyant l'affectation du résultat du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

Considérant que le budget présenté a été élaboré dans le respect des orientations budgétaires définies lors de la session du 12 mars 2026,

Vu l'avis de la commission ressources et dialogue social,

2 – Aspects budgétaires

Le présent rapport présente les propositions budgétaires pour l'exercice 2026.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet des autorisations de programme pour l'exercice 2026 concernant le budget annexe du laboratoire départemental d'analyses.

1. Les autorisations de programme :

1.1 Autorisations de programme 2026 relatives du budget annexe du laboratoire départemental d'analyse

Je vous propose de voter un volume d'autorisations de programme 2026 pour montant de 110 000 € pour la période 2026 – 2029 dont 30 000 € pour le programme H5 (Agriculture et pêche) concernant le renouvellement progressif de divers appareils vétustes du laboratoire et 80 000 € pour le programme informatique pour le déploiement de la solution Diplabo à l'ensemble des activités du laboratoire.

Sur les programmes détaillés dans le tableau ci-dessous :

	AP 2026	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
H - Aménagement du territoire	**30 000 00**	**1[illegible] 000,00**	**[illegible]0 000,00**	**0,00**	**0,00**
H5 - Agriculture et pêche	[illegible]0 000 00	[illegible]5 000,00	15 000 00	0,00	0,00
K Administration générale	**[illegible]0 000 00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000 00**	**20 000,00**
K3 - Systèmes d'information et télécommunications	80 000.00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total Général	**110 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**

1.2 Réduction des AP antérieures à 2026 relatives du budget annexe du laboratoire départemental d'analyse

Lorsque la réalisation financière des programmes est inférieure aux inscriptions de crédits, il est nécessaire de pratiquer une diminution d'AP sans pour autant clôturer ces dernières. La diminution des AP est à prononcer pour un montant de 404,36 €, sur le programme détaillés dans le tableau ci-dessous :

	AP 2023 actualisée	[illegible] pour [illegible] AP	AP actualisée après [illegible]	[illegible] au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027
H - Aménagement du territoire	[illegible]	-404,36	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
H5 - Agriculture et pêche	[illegible]	-404,36	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total général	**[illegible]**	**-404,36**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**

Tels sont les éléments du projet de budget primitif 2026 et des autorisations de programme du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses que je tenais à vous communiquer.

LA PROPOSITION

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer sur les points suivants du budget primitif 2026 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses :

- voter les autorisations de programme avec leurs échéanciers prévisionnels tels que présentés en annexe 1 pour un montant de 110 000 €,

- procéder à l'individualisation des autorisations de programme à hauteur de 110 000 € telle que présentée en annexe 2,

- procéder à la désindividualisation pour réduction de l'AP antérieure à 2026 relative du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses en annexe 3 pour 404,36 M€ et arrêter son montant à 141 421,15 € en annexe 4.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

ANNEXE 1 – Budget primitif (BP) 2026 – Echéanciers prévisionnels des autorisations de programme du budget annexe du laboratoire Départemental d'analyse

	AP 2026	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
H - Aménagement du territoire	**30 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
H5 - Agriculture et pêche	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
K Administration générale	**80 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
K3 - Systèmes d'information et télécommunications	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total Général	**110 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**

ANNEXE 2 - Budget primitif 2026 – Individualisation des équipements en autorisation de programme du budget annexe du laboratoire Départemental d'analyse

Programme H5 - Agriculture et pêche

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

Segment	Opération		Autorisation de programme				Echéanciers			
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
Total action	**K42 - Gestion du patrimoine immobilier**					**30 000 €**	**15 000 €**	**15 000 €**	**0 €**	**0 €**
H51	LABO-H505O008	Acquisition matériel + Investissement appareils, renouvellement, modernisation	2026	H505E09	21	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
TOTAL						**30 000 €**	**15 000 €**	**15 000 €**	**0 €**	**0 €**

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

Programme K3 - Systèmes d'information et télécommunications

Montant du programme voté : **40 000 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **- €**
Disponible à l'individualisation : **40 000 €**
Montant individualisé au cours de la séance : **40 000 €**

Segment	Opération			Autorisation de programme			Echéanciers			
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
Total action	**K31 - Systèmes d'information**					**80 000 €**	**20 000 €**	**20 000 €**	**20 000 €**	**20 000 €**
K31	INDO-K315O001	Informatique	2026	K315E05	20	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL						**80 000 €**	**20 000 €**	**20 000 €**	**20 000 €**	**20 000 €**

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

ANNEXE 8 – désindividualisation pour réduction des autorisations de programme antérieur à 2026 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyse.

Programme H5 - Agriculture et pêche

Montant du programme voté 2023 actualisé : 141 825,51 €
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 141 825,51 €
Disponible à l'individualisation : - €
Montant désindividualisé au cours de la séance : 404,36 €

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027
Total action H51 - Santé animale et prévention des calamités						141 825,51 €	- 404,36 €	141 421,15 €	75 977,88 €	45 443,27 €	20 000,00 €
H51	LABO-H505C005	Acquisition matériel + investissement appareils, renouvellement, modernisation	2023	H505E05	21	141 825,51	- 404,36	141 421,15	75 977,88	45 443,27	20 000,00
Total						141 825,51 €	- 404,36 €	141 421,15 €	75 977,88 €	45 443,27 €	20 000,00 €

Montant désindividualisé après la présente séance : 404,36 €
Montant du programme voté 2023 au cours de la séance : 141 421,15 €

ANNEXE 4 – Réduction d'AP antérieures à 2026 relatives au budget annexe du laboratoire départemental d'analyse

	AP 2023 actualisée	Désindividualisation pour réduction AP	AP actualisée après BP 2026	Total AP Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027
H - Aménagement du territoire	**141 825,51**	**-404,36**	**141 421,15**	**75 977,88**	**45 443,27**	**20 000,00**
H5 - Agriculture et pêche	141 825,51	-404,36	141 421,15	75 977,88	45 443,27	20 000,00
Total général	**141 825,51**	**- 404,36**	**141 421,15**	**75 977,88**	**45 443,27**	**20 000,00**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B21-BF

Porté à connaissance
le : 16/04/2026

DEPARTEMENT DE l'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE l'AUDE

Séance du jeudi 9 avril 2026

2026-04-09-CD-019

Etaient présents :
Mme Magali BARDOU, M. Hervé BARO, Mme Marie-Christine BOURREL, Mme Eliane BRUNEL, Mme Caroline CATHALA, Mme Joëlle CHALAVOUX, M. Anthony CHANAUD, Mme Muriel CHERRIER, Mme Maria CONQUET, Mme Chloé DANILLON, M. Daniel DEDIÈS, Mme Valérie DUMONTET, Mme Danielle DURA, M. Jean-Luc DURAND, M. Pierre DURAND, Mme Kattalin FORTUNÉ, M. Sébastien GASPARINI, M. Alain GINIÈS, M. Paul GRIFFE, M. Christian LAPALU, Mme Marie-Ange LARRUY, M. Thierry LÉCINA, M. Patrick MAUGARD, M. Francis MORLON, M. François MOURAD, Mme Françoise NAVARRO-ESTALLE, M. Christian RAYNAUD, Mme Séverine ROGER-MATEILLE, Mme Hélène SANDRAGNÉ, Mme Sandrine SIRVENT, Mme Marie-Christine THÉRON-CHET, Mme Magali VERGNES, M. André VIOLA, M. Eric LALLEMAND.

Etaient excusés et représentés :
M. Patrick FRANÇOIS à M. Hervé BARO, Mme Tamara RIVEL à Mme Hélène SANDRAGNÉ.

Objet de l'affaire : **Budget primitif 2026 - 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 M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 25 décembre 2023 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

Vu l'avis de la commission ressources et dialogue social,

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B21-BF

Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental,

Considérant que le budget présenté a été élaboré dans le respect des orientations budgétaires définies lors de la session du 12 mars 2026,

Considérant qu'il convient d'ajuster les autorisations de programme et leurs échéanciers sur le budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré, **le rapport est adopté à l'unanimité.**

DECIDE :

- de voter les autorisations de programme avec leurs échéanciers prévisionnels tels que présentés en annexe 1 pour un montant de 110 000 €,

- de procéder à l'individualisation des autorisations de programme à hauteur de 110 000 € telle que présentée en annexe 2,

- de procéder à la désindividualisation pour réduction de l'AP antérieures à 2026 relatives du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses en annexe 3 pour 406,54 M€ et arrêter son montant à 166 421,15 € en annexe 4.

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

ANNEXE 1 – Budget primitif (BP) 2026 – Echéanciers prévisionnels des autorisations de programme du budget annexe du laboratoire Départemental d'analyse

	AP 2026	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
H - Aménagement du territoire	**30 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
H5 - Agriculture et pêche	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
K Administration générale	**80 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
K3 - Systèmes d'information et télécommunications	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total Général	**110 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B21-BF

ANNEXE 2 - Budget primitif 2026 – Individualisation des équipements en autorisation de programme du budget annexe du laboratoire Départemental d'analyse

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B21-BF

Programme H5 - Agriculture et pêche

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

Segment	Opération		Autorisation de programme				Echéanciers			
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
Total action	**K42 - Gestion du patrimoine immobilier**					**30 000 €**	**15 000 €**	**15 000 €**	**0 €**	**0 €**
H51	LABO-H505O008	Acquisition matériel + Investissement appareils, renouvellement, modernisation	2026	H505E09	21	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
TOTAL						**30 000 €**	**15 000 €**	**15 000 €**	**0 €**	**0 €**

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

Programme K3 - Systèmes d'information et télécommunications

Montant du programme voté : **40 000 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **- €**
Disponible à l'individualisation : **40 000 €**
Montant individualisé au cours de la séance : **40 000 €**

Segment	Opération			Autorisation de programme			Echéanciers			
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
Total action	**K31 - Systèmes d'information**					**80 000 €**	**20 000 €**	**20 000 €**	**20 000 €**	**20 000 €**
K31	INDO-K315O001	Informatique	2026	K315E05	20	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL						**80 000 €**	**20 000 €**	**20 000 €**	**20 000 €**	**20 000 €**

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

ANNEXE 8 – désindividualisation pour réduction des autorisations de programme antérieur à 2026 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyse.

Programme H5 - Agriculture et pêche

Montant du programme voté 2023 actualisé : 141 825,51 €
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 141 825,51 €
Disponible à l'individualisation : - €
Montant désindividualisé au cours de la séance : 404,36 €

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027
Total action H51 - Santé animale et prévention des calamités						141 825,51 €	- 404,36 €	141 421,15 €	75 977,88 €	45 443,27 €	20 000,00 €
H51	LABO-H505C005	Acquisition matériel + investissement appareils, renouvellement, modernisation	2023	H505E05	21	141 825,51	- 404,36	141 421,15	75 977,88	45 443,27	20 000,00
Total						141 825,51 €	- 404,36 €	141 421,15 €	75 977,88 €	45 443,27 €	20 000,00 €

Montant désindividualisé après la présente séance : 404,36 €
Montant du programme voté 2023 au cours de la séance : 141 421,15 €

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B21-BF

ANNEXE 4 – Réduction d'AP antérieures à 2026 relatives au budget annexe du laboratoire départemental d'analyse

	AP 2023 actualisée	Désindividualisation pour réduction AP	AP actualisée après BP 2026	Total AP Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027
H - Aménagement du territoire	**141 825,51**	**-404,36**	**141 421,15**	**75 977,88**	**45 443,27**	**20 000,00**
H5 - Agriculture et pêche	141 825,51	-404,36	141 421,15	75 977,88	45 443,27	20 000,00
Total général	**141 825,51**	**- 404,36**	**141 421,15**	**75 977,88**	**45 443,27**	**20 000,00**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B21-BF

Feuille d'émargement pour le vote du budget primitif

Conseil départemental
Séance du 09/04/2026

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B21-BF

Conseillers départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses plaines de l'Aude	
BARDOU Magali	Carcassonne 1	
BARO Hervé	Corbières	
BOURREL Marie-Christine	Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin chaurien	
CATHALA Caroline	Montagne d'Alaric	
CHALAVOUX Joëlle	Haute vallée de l'Aude	
CHANAUD Anthony	Haute vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	Vallée de l'Orbiel	
CONQUET Maria	Carcassonne 3	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B21-BF

DANILLON Chloé	Malepère Montagne noire	
DEDIÈS Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Lézignanais	
DURA Danielle	Sud minervois	
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	Région limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Corbières	
FRANÇOIS Patrick	Narbonne 3	Excusé. Pouvoir à M. Hervé BARO
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	
LALLEMAND Eric	Corbières Méditerranée	
LAPALU Christian	Sud minervois	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B21-BF

LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	
LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	absent
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	Excusée. Pouvoir à Mme la Présidente
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	
SANDRAGNÉ Hélène	Narbonne 3	
SIRVENT Sandrine	Narbonne 2	

THÉRON-CHET Marie-Christine	Corbières Méditerranée	
VERGNES Magali	Narbonne 1	
VIOLA André	Piège au Razès	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B21-BF

RAPPORT N°20

Commission Ressources et dialogue social	**Mission K Administration générale** **Programme K2 Budget et finances**
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du jeudi 9 avril 2026 Budget primitif 2026 - budget annexe du Laboratoire départemental d'analyses	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-12 et suivants relatifs aux dispositions en matière d'adoption et d'exécution des budgets et au règlement des comptes des départements,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 15 décembre 2023 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 9 avril 2026 adoptant le compte financier unique 2025 et prévoyant l'affectation du résultat du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

Vu l'avis de la commission ressources et dialogue social,

Considérant que le budget présenté a été élaboré dans le respect des orientations budgétaires définies lors de la session du 12 mars 2026,

2 – Aspects budgétaires

Le présent rapport présente les propositions budgétaires pour l'exercice 2026.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de budget primitif pour l'exercice 2026 concernant le budget annexe du laboratoire départemental d'analyses.

Ce projet reprend les résultats 2026 tels qu'ils ont été adoptés, mais auparavant, je vous rappellerai les principales missions de ce budget annexe.

Les missions du laboratoire départemental d'analyses

Le laboratoire départemental d'analyses de l'Aude assure plusieurs missions au sein du Département sous agréments ministériels et du comité français d'accréditation (COFRAC), à savoir garantir une bonne santé du cheptel audois et de la faune sauvage (secteur de la santé animale), assurer la sécurité des produits de la chaîne alimentaire (secteur hygiène alimentaire) et assurer le suivi sanitaire de l'eau (secteur hydrologie).

Les missions du laboratoire départemental d'analyses concernent :

- le programme « santé animale » :
  - analyses de recherche des maladies légalement réputées contagieuses,
  - analyses demandées par les organisations sanitaires locales,
  - analyses d'aide au diagnostic.

- le programme « hygiène alimentaire » :
  - analyses de microbiologie,
  - recherches de trichines,
  - audits de cuisines.

- le programme « hydrologie » :
  - analyses de chimie des eaux,
  - analyses de bactériologie des eaux.

Le budget primitif 2026

Le vote du compte financier unique 2025 du laboratoire départemental d'analyses fait apparaître un déficit d'investissement de 7 466,33 € (D001). Ce déficit est absorbé par les excédents de fonctionnement capitalisés en 2026 (1068).

Le budget primitif 2026 s'élève à la somme de 1 966 338,29 € en mouvements budgétaires dont 1 830 895,02 € en mouvements réels.

	DEPENSES	RECETTES
Crédits nouveaux	1 687 985,42	1 823 428,69
Opérations d'ordre	53 000,00	
Virement à la section d'investissement	82 443,27	
FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE	**1 823 428,69**	**1 823 428,69**
Crédits nouveaux	135 443,27	0,00
Reprise du résultat 2025 (D001)	7 466,33	0,00
Excédents de fonctionnement capitalisés 2025 (1068)		7 466,33
Opérations d'ordre		53 000,00
Virement de la section de fonctionnement		82 443,27
INVESTISSEMENT BUDGETAIRE	**142 909,60**	**142 909,60**
TOTAL BP 2026	**1 966 338,29**	**1 966 338,29**

2.1 Section de fonctionnement :

Le budget de fonctionnement s'élève à 1 823 428,69 €, en hausse de 6,11 % par rapport au budget voté en 2025.

- Les recettes :

Les recettes sont de 1 823 428,69 €. La principale ressource correspond à la prise en charge du déficit du budget annexe par le budget principal pour un montant de 1 158 726,69 €
(+ 8,82 %).

Les recettes d'exploitations propres à l'activité du service s'élèvent à 664 700 € et sont constituées notamment par :

- la facturation aux entreprises et aux collectivités des taxes d'analyses à hauteur de 512 200 €
- la compensation de l'Etat pour la poursuite de la mise en place du mandat SIEG (service d'intérêt économique général) pour 120 000 €,
- des audits, formations et remboursements de frais par des tiers pour 32 500 €

Le détail des recettes vous est présenté dans le tableau ci-dessous :

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
Aménagement et attractivité du territoire	**1 600 199.22**	**1 718 460.02**	**1 622 362.75**	**1 823 426,69**
Prise en charge du déficit du budget annexe	1 026 359,44	1 064 821,28	933 971,44	1 158 726,69
Activité du laboratoire vétérinaire départemental	573 839,78	653 638,74	688 391,31	664 700,00
Administration générale	**1,36**	**2,00**	**1,16**	**2,00**
FONCTIONNEMENT REEL	**1 600 200,58**	**1 718 462,02**	**1 622 363,91**	**1 823 428,69**
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 600 200,58**	**1 718 462,02**	**1 622 363,91**	**1 823 428,69**

- Les dépenses :

Les dépenses du laboratoire départemental d'analyses sont en légère hausse par rapport au budget 2025 et se portent à 1 823 428,69 €.

Les crédits en lien avec l'activité du laboratoire concernent essentiellement les analyses PCR et les fonctions sous traitées (responsable qualité et responsable métrologie). Ces crédits sont stables par rapport au budget précédent et se portent à 329 850 €.

Les charges d'administration générale s'élèvent à 1 358 135,42 € avec comme principal poste de dépenses les crédits relatifs aux ressources humaines soit 1 244 707,42 € soit (+ 3,46%).
Les dépenses relatives aux systèmes d'information et de télécommunications et les charges courantes et de maintenance bâtimentaires sont constantes 113 428 €.

Le détail des dépenses vous est présenté dans le tableau ci-dessous :

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
Aménagement et attractivité du territoire	**238 798,77**	**320 350,00**	**280 203,35**	**329 850,00**
Administration générale	**1 212 386,55**	**1 324 612,02**	**1 283 734,52**	**1 358 135,42**
Ressources humaines	1 109 347,90	1 203 017,02	1 190 181,41	1 244 707,42
Systèmes d'information et télécommunications	14 805,45	20 400,00	18 791,92	20 600,00
Logistique et patrimoine	88 233,20	101 195,00	74 861,19	92 828,00
FONCTIONNEMENT REEL	**1 451 185,32**	**1 344 962,02**	**1 563 937,87**	**1 687 985,42**
Opérations d'ordre	**30 426,49**	**73 500,00**	**50 959,71**	**135 443,27**
Amortissements	30 426,49	64 200,00	50 959,71	53 000,00
virement	0,00	9 300,00	0,00	82 443,27
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**1 481 611,81**	**1 718 462,02**	**1 614 897,58**	**1 823 428,69**

2.2 Section d'investissement :

- Les recettes :

Le total des recettes s'élève à 142 909,60 €.
La couverture du déficit de la section d'investissement en 2025 donne lieu à une inscription de recettes pour un montant de 7 466,33 €.

Les flux de recettes de l'exercice proviennent des dotations aux amortissements pour 53 000 € et du virement de la section de fonctionnement pour 82 443,27 €. Ces écritures d'ordre se retrouvent pour les mêmes montants en dépenses de fonctionnement.

Le détail des recettes vous est présenté dans le tableau ci-dessous :

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
Administration générale (R001)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Excédents de fonctionnement capitalisés (1068)	**30 546,04**	**19 988,04**	**37 299,81**	**7 466,33**
INVESTISSEMENT REEL	**30 546,04**	**19 988,04**	**37 299,81**	**7 466,33**
Opérations d'ordre	**30 426,49**	**73 500,00**	**50 959,71**	**135 443,27**
Amortissements	30 426,49	64 200,00	50 959,71	53 000,00
Virement	0,00	9 300,00	0,00	82 443,27
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**60 972,53**	**93 488,04**	**88 259,52**	**142 909,60**

- Les dépenses :

Les prévisions de dépenses du laboratoire départemental d'analyse s'élèvent à 142 909,60 € et correspondent :

- au renouvellement progressif de divers appareils du laboratoire (60 443 €)
- au déploiement du logiciel (Diplabo) afin de couvrir l'ensemble des activités du laboratoire (20 000 €)
- aux travaux d'aménagement des locaux ainsi qu'au remplacement de la chaudière du bâtiment (55 000 €).
- à la reprise du résultat déficitaire 2025 à hauteur de 7 466,33 €

Les dépenses sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
Aménagement et attractivité du territoire	**33 128,29**	**18 500,00**	**18 095,64**	**60 443,27**
Administration générale	**34 598,01**	**74 988,04**	**40 330,40**	**82 466,33**
Reprise du résultat déficitaire 2023 (D001)	0,00	19 988,04	0,00	7 466,33
Systèmes d'information et télécommunication	6 477,00	0,00	0,00	20 000,00
Logistique et patrimoine	28 121,01	55 000,00	40 330,40	55 000,00
INVESTISSEMENT REEL	**67 726,30**	**93 488,04**	**58 426,04**	**142 909,60**
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**67 726,30**	**93 488,04**	**58 426,04**	**142 909,60**

Tels sont les éléments du projet de budget primitif 2026 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses que je tenais à vous communiquer.

LA PROPOSITION

Je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer sur les points suivants du budget primitif 2026 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses :

- de voter par chapitre, par section et globalement le projet de budget primitif en recettes et en dépenses à 1 966 338,29 €, soit 1 823 428,69 € en section de fonctionnement et 142 909,60 € en section d'investissement,

- la prise en charge du déficit prévisionnel d'exploitation par le budget principal d'un montant de 1 158 726,69 €.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B21-BF

Porté à connaissance
le : 16/04/2026

DEPARTEMENT DE l'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE l'AUDE

Séance du jeudi 9 avril 2026

2026-04-09-CD-020

Etaient présents :
Mme Magali BARDOU, M. Hervé BARO, Mme Marie-Christine BOURREL, Mme Eliane BRUNEL, Mme Caroline CATHALA, Mme Joëlle CHALAVOUX, M. Anthony CHANAUD, Mme Muriel CHERRIER, Mme Maria CONQUET, Mme Chloé DANILLON, M. Daniel DEDIÈS, Mme Valérie DUMONTET, Mme Danielle DURA, M. Jean-Luc DURAND, M. Pierre DURAND, Mme Kattalin FORTUNÉ, M. Sébastien GASPARINI, M. Alain GINIÈS, M. Paul GRIFFE, M. Christian LAPALU, Mme Marie-Ange LARRUY, M. Thierry LÉCINA, M. Patrick MAUGARD, M. Francis MORLON, M. François MOURAD, Mme Françoise NAVARRO-ESTALLE, M. Christian RAYNAUD, Mme Séverine ROGER-MATEILLE, Mme Hélène SANDRAGNÉ, Mme Sandrine SIRVENT, Mme Marie-Christine THÉRON-CHET, Mme Magali VERGNES, M. André VIOLA, M. Eric LALLEMAND.

Etaient excusés et représentés :
M. Patrick FRANÇOIS à M. Hervé BARO, Mme Tamara RIVEL à Mme Hélène SANDRAGNÉ.

Objet de l'affaire : **Budget primitif 2026 - budget annexe du Laboratoire départemental d'analyses**

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-12 et suivants relatifs aux dispositions en matière d'adoption et d'exécution des budgets et au règlement des comptes des départements,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 15 décembre 2023 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B21-BF

Vu les délibérations du Conseil départemental du 9 avril 2026 adoptant le compte financier unique 2025 et prévoyant l'affectation du résultat du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses pour l'exercice 2026,

Vu l'avis de la commission ressources et dialogue social,

Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental,

Considérant que le budget présenté a été élaboré dans le respect des orientations budgétaires définies lors de la session du 12 mars 2026

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré, **le rapport est adopté à l'unanimité.**

DECIDE :

- de voter par chapitre, par section et globalement le projet de budget primitif en recettes et en dépenses à 1 966 338,29 €, soit 1 823 428,69 € en section de fonctionnement et 142 909,60 € en section d'investissement,

- la prise en charge du déficit prévisionnel d'exploitation par le budget principal d'un montant de 1 158 726,69 €.

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

Feuille d'émargement pour le vote du budget primitif

Conseil départemental
Séance du 09/04/2026

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B21-BF

Conseillers départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses plaines de l'Aude	
BARDOU Magali	Carcassonne 1	
BARO Hervé	Corbières	
BOURREL Marie-Christine	Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin chaurien	
CATHALA Caroline	Montagne d'Alaric	
CHALAVOUX Joëlle	Haute vallée de l'Aude	
CHANAUD Anthony	Haute vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	Vallée de l'Orbiel	
CONQUET Maria	Carcassonne 3	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B21-BF

DANILLON Chloé	Malepère Montagne noire	
DEDIÈS Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Lézignanais	
DURA Danielle	Sud minervois	
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	Région limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Corbières	
FRANÇOIS Patrick	Narbonne 3	Excusé. Pouvoir à M. Hervé BARO
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	
LALLEMAND Eric	Corbières Méditerranée	
LAPALU Christian	Sud minervois	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B21-BF

LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	
LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	absent
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	Excusée. Pouvoir à Mme la Présidente
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	
SANDRAGNÉ Hélène	Narbonne 3	
SIRVENT Sandrine	Narbonne 2	

THÉRON-CHET Marie-Christine	Corbières Méditerranée	
VERGNES Magali	Narbonne 1	
VIOLA André	Piège au Razès	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B21-BF

RAPPORT N°21

Commission Ressources et dialogue social	**Mission K Administration générale** **Programme K2 Budget et finances**
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du jeudi 9 avril 2026 Budget primitif 2026- autorisations de programme - budget annexe de la Mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-12 et suivants relatifs aux dispositions en matière d'adoption et d'exécution des budgets et au règlement des comptes des départements,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 15 décembre 2023 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

Vu l'avis de la commission ressources et dialogue social

Considérant que le budget présenté a été élaboré dans le respect des orientations budgétaires définies lors de la session du 12 mars 2026,

Considérant qu'il convient d'ajuster les autorisations de programme et leurs échéanciers en cours d'exercice sur le budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement,

2 – Aspects budgétaires

Le présent rapport présente les propositions budgétaires pour l'exercice 2026.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet des autorisations de programme pour l'exercice 2026 concernant le budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement.

1. **Les autorisations de programmes**

1.1 Autorisation de programme 2026 relative au budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement.

Je vous propose de voter une autorisation de programme 2026 pour un montant de 96 000 € pour la période 2026 – 2029 pour le programme K4 (Logistique et patrimoine) concernant l'acquisition de

véhicules détaillé dans le tableau ci-dessous :

	AP 2026	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
K - Administration générale	**96 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**
K4 - Logistique et patrimoine	96 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Total Général	**96 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**

1.2 Réduction d'AP antérieure à 2026

Lorsque la réalisation financière des programmes est inférieure aux inscriptions de crédits, il est nécessaire de pratiquer une diminution d'AP sans pour autant clôturer ces dernières. La diminution de l'AP 2023 relative à l'acquisition de matériel est à prononcer pour un montant de 10 726,97 €, sur le programme détaillé dans le tableau ci-dessous :

	AP 2023 actualisée	Désindividualisation pour réduction AP	AP actualisée après BP 2026	Total AP Liquidé au 31/12/2025	CP 2026
G - Env. et prév. des risques	**50 518,08**	**-10 726,97**	**39 791,11**	**22 691,11**	**17 100,00**
G1 - Eau	50 518,08	-10 726,97	39 791,11	22 691,11	17 100,00
Total général	**50 518,08**	**- 10 726,97**	**39 791,11**	**22 691,11**	**17 100,00**

Tels sont les éléments du projet des autorisations de programme pour l'exercice 2026 concernant le budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement que je tenais à vous communiquer.

LA PROPOSITION

Après en avoir délibéré, je vous propose, Mesdames, Messieurs :

- de bien vouloir délibérer sur les points suivants du budget primitif 2026 du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement :

- voter l'autorisation de programme avec son échéancier prévisionnel tels que présenté en annexe 1 pour un montant de 96 000 €,
- procéder à l'individualisation de l'autorisation de programme à hauteur de 96 000 € telle que présentée en annexe 2,
- procéder à la désindividualisation pour réduction de l'AP 2023 relative à l'acquisition de matériel du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement en annexe 3 pour 10 726,97 € et arrêter son montant à 39 791,11 € en annexe 4.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

ANNEXE 1 – Budget primitif (BP) 2026 – Echéancier prévisionnel de l'autorisation de programme du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement

	AP 2026	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
K - Administration générale	**96 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**
K4 - Logistique et patrimoine	96 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Total Général	**96 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**

ANNEXE 2 - Budget primitif 2026 – Individualisation des équipements en autorisation de programme du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté :	**96 000 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes :	- €
Disponible à l'individualisation :	**96 000 €**
Montant individualisé au cours de la séance :	**96 000 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme				Echéanciers			
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
K41 - Moyens courants des services						**96 000,00 €**	**24 000,00 €**	**24 000,00 €**	**24 000,00 €**	**24 000,00 €**
K41	PATR-K417O001	Acquisition véhicules	2026	K417E07	21	96 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €
TOTAL						**96 000,00 €**	**24 000,00 €**	**24 000,00 €**	**24 000,00 €**	**24 000,00 €**

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

ANNEXE 3 – désindividualisation pour réduction de l'autorisation de programme antérieur à 2026 du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement

Programme G1 – Eau

Montant du programme voté 2023 actualisé :	**50 518,08 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes :	**50 518,08 €**
Disponible à l'individualisation :	**- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance :	**10 726,97 €**

Segment	**Opération**		**Autorisation de programme**						**Echéancier de crédits de paiement**	
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026
Total action G16 - Assistance technique eau et assainissement						**50 518,08 €**	**- 10 726,97 €**	**39 791,11 €**	**22 691,11 €**	**17 100,00 €**
G16	EAU-G105O005	Acquisition matériel	2023	G105E05	21	50 518,08	- 10 726,97	39 791,11	22 691,11	17 100,00
Total						**50 518,08 €**	**- 10 726,97 €**	**39 791,11 €**	**22 691,11 €**	**17 100,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance :	**10 726,97 €**
Montant du programme voté 2023 au cours de la séance :	**39 791,11 €**

ANNEXE 4 – Réduction d'AP antérieure à 2026 relatives au budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement

	AP 2023 actualisée	Désindividualisation pour réduction AP	AP actualisée après BP 2026	Total AP Liquidé au 31/12/2025	CP 2026
G - Env. et prév. des risques	**50 518,08**	**-10 726,97**	**39 791,11**	**22 691,11**	**17 100,00**
G1 - Eau	50 518,08	-10 726,97	39 791,11	22 691,11	17 100,00
Total général	**50 518,08**	**- 10 726,97**	**39 791,11**	**22 691,11**	**17 100,00**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B23-BF

Porté à connaissance
le : 16/04/2026

DEPARTEMENT DE l'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE l'AUDE

Séance du jeudi 9 avril 2026

2026-04-09-CD-021

Etaient présents :
M. Didier ALDEBERT, Mme Magali BARDOU, M. Hervé BARO, Mme Marie-Christine BOURREL, Mme Eliane BRUNEL, Mme Caroline CATHALA, Mme Joëlle CHALAVOUX, M. Anthony CHANAUD, Mme Muriel CHERRIER, Mme Maria CONQUET, Mme Chloé DANILLON, M. Daniel DEDIÈS, Mme Valérie DUMONTET, Mme Danielle DURA, M. Jean-Luc DURAND, M. Pierre DURAND, Mme Kattalin FORTUNÉ, M. Sébastien GASPARINI, M. Alain GINIÈS, M. Paul GRIFFE, M. Christian LAPALU, Mme Marie-Ange LARRUY, M. Thierry LÉCINA, M. Patrick MAUGARD, M. Francis MORLON, M. François MOURAD, Mme Françoise NAVARRO-ESTALLE, M. Christian RAYNAUD, Mme Séverine ROGER-MATEILLE, Mme Hélène SANDRAGNÉ, Mme Sandrine SIRVENT, Mme Marie-Christine THÉRON-CHET, Mme Magali VERGNES, M. André VIOLA, M. Eric LALLEMAND.

Etaient excusés et représentés :
M. Patrick FRANÇOIS à M. Hervé BARO, Mme Tamara RIVEL à Mme Hélène SANDRAGNÉ.

Objet de l'affaire : **Budget primitif 2026- autorisations 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 L1612-12 et suivants relatifs aux dispositions en matière d'adoption et d'exécution des budgets et au règlement des comptes des départements,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 15 décembre 2023 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

Vu l'avis de la commission ressources et dialogue social,

Vu le rapport de la présidente du Conseil départemental,

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B23-BF

Considérant que le budget présenté a été élaboré dans le respect des orientations budgétaires définies lors de la session du 12 mars 2026,

Considérant qu'il convient d'ajuster les autorisations de programme et leurs échéanciers sur le budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré, **le rapport est adopté à l'unanimité.**

-de voter l'autorisation de programme avec son échéancier prévisionnel pour un montant de 96 000 € (annexe 1),

-de procéder à l'individualisation de l'autorisation de programme de 96 000 € (annexe 2),

-de procéder à la désindividualisation pour réduction de l'AP 2023 relative à l'acquisition de matériel du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement (annexe 3) pour 10 726,97 € et arrêter son montant à 39 791,11 € (annexe 4).

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

ANNEXE 1 – Budget primitif (BP) 2026 – Echéancier prévisionnel de l'autorisation de programme du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement

	AP 2026	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
K - Administration générale	**96 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**
K4 - Logistique et patrimoine	96 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Total Général	**96 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B23-BF

ANNEXE 2 - Budget primitif 2026 – Individualisation des équipements en autorisation de programme du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté :	**96 000 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes :	- €
Disponible à l'individualisation :	**96 000 €**
Montant individualisé au cours de la séance :	**96 000 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme				Echéanciers			
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	2026	2027	2028	2029
K41 - Moyens courants des services						**96 000,00 €**	**24 000,00 €**	**24 000,00 €**	**24 000,00 €**	**24 000,00 €**
K41	PATR-K417O001	Acquisition véhicules	2026	K417E07	21	96 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €
TOTAL						**96 000,00 €**	**24 000,00 €**	**24 000,00 €**	**24 000,00 €**	**24 000,00 €**

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

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B23-BF

ANNEXE 3 – désindividualisation pour réduction de l'autorisation de programme antérieur à 2026 du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement

Programme G1 – Eau

Montant du programme voté 2023 actualisé :	**50 518,08 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes :	**50 518,08 €**
Disponible à l'individualisation :	**- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance :	**10 726,97 €**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B23-BF

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement	
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026
Total action G16 - Assistance technique eau et assainissement						**50 518,08 €**	**- 10 726,97 €**	**39 791,11 €**	**22 691,11 €**	**17 100,00 €**
G16	EAU-G105O005	Acquisition matériel	2023	G105E05	21	50 518,08	- 10 726,97	39 791,11	22 691,11	17 100,00
Total						**50 518,08 €**	**- 10 726,97 €**	**39 791,11 €**	**22 691,11 €**	**17 100,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance :	**10 726,97 €**
Montant du programme voté 2023 au cours de la séance :	**39 791,11 €**

ANNEXE 4 – Réduction d'AP antérieure à 2026 relatives au budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement

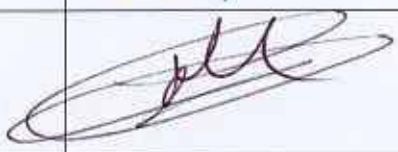
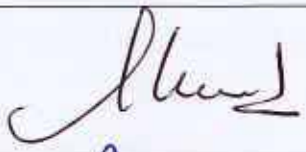
	AP 2023 actualisée	Désindividualisation pour réduction AP	AP actualisée après BP 2026	Total AP Liquidé au 31/12/2025	CP 2026
G - Env. et prév. des risques	**50 518,08**	**-10 726,97**	**39 791,11**	**22 691,11**	**17 100,00**
G1 - Eau	50 518,08	-10 726,97	39 791,11	22 691,11	17 100,00
Total général	**50 518,08**	**- 10 726,97**	**39 791,11**	**22 691,11**	**17 100,00**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B23-BF

Feuille d'émargement pour le vote du budget primitif

Conseil départemental
Séance du 09/04/2026

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B23-BF

Conseillers départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses plaines de l'Aude	
BARDOU Magali	Carcassonne 1	
BARO Hervé	Corbières	
BOURREL Marie-Christine	Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin chaurien	
CATHALA Caroline	Montagne d'Alaric	
CHALAVOUX Joëlle	Haute vallée de l'Aude	
CHANAUD Anthony	Haute vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	Vallée de l'Orbiel	
CONQUET Maria	Carcassonne 3	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B23-BF

DANILLON Chloé	Malepère Montagne noire	
DEDIÈS Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Lézignanais	
DURA Danielle	Sud minervois	
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	Région limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Corbières	
FRANÇOIS Patrick	Narbonne 3	Excusé. Pouvoir à M. Hervé BARO
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	
LALLEMAND Eric	Corbières Méditerranée	
LAPALU Christian	Sud minervois	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B23-BF

LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	
LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	absent
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	Excusée. Pouvoir à Mme la Présidente
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	
SANDRAGNÉ Hélène	Narbonne 3	
SIRVENT Sandrine	Narbonne 2	

THÉRON-CHET Marie-Christine	Corbières Méditerranée	
VERGNES Magali	Narbonne 1	
VIOLA André	Piège au Razès	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B23-BF

RAPPORT N°22

Commission Ressources et dialogue social	**Mission K Administration générale** **Programme K2 Budget et finances**
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du jeudi 9 avril 2026 Budget primitif 2026 - budget annexe de la Mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-12 et suivants relatifs aux dispositions en matière d'adoption et d'exécution des budgets et au règlement des comptes des départements,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 15 décembre 2023 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

Vu la délibération du Conseil départemental du 09 avril 2026 adoptant le compte financier unique 2025 et prévoyant l'affectation du résultat 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

Considérant que le budget présenté a été élaboré dans le respect des orientations budgétaires définies lors de la session du 12 mars 2026,

2 – Aspects budgétaires

Le présent rapport présente les propositions budgétaires pour l'exercice 2026.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de budget primitif pour l'exercice 2026 concernant le budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement.

Ce projet reprend les résultats 2025 tels qu'ils ont été adoptés, mais auparavant, je vous rappellerai les principales missions de ce budget annexe.

1. **Les missions du service d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement (SATESE)**

Les missions du SATESE sont de 3 types :

- une mission d'assistance technique auprès des collectivités par le biais de conventions ou de prestations relevant du champ concurrentiel ;

- une mission plus transversale d'acquisition et de développement des connaissances sur le Département avec notamment l'élaboration d'un schéma départemental de gestion des sous-produits de l'épuration et la promotion de chartes qualité ;

- une mission d'instruction des demandes de subventions et des demandes de paiement des subventions accordées aux communes ou EPCI audois.

2. **Le budget primitif 2026**

Le vote du compte financier unique 2025 fait apparaître un déficit d'investissement de 622,43 € (D001). Ce résultat est donc repris en dépenses de cette même section dans le projet de budget pour 2026.

Le budget primitif 2026 s'élève à la somme de 1 163 079,36 € en mouvements budgétaires dont 1 111 979,36 € en mouvements réels.

	DEPENSES	RECETTES
Crédits nouveaux	1 070 256,93	1 111 356,93
Opérations d'ordre	29 000,00	5 000,00
Virement à la section d'investissement	17 100,00	0,00
FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE	**1 116 356,93**	**1 116 356,93**
Crédits nouveaux	41 100,00	0,00
Reprise du résultat 2025 (D001 et 1068)	622,43	622,43
Opérations d'ordre	5 000,00	29 000,00
Virement de la section de fonctionnement		17 100,00
INVESTISSEMENT BUDGETAIRE	**46 722,43**	**46 722,43**
TOTAL BP 2026	**1 163 079,36**	**1 163 079,36**

2.1 Section de fonctionnement

- **Les recettes :**

La prévision sur les recettes s'élève à 1 116 356,93 €. La prise en charge du déficit du budget annexe par le budget principal augmente de 45 905,31 € pour s'établir à 618 063,50 €. Cette recette d'équilibre représente 55,61 % (contre 49,27 % en 2025) des produits de fonctionnement.

Les recettes relatives à l'activité du service sont inférieures à celles de 2025 pour s'établir

à 493 291,43 € en lien avec la diminution des dépenses de fonctionnement. Elles correspondent à des participations de l'Agence de l'Eau à hauteur de 252 669 € pour les missions d'assistance technique et les missions transversales, à la facturation aux collectivités des travaux et interventions pour 140 622,43 € (participations des communes dans le cadre de conventions : recherche de fuite, contrôle des dispositifs d'autosurveillance et prestation de défense incendie) et au remboursement de la mise à disposition de personnel à l'agence technique départementale (ATD) pour 100 000 €.

Les opérations d'ordre concernent l'amortissement des subventions d'équipement reçues pour un montant de 5 000 €.

Le détail des recettes vous est présenté dans le tableau ci-dessous :

	CA 2024	BUDGET 2025	CA 2025	BP 2026
Environnement et prévention des risques	**1 022 050,51**	**1 152 158,19**	**1 042 776,51**	**1 111 354,93**
Prise en charge du déficit du budget annexe	448 988,07	572 158,19	302 613,66	618 063,50
Activité du service eau et asssainissement	573 062,44	580 000,00	740 162,85	493 291,43
Administration générale	**2 744,93**	**2,00**	**1,81**	**2,00**
Ressources humaines	1,25	2,00	1,81	2,00
Budget et finances	2 743,68	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT REEL	**1 024 795,44**	**1 152 160,19**	**1 042 778,32**	**1 111 356,93**
Opérations d'ordre	**6 826,00**	9 000,00	**3 121,00**	5 000,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 031 621,44**	**1 161 160,19**	**1 045 899,32**	**1 116 356,93**

- **Les dépenses :**

Les dépenses réelles de fonctionnement diminuent de 47 383,07 € pour s'établir à 1 070 256,93 €.

La prévision sur les charges d'exploitation diminue de 2 263,70 € pour s'établir à 208 969 € et concerne essentiellement les frais d'analyse des eaux résiduaires, l'achat de vêtements de travail, la maintenance et la réparation du matériel, l'achat de petits outillages ainsi que les remboursements de frais à la collectivité de rattachement.

Les dépenses d'administration générale s'élèvent à 861 287,93 € dont 96,73% concernent les charges de personnel (834 023,93 €) qui suivent l'évolution des carrières (effet GVT) et prennent en compte la fin de temps partiel. Les charges exceptionnelles sont provisionnées pour 1 470 €. Le budget relatif aux systèmes d'information et télécommunications s'établit à 9 600 € (maintenance du logiciel de gestion du service, abonnements de téléphonie mobile). Les charges à caractère général, principalement la gestion des véhicules, s'établissent à 16 194 € (soit – 2 517,30 €).

Enfin, les opérations d'ordre sont composées des charges d'amortissement pour 29 000 € et du virement à la section d'investissement de 17 100 €.

Le détail des dépenses vous est présenté dans le tableau ci-dessous :

	CA 2024	BUDGET 2025	CA 2025	BP 2026
Environnement et prévention des risques	**206 906,31**	**211 232,70**	**196 081,27**	**208 969,00**
Administration générale	**801 741,79**	**906 407,30**	**824 049,19**	**861 287,93**
Ressources humaines	783 813,09	876 306,00	805 162,35	834 023,93
Budget et finances	0,00	2 370,00	609,21	1 470,00
Systèmes d'information et télécommunications	5 936,86	9 020,00	7 287,98	9 600,00
Logistique et patrimoine	11 991,84	18 711,30	10 989,65	16 194,00
FONCTIONNEMENT REEL	**1 008 648,10**	**1 117 640,00**	**1 020 130,46**	**1 070 256,93**
Opérations d'ordre	**22 973,34**	**43 520,19**	**25 146,43**	**46 100,00**
Amortissements	22 973,34	29 000,00	25 146,43	29 000,00
Virement a la section d'investissement	0,00	14 520,19	0,00	17 100,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**1 031 621,44**	**1 161 160,19**	**1 045 276,89**	**1 116 356,93**

2.2 Section d'investissement

- **Les recettes :**

Les recettes s'élèvent à 46 722,43 € et proviennent des opérations d'ordre à hauteur de 46 100 € réparties entre les amortissements (29 000 €), le virement de la section de fonctionnement (17 100,00 €) et l'excédent de fonctionnement capitalisé de 622,43 €.

Le détail des recettes vous est présenté dans le tableau ci-dessous :

	CA 2024	BUDGET 2025	CA 2025	BP 2026
Environnement et prévention des risques	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Administration générale (1068)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622,43**
INVESTISSEMENT REEL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622,43**
Opérations d'ordre	**22 973,34**	**43 520,19**	**25 146,43**	**46 100,00**
Amortissements	22 973,34	29 000,00	25 146,43	29 000,00
Virement de la section de fonctionnement	0,00	14 520,19	0,00	17 100,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**22 973,34**	**43 520,19**	**25 146,43**	**46 722,43**

- **Les dépenses :**

Les dépenses réelles d'investissement s'établissent à 41 722,43 €.

Les investissements relatifs à l'activité du service sont identiques à 2025 (17 100 €) et concernent l'acquisition et le renouvellement des matériels techniques (mesure de débit, préleveur, appareil de recherche de fuite). Les dépenses de moyens généraux (24 000 €) augmentent (+ 3 926,21 €) et sont consacrées à l'acquisition d'un véhicule.

L'amortissement des subventions d'équipement reçues donne lieu à une dépense d'ordre de 5 000,00 €.

Le détail des dépenses vous est présenté dans le tableau ci-dessous :

	CA 2024	BUDGET 2025	CA 2025	BP 2026
Environnement et prévention des risques	**11 329,92**	**17 100,00**	**6 373,03**	**17 100,00**
Administration générale	**18 625,81**	**20 073,79**	**18 928,43**	**24 622,43**
Systèmes d'information et télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00
Logistique et patrimoine	18 625,81	20 073,79	18 928,43	24 000,00
Résultat (D 001)	0,00	0,00	0,00	622,43
INVESTISSEMENT REEL	**29 955,73**	**37 173,79**	**25 301,46**	**41 722,43**
Opérations d'ordre	**6 826,00**	9 000,00	**3 121,00**	**5 000,00**
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**36 781,73**	**46 173,79**	**28 422,46**	**46 722,43**

Tels sont les éléments du projet de budget primitif 2026 du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement que je tenais à vous communiquer.

LA PROPOSITION

Après en avoir délibéré, je vous propose, Mesdames, Messieurs de bien vouloir délibérer sur les points suivants du budget primitif 2026 du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement :

-de voter par chapitres, par section et globalement le projet de budget primitif en recettes et en dépenses à 1 163 079,36 €, soit 1 116 356,93 € en section de fonctionnement et 46 722,43 € en section d'investissement,

-la prise en charge du déficit d'exploitation prévisionnel par le budget principal d'un montant de 618 063,50 €.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B23-BF

Porté à connaissance
le : 16/04/2026

DEPARTEMENT DE l'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE l'AUDE

Séance du jeudi 9 avril 2026

2026-04-09-CD-022

Etaient présents :
M. Didier ALDEBERT, Mme Magali BARDOU, M. Hervé BARO, Mme Marie-Christine BOURREL, Mme Eliane BRUNEL, Mme Caroline CATHALA, Mme Joëlle CHALAVOUX, M. Anthony CHANAUD, Mme Muriel CHERRIER, Mme Maria CONQUET, Mme Chloé DANILLON, M. Daniel DEDIÈS, Mme Valérie DUMONTET, Mme Danielle DURA, M. Jean-Luc DURAND, M. Pierre DURAND, Mme Kattalin FORTUNÉ, M. Sébastien GASPARINI, M. Alain GINIÈS, M. Paul GRIFFE, M. Christian LAPALU, Mme Marie-Ange LARRUY, M. Thierry LÉCINA, M. Patrick MAUGARD, M. Francis MORLON, M. François MOURAD, Mme Françoise NAVARRO-ESTALLE, M. Christian RAYNAUD, Mme Séverine ROGER-MATEILLE, Mme Hélène SANDRAGNÉ, Mme Sandrine SIRVENT, Mme Marie-Christine THÉRON-CHET, Mme Magali VERGNES, M. André VIOLA, M. Eric LALLEMAND.

Etaient excusés et représentés :
M. Patrick FRANÇOIS à M. Hervé BARO, Mme Tamara RIVEL à Mme Hélène SANDRAGNÉ.

Objet de l'affaire : **Budget primitif 2026 - 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 L1612-12 et suivants relatifs aux dispositions en matière d'adoption et d'exécution des budgets et au règlement des comptes des départements,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 15 décembre 2023 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

Vu les délibérations du Conseil départemental du 09 avril 2026 adoptant le compte financier unique 2025 et prévoyant l'affectation du résultat du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement pour l'exercice 2025,

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B23-BF

Vu l'avis de la commission ressources et dialogue social,

Vu le rapport de la présidente du Conseil départemental,

Considérant que le budget présenté a été élaboré dans le respect des orientations budgétaires définies lors de la session du 12 mars 2026,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré, **le rapport est adopté à l'unanimité.**

DECIDE :

- d'adopter au niveau du chapitre, de la section et globalement le budget primitif 2026 du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement en recettes et en dépenses à 1 163 079,36 €, soit 1 116 356,93 € en section de fonctionnement et 46 722,43 € en section d'investissement.

La Présidente du Conseil départemental

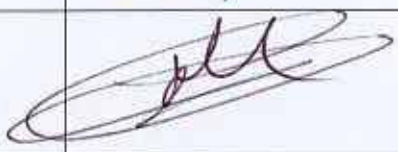
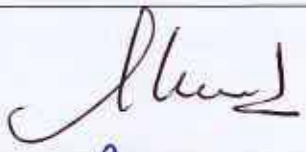


Hélène SANDRAGNÉ

Feuille d'émargement pour le vote du budget primitif

Conseil départemental
Séance du 09/04/2026

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B23-BF

Conseillers départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses plaines de l'Aude	
BARDOU Magali	Carcassonne 1	
BARO Hervé	Corbières	
BOURREL Marie-Christine	Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin chaurien	
CATHALA Caroline	Montagne d'Alaric	
CHALAVOUX Joëlle	Haute vallée de l'Aude	
CHANAUD Anthony	Haute vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	Vallée de l'Orbiel	
CONQUET Maria	Carcassonne 3	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B23-BF

DANILLON Chloé	Malepère Montagne noire	
DEDIÈS Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Lézignanais	
DURA Danielle	Sud minervois	
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	Région limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Corbières	
FRANÇOIS Patrick	Narbonne 3	Excusé. Pouvoir à M. Hervé BARO
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	
LALLEMAND Eric	Corbières Méditerranée	
LAPALU Christian	Sud minervois	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B23-BF

LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	
LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	absent
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	Excusée. Pouvoir à Mme la Présidente
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	
SANDRAGNÉ Hélène	Narbonne 3	
SIRVENT Sandrine	Narbonne 2	

THÉRON-CHET Marie-Christine	Corbières Méditerranée	
VERGNES Magali	Narbonne 1	
VIOLA André	Piège au Razès	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B23-BF

RAPPORT N°23

Commission Ressources et dialogue social	**Mission K Administration générale** **Programme K2 Budget et finances**
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du jeudi 9 avril 2026 Budget primitif 2026 - réduction d'autorisations de programme - budget annexe du Parc départemental / Laboratoire routier	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-12 et suivants relatifs aux dispositions en matière d'adoption et d'exécution des budgets et au règlement des comptes des départements,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 27 octobre 2017 intégrant le budget annexe du laboratoire routier au sein du budget annexe du parc départemental à partir de l'exercice 2018,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 15 décembre 2023 adoptant le règlement budgétaire et financier du Département,

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 9 avril 2026 adoptant le compte financier unique 2025 et prévoyant l'affectation du résultat du budget annexe du parc départemental / laboratoire routier,

Vu l'avis de la commission ressources et dialogue social,

Considérant que le budget présenté a été élaboré dans le respect des orientations budgétaires définies lors de la session du 12 mars 2026,

Considérant qu'il convient d'ajuster les autorisations de programme et leurs échéanciers en cours d'exercice du budget annexe du parc départemental / laboratoire routier,

2 – Aspects budgétaires

Le présent rapport présente les propositions budgétaires pour l'exercice 2026.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet des autorisations de programme pour l'exercice 2026 concernant le budget annexe du parc départemental et laboratoire routier.

1. Les autorisations de programme

Il n'y a pas de demande d'autorisation de programme nouvelle pour 2026.
Seul l'ajustement de l'AP 2023 est nécessaire.

2.3.1 La réduction de l'autorisation de programme 2023

Lorsque la réalisation financière est inférieure aux inscriptions, Il est nécessaire de pratiquer une diminution d'AP sans pour autant clôturer cette dernière.
Les diminutions d'AP sont à prononcer pour un montant de 327 489,98 € et concernent les acquisition de matériels roulants non roulant et des outillages techniques afin de la ramener à un montant de 5 436 794,46 €, comme détaillé dans le tableau ci-dessous :

	AP < 2026	Désindividualisation pour réduction AP	AP actualisée après BP 2026	Total AP Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027
I - Réseau rout ièr et mobilité	5 764 284.44	- 327 489,98	5 436 794.46	1 214 000.00	1 214 000.00	1 214 000,00
I1 - Routes	5 764 284,44	- 327 489 98	5 436 794 46	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00
Total général	**5 764 284,44**	**- 327 489,98**	**5 436 794,46**	**1 214 000,00**	**1 214 000,00**	**1 214 000,00**

Tels sont les éléments du projet de budget primitif 2026 du budget annexe du parc départemental et laboratoire routier que je tenais à vous communiquer.

LA PROPOSITION

Je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer sur les points suivants du budget primitif 2026 du budget annexe du parc départemental et laboratoire routier :

- la désindividualisation des autorisation de programme 2023 présentée en annexe 1 et leurs réductions en annexe 2 pour un montant de 327 489,98 € portant le montant des AP 2023 à 5 436 794,46 €

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

ANNEXE 1 – désindividualisation pour réduction d'AP 2023 relative au budget annexe du parc départemental et laboratoire routier

Programme I - Réseau routier et mobilité

Montant du programme 2023 actualisée : **5 764 284,44 €**

Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **5 764 284,44 €**

Disponible à l'individualisation : **- €**

Montant désindividualisé au cours de la séance : **327 489,98 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027
Total action I17 - Activité du par et du laboratoire routier						**5 764 284,44 €**	**- 327 489,98 €**	**5 436 794,46 €**	**3 008 794,46 €**	**1 214 000,00 €**	**1 214 000,00 €**
I17	APAI-I112O002	Matériels non roulants	2023	I112E07	21	953 577,72	- 75 346,52	878 231,20	478 231,20	200 000,00	200 000,00
	APAI-I112O003	Matériels roulants		I112E08		4 742 148,51	- 251 610,27	4 490 538,24	2 490 538,24	1 000 000,00	1 000 000,00
	APAI-I112O004	Outillage		I112E09		68 558,21	- 533,19	68 025,02	40 025,02	14 000,00	14 000,00
Total						**5 764 284,44 €**	**- 327 489,98 €**	**5 436 794,46 €**	**3 008 794,46 €**	**1 214 000,00 €**	**1 214 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **327 489,98 €**

Montant du programme voté 2023 au cours de la séance : **5 436 794,46 €**

ANNEXE 2 – Réduction d'AP 2023 relative au budget annexe du parc départemental et laboratoire routier.

	AP < 2026	Désindividualisation pour réduction AP	AP actualisée après BP 2026	Total AP Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027
I - Réseau routier et mobilité	**5 764 284,44**	**- 327 489,98**	**5 436 794,46**	**1 214 000,00**	**1 214 000,00**	**1 214 000,00**
I1 - Routes	5 764 284,44	- 327 489,98	5 436 794,46	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00
Total général	**5 764 284,44**	**- 327 489,98**	**5 436 794,46**	**1 214 000,00**	**1 214 000,00**	**1 214 000,00**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B24-BF

Porté à connaissance
le : 16/04/2026

DEPARTEMENT DE l'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE l'AUDE

Séance du jeudi 9 avril 2026

2026-04-09-CD-023

Etaient présents :
M. Didier ALDEBERT, Mme Magali BARDOU, M. Hervé BARO, Mme Marie-Christine BOURREL, Mme Eliane BRUNEL, Mme Caroline CATHALA, Mme Joëlle CHALAVOUX, M. Anthony CHANAUD, Mme Muriel CHERRIER, Mme Maria CONQUET, Mme Chloé DANILLON, M. Daniel DEDIÈS, Mme Valérie DUMONTET, Mme Danielle DURA, M. Jean-Luc DURAND, M. Pierre DURAND, Mme Kattalin FORTUNÉ, M. Sébastien GASPARINI, M. Alain GINIÈS, M. Paul GRIFFE, M. Christian LAPALU, Mme Marie-Ange LARRUY, M. Patrick MAUGARD, M. Francis MORLON, M. François MOURAD, Mme Françoise NAVARRO-ESTALLE, M. Christian RAYNAUD, Mme Séverine ROGER-MATEILLE, Mme Hélène SANDRAGNÉ, Mme Sandrine SIRVENT, Mme Marie-Christine THÉRON-CHET, Mme Magali VERGNES, M. André VIOLA, M. Eric LALLEMAND.

Etaient excusés et représentés :
M. Patrick FRANÇOIS à M. Hervé BARO, Mme Tamara RIVEL à Mme Hélène SANDRAGNÉ.

Objet de l'affaire : **Budget primitif 2026 - réduction d'autorisations de programme - budget annexe du Parc départemental / Laboratoire routier**

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-12 et suivants relatifs aux dispositions en matière d'adoption et d'exécution des budgets et au règlement des comptes des départements,

VU l'instruction budgétaire et comptable M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

VU la délibération du Conseil départemental en date du 15 décembre 2023 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

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

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B24-BF

VU le rapport de la Présidente du Conseil départemental,

CONSIDERANT qu'il convient d'ajuster les autorisations de programme et leurs échéanciers du budget annexe du parc départemental / laboratoire routier,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré, **le rapport est adopté à l'unanimité.**

DECIDE :

- De procéder à la désindividualisation de l'autorisation de programme 2023 présentée en annexe 1 et sa réduction en annexe 2 pour un montant de 327 489,98 € portant le montant de l'AP 2023 à 5 436 794,46 € relative à l'acquisition de matériels roulants et des outillages techniques.

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

ANNEXE 1 – désindividualisation pour réduction d'AP 2023 relative au budget annexe du parc départemental et laboratoire routier

Programme I - Réseau routier et mobilité

Montant du programme 2023 actualisée : **5 764 284,44 €**

Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **5 764 284,44 €**

Disponible à l'individualisation : **- €**

Montant désindividualisé au cours de la séance : **327 489,98 €**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B24-BF

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027
Total action I17 - Activité du par et du laboratoire routier						**5 764 284,44 €**	**- 327 489,98 €**	**5 436 794,46 €**	**3 008 794,46 €**	**1 214 000,00 €**	**1 214 000,00 €**
I17	APAI-I112O002	Matériels non roulants	2023	I112E07	21	953 577,72	- 75 346,52	878 231,20	478 231,20	200 000,00	200 000,00
	APAI-I112O003	Matériels roulants		I112E08		4 742 148,51	- 251 610,27	4 490 538,24	2 490 538,24	1 000 000,00	1 000 000,00
	APAI-I112O004	Outillage		I112E09		68 558,21	- 533,19	68 025,02	40 025,02	14 000,00	14 000,00
Total						**5 764 284,44 €**	**- 327 489,98 €**	**5 436 794,46 €**	**3 008 794,46 €**	**1 214 000,00 €**	**1 214 000,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **327 489,98 €**

Montant du programme voté 2023 au cours de la séance : **5 436 794,46 €**

ANNEXE 2 – Réduction d'AP 2023 relative au budget annexe du parc départemental et laboratoire routier.

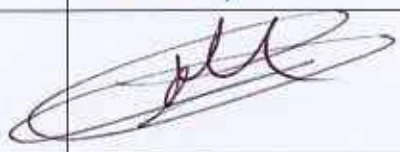
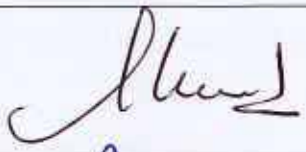
	AP < 2026	Désindividualisation pour réduction AP	AP actualisée après BP 2026	Total AP Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027
I - Réseau routier et mobilité	**5 764 284,44**	**- 327 489,98**	**5 436 794,46**	**1 214 000,00**	**1 214 000,00**	**1 214 000,00**
I1 - Routes	5 764 284,44	- 327 489,98	5 436 794,46	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00
Total général	**5 764 284,44**	**- 327 489,98**	**5 436 794,46**	**1 214 000,00**	**1 214 000,00**	**1 214 000,00**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B24-BF

Feuille d'émargement pour le vote du budget primitif

Conseil départemental
Séance du 09/04/2026

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B24-BF

Conseillers départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses plaines de l'Aude	
BARDOU Magali	Carcassonne 1	
BARO Hervé	Corbières	
BOURREL Marie-Christine	Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin chaurien	
CATHALA Caroline	Montagne d'Alaric	
CHALAVOUX Joëlle	Haute vallée de l'Aude	
CHANAUD Anthony	Haute vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	Vallée de l'Orbiel	
CONQUET Maria	Carcassonne 3	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B24-BF

DANILLON Chloé	Malepère Montagne noire	
DEDIÈS Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Lézignanais	
DURA Danielle	Sud minervois	
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	Région limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Corbières	
FRANÇOIS Patrick	Narbonne 3	Excusé. Pouvoir à M. Hervé BARO
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	
LALLEMAND Eric	Corbières Méditerranée	
LAPALU Christian	Sud minervois	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B24-BF

LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	
LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	absent
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	Excusée. Pouvoir à Mme la Présidente
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	
SANDRAGNÉ Hélène	Narbonne 3	
SIRVENT Sandrine	Narbonne 2	

THÉRON-CHET Marie-Christine	Corbières Méditerranée	
VERGNES Magali	Narbonne 1	
VIOLA André	Piège au Razès	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B24-BF

RAPPORT N°24

Commission Ressources et dialogue social	**Mission K Administration générale** **Programme K2 Budget et finances**
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du jeudi 9 avril 2026 Budget primitif 2026 - budget annexe du Parc départemental / Laboratoire routier	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-12 et suivants relatifs aux dispositions en matière d'adoption et d'exécution des budgets et au règlement des comptes des départements,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 27 octobre 2017 intégrant le budget annexe du laboratoire routier au sein du budget annexe du parc départemental à partir de l'exercice 2018,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 15 décembre 2023 adoptant le règlement budgétaire et financier du Département,

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 9 avril 2026 adoptant le compte financier unique 2025 et prévoyant l'affectation du résultat du budget annexe du parc départemental / laboratoire routier,

Vu l'avis de la commission ressources et dialogue social,

Considérant que le budget présenté a été élaboré dans le respect des orientations budgétaires définies lors de la session du 12 mars 2026,

2 – Aspects budgétaires

Le présent rapport présente les propositions budgétaires pour l'exercice 2026.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de budget primitif pour l'exercice 2026 concernant le budget annexe du parc départemental et laboratoire routier.

Ce projet reprend les résultats 2025 tels qu'ils ont été adoptés, mais auparavant, je vous rappellerai les principales missions de ce budget annexe.

1. **Les missions du parc départemental / laboratoire routier**

Les missions essentielles du parc sont :

- la gestion de la flotte des véhicules (Atelier et Magasin),
- la gestion du réseau radio 40 Mhz (Radio),
- la réalisation de travaux routiers (Exploitation).

L'Atelier est chargé de la gestion de la flotte des véhicules. L'équipe réalise les interventions d'entretien courant, les contrôles règlementaires sur les engins et la programmation du renouvellement du matériel.

Le Magasin assure les missions d'achat des fournitures et accessoires du parc départemental. Cela comprend la fourniture des carburants et des consommables des véhicules de la flotte et le renouvellement des accessoires, pièces détachées et des consommables de tout le matériel de l'exploitation du parc. Le magasin gère également le tri et le recyclage de tous les déchets produits sur le site.

La section Radio est chargée de l'entretien du réseau de radio communication de la direction des routes. Ce réseau comprend 15 relais et environ 270 postes radios répartis dans les divisions territoriales et la section Exploitation du parc. La section radio apporte également une assistance technique à la Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI) durant la période estivale.

La section Exploitation réalise des travaux routiers importants nécessitant des moyens qui ne seraient pas rentabilisés à l'échelle d'une division territoriale. Elle assure les activités suivantes : enduits superficiels, reprofilage de chaussées (FIR), signalisation horizontale, élagage, hydrocurage, balayage, tondeuse à grande vitesse et lamier. L'exploitation intervient également en viabilité hivernale en appui de la division territoriale du Carcassonnais.

Depuis le 1er janvier 2018, les missions du laboratoire routier départemental ont été intégrées au budget annexe du parc départemental.

Le laboratoire routier assure la réalisation des essais sur site et en laboratoire, l'analyse des résultats, des expertises, donne des avis sur les dossiers et vérifie les pièces techniques (AP, DCE, …). Les prestations du laboratoire routier consistent également à analyser les offres des entreprises, à assurer le suivi et le contrôle des travaux et à participer au programme des enduits réalisés par le parc. Enfin, il assure la mise à jour des pièces techniques, le suivi des normes et documents techniques ou encore la formation des contrôleurs et techniciens.

2. **Le budget primitif 2026**

Le vote du compte financier unique 2025 fait apparaître un excédent d'investissement de 4 236 078,89 € (R001) qui est repris en recettes de cette même section au projet de budget pour 2026.

Ce projet s'élève à la somme de 13 413 656,28 € en mouvements budgétaires dont 12 103 456,28 € en mouvements réels.

	DEPENSES	RECETTES
Crédits nouveaux	6 388 887,33	7 692 687,33
Opérations d'ordre	1 307 000.00	3 200,00
Virement à la section d'investissement		
FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE	**7 695 887,33**	**7 695 887,33**
Crédits nouveaux	5 714 568,95	174 690,06
Reprise du résultats 2023 (R001)		4 236 078,89
Opérations d'ordre	3 200,00	1 307 000,00
Virement à la section de fonctionnement		
INVESTISSEMENT BUDGETAIRE	**5 717 768,95**	**5 7 7 768,95**
TOTAL BP 2026	**13 413 656,28**	**13 413 656,28**

2.1 Section de fonctionnement

- Les recettes

Le budget de fonctionnement s'élève à 7 695 887,33 €, en baisse de 0,23 % par rapport au budget voté en 2025.

Les recettes liées à l'activité du parc départemental et laboratoire routier, d'un montant de 5 977 000 €, en baisse de 640 500 € proviennent pour l'essentiel des facturations au Département de prestations intra, de location de matériels divers auprès des divisions territoriales de la Direction des routes pour 3 832 000 € et de travaux d'entretien et les interventions pour la viabilité hivernale (1 675 000 €). Le reste concerne les prestations du laboratoire routier de 280 000 € et la valorisation des stocks qui donne lieu à une recette (190 000 €).

Le montant prévisionnel du FCTVA est estimé à 12 915,48 €, en lien avec les dépenses d'entretien 2025.

La prise en charge du déficit du budget annexe par le budget principal s'élèverait à 1 702 771,85 € en hausse de 401 415,64 €. La recette d'équilibre représente près de 22,13 % des produits de fonctionnement.
Au total, la prise en charge du déficit et les refacturations auprés du département s'éléve à 7 679 771,85 € et baissent de 239 084,36 € soit – 3 % en lien avec la baisse des dépenses.

Enfin, les opérations d'ordre qui concernent les cessions soit 3 200 €.

Le détail des recettes vous est présenté dans le tableau ci-dessous :

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
Parc départemental et laboratoire routier	**7 809 683,98**	**7 918 856,21**	**7 388 887,55**	**7 675 771,85**
Prise en charge du déficit du budget annexe	1 086 [illegible]4,78	[illegible]01 356,21	1 082 780,86	1 702 771,85
Activité du Parc départemental et du laboratoire routier	6 722 749,20	6 617 500,00	6 306 106,69	[illegible]77 000,00
Administration générale	**5 756,21**	**[illegible]8,90**	**[illegible]2,13**	**12 915, 8**
Ressources humaines	68,13	0,00	2,18	0,00
Budget et finances	5 688,08	4 618,90	4 639,95	12 915,48
FONCTIONNEMENT REEL	**7 815 [illegible]40,19**	**7 923 [illegible]75,11**	**7 393 529,68**	**7 692 [illegible]87,33**
Opérations d'ordre	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 200,00**
Cession	0,00	0,00	0,00	3 200,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**7 815 440,19**	**7 923 [illegible]75,11**	**7 393 529,68**	**7 695 887,33**

- Les dépenses :

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 324 697,11 € par rapport au budget précédent et s'établissent à 7 695 887,33 €.

Les demandes de crédits liées à l'activité du parc départemental et laboratoire routier s'élèvent à 3 770 000 € et concernent divers accessoires liés à l'entretien des véhicules et engins, les matériaux nécessaires à la réalisation des chantiers réalisés par les équipes de l'exploitation (1 360 000 €), fourniture de carburant (1 155 000€), les fournitures de pièces détachées (745 000 €), le règlement de la prime d'assurance de la flotte de véhicules (280 000 €) et la location des matériels de chantiers (40 000 €). De plus, la valorisation des stocks donne lieu à une recette (190 000 €).

Les dépenses d'administration générale à hauteur de 2 618 887,33 € sont principalement constituées des charges de personnel (2 426 899,33 €).

Les dépenses relatives aux charges des bâtiments et leur entretien s'élèvent à 160 888 € et celles des systèmes d'information et de télécommunications se portent à 17 100 €.

Les charges exceptionnelles sont provisionnées à hauteur de 14 000 €.

Enfin, les opérations d'ordre qui concernent les charges d'amortissement sont identiques à 2025 soit 1 307 000 €.

Le détail des dépenses vous est présenté dans le tableau ci-dessous :

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
Parc départemental et laboratoire routier	**4 152 228,84**	**4 034 827,11**	**3 206 480,87**	**3 770 000,00**
Administration générale	**2 573 072,04**	**2 528 778,00**	**2 405 073,10**	**2 618 887,33**
Ressources humaines	2 402 274,.	2 320 656,00	2 239 _39,43	2 426 899,33
Budget et finances	4 180,54	14 000,00	5 286,51	14 000,00
Systèmes d'information et télécommunications	12 204,56	46 600,00	13 9. _,. 6	1. 100,00
Logistique et patrimoine	154 413,73	1. 7 522,00	14[illegible] 5. 4,40	60 888,00
FONCTIONNEMENT REEL	**6 725 301,78**	**6 623 475,11**	**6 311 553,97**	**6 388 887,33**
Opérations d'ordre	**1 090 138,41**	**1 250 824,67**	**1 100 665,15**	**1 307 000,00**
Amortissements	1 072 952,67	1 300 000,00	1 081 975,. 1	1 307 000,00
Cession	1. 185,74	50 824,67	18 689,44	0,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**7 815 440,19**	**7 874 299,78**	**7 412 219,12**	**7 695 887,33**

2.2. Section d'investissement

- Les recettes :

Les recettes réelles de l'exercice sont globalement en hausse (+ 352 649,73 €) du fait de la progression des excédents en investissement sur 2025, d'un montant de 4 236 078,89 €.

Le remboursement au titre du FCTVA calculé sur le montant des dépenses d'investissement de l'année précédente, est attendu autour de 149 690,06 €.

Le plan d'amortissement des immobilisations donne lieu à une recette d'ordre de 1 307 000 €.

Le détail des recettes vous est présenté dans le tableau ci-dessous :

- Les dépenses :

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
Parc départemental et laboratoire routier	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**
FCTVA	**198 651,81**	**173 791,31**	**173 791,31**	**149 690,06**
Administration générale (R001)	**0,00**	**3 891 327,91**	**0,00**	**4 236 078,89**
INVESTISSEMENT REEL	**198 651,81**	**4 065 119,22**	**173 791,31**	**4 410 768,95**
Opérations d'ordre	**1 090 138,41**	**1. 00 000,00**	**1 081 975,71**	**1. 07 000,00**
Amortissem. ts	1 072 952,67	1 249 175,33	1 063 286,27	1. 0. 000,00
Cessi.n	1. 185, 4	5,00	0,00	0, 0
Avances forfaitaires	0,00	50 82.,67	.7 68., .4	0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**1 288 790,22**	**5 65 119,22**	**1 255 767,02**	**5 17 768,95**

Les investissements relatifs à l'activité du parc départemental et laboratoire routier concernent l'acquisition de matériels roulants et sont prévus à hauteur de 1 214 000 € (5 véhicules légers, 4 fourgons, 2 remorques, le renouvellement de 2 tracteurs débroussailleurs, la fabrication de 3 bennes pour des chassis achetées en 2025 et divers matériels et outillages technique).

Les travaux sur les bâtiments affectés au service s'élèvent à 1 200 000 € contre 35 000 € au budget 2025. Ils concernent la rénovation de l'atelier véhicules légers et la création du centre routier de Carcassonne.

Les crédits non affectés de la section d'investissement qui participent de l'équilibre budgétaire de la section d'investissement chutent à 3 300 568,95 € soit – 815 550,17 € en lien avec la hausse des investissement 2026.

Le détail des dépenses vous est présenté dans le tableau ci-dessous :

	CA 2024	Budget 2025	CA 2025	BP 2026
Parc départemental et laboratoire routier	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
Administration générale	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
Budget et finances	0,00	[illegible]	0,00	3 300 568,95
Logistique et patrimoine	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 200 000,00
INVESTISSEMENT REEL	**1 099 394,71**	**5 365 119,22**	**911 016,04**	**[illegible]**
Opérations d'ordre	**0,00**	**[illegible]**	**0,00**	**3 200,00**
Cession	0,00	0,00	0,00	[illegible]
Avances forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**1 099 394,71**	**[illegible]**	**911 016,04**	**[illegible]**

Tels sont les éléments du projet de budget primitif 2026 du budget annexe du parc départemental et laboratoire routier que je tenais à vous communiquer.

LA PROPOSITION

Je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer sur les points suivants du budget primitif 2026 du budget annexe du parc départemental et laboratoire routier :

- de voter par chapitre, par section et globalement le projet de budget primitif en recettes et en dépenses à 13 413 656,28 €, soit 7 695 887,33 € en section de fonctionnement et 5 717 768,95 € en section d'investissement,

- la prise en charge du déficit prévisionnel d'exploitation par le budget principal d'un montant de 1 702 771,85 €.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B24-BF

Porté à connaissance
le : 16/04/2026

DEPARTEMENT DE l'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE l'AUDE

Séance du jeudi 9 avril 2026

2026-04-09-CD-024

Etaient présents :
M. Didier ALDEBERT, Mme Magali BARDOU, M. Hervé BARO, Mme Marie-Christine BOURREL, Mme Eliane BRUNEL, Mme Caroline CATHALA, Mme Joëlle CHALAVOUX, M. Anthony CHANAUD, Mme Muriel CHERRIER, Mme Maria CONQUET, Mme Chloé DANILLON, M. Daniel DEDIÈS, Mme Valérie DUMONTET, Mme Danielle DURA, M. Jean-Luc DURAND, M. Pierre DURAND, Mme Kattalin FORTUNÉ, M. Sébastien GASPARINI, M. Alain GINIÈS, M. Paul GRIFFE, M. Christian LAPALU, Mme Marie-Ange LARRUY, M. Patrick MAUGARD, M. Francis MORLON, M. François MOURAD, Mme Françoise NAVARRO-ESTALLE, M. Christian RAYNAUD, Mme Séverine ROGER-MATEILLE, Mme Hélène SANDRAGNÉ, Mme Sandrine SIRVENT, Mme Marie-Christine THÉRON-CHET, Mme Magali VERGNES, M. André VIOLA, M. Eric LALLEMAND.

Etaient excusés et représentés :
M. Patrick FRANÇOIS à M. Hervé BARO, Mme Tamara RIVEL à Mme Hélène SANDRAGNÉ.

Objet de l'affaire : **Budget primitif 2026 - budget annexe du Parc départemental / Laboratoire routier**

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-12 et suivants relatifs aux dispositions en matière d'adoption et d'exécution des budgets et au règlement des comptes des départements,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

Vu la délibération du Conseil général en date du 15 décembre 2023 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B24-BF

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 9 avril 2026 adoptant le compte financier unique 2025 et l'affectation du résultat 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,

Considérant que le budget présenté a été élaboré dans le respect des orientations budgétaires définies lors de la session du 12 mars 2026,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

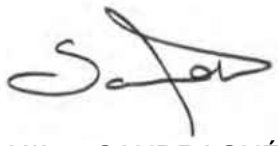
Après en avoir délibéré, **le rapport est adopté à l'unanimité.**

DECIDE :

- de voter par chapitre, par section et globalement le projet de budget primitif en recettes et en dépenses à 13 413 656,28 €, soit 7 695 887,33 € en section de fonctionnement et 5 717 768,95 € en section d'investissement,

- la prise en charge du déficit prévisionnel d'exploitation par le budget principal d'un montant de 1 702 771,85 €.

La Présidente du Conseil départemental

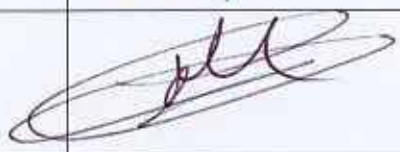
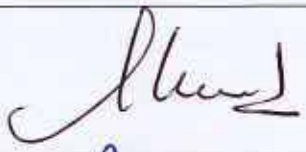


Hélène SANDRAGNÉ

Feuille d'émargement pour le vote du budget primitif

Conseil départemental
Séance du 09/04/2026

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B24-BF

Conseillers départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses plaines de l'Aude	
BARDOU Magali	Carcassonne 1	
BARO Hervé	Corbières	
BOURREL Marie-Christine	Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin chaurien	
CATHALA Caroline	Montagne d'Alaric	
CHALAVOUX Joëlle	Haute vallée de l'Aude	
CHANAUD Anthony	Haute vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	Vallée de l'Orbiel	
CONQUET Maria	Carcassonne 3	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B24-BF

DANILLON Chloé	Malepère Montagne noire	
DEDIÈS Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Lézignanais	
DURA Danielle	Sud minervois	
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	Région limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Corbières	
FRANÇOIS Patrick	Narbonne 3	Excusé. Pouvoir à M. Hervé BARO
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	
LALLEMAND Eric	Corbières Méditerranée	
LAPALU Christian	Sud minervois	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B24-BF

LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	
LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	absent
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	Excusée. Pouvoir à Mme la Présidente
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	
SANDRAGNÉ Hélène	Narbonne 3	
SIRVENT Sandrine	Narbonne 2	

THÉRON-CHET Marie-Christine	Corbières Méditerranée	
VERGNES Magali	Narbonne 1	
VIOLA André	Piège au Razès	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B24-BF

RAPPORT N°25

Commission Ressources et dialogue social	**Mission K Administration générale** **Programme K2 Budget et finances**
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du jeudi 9 avril 2026 Budget primitif 2026 - budget annexe de la Structure accueil enfance	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-12 et suivants relatifs aux dispositions en matière d'adoption et d'exécution des budgets 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 du 09 avril 2026 adoptant le compte administratif 2025 et prévoyant l'affectation du résultat du budget annexe de la structure accueil enfance pour l'exercice 2025,

Considérant que le budget présenté a été élaboré dans le respect des orientations budgétaires définies lors de la session du 12 mars 2026,

Vu l'avis de la commission ressources et dialogue social

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente les propositions budgétaires au titre de l'exercice 2026.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de budget primitif 2026 concernant la structure accueil enfance (SAE).

Ce projet reprend les résultats 2025 tels qu'ils ont été adoptés. Auparavant, je vous rappellerai les missions de ce budget annexe.

1. Les missions de la structure accueil enfance (SAE)

Ce budget annexe créé au 1er janvier 2015 est soumis à l'instruction comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux. Le budget est voté par groupe fonctionnel pour la section d'exploitation, et par chapitre pour la section d'investissement. Le détail figure dans la maquette budgétaire.

Dans le cadre d'une mission générale de protection des mineurs accueillis et de soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur et à sa famille, la SAE se positionne plus spécifiquement sur les fonctions suivantes :

- accueil et d'accueil d'urgence ;
- observation ;
- conduite d'un projet individualisé pour le mineur ;
- orientation.

La SAE est composée de deux territoires :

- Territoire « Ouest audois » comprenant les sites de Pennautier (6 places), Villemoustaussou (6 places), Carcassonne avec les Ifs (7 places, 8 places en sureffectif),

- Territoire « Est audois » incluant la maison de Cuxac-d'Aude (6 places), le Site central de Narbonne (13 places voire 15 maximum) et la maison de Lézignan-Corbières (6 places prévues en 2027).

La capacité globale d'accueil bâtimentaire est de 40 places (19 pour le territoire ouest audois et 21 pour le territoire est audois). Un projet de modernisation de l'accueil est en cours de déploiement et s'appuie sur cette organisation territoriale. Ce projet comprend la création de petites unités de vie par l'aménagement de villas comprenant 6 places supplémentaires.

2. Le budget primitif 2026

Le vote du compte administratif 2025 fait apparaître un excédent d'exploitation de 342 960,30 € repris en recettes de la section d'exploitation pour 2026.

Le projet de budget 2026 s'élève à 7 982 040,20 € en mouvements budgétaires dont 7 676 295,85 € en mouvements réels.

	DEPENSES	RECETTES
Crédits nouveaux	7 294 539,05	7 038 715,10
Reprise du résultat R002	0,00	342 960,30
Opérations d'ordre	196 440,35	109 304,00
EXPLOITATION BUDGETAIRE	**7 490 979,40**	**7 490 979,40**
Crédits nouveaux	381 756,80	294 620,45
Reprise du résultat R001	0,00	0,00
Opérations d'ordre	109 304,00	196 440,35
INVESTISSEMENT BUDGETAIRE	**491 060,80**	**491 060,80**
TOTAL BP 2026	**7 982 040,20**	**7 982 040,20**

<u>La section d'exploitation</u> :

• Les recettes :

	CA 2024	BUDGET 2025	CA 2025	BP 2026
Enfance Famille	**7 134 745,37**	**7 054 369,75**	**7 071 288,05**	**7 021 539,77**
Dotation du Département	7 008 310,05	7 049 902,09	7 049 902,09	7 021 539,77
Activité du service Aide sociale à l'enfance	126 435,32	4 467,66	21 385,96	0,00
Administration générale	**28 577,29**	**289 568,25**	**66 028,32**	**360 135,63**
Ressources humaines	11 687,89	12 000,00	14 433,28	10 000,00
Budget et finances	16 889,40	23 642,35	23 711,62	7 175,33
Logistique et patrimoine	0,00	18 706,70	27 883,42	0,00
Reprise du résultat R002	0,00	235 219,20	0,00	342 960,30
EXPLOITATION REEL	**7 163 322,66**	**7 343 938,00**	**7 137 316,37**	**7 381 675,40**
Opérations d'ordre	**67 553,00**	**103 434,00**	**103 434,00**	**109 304,00**
Amortissements des subventions transférables	67 553,00	103 434,00	103 434,00	109 304,00
TOTAL RECETTES D' EXPLOITATION	**7 230 875,66**	**7 447 372,00**	**7 240 750,37**	**7 490 979,40**

Les recettes réelles d'exploitation sont de 7 381 675,40 € soit une hausse de 37 737,40 € (+ 0,51%) par rapport au budget 2025 en lien avec la reprise du résultat excédentaire.

La section d'exploitation est principalement financée par une dotation globale annuelle versée par le budget principal. La dotation est perçue par douzième mensuel. Au plan budgétaire, cette recette appartient à la catégorie des produits de tarification. Pour 2026, la dotation s'élève à 7 021 539,77 € en baisse de 28 362,32 € (- 0,4%).

Cette baisse s'explique en partie par la reprise du résultat excédentaire de l'exercice 2025 à hauteur de 342 960,30 € qui est supérieur à celui de 2025 (232 219,20 €) en lien avec les efforts de gestion réalisés par la structure.

Les autres recettes concernent :

- les remboursements sur frais de personnel (chèques déjeuners) pour 10 000 €,
- le remboursement du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses d'entretien acquittées en 2025, pour un montant de 7 175,33 €.

• Les dépenses :

	CA 2024	BUDGET 2025	CA 2025	BP 2026
Enfance Famille	**845 350,66**	**653 524,62**	**557 984,97**	**768 950,00**
Activité du service Aide sociale à l'enfance	845 350,66	653 524,62	557 984,97	768 950,00
Administration générale	**6 540 006,41**	**6 566 477,38**	**6 347 655,01**	**6 525 589,05**
Ressources humaines	6 163 692,54	6 152 098,00	6 010 003,40	6 099 465,05
Budget et finances	2 678,17	3 900,00	611,74	51 370,00
Systèmes informat & télécom	30 212,56	34 800,00	27 970,41	30 500,00
Logistique et patrimoine	343 423,15	375 679,38	309 069,46	344 254,00
EXPLOITATION REEL	**7 385 357,07**	**7 220 002,00**	**6 905 639,98**	**7 294 539,05**
Opérations d'ordre	**189 832,24**	**227 370,00**	**227 369,29**	**196 440,35**
Dotations aux amortissements	189 832,24	227 370,00	227 369,29	196 440,35
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**7 575 189,31**	**7 447 372,00**	**7 133 009,27**	**7 490 979,40**

Les dépenses réelles d'exploitation s'élèvent à un montant de 7 294 539,05 €, en légère hausse de 74 537,05 € par rapport au budget 2025 (+ 1,03%).

Les dépenses relatives à l'activité de la SAE comprennent :

Les charges d'exploitation pour 768 950 € (+ 17,66%, soit + 115 425,38 € par rapport au budgétisé 2025) sont composées notamment :

- des frais de prise en charge des jeunes accueillis qui prennent en compte les évolutions constantes de la typologie du public accueilli dont des enfants présentant des handicaps importants reconnus par la MDPH (physiques, sensoriels, mentaux, cognitifs, psychiques et polyhandicaps). Les dépenses correspondent essentiellement à l'alimentation (314 250 €), l'intervention de prestataires extérieurs pour le ménage (72 500 €) et diverses fournitures et frais (habillement, fournitures médicales, scolaires) ;

- des frais de transports qui s'établissent à 137 500 € (+ 61 569,26 €). Certains jeunes sont accueillis sur la SAE de l'Aude mais avaient antérieurement une scolarité spécifique, un suivi médical particulier et des droits de visite médiatisée sur le territoire de résidence initiale ;

- des prestations à caractère médico-social et intervenants médicaux visant à garantir des suivis spécifiques pour un montant de 32 900 € (- 11 100 €) ;

Les dépenses de personnel s'élèvent à 6 099 465,05 € en lien avec l'évolution des carrières (effet GVT) soit +1,5 % par rapport au réalisé 2025 ;

Le budget relatif aux systèmes d'information et de télécommunication est de 30 500 € incluant la maintenance du logiciel de gestion du service, les abonnements de téléphonie mobile et les liaisons intersites.

Les dépenses de moyens généraux de 344 254 € sont stables et concernent principalement l'entretien et la réparation des bâtiments mais aussi la fourniture de l'eau, de gaz et d'électricité (224 000 €), les loyers et charges locatives (40 000 €) et les fluides (53 000 €).

La section d'investissement

• Les recettes :

	CA 2024	BUDGET 2025	CA 2025	BP 2026
Enfance Famille	**897 045,68**	**175 835,00**	**146 764,46**	**238 132,96**
Aide sociale à l'enfance Subvention du Département	897 045,68	175 835,00	146 764,46	238 132,96
Administration générale	**46 683,81**	**73 652,20**	**73 652,20**	**56 487,49**
Budget et finances	46 683,81	73 652,20	73 652,20	56 487,49
Logistique et patrimoine	0,00	0,00	0,00	0,00
Excédent (10682)	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprise du résultat R001	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT REEL	**943 729,49**	**249 487,20**	**220 416,66**	**294 620,45**
Opérations d'ordre	**189 832,24**	**227 370,00**	**227 369,29**	**196 440,35**
Dotations aux amortissements	189 832,24	227 370,00	227 369,29	196 440,35
TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT	**1 133 561,73**	**476 857,20**	**447 785,95**	**491 060,80**

Les recettes réelles d'investissement sont de 294 620,45 € en évolution de + 45 133,25 € soit + 18,09 %.

Une subvention d'investissement du Département à hauteur de 238 132,96 € en hausse de + 62 297,96 € est nécessaire à l'équilibre de la section au regard des projets d'investissement de l'exercice 2026.

Le remboursement au titre du FCTVA des dépenses d'immobilisations réglées en 2025 complète le montant des recettes réelles de 56 487,49 €. Ce montant est en baisse en lien avec les dépenses d'investissement réalisées.

• Les dépenses :

	CA 2024	BUDGET 2025	CA 2025	BP 2026
Administration générale	**1 066 008,73**	**373 423,20**	**344 351,95**	**381 756,80**
Budget et finances	0,00	0,00	0,00	0,00
Logistique et patrimoine	1 066 008,73	373 423,20	344 351,95	381 756,80
Reprise du résultat D001	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT REEL	**1 066 008,73**	**373 423,20**	**344 351,95**	**381 756,80**
Opérations d'ordre	**67 553,00**	**103 434,00**	**103 434,00**	**109 304,00**
Amortissements des subventions transférables	67 553,00	103 434,00	103 434,00	109 304,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**1 133 561,73**	**476 857,20**	**447 785,95**	**491 060,80**

En matière de crédits réels d'investissement pour 2026, il est prévu un montant global de 381 756,80 €.

Des projets bâtimentaires sont engagés sur l'exercice avec pour objectif de favoriser la qualité de vie dans le quotidien des enfants. Ces projets bâtimentaires visent à moderniser l'accueil des enfants en de petites unités de vie et de sécuriser les sites.

Les crédits pour les travaux bâtimentaires sont estimés à 346 756,80 € et concernent les travaux de réaménagement des sites de Lézignan-Corbières (115 506 €) et de Villemoustaussou (35 000 €), les travaux du bâtiment de la SAE de Narbonne (56 250 €) et du site central de

Carcassonne (110 000 €) ainsi que de la villa de Pennautier (30 000 €).

Des crédits sont également destinés à l'acquisition de mobiliers et d'électroménagers pour l'équipement des différents sites (30 000 €) et du mobilier et matériel de bureau (5 000 €).

3. **La tarification 2026**

La réglementation budgétaire et comptable applicable aux établissements médico-sociaux (M22) a pour objectif de dégager un prix de journée. Ce prix de journée sert de base au calcul des produits de tarification.

Pour la SAE, les produits de tarification sont essentiellement issus de la dotation d'exploitation versée par le budget principal.

Le nombre de journées réalisées en 2025 indique la présence effective des enfants confiés à la SAE. Il s'élève à 14 169 journées pour les territoires Ouest (7 247) et Est (6 922), soit une baisse de 1 657 journées par rapport à 2025 (- 10,47 %).

Au total, 155 enfants ont séjourné à la SAE (contre 157 enfants en 2024). Les motifs de cette diminution sont explicités dans le rapport d'activité du service pour 2025.

La tarification en prix de journée repose sur un mode de calcul basé sur le nombre de journées réalisées et sur un volume d'activité et de dépenses prévisionnel. Le nombre de journées est celui de la moyenne sur les trois dernières années. Cette moyenne s'élève à 14 402 jours. Les dépenses prévisionnelles pour 2026 sont diminuées du montant des dotations d'amortissement et des recettes extérieures (usagers, Etat, caisse des allocations familiales…) pour calculer le prix de journée.

Le tarif calculé pour 2026 s'établit à 481,49 € en baisse par rapport à celui de 2025 (483,38 €).

L'application à la prévision de recettes de ce calcul en prix de journées de 481,49 € nous donne :

- 7 021 539,77 € pour la dotation globale annuelle du Département versée par douzième, soit 14 583 jours.
- aucune prévision de recette au titre de la refacturation auprès d'autres Départements n'est prévue.

Tels sont les éléments du projet de budget primitif 2026 du budget annexe de la structure accueil enfance que je tenais à vous communiquer.

LA PROPOSITION

Après en avoir délibéré, je vous propose, Mesdames, Messieurs de bien vouloir délibérer sur les points suivants du budget primitif 2026 du budget annexe de la structure accueil enfance :

- d'adopter par groupes fonctionnels, par section et globalement le projet de budget primitif en recettes et en dépenses à 7 982 040,20 €, soit 7 490 979,40 € en section de fonctionnement et 491 060,80 € en section d'investissement,

- d'adopter la dotation globale annuelle d'un montant de 7 021 539,77 € en provenance du budget principal qui sera versée par douzième,

- d’adopter la subvention d’investissement en provenance du budget principal d’un montant plafond de 238 132,96 €,

- de fixer le prix de journée 2026 à un montant de 481,49 €.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B25-BF

Porté à connaissance
le : 16/04/2026

DEPARTEMENT DE l'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE l'AUDE

Séance du jeudi 9 avril 2026

2026-04-09-CD-025

Etaient présents :
M. Didier ALDEBERT, Mme Magali BARDOU, M. Hervé BARO, Mme Marie-Christine BOURREL, Mme Eliane BRUNEL, Mme Caroline CATHALA, Mme Joëlle CHALAVOUX, M. Anthony CHANAUD, Mme Muriel CHERRIER, Mme Maria CONQUET, Mme Chloé DANILLON, M. Daniel DEDIÈS, Mme Valérie DUMONTET, Mme Danielle DURA, M. Jean-Luc DURAND, M. Pierre DURAND, Mme Kattalin FORTUNÉ, M. Sébastien GASPARINI, M. Alain GINIÈS, M. Paul GRIFFE, M. Christian LAPALU, Mme Marie-Ange LARRUY, M. Thierry LÉCINA, M. Patrick MAUGARD, M. Francis MORLON, M. François MOURAD, Mme Françoise NAVARRO-ESTALLE, M. Christian RAYNAUD, Mme Séverine ROGER-MATEILLE, Mme Hélène SANDRAGNÉ, Mme Sandrine SIRVENT, Mme Marie-Christine THÉRON-CHET, Mme Magali VERGNES, M. André VIOLA, M. Eric LALLEMAND.

Etaient excusés et représentés :
M. Patrick FRANÇOIS à M. Hervé BARO, Mme Tamara RIVEL à Mme Hélène SANDRAGNÉ.

Objet de l'affaire : **Budget primitif 2026 - budget annexe de la Structure accueil enfance**

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-12 et suivants relatifs aux dispositions en matière d'adoption et d'exécution des budgets et au règlement des comptes des départements,

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

Vu les délibérations du Conseil départemental du 09 avril 2026 adoptant le compte administratif 2025 et l'affectation du résultat 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,

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B25-BF

Considérant que le budget présenté a été élaboré dans le respect des orientations budgétaires définies lors de la session du 09 mars 2026,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré, **le rapport est adopté à l'unanimité.**

DECIDE :

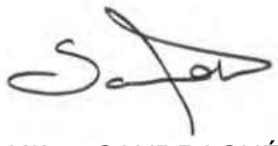
- d'adopter au niveau du chapitre, du groupe fonctionnel, de la section et globalement le budget primitif 2026 du budget annexe de la structure accueil enfance en recettes et en dépenses à 7 982 040,20 €, soit 7 490 979,40 € en section de fonctionnement et 491 060,80 € en section d'investissement,

- d'adopter la dotation globale annuelle d'un montant de 7 021 539,77 € en provenance du budget principal qui sera versée par douzième,

- d'adopter la subvention d'investissement en provenance du budget principal d'un montant plafond de 238 132,96 €,

- de fixer le prix de journée 2025 à 481,49 €.

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B25-BF

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de l'Aude - Structure Accueil Enfance -SAE

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2026

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B25-BF

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

				Budget prévisionnel proposé				
		Réel n-2	Budget exécutoire n-	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
Dépenses afférentes à l'exploitation courante		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	19 238,09	12 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	70 420,51	80 000,00	0,00	89 751,05	89 751,05		89 751,05
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	54 623,69	57 200,00	0,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	11 469,87	12 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	941,01	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	16 914,85	19 718,00	0,00	20 650,00	20 650,00		20 650,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	40 633,57	47 242,17	0,00	45 500,00	45 500,00		45 500,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	91 034,68	83 899,83	0,00	93 750,00	93 750,00		93 750,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	5 414,58	9 500,00	0,00	7 350,00	7 350,00		7 350,00
6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	10 791,36	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00
61128	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social - Autres prestations à caractère médico-social	58 401,96	32 000,00	0,00	20 650,00	20 650,00		20 650,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	140 316,94	75 893,14	0,00	137 000,00	137 000,00		137 000,00
6251	Déplacements, missions et réceptions - Voyages et déplacements	1 729,07	9 800,00	0,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	21 261,97	35 000,00	0,00	11 928,11	11 928,11		11 928,11
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	29 549,59	33 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	244 815,83	207 306,86	0,00	220 500,00	220 500,00		220 500,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	94 277,56	65 558,60	0,00	72 500,00	72 500,00		72 500,00
6287	Divers - Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	748,95	748,95		748,95
6288	Divers - Autres	7 355,82	14 441,40	0,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00
	TOTAL GROUPE 1	919 190,95	809 060,00	0,00	875 228,11	875 228,11	875 228,11	875 228,11

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B25-BF

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

				Budget prévisionnel proposé				
		Réel n-2	Budget exécutoire n-	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
Dépenses afférentes au personnel		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
62238	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Intervenants médicaux - Autres	4 728,32	12 000,00	0,00	12 250,00	12 250,00		12 250,00
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	360,00	360,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	35 595,24	37 293,50	0,00	37 200,72	37 200,72		37 200,72
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	38 673,34	38 719,14	0,00	42 211,98	42 211,98		42 211,98
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	1 913 676,42	1 855 210,64	0,00	1 656 476,92	1 656 476,92		1 656 476,92
64114	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	65 500,23	66 830,20	0,00	61 368,72	61 368,72		61 368,72
64115	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Supplément familial de traitement	29 179,86	28 500,00	0,00	27 876,84	27 876,84		27 876,84
641181	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Gratifications des stagiaires	3 749,28	4 200,00	0,00	3 364,53	3 364,53		3 364,53
641182	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Complément de traitement indiciaire (CTI)	279 587,24	202 671,17	0,00	177 351,36	177 351,36		177 351,36
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	720 392,54	663 304,24	0,00	697 473,24	697 473,24		697 473,24
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	631 710,04	787 434,64	0,00	1 145 469,77	1 145 469,77		1 145 469,77
641382	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Complément de traitement indiciaire (CTI)	114 110,57	104 725,27	0,00	111 507,48	111 507,48		111 507,48
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	186 626,05	236 237,63	0,00	183 697,20	183 697,20		183 697,20
64151	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Rémunération principale	357 148,31	230 939,33	0,00	97 657,81	97 657,81		97 657,81
641582	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	12 300,00	0,00	9 632,32	9 632,32		9 632,32
641588	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités - Autres	94 043,12	80 000,00	0,00	40 100,00	40 100,00		40 100,00
64178	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis -Autres	44 347,40	42 212,00	0,00	38 502,54	38 502,54		38 502,54
6421	Rémunération du personnel médical - Praticiens	8 401,80	18 893,40	0,00	15 975,94	15 975,94		15 975,94
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	687 390,57	710 071,45	0,00	714 808,42	714 808,42		714 808,42
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	83 078,97	96 345,17	0,00	105 295,06	105 295,06		105 295,06
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	43 036,20	56 785,15	0,00	65 422,23	65 422,23		65 422,23
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	688 470,59	692 657,90	0,00	730 231,59	730 231,59		730 231,59
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	73 760,65	75 000,00	0,00	70 076,58	70 076,58		70 076,58
64521	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 420,29	5 237,04	0,00	4 941,10	4 941,10		4 941,10
64523	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux caisses de retraite	383,71	1 428,06	0,00	1 316,28	1 316,28		1 316,28
64524	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	282,22	757,09	0,00	764,00	764,00		764,00
64525	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	991,69	0,00	0,00	0,00		0,00
64528	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6471	Autres charges sociales - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	17 265,57	17 352,42	0,00	18 924,56	18 924,56		18 924,56
6472	Autres charges sociales - Fonds de solidarité	10 358,75	10 206,87	0,00	11 336,19	11 336,19		11 336,19
6475	Autres charges sociales - Médecine du travail	2 624,54	2 800,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
64788	Autres charges sociales - Autres	3 750,51	19 788,00	0,00	4 048,56	4 048,56		4 048,56
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	2 840,00	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00

	TOTAL GROUPE 2	6 143 492,33	6 115 452,00	0,00	6 090 281,94	6 090 281,94	6 090 281,94	6 090 281,94

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B25-BF

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	189 832,24	227 370,00	0,00	196 440,35	196 440,35		196 440,35
Dépenses afférentes à la structure		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	Locations - Locations immobilières	86 035,90	63 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
61351	Locations mobilières - Informatique	662,96	1 800,00	0,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	235,28	37,60	0,00	500,00	500,00		500,00
614	Charges locatives et de copropriété	14 179,18	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
61521	Bâtiments publics	45 511,43	54 637,89	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
61528	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Autres	10 267,10	17 061,56	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	37 657,64	25 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
61562	Entretien et réparations - Matériel médical	78,00	845,80	0,00	766,80	766,80		766,80
61568	Entretien et réparations - Autres	27 940,87	51 795,55	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	11 897,87	14 582,48	0,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	978,94	1 200,00	0,00	1 104,00	1 104,00		1 104,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	17 117,00	18 000,00	0,00	17 200,00	17 200,00		17 200,00
6188	Divers - Autres frais divers	57 089,90	28 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00
63513	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres impôts locaux	1 455,05	1 613,82	0,00	2 550,00	2 550,00		2 550,00
6354	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Droits d'enregistrement et de timbre	739,28	2 870,56	0,00	500,00	500,00		500,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	8 149,22	506,00	0,00	1 505,00	1 505,00		1 505,00
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	2 678,17	2 950,00	0,00	800,00	800,00		800,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 208,74	0,00	5 003,20	5 003,20		5 003,20
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6815	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux provisions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
	TOTAL GROUPE 3	512 506,03	522 860,00	0,00	525 469,35	525 469,35	525 469,35	525 469,35
	TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	7 575 189,31	7 447 372,00	0,00	7 490 979,40	7 490 979,40	7 490 979,40	7 490 979,40
		Report à nouveau en	eport à nouveau en	Report à nouveau en n				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					0,00
	TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	7 575 189,31	7 447 372,00	0,00	7 490 979,40	7 490 979,40	7 490 979,40	7 490 979,40

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B25-BF

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

				Budget prévisionnel proposé				
		Réel n-2	Budget exécutoire n-	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	Recettes autorisées	Budget exécutoire
Produits de la tarification		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
73331	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Dotation globale	7 008 310,05	7 049 902,09	0,00	7 021 539,77	7 021 539,77		7 021 539,77
73332	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Prix de journée	126 435,32	4 467,66	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE 1	7 134 745,37	7 054 369,75	0,00	7 021 539,77	7 021 539,77	7 021 539,77	7 021 539,77

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B25-BF

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

				Budget prévisionnel proposé				
		Réel n-2	Budget exécutoire n-	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	Recettes autorisées	Budget exécutoire
Autres produits relatifs à l'exploitation		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
744	FCTVA	5 760,01	6 176,94	0,00	7 175,33	7 175,33		7 175,33
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	11 686,55	12 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE 2	17 447,90	18 176,94	0,00	17 175,33	17 175,33	17 175,33	17 175,33

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B25-BF

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

				Budget prévisionnel proposé				
		Réel n-2	Budget exécutoire n-	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	Recettes autorisées	Budget exécutoire
PRODUITS EXCEPTIONNELS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	11 129,39	17 465,41	0,00	0,00	0,00		0,00
Produits financiers et produits non encaissables		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	18 706,70	0,00	0,00	0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	67 553,00	103 434,00	0,00	109 304,00	109 304,00		109 304,00
	TOTAL GROUPE 3	78 682,39	139 606,11	0,00	109 304,00	109 304,00	109 304,00	109 304,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	7 230 875,66	7 212 152,80	0,00	7 148 019,10	7 148 019,10	7 148 019,10	7 148 019,10
		Report à nouveau en n	Report à nouveau en n	Report à nouveau en n				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	579 532,85	235 219,20					342 960,30
	TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	7 810 408,51	7 447 372,00	0,00	7 148 019,10	7 148 019,10	7 490 979,40	7 490 979,40

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B25-BF

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	67 553,00	103 434,00	109 304,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments publics	573 804,96	0,00	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	140,44	310,00	0,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	24 958,60	91 000,00	0,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	5 000,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	58 667,14	19 690,00	30 000,00
2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre	377 343,71	255 404,40	346 756,80
2318	Immobilisations corporelles en cours - Autres immobilisations corporelles	31 093,88	7 018,80	0,00
	Total Section d'investissement : emplois	1 133 561,73	476 857,20	491 060,80
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	**1 133 561,73**	**476 857,20**	**491 060,80**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B25-BF

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

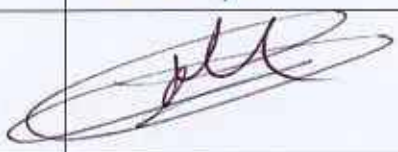
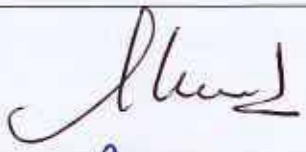
Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
28031	Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais d'études	3 504,00	3 504,00	3 504,00
28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments	95 065,00	118 017,71	133 108,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	746,00	292,44	456,68
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements	7 521,00	7 662,00	9 216,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	33 849,20	21 291,00	34 300,48
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	40 540,83	74 423,85	13 676,19
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	8 606,21	2 179,00	2 179,00
Augmentation des capitaux propres				
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	46 683,81	73 652,20	56 487,49
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	897 045,68	175 835,00	238 132,96
	Total Section d'investissement : ressources	1 133 561,73	476 857,20	491 060,80
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	**1 133 561,73**	**476 857,20**	**491 060,80**

Feuille d'émargement pour le vote du budget primitif

Conseil départemental
Séance du 09/04/2026

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B25-BF

Conseillers départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses plaines de l'Aude	
BARDOU Magali	Carcassonne 1	
BARO Hervé	Corbières	
BOURREL Marie-Christine	Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin chaurien	
CATHALA Caroline	Montagne d'Alaric	
CHALAVOUX Joëlle	Haute vallée de l'Aude	
CHANAUD Anthony	Haute vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	Vallée de l'Orbiel	
CONQUET Maria	Carcassonne 3	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B25-BF

DANILLON Chloé	Malepère Montagne noire	
DEDIÈS Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Lézignanais	
DURA Danielle	Sud minervois	
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	Région limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Corbières	
FRANÇOIS Patrick	Narbonne 3	Excusé. Pouvoir à M. Hervé BARO
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	
LALLEMAND Eric	Corbières Méditerranée	
LAPALU Christian	Sud minervois	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B25-BF

LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	
LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	absent
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	Excusée. Pouvoir à Mme la Présidente
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	
SANDRAGNÉ Hélène	Narbonne 3	
SIRVENT Sandrine	Narbonne 2	

THÉRON-CHET Marie-Christine	Corbières Méditerranée	
VERGNES Magali	Narbonne 1	
VIOLA André	Piège au Razès	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-BP_2026_B25-BF

RAPPORT N°26

Commission Ressources et dialogue social	**Mission K Administration générale** **Programme K2 Budget et finances**
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du jeudi 9 avril 2026 Adoption du Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) du département de l'AUDE 2026 - 2028	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) notamment les articles L 1612-12 et les articles L 1612-30 et suivants relatifs aux dispositions en matière d'adoption et d'exécution des budgets, d'adoption du règlement budgétaire et financier de la collectivité territoriale ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 15 décembre 2023 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département ;

Vu le rapport d'observations définitives la Chambre Régionale des Comptes d'Occitanie relatif aux exercices 2022 et suivants du Département de l'Aude ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 12 mars 2025 prenant acte de la présentation du rapport sur les orientations générales du budget pour 2026,

Vu l'avis de la commission ressources et dialogue social ;

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente le plan pluriannuel d'investissement 2026-2028.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

L'adoption du plan pluriannuel d'investissement s'inscrit dans une démarche de responsabilité budgétaire, visant à maîtriser l'endettement et à préserver la capacité de désendettement du Département.

Le Département de l'Aude poursuit sa réflexion stratégique visant à structurer ses investissements sur le moyen et long terme, dans un contexte marqué par des enjeux majeurs en matière d'aménagement du territoire, de transition écologique, de solidarités et de soutien à l'économie locale dans un contexte financier contraint.

L'adoption d'un Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) pour la période 2026- 2028 s'inscrit dans cette dynamique, conformément aux orientations définies par l'Assemblée départementale lors du Débat d'Orientations Budgétaires (DOB) et en cohérence avec les priorités politiques du mandat.

Les investissements sont dédiés pour une part importante à la transition écologique, pour répondre au défi de l'urgence climatique, à la rénovation du patrimoine routier et bâti dont la réhabilitation des collèges, et confirme le fort soutien en direction des territoires dans un contexte où la dépense

publique est plus que jamais nécessaire à l'économie locale.

Ce plan a pour objet de :

- Réaliser une revue complète des projets d'investissement départementaux, de les regrouper par politiques publiques départementales ;

- Optimiser la programmation financière en équilibrant les dépenses d'investissement avec les capacités budgétaires du Département, pour préserver la capacité de désendettement ;

- Permettre d'anticiper les financements en identifiant les leviers de cofinancement et en intégrant les opportunités offertes ;

- Garantir une gestion dynamique des investissements, en prévoyant une revoyure annuelle pour ajuster le plan en fonction de l'avancement des projets, des évolutions réglementaires ou des aléas conjoncturels.

Les projets retenus dans ce plan pluriannuel d'investissement ont fait l'objet d'une analyse multicritères (maturité technique, faisabilité financière, adéquation avec les schémas directeurs départementaux et le plan de mandat) et d'un phasage permettant de lisser les dépenses sur la période.

Certains projets, déjà engagés ou en phase d'études avancées, bénéficient d'un chiffrage précis, tandis que d'autres, en cours de définition, feront l'objet d'évaluations complémentaires lors des révisions annuelles.

Enfin, l'adoption de ce plan de programmation pluriannuel répond aux recommandations de la Chambre Régionale des Comptes d'Occitanie, qui préconise au Département de l'Aude de continuer à utiliser tous les leviers possibles pour maintenir l'équilibre budgétaire dans les prochaines années et de poursuivre ses arbitrages en adaptant régulièrement son plan pluriannuel d'investissement en fonction des financements disponibles.

Le plan pluriannuel d'investissement se décompose de la manière suivante :

En M€	AP en cours et futures	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP>2029
Maîtrise d'ouvrage	165,1	37,8	38,4	38,6	33	17,2
Subventions	142,6	23,6	26,5	26,9	21,9	43,7
Total	307,7	61,4	64,9	65,5	54,9	61

LA PROPOSITION

Après en avoir délibéré, je vous propose, Mesdames, Messieurs :

- d'adopter le Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) pour la période 2026-2028~~,~~ annexé à la présente délibération.

- de décider que ce plan pluriannuel fera au minimum l'objet d'une révision annuelle, présentée au Conseil départemental lors de la séance de vote du budget primitif, afin de prendre en compte: l'avancement des projets, les évolutions réglementaires ou budgétaires, les opportunités de cofinancement et les ajustements techniques ou financiers nécessaires.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

PPI MAITRISE D'OUVRAGE – Synthèse

	Politiques publiques	Objectifs	AP en cours et futures	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Ressources	Patrimoine départemental	Stratégie immobilière	15 337 944,15	2 175 612,07	4 462 886,66	3 840 198,01	1 655 000,00	3 204 247,41
		Entretien & maintenance (GER)	4 691 810,15	975 000,00	976 810,15	980 000,00	780 000,00	980 000,00
		Etudes & acquisition	380 206,70	29 000,00	131 206,70	55 000,00	55 000,00	110 000,00
		Stratégie informatique	10 411 229,09	2 210 336,34	2 052 951,05	1 910 000,00	1 721 941,70	2 516 000,00
		FIPH - améliorer la qualité de vie au travail	153 707,00	34 000,00	33 707,00	21 500,00	21 500,00	43 000,00
		Moyens généraux & mobilités	3 315 000,00	619 000,00	631 000,00	580 000,00	555 000,00	930 000,00
		Total Ressources	34 289 897,09	6 042 948,41	8 288 561,56	7 386 698,01	4 788 441,70	7 783 247,41
Solidarités Territoriales	Culture	Archives - Préservation et conservation du patrimoine culturel	564 425,26	125 800,00	116 125,26	87 000,00	87 000,00	148 500,00
		BDA - Soutien au développement culturel des communes	1 004 000,00	162 000,00	162 000,00	170 000,00	170 000,00	340 000,00
		Politique culturelle - développement de la culture	220 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00
	Sport de pleine nature	Politique sport - Développement du sport	14 969,98	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 969,98
	Education	Maintenir le parc informatique des collèges	2 803 062,91	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	403 062,91
		Offrir aux collégiens les meilleures condition d études	35 450 497,89	8 201 633,35	7 560 995,61	7 326 070,00	6 315 000,00	6 046 798,93
		Total Solidarités territoriales	40 056 956,04	9 132 433,35	8 482 120,87	8 226 070,00	7 215 000,00	7 001 331,82
Environement	Sécurité civile	Moderniser le dispositif de défense des forêts contre les incendies (DECI DFCI vigies)	5 027 500,00	1 027 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	Mobilité	Agriculture: plateforme logistique	245 000,00	42 000,00	77 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
	Sport de pleine nature	Sécuriser les sentiers de randonnée (SDESI)	395 000,00	125 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Espaces naturels sensibles	Protéger les espaces naturels	1 509 445,40	335 000,00	354 445,40	370 000,00	375 000,00	75 000,00
	Agriculture	Préserver les espaces agricoles	661 454,70	161 708,00	407 960,70	91 786,00	0,00	0,00
	Eau	Préserver la qualité des eaux	100 000,00	45 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Patrimoine départemental	Pépinières	390 000,00	170 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Aménagement des territoires	Développer et promouvoir l offre touristique	583 274,90	58 830,00	140 000,00	384 444,90	0,00	0,00
		Favoriser le développement des mobilités douces	510 839,54	160 000,00	95 839,54	85 000,00	85 000,00	85 000,00
		Moderniser et développer le réseau routier	16 550 000,00	4 900 000,00	1 150 000,00	4 100 000,00	6 400 000,00	0,00
		Préserver, sécuriser et pérenniser le réseau routier	64 784 999,69	15 600 000,00	17 250 000,00	15 750 000,00	13 985 000,00	2 199 999,69
		Total Environnement	90 757 514,23	22 625 038,00	21 650 245,64	22 983 230,90	21 037 000,00	2 461 999,69
		Total général	165 104 367,36	37 800 419,76	38 420 928,07	38 595 998,91	33 040 441,70	17 246 578,92

PPI MAITRISE D'OUVRAGE

Politiques publiques	Objectifs / Détail Périmètre	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Ressources		**45 549 012,87**	**11 259 115,78**	**6 042 948,41**	**8 288 561,56**	**7 386 698,01**	**4 788 441,70**	**7 783 247,41**
Patrimoine départemental	**Stratégie immobilière**	**17 649 200,50**	**2 311 256,35**	**2 175 612,07**	**4 462 886,66**	**3 840 198,01**	**1 655 000,00**	**3 204 247,41**
	Création vestiaire atelier Hôtel du Département	486 000,00	39 454,72	446 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernisation des ascenseurs	785 000,00	244 478,40	230 000,00	206 000,00	104 521,60	0,00	0,00
	Ombrières Hôtel du Département	915 000,00	0,00	0,00	100 000,00	700 000,00	115 000,00	0,00
	Rénovation énergétique Hôtel du Département	4 780 000,00	721 695,48	133 321,11	27 000,00	1 300 000,00	350 000,00	2 247 983,41
	Transition énergétique sur les sites	1 166 178,86	672 916,86	133 262,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Restructuration de l antenne de Narbonne Ouest	1 700 000,00	158 360,33	205 483,68	119 891,99	300 000,00	400 000,00	516 264,00
	Aménagement site DREAL MDS Carcassonne Ouest	1 590 676,41	0,00	0,00	1 000 000,00	590 676,41	0,00	0,00
	Plan routes - remise à niveau des CR	876 345,23	426 345,23	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
	Centre d'exploitation Espezel et Axat	1 850 000,00	48 005,33	582 000,00	1 219 994,67	0,00	0,00	0,00
	Villegly tranche ferme mise aux normes	2 000 000,00	0,00	145 000,00	300 000,00	655 000,00	600 000,00	300 000,00
	Abbaye de Lagrasse Transept nord et installation CCR	1 500 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Entretien & maintenance (GER)	**6 828 849,98**	**2 137 039,83**	**975 000,00**	**976 810,15**	**980 000,00**	**780 000,00**	**980 000,00**
	Etudes & acquisition	**427 899,12**	**47 692,42**	**29 000,00**	**131 206,70**	**55 000,00**	**55 000,00**	**110 000,00**
	Numérisation de plans	132 206,70	0,00	0,00	52 206,70	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	Etudes générales	117 940,00	7 940,00	5 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	Acquisitions matériel technique	137 752,42	39 752,42	24 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	Acquisitions terrains nus	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Stratégie informatique	**15 733 171,94**	**5 321 942,85**	**2 210 336,34**	**2 052 951,05**	**1 910 000,00**	**1 721 941,70**	**2 516 000,00**
	Infrastructures	5 383 409,82	2 146 489,18	900 000,00	819 494,54	700 000,00	417 426,10	400 000,00
	Logiciels métiers	4 784 588,98	1 678 224,64	540 000,00	460 364,34	450 000,00	550 000,00	1 106 000,00
	Postes de travail	4 079 291,99	1 253 955,65	410 336,34	515 000,00	500 000,00	500 000,00	900 000,00
	Infrastructures prestations d expertise	645 999,99	117 907,82	130 000,00	98 092,17	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Audiovisuel	90 230,18	35 230,18	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
	Téléphonie	640 239,78	70 724,18	195 000,00	125 000,00	125 000,00	124 515,60	0,00
	Refonte du site internet (com°)	109 411,20	19 411,20	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
	FIPH - améliorer la qualité de vie au travail	**195 425,26**	**41 718,26**	**34 000,00**	**33 707,00**	**21 500,00**	**21 500,00**	**43 000,00**
	Aménagement	77 916,29	10 916,29	13 500,00	13 500,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	Matériel informatique	16 621,50	1 914,50	2 500,00	2 207,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	Matériel bureau et mobilier (FIPH)	100 887,47	28 887,47	18 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	18 000,00
	Moyens généraux & mobilités	**4 714 466,07**	**1 399 466,07**	**619 000,00**	**631 000,00**	**580 000,00**	**555 000,00**	**930 000,00**
	Véhicules	3 123 736,60	814 736,60	380 000,00	429 000,00	375 000,00	375 000,00	750 000,00
	Bornes IVE	76 978,80	1 978,80	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Matériel bureau et mobilier	1 513 750,67	582 750,67	214 000,00	177 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00

PPI MAITRISE D'OUVRAGE

Politiques publiques	Objectifs / Détail Périmètre	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Solidarités territoriales		**56 871 588,41**	**16 814 632,37**	**9 132 433,35**	**8 482 120,87**	**8 226 070,00**	**7 215 000,00**	**7 001 331,82**
Culture	**Archives - Préservation et conservation du patrimoine culturel**	**791 567,94**	**227 142,68**	**125 800,00**	**116 125,26**	**87 000,00**	**87 000,00**	**148 500,00**
	BDA - Soutien au développement culturel des communes	1 472 079,13	468 079,13	162 000,00	162 000,00	170 000,00	170 000,00	340 000,00
	Politique culturelle - développement de la culture	319 048,26	99 048,26	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00
Sport de pleine nature	**Politique sport - Développement du sport**	**23 406,98**	**8 437,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 969,98**
Education	**Maintenir le parc informatique des collèges**	**4 648 067,94**	**1 845 005,03**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**403 062,91**
	Offrir aux collégiens les meilleures condition d études	**49 617 418,16**	**14 166 920,27**	**8 201 633,35**	**7 560 995,61**	**7 326 070,00**	**6 315 000,00**	**6 046 798,93**
	Reconstruction du collège Alain	2 186 770,01	1 976 735,17	210 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réhabilitation SEGPA Simone Veil	350 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rénovation énergétique Victor Hugo	1 260 000,00	993 401,49	266 598,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rénovation salles de techno et salles banalisées Bastion	897 760,55	577 760,55	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maintenance tous collèges	43 922 887,60	10 619 023,06	7 105 000,00	6 510 995,61	7 326 070,00	6 315 000,00	6 046 798,93
	Rénovation façade et aménagement vie scolaire Cité	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Environnement		**113 618 158,34**	**22 860 644,11**	**22 625 038,00**	**21 650 245,64**	**22 983 230,90**	**21 037 000,00**	**2 461 999,69**
	Sécurité civile	**5 043 300,00**	**15 800,00**	**1 027 500,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Moderniser le dispositif de défense des forêts contre les incendies (DECI DFCI vigies)	43 300,00	15 800,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIGU – Incendie Corbières 2025	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Mobilité	**Agriculture: plateforme logistique**	**245 000,00**	**0,00**	**42 000,00**	**77 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**
Sport de pleine nature	**Sécuriser les sentiers de randonnée (SDESI)**	**589 144,33**	**194 144,33**	**125 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
Espaces naturels sensibles	**Protéger les espaces naturels**	**2 445 607,26**	**936 161,86**	**335 000,00**	**354 445,40**	**370 000,00**	**375 000,00**	**75 000,00**
Agriculture	**Préserver les espaces agricoles**	**2 301 786,00**	**1 640 331,30**	**161 708,00**	**407 960,70**	**91 786,00**	**0,00**	**0,00**
Eau	**Préserver la qualité des eaux**	**100 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
Patrimoine départemental	**Pépinières**	**508 925,96**	**118 925,96**	**170 000,00**	**40 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
	Pépinières	378 925,96	118 925,96	40 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Incendies Corbières	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement des territoires	**Développer et promouvoir l offre touristique**	**710 000,00**	**126 725,10**	**58 830,00**	**140 000,00**	**384 444,90**	**0,00**	**0,00**
	Abbaye de Lagrasse Transept nord et installation CCR	540 000,00	95 555,10	0,00	100 000,00	344 444,90	0,00	0,00
	Médiation numérique sites	170 000,00	31 170,00	58 830,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Favoriser le développement des mobilités douces	**662 542,60**	**151 703,06**	**160 000,00**	**95 839,54**	**85 000,00**	**85 000,00**	**85 000,00**
	Moderniser et développer le réseau routier	**20 288 042,65**	**3 738 042,65**	**4 900 000,00**	**1 150 000,00**	**4 100 000,00**	**6 400 000,00**	**0,00**
	RD610 - Aménagement entre Puichéric et La Redorte	4 572 462,25	1 172 462,25	300 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	RD6161 - Création d un giratoire carrefour Cité à Carcassonne - projet OGS	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
	RD35 - Réparation pont sur « l Argent double » à Peyriac Minervois	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RD6161 - Carcassonne - Réparation OA surplombant la RD49	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	RD118 - Restauration et réparation pont vieux accès Alet les bains	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	RD627 Réparation pont des ostréiculteurs à leucate	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	RD627 - Réparation pont de la Corrège à Leucate - SOA	3 526 783,34	326 783,34	0,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

PPI MAITRISE D'OUVRAGE

Politiques publiques	Objectifs / Détail Périmètre	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Aménagement des territoires	RD102 – Recalibrage / renforcement (Fanjeaux à Gaja-la-Selve)	1 649 760,68	1 449 760,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RD118 - Renforcement + murets VL sur le canton d Axat suite travaux RTE	1 039 036,38	789 036,38	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RD6139 - Réparation et remise en peinture du pont accès au port de Port la Nouvelle	2 100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Replantation linéaire / incendie Corbières	300 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
	Tempête Nils	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préserver, sécuriser et pérenniser le réseau routier	**80 723 809,54**	**15 938 809,85**	**15 600 000,00**	**17 250 000,00**	**15 750 000,00**	**13 985 000,00**	**2 199 999,69**
	Etudes et acquisitions foncières	4 957 770,82	1 357 770,82	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
	Pérennisation du réseau routier	68 480 138,77	13 295 138,77	13 750 000,00	15 400 000,00	13 900 000,00	12 135 000,00	0,00
	Evênements aléatoires	3 999 999,69	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	999 999,69
	Mobilités douces	3 285 900,26	1 285 900,26	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Total général		**216 038 759,62**	**50 934 392,26**	**37 800 419,76**	**38 420 928,07**	**38 595 998,91**	**33 040 441,70**	**17 246 578,92**

PPI MAITRISE D'OUVRAGE – détaillé par millésime d'AP

Politiques publiques	Objectifs / Détail Périmètre	Millésime AP/EPCP	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Ressources			**45 549 012,87**	**11 259 115,78**	**6 042 948,41**	**8 288 561,56**	**7 386 698,01**	**4 788 441,70**	**7 783 247,41**
Patrimoine départemental	**Stratégie immobilière**		**17 649 200,50**	**2 311 256,35**	**2 175 612,07**	**4 462 886,66**	**3 840 198,01**	**1 655 000,00**	**3 204 247,41**
	Création vestiaire atelier Hôtel du Département		486 000,00	39 454,72	446 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	100 000,00	39 454,72	60 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernisation des ascenseurs		785 000,00	244 478,40	230 000,00	206 000,00	104 521,60	0,00	0,00
		2024	785 000,00	244 478,40	230 000,00	206 000,00	104 521,60	0,00	0,00
	Ombrières Hôtel du Département		915 000,00	0,00	0,00	100 000,00	700 000,00	115 000,00	0,00
		2027	915 000,00	0,00	0,00	100 000,00	700 000,00	115 000,00	0,00
	Rénovation énergétique Hôtel du Département		4 780 000,00	721 695,48	133 321,11	27 000,00	1 300 000,00	350 000,00	2 247 983,41
		2021	4 780 000,00	721 695,48	133 321,11	27 000,00	1 300 000,00	350 000,00	2 247 983,41
	Transition énergétique sur les sites		1 166 178,86	672 916,86	133 262,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
		2021	847 178,86	672 916,86	133 262,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		2027	319 000,00	0,00	0,00	49 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Restructuration de l antenne de Narbonne Ouest		1 700 000,00	158 360,33	205 483,68	119 891,99	300 000,00	400 000,00	516 264,00
		2021	1 500 000,00	158 360,33	63 200,00	62 175,67	300 000,00	400 000,00	516 264,00
		2026	200 000,00	0,00	142 283,68	57 716,32	0,00	0,00	0,00
	Aménagement site DREAL MDS Carcassonne Ouest		1 590 676,41	0,00	0,00	1 000 000,00	590 676,41	0,00	0,00
		2026	1 590 676,41	0,00	0,00	1 000 000,00	590 676,41	0,00	0,00
	Plan routes - remise à niveau des CR		876 345,23	426 345,23	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
		2021	576 345,23	426 345,23	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2027	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
	Centre d'exploitation Espezel et Axat		1 850 000,00	48 005,33	582 000,00	1 219 994,67	0,00	0,00	0,00
		2024	1 700 000,00	48 005,33	432 000,00	1 219 994,67	0,00	0,00	0,00
		2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Villegly tranche ferme mise aux normes		2 000 000,00	0,00	145 000,00	300 000,00	655 000,00	600 000,00	300 000,00
		2026	2 000 000,00	0,00	145 000,00	300 000,00	655 000,00	600 000,00	300 000,00
	Abbaye de Lagrasse Transept nord et installation CCR		1 500 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2026	1 500 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Entretien & maintenance (GER)		**6 828 849,98**	**2 137 039,83**	**975 000,00**	**976 810,15**	**980 000,00**	**780 000,00**	**980 000,00**
		2023	3 768 849,98	2 137 039,83	975 000,00	656 810,15	0,00	0,00	0,00
		2027	3 060 000,00	0,00	0,00	320 000,00	980 000,00	780 000,00	980 000,00
	Etudes & acquisition		**427 899,12**	**47 692,42**	**29 000,00**	**131 206,70**	**55 000,00**	**55 000,00**	**110 000,00**
	Numérisation de plans		132 206,70	0,00	0,00	52 206,70	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2023	52 206,70	0,00	0,00	52 206,70	0,00	0,00	0,00
		2028	80 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	Etudes générales		117 940,00	7 940,00	5 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2023	37 940,00	7 940,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	80 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	Acquisitions matériel technique		137 752,42	39 752,42	24 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		2023	77 752,42	39 752,42	24 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	Acquisitions terrains nus		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2024	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

PPI MAITRISE D'OUVRAGE – détaillé par millésime d'AP

Politiques publiques	Objectifs / Détail Périmètre	Millésime AP/EPCP	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Patrimoine départemental	**Stratégie informatique**		**15 733 171,94**	**5 321 942,85**	**2 210 336,34**	**2 052 951,05**	**1 910 000,00**	**1 721 941,70**	**2 516 000,00**
	Infrastructures		5 383 409,82	2 146 489,18	900 000,00	819 494,54	700 000,00	417 426,10	400 000,00
		2021	1 110 591,97	893 165,87	217 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	2 147 817,85	1 253 323,31	500 000,00	394 494,54	0,00	0,00	0,00
		2026	800 000,00	0,00	182 573,90	300 000,00	300 000,00	17 426,10	0,00
		2027	1 325 000,00	0,00	0,00	125 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Logiciels métiers		4 784 588,98	1 678 224,64	540 000,00	460 364,34	450 000,00	550 000,00	1 106 000,00
		2021	2 584 588,98	1 678 224,64	540 000,00	366 364,34	0,00	0,00	0,00
		2027	2 200 000,00	0,00	0,00	94 000,00	450 000,00	550 000,00	1 106 000,00
	Postes de travail		4 079 291,99	1 253 955,65	410 336,34	515 000,00	500 000,00	500 000,00	900 000,00
		2021	353 423,82	193 423,82	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	1 725 868,17	1 060 531,83	250 336,34	415 000,00	0,00	0,00	0,00
		2027	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00
	Infrastructures prestations d expertise		645 999,99	117 907,82	130 000,00	98 092,17	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		2024	276 599,99	117 907,82	130 000,00	28 692,17	0,00	0,00	0,00
		2027	369 400,00	0,00	0,00	69 400,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Audiovisuel		90 230,18	35 230,18	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
		2022	37 801,18	35 230,18	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	52 429,00	0,00	12 429,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
	Téléphonie		640 239,78	70 724,18	195 000,00	125 000,00	125 000,00	124 515,60	0,00
		2024	149 239,78	70 724,18	78 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	491 000,00	0,00	116 484,40	125 000,00	125 000,00	124 515,60	0,00
	Refonte du site internet (com°)		109 411,20	19 411,20	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
		2025	49 411,20	19 411,20	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2027	60 000,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
	FIPH - améliorer la qualité de vie au travail		**195 425,26**	**41 718,26**	**34 000,00**	**33 707,00**	**21 500,00**	**21 500,00**	**43 000,00**
	Aménagement		77 916,29	10 916,29	13 500,00	13 500,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2023	37 916,29	10 916,29	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	Matériel informatique		16 621,50	1 914,50	2 500,00	2 207,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		2024	6 621,50	1 914,50	2 500,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00
		2028	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	Matériel bureau et mobilier (FIPH)		100 887,47	28 887,47	18 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	18 000,00
		2023	64 887,47	28 887,47	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	36 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	18 000,00
	Moyens généraux & mobilités		**4 714 466,07**	**1 399 466,07**	**619 000,00**	**631 000,00**	**580 000,00**	**555 000,00**	**930 000,00**
	Véhicules		3 123 736,60	814 736,60	380 000,00	429 000,00	375 000,00	375 000,00	750 000,00
		2023	1 623 736,60	814 736,60	380 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	750 000,00
	Bornes IVE		76 978,80	1 978,80	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2025	76 978,80	1 978,80	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Matériel bureau et mobilier		1 513 750,67	582 750,67	214 000,00	177 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
		2023	963 750,67	582 750,67	214 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
		2027	550 000,00	0,00	0,00	10 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00

PPI MAITRISE D'OUVRAGE – détaillé par millésime d'AP

Politiques publiques	Objectifs / Détail Périmètre	Millésime AP/EPCP	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Solidarités territoriales			**56 871 588,41**	**16 814 632,37**	**9 132 433,35**	**8 482 120,87**	**8 226 070,00**	**7 215 000,00**	**7 001 331,82**
Culture	**Archives - Préservation et conservation du patrimoine culturel**		**791 567,94**	**227 142,68**	**125 800,00**	**116 125,26**	**87 000,00**	**87 000,00**	**148 500,00**
		2023	452 567,94	227 142,68	117 800,00	107 625,26	0,00	0,00	0,00
		2026	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027	331 000,00	0,00	0,00	8 500,00	87 000,00	87 000,00	148 500,00
	BDA - Soutien au développement culturel des communes		**1 472 079,13**	**468 079,13**	**162 000,00**	**162 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**340 000,00**
		2023	792 079,13	468 079,13	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	680 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	340 000,00
	Politique culturelle - développement de la culture		**319 048,26**	**99 048,26**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**60 000,00**
		2023	139 989,38	79 989,38	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2024	19 058,88	19 058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00
Sport de pleine nature	**Politique sport - Développement du sport**		**23 406,98**	**8 437,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 969,98**
		2023	14 406,98	8 437,00	3 000,00	2 969,98	0,00	0,00	0,00
		2027	9 000,00	0,00	0,00	30,02	3 000,00	3 000,00	2 969,98
Education	**Maintenir le parc informatique des collèges**		**4 648 067,94**	**1 845 005,03**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**403 062,91**
		2023	2 898 067,94	1 845 005,03	600 000,00	453 062,91	0,00	0,00	0,00
		2027	1 750 000,00	0,00	0,00	146 937,09	600 000,00	600 000,00	403 062,91
	Offrir aux collégiens les meilleures condition d études		**49 617 418,16**	**14 166 920,27**	**8 201 633,35**	**7 560 995,61**	**7 326 070,00**	**6 315 000,00**	**6 046 798,93**
	Reconstruction du collège Alain		2 186 770,01	1 976 735,17	210 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	1 223 437,85	1 223 437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	279 930,67	279 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	683 401,49	473 366,65	210 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réhabilitation SEGPA Simone Veil		350 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2023	350 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rénovation énergétique Victor Hugo		1 260 000,00	993 401,49	266 598,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	1 260 000,00	993 401,49	266 598,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rénovation salles de techno et salles banalisées Bastion		897 760,55	577 760,55	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	897 760,55	577 760,55	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maintenance tous collèges		43 922 887,60	10 619 023,06	7 105 000,00	6 510 995,61	7 326 070,00	6 315 000,00	6 046 798,93
		2020	1 668 001,05	483 001,05	585 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		2021	274 700,06	164 700,06	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	5 846 063,53	4 151 063,53	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	10 752 232,43	4 916 437,89	2 850 000,00	2 187 794,54	798 000,00	0,00	0,00
		2024	1 390 191,44	464 191,44	330 000,00	308 201,07	287 798,93	0,00	0,00
		2025	1 651 699,09	439 629,09	570 000,00	480 000,00	162 070,00	0,00	0,00
		2026	7 405 000,00	0,00	965 000,00	2 125 000,00	2 200 000,00	2 115 000,00	0,00
		2027	6 510 000,00	0,00	0,00	810 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	2 600 000,00
		2028	8 425 000,00	0,00	0,00	0,00	2 328 201,07	2 650 000,00	3 446 798,93
	Rénovation façade et aménagement vie scolaire Cité		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2027	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

PPI MAITRISE D'OUVRAGE – détaillé par millésime d'AP

Politiques publiques	Objectifs / Détail Périmètre	Millésime AP/EPCP	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Environnement			**113 618 158,34**	**22 860 644,11**	**22 625 038,00**	**21 650 245,64**	**22 983 230,90**	**21 037 000,00**	**2 461 999,69**
	Sécurité civile		**5 043 300,00**	**15 800,00**	**1 027 500,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Moderniser le dispositif de défense des forêts contre les incendies (DECI DFCI vigies)		43 300,00	15 800,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	30 000,00	15 800,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIGU – Incendie Corbières 2025		5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		2026	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Mobilité	**Agriculture: plateforme logistique**		**245 000,00**	**0,00**	**42 000,00**	**77 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**
		2024	77 000,00	0,00	42 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		2027	168 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Sport de pleine nature	**Sécuriser les sentiers de randonnée (SDESI)**		**589 144,33**	**194 144,33**	**125 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
		2023	334 144,33	194 144,33	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2026	255 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Espaces naturels sensibles	**Protéger les espaces naturels**		**2 445 607,26**	**936 161,86**	**335 000,00**	**354 445,40**	**370 000,00**	**375 000,00**	**75 000,00**
		2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	1 485 607,26	786 161,86	335 000,00	329 445,40	35 000,00	0,00	0,00
		2027	210 000,00	0,00	0,00	25 000,00	35 000,00	75 000,00	75 000,00
		2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Agriculture	**Préserver les espaces agricoles**		**2 301 786,00**	**1 640 331,30**	**161 708,00**	**407 960,70**	**91 786,00**	**0,00**	**0,00**
		2019	1 350 000,00	1 098 546,68	65 590,00	185 863,32	0,00	0,00	0,00
		2020	800 000,00	541 784,62	86 118,00	172 097,38	0,00	0,00	0,00
		2022	151 786,00	0,00	10 000,00	50 000,00	91 786,00	0,00	0,00
Eau	**Préserver la qualité des eaux**		**100 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2023	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		2026	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Patrimoine départemental	**Pépinières**		**508 925,96**	**118 925,96**	**170 000,00**	**40 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
	Pépinières		378 925,96	118 925,96	40 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		2023	198 925,96	118 925,96	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	180 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Incendies Corbières		130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement des territoires	**Développer et promouvoir l offre touristique**		**710 000,00**	**126 725,10**	**58 830,00**	**140 000,00**	**384 444,90**	**0,00**	**0,00**
	Abbaye de Lagrasse Transept nord et installation CCR		540 000,00	95 555,10	0,00	100 000,00	344 444,90	0,00	0,00
		2021	540 000,00	95 555,10	0,00	100 000,00	344 444,90	0,00	0,00
	Médiation numérique sites		170 000,00	31 170,00	58 830,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2022	170 000,00	31 170,00	58 830,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Favoriser le développement des mobilités douces		**662 542,60**	**151 703,06**	**160 000,00**	**95 839,54**	**85 000,00**	**85 000,00**	**85 000,00**
		2023	97 569,20	54 177,60	20 000,00	23 391,60	0,00	0,00	0,00
		2024	199 973,40	97 525,46	50 000,00	52 447,94	0,00	0,00	0,00
		2025	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027	200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	70 000,00	70 000,00	40 000,00
		2028	75 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00
	Moderniser et développer le réseau routier		**20 288 042,65**	**3 738 042,65**	**4 900 000,00**	**1 150 000,00**	**4 100 000,00**	**6 400 000,00**	**0,00**
	RD610 - Aménagement entre Puichéric et La Redorte		4 572 462,25	1 172 462,25	300 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		2021	1 477 472,76	1 127 472,76	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2024	44 989,49	44 989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027	3 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

PPI MAITRISE D'OUVRAGE – détaillé par millésime d'AP

Politiques publiques	Objectifs / Détail Périmètre	Millésime AP/EPCP	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Aménagement des territoires	RD6161 - Création d un giratoire carrefour Cité à Carcassonne - projet OGS		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
		2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
	RD35 - Réparation pont sur « l Argent double » à Peyriac Minervois		650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RD6161 - Carcassonne - Réparation OA surplombant la RD49		500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2026	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	RD118 - Restauration et réparation pont vieux accès Alet les bains		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	RD627 Réparation pont des ostréiculteurs à leucate		600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		2026	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	RD627 - Réparation pont de la Corrège à Leucate - SOA		3 526 783,34	326 783,34	0,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		2022	526 783,34	326 783,34	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	RD102 – Recalibrage / renforcement (Fanjeaux à Gaja-la-Selve)		1 649 760,68	1 449 760,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	1 649 760,68	1 449 760,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RD118 - Renforcement + murets VL sur le canton d Axat suite travaux RTE		1 039 036,38	789 036,38	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	1 039 036,38	789 036,38	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RD6139 - Réparation et remise en peinture du pont accès au port de Port la Nouvelle		2 100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		2024	1 100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	Replantation linéaire / incendie Corbières		300 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
		2026	300 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
	Tempête Nils		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préserver, sécuriser et pérenniser le réseau routier		**80 723 809,54**	**15 938 809,85**	**15 600 000,00**	**17 250 000,00**	**15 750 000,00**	**13 985 000,00**	**2 199 999,69**
	Etudes et acquisitions foncières		4 957 770,82	1 357 770,82	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
		2022	1 407 770,82	1 357 770,82	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	1 650 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		2026	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00
	Pérennisation du réseau routier		68 480 138,77	13 295 138,77	13 750 000,00	15 400 000,00	13 900 000,00	12 135 000,00	0,00
		2022	8 763 155,98	8 593 155,98	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		2023	604 365,04	304 365,04	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2024	5 622 617,75	4 387 617,75	1 205 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2025	14 380 000,00	10 000,00	12 360 000,00	1 010 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		2026	14 175 000,00	0,00	0,00	14 175 000,00	0,00	0,00	0,00
		2027	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00
		2028	11 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 635 000,00	0,00
	Evênements aléatoires		3 999 999,69	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	999 999,69
		2024	1 999 999,69	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	499 999,69
		2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	500 000,00
	Mobilités douces		3 285 900,26	1 285 900,26	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		2023	1 785 900,26	1 285 900,26	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Total général			**216 038 759,62**	**50 934 392,26**	**37 800 419,76**	**38 420 928,07**	**38 595 998,91**	**33 040 441,70**	**17 246 578,92**

PPI SUBVENTION – Synthèse

	Politique publique	Objectifs	AP en cours et futures	2026	2027	2028	2029	>2029
Ressources	Enfance	SAE - Améliorer l'offre d'accueil d'urgence des enfants	838 132,96	238 132,96	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Total DGA Ressources	**838 132,96**	**238 132,96**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
Solidarités humaines	Favoriser l'accès aux soins	Lutter contre la désertification médicale	100 675,00	30 000,00	35 675,00	30 000,00	5 000,00	0,00
	Insertion	Développer et améliorer l'offre de logements	3 730 930,80	473 868,80	783 713,00	839 649,00	585 300,00	1 048 400,00
	Autonomie	Développer l'offre de places d'hébergement pour PA PH	8 428 418,60	791 968,60	1 532 550,00	2 846 950,00	2 440 950,00	816 000,00
	Enfance	MECS - Développer l'offre d'accueil dans les établissements de protection de l'enfance	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Total Solidarités humaines	**12 760 024,40**	**1 295 837,40**	**2 601 938,00**	**3 966 599,00**	**3 031 250,00**	**1 864 400,00**
Solidarités territoriales	Aménagement des territoires	Participer aux grands projets structurants du territoire	25 579 690,72	4 395 262,81	6 186 260,10	6 272 900,10	4 171 747,39	4 553 520,32
		Soutenir l'investissement des communes	60 332 491,67	11 618 670,29	10 560 992,02	9 349 429,45	9 481 132,15	19 322 267,76
		Aider à promouvoir l'offre culturelle	60 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Démocratie participative	Favoriser les projets citoyens	1 665 583,78	661 520,00	354 063,78	500 000,00	150 000,00	0,00
		Total Solidarités territoriales	**87 637 766,17**	**16 715 453,10**	**17 111 315,90**	**16 132 329,55**	**13 802 879,54**	**23 875 788,08**
Environnement	Sécurité civile	SDIS - Améliorer l'opérationnalité des centres de secours et d'incendie	18 441 636,40	919 154,14	916 381,52	1 031 696,03	1 058 938,93	14 515 465,78
		DFCI - Moderniser le dispositif de défense des fôrets contre les incendies	1 157 232,09	336 292,64	407 189,45	320 000,00	93 750,00	0,00
	Eau	Préserver la gestion des milieux aquatiques et prévenir les inondations	10 208 498,31	2 053 830,95	2 826 383,30	2 154 749,69	1 753 534,37	1 420 000,00
		Préserver et mettre en valeur les espaces agricoles	3 347 040,84	493 331,10	613 709,74	790 000,00	500 000,00	950 000,00
	Espaces naturels sensibles	Protéger les espaces naturels sensibles	2 176 574,97	474 046,63	478 443,00	581 186,90	464 898,44	178 000,00
	Agriculture	Préserver les espaces agricoles	2 363 472,67	250 530,13	526 000,00	790 442,54	567 500,00	229 000,00
	Aménagement des territoires	Soutenir l'investissement des communes	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
		Favoriser le développement des mobilités	364 807,84	156 917,76	107 890,08	100 000,00	0,00	0,00
		Total Environnement	**41 407 955,64**	**5 380 295,38**	**6 518 587,26**	**6 498 053,45**	**5 027 881,93**	**17 983 137,62**
		Total général	**142 643 879,17**	**23 629 718,84**	**26 531 841,16**	**26 896 982,00**	**21 862 011,47**	**43 723 325,70**

PPI SUBVENTION

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Ressources		**984 897,42**	**146 764,46**	**238 132,96**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
Enfance	**SAE - Améliorer l'offre d'accueil d'urgence des enfants**	**984 897,42**	**146 764,46**	**238 132,96**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Prise en charge du déficit SAE	984 897,42	146 764,46	238 132,96	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Solidarités Humaines		**18 695 144,63**	**5 935 120,23**	**1 295 837,40**	**2 601 938,00**	**3 966 599,00**	**3 031 250,00**	**1 864 400,00**
Favoriser l'accès aux soins	**Lutter contre la désertification médicale**	**143 868,00**	**43 193,00**	**30 000,00**	**35 675,00**	**30 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	Lutte désertification médicale	143 868,00	43 193,00	30 000,00	35 675,00	30 000,00	5 000,00	0,00
Insertion	**Développer et améliorer l'offre de logements**	**6 805 390,18**	**3 074 459,38**	**473 868,80**	**783 713,00**	**839 649,00**	**585 300,00**	**1 048 400,00**
	ANRU Peupliers	572 000,00	373 600,00	46 400,00	109 600,00	42 400,00	0,00	0,00
	HLM	4 925 426,00	1 666 369,20	339 808,80	621 848,00	737 400,00	550 000,00	1 010 000,00
	PIG Précarité énergétique / Pacte territorial France Rénov'	421 094,00	257 794,00	28 600,00	26 000,00	35 000,00	35 300,00	38 400,00
	Réhabilit. logements particul.	597 670,18	572 214,18	9 060,00	2 608,00	13 788,00	0,00	0,00
	Réhabilit. logements particul. + Nv PIG Gd Narbonne + OPAH Carcassonne	289 200,00	204 482,00	50 000,00	23 657,00	11 061,00	0,00	0,00
Autonomie	**Développer l'offre de places d'hébergement pour PA PH**	**11 245 886,45**	**2 817 467,85**	**791 968,60**	**1 532 550,00**	**2 846 950,00**	**2 440 950,00**	**816 000,00**
	Etablissements pour PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Habitat inclusif AMI CNSA 2024	71 133,20	61 078,60	10 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Construction habitat collectif hors aut° PCD (AMI 2019) - Habitat partagé à vocation sociale Salles s/ l'Hers	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Construction RA du Pays d'Axat - 40 places	100 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Construction RA Le Clos des Oubiels - Portel des Corbières	80 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	40 000,00	16 000,00
	Etablissements pour PA - Construction RA MARPA de la Piège Salles sur Hers - 30 places	80 000,00	0,00	24 000,00	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Cuisine EHPAD Montréal	58 058,00	58 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Habitat inclusif pour personnes en situation de handicap - Soutien CD 11	368 981,25	93 981,25	60 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Reconstruction EHPAD Iéna CH Carcassonne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
	Etablissements pour PA - Reconstruction EHPAD Saissac	2 677 000,00	401 550,00	0,00	401 550,00	936 950,00	936 950,00	0,00
	Etablissements pour PA - Reconstruction salle commune RA Mariapolis - 24 places- Belcaire	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Réhabilitation EHPAD CH Lézignan	1 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	300 000,00
	Etablissements pour PA – Cuisine Fanjeaux	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA / Inondations 2018- Saint Hilaire	2 380 000,00	0,00	0,00	476 000,00	1 190 000,00	714 000,00	0,00
	Etablissements pour PA / Inondations 2018-Trèbes	2 741 000,00	2 192 800,00	548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PH - RéhabilitationFAM ASEI Carignan Ribaute	59 714,00	0,00	59 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfance	**MECS - Développer l'offre d'accueil dans les établissements de protection de l'enfance**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**
	MECS : ANGE GARDIEN	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	MECS : RAYON DE SOLEIL	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Solidarités Territoriales		**180 733 143,08**	**93 095 376,93**	**16 715 451,10**	**17 111 315,88**	**16 132 329,55**	**13 802 879,54**	**23 875 788,00**
Aménagement des territoires	**Participer aux grands projets structurants du territoire**	**51 394 081,53**	**25 814 390,81**	**4 395 262,81**	**6 186 260,10**	**6 272 900,10**	**4 171 747,39**	**4 553 520,32**
	Aéroport de Carcassonne	2 559 255,23	1 137 446,47	284 361,70	284 361,70	284 361,70	284 361,70	284 361,96
	LGV	5 338 626,30	1 191 536,30	913 530,00	1 386 940,00	1 519 380,00	327 240,00	0,00
	LGV : Tranche 2 Acquisitions foncières	1 465 000,00	0,00	128 212,71	545 800,00	500 000,00	290 987,29	0,00
	Port de Port-La-Nouvelle	30 031 200,00	18 685 408,04	1 269 158,40	1 269 158,40	1 269 158,40	3 269 158,40	4 269 158,36
	Très Haut Débit	12 000 000,00	4 800 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	Soutenir l'investissement des communes	**125 848 112,29**	**65 515 620,64**	**11 618 670,29**	**10 560 992,00**	**9 349 429,45**	**9 481 132,15**	**19 322 267,76**
	Aide à l'investissement solidaire	763 982,78	229 512,40	250 000,00	284 470,38	0,00	0,00	0,00
	Bâtiments publics	36 649 520,89	12 147 650,33	2 332 855,00	2 031 183,60	2 700 575,88	4 155 316,68	13 281 939,40
	Chaleur renouvelable	551 093,00	501 177,00	29 100,00	17 000,00	3 000,00	816,00	0,00

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
	Cœurs de village	14 413 340,58	9 422 040,49	1 795 362,94	1 398 045,32	859 523,25	591 475,71	346 892,87
Aménagement des territoires	EAJE	544 711,00	54 075,00	155 000,00	126 615,00	100 000,00	75 705,00	33 316,00
	Equipements culturels	2 248 524,00	1 863 425,00	180 572,00	130 783,00	55 206,00	18 538,00	0,00
	Equipements scolaires	5 585 654,43	3 218 560,77	1 067 134,00	957 899,57	268 821,50	32 261,00	40 977,59
	Equipements sportifs	4 425 174,00	3 483 348,87	295 153,00	278 619,00	207 378,00	81 693,13	78 982,00
	Equipements touristiques	410 180,52	301 098,52	40 000,00	40 082,00	20 000,00	9 000,00	0,00
	Inondations janv. 2020 Voirie	1 636 175,16	1 592 761,18	37 037,00	6 376,98	0,00	0,00	0,00
	Inondations oct 2018 - Voirie	11 054 840,18	10 262 019,84	583 537,20	209 283,14	0,00	0,00	0,00
	Inondations oct 2018 -AEP Asst	943 310,00	299 415,83	300 000,00	308 232,00	35 662,17	0,00	0,00
	Inondations Soli cnes audoises	2 342 091,98	2 151 036,08	60 761,06	97 254,84	33 040,00	0,00	0,00
	Intempéries	630 311,74	598 600,70	31 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maisons de santé pluridiscip.	432 466,00	154 144,00	165 856,00	40 000,00	40 000,00	32 466,00	0,00
	Mobilités douces - maillage du territoires en moblités douces	1 908 000,00	0,00	170 000,00	370 000,00	428 000,00	480 000,00	460 000,00
	Prévention Risques Majeurs	10 113,00	0,00	10 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projets structurants du territ	1 789 880,50	1 087 980,92	300 073,18	220 000,00	134 323,36	47 503,04	0,00
	Services de proximité	418 306,00	200 270,00	121 876,00	53 160,00	30 000,00	13 000,00	0,00
	Subventions versées AEP et ASST	24 392 761,86	9 825 551,77	2 500 000,00	2 756 383,38	2 985 821,90	2 533 370,62	3 791 634,19
	Voirie	12 817 113,67	6 272 390,94	1 162 528,87	1 235 603,79	1 448 077,39	1 409 986,97	1 288 525,71
	Voirie (avant 2020)	1 880 561,00	1 850 561,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aider à promouvoir l'offre culturelle	**101 000,00**	**41 000,00**	**40 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Aides aux acteurs culturels	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Travaux GIP Cérès Franco : Avenant 1	61 000,00	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Démocratie participative	**Favoriser les projets citoyens**	**3 389 949,26**	**1 724 365,48**	**661 520,00**	**354 063,78**	**500 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	Budget participatif	3 389 949,26	1 724 365,48	661 520,00	354 063,78	500 000,00	150 000,00	0,00
Environnement		**63 749 008,63**	**22 341 052,99**	**5 380 295,38**	**6 518 587,26**	**6 498 053,45**	**5 027 881,93**	**17 983 137,62**
Sécurité civile	**SDIS - Améliorer l'opérationnalité des centres de secours et d'incendie**	**27 796 693,88**	**9 355 057,48**	**919 154,14**	**916 381,52**	**1 031 696,03**	**1 058 938,93**	**14 515 465,78**
	SDIS	19 670 118,88	9 209 713,73	799 220,44	770 753,18	722 447,92	741 588,29	7 426 395,32
	SDIS : Caserne Limoux	5 894 075,00	0,00	8 308,70	34 003,34	197 623,11	205 725,64	5 448 414,21
	SDIS : Rénovation des équipements	2 232 500,00	145 343,75	111 625,00	111 625,00	111 625,00	111 625,00	1 640 656,25
	DFCI - Moderniser le dispositif de défense des fôrets contre les incendies	**1 296 769,73**	**139 537,64**	**336 292,64**	**407 189,45**	**320 000,00**	**93 750,00**	**0,00**
	DFCI	199 488,43	117 698,33	41 790,10	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	DFCI INCENDIES	900 000,00	0,00	206 250,00	300 000,00	300 000,00	93 750,00	0,00
	Modernisation dispositif DFCI	197 281,30	21 839,31	88 252,54	87 189,45	0,00	0,00	0,00
Eau	**Préserver la gestion des milieux aquatiques et prévenir les inondations**	**19 950 408,05**	**9 741 909,74**	**2 053 830,95**	**2 826 383,30**	**2 154 749,69**	**1 753 534,37**	**1 420 000,00**
	GEMAPI Aude	17 271 067,71	7 988 019,79	1 736 068,01	2 519 067,52	1 984 378,02	1 693 534,37	1 350 000,00
	GEMAPI Aude - Rbst K SMDA	2 242 500,51	1 686 378,12	209 205,22	216 545,50	130 371,67	0,00	0,00
	GEMAPI hors Aude	316 839,83	67 511,83	48 557,72	30 770,28	40 000,00	60 000,00	70 000,00
	Observatoire de l'eau – Incendies Corbières	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Préserver et mettre en valeur les espaces agricoles	**3 402 738,66**	**55 697,82**	**493 331,10**	**613 709,74**	**790 000,00**	**500 000,00**	**950 000,00**
	Aqua Domitia	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aqua Domitia - Etude Aqua Domitia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	Aqua Domitia - Etude Maillon Minervois	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00
	Charges intercal. Lauragais	1 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Institutions interdép.	203 825,00	33 825,00	40 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	Institutions interdép. - Réseau 11	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
	Irrigation collective - Création de réseaux et de ressources	1 268 913,66	21 872,82	23 331,10	123 709,74	300 000,00	400 000,00	400 000,00
Espaces naturels sensibles	**Protéger les espaces naturels sensibles**	**2 951 717,25**	**775 142,28**	**474 046,63**	**478 443,00**	**581 186,90**	**464 898,44**	**178 000,00**
	EID	240 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	Espaces sites itinéraires	564 889,82	157 601,82	72 521,49	90 686,83	129 079,68	115 000,00	0,00
	PNR et littoral	496 331,72	122 172,58	79 159,14	82 000,00	105 000,00	90 000,00	18 000,00
	Restaur. patrim.arboré Canal M - Schéma d'interprétation du cana M	10 125,00	0,00	3 125,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Stratégie dép. biodiversité	1 608 155,86	465 059,08	237 334,95	218 756,17	267 107,22	259 898,44	160 000,00
	Stratégie dép. biodiversité : Réseau pôle nature	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stratégie dép. biodiversité : zones humides	31 302,85	30 308,80	994,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Agriculture	**Préserver les espaces agricoles**	**2 687 142,78**	**323 670,11**	**250 530,13**	**526 000,00**	**790 442,54**	**567 500,00**	**229 000,00**
	Incendies Corbières	230 000,00	0,00	39 557,46	90 000,00	100 442,54	0,00	0,00
	Friches / Incendies Corbières	510 000,00	0,00	45 000,00	115 000,00	170 000,00	125 000,00	55 000,00
	Agriculture : ZAP/PAEN : Zone Agricole Protégée / Périmètres de protection périurbain agricole et naturel	100 000,00	0,00	0,00	15 000,00	40 000,00	35 000,00	10 000,00
	Aménagements fonciers : subvention échanges et cession immeubles ruraux et forestiers	13 160,99	4 513,33	647,66	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	Aménagements fonciers : travaux connexes sur opérations achevées er reconquête des terres agricoles	342 000,00	0,00	8 500,00	130 000,00	122 000,00	81 500,00	0,00
	Circuit de proximité : Cofinancements en investissement dans le cadre de la stratégie agricole	282 079,25	68 865,39	57 213,86	72 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	Circuits de proximité	41 711,50	5 460,00	36 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Circuits de proximité : CUMA/FEADER	8 191,04	0,00	8 191,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Circuits de proximité : Friches	860 000,00	0,00	0,00	104 000,00	266 000,00	326 000,00	164 000,00
	INRA	300 000,00	244 831,39	55 168,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement des territoires	**Soutenir l'investissement des communes**	**90 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Etudes Routières/Acquisitions - Echangeur Montredon	90 000,00	36 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
	Développer et promouvoir l'offre touristique	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investissement des sites pôles	**4 514 042,74**	**1 219 350,22**	**696 192,03**	**642 590,17**	**675 978,29**	**589 260,19**	**690 671,84**
	Investissement des sites pôles et UNESCO	4 414 042,74	1 169 350,22	646 192,03	642 590,17	675 978,29	589 260,19	690 671,84
	Organismes Tourismes : Auberge jeunesse Carcassonne	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Favoriser le développement des mobilités	**1 059 495,54**	**694 687,70**	**156 917,76**	**107 890,08**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Mobilités douces - maillage du territoires en mobliités douces	393 700,50	73 311,13	140 000,00	80 389,37	100 000,00	0,00	0,00
	Voies vertes - maillage territoire en mobilités douces	665 795,04	621 376,57	16 917,76	27 500,71	0,00	0,00	0,00
Total Général		**264 162 193,76**	**121 518 314,61**	**23 629 718,84**	**26 531 841,14**	**26 896 982,00**	**21 862 011,47**	**43 723 325,70**

PPI SUBVENTION – détaillé par millésime d'AP

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	Millésime AP/EPCP	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Ressources			**984 897,42**	**146 764,46**	**238 132,96**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
Enfance	**SAE - Améliorer l'offre d'accueil d'urgence des enfants**		**984 897,42**	**146 764,46**	**238 132,96**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Prise en charge du déficit SAE		984 897,42	146 764,46	238 132,96	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		2025	146 764,46	146 764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	238 132,96	0,00	238 132,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Solidarités Humaines			**18 695 144,63**	**5 935 120,23**	**1 295 837,40**	**2 601 938,00**	**3 966 599,00**	**3 031 250,00**	**1 864 400,00**
Favoriser l'accès aux soins	**Lutter contre la désertification médicale**		**143 868,00**	**43 193,00**	**30 000,00**	**35 675,00**	**30 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	Lutte désertification médicale		143 868,00	43 193,00	30 000,00	35 675,00	30 000,00	5 000,00	0,00
		2024	24 070,00	21 895,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00
		2025	29 798,00	21 298,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	30 000,00	0,00	21 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		2027	30 000,00	0,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2028	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00
Insertion	**Développer et améliorer l'offre de logements**		**6 805 390,18**	**3 074 459,38**	**473 868,80**	**783 713,00**	**839 649,00**	**585 300,00**	**1 048 400,00**
	ANRU Peupliers		572 000,00	373 600,00	46 400,00	109 600,00	42 400,00	0,00	0,00
		2018	448 000,00	308 000,00	44 000,00	53 600,00	42 400,00	0,00	0,00
		2020	52 000,00	49 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	72 000,00	16 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	HLM		4 925 426,00	1 666 369,20	339 808,80	621 848,00	737 400,00	550 000,00	1 010 000,00
		2020	595 426,00	516 226,00	35 200,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		2021	480 000,00	359 899,20	104 100,80	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		2022	608 000,00	414 840,00	57 560,00	62 000,00	73 600,00	0,00	0,00
		2023	502 000,00	317 152,00	13 200,00	123 848,00	47 800,00	0,00	0,00
		2024	640 000,00	58 252,00	69 748,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00
		2025	600 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		2026	500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	190 000,00	190 000,00
		2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	380 000,00
		2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	440 000,00
	PIG Précarité énergétique / Pacte territorial France Rénov'		421 094,00	257 794,00	28 600,00	26 000,00	35 000,00	35 300,00	38 400,00
		2021	92 994,00	90 594,00	1 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2022	204 500,00	167 200,00	8 000,00	5 800,00	9 400,00	14 100,00	0,00
		2025	61 800,00	0,00	19 200,00	19 200,00	21 400,00	2 000,00	0,00
		2028	61 800,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	19 200,00	38 400,00
	Réhabilit. logements particul.		597 670,18	572 214,18	9 060,00	2 608,00	13 788,00	0,00	0,00
		2014	401 328,18	400 928,18	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	131 342,00	130 948,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	65 000,00	40 338,00	8 266,00	2 608,00	13 788,00	0,00	0,00
	Réhabilit. logements particul. + Nv PIG Gd Narbonne + OPAH Carcassonne		289 200,00	204 482,00	50 000,00	23 657,00	11 061,00	0,00	0,00
		2023	289 200,00	204 482,00	50 000,00	23 657,00	11 061,00	0,00	0,00

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	Millésime AP/EPCP	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Autonomie	**Développer l'offre de places d'hébergement pour PA PH**		**11 245 886,45**	**2 817 467,85**	**791 968,60**	**1 532 550,00**	**2 846 950,00**	**2 440 950,00**	**816 000,00**
	Etablissements pour PA - Habitat inclusif AMI CNSA 2024		71 133,20	61 078,60	10 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	71 133,20	61 078,60	10 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Construction habitat collectif hors aut° PCD (AMI 2019) - Habitat partagé à vocation sociale Salles s/ l'Hers		20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Construction RA du Pays d'Axat - 40 places		100 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2026	100 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Construction RA Le Clos des Oubiels - Portel des Corbières		80 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	40 000,00	16 000,00
		2028	80 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	40 000,00	16 000,00
	Etablissements pour PA - Construction RA MARPA de la Piège Salles sur Hers - 30 places		80 000,00	0,00	24 000,00	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		2026	80 000,00	0,00	24 000,00	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Cuisine EHPAD Montréal		58 058,00	58 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	58 058,00	58 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Habitat Inclusif pour personnes en situation de handicap - Soutien CD 11		368 981,25	93 981,25	60 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
		2022	368 981,25	93 981,25	60 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Reconstruction EHPAD Iéna CH Carcassonne		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
		2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
	Etablissements pour PA - Reconstruction EHPAD Saissac		2 677 000,00	401 550,00	0,00	401 550,00	936 950,00	936 950,00	0,00
		2024	2 677 000,00	401 550,00	0,00	401 550,00	936 950,00	936 950,00	0,00
	Etablissements pour PA - Reconstruction salle commune RA Mariapolis - 24 places- Belcaire		100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2026	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Réhabilitation EHPAD CH Lézignan		1 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	300 000,00
		2027	1 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	300 000,00
	Etablissements pour PA – Cuisine Fanjeaux		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA / Inondations 2018- Saint Hilaire		2 380 000,00	0,00	0,00	476 000,00	1 190 000,00	714 000,00	0,00
		2026	2 380 000,00	0,00	0,00	476 000,00	1 190 000,00	714 000,00	0,00
	Etablissements pour PA / Inondations 2018-Trèbes		2 741 000,00	2 192 800,00	548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	2 741 000,00	2 192 800,00	548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PH - RéhabilitationFAM ASEI Carignan Ribaute		59 714,00	0,00	59 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	59 714,00	0,00	59 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfance	**MECS - Développer l'offre d'accueil dans les établissements de protection de l'enfance**		**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**
	MECS : ANGE GARDIEN		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	MECS : RAYON DE SOLEIL		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		2024	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Solidarités Territoriales			**180 733 143,08**	**93 095 376,93**	**16 715 453,10**	**17 111 315,88**	**16 132 329,55**	**13 802 879,54**	**23 875 788,08**
Aménagement des territoires	**Participer aux grands projets structurants du territoire**		**51 394 081,53**	**25 814 390,81**	**4 395 262,81**	**6 186 260,10**	**6 272 900,10**	**4 171 747,39**	**4 553 520,32**
	Aéroport de Carcassonne		2 559 255,23	1 137 446,47	284 361,70	284 361,70	284 361,70	284 361,70	284 361,96
		2021	2 559 255,23	1 137 446,47	284 361,70	284 361,70	284 361,70	284 361,70	284 361,96
	LGV		5 338 626,30	1 191 536,30	913 530,00	1 386 940,00	1 519 380,00	327 240,00	0,00
		2021	294 866,30	294 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	1 001 860,00	896 670,00	56 730,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00
		2025	631 800,00	0,00	631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	Millésime AP/EPCP	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Aménagement des territoires	LGV	2026	631 800,00	0,00	225 000,00	406 800,00	0,00	0,00	0,00
		2027	1 142 100,00	0,00	0,00	931 680,00	210 420,00	0,00	0,00
		2028	1 636 200,00	0,00	0,00	0,00	1 308 960,00	327 240,00	0,00
	LGV : Tranche 2 Acquisitions foncières		1 465 000,00	0,00	128 212,71	545 800,00	500 000,00	290 987,29	0,00
		2023	1 465 000,00	0,00	128 212,71	545 800,00	500 000,00	290 987,29	0,00
	Port de Port-La-Nouvelle		30 031 200,00	18 685 408,04	1 269 158,40	1 269 158,40	1 269 158,40	3 269 158,40	4 269 158,36
		2014	30 031 200,00	18 685 408,04	1 269 158,40	1 269 158,40	1 269 158,40	3 269 158,40	4 269 158,36
	Très Haut Débit		12 000 000,00	4 800 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
		2022	12 000 000,00	4 800 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	Soutenir l'investissement des communes		**125 848 112,29**	**65 515 620,64**	**11 618 670,29**	**10 560 992,00**	**9 349 429,45**	**9 481 132,15**	**19 322 267,76**
	Aide à l'investissement solidaire		763 982,78	229 512,40	250 000,00	284 470,38	0,00	0,00	0,00
		2021	664 982,78	229 512,40	250 000,00	185 470,38	0,00	0,00	0,00
		2026	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
	Bâtiments publics		36 649 520,89	12 147 650,33	2 332 855,00	2 031 183,60	2 700 575,88	4 155 316,68	13 281 939,40
		2018	1 610 166,00	1 600 696,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	923 306,00	873 661,00	49 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	2 694 220,00	2 664 689,00	18 600,00	10 931,00	0,00	0,00	0,00
		2021	2 263 328,87	2 075 088,87	135 140,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00
		2022	2 595 841,15	1 819 403,15	370 000,00	186 814,50	150 000,00	69 623,50	0,00
		2023	2 977 499,61	1 906 388,01	450 000,00	330 338,10	150 575,88	63 522,78	76 674,84
		2024	3 011 288,26	1 090 314,61	650 000,00	500 000,00	350 000,00	272 170,40	148 803,25
		2025	2 573 871,00	117 409,69	500 000,00	500 000,00	600 000,00	400 000,00	456 461,31
		2026	6 000 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00	3 100 000,00
		2027	6 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	300 000,00	1 600 000,00	3 950 000,00
		2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	300 000,00	5 550 000,00
	Chaleur renouvelable		551 093,00	501 177,00	29 100,00	17 000,00	3 000,00	816,00	0,00
		2020	101 209,00	101 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	310 150,00	310 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	60 734,00	51 634,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	79 000,00	38 184,00	20 000,00	17 000,00	3 000,00	816,00	0,00
	Cœurs de village		14 413 340,58	9 422 040,49	1 795 362,94	1 398 045,32	859 523,25	591 475,71	346 892,87
		2019	400 879,30	386 254,16	14 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	2 535 798,18	2 485 622,06	38 400,00	11 776,12	0,00	0,00	0,00
		2021	2 811 504,12	2 585 602,05	128 193,80	60 000,00	35 298,22	2 410,05	0,00
		2022	2 066 168,22	1 646 294,34	160 000,00	154 969,32	74 225,03	30 679,53	0,00
		2023	2 893 817,60	1 779 181,01	504 144,00	321 299,88	100 000,00	158 386,13	30 806,58
		2024	2 012 631,16	493 467,12	450 000,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	169 164,04
		2025	1 692 542,00	45 619,75	500 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	146 922,25
	EAJE		544 711,00	54 075,00	155 000,00	126 615,00	100 000,00	75 705,00	33 316,00
		2023	121 395,00	54 075,00	50 705,00	16 615,00	0,00	0,00	0,00
		2024	200 000,00	0,00	44 295,00	50 000,00	50 000,00	45 705,00	10 000,00
		2025	223 316,00	0,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	30 000,00	23 316,00

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	Millésime AP/EPCP	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Aménagement des territoires	Equipements culturels		2 248 524,00	1 863 425,00	180 572,00	130 783,00	55 206,00	18 538,00	0,00
		2020	1 442 656,00	1 375 790,00	40 000,00	26 866,00	0,00	0,00	0,00
		2021	188 254,00	177 479,00	10 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	105 176,00	81 462,00	19 797,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00
		2023	393 900,00	228 694,00	80 000,00	60 000,00	25 206,00	0,00	0,00
		2025	118 538,00	0,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	18 538,00	0,00
	Equipements scolaires		5 585 654,43	3 218 560,77	1 067 134,00	957 899,57	268 821,50	32 261,00	40 977,59
		2021	1 019 132,00	919 788,00	65 000,00	34 344,00	0,00	0,00	0,00
		2022	1 050 883,00	838 988,00	123 496,00	88 399,00	0,00	0,00	0,00
		2023	1 258 334,00	994 064,00	200 000,00	63 431,00	839,00	0,00	0,00
		2024	1 407 471,43	439 125,36	428 638,00	421 725,57	117 982,50	0,00	0,00
		2025	849 834,00	26 595,41	250 000,00	350 000,00	150 000,00	32 261,00	40 977,59
	Equipements sportifs		4 425 174,00	3 483 348,87	295 153,00	278 619,00	207 378,00	81 693,13	78 982,00
		2020	644 272,00	644 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	1 132 023,00	1 132 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	1 129 463,00	1 034 032,00	40 153,00	43 581,00	11 697,00	0,00	0,00
		2023	512 593,00	426 874,00	70 681,00	15 038,00	0,00	0,00	0,00
		2024	563 184,00	221 490,87	120 000,00	120 000,00	80 000,00	21 693,13	0,00
		2025	443 639,00	24 657,00	64 319,00	100 000,00	115 681,00	60 000,00	78 982,00
	Equipements touristiques		410 180,52	301 098,52	40 000,00	40 082,00	20 000,00	9 000,00	0,00
		2021	174 297,56	174 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	135 382,96	105 573,96	20 000,00	9 809,00	0,00	0,00	0,00
		2024	41 500,00	21 227,00	10 000,00	10 273,00	0,00	0,00	0,00
		2025	59 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	9 000,00	0,00
	Inondations janv. 2020 Voirie		1 636 175,16	1 592 761,18	37 037,00	6 376,98	0,00	0,00	0,00
		2020	1 636 175,16	1 592 761,18	37 037,00	6 376,98	0,00	0,00	0,00
	Inondations oct 2018 - Voirie		11 054 840,18	10 262 019,84	583 537,20	209 283,14	0,00	0,00	0,00
		2018	9 201 601,25	9 036 234,05	165 367,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	1 853 238,93	1 225 785,79	418 170,00	209 283,14	0,00	0,00	0,00
	Inondations oct 2018 -AEP Asst		943 310,00	299 415,83	300 000,00	308 232,00	35 662,17	0,00	0,00
		2018	943 310,00	299 415,83	300 000,00	308 232,00	35 662,17	0,00	0,00
	Inondations Soli cnes audoises		2 342 091,98	2 151 036,08	60 761,06	97 254,84	33 040,00	0,00	0,00
		2018	1 516 531,59	1 424 670,35	23 504,21	68 357,03	0,00	0,00	0,00
		2019	489 851,72	391 777,35	36 136,56	28 897,81	33 040,00	0,00	0,00
		2020	335 708,67	334 588,38	1 120,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intempéries		630 311,74	598 600,70	31 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	279 081,43	247 370,39	31 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	325 761,00	325 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	25 469,31	25 469,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maisons de santé pluridiscip.		432 466,00	154 144,00	165 856,00	40 000,00	40 000,00	32 466,00	0,00
		2021	300 000,00	154 144,00	145 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	132 466,00	0,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	32 466,00	0,00

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	Millésime AP/EPCP	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Aménagement des territoires	Mobilités douces - maillage du territoires en moblités douces		1 908 000,00	0,00	170 000,00	370 000,00	428 000,00	480 000,00	460 000,00
		2025	408 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	58 000,00	0,00	0,00
		2026	500 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	200 000,00	130 000,00	0,00
		2027	500 000,00	0,00		20 000,00	150 000,00	200 000,00	130 000,00
		2028	500 000,00	0,00		0,00	20 000,00	150 000,00	330 000,00
	Prévention Risques Majeurs		10 113,00	0,00	10 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	10 113,00	0,00	10 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projets structurants du territ		1 789 880,50	1 087 980,92	300 073,18	220 000,00	134 323,36	47 503,04	0,00
		2020	352 697,00	352 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	242 079,00	137 510,00	104 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	232 298,00	228 054,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	609 559,00	331 609,00	75 431,00	100 000,00	72 812,54	29 706,46	0,00
		2024	314 107,50	30 810,50	110 000,00	110 000,00	52 500,00	10 797,00	0,00
		2025	39 140,00	7 300,42	5 829,18	10 000,00	9 010,82	6 999,58	0,00
	Services de proximité		418 306,00	200 270,00	121 876,00	53 160,00	30 000,00	13 000,00	0,00
		2020	171 772,00	149 896,00	21 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	82 164,00	49 004,00	20 000,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00
		2024	114 370,00	1 370,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	13 000,00	0,00
		2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subventions versées AEP et ASST		24 392 761,86	9 825 551,77	2 500 000,00	2 756 383,38	2 985 821,90	2 533 370,62	3 791 634,19
		2018	3 283 221,09	3 052 001,85	35 534,92	115 684,32	30 000,00	50 000,00	0,00
		2019	424 439,83	184 439,83	98 385,00	50 000,00	15 699,72	75 915,28	0,00
		2020	2 839 515,15	2 474 634,63	176 690,60	66 010,45	64 549,90	47 629,57	10 000,00
		2021	2 537 548,26	1 346 775,53	637 189,77	288 243,22	168 047,24	97 292,50	0,00
		2022	3 020 636,94	1 565 641,22	642 074,84	483 545,61	196 191,93	127 419,60	5 763,74
		2023	2 977 222,46	871 348,07	500 000,00	502 899,78	500 000,00	270 238,54	332 736,07
		2024	2 901 137,13	321 016,28	160 124,87	600 000,00	711 333,11	539 875,13	568 787,74
		2025	1 909 041,00	9 694,36	200 000,00	400 000,00	550 000,00	250 000,00	499 346,64
		2026	1 500 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	500 000,00	375 000,00	375 000,00
		2027	1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	500 000,00	750 000,00
		2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	1 250 000,00
	Voirie		12 817 113,67	6 272 390,94	1 162 528,87	1 235 603,79	1 448 077,39	1 409 986,97	1 288 525,71
		2020	1 687 118,67	1 631 514,88	50 000,00	5 603,79	0,00	0,00	0,00
		2021	1 533 309,41	1 516 898,90	16 410,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	1 434 348,46	1 233 889,03	111 600,00	60 000,00	28 859,43	0,00	0,00
		2023	1 215 194,24	882 852,35	145 018,36	120 000,00	36 920,58	17 550,97	12 851,98
		2024	1 394 211,89	872 414,51	289 500,00	150 000,00	82 297,38	0,00	0,00
		2025	1 052 931,00	134 821,27	350 000,00	250 000,00	150 000,00	142 436,00	25 673,73
		2026	1 500 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	50 000,00
		2027	1 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00
		2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	500 000,00	850 000,00

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	Millésime AP/EPCP	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Aménagement des territoires	Voirie (avant 2020)		1 880 561,00	1 850 561,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	1 880 561,00	1 850 561,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aider à promouvoir l'offre culturelle		**101 000,00**	**41 000,00**	**40 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Aides aux acteurs culturels		40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Travaux GIP Cérès Franco : Avenant 1		61 000,00	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	61 000,00	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Démocratie participative	**Favoriser les projets citoyens**		**3 389 949,26**	**1 724 365,48**	**661 520,00**	**354 063,78**	**500 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	Budget participatif		3 389 949,26	1 724 365,48	661 520,00	354 063,78	500 000,00	150 000,00	0,00
		2022	1 389 949,26	1 359 949,26	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	811 150,00	364 416,22	442 670,00	4 063,78	0,00	0,00	0,00
		2026	188 850,00	0,00	188 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027	1 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00
Environnement			**63 749 008,63**	**22 341 052,99**	**5 380 295,38**	**6 518 587,26**	**6 498 053,45**	**5 027 881,93**	**17 983 137,62**
Sécurité civile	**SDIS - Améliorer l'opérationnalité des centres de secours et d'incendie**		**27 796 693,88**	**9 355 057,48**	**919 154,14**	**916 381,52**	**1 031 696,03**	**1 058 938,93**	**14 515 465,78**
	SDIS		19 670 118,88	9 209 713,73	799 220,44	770 753,18	722 447,92	741 588,29	7 426 395,32
		2014	16 820 118,88	7 803 852,94	607 712,15	576 839,79	526 099,21	542 773,69	6 762 841,10
		2018	2 850 000,00	1 405 860,79	191 508,29	193 913,39	196 348,71	198 814,60	663 554,22
	SDIS : Caserne Limoux		5 894 075,00	0,00	8 308,70	34 003,34	197 623,11	205 725,64	5 448 414,21
		2026	250 000,00	0,00	8 308,70	8 649,35	9 003,98	9 373,13	214 664,84
		2027	762 875,00	0,00	0,00	25 353,99	26 393,50	27 475,63	683 651,88
		2028	4 881 200,00	0,00	0,00	0,00	162 225,63	168 876,88	4 550 097,49
	SDIS : Rénovation des équipements		2 232 500,00	145 343,75	111 625,00	111 625,00	111 625,00	111 625,00	1 640 656,25
		2024	1 232 500,00	107 843,75	61 625,00	61 625,00	61 625,00	61 625,00	878 156,25
		2025	1 000 000,00	37 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	762 500,00
	DFCI - Moderniser le dispositif de défense des fôrets contre les incendies		**1 296 769,73**	**139 537,64**	**336 292,64**	**407 189,45**	**320 000,00**	**93 750,00**	**0,00**
	DFCI		199 488,43	117 698,33	41 790,10	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2023	105 922,63	84 132,53	21 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	33 565,80	33 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	DFCI INCENDIES		900 000,00	0,00	206 250,00	300 000,00	300 000,00	93 750,00	0,00
		2026	300 000,00	0,00	206 250,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00
		2027	300 000,00	0,00	0,00	206 250,00	93 750,00	0,00	0,00
		2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	206 250,00	93 750,00	0,00
	Modernisation dispositif DFCI		197 281,30	21 839,31	88 252,54	87 189,45	0,00	0,00	0,00
		2023	59 339,31	21 839,31	17 685,34	19 814,66	0,00	0,00	0,00
		2024	37 945,99	0,00	37 945,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	99 996,00	0,00	32 621,21	67 374,79	0,00	0,00	0,00

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	Millésime AP/EPCP	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Eau	**Préserver la gestion des milieux aquatiques et prévenir les inondations**		**19 950 408,05**	**9 741 909,74**	**2 053 830,95**	**2 826 383,30**	**2 154 749,69**	**1 753 534,37**	**1 420 000,00**
	GEMAPI Aude		17 271 067,71	7 988 019,79	1 736 068,01	2 519 067,52	1 984 378,02	1 693 534,37	1 350 000,00
		2019	1 685 572,48	1 645 455,04	40 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	1 743 828,29	1 721 396,25	22 432,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	2 073 247,55	1 829 566,85	243 680,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	1 734 933,82	1 353 211,53	80 000,00	301 722,29	0,00	0,00	0,00
		2023	1 953 475,00	894 194,20	742 053,75	317 227,05	0,00	0,00	0,00
		2024	1 491 876,20	399 595,92	307 784,08	550 118,18	234 378,02	0,00	0,00
		2025	2 088 134,37	144 600,00	280 000,00	800 000,00	650 000,00	213 534,37	0,00
		2026	1 500 000,00	0,00	20 000,00	530 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00
		2027	1 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	530 000,00	550 000,00	400 000,00
		2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	530 000,00	950 000,00
	GEMAPI Aude - Rbst K SMDA		2 242 500,51	1 686 378,12	209 205,22	216 545,50	130 371,67	0,00	0,00
		2019	2 242 500,51	1 686 378,12	209 205,22	216 545,50	130 371,67	0,00	0,00
	GEMAPI hors Aude		316 839,83	67 511,83	48 557,72	30 770,28	40 000,00	60 000,00	70 000,00
		2023	46 625,45	31 325,45	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	36 369,68	23 849,68	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	53 844,70	12 336,70	20 737,72	20 770,28	0,00	0,00	0,00
		2026	60 000,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
		2027	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00
		2028	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	Observatoire de l'eau – Incendies Corbières		120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2026	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Préserver et mettre en valeur les espaces agricoles		**3 402 738,66**	**55 697,82**	**493 331,10**	**613 709,74**	**790 000,00**	**500 000,00**	**950 000,00**
	Aqua Domitia		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aqua Domitia - Etude Aqua Domitia		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	Aqua Domitia - Etude Maillon Minervois		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00
		2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00
	Charges intercal. Lauragais		1 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		2026	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	Institutions interdép.		203 825,00	33 825,00	40 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		2025	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	Institutions interdép. - Réseau 11		50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2027	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	Millésime AP/EPCP	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Eau	Irrigation collective - Création de réseaux et de ressources		1 268 913,66	21 872,82	23 331,10	123 709,74	300 000,00	400 000,00	400 000,00
		2022	36 200,82	21 872,82	8 339,68	5 988,32	0,00	0,00	0,00
		2024	9 982,84	0,00	4 991,42	4 991,42	0,00	0,00	0,00
		2025	22 730,00	0,00	10 000,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00
		2026	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
		2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00
		2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00
Espaces naturels sensibles	**Protéger les espaces naturels sensibles**		**2 951 717,25**	**775 142,28**	**474 046,63**	**478 443,00**	**581 186,90**	**464 898,44**	**178 000,00**
	EID		240 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	Espaces sites itinéraires		564 889,82	157 601,82	72 521,49	90 686,83	129 079,68	115 000,00	0,00
		2022	66 994,72	64 265,62	2 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	70 275,19	47 114,53	23 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	77 648,92	29 947,77	22 460,66	9 999,39	15 241,10	0,00	0,00
		2025	49 970,99	16 273,90	22 877,80	10 687,44	131,85	0,00	0,00
		2026	100 000,00	0,00	1 293,27	50 000,00	48 706,73	0,00	0,00
		2027	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	45 000,00	35 000,00	0,00
		2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	80 000,00	0,00
	PNR et littoral		496 331,72	122 172,58	79 159,14	82 000,00	105 000,00	90 000,00	18 000,00
		2022	116 872,00	110 289,86	6 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	74 179,72	11 882,72	62 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	100 000,00	0,00	5 000,00	72 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		2027	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	72 000,00	18 000,00	0,00
		2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	72 000,00	18 000,00
	Restaur. patrim.arboré Canal M - Schéma d'interprétation du cana M		10 125,00	0,00	3 125,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2024	10 125,00	0,00	3 125,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Stratégie dép. biodiversité		1 608 155,86	465 059,08	237 334,95	218 756,17	267 107,22	259 898,44	160 000,00
		2022	152 641,88	119 148,42	21 648,31	11 845,15	0,00	0,00	0,00
		2023	277 982,52	198 547,88	79 434,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	270 785,64	103 947,64	81 252,00	30 000,00	32 107,22	23 478,78	0,00
		2025	216 745,82	43 415,14	20 000,00	56 911,02	50 000,00	46 419,66	0,00
		2026	230 000,00	0,00	35 000,00	75 000,00	65 000,00	55 000,00	0,00
		2027	230 000,00	0,00	0,00	45 000,00	75 000,00	65 000,00	45 000,00
		2028	230 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	70 000,00	115 000,00
	Stratégie dép. biodiversité : Réseau pôle nature		912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stratégie dép. biodiversité : zones humides		31 302,85	30 308,80	994,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	31 302,85	30 308,80	994,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Agriculture	**Préserver les espaces agricoles**		**2 687 142,78**	**323 670,11**	**250 530,13**	**526 000,00**	**790 442,54**	**567 500,00**	**229 000,00**
	Incendies Corbières		230 000,00	0,00	39 557,46	90 000,00	100 442,54	0,00	0,00
		2026	230 000,00	0,00	39 557,46	90 000,00	100 442,54	0,00	0,00

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	Millésime AP/EPCP	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Agriculture	Friches / Incendies Corbières		510 000,00	0,00	45 000,00	115 000,00	170 000,00	125 000,00	55 000,00
		2026	170 000,00	0,00	45 000,00	70 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		2027	170 000,00	0,00	0,00	45 000,00	70 000,00	55 000,00	0,00
		2028	170 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	70 000,00	55 000,00
	Agriculture : ZAP/PAEN : Zone Agricole Protégée / Périmètres de protection périurbain agricole et naturel		100 000,00	0,00	0,00	15 000,00	40 000,00	35 000,00	10 000,00
		2027	50 000,00	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00
		2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00	10 000,00
	Aménagements fonciers : subvention échanges et cession immeubles ruraux et forestiers		13 160,99	4 513,33	647,66	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		2025	5 160,99	4 513,33	647,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2028	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	Aménagements fonciers : travaux connexes sur opérations achevées er reconquête des terres agricoles		342 000,00	0,00	8 500,00	130 000,00	122 000,00	81 500,00	0,00
		2026	330 000,00	0,00	8 500,00	121 500,00	120 000,00	80 000,00	0,00
		2027	10 000,00	0,00	0,00	8 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		2028	2 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	0,00
	Circuit de proximité : Cofinancements en investissement dans le cadre de la stratégie agricole		282 079,25	68 865,39	57 213,86	72 000,00	84 000,00	0,00	0,00
		2024	13 529,70	7 529,70	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	68 549,55	61 335,69	7 213,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	200 000,00	0,00	44 000,00	72 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	Circuits de proximité		41 711,50	5 460,00	36 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	41 711,50	5 460,00	36 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Circuits de proximité : CUMA/FEADER		8 191,04	0,00	8 191,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	8 191,04	0,00	8 191,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Circuits de proximité : Friches		860 000,00	0,00	0,00	104 000,00	266 000,00	326 000,00	164 000,00
		2027	430 000,00	0,00	0,00	104 000,00	162 000,00	164 000,00	0,00
		2028	430 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	162 000,00	164 000,00
	INRA		300 000,00	244 831,39	55 168,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	300 000,00	244 831,39	55 168,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement des territoires	**Soutenir l'investissement des communes**		**90 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Etudes Routières/Acquisitions - Echangeur Montredon		90 000,00	36 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
		2023	90 000,00	36 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
	Développer et promouvoir l'offre touristique		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investissement des sites pôles		**4 514 042,74**	**1 219 350,22**	**696 192,03**	**642 590,17**	**675 978,29**	**589 260,19**	**690 671,84**
	Investissement des sites pôles et UNESCO		4 414 042,74	1 169 350,22	646 192,03	642 590,17	675 978,29	589 260,19	690 671,84
		2021	432 619,68	393 319,70	13 357,77	25 942,21	0,00	0,00	0,00
		2022	706 036,51	471 682,12	193 974,75	36 310,43	4 069,21	0,00	0,00
		2023	294 258,92	107 371,83	89 023,50	97 863,59	0,00	0,00	0,00
		2024	309 803,66	131 978,01	109 996,09	28 187,11	39 642,45	0,00	0,00
		2025	300 000,00	64 998,56	110 000,00	90 000,00	35 001,44	0,00	0,00
		2026	690 000,00	0,00	129 839,92	190 000,00	200 000,00	170 160,08	0,00
		2027	871 434,17	0,00	0,00	174 286,83	235 287,23	200 429,86	261 430,25
		2028	809 889,80	0,00	0,00	0,00	161 977,96	218 670,25	429 241,59
	Organismes Tourismes : Auberge jeunesse Carcassonne		100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	Millésime AP/EPCP	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Aménagement des territoires	**Favoriser le développement des mobilités**		**1 059 495,54**	**694 687,70**	**156 917,76**	**107 890,08**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Mobilités douces - maillage du territoires en mobliités douces		393 700,50	73 311,13	140 000,00	80 389,37	100 000,00	0,00	0,00
		2023	200 000,00	54 651,13	40 000,00	55 348,87	50 000,00	0,00	0,00
		2024	193 700,50	18 660,00	100 000,00	25 040,50	50 000,00	0,00	0,00
	Voies vertes - maillage territoire en mobilités douces		665 795,04	621 376,57	16 917,76	27 500,71	0,00	0,00	0,00
		2019	520 000,00	513 271,60	6 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	145 795,04	108 104,97	10 189,36	27 500,71	0,00	0,00	0,00
Total Général			**264 162 193,76**	**121 518 314,61**	**23 629 718,84**	**26 531 841,14**	**26 896 982,00**	**21 862 011,47**	**43 723 325,70**

PPI Budgets annexes

Laboratoire départemental d'analyses	AP en cours et futures	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Programme acquisition de matériel technique	178 943,27	60 443,27	55 875,00	20 875,00	41 750,00
Programme acquisition matériel informatique	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Programme travaux entretien et amélioration bâtiment	146 992,08	55 000,00	91 992,08		
Total Résultat	405 935,35	135 443,27	167 867,08	40 875,00	61 750,00

Laboratoire départemental d'analyses	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Programme acquisition de matériel technique	254 921,15	75 977,88	60 443,27	55 875,00	20 875,00	41 750,00
2023	141 421,15	75 977,88	45 443,27	20 000,00		
2026	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
2027	83 500,00	0,00		20 875,00	20 875,00	41 750,00
Programme acquisition matériel informatique	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2026	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Programme travaux entretien et amélioration bâtiment	230 486,00	83 493,92	55 000,00	91 992,08		
2021	60 655,51	60 655,51				
2024	169 830,49	22 838,41	55 000,00	91 992,08		
Total Résultat	565 407,15	159 471,80	135 443,27	167 867,08	40 875,00	61 750,00

Service assistance technique eau et assainissement	AP en cours et futures	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Programme acquisition de matériel technique	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00
Programme matériel de transports	96 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Total Résultat	113 100,00	41 100,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00

Service assistance technique eau et assainissement	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Programme acquisition de matériel technique	39 791,11	22 691,11	17 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 791,11	22 691,11	17 100,00			
Programme matériel de transports	96 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2026	96 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Total Résultat	135 791,11	22 691,11	41 100,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00

PARC DEPARTEMENTAL / LABORATOIRE ROUTIER	AP en cours et futures	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Programme acquisition d'outillage technique	98 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	56 000,00
Programme acquisition de matériel technique	1 431 200,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	831 200,00
Programme acquisition de véhicules	7 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
Programme travaux entretien et amélioration bâtiment	1 831 625,05	1 200 000,00	631 625,05	0,00	0,00
Total Résultat	10 360 825,05	2 414 000,00	1 845 625,05	1 214 000,00	4 887 200,00

PARC DEPARTEMENTAL / LABORATOIRE ROUTIER	AP Actualisé	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Programme acquisition d'outillage technique	138 025,02	40 025,02	14 000,00	14 000,00	14 000,00	56 000,00
2023	68 025,02	40 025,02	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
2028	70 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	56 000,00
Programme acquisition de matériel technique	1 909 431,20	478 231,20	200 000,00	200 000,00	200 000,00	831 200,00
2023	878 231,20	478 231,20	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	831 200,00
Programme acquisition de véhicules	9 490 538,24	2 490 538,24	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2023	4 490 538,24	2 490 538,24	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
Programme travaux entretien et amélioration bâtiment	2 000 000,00	168 374,95	1 200 000,00	631 625,05	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	168 374,95	1 200 000,00	631 625,05	0,00	0,00
Total Résultat	13 537 994,46	3 177 169,41	2 414 000,00	1 845 625,05	1 214 000,00	4 887 200,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

Porté à connaissance
le : 16/04/2026

DEPARTEMENT DE l'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE l'AUDE

Séance du jeudi 9 avril 2026

2026-04-09-CD-026

Etaient présents :
M. Didier ALDEBERT, Mme Magali BARDOU, M. Hervé BARO, Mme Marie-Christine BOURREL, Mme Eliane BRUNEL, Mme Caroline CATHALA, Mme Joëlle CHALAVOUX, M. Anthony CHANAUD, Mme Muriel CHERRIER, Mme Maria CONQUET, Mme Chloé DANILLON, M. Daniel DEDIÈS, Mme Valérie DUMONTET, Mme Danielle DURA, M. Jean-Luc DURAND, M. Pierre DURAND, Mme Kattalin FORTUNÉ, M. Sébastien GASPARINI, M. Alain GINIÈS, M. Paul GRIFFE, M. Christian LAPALU, Mme Marie-Ange LARRUY, M. Thierry LÉCINA, M. Patrick MAUGARD, M. Francis MORLON, M. François MOURAD, Mme Françoise NAVARRO-ESTALLE, M. Christian RAYNAUD, Mme Séverine ROGER-MATEILLE, Mme Hélène SANDRAGNÉ, Mme Sandrine SIRVENT, Mme Marie-Christine THÉRON-CHET, Mme Magali VERGNES, M. André VIOLA, M. Eric LALLEMAND.

Etaient excusés et représentés :
M. Patrick FRANÇOIS à M. Hervé BARO, Mme Tamara RIVEL à Mme Hélène SANDRAGNÉ.

Objet de l'affaire : **Adoption du Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) du département de l'AUDE 2026 - 2028**

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) notamment les articles L 1612-12 et les articles L 1612-30 et suivants relatifs aux dispositions en matière d'adoption et d'exécution des budgets, d'adoption du règlement budgétaire et financier de la collectivité territoriale ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 15 décembre 2023 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département ;

Vu le rapport d'observations définitives la Chambre Régionale des Comptes d'Occitanie relatif aux exercices 2022 et suivants du Département de l'Aude ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 12 mars 2025 prenant acte de la présentation du rapport sur les orientations générales du budget pour 2026,

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

Vu l'avis de la commission ressources et dialogue social ;

Vu le rapport de la présidente du Conseil départemental,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré, **le rapport est adopté à l'unanimité.**

Décide :

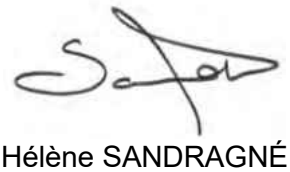
- d'adopter le Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) pour la période 2026-2028~~,~~ annexé à la présente délibération pour le budget principal et les budgets annexes.

Le plan pluriannuel d'investissement du budget principal se décompose de la manière suivante :

En M€	AP en cours et futures	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP>2029
Maîtrise d'ouvrage	165,1	37,8	38,4	38,6	33	17,2
Subventions	142,6	23,6	26,5	26,9	21,9	43,7
Total	307,7	61,4	64,9	65,5	54,9	61

- de décider que ce plan pluriannuel fera au minimum l'objet d'une révision annuelle, présentée au Conseil départemental lors de la séance de vote du budget primitif, afin de prendre en compte : l'avancement des projets, les évolutions réglementaires ou budgétaires, les opportunités de cofinancement et les ajustements techniques ou financiers nécessaires.

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

PPI MAITRISE D'OUVRAGE – Synthèse

	Politiques publiques	Objectifs	AP en cours et futures	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Ressources	Patrimoine départemental	Stratégie immobilière	15 337 944,15	2 175 612,07	4 462 886,66	3 840 198,01	1 655 000,00	3 204 247,41
		Entretien & maintenance (GER)	4 691 810,15	975 000,00	976 810,15	980 000,00	780 000,00	980 000,00
		Etudes & acquisition	380 206,70	29 000,00	131 206,70	55 000,00	55 000,00	110 000,00
		Stratégie informatique	10 411 229,09	2 210 336,34	2 052 951,05	1 910 000,00	1 721 941,70	2 516 000,00
		FIPH - améliorer la qualité de vie au travail	153 707,00	34 000,00	33 707,00	21 500,00	21 500,00	43 000,00
		Moyens généraux & mobilités	3 315 000,00	619 000,00	631 000,00	580 000,00	555 000,00	930 000,00
		Total Ressources	34 289 897,09	6 042 948,41	8 288 561,56	7 386 698,01	4 788 441,70	7 783 247,41
Solidarités Territoriales	Culture	Archives - Préservation et conservation du patrimoine culturel	564 425,26	125 800,00	116 125,26	87 000,00	87 000,00	148 500,00
		BDA - Soutien au développement culturel des communes	1 004 000,00	162 000,00	162 000,00	170 000,00	170 000,00	340 000,00
		Politique culturelle - développement de la culture	220 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00
	Sport de pleine nature	Politique sport - Développement du sport	14 969,98	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 969,98
	Education	Maintenir le parc informatique des collèges	2 803 062,91	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	403 062,91
		Offrir aux collégiens les meilleures condition d études	35 450 497,89	8 201 633,35	7 560 995,61	7 326 070,00	6 315 000,00	6 046 798,93
		Total Solidarités territoriales	40 056 956,04	9 132 433,35	8 482 120,87	8 226 070,00	7 215 000,00	7 001 331,82
Environement	Sécurité civile	Moderniser le dispositif de défense des forêts contre les incendies (DECI DFCI vigies)	5 027 500,00	1 027 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	Mobilité	Agriculture: plateforme logistique	245 000,00	42 000,00	77 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
	Sport de pleine nature	Sécuriser les sentiers de randonnée (SDESI)	395 000,00	125 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Espaces naturels sensibles	Protéger les espaces naturels	1 509 445,40	335 000,00	354 445,40	370 000,00	375 000,00	75 000,00
	Agriculture	Préserver les espaces agricoles	661 454,70	161 708,00	407 960,70	91 786,00	0,00	0,00
	Eau	Préserver la qualité des eaux	100 000,00	45 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Patrimoine départemental	Pépinières	390 000,00	170 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Aménagement des territoires	Développer et promouvoir l offre touristique	583 274,90	58 830,00	140 000,00	384 444,90	0,00	0,00
		Favoriser le développement des mobilités douces	510 839,54	160 000,00	95 839,54	85 000,00	85 000,00	85 000,00
		Moderniser et développer le réseau routier	16 550 000,00	4 900 000,00	1 150 000,00	4 100 000,00	6 400 000,00	0,00
		Préserver, sécuriser et pérenniser le réseau routier	64 784 999,69	15 600 000,00	17 250 000,00	15 750 000,00	13 985 000,00	2 199 999,69
		Total Environnement	90 757 514,23	22 625 038,00	21 650 245,64	22 983 230,90	21 037 000,00	2 461 999,69
		Total général	165 104 367,36	37 800 419,76	38 420 928,07	38 595 998,91	33 040 441,70	17 246 578,92

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

PPI MAITRISE D'OUVRAGE

Politiques publiques	Objectifs / Détail Périmètre	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Ressources		**45 549 012,87**	**11 259 115,78**	**6 042 948,41**	**8 288 561,56**	**7 386 698,01**	**4 788 441,70**	**7 783 247,41**
Patrimoine départemental	**Stratégie immobilière**	**17 649 200,50**	**2 311 256,35**	**2 175 612,07**	**4 462 886,66**	**3 840 198,01**	**1 655 000,00**	**3 204 247,41**
	Création vestiaire atelier Hôtel du Département	486 000,00	39 454,72	446 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernisation des ascenseurs	785 000,00	244 478,40	230 000,00	206 000,00	104 521,60	0,00	0,00
	Ombrières Hôtel du Département	915 000,00	0,00	0,00	100 000,00	700 000,00	115 000,00	0,00
	Rénovation énergétique Hôtel du Département	4 780 000,00	721 695,48	133 321,11	27 000,00	1 300 000,00	350 000,00	2 247 983,41
	Transition énergétique sur les sites	1 166 178,86	672 916,86	133 262,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Restructuration de l antenne de Narbonne Ouest	1 700 000,00	158 360,33	205 483,68	119 891,99	300 000,00	400 000,00	516 264,00
	Aménagement site DREAL MDS Carcassonne Ouest	1 590 676,41	0,00	0,00	1 000 000,00	590 676,41	0,00	0,00
	Plan routes - remise à niveau des CR	876 345,23	426 345,23	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
	Centre d'exploitation Espezel et Axat	1 850 000,00	48 005,33	582 000,00	1 219 994,67	0,00	0,00	0,00
	Villegly tranche ferme mise aux normes	2 000 000,00	0,00	145 000,00	300 000,00	655 000,00	600 000,00	300 000,00
	Abbaye de Lagrasse Transept nord et installation CCR	1 500 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Entretien & maintenance (GER)	**6 828 849,98**	**2 137 039,83**	**975 000,00**	**976 810,15**	**980 000,00**	**780 000,00**	**980 000,00**
	Etudes & acquisition	**427 899,12**	**47 692,42**	**29 000,00**	**131 206,70**	**55 000,00**	**55 000,00**	**110 000,00**
	Numérisation de plans	132 206,70	0,00	0,00	52 206,70	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	Etudes générales	117 940,00	7 940,00	5 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	Acquisitions matériel technique	137 752,42	39 752,42	24 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	Acquisitions terrains nus	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Stratégie informatique	**15 733 171,94**	**5 321 942,85**	**2 210 336,34**	**2 052 951,05**	**1 910 000,00**	**1 721 941,70**	**2 516 000,00**
	Infrastructures	5 383 409,82	2 146 489,18	900 000,00	819 494,54	700 000,00	417 426,10	400 000,00
	Logiciels métiers	4 784 588,98	1 678 224,64	540 000,00	460 364,34	450 000,00	550 000,00	1 106 000,00
	Postes de travail	4 079 291,99	1 253 955,65	410 336,34	515 000,00	500 000,00	500 000,00	900 000,00
	Infrastructures prestations d expertise	645 999,99	117 907,82	130 000,00	98 092,17	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Audiovisuel	90 230,18	35 230,18	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
	Téléphonie	640 239,78	70 724,18	195 000,00	125 000,00	125 000,00	124 515,60	0,00
	Refonte du site internet (com°)	109 411,20	19 411,20	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
	FIPH - améliorer la qualité de vie au travail	**195 425,26**	**41 718,26**	**34 000,00**	**33 707,00**	**21 500,00**	**21 500,00**	**43 000,00**
	Aménagement	77 916,29	10 916,29	13 500,00	13 500,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	Matériel informatique	16 621,50	1 914,50	2 500,00	2 207,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	Matériel bureau et mobilier (FIPH)	100 887,47	28 887,47	18 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	18 000,00
	Moyens généraux & mobilités	**4 714 466,07**	**1 399 466,07**	**619 000,00**	**631 000,00**	**580 000,00**	**555 000,00**	**930 000,00**
	Véhicules	3 123 736,60	814 736,60	380 000,00	429 000,00	375 000,00	375 000,00	750 000,00
	Bornes IVE	76 978,80	1 978,80	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Matériel bureau et mobilier	1 513 750,67	582 750,67	214 000,00	177 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

PPI MAITRISE D'OUVRAGE

Politiques publiques	Objectifs / Détail Périmètre	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Solidarités territoriales		**56 871 588,41**	**16 814 632,37**	**9 132 433,35**	**8 482 120,87**	**8 226 070,00**	**7 215 000,00**	**7 001 331,82**
Culture	**Archives - Préservation et conservation du patrimoine culturel**	**791 567,94**	**227 142,68**	**125 800,00**	**116 125,26**	**87 000,00**	**87 000,00**	**148 500,00**
	BDA - Soutien au développement culturel des communes	1 472 079,13	468 079,13	162 000,00	162 000,00	170 000,00	170 000,00	340 000,00
	Politique culturelle - développement de la culture	319 048,26	99 048,26	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00
Sport de pleine nature	**Politique sport - Développement du sport**	**23 406,98**	**8 437,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 969,98**
Education	**Maintenir le parc informatique des collèges**	**4 648 067,94**	**1 845 005,03**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**403 062,91**
	Offrir aux collégiens les meilleures condition d études	**49 617 418,16**	**14 166 920,27**	**8 201 633,35**	**7 560 995,61**	**7 326 070,00**	**6 315 000,00**	**6 046 798,93**
	Reconstruction du collège Alain	2 186 770,01	1 976 735,17	210 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réhabilitation SEGPA Simone Veil	350 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rénovation énergétique Victor Hugo	1 260 000,00	993 401,49	266 598,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rénovation salles de techno et salles banalisées Bastion	897 760,55	577 760,55	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maintenance tous collèges	43 922 887,60	10 619 023,06	7 105 000,00	6 510 995,61	7 326 070,00	6 315 000,00	6 046 798,93
	Rénovation façade et aménagement vie scolaire Cité	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Environnement		**113 618 158,34**	**22 860 644,11**	**22 625 038,00**	**21 650 245,64**	**22 983 230,90**	**21 037 000,00**	**2 461 999,69**
	Sécurité civile	**5 043 300,00**	**15 800,00**	**1 027 500,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Moderniser le dispositif de défense des forêts contre les incendies (DECI DFCI vigies)	43 300,00	15 800,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIGU – Incendie Corbières 2025	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Mobilité	**Agriculture: plateforme logistique**	**245 000,00**	**0,00**	**42 000,00**	**77 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**
Sport de pleine nature	**Sécuriser les sentiers de randonnée (SDESI)**	**589 144,33**	**194 144,33**	**125 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
Espaces naturels sensibles	**Protéger les espaces naturels**	**2 445 607,26**	**936 161,86**	**335 000,00**	**354 445,40**	**370 000,00**	**375 000,00**	**75 000,00**
Agriculture	**Préserver les espaces agricoles**	**2 301 786,00**	**1 640 331,30**	**161 708,00**	**407 960,70**	**91 786,00**	**0,00**	**0,00**
Eau	**Préserver la qualité des eaux**	**100 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
Patrimoine départemental	**Pépinières**	**508 925,96**	**118 925,96**	**170 000,00**	**40 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
	Pépinières	378 925,96	118 925,96	40 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Incendies Corbières	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement des territoires	**Développer et promouvoir l offre touristique**	**710 000,00**	**126 725,10**	**58 830,00**	**140 000,00**	**384 444,90**	**0,00**	**0,00**
	Abbaye de Lagrasse Transept nord et installation CCR	540 000,00	95 555,10	0,00	100 000,00	344 444,90	0,00	0,00
	Médiation numérique sites	170 000,00	31 170,00	58 830,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Favoriser le développement des mobilités douces	**662 542,60**	**151 703,06**	**160 000,00**	**95 839,54**	**85 000,00**	**85 000,00**	**85 000,00**
	Moderniser et développer le réseau routier	**20 288 042,65**	**3 738 042,65**	**4 900 000,00**	**1 150 000,00**	**4 100 000,00**	**6 400 000,00**	**0,00**
	RD610 - Aménagement entre Puichéric et La Redorte	4 572 462,25	1 172 462,25	300 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	RD6161 - Création d un giratoire carrefour Cité à Carcassonne - projet OGS	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
	RD35 - Réparation pont sur « l Argent double » à Peyriac Minervois	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RD6161 - Carcassonne - Réparation OA surplombant la RD49	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	RD118 - Restauration et réparation pont vieux accès Alet les bains	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	RD627 Réparation pont des ostréiculteurs à leucate	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	RD627 - Réparation pont de la Corrège à Leucate - SOA	3 526 783,34	326 783,34	0,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

PPI MAITRISE D'OUVRAGE

Politiques publiques	Objectifs / Détail Périmètre	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Aménagement des territoires	RD102 – Recalibrage / renforcement (Fanjeaux à Gaja-la-Selve)	1 649 760,68	1 449 760,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RD118 - Renforcement + murets VL sur le canton d Axat suite travaux RTE	1 039 036,38	789 036,38	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RD6139 - Réparation et remise en peinture du pont accès au port de Port la Nouvelle	2 100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Replantation linéaire / incendie Corbières	300 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
	Tempête Nils	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préserver, sécuriser et pérenniser le réseau routier	**80 723 809,54**	**15 938 809,85**	**15 600 000,00**	**17 250 000,00**	**15 750 000,00**	**13 985 000,00**	**2 199 999,69**
	Etudes et acquisitions foncières	4 957 770,82	1 357 770,82	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
	Pérennisation du réseau routier	68 480 138,77	13 295 138,77	13 750 000,00	15 400 000,00	13 900 000,00	12 135 000,00	0,00
	Evênements aléatoires	3 999 999,69	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	999 999,69
	Mobilités douces	3 285 900,26	1 285 900,26	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Total général		**216 038 759,62**	**50 934 392,26**	**37 800 419,76**	**38 420 928,07**	**38 595 998,91**	**33 040 441,70**	**17 246 578,92**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

PPI MAITRISE D'OUVRAGE – détaillé par millésime d'AP

Politiques publiques	Objectifs / Détail Périmètre	Millésime AP/EPCP	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Ressources			**45 549 012,87**	**11 259 115,78**	**6 042 948,41**	**8 288 561,56**	**7 386 698,01**	**4 788 441,70**	**7 783 247,41**
Patrimoine départemental	**Stratégie immobilière**		**17 649 200,50**	**2 311 256,35**	**2 175 612,07**	**4 462 886,66**	**3 840 198,01**	**1 655 000,00**	**3 204 247,41**
	Création vestiaire atelier Hôtel du Département		486 000,00	39 454,72	446 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	100 000,00	39 454,72	60 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernisation des ascenseurs		785 000,00	244 478,40	230 000,00	206 000,00	104 521,60	0,00	0,00
		2024	785 000,00	244 478,40	230 000,00	206 000,00	104 521,60	0,00	0,00
	Ombrières Hôtel du Département		915 000,00	0,00	0,00	100 000,00	700 000,00	115 000,00	0,00
		2027	915 000,00	0,00	0,00	100 000,00	700 000,00	115 000,00	0,00
	Rénovation énergétique Hôtel du Département		4 780 000,00	721 695,48	133 321,11	27 000,00	1 300 000,00	350 000,00	2 247 983,41
		2021	4 780 000,00	721 695,48	133 321,11	27 000,00	1 300 000,00	350 000,00	2 247 983,41
	Transition énergétique sur les sites		1 166 178,86	672 916,86	133 262,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
		2021	847 178,86	672 916,86	133 262,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		2027	319 000,00	0,00	0,00	49 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Restructuration de l antenne de Narbonne Ouest		1 700 000,00	158 360,33	205 483,68	119 891,99	300 000,00	400 000,00	516 264,00
		2021	1 500 000,00	158 360,33	63 200,00	62 175,67	300 000,00	400 000,00	516 264,00
		2026	200 000,00	0,00	142 283,68	57 716,32	0,00	0,00	0,00
	Aménagement site DREAL MDS Carcassonne Ouest		1 590 676,41	0,00	0,00	1 000 000,00	590 676,41	0,00	0,00
		2026	1 590 676,41	0,00	0,00	1 000 000,00	590 676,41	0,00	0,00
	Plan routes - remise à niveau des CR		876 345,23	426 345,23	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
		2021	576 345,23	426 345,23	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2027	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
	Centre d'exploitation Espezel et Axat		1 850 000,00	48 005,33	582 000,00	1 219 994,67	0,00	0,00	0,00
		2024	1 700 000,00	48 005,33	432 000,00	1 219 994,67	0,00	0,00	0,00
		2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Villegly tranche ferme mise aux normes		2 000 000,00	0,00	145 000,00	300 000,00	655 000,00	600 000,00	300 000,00
		2026	2 000 000,00	0,00	145 000,00	300 000,00	655 000,00	600 000,00	300 000,00
	Abbaye de Lagrasse Transept nord et installation CCR		1 500 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2026	1 500 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Entretien & maintenance (GER)		**6 828 849,98**	**2 137 039,83**	**975 000,00**	**976 810,15**	**980 000,00**	**780 000,00**	**980 000,00**
		2023	3 768 849,98	2 137 039,83	975 000,00	656 810,15	0,00	0,00	0,00
		2027	3 060 000,00	0,00	0,00	320 000,00	980 000,00	780 000,00	980 000,00
	Etudes & acquisition		**427 899,12**	**47 692,42**	**29 000,00**	**131 206,70**	**55 000,00**	**55 000,00**	**110 000,00**
	Numérisation de plans		132 206,70	0,00	0,00	52 206,70	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2023	52 206,70	0,00	0,00	52 206,70	0,00	0,00	0,00
		2028	80 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	Etudes générales		117 940,00	7 940,00	5 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2023	37 940,00	7 940,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	80 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	Acquisitions matériel technique		137 752,42	39 752,42	24 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		2023	77 752,42	39 752,42	24 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	Acquisitions terrains nus		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2024	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

PPI MAITRISE D'OUVRAGE – détaillé par millésime d'AP

Politiques publiques	Objectifs / Détail Périmètre	Millésime AP/EPCP	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Patrimoine départemental	**Stratégie informatique**		**15 733 171,94**	**5 321 942,85**	**2 210 336,34**	**2 052 951,05**	**1 910 000,00**	**1 721 941,70**	**2 516 000,00**
	Infrastructures		5 383 409,82	2 146 489,18	900 000,00	819 494,54	700 000,00	417 426,10	400 000,00
		2021	1 110 591,97	893 165,87	217 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	2 147 817,85	1 253 323,31	500 000,00	394 494,54	0,00	0,00	0,00
		2026	800 000,00	0,00	182 573,90	300 000,00	300 000,00	17 426,10	0,00
		2027	1 325 000,00	0,00	0,00	125 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Logiciels métiers		4 784 588,98	1 678 224,64	540 000,00	460 364,34	450 000,00	550 000,00	1 106 000,00
		2021	2 584 588,98	1 678 224,64	540 000,00	366 364,34	0,00	0,00	0,00
		2027	2 200 000,00	0,00	0,00	94 000,00	450 000,00	550 000,00	1 106 000,00
	Postes de travail		4 079 291,99	1 253 955,65	410 336,34	515 000,00	500 000,00	500 000,00	900 000,00
		2021	353 423,82	193 423,82	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	1 725 868,17	1 060 531,83	250 336,34	415 000,00	0,00	0,00	0,00
		2027	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00
	Infrastructures prestations d expertise		645 999,99	117 907,82	130 000,00	98 092,17	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		2024	276 599,99	117 907,82	130 000,00	28 692,17	0,00	0,00	0,00
		2027	369 400,00	0,00	0,00	69 400,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Audiovisuel		90 230,18	35 230,18	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
		2022	37 801,18	35 230,18	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	52 429,00	0,00	12 429,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
	Téléphonie		640 239,78	70 724,18	195 000,00	125 000,00	125 000,00	124 515,60	0,00
		2024	149 239,78	70 724,18	78 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	491 000,00	0,00	116 484,40	125 000,00	125 000,00	124 515,60	0,00
	Refonte du site internet (com°)		109 411,20	19 411,20	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
		2025	49 411,20	19 411,20	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2027	60 000,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
	FIPH - améliorer la qualité de vie au travail		**195 425,26**	**41 718,26**	**34 000,00**	**33 707,00**	**21 500,00**	**21 500,00**	**43 000,00**
	Aménagement		77 916,29	10 916,29	13 500,00	13 500,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2023	37 916,29	10 916,29	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	Matériel informatique		16 621,50	1 914,50	2 500,00	2 207,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		2024	6 621,50	1 914,50	2 500,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00
		2028	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	Matériel bureau et mobilier (FIPH)		100 887,47	28 887,47	18 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	18 000,00
		2023	64 887,47	28 887,47	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	36 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	18 000,00
	Moyens généraux & mobilités		**4 714 466,07**	**1 399 466,07**	**619 000,00**	**631 000,00**	**580 000,00**	**555 000,00**	**930 000,00**
	Véhicules		3 123 736,60	814 736,60	380 000,00	429 000,00	375 000,00	375 000,00	750 000,00
		2023	1 623 736,60	814 736,60	380 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	750 000,00
	Bornes IVE		76 978,80	1 978,80	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2025	76 978,80	1 978,80	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Matériel bureau et mobilier		1 513 750,67	582 750,67	214 000,00	177 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
		2023	963 750,67	582 750,67	214 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
		2027	550 000,00	0,00	0,00	10 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

PPI MAITRISE D'OUVRAGE – détaillé par millésime d'AP

Politiques publiques	Objectifs / Détail Périmètre	Millésime AP/EPCP	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Solidarités territoriales			**56 871 588,41**	**16 814 632,37**	**9 132 433,35**	**8 482 120,87**	**8 226 070,00**	**7 215 000,00**	**7 001 331,82**
Culture	**Archives - Préservation et conservation du patrimoine culturel**		**791 567,94**	**227 142,68**	**125 800,00**	**116 125,26**	**87 000,00**	**87 000,00**	**148 500,00**
		2023	452 567,94	227 142,68	117 800,00	107 625,26	0,00	0,00	0,00
		2026	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027	331 000,00	0,00	0,00	8 500,00	87 000,00	87 000,00	148 500,00
	BDA - Soutien au développement culturel des communes		**1 472 079,13**	**468 079,13**	**162 000,00**	**162 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**340 000,00**
		2023	792 079,13	468 079,13	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	680 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	340 000,00
	Politique culturelle - développement de la culture		**319 048,26**	**99 048,26**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**60 000,00**
		2023	139 989,38	79 989,38	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2024	19 058,88	19 058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00
Sport de pleine nature	**Politique sport - Développement du sport**		**23 406,98**	**8 437,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 969,98**
		2023	14 406,98	8 437,00	3 000,00	2 969,98	0,00	0,00	0,00
		2027	9 000,00	0,00	0,00	30,02	3 000,00	3 000,00	2 969,98
Education	**Maintenir le parc informatique des collèges**		**4 648 067,94**	**1 845 005,03**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**403 062,91**
		2023	2 898 067,94	1 845 005,03	600 000,00	453 062,91	0,00	0,00	0,00
		2027	1 750 000,00	0,00	0,00	146 937,09	600 000,00	600 000,00	403 062,91
	Offrir aux collégiens les meilleures condition d études		**49 617 418,16**	**14 166 920,27**	**8 201 633,35**	**7 560 995,61**	**7 326 070,00**	**6 315 000,00**	**6 046 798,93**
	Reconstruction du collège Alain		2 186 770,01	1 976 735,17	210 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	1 223 437,85	1 223 437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	279 930,67	279 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	683 401,49	473 366,65	210 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réhabilitation SEGPA Simone Veil		350 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2023	350 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rénovation énergétique Victor Hugo		1 260 000,00	993 401,49	266 598,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	1 260 000,00	993 401,49	266 598,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rénovation salles de techno et salles banalisées Bastion		897 760,55	577 760,55	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	897 760,55	577 760,55	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maintenance tous collèges		43 922 887,60	10 619 023,06	7 105 000,00	6 510 995,61	7 326 070,00	6 315 000,00	6 046 798,93
		2020	1 668 001,05	483 001,05	585 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		2021	274 700,06	164 700,06	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	5 846 063,53	4 151 063,53	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	10 752 232,43	4 916 437,89	2 850 000,00	2 187 794,54	798 000,00	0,00	0,00
		2024	1 390 191,44	464 191,44	330 000,00	308 201,07	287 798,93	0,00	0,00
		2025	1 651 699,09	439 629,09	570 000,00	480 000,00	162 070,00	0,00	0,00
		2026	7 405 000,00	0,00	965 000,00	2 125 000,00	2 200 000,00	2 115 000,00	0,00
		2027	6 510 000,00	0,00	0,00	810 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	2 600 000,00
		2028	8 425 000,00	0,00	0,00	0,00	2 328 201,07	2 650 000,00	3 446 798,93
	Rénovation façade et aménagement vie scolaire Cité		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2027	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

PPI MAITRISE D'OUVRAGE – détaillé par millésime d'AP

Politiques publiques	Objectifs / Détail Périmètre	Millésime AP/EPCP	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Environnement			**113 618 158,34**	**22 860 644,11**	**22 625 038,00**	**21 650 245,64**	**22 983 230,90**	**21 037 000,00**	**2 461 999,69**
	Sécurité civile		**5 043 300,00**	**15 800,00**	**1 027 500,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Moderniser le dispositif de défense des forêts contre les incendies (DECI DFCI vigies)		43 300,00	15 800,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	30 000,00	15 800,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIGU – Incendie Corbières 2025		5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		2026	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Mobilité	**Agriculture: plateforme logistique**		**245 000,00**	**0,00**	**42 000,00**	**77 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**
		2024	77 000,00	0,00	42 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		2027	168 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Sport de pleine nature	**Sécuriser les sentiers de randonnée (SDESI)**		**589 144,33**	**194 144,33**	**125 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
		2023	334 144,33	194 144,33	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2026	255 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Espaces naturels sensibles	**Protéger les espaces naturels**		**2 445 607,26**	**936 161,86**	**335 000,00**	**354 445,40**	**370 000,00**	**375 000,00**	**75 000,00**
		2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	1 485 607,26	786 161,86	335 000,00	329 445,40	35 000,00	0,00	0,00
		2027	210 000,00	0,00	0,00	25 000,00	35 000,00	75 000,00	75 000,00
		2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Agriculture	**Préserver les espaces agricoles**		**2 301 786,00**	**1 640 331,30**	**161 708,00**	**407 960,70**	**91 786,00**	**0,00**	**0,00**
		2019	1 350 000,00	1 098 546,68	65 590,00	185 863,32	0,00	0,00	0,00
		2020	800 000,00	541 784,62	86 118,00	172 097,38	0,00	0,00	0,00
		2022	151 786,00	0,00	10 000,00	50 000,00	91 786,00	0,00	0,00
Eau	**Préserver la qualité des eaux**		**100 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2023	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		2026	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Patrimoine départemental	**Pépinières**		**508 925,96**	**118 925,96**	**170 000,00**	**40 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
	Pépinières		378 925,96	118 925,96	40 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		2023	198 925,96	118 925,96	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	180 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Incendies Corbières		130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement des territoires	**Développer et promouvoir l offre touristique**		**710 000,00**	**126 725,10**	**58 830,00**	**140 000,00**	**384 444,90**	**0,00**	**0,00**
	Abbaye de Lagrasse Transept nord et installation CCR		540 000,00	95 555,10	0,00	100 000,00	344 444,90	0,00	0,00
		2021	540 000,00	95 555,10	0,00	100 000,00	344 444,90	0,00	0,00
	Médiation numérique sites		170 000,00	31 170,00	58 830,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2022	170 000,00	31 170,00	58 830,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Favoriser le développement des mobilités douces		**662 542,60**	**151 703,06**	**160 000,00**	**95 839,54**	**85 000,00**	**85 000,00**	**85 000,00**
		2023	97 569,20	54 177,60	20 000,00	23 391,60	0,00	0,00	0,00
		2024	199 973,40	97 525,46	50 000,00	52 447,94	0,00	0,00	0,00
		2025	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027	200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	70 000,00	70 000,00	40 000,00
		2028	75 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00
	Moderniser et développer le réseau routier		**20 288 042,65**	**3 738 042,65**	**4 900 000,00**	**1 150 000,00**	**4 100 000,00**	**6 400 000,00**	**0,00**
	RD610 - Aménagement entre Puichéric et La Redorte		4 572 462,25	1 172 462,25	300 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		2021	1 477 472,76	1 127 472,76	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2024	44 989,49	44 989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027	3 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

PPI MAITRISE D'OUVRAGE – détaillé par millésime d'AP

Politiques publiques	Objectifs / Détail Périmètre	Millésime AP/EPCP	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Aménagement des territoires	RD6161 - Création d un giratoire carrefour Cité à Carcassonne - projet OGS		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
		2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
	RD35 - Réparation pont sur « l Argent double » à Peyriac Minervois		650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RD6161 - Carcassonne - Réparation OA surplombant la RD49		500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2026	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	RD118 - Restauration et réparation pont vieux accès Alet les bains		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	RD627 Réparation pont des ostréiculteurs à leucate		600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		2026	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	RD627 - Réparation pont de la Corrège à Leucate - SOA		3 526 783,34	326 783,34	0,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		2022	526 783,34	326 783,34	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	RD102 – Recalibrage / renforcement (Fanjeaux à Gaja-la-Selve)		1 649 760,68	1 449 760,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	1 649 760,68	1 449 760,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RD118 - Renforcement + murets VL sur le canton d Axat suite travaux RTE		1 039 036,38	789 036,38	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	1 039 036,38	789 036,38	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RD6139 - Réparation et remise en peinture du pont accès au port de Port la Nouvelle		2 100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		2024	1 100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	Replantation linéaire / incendie Corbières		300 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
		2026	300 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
	Tempête Nils		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préserver, sécuriser et pérenniser le réseau routier		**80 723 809,54**	**15 938 809,85**	**15 600 000,00**	**17 250 000,00**	**15 750 000,00**	**13 985 000,00**	**2 199 999,69**
	Etudes et acquisitions foncières		4 957 770,82	1 357 770,82	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
		2022	1 407 770,82	1 357 770,82	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	1 650 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		2026	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00
	Pérennisation du réseau routier		68 480 138,77	13 295 138,77	13 750 000,00	15 400 000,00	13 900 000,00	12 135 000,00	0,00
		2022	8 763 155,98	8 593 155,98	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		2023	604 365,04	304 365,04	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2024	5 622 617,75	4 387 617,75	1 205 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2025	14 380 000,00	10 000,00	12 360 000,00	1 010 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		2026	14 175 000,00	0,00	0,00	14 175 000,00	0,00	0,00	0,00
		2027	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00
		2028	11 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 635 000,00	0,00
	Evênements aléatoires		3 999 999,69	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	999 999,69
		2024	1 999 999,69	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	499 999,69
		2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	500 000,00
	Mobilités douces		3 285 900,26	1 285 900,26	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		2023	1 785 900,26	1 285 900,26	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Total général			**216 038 759,62**	**50 934 392,26**	**37 800 419,76**	**38 420 928,07**	**38 595 998,91**	**33 040 441,70**	**17 246 578,92**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

PPI SUBVENTION – Synthèse

	Politique publique	Objectifs	AP en cours et futures	2026	2027	2028	2029	>2029
Ressources	Enfance	SAE - Améliorer l'offre d'accueil d'urgence des enfants	838 132,96	238 132,96	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Total DGA Ressources	838 132,96	238 132,96	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Solidarités humaines	Favoriser l'accès aux soins	Lutter contre la désertification médicale	100 675,00	30 000,00	35 675,00	30 000,00	5 000,00	0,00
	Insertion	Développer et améliorer l'offre de logements	3 730 930,80	473 868,80	783 713,00	839 649,00	585 300,00	1 048 400,00
	Autonomie	Développer l'offre de places d'hébergement pour PA PH	8 428 418,60	791 968,60	1 532 550,00	2 846 950,00	2 440 950,00	816 000,00
	Enfance	MECS - Développer l'offre d'accueil dans les établissements de protection de l'enfance	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Total Solidarités humaines	12 760 024,40	1 295 837,40	2 601 938,00	3 966 599,00	3 031 250,00	1 864 400,00
Solidarités territoriales	Aménagement des territoires	Participer aux grands projets structurants du territoire	25 579 690,72	4 395 262,81	6 186 260,10	6 272 900,10	4 171 747,39	4 553 520,32
		Soutenir l'investissement des communes	60 332 491,67	11 618 670,29	10 560 992,02	9 349 429,45	9 481 132,15	19 322 267,76
		Aider à promouvoir l'offre culturelle	60 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Démocratie participative	Favoriser les projets citoyens	1 665 583,78	661 520,00	354 063,78	500 000,00	150 000,00	0,00
		Total Solidarités territoriales	87 637 766,17	16 715 453,10	17 111 315,90	16 132 329,55	13 802 879,54	23 875 788,08
Environnement	Sécurité civile	SDIS - Améliorer l'opérationnalité des centres de secours et d'incendie	18 441 636,40	919 154,14	916 381,52	1 031 696,03	1 058 938,93	14 515 465,78
		DFCI - Moderniser le dispositif de défense des fôrets contre les incendies	1 157 232,09	336 292,64	407 189,45	320 000,00	93 750,00	0,00
	Eau	Préserver la gestion des milieux aquatiques et prévenir les inondations	10 208 498,31	2 053 830,95	2 826 383,30	2 154 749,69	1 753 534,37	1 420 000,00
		Préserver et mettre en valeur les espaces agricoles	3 347 040,84	493 331,10	613 709,74	790 000,00	500 000,00	950 000,00
	Espaces naturels sensibles	Protéger les espaces naturels sensibles	2 176 574,97	474 046,63	478 443,00	581 186,90	464 898,44	178 000,00
	Agriculture	Préserver les espaces agricoles	2 363 472,67	250 530,13	526 000,00	790 442,54	567 500,00	229 000,00
	Aménagement des territoires	Soutenir l'investissement des communes	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
		Favoriser le développement des mobilités	364 807,84	156 917,76	107 890,08	100 000,00	0,00	0,00
		Total Environnement	41 407 955,64	5 380 295,38	6 518 587,26	6 498 053,45	5 027 881,93	17 983 137,62
		Total général	142 643 879,17	23 629 718,84	26 531 841,16	26 896 982,00	21 862 011,47	43 723 325,70

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

PPI SUBVENTION

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Ressources		984 897,42	146 764,46	238 132,96	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Enfance	SAE - Améliorer l'offre d'accueil d'urgence des enfants	984 897,42	146 764,46	238 132,96	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Prise en charge du déficit SAE	984 897,42	146 764,46	238 132,96	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Solidarités Humaines		18 695 144,63	5 935 120,23	1 295 857,40	2 601 938,00	3 966 599,00	3 031 250,00	1 864 400,00
Favoriser l'accès aux soins	Lutter contre la désertification médicale	143 868,00	43 193,00	30 000,00	35 675,00	30 000,00	5 000,00	0,00
	Lutte désertification médicale	143 868,00	43 193,00	30 000,00	35 675,00	30 000,00	5 000,00	0,00
Insertion	Développer et améliorer l'offre de logements	6 805 390,18	3 074 459,38	473 868,80	783 713,00	839 649,00	585 300,00	1 048 400,00
	ANRU Peupliers	572 000,00	373 600,00	46 400,00	109 600,00	42 400,00	0,00	0,00
	HLM	4 925 426,00	1 666 369,20	339 808,80	621 848,00	737 400,00	550 000,00	1 010 000,00
	PIG Précarité énergétique / Pacte territorial France Rénov'	421 094,00	257 794,00	28 600,00	26 000,00	35 000,00	35 300,00	38 400,00
	Réhabilit. logements particul.	597 670,18	572 214,18	9 060,00	2 608,00	13 788,00	0,00	0,00
	Réhabilit. logements particul. + Nv PIG Gd Narbonne + OPAH Carcassonne	289 200,00	204 482,00	50 000,00	23 657,00	11 061,00	0,00	0,00
Autonomie	Développer l'offre de places d'hébergement pour PA PH	11 245 886,45	2 817 467,85	791 968,60	1 532 550,00	2 846 950,00	2 440 950,00	816 000,00
	Etablissements pour PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Habitat inclusif AMI CNSA 2024	71 133,20	61 078,60	10 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Construction habitat collectif hors aut° PCD (AMI 2019) - Habitat partagé à vocation sociale Salles s/ l'Hers	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Construction RA du Pays d'Axat - 40 places	100 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Construction RA Le Clos des Oubiels - Portel des Corbières	80 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	40 000,00	16 000,00
	Etablissements pour PA - Construction RA MARPA de la Piège Salles sur Hers - 30 places	80 000,00	0,00	24 000,00	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Cuisine EHPAD Montréal	58 058,00	58 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Habitat inclusif pour personnes en situation de handicap - Soutien CD 11	368 981,25	93 981,25	60 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Reconstruction EHPAD Iéna CH Carcassonne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
	Etablissements pour PA - Reconstruction EHPAD Saissac	2 677 000,00	401 550,00	0,00	401 550,00	936 950,00	936 950,00	0,00
	Etablissements pour PA - Reconstruction salle commune RA Mariapolis - 24 places- Belcaire	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Réhabilitation EHPAD CH Lézignan	1 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	300 000,00
	Etablissements pour PA – Cuisine Fanjeaux	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA / Inondations 2018- Saint Hilaire	2 380 000,00	0,00	0,00	476 000,00	1 190 000,00	714 000,00	0,00
	Etablissements pour PA / Inondations 2018-Trèbes	2 741 000,00	2 192 800,00	548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PH - RéhabilitationFAM ASEI Carignan Ribaute	59 714,00	0,00	59 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfance	MECS - Développer l'offre d'accueil dans les établissements de protection de l'enfance	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	MECS : ANGE GARDIEN	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	MECS : RAYON DE SOLEIL	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Solidarités Territoriales		180 733 140,88	59 895 376,93	16 715 451,10	27 111 315,00	56 130 329,57	13 802 979,56	25 875 788,07
Aménagement des territoires	Participer aux grands projets structurants du territoire	51 394 081,53	25 814 390,81	4 395 262,81	6 186 260,10	6 272 900,10	4 171 747,39	4 553 520,32
	Aéroport de Carcassonne	2 559 255,23	1 137 446,47	284 361,70	284 361,70	284 361,70	284 361,70	284 361,96
	LGV	5 338 626,30	1 191 536,30	913 530,00	1 386 940,00	1 519 380,00	327 240,00	0,00
	LGV : Tranche 2 Acquisitions foncières	1 465 000,00	0,00	128 212,71	545 800,00	500 000,00	290 987,29	0,00
	Port de Port-La-Nouvelle	30 031 200,00	18 685 408,04	1 269 158,40	1 269 158,40	1 269 158,40	3 269 158,40	4 269 158,36
	Très Haut Débit	12 000 000,00	4 800 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	Soutenir l'investissement des communes	125 848 112,29	65 515 620,64	11 618 670,29	10 560 992,00	9 349 429,45	9 481 132,15	19 322 267,76
	Aide à l'investissement solidaire	763 982,78	229 512,40	250 000,00	284 470,38	0,00	0,00	0,00
	Bâtiments publics	36 649 520,89	12 147 650,33	2 332 855,00	2 031 183,60	2 700 575,88	4 155 316,68	13 281 939,40
	Chaleur renouvelable	551 093,00	501 177,00	29 100,00	17 000,00	3 000,00	816,00	0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
	Cœurs de village	14 413 340,58	9 422 040,49	1 795 362,94	1 398 045,32	859 523,25	591 475,71	346 892,87
Aménagement des territoires	EAJE	544 711,00	54 075,00	155 000,00	126 615,00	100 000,00	75 705,00	33 316,00
	Equipements culturels	2 248 524,00	1 863 425,00	180 572,00	130 783,00	55 206,00	18 538,00	0,00
	Equipements scolaires	5 585 654,43	3 218 560,77	1 067 134,00	957 899,57	268 821,50	32 261,00	40 977,59
	Equipements sportifs	4 425 174,00	3 483 348,87	295 153,00	278 619,00	207 378,00	81 693,13	78 982,00
	Equipements touristiques	410 180,52	301 098,52	40 000,00	40 082,00	20 000,00	9 000,00	0,00
	Inondations janv. 2020 Voirie	1 636 175,16	1 592 761,18	37 037,00	6 376,98	0,00	0,00	0,00
	Inondations oct 2018 - Voirie	11 054 840,18	10 262 019,84	583 537,20	209 283,14	0,00	0,00	0,00
	Inondations oct 2018 -AEP Asst	943 310,00	299 415,83	300 000,00	308 232,00	35 662,17	0,00	0,00
	Inondations Soli cnes audoises	2 342 091,98	2 151 036,08	60 761,06	97 254,84	33 040,00	0,00	0,00
	Intempéries	630 311,74	598 600,70	31 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maisons de santé pluridiscip.	432 466,00	154 144,00	165 856,00	40 000,00	40 000,00	32 466,00	0,00
	Mobilités douces - maillage du territoires en moblités douces	1 908 000,00	0,00	170 000,00	370 000,00	428 000,00	480 000,00	460 000,00
	Prévention Risques Majeurs	10 113,00	0,00	10 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projets structurants du territ	1 789 880,50	1 087 980,92	300 073,18	220 000,00	134 323,36	47 503,04	0,00
	Services de proximité	418 306,00	200 270,00	121 876,00	53 160,00	30 000,00	13 000,00	0,00
	Subventions versées AEP et ASST	24 392 761,86	9 825 551,77	2 500 000,00	2 756 383,38	2 985 821,90	2 533 370,62	3 791 634,19
	Voirie	12 817 113,67	6 272 390,94	1 162 528,87	1 235 603,79	1 448 077,39	1 409 986,97	1 288 525,71
	Voirie (avant 2020)	1 880 561,00	1 850 561,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aider à promouvoir l'offre culturelle	**101 000,00**	**41 000,00**	**40 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Aides aux acteurs culturels	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Travaux GIP Cérès Franco : Avenant 1	61 000,00	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Démocratie participative	**Favoriser les projets citoyens**	**3 389 949,26**	**1 724 365,48**	**661 520,00**	**354 063,78**	**500 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	Budget participatif	3 389 949,26	1 724 365,48	661 520,00	354 063,78	500 000,00	150 000,00	0,00
Environnement		**63 749 008,63**	**22 341 052,99**	**5 380 295,38**	**6 518 587,26**	**6 498 053,45**	**5 027 881,93**	**17 983 137,62**
Sécurité civile	**SDIS - Améliorer l'opérationnalité des centres de secours et d'incendie**	**27 796 693,88**	**9 355 057,48**	**919 154,14**	**916 381,52**	**1 031 696,03**	**1 058 938,93**	**14 515 465,78**
	SDIS	19 670 118,88	9 209 713,73	799 220,44	770 753,18	722 447,92	741 588,29	7 426 395,32
	SDIS : Caserne Limoux	5 894 075,00	0,00	8 308,70	34 003,34	197 623,11	205 725,64	5 448 414,21
	SDIS : Rénovation des équipements	2 232 500,00	145 343,75	111 625,00	111 625,00	111 625,00	111 625,00	1 640 656,25
	DFCI - Moderniser le dispositif de défense des fôrets contre les incendies	**1 296 769,73**	**139 537,64**	**336 292,64**	**407 189,45**	**320 000,00**	**93 750,00**	**0,00**
	DFCI	199 488,43	117 698,33	41 790,10	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	DFCI INCENDIES	900 000,00	0,00	206 250,00	300 000,00	300 000,00	93 750,00	0,00
	Modernisation dispositif DFCI	197 281,30	21 839,31	88 252,54	87 189,45	0,00	0,00	0,00
Eau	**Préserver la gestion des milieux aquatiques et prévenir les inondations**	**19 950 408,05**	**9 741 909,74**	**2 053 830,95**	**2 826 383,30**	**2 154 749,69**	**1 753 534,37**	**1 420 000,00**
	GEMAPI Aude	17 271 067,71	7 988 019,79	1 736 068,01	2 519 067,52	1 984 378,02	1 693 534,37	1 350 000,00
	GEMAPI Aude - Rbst K SMDA	2 242 500,51	1 686 378,12	209 205,22	216 545,50	130 371,67	0,00	0,00
	GEMAPI hors Aude	316 839,83	67 511,83	48 557,72	30 770,28	40 000,00	60 000,00	70 000,00
	Observatoire de l'eau – Incendies Corbières	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Préserver et mettre en valeur les espaces agricoles	**3 402 738,66**	**55 697,82**	**493 331,10**	**613 709,74**	**790 000,00**	**500 000,00**	**950 000,00**
	Aqua Domitia	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aqua Domitia - Etude Aqua Domitia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	Aqua Domitia - Etude Maillon Minervois	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00
	Charges intercal. Lauragais	1 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Institutions interdép.	203 825,00	33 825,00	40 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	Institutions interdép. - Réseau 11	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
	Irrigation collective - Création de réseaux et de ressources	1 268 913,66	21 872,82	23 331,10	123 709,74	300 000,00	400 000,00	400 000,00
Espaces naturels sensibles	**Protéger les espaces naturels sensibles**	**2 951 717,25**	**775 142,28**	**474 046,63**	**478 443,00**	**581 186,90**	**464 898,44**	**178 000,00**
	EID	240 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	Espaces sites itinéraires	564 889,82	157 601,82	72 521,49	90 686,83	129 079,68	115 000,00	0,00
	PNR et littoral	496 331,72	122 172,58	79 159,14	82 000,00	105 000,00	90 000,00	18 000,00
	Restaur. patrim.arboré Canal M - Schéma d'interprétation du cana M	10 125,00	0,00	3 125,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Stratégie dép. biodiversité	1 608 155,86	465 059,08	237 334,95	218 756,17	267 107,22	259 898,44	160 000,00
	Stratégie dép. biodiversité : Réseau pôle nature	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stratégie dép. biodiversité : zones humides	31 302,85	30 308,80	994,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Agriculture	**Préserver les espaces agricoles**	**2 687 142,78**	**323 670,11**	**250 530,13**	**526 000,00**	**790 442,54**	**567 500,00**	**229 000,00**
	Incendies Corbières	230 000,00	0,00	39 557,46	90 000,00	100 442,54	0,00	0,00
	Friches / Incendies Corbières	510 000,00	0,00	45 000,00	115 000,00	170 000,00	125 000,00	55 000,00
	Agriculture : ZAP/PAEN : Zone Agricole Protégée / Périmètres de protection périurbain agricole et naturel	100 000,00	0,00	0,00	15 000,00	40 000,00	35 000,00	10 000,00
	Aménagements fonciers : subvention échanges et cession immeubles ruraux et forestiers	13 160,99	4 513,33	647,66	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	Aménagements fonciers : travaux connexes sur opérations achevées er reconquête des terres agricoles	342 000,00	0,00	8 500,00	130 000,00	122 000,00	81 500,00	0,00
	Circuit de proximité : Cofinancements en investissement dans le cadre de la stratégie agricole	282 079,25	68 865,39	57 213,86	72 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	Circuits de proximité	41 711,50	5 460,00	36 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Circuits de proximité : CUMA/FEADER	8 191,04	0,00	8 191,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Circuits de proximité : Friches	860 000,00	0,00	0,00	104 000,00	266 000,00	326 000,00	164 000,00
	INRA	300 000,00	244 831,39	55 168,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement des territoires	**Soutenir l'investissement des communes**	**90 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Etudes Routières/Acquisitions - Echangeur Montredon	90 000,00	36 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
	Développer et promouvoir l'offre touristique	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investissement des sites pôles	**4 514 042,74**	**1 219 350,22**	**696 192,03**	**642 590,17**	**675 978,29**	**589 260,19**	**690 671,84**
	Investissement des sites pôles et UNESCO	4 414 042,74	1 169 350,22	646 192,03	642 590,17	675 978,29	589 260,19	690 671,84
	Organismes Tourismes : Auberge jeunesse Carcassonne	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Favoriser le développement des mobilités	**1 059 495,54**	**694 687,70**	**156 917,76**	**107 890,08**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Mobilités douces - maillage du territoires en mobliités douces	393 700,50	73 311,13	140 000,00	80 389,37	100 000,00	0,00	0,00
	Voies vertes - maillage territoire en mobilités douces	665 795,04	621 376,57	16 917,76	27 500,71	0,00	0,00	0,00
Total Général		**264 162 193,76**	**121 518 314,61**	**23 629 718,84**	**26 531 841,14**	**26 896 982,00**	**21 862 011,47**	**43 723 325,70**

PPI SUBVENTION – détaillé par millésime d'AP

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	Millésime AP/EPCP	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Ressources			**984 897,42**	**146 764,46**	**238 132,96**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
Enfance	**SAE - Améliorer l'offre d'accueil d'urgence des enfants**		**984 897,42**	**146 764,46**	**238 132,96**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Prise en charge du déficit SAE		984 897,42	146 764,46	238 132,96	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		2025	146 764,46	146 764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	238 132,96	0,00	238 132,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Solidarités Humaines			**18 695 144,63**	**5 935 120,23**	**1 295 837,40**	**2 601 938,00**	**3 966 599,00**	**3 031 250,00**	**1 864 400,00**
Favoriser l'accès aux soins	**Lutter contre la désertification médicale**		**143 868,00**	**43 193,00**	**30 000,00**	**35 675,00**	**30 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	Lutte désertification médicale		143 868,00	43 193,00	30 000,00	35 675,00	30 000,00	5 000,00	0,00
		2024	24 070,00	21 895,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00
		2025	29 798,00	21 298,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	30 000,00	0,00	21 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		2027	30 000,00	0,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2028	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00
Insertion	**Développer et améliorer l'offre de logements**		**6 805 390,18**	**3 074 459,38**	**473 868,80**	**783 713,00**	**839 649,00**	**585 300,00**	**1 048 400,00**
	ANRU Peupliers		572 000,00	373 600,00	46 400,00	109 600,00	42 400,00	0,00	0,00
		2018	448 000,00	308 000,00	44 000,00	53 600,00	42 400,00	0,00	0,00
		2020	52 000,00	49 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	72 000,00	16 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	HLM		4 925 426,00	1 666 369,20	339 808,80	621 848,00	737 400,00	550 000,00	1 010 000,00
		2020	595 426,00	516 226,00	35 200,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		2021	480 000,00	359 899,20	104 100,80	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		2022	608 000,00	414 840,00	57 560,00	62 000,00	73 600,00	0,00	0,00
		2023	502 000,00	317 152,00	13 200,00	123 848,00	47 800,00	0,00	0,00
		2024	640 000,00	58 252,00	69 748,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00
		2025	600 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		2026	500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	190 000,00	190 000,00
		2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	380 000,00
		2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	440 000,00
	PIG Précarité énergétique / Pacte territorial France Rénov'		421 094,00	257 794,00	28 600,00	26 000,00	35 000,00	35 300,00	38 400,00
		2021	92 994,00	90 594,00	1 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2022	204 500,00	167 200,00	8 000,00	5 800,00	9 400,00	14 100,00	0,00
		2025	61 800,00	0,00	19 200,00	19 200,00	21 400,00	2 000,00	0,00
		2028	61 800,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	19 200,00	38 400,00
	Réhabilit. logements particul.		597 670,18	572 214,18	9 060,00	2 608,00	13 788,00	0,00	0,00
		2014	401 328,18	400 928,18	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	131 342,00	130 948,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	65 000,00	40 338,00	8 266,00	2 608,00	13 788,00	0,00	0,00
	Réhabilit. logements particul. + Nv PIG Gd Narbonne + OPAH Carcassonne		289 200,00	204 482,00	50 000,00	23 657,00	11 061,00	0,00	0,00
		2023	289 200,00	204 482,00	50 000,00	23 657,00	11 061,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	Millésime AP/EPCP	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Autonomie	**Développer l'offre de places d'hébergement pour PA PH**		**11 245 886,45**	**2 817 467,85**	**791 968,60**	**1 532 550,00**	**2 846 950,00**	**2 440 950,00**	**816 000,00**
	Etablissements pour PA - Habitat inclusif AMI CNSA 2024		71 133,20	61 078,60	10 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	71 133,20	61 078,60	10 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Construction habitat collectif hors aut° PCD (AMI 2019) - Habitat partagé à vocation sociale Salles s/ l'Hers		20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Construction RA du Pays d'Axat - 40 places		100 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2026	100 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Construction RA Le Clos des Oubiels - Portel des Corbières		80 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	40 000,00	16 000,00
		2028	80 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	40 000,00	16 000,00
	Etablissements pour PA - Construction RA MARPA de la Piège Salles sur Hers - 30 places		80 000,00	0,00	24 000,00	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		2026	80 000,00	0,00	24 000,00	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Cuisine EHPAD Montréal		58 058,00	58 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	58 058,00	58 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Habitat Inclusif pour personnes en situation de handicap - Soutien CD 11		368 981,25	93 981,25	60 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
		2022	368 981,25	93 981,25	60 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Reconstruction EHPAD Iéna CH Carcassonne		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
		2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
	Etablissements pour PA - Reconstruction EHPAD Saissac		2 677 000,00	401 550,00	0,00	401 550,00	936 950,00	936 950,00	0,00
		2024	2 677 000,00	401 550,00	0,00	401 550,00	936 950,00	936 950,00	0,00
	Etablissements pour PA - Reconstruction salle commune RA Mariapolis - 24 places- Belcaire		100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2026	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA - Réhabilitation EHPAD CH Lézignan		1 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	300 000,00
		2027	1 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	300 000,00
	Etablissements pour PA – Cuisine Fanjeaux		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PA / Inondations 2018- Saint Hilaire		2 380 000,00	0,00	0,00	476 000,00	1 190 000,00	714 000,00	0,00
		2026	2 380 000,00	0,00	0,00	476 000,00	1 190 000,00	714 000,00	0,00
	Etablissements pour PA / Inondations 2018-Trèbes		2 741 000,00	2 192 800,00	548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	2 741 000,00	2 192 800,00	548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements pour PH - RéhabilitationFAM ASEI Carignan Ribaute		59 714,00	0,00	59 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	59 714,00	0,00	59 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfance	**MECS - Développer l'offre d'accueil dans les établissements de protection de l'enfance**		**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**
	MECS : ANGE GARDIEN		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	MECS : RAYON DE SOLEIL		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		2024	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Solidarités Territoriales			**180 733 143,08**	**93 095 376,93**	**16 715 453,10**	**17 111 315,88**	**16 132 329,55**	**13 802 879,54**	**23 875 788,08**
Aménagement des territoires	**Participer aux grands projets structurants du territoire**		**51 394 081,53**	**25 814 390,81**	**4 395 262,81**	**6 186 260,10**	**6 272 900,10**	**4 171 747,39**	**4 553 520,32**
	Aéroport de Carcassonne		2 559 255,23	1 137 446,47	284 361,70	284 361,70	284 361,70	284 361,70	284 361,96
		2021	2 559 255,23	1 137 446,47	284 361,70	284 361,70	284 361,70	284 361,70	284 361,96
	LGV		5 338 626,30	1 191 536,30	913 530,00	1 386 940,00	1 519 380,00	327 240,00	0,00
		2021	294 866,30	294 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	1 001 860,00	896 670,00	56 730,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00
		2025	631 800,00	0,00	631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	Millésime AP/EPCP	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Aménagement des territoires	LGV	2026	631 800,00	0,00	225 000,00	406 800,00	0,00	0,00	0,00
		2027	1 142 100,00	0,00	0,00	931 680,00	210 420,00	0,00	0,00
		2028	1 636 200,00	0,00	0,00	0,00	1 308 960,00	327 240,00	0,00
	LGV : Tranche 2 Acquisitions foncières		1 465 000,00	0,00	128 212,71	545 800,00	500 000,00	290 987,29	0,00
		2023	1 465 000,00	0,00	128 212,71	545 800,00	500 000,00	290 987,29	0,00
	Port de Port-La-Nouvelle		30 031 200,00	18 685 408,04	1 269 158,40	1 269 158,40	1 269 158,40	3 269 158,40	4 269 158,36
		2014	30 031 200,00	18 685 408,04	1 269 158,40	1 269 158,40	1 269 158,40	3 269 158,40	4 269 158,36
	Très Haut Débit		12 000 000,00	4 800 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
		2022	12 000 000,00	4 800 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	Soutenir l'investissement des communes		**125 848 112,29**	**65 515 620,64**	**11 618 670,29**	**10 560 992,00**	**9 349 429,45**	**9 481 132,15**	**19 322 267,76**
	Aide à l'investissement solidaire		763 982,78	229 512,40	250 000,00	284 470,38	0,00	0,00	0,00
		2021	664 982,78	229 512,40	250 000,00	185 470,38	0,00	0,00	0,00
		2026	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
	Bâtiments publics		36 649 520,89	12 147 650,33	2 332 855,00	2 031 183,60	2 700 575,88	4 155 316,68	13 281 939,40
		2018	1 610 166,00	1 600 696,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	923 306,00	873 661,00	49 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	2 694 220,00	2 664 689,00	18 600,00	10 931,00	0,00	0,00	0,00
		2021	2 263 328,87	2 075 088,87	135 140,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00
		2022	2 595 841,15	1 819 403,15	370 000,00	186 814,50	150 000,00	69 623,50	0,00
		2023	2 977 499,61	1 906 388,01	450 000,00	330 338,10	150 575,88	63 522,78	76 674,84
		2024	3 011 288,26	1 090 314,61	650 000,00	500 000,00	350 000,00	272 170,40	148 803,25
		2025	2 573 871,00	117 409,69	500 000,00	500 000,00	600 000,00	400 000,00	456 461,31
		2026	6 000 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00	3 100 000,00
		2027	6 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	300 000,00	1 600 000,00	3 950 000,00
		2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	300 000,00	5 550 000,00
	Chaleur renouvelable		551 093,00	501 177,00	29 100,00	17 000,00	3 000,00	816,00	0,00
		2020	101 209,00	101 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	310 150,00	310 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	60 734,00	51 634,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	79 000,00	38 184,00	20 000,00	17 000,00	3 000,00	816,00	0,00
	Cœurs de village		14 413 340,58	9 422 040,49	1 795 362,94	1 398 045,32	859 523,25	591 475,71	346 892,87
		2019	400 879,30	386 254,16	14 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	2 535 798,18	2 485 622,06	38 400,00	11 776,12	0,00	0,00	0,00
		2021	2 811 504,12	2 585 602,05	128 193,80	60 000,00	35 298,22	2 410,05	0,00
		2022	2 066 168,22	1 646 294,34	160 000,00	154 969,32	74 225,03	30 679,53	0,00
		2023	2 893 817,60	1 779 181,01	504 144,00	321 299,88	100 000,00	158 386,13	30 806,58
		2024	2 012 631,16	493 467,12	450 000,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	169 164,04
		2025	1 692 542,00	45 619,75	500 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	146 922,25
	EAJE		544 711,00	54 075,00	155 000,00	126 615,00	100 000,00	75 705,00	33 316,00
		2023	121 395,00	54 075,00	50 705,00	16 615,00	0,00	0,00	0,00
		2024	200 000,00	0,00	44 295,00	50 000,00	50 000,00	45 705,00	10 000,00
		2025	223 316,00	0,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	30 000,00	23 316,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	Millésime AP/EPCP	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Aménagement des territoires	Equipements culturels		2 248 524,00	1 863 425,00	180 572,00	130 783,00	55 206,00	18 538,00	0,00
		2020	1 442 656,00	1 375 790,00	40 000,00	26 866,00	0,00	0,00	0,00
		2021	188 254,00	177 479,00	10 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	105 176,00	81 462,00	19 797,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00
		2023	393 900,00	228 694,00	80 000,00	60 000,00	25 206,00	0,00	0,00
		2025	118 538,00	0,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	18 538,00	0,00
	Equipements scolaires		5 585 654,43	3 218 560,77	1 067 134,00	957 899,57	268 821,50	32 261,00	40 977,59
		2021	1 019 132,00	919 788,00	65 000,00	34 344,00	0,00	0,00	0,00
		2022	1 050 883,00	838 988,00	123 496,00	88 399,00	0,00	0,00	0,00
		2023	1 258 334,00	994 064,00	200 000,00	63 431,00	839,00	0,00	0,00
		2024	1 407 471,43	439 125,36	428 638,00	421 725,57	117 982,50	0,00	0,00
		2025	849 834,00	26 595,41	250 000,00	350 000,00	150 000,00	32 261,00	40 977,59
	Equipements sportifs		4 425 174,00	3 483 348,87	295 153,00	278 619,00	207 378,00	81 693,13	78 982,00
		2020	644 272,00	644 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	1 132 023,00	1 132 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	1 129 463,00	1 034 032,00	40 153,00	43 581,00	11 697,00	0,00	0,00
		2023	512 593,00	426 874,00	70 681,00	15 038,00	0,00	0,00	0,00
		2024	563 184,00	221 490,87	120 000,00	120 000,00	80 000,00	21 693,13	0,00
		2025	443 639,00	24 657,00	64 319,00	100 000,00	115 681,00	60 000,00	78 982,00
	Equipements touristiques		410 180,52	301 098,52	40 000,00	40 082,00	20 000,00	9 000,00	0,00
		2021	174 297,56	174 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	135 382,96	105 573,96	20 000,00	9 809,00	0,00	0,00	0,00
		2024	41 500,00	21 227,00	10 000,00	10 273,00	0,00	0,00	0,00
		2025	59 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	9 000,00	0,00
	Inondations janv. 2020 Voirie		1 636 175,16	1 592 761,18	37 037,00	6 376,98	0,00	0,00	0,00
		2020	1 636 175,16	1 592 761,18	37 037,00	6 376,98	0,00	0,00	0,00
	Inondations oct 2018 - Voirie		11 054 840,18	10 262 019,84	583 537,20	209 283,14	0,00	0,00	0,00
		2018	9 201 601,25	9 036 234,05	165 367,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	1 853 238,93	1 225 785,79	418 170,00	209 283,14	0,00	0,00	0,00
	Inondations oct 2018 -AEP Asst		943 310,00	299 415,83	300 000,00	308 232,00	35 662,17	0,00	0,00
		2018	943 310,00	299 415,83	300 000,00	308 232,00	35 662,17	0,00	0,00
	Inondations Soli cnes audoises		2 342 091,98	2 151 036,08	60 761,06	97 254,84	33 040,00	0,00	0,00
		2018	1 516 531,59	1 424 670,35	23 504,21	68 357,03	0,00	0,00	0,00
		2019	489 851,72	391 777,35	36 136,56	28 897,81	33 040,00	0,00	0,00
		2020	335 708,67	334 588,38	1 120,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intempéries		630 311,74	598 600,70	31 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	279 081,43	247 370,39	31 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	325 761,00	325 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	25 469,31	25 469,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maisons de santé pluridiscip.		432 466,00	154 144,00	165 856,00	40 000,00	40 000,00	32 466,00	0,00
		2021	300 000,00	154 144,00	145 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	132 466,00	0,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	32 466,00	0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	Millésime AP/EPCP	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Aménagement des territoires	Mobilités douces - maillage du territoires en moblités douces		1 908 000,00	0,00	170 000,00	370 000,00	428 000,00	480 000,00	460 000,00
		2025	408 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	58 000,00	0,00	0,00
		2026	500 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	200 000,00	130 000,00	0,00
		2027	500 000,00	0,00		20 000,00	150 000,00	200 000,00	130 000,00
		2028	500 000,00	0,00		0,00	20 000,00	150 000,00	330 000,00
	Prévention Risques Majeurs		10 113,00	0,00	10 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	10 113,00	0,00	10 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projets structurants du territ		1 789 880,50	1 087 980,92	300 073,18	220 000,00	134 323,36	47 503,04	0,00
		2020	352 697,00	352 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	242 079,00	137 510,00	104 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	232 298,00	228 054,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	609 559,00	331 609,00	75 431,00	100 000,00	72 812,54	29 706,46	0,00
		2024	314 107,50	30 810,50	110 000,00	110 000,00	52 500,00	10 797,00	0,00
		2025	39 140,00	7 300,42	5 829,18	10 000,00	9 010,82	6 999,58	0,00
	Services de proximité		418 306,00	200 270,00	121 876,00	53 160,00	30 000,00	13 000,00	0,00
		2020	171 772,00	149 896,00	21 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	82 164,00	49 004,00	20 000,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00
		2024	114 370,00	1 370,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	13 000,00	0,00
		2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subventions versées AEP et ASST		24 392 761,86	9 825 551,77	2 500 000,00	2 756 383,38	2 985 821,90	2 533 370,62	3 791 634,19
		2018	3 283 221,09	3 052 001,85	35 534,92	115 684,32	30 000,00	50 000,00	0,00
		2019	424 439,83	184 439,83	98 385,00	50 000,00	15 699,72	75 915,28	0,00
		2020	2 839 515,15	2 474 634,63	176 690,60	66 010,45	64 549,90	47 629,57	10 000,00
		2021	2 537 548,26	1 346 775,53	637 189,77	288 243,22	168 047,24	97 292,50	0,00
		2022	3 020 636,94	1 565 641,22	642 074,84	483 545,61	196 191,93	127 419,60	5 763,74
		2023	2 977 222,46	871 348,07	500 000,00	502 899,78	500 000,00	270 238,54	332 736,07
		2024	2 901 137,13	321 016,28	160 124,87	600 000,00	711 333,11	539 875,13	568 787,74
		2025	1 909 041,00	9 694,36	200 000,00	400 000,00	550 000,00	250 000,00	499 346,64
		2026	1 500 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	500 000,00	375 000,00	375 000,00
		2027	1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	500 000,00	750 000,00
		2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	1 250 000,00
	Voirie		12 817 113,67	6 272 390,94	1 162 528,87	1 235 603,79	1 448 077,39	1 409 986,97	1 288 525,71
		2020	1 687 118,67	1 631 514,88	50 000,00	5 603,79	0,00	0,00	0,00
		2021	1 533 309,41	1 516 898,90	16 410,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	1 434 348,46	1 233 889,03	111 600,00	60 000,00	28 859,43	0,00	0,00
		2023	1 215 194,24	882 852,35	145 018,36	120 000,00	36 920,58	17 550,97	12 851,98
		2024	1 394 211,89	872 414,51	289 500,00	150 000,00	82 297,38	0,00	0,00
		2025	1 052 931,00	134 821,27	350 000,00	250 000,00	150 000,00	142 436,00	25 673,73
		2026	1 500 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	50 000,00
		2027	1 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00
		2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	500 000,00	850 000,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	Millésime AP/EPCP	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Aménagement des territoires	Voirie (avant 2020)		1 880 561,00	1 850 561,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	1 880 561,00	1 850 561,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aider à promouvoir l'offre culturelle		**101 000,00**	**41 000,00**	**40 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Aides aux acteurs culturels		40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Travaux GIP Cérès Franco : Avenant 1		61 000,00	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	61 000,00	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Démocratie participative	**Favoriser les projets citoyens**		**3 389 949,26**	**1 724 365,48**	**661 520,00**	**354 063,78**	**500 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	Budget participatif		3 389 949,26	1 724 365,48	661 520,00	354 063,78	500 000,00	150 000,00	0,00
		2022	1 389 949,26	1 359 949,26	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	811 150,00	364 416,22	442 670,00	4 063,78	0,00	0,00	0,00
		2026	188 850,00	0,00	188 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027	1 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00
Environnement			**63 749 008,63**	**22 341 052,99**	**5 380 295,38**	**6 518 587,26**	**6 498 053,45**	**5 027 881,93**	**17 983 137,62**
Sécurité civile	**SDIS - Améliorer l'opérationnalité des centres de secours et d'incendie**		**27 796 693,88**	**9 355 057,48**	**919 154,14**	**916 381,52**	**1 031 696,03**	**1 058 938,93**	**14 515 465,78**
	SDIS		19 670 118,88	9 209 713,73	799 220,44	770 753,18	722 447,92	741 588,29	7 426 395,32
		2014	16 820 118,88	7 803 852,94	607 712,15	576 839,79	526 099,21	542 773,69	6 762 841,10
		2018	2 850 000,00	1 405 860,79	191 508,29	193 913,39	196 348,71	198 814,60	663 554,22
	SDIS : Caserne Limoux		5 894 075,00	0,00	8 308,70	34 003,34	197 623,11	205 725,64	5 448 414,21
		2026	250 000,00	0,00	8 308,70	8 649,35	9 003,98	9 373,13	214 664,84
		2027	762 875,00	0,00	0,00	25 353,99	26 393,50	27 475,63	683 651,88
		2028	4 881 200,00	0,00	0,00	0,00	162 225,63	168 876,88	4 550 097,49
	SDIS : Rénovation des équipements		2 232 500,00	145 343,75	111 625,00	111 625,00	111 625,00	111 625,00	1 640 656,25
		2024	1 232 500,00	107 843,75	61 625,00	61 625,00	61 625,00	61 625,00	878 156,25
		2025	1 000 000,00	37 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	762 500,00
	DFCI - Moderniser le dispositif de défense des fôrets contre les incendies		**1 296 769,73**	**139 537,64**	**336 292,64**	**407 189,45**	**320 000,00**	**93 750,00**	**0,00**
	DFCI		199 488,43	117 698,33	41 790,10	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2023	105 922,63	84 132,53	21 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	33 565,80	33 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	DFCI INCENDIES		900 000,00	0,00	206 250,00	300 000,00	300 000,00	93 750,00	0,00
		2026	300 000,00	0,00	206 250,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00
		2027	300 000,00	0,00	0,00	206 250,00	93 750,00	0,00	0,00
		2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	206 250,00	93 750,00	0,00
	Modernisation dispositif DFCI		197 281,30	21 839,31	88 252,54	87 189,45	0,00	0,00	0,00
		2023	59 339,31	21 839,31	17 685,34	19 814,66	0,00	0,00	0,00
		2024	37 945,99	0,00	37 945,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	99 996,00	0,00	32 621,21	67 374,79	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	Millésime AP/EPCP	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Eau	**Préserver la gestion des milieux aquatiques et prévenir les inondations**		**19 950 408,05**	**9 741 909,74**	**2 053 830,95**	**2 826 383,30**	**2 154 749,69**	**1 753 534,37**	**1 420 000,00**
	GEMAPI Aude		17 271 067,71	7 988 019,79	1 736 068,01	2 519 067,52	1 984 378,02	1 693 534,37	1 350 000,00
		2019	1 685 572,48	1 645 455,04	40 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	1 743 828,29	1 721 396,25	22 432,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	2 073 247,55	1 829 566,85	243 680,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	1 734 933,82	1 353 211,53	80 000,00	301 722,29	0,00	0,00	0,00
		2023	1 953 475,00	894 194,20	742 053,75	317 227,05	0,00	0,00	0,00
		2024	1 491 876,20	399 595,92	307 784,08	550 118,18	234 378,02	0,00	0,00
		2025	2 088 134,37	144 600,00	280 000,00	800 000,00	650 000,00	213 534,37	0,00
		2026	1 500 000,00	0,00	20 000,00	530 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00
		2027	1 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	530 000,00	550 000,00	400 000,00
		2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	530 000,00	950 000,00
	GEMAPI Aude - Rbst K SMDA		2 242 500,51	1 686 378,12	209 205,22	216 545,50	130 371,67	0,00	0,00
		2019	2 242 500,51	1 686 378,12	209 205,22	216 545,50	130 371,67	0,00	0,00
	GEMAPI hors Aude		316 839,83	67 511,83	48 557,72	30 770,28	40 000,00	60 000,00	70 000,00
		2023	46 625,45	31 325,45	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	36 369,68	23 849,68	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	53 844,70	12 336,70	20 737,72	20 770,28	0,00	0,00	0,00
		2026	60 000,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
		2027	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00
		2028	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	Observatoire de l'eau – Incendies Corbières		120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2026	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Préserver et mettre en valeur les espaces agricoles		**3 402 738,66**	**55 697,82**	**493 331,10**	**613 709,74**	**790 000,00**	**500 000,00**	**950 000,00**
	Aqua Domitia		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aqua Domitia - Etude Aqua Domitia		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	Aqua Domitia - Etude Maillon Minervois		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00
		2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00
	Charges intercal. Lauragais		1 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		2026	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	Institutions interdép.		203 825,00	33 825,00	40 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		2025	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	Institutions interdép. - Réseau 11		50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2027	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	Millésime AP/EPCP	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Eau	Irrigation collective - Création de réseaux et de ressources		1 268 913,66	21 872,82	23 331,10	123 709,74	300 000,00	400 000,00	400 000,00
		2022	36 200,82	21 872,82	8 339,68	5 988,32	0,00	0,00	0,00
		2024	9 982,84	0,00	4 991,42	4 991,42	0,00	0,00	0,00
		2025	22 730,00	0,00	10 000,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00
		2026	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
		2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00
		2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00
Espaces naturels sensibles	**Protéger les espaces naturels sensibles**		**2 951 717,25**	**775 142,28**	**474 046,63**	**478 443,00**	**581 186,90**	**464 898,44**	**178 000,00**
	EID		240 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		2028	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	Espaces sites itinéraires		564 889,82	157 601,82	72 521,49	90 686,83	129 079,68	115 000,00	0,00
		2022	66 994,72	64 265,62	2 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	70 275,19	47 114,53	23 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	77 648,92	29 947,77	22 460,66	9 999,39	15 241,10	0,00	0,00
		2025	49 970,99	16 273,90	22 877,80	10 687,44	131,85	0,00	0,00
		2026	100 000,00	0,00	1 293,27	50 000,00	48 706,73	0,00	0,00
		2027	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	45 000,00	35 000,00	0,00
		2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	80 000,00	0,00
	PNR et littoral		496 331,72	122 172,58	79 159,14	82 000,00	105 000,00	90 000,00	18 000,00
		2022	116 872,00	110 289,86	6 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	74 179,72	11 882,72	62 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	100 000,00	0,00	5 000,00	72 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		2027	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	72 000,00	18 000,00	0,00
		2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	72 000,00	18 000,00
	Restaur. patrim.arboré Canal M - Schéma d'interprétation du cana M		10 125,00	0,00	3 125,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2024	10 125,00	0,00	3 125,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Stratégie dép. biodiversité		1 608 155,86	465 059,08	237 334,95	218 756,17	267 107,22	259 898,44	160 000,00
		2022	152 641,88	119 148,42	21 648,31	11 845,15	0,00	0,00	0,00
		2023	277 982,52	198 547,88	79 434,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	270 785,64	103 947,64	81 252,00	30 000,00	32 107,22	23 478,78	0,00
		2025	216 745,82	43 415,14	20 000,00	56 911,02	50 000,00	46 419,66	0,00
		2026	230 000,00	0,00	35 000,00	75 000,00	65 000,00	55 000,00	0,00
		2027	230 000,00	0,00	0,00	45 000,00	75 000,00	65 000,00	45 000,00
		2028	230 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	70 000,00	115 000,00
	Stratégie dép. biodiversité : Réseau pôle nature		912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stratégie dép. biodiversité : zones humides		31 302,85	30 308,80	994,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	31 302,85	30 308,80	994,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Agriculture	**Préserver les espaces agricoles**		**2 687 142,78**	**323 670,11**	**250 530,13**	**526 000,00**	**790 442,54**	**567 500,00**	**229 000,00**
	Incendies Corbières		230 000,00	0,00	39 557,46	90 000,00	100 442,54	0,00	0,00
		2026	230 000,00	0,00	39 557,46	90 000,00	100 442,54	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	Millésime AP/EPCP	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Agriculture	Friches / Incendies Corbières		510 000,00	0,00	45 000,00	115 000,00	170 000,00	125 000,00	55 000,00
		2026	170 000,00	0,00	45 000,00	70 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		2027	170 000,00	0,00	0,00	45 000,00	70 000,00	55 000,00	0,00
		2028	170 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	70 000,00	55 000,00
	Agriculture : ZAP/PAEN : Zone Agricole Protégée / Périmètres de protection périurbain agricole et naturel		100 000,00	0,00	0,00	15 000,00	40 000,00	35 000,00	10 000,00
		2027	50 000,00	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00
		2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00	10 000,00
	Aménagements fonciers : subvention échanges et cession immeubles ruraux et forestiers		13 160,99	4 513,33	647,66	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		2025	5 160,99	4 513,33	647,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2028	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	Aménagements fonciers : travaux connexes sur opérations achevées er reconquête des terres agricoles		342 000,00	0,00	8 500,00	130 000,00	122 000,00	81 500,00	0,00
		2026	330 000,00	0,00	8 500,00	121 500,00	120 000,00	80 000,00	0,00
		2027	10 000,00	0,00	0,00	8 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		2028	2 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00	0,00
	Circuit de proximité : Cofinancements en investissement dans le cadre de la stratégie agricole		282 079,25	68 865,39	57 213,86	72 000,00	84 000,00	0,00	0,00
		2024	13 529,70	7 529,70	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	68 549,55	61 335,69	7 213,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	200 000,00	0,00	44 000,00	72 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	Circuits de proximité		41 711,50	5 460,00	36 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	41 711,50	5 460,00	36 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Circuits de proximité : CUMA/FEADER		8 191,04	0,00	8 191,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	8 191,04	0,00	8 191,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Circuits de proximité : Friches		860 000,00	0,00	0,00	104 000,00	266 000,00	326 000,00	164 000,00
		2027	430 000,00	0,00	0,00	104 000,00	162 000,00	164 000,00	0,00
		2028	430 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	162 000,00	164 000,00
	INRA		300 000,00	244 831,39	55 168,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	300 000,00	244 831,39	55 168,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement des territoires	**Soutenir l'investissement des communes**		**90 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Etudes Routières/Acquisitions - Echangeur Montredon		90 000,00	36 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
		2023	90 000,00	36 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
	Développer et promouvoir l'offre touristique		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investissement des sites pôles		**4 514 042,74**	**1 219 350,22**	**696 192,03**	**642 590,17**	**675 978,29**	**589 260,19**	**690 671,84**
	Investissement des sites pôles et UNESCO		4 414 042,74	1 169 350,22	646 192,03	642 590,17	675 978,29	589 260,19	690 671,84
		2021	432 619,68	393 319,70	13 357,77	25 942,21	0,00	0,00	0,00
		2022	706 036,51	471 682,12	193 974,75	36 310,43	4 069,21	0,00	0,00
		2023	294 258,92	107 371,83	89 023,50	97 863,59	0,00	0,00	0,00
		2024	309 803,66	131 978,01	109 996,09	28 187,11	39 642,45	0,00	0,00
		2025	300 000,00	64 998,56	110 000,00	90 000,00	35 001,44	0,00	0,00
		2026	690 000,00	0,00	129 839,92	190 000,00	200 000,00	170 160,08	0,00
		2027	871 434,17	0,00	0,00	174 286,83	235 287,23	200 429,86	261 430,25
		2028	809 889,80	0,00	0,00	0,00	161 977,96	218 670,25	429 241,59
	Organismes Tourismes : Auberge jeunesse Carcassonne		100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Politiques publiques	Objectifs / Détail périmètre	Millésime AP/EPCP	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
Aménagement des territoires	**Favoriser le développement des mobilités**		**1 059 495,54**	**694 687,70**	**156 917,76**	**107 890,08**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Mobilités douces - maillage du territoires en mobliités douces		393 700,50	73 311,13	140 000,00	80 389,37	100 000,00	0,00	0,00
		2023	200 000,00	54 651,13	40 000,00	55 348,87	50 000,00	0,00	0,00
		2024	193 700,50	18 660,00	100 000,00	25 040,50	50 000,00	0,00	0,00
	Voies vertes - maillage territoire en mobilités douces		665 795,04	621 376,57	16 917,76	27 500,71	0,00	0,00	0,00
		2019	520 000,00	513 271,60	6 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	145 795,04	108 104,97	10 189,36	27 500,71	0,00	0,00	0,00
Total Général			**264 162 193,76**	**121 518 314,61**	**23 629 718,84**	**26 531 841,14**	**26 896 982,00**	**21 862 011,47**	**43 723 325,70**

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

PPI Budgets annexes

Laboratoire départemental d'analyses	AP en cours et futures	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Programme acquisition de matériel technique	178 943,27	60 443,27	55 875,00	20 875,00	41 750,00
Programme acquisition matériel informatique	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Programme travaux entretien et amélioration bâtiment	146 992,08	55 000,00	91 992,08		
Total Résultat	405 935,35	135 443,27	167 867,08	40 875,00	61 750,00

Laboratoire départemental d'analyses	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Programme acquisition de matériel technique	254 921,15	75 977,88	60 443,27	55 875,00	20 875,00	41 750,00
2023	141 421,15	75 977,88	45 443,27	20 000,00		
2026	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
2027	83 500,00	0,00		20 875,00	20 875,00	41 750,00
Programme acquisition matériel informatique	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2026	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Programme travaux entretien et amélioration bâtiment	230 486,00	83 493,92	55 000,00	91 992,08		
2021	60 655,51	60 655,51				
2024	169 830,49	22 838,41	55 000,00	91 992,08		
Total Résultat	565 407,15	159 471,80	135 443,27	167 867,08	40 875,00	61 750,00

Service assistance technique eau et assainissement	AP en cours et futures	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Programme acquisition de matériel technique	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00
Programme matériel de transports	96 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Total Résultat	113 100,00	41 100,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00

Service assistance technique eau et assainissement	AP actualisée	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Programme acquisition de matériel technique	39 791,11	22 691,11	17 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 791,11	22 691,11	17 100,00			
Programme matériel de transports	96 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2026	96 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Total Résultat	135 791,11	22 691,11	41 100,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00

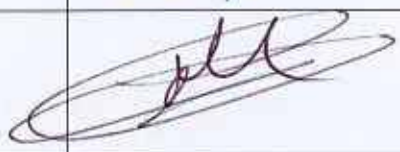
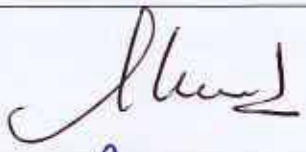
PARC DEPARTEMENTAL / LABORATOIRE ROUTIER	AP en cours et futures	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Programme acquisition d'outillage technique	98 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	56 000,00
Programme acquisition de matériel technique	1 431 200,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	831 200,00
Programme acquisition de véhicules	7 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
Programme travaux entretien et amélioration bâtiment	1 831 625,05	1 200 000,00	631 625,05	0,00	0,00
Total Résultat	10 360 825,05	2 414 000,00	1 845 625,05	1 214 000,00	4 887 200,00

PARC DEPARTEMENTAL / LABORATOIRE ROUTIER	AP Actualisé	Liquidé au 31/12/2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
Programme acquisition d'outillage technique	138 025,02	40 025,02	14 000,00	14 000,00	14 000,00	56 000,00
2023	68 025,02	40 025,02	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
2028	70 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	56 000,00
Programme acquisition de matériel technique	1 909 431,20	478 231,20	200 000,00	200 000,00	200 000,00	831 200,00
2023	878 231,20	478 231,20	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	831 200,00
Programme acquisition de véhicules	9 490 538,24	2 490 538,24	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2023	4 490 538,24	2 490 538,24	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
Programme travaux entretien et amélioration bâtiment	2 000 000,00	168 374,95	1 200 000,00	631 625,05	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	168 374,95	1 200 000,00	631 625,05	0,00	0,00
Total Résultat	13 537 994,46	3 177 169,41	2 414 000,00	1 845 625,05	1 214 000,00	4 887 200,00

Feuille d'émargement pour le vote du budget primitif

Conseil départemental
Séance du 09/04/2026

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

Conseillers départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses plaines de l'Aude	
BARDOU Magali	Carcassonne 1	
BARO Hervé	Corbières	
BOURREL Marie-Christine	Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin chaurien	
CATHALA Caroline	Montagne d'Alaric	
CHALAVOUX Joëlle	Haute vallée de l'Aude	
CHANAUD Anthony	Haute vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	Vallée de l'Orbiel	
CONQUET Maria	Carcassonne 3	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

DANILLON Chloé	Malepère Montagne noire	
DEDIÈS Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Lézignanais	
DURA Danielle	Sud minervois	
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	Région limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Corbières	
FRANÇOIS Patrick	Narbonne 3	Excusé. Pouvoir à M. Hervé BARO
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	
LALLEMAND Eric	Corbières Méditerranée	
LAPALU Christian	Sud minervois	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE

LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	
LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	absent
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	Excusée. Pouvoir à Mme la Présidente
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	
SANDRAGNÉ Hélène	Narbonne 3	
SIRVENT Sandrine	Narbonne 2	

THÉRON-CHET Marie-Christine	Corbières Méditerranée	
VERGNES Magali	Narbonne 1	
VIOLA André	Piège au Razès	

Envoyé en préfecture le 16/04/2026
Reçu en préfecture le 16/04/2026
Publié le
ID : 011-221100019-20260409-2026_04_09_CD26-DE