

Session du Conseil départemental du 16 octobre 2025

Commission ressources et dialogue social

Décision modificative n° 2 (DM2) 2025

- 5 - Décision modificative n° 2 (DM2) 2025 - Autorisations de programme - Budget principal
- 6 - Décision modificative n° 2 (DM2) 2025 - Budget principal
- 7 - Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026 - Budget principal
- 8 - Décision modificative n° 2 (DM2) 2025 - Autorisations de programme du budget annexe du laboratoire départemental d'analyse
- 9 - Décision modificative n° 2 (DM2) 2025 -Budget annexe du laboratoire départemental d'analyse
- 10 - Décision modificative n° 2 (DM2) 2025 - Autorisations de programme du budget annexe du Parc départemental / Laboratoire routier
- 11 - Décision modificative n° 2 (DM2) 2025 - budget annexe du Parc départemental / Laboratoire routier
- 12 - Décision modificative n° 2 (DM2) 2025 - Budget annexe de la structure accueil enfance
- 13 - Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026 -Budget annexe SAE

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 16 octobre 2025 Décision modificative n° 2 (DM2) 2025 - Autorisations de programme - Budget principal	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 10 avril 2025 adoptant le budget primitif concernant les autorisations de programme,

Délibérations du Conseil départemental en date du 27 juin 2025 adoptant la décision modificative n°1 concernant les autorisations de programme,

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

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

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente le vote de la décision modificative n°2 (DM2) des autorisations de programme au titre de l'exercice 2025 et leurs modifications d'échéanciers.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

Lors du vote du budget primitif 2025 vous avez approuvé le montant des autorisations de programme (AP) concernant les équipements directs (30,3 M€) et les subventions d'équipement (20,7 M€).

Certaines de ces AP ont déjà fait l'objet d'une individualisation en Commission permanente, de nouveaux dossiers ont vu le jour ou d'autres dossiers ont été affinés quant à leur montant. Il convient donc d'ajuster le montant des AP 2025.

Les tableaux qui suivent font état de la répartition initiale par mission et programme prévue lors du vote du budget primitif 2025 ainsi que des AP réajustées que je vous demande d'examiner. La nouvelle répartition prévisionnelle des crédits de paiements sur les quatre prochains exercices et, le cas échéant, les crédits prévus au-delà de 2029, figurent en annexe du présent rapport.

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de DM2 des AP 2025 du Département qui propose une baisse à hauteur de 10,06 M€ ainsi qu'une diminution des AP antérieures à 2025 pour un montant de 9,30 M€.

Les dépenses d'investissement enregistrent une baisse notable, cette évolution s'explique principalement par les arbitrages opérés au vu de la situation financière, qui impose un recentrage des priorités budgétaires.

1. Autorisations de programme – relatives à la maîtrise d'ouvrage départementale :

1.1 Autorisations de programme 2025 relatives aux équipements départementaux :

Les AP relatives aux équipements départementaux pour 2025 diminuent de 10,06 M€ et passent de 30,30 M€ à 20,21 M€ principalement sur les programmations récurrentes votées en 2025 pour un montant de 10,06 M€ des équipements départementaux sur les missions **réseau routier et mobilité** et les missions collèges détaillées en annexe 1.1.

Le tableau ci-après détaille les modifications et les actualisations des AP votées en 2025.

	AP 2025	DM1	DM2	AP 2025 Actualisée
D Education	3 950 000,00	-215 000,00	-10 000,00	3 725 000,00
D1 - Collèges	3 950 000,00	-215 000,00	-10 000,00	3 725 000,00
E Culture et patrimoine	28 000,00	0,00		28 000,00
E1 - Développement culturel	0,00			0,00
E2 - Sites culturels	20 000,00			20 000,00
E3 - Archives	8 000,00	0,00		8 000,00
G Environnement et prévention des risques	30 000,00			30 000,00
G4 - Sécurité civile	30 000,00			30 000,00
H Aménag. attractivitédu terr.	7 000,00			7 000,00
H4 Tourisme	7 000,00			7 000,00
I Réseau routier et mobilité	26 130 000,00	190 000,00	-10 050 000,00	16 270 000,00
I1 - Routes	26 130 000,00		-10 050 000,00	16 080 000,00
I3 - Mobilités durables	0,00	190 000,00		190 000,00
K Administration générale	100 000,00			100 000,00
K4 - Logistique et patrimoine	100 000,00			100 000,00
L Pilotage et coordination	50 000,00			50 000,00
L2 - Communication externe	50 000,00			50 000,00
Total Résultat	30 295 000,00	-25 000,00	-10 060 000,00	20 210 000,00

L'individualisation ainsi que la désindividualisation des AP 2025 pour réduction et modifications d'échéanciers vous sont présentée en annexe 1.1 et détaillée en annexe 2.1.

1.2 Réduction des AP antérieures à 2025 relatives aux équipements départementaux

De plus, diverses AP antérieures à 2025 font, également, l'objet d'une réduction et d'une modification de leurs échéanciers sur les programmes D1 Education (- 0,29 M€), I1 Routes

(- 8,1 M€), I3 Mobilités durables (0,39 M€), K3 Système Information et télécommunications

(- 0,26 M€) et K4 Logistique et patrimoine (- 0,27 M€) présentée en annexe 1.2 et détaillée en annexe 2.2 et 2.3.

Ces modifications sont rendues nécessaires du fait de virements entre chapitre et des évolutions des calendriers de réalisation des projets (reports). La diminution des AP antérieures à 2025 est à prononcer pour un montant de 9,30 M€, sur les programmes détaillés dans le tableau ci-dessous :

	AP < 2025	DM1	DM2	AP Actualisée
D Education	57 558 661,80	-3 707 174,42	-292 700,00	53 558 787,38
D1 - Collèges	57 558 661,80	-3 707 174,42	-292 700,00	53 558 787,38
E Culture et patrimoine	2 432 284,51			2 432 284,51
E1 - Développement culturel	1 129 413,22			1 129 413,22
E2 - Sites culturels	800 000,00			800 000,00
E3 - Archives	502 871,29			502 871,29
F Sport Jeunesse	416 122,11	-50 000,00		366 122,11
F1 - Sports et activité de pleine nature	416 122,11	-50 000,00		366 122,11
G Environnement et prévention des risques	2 571 670,94	-474 943,13		2 096 727,81
G1 - Eau	109 363,65	0,00		109 363,65
G2 - Espaces naturels	2 194 173,29	-323 809,13		1 870 364,16
G3 - Energies renouvelables	228 134,00	-151 134,00		77 000,00
G4 - Sécurité civile	40 000,00			40 000,00
H Aménagement attractivité Territoire	2 301 786,00			2 301 786,00
H5 - Agriculture et pêche	2 301 786,00			2 301 786,00
I Réseau routier et mobilité	92 860 193,97	0,00	-8 482 773,19	84 377 420,78
I1 - Routes	90 312 624,77	0,00	-8 098 280,23	82 214 344,54
I3 - Mobilités durables	2 547 569,20		-384 492,96	2 163 076,24
K Administration générale	30 994 683,26	-40 000,00	-532 672,80	30 422 010,46
K3 - Système Information et télécommunications	9 916 525,59		-258 367,00	9 658 158,59
K4 - Logistique et patrimoine	21 078 157,67	-40 000,00	-274 305,80	20 763 851,87
Total Résultat	189 135 402,59	-4 272 117,55	-9 308 145,99	175 555 139,05

La désindividualisation des AP antérieures à 2025 pour réduction et modification d'échéanciers de ces dernières est présentée en annexe 1.2 et détaillée en annexe 4.2.

La clôture des 2021, 2023 et 2024 du programme I1Route, sont présentées en annexe 3.

2. Autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement

La DM2 ne prévoit pas de transfert d'AP ou d'AP complémentaire concernant les subventions d'équipement.

Pour rappel, le tableau ci-après détaille les AP 2025 après le vote de la DM1.

	AP 2025	DM1	AP 2025 actualisée
B Action sociale et insertion	911 800,00	0,00	911 800,00
B4 Logement	911 800,00	0,00	911 800,00
C Autonomie	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
C1 Personnes âgées	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
E Culture et patrimoine	340 000,00	0,00	340 000,00
E1 Développement culturel	40 000,00	0,00	40 000,00
E2 Sites culturels	300 000,00	0,00	300 000,00
F Sport Jeunesse	100 000,00	0,00	100 000,00
F1 Sport et activités de pleine nature	100 000,00	0,00	100 000,00
G Environnement et prévention des risques	6 423 700,00	-593 700,00	5 830 000,00
G1 Eau	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
G2 Espaces naturels	810 000,00	-400 000,00	410 000,00
G4 Sécurité civile	1 313 700,00	-193 700,00	1 120 000,00
H Aménagement et attractivité du territoire	9 140 000,00	0,00	9 140 000,00
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	765 000,00	0,00	765 000,00
H2 Accompagnement des territoires	7 280 000,00	0,00	7 280 000,00
H4 Tourisme	100 000,00	0,00	100 000,00
H5 Agriculture et pêche	995 000,00	0,00	995 000,00
I Réseau routier et mobilité	500 000,00	0,00	500 000,00
I3 Mobilités durables	500 000,00	0,00	500 000,00
L Pilotage et coordination	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
L3 Budget participatif	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Total général	20 695 500,00	-593 700,00	20 101 800,00

LA PROPOSITION

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

- de procéder à la désindividualisation et voter la réduction de l'AP 2025 relative aux équipements départementaux pour un montant de 10,06 M€ sur le programme I1 Routes et D1 Collèges présentée en annexe 1.1 et 2.1,
- de procéder à la désindividualisation et voter la réduction des AP antérieures à 2025 relatives aux équipements départementaux pour un montant de 9,3 M€ sur les programmes D1 Collèges pour 0,29 M€, I1 Routes pour 8,1 M€, I3 Mobilités durables pour 0,40 M€,

K3 Système Information et télécommunications pour 0,26 M€ et K4 Logistique et patrimoine pour 0,27 M€ détaillées en annexe 1.2 et 2.2,

- de désindividualiser et clôturer les AP 2021, 2023 et 2024 relatives aux équipements départementaux du programme I1 Routes (annexes 3),

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

ANNEXE 1 – Décision modificative N°1 (DM1) 2025 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

1.1 Modification des AP 2025 et de leurs échéanciers

	AP 2025	DM1	DM2	AP 2025 Actualisée	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
D Education	3 950 000,00	- 215 000,00	- 10 000,00	3 735 000,00	2 003 366,65	996 633,35	550 000,00	175 000,00	0,00
D1 - Collèges	3 950 000,00	- 215 000,00	- 10 000,00	3 735 000,00	2 003 366,65	996 633,35	550 000,00	175 000,00	0,00
E Culture et patrimoine	28 000,00	0,00		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - Développement culturel	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 - Sites culturels	20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - Archives	8 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	30 000,00			30 000,00	15 800,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
G4 - Sécurité civile	30 000,00			30 000,00	15 800,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
H Aménag. attractivité/terr.	7 000,00			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H4 Tourisme	7 000,00			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	26 130 000,00	190 000,00	- 10 050 000,00	16 270 000,00	160 000,00	13 000 000,00	1 560 000,00	1 050 000,00	500 000,00
I1 - Routes	26 130 000,00		- 10 050 000,00	16 080 000,00	60 000,00	12 910 000,00	1 560 000,00	1 050 000,00	500 000,00
I3 - Mobilités durables	0,00	190 000,00		190 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
K Administration générale	100 000,00			100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	100 000,00			100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
L Pilotage et coordination	50 000,00			50 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
L2 - Communication externe	50 000,00			50 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Total Résultat	30 295 000,00	- 25 000,00	- 10 060 000,00	20 220 000,00	2 259 166,65	14 055 833,35	2 145 000,00	1 250 000,00	500 000,00

1.2 Réduction des AP antérieures à 2025 et modification de leurs échéanciers

	AP 2020	DM1	DM2	AP 2020 Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
D Education	5 592 708,84	- 331 424,99	- 15 000,00	5 246 283,85	4 014 542,02	46 741,83	185 000,00	1 000 000,00
D1 - Collèges	5 592 708,84	- 331 424,99	- 15 000,00	5 246 283,85	4 014 542,02	46 741,83	185 000,00	1 000 000,00
H Aménagement attractivité Territoire	800 000,00			800 000,00	411 783,62	285 000,00	103 216,38	0,00
H5 - Agriculture et pêche	800 000,00			800 000,00	411 783,62	285 000,00	103 216,38	0,00
K Administration générale	1 361 491,18		- 102 085,80	1 259 405,38	1 168 211,94	59 064,48	32 128,96	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	1 361 491,18		- 102 085,80	1 259 405,38	1 168 211,94	59 064,48	32 128,96	0,00
Total Résultat	7 754 200,02	- 331 424,99	- 117 085,80	7 305 689,23	5 594 537,58	390 806,31	320 345,34	1 000 000,00

	AP 2021	DM1	DM2	AP 2021 Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
D Education	1 234 138,09	- 700 000,00	- 7 700,00	526 438,09	307 238,86	109 199,23	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 - Collèges	1 234 138,09	- 700 000,00	- 7 700,00	526 438,09	307 238,86	109 199,23	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	600 000,00			600 000,00	95 555,10	60 000,00	100 000,00	344 444,90	0,00	0,00	0,00
E2 - Sites culturels	600 000,00			600 000,00	95 555,10	60 000,00	100 000,00	344 444,90	0,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	28 075 375,56	0,00	- 439 069,74	27 636 305,82	25 693 312,39	1 588 053,26	354 940,17	0,00	0,00	0,00	0,00
I1 - Routes	28 075 375,56	0,00	- 439 069,74	27 636 305,82	25 693 312,39	1 588 053,26	354 940,17	0,00	0,00	0,00	0,00
K Administration générale	14 196 472,48	0,00	- 153 967,00	14 042 505,48	3 421 622,32	1 665 529,97	1 230 783,11	663 871,22	2 190 000,00	950 000,00	3 920 698,86
K3 - Système Information et télécommunications	4 546 472,48		- 83 967,00	4 462 505,48	2 001 972,48	826 000,00	791 000,00	453 533,00	390 000,00	0,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	9 650 000,00	0,00	- 70 000,00	9 580 000,00	1 419 649,84	839 529,97	439 783,11	210 338,22	1 800 000,00	950 000,00	3 920 698,86
Total Résultat	44 105 986,13	- 700 000,00	- 600 736,74	42 805 249,39	29 517 728,67	3 422 782,46	1 795 723,28	1 008 316,12	2 190 000,00	950 000,00	3 920 698,86

	AP 2022	DM1	DM2	AP 2022 Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
D Education	7 712 737,50	- 1 570 850,50	- 225 000,00	5 916 887,00	2 851 887,00	1 370 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00
D1 - Collèges	7 712 737,50	- 1 570 850,50	- 225 000,00	5 916 887,00	2 851 887,00	1 370 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	200 000,00			200 000,00	31 170,00	0,00	88 830,00	40 000,00	40 000,00	0,00
E2 - Sites culturels	200 000,00			200 000,00	31 170,00	0,00	88 830,00	40 000,00	40 000,00	0,00
F Sport Jeunesse	51 926,00	- 50 000,00		1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1 - Sports et activité de pleine nature	51 926,00	- 50 000,00		1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	150 000,00			150 000,00	132 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G2 - Espaces naturels	150 000,00			150 000,00	132 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H Aménagement attractivité Territoire	151 786,00			151 786,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	91 786,00	0,00
H5 - Agriculture et pêche	151 786,00			151 786,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	91 786,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	28 767 651,24	0,00	- 1 664 805,53	27 102 845,71	25 127 459,98	1 235 385,73	135 000,00	335 000,00	135 000,00	135 000,00
I1 - Routes	28 767 651,24	0,00	- 1 664 805,53	27 102 845,71	25 127 459,98	1 235 385,73	135 000,00	335 000,00	135 000,00	135 000,00
K Administration générale	4 714 025,75		- 207 493,21	4 506 532,54	1 813 495,21	984 542,79	910 000,00	798 494,54	0,00	0,00
K3 - Système Information et télécommunications	4 639 025,75		- 164 700,00	4 474 325,75	1 807 831,21	958 000,00	910 000,00	798 494,54	0,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	75 000,00		- 42 793,21	32 206,79	5 664,00	26 542,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Résultat	41 748 126,49	- 1 620 850,50	- 2 097 298,74	38 029 977,25	29 957 938,19	3 607 928,52	2 838 830,00	1 223 494,54	266 786,00	135 000,00

	AP 2023	DM1	DM2	AP 2023 Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
D Education	17 183 842,19	- 481 798,93	- 25 000,00	16 677 043,26	4 965 215,83	4 089 000,00	3 830 000,00	2 394 827,43	1 398 000,00	0,00
D1 - Collèges	17 183 842,19	- 481 798,93	- 25 000,00	16 677 043,26	4 965 215,83	4 089 000,00	3 830 000,00	2 394 827,43	1 398 000,00	0,00
E Culture et patrimoine	1 613 225,63			1 613 225,63	560 847,63	279 000,00	309 800,00	452 125,26	11 452,74	0,00
E1 - Développement culturel	1 110 354,34			1 110 354,34	390 354,34	192 000,00	192 000,00	336 000,00	0,00	0,00
E3 - Archives	502 871,29			502 871,29	170 493,29	87 000,00	117 800,00	116 125,26	11 452,74	0,00
F Sport Jeunesse	364 196,11			364 196,11	145 196,11	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
F1 - Sports et activité de pleine nature	364 196,11			364 196,11	145 196,11	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	2 114 173,29	- 323 809,13		1 790 364,16	584 424,16	353 000,00	410 000,00	407 940,00	35 000,00	0,00
G1 - Eau	70 000,00	0,00		70 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
G2 - Espaces naturels	2 044 173,29	- 323 809,13		1 720 364,16	584 424,16	353 000,00	375 000,00	372 940,00	35 000,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	8 867 167,17		- 2 162 884,41	6 704 282,76	3 245 759,82	2 265 182,54	870 000,00	123 340,40	100 000,00	100 000,00
I1 - Routes	6 519 597,97		- 1 778 391,45	4 741 206,52	2 526 023,98	1 565 182,54	350 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
I3 - Mobilités durables	2 347 569,20		- 384 492,96	1 963 076,24	719 735,84	700 000,00	520 000,00	23 340,40	0,00	0,00
K Administration générale	7 222 436,49	- 40 000,00	- 26 126,79	7 156 309,70	2 366 196,00	1 539 173,21	1 744 500,00	1 447 026,85	59 413,64	0,00
K3 - Système Information et télécommunications	261 770,00		- 6 700,00	255 070,00	57 356,36	12 600,00	60 000,00	65 700,00	59 413,64	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	6 960 666,49	- 40 000,00	- 19 426,79	6 901 239,70	2 308 839,64	1 526 573,21	1 684 500,00	1 381 326,85	0,00	0,00
Total Résultat	37 365 040,88	- 845 608,06	- 2 214 011,20	34 305 421,62	11 867 639,55	8 598 355,75	7 237 300,00	4 898 259,94	1 603 866,38	100 000,00

	AP 2024	DM1	DM2	AP 2024 Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
D Education	7 268 060,68	- 623 100,00	- 20 000,00	6 624 960,68	4 453 815,04	1 236 145,64	330 000,00	308 201,07	296 798,93	0,00	0,00
D1 - Collèges	7 268 060,68	- 623 100,00	- 20 000,00	6 624 960,68	4 453 815,04	1 236 145,64	330 000,00	308 201,07	296 798,93	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	19 058,88			19 058,88	9 058,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - Développement culturel	19 058,88			19 058,88	9 058,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	307 497,65	- 151 134,00		156 363,65	55 163,65	59 200,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1 - Eau	39 363,65			39 363,65	29 363,65	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3 - Energies renouvelables	228 134,00	- 151 134,00		77 000,00	0,00	35 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G4 - Sécurité civile	40 000,00			40 000,00	25 800,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	27 150 000,00	0,00	- 4 216 013,51	22 933 986,49	787 730,48	16 798 404,32	2 905 000,00	882 852,00	1 030 000,00	30 000,00	500 000,00
I1 - Routes	26 950 000,00	0,00	- 4 216 013,51	22 733 986,49	740 582,48	16 748 404,32	2 855 000,00	830 000,00	1 030 000,00	30 000,00	500 000,00
I3 - Mobilités durables	200 000,00			200 000,00	47 148,00	50 000,00	50 000,00	52 852,00	0,00	0,00	0,00
K Administration générale	3 500 257,36	0,00	- 43 000,00	3 457 257,36	87 641,76	510 393,00	1 379 836,34	1 367 207,00	112 179,26	0,00	0,00
K3 - Système Information et télécommunications	469 257,36		- 3 000,00	466 257,36	83 421,02	207 793,00	1 01 836,34	73 207,00	0,00	0,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	3 031 000,00	0,00	- 40 000,00	2 991 000,00	4 220,74	302 600,00	1 278 000,00	1 294 000,00	112 179,26	0,00	0,00
Total Résultat	38 244 874,57	- 774 234,00	- 4 279 013,51	33 191 627,06	5 393 409,81	18 614 142,96	4 656 836,34	2 558 260,07	1 438 978,19	30 000,00	500 000,00

ANNEXE 2 – Décision modificative N°2 (DM2) 2025 — désindividualisation pour réduction et modification d'échéancier des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

2.1 autorisations de programme 2025 :

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2020 : 3 950 000,00 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 3 950 000,00 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 10 000,00 €

Segment	Code Action	Opération	Libellé Opération	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement							
				Milliers AP	Enveloppe	Chapitre	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant délégué DM2 2025	Montant AP Actualisée	Liquide au 31/12/2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation														
	ALAI-D103-0002	Travaux			D103E08	000 063	3 950 000,00	- 215 000,00	- 10 000,00	3 725 000,00	2 003 366,65	986 633,35	550 000,00	175 000,00
	SECUD111-0001	Travaux			D11E03	23	1 100 000,00			750 000,00	473 366,65	276 633,35	0,00	0,00
	IMAN-D112-0001	Etudes			D11E11	20	400 000,00			1 100 000,00	295 000,00	330 000,00	350 000,00	125 000,00
	IMAN-D112-0003	Equipements			D11E11	21	40 000,00			400 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	TRAV-D113-0001	Maîtrise de l'énergie			D11E23	23	1 260 000,00			1 260 000,00	1 060 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	TRAV-D113-0002	Maintenance corrective			D11E24	23	400 000,00	- 215 000,00	- 10 000,00	175 000,00	35 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
Total							3 950 000,00	- 215 000,00	- 10 000,00	3 725 000,00	2 003 366,65	986 633,35	550 000,00	175 000,00

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 10 000,00 €
 Montant du programme ajusté 2020 : 3 725 000,00 €

Programme I1 - Routes

Montant du programme voté 2025 : 26 130 000,00 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 26 130 000,00 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 10 050 000,00 €

Segment	Code Action	Opération	Libellé Opération	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement							
				Milliers AP	Enveloppe	Chapitre	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisée	Budget 2025	CP 2025 Actualisée	CP 2027 Actualisée	CP 2029 Actualisée		
Total action I1 - Routes														
I11	ETUD-I104-0002	Etudes Routières / Acquisitions			2025	1104E05	1 800 000,00	- 150 000,00	1 650 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Total action I12 - Travaux neufs														
I12	SRPP-I105-0023	RD124 - Réparation d'accotements RD / élargement berges canal			2025	1105E28	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau														
	PERN-I106-0003	Remise en état des chaussées			2025	1106E31	2 230 000,00	- 91 500 000,00	1 100 000,00	10 000,00	12 360 000,00	1 010 000,00	500 000,00	600 000,00
	PERN-I106-0004	Remise en état des dépendances			2025	1106E37	30 000,00	- 30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	PERN-I106-0012	RD0009 Renforc. Sigean T.O			2025	1106E32	4 000 000,00	- 1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	PERN-I106-0035	Op. Courantes Annuelles			2025	1106E33	1 400 000,00	- 900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	PERN-I106-0038	RD117 Mise sécur parapets P-Lys déviation Copie			2025	1106E34	2 300 000,00	- 300 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	PERN-I106-0039	RD118 - Renforcement 2x2 voies déviation Copie			2025	1106E35	350 000,00	- 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERN-I106-0040	RD11 Renforcement section Canues la redote			2025	1106E36	1 100 000,00	- 100 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Total							26 130 000,00	- 10 050 000,00	16 080 000,00	60 000,00	12 910 000,00	1 560 000,00	1 050 000,00	500 000,00

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 10 050 000,00 €
 Montant du programme ajusté 2024 : 16 030 000,00 €

2.2 autorisations de programme antérieures à 2025 désindividualisation pour réduction

Montant du programme voté 2020 : 5 592 708,84 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 5 592 708,84 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 15 000,00 €

Segment Code Action	Opération		Autocréditation de programme				Echéancier de crédits de paiement							
	Opération	Libellé Opération	Milésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2020	Montant désindividualisé DM2 2020	Montant AP Actualisée	Liquide au 31/12/2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action D11	Travaux de construction et de réhabilitation					5 592 708,84	- 331 424,99	- 15 000,00	5 246 283,85	4 014 542,02	61 741,83	- 15 000,00	46 741,83	1 000 000,00
D11	TRAV-D1120002	Travaux	2020	D112E05	23	3 592 708,84	- 331 424,99	- 15 000,00	3 257 283,84	3 531 540,87	61 167,87	- 15 000,00	46 167,87	0,00
	TRAV-D1130001	Maîtrise de l'énergie		D113E15	23	2 000 000,00	- 331 424,99	- 15 000,00	1 668 575,01	483 001,05	573,96	- 15 000,00	573,96	1 000 000,00
Total						5 592 708,84	- 331 424,99	- 15 000,00	5 246 283,85	4 014 542,02	61 741,83	- 15 000,00	46 741,83	1 000 000,00

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 15 000,00 €
 Montant du programme aidés 2020 : 5 246 283,85 €

Montant du programme voté 2020 : 1 361 491,18 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 1 361 491,18 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 102 085,80 €

Segment Code Action	Opération		Autocréditation de programme				Echéancier de crédits de paiement						
	Opération	Libellé	Milésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisée	Liquide au 31/12/2024	B P 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action K42	Gestion du patrimoine immobilier					1 361 491,18	- 102 085,80	1 259 405,38	1 168 211,94	116 193,44	- 57 128,96	59 064,48	32 128,96
K42	BAT114-00002	Travaux	2020	K400E17	23	100 000,00		100 000,00	33 806,56	66 193,44	- 32 128,96	34 064,48	32 128,96
						1 261 491,18	- 102 085,80	1 159 405,38	1 134 405,38	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00	
Total						1 361 491,18	- 102 085,80	1 259 405,38	1 168 211,94	116 193,44	- 57 128,96	59 064,48	32 128,96

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 102 085,80 €
 Montant du programme aidés 2020 : 1 259 405,38 €

Montant du programme voté 2021 : 1 234 138,09 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 1 234 138,09 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 7 700,00 €

Segment Code Action	Opération		Autocréditation de programme				Echéancier de crédits de paiement						
	Opération	Libellé Opération	Milésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisée	Liquide au 31/12/2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
Total action D11	Travaux de construction et de réhabilitation					1 234 138,09	- 700 000,00	526 438,09	307 238,86	116 899,23	- 7 700,00	109 198,23	110 000,00
D11	ACCE-D1020002	Travaux	2021	D102E03	23	747 578,82	- 530 000,00	209 578,82	205 679,59	11 899,23	- 7 700,00	4 199,23	0,00
	TRAV-D1130001	Maîtrise de l'énergie		D113E04	20	176 306,42		176 306,42	76 306,42	50 000,00		50 000,00	50 000,00
	TRAV-D1130002	Maintenance corrective		D113E19	23	310 162,85	- 170 000,00	140 162,85	25 162,85	55 000,00		55 000,00	60 000,00
Total						1 234 138,09	- 700 000,00	526 438,09	307 238,86	116 899,23	- 7 700,00	109 198,23	110 000,00

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 7 700,00 €
 Montant du programme aidés 2021 : 526 438,09 €

Montant du programme voté 2021 : 28 075 375,56 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 28 075 375,56 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 439 069,74 €

Segment	Operation		Auterisation de programme		Echancier de crédits de paiement							
	Code Action	Libellé Operation	Milliers AP	Enveloppe	Chapitre	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisé	Liquidés au 31/12/2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
Total action I12 - Travaux neufs												
	SRPR11050003	RD01131113 girat sortie ouest	4 353 366,95		21	-60 878,00	4 392 488,95	2 971 303,78	971 245,00	-5 000,00	966 245,00	354 940,17
	SRPR11050004	RD013 Répar. beton pont Nielle	27 372,52		23		27 372,52	27 372,52				
	SRPR11050007	RD010 Aréning Puchéric/Réordre	229 020,16		23		229 020,16	229 020,16				
	SRPR11050008	RD0139 Renchausee PLN à A9	488 465,31	1105E14	21	-5 000,00	488 465,31	488 465,31				
	SRPR11050009	RD0139 Renchausee PLN à A9	5 000,00		23		5 000,00					
	SRPR11050009	Rocade est de Naborne	1 495 000,00		23		1 495 000,00	173 814,83	966 245,00	0,00	966 245,00	354 940,17
	SRPR11050009	RD0139 Renchausee PLN à A9	680 065,96		21		680 065,96	680 065,96				
	SRPR11050009	Rocade est de Naborne	11 900,40		23		11 900,40	11 900,40				
	SRPR11050009	Rocade est de Naborne	88 001,29		23		88 001,29	88 001,29				
	MOD11002008	Ops. Courantes Annuelles	1 237 951,61		23		1 237 951,61	1 237 951,61				
	MOD11002008	RD102 Renforcement Fanteaux/Gaja	70 000,00	1100E10	23	-55 878,00	14 122,00	14 122,00				
	MOD11002008	RD102 Renforcement du réseau Resultat	21 272 474,87		23	0,00	21 272 474,87	21 272 474,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERN11060003	Perennisation des chaussées	14 031 559,17		23		14 031 559,17	14 031 559,17				
	PERN11060004	Perennisation des dépendances	280 485,65		21		280 485,65	280 485,65				
	PERN11060010	RD03 Aréning, tracé Carcaillan	4 324 825,89		23		4 324 825,89	4 324 825,89				
	PERN11060015	RD 6161/13 - Renforcement et m	0,00	1106E11	23		0,00	0,00				
	PERN11060029	Sécurisation réseau et équip.	453 386,95		23		453 386,95	453 386,95				
	PERN11060032	Réfection RD010 à Toibes (entr	2 082 402,66		23		2 082 402,66	2 082 402,66				
	PERN11060032	Réfection RD010 à Toibes (entr	99 814,35		23		99 814,35	99 814,35				
	PERN11060030	Traitement éven. aléatoires	2 449 533,94		23		2 449 533,94	2 071 342,20	1 449 533,94	0,00	621 808,26	621 808,26
	PERN11060030	Traitement éven. aléatoires	376 191,74		23		376 191,74	2 071 342,20	1 449 533,94		621 808,26	621 808,26
	PERN11060030	Traitement éven. aléatoires	28 075 375,56		23	-439 069,74	27 636 305,82	25 693 912,39	1 593 053,26	-5 000,00	1 588 053,26	354 940,17
Total												

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 439 069,74 €
 Montant du programme ajustés 2021 : 27 636 305,82 €

Programme K3 - Système Information et télécommunications

Montant du programme voté 2021 : 4 546 472,48 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 4 546 472 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 83 967,00 €

Segment	Operation		Auterisation de programme		Echancier de crédits de paiement								
	Code Action	Libellé Operation	Milliers AP	Enveloppe	Chapitre	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisé	Liquidés au 31/12/2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action K31 - Systèmes d'information													
	SDS1K3090001	Logiciels métiers	4 546 472,48		20	-83 967,00	4 462 505,48	2 001 372,48	909 967,00	- 83 967,00	825 000,00	791 000,00	390 000,00
	SDS1K3090002	Postes de travail	2 911 815,83		20		2 928 946,83	1 247 315,83	533 867,00	-82 867,00	451 000,00	340 000,00	390 000,00
	SDS1K3090003	Infrastructures	524 064,68		21		522 964,68	94 064,68	227 100,00	-1 100,00	228 000,00	150 000,00	0,00
	SDS1K3090003	Infrastructures	1 110 591,97		21		1 110 591,97	660 591,97	140 000,00		148 000,00	301 000,00	0,00
	SDS1K3090003	Infrastructures	4 546 472,48		21		4 462 505,48	2 001 372,48	909 967,00	- 83 967,00	825 000,00	791 000,00	390 000,00
Total													

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 83 967,00 €
 Montant du programme ajustés 2021 : 4 462 505,48 €

Montant du programme voté 2021 : 9 650 000,00 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 9 650 000,00 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 70 000,00 €

Segment	Code Action	Operation	Libelle	Autocréditation de programme			Echéancier de crédits de paiement											
				Milliers AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisée	Liquide au 31/12/2024	BP 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisée	CP 2026 Actualisée	CP 2027 Actualisée	CP 2028 Actualisée	CP 2029 Actualisée	
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier							9 650 000,00	- 70 000,00	9 580 000,00	1 419 649,84	1 007 529,97	- 168 000,00	839 529,97	439 783,11	210 339,22	1 600 000,00	950 000,00	3 920 698,86
K42	BAT114090002	Travaux	K409E06	5 000 000,00	- 70 000,00	4 930 000,00	528 623,33	482 747,00	- 70 000,00	412 747,00	143 321,11	0,00	1 300 000,00	350 000,00	2 195 308,56			
			K409E06	1 400 000,00	1 400 000,00	522 916,95	160 366,00	120 462,00	110 339,22	100 000,00	100 000,00	286 870,83						
			K409E08	1 750 000,00	1 750 000,00	336 994,53	90 000,00	100 000,00	100 000,00	923 005,47								
		K409E09	1 500 000,00	1 500 000,00	32 015,03	274 416,97	- 98 000,00	176 416,97	76 000,00	300 000,00	400 000,00	515 568,00						
Total				9 650 000,00	- 70 000,00	9 580 000,00	1 419 649,84	1 007 529,97	- 168 000,00	839 529,97	439 783,11	210 339,22	1 600 000,00	950 000,00	3 920 698,86			

Disponible à l'individualisation après la présente séance : - 70 000,00 €
 Montant du programme ajouts 2021 : 9 580 000,00 €

Millésime A.P. 2022

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2022 : 7 712 737,50 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 7 712 737,50 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 225 000,00 €

Segment	Code Action	Operation	Libelle	Enveloppe	Chapitre	Autocréditation de programme		Echéancier de crédits de paiement						
						Milliers AP	Enveloppe	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquide au 31/12/2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisée
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						7 712 737,50	- 1 570 850,50	6 141 887,00	2 651 887,00	2 651 887,00	- 225 000,00	1 370 000,00	1 695 000,00	
D11	REHAD1100001	Ouvrages études et travaux	D110E12	23	1 363 416,28	- 750 000,00	613 416,28	263 416,28	230 000,00	230 000,00	120 000,00			
			D112E08	23	6 349 319,22	- 820 850,50	5 528 468,72	2 588 468,72	1 365 000,00	- 225 000,00	1 140 000,00	1 575 000,00		
Total						7 712 737,50	- 1 570 850,50	6 141 887,00	2 651 887,00	1 595 000,00	- 225 000,00	1 370 000,00	1 695 000,00	

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 225 000,00 €
 Montant du programme ajouts 2022 : 5 916 887,00 €

Programme I1 - Routes

Montant du programme voté 2022 : 28 767 651,24 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 28 767 651,24 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 1 664 805,53 €

Segment	Code Action	Operation	Libelle	Enveloppe	Chapitre	Autocréditation de programme		Echéancier de crédits de paiement							
						Milliers AP	Enveloppe	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisée	Liquide au 31/12/2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisée	CP 2026 Actualisée
Total action I11 - Etudes						1 825 120,97	- 254 558,89	1 570 562,08	846 862,47	628 599,52	- 105 000,00	523 599,52	50 000,00	50 000,00	50 000,00
I11	ETUD-11040002	Etudes Routières / Acquisitions	I110E03	20	1 378 656,54	- 125 000,00	1 253 656,54	748 656,54	580 000,00	- 75 000,00	505 000,00	50 000,00	50 000,00		
			I110E13	21	446 264,43	- 129 558,89	316 705,54	98 105,93	48 599,52	- 30 000,00	18 599,52	50 000,00	50 000,00		
Total action I12 - Travaux neufs						1 100 000,00	- 573 216,66	526 783,34	326 783,34	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
I12	BRPPR-1105-0017	RD 627 Leucate - Réparation pont de la Conque	I120E09	23	1 100 000,00	- 573 216,66	526 783,34	326 783,34	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau						25 842 530,27	- 827 775,55	25 014 754,72	25 953 714,17	711 786,21	0,00	711 786,21	85 000,00	85 000,00	85 000,00
I13	PERN-1106-0003	Perennisation des chaussées	I130E07		14 304 043,16		14 304 043,16	14 304 043,16	105 000,00	0,00	105 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
			I130E07		9 488 487,11		9 488 487,11	8 467 120,73	105 000,00	0,00	105 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
			I130E13		1 800 000,00		1 800 000,00	1 112 348,93	606 786,21	0,00	606 786,21	0,00	0,00	0,00	
			I130E07		250 000,00		250 000,00	70 201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total						28 767 651,24	- 1 664 805,53	27 102 845,71	25 127 459,88	1 340 385,73	- 105 000,00	1 235 385,73	135 000,00	135 000,00	

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 1 664 805,53 €
 Montant du programme ajouts 2022 : 27 102 845,71 €

Programme K3 - Système d'Information et télécommunications

Montant du programme ajusté 2022 : 4 639 025,75 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 4 639 026 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : -164 700,00 €

Segment	Code Action	Opération	Libellé	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement							
				Milliers AP	Enveloppe	Chapitre	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisé	Liquide au 31/12/2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action K31 - Systèmes d'information							-164 700,00	4 310 396,38	1 673 903,84	938 140,00	-140,00	928 000,00	910 000,00	798 484,54
	JYAV-K3020001		Logiciels métiers				-7 000,00	39 450,50	31 450,50	15 000,00	-7 000,00	8 000,00	0,00	
	S0S1-K3090002		Postes de travail				-157 700,00	1 944 374,41	946 374,41	341 700,00	-157 700,00	184 000,00	399 000,00	415 000,00
	S0S1-K3090003		Infrastructures				2 326 573,47	1 996 573,47	571 440,00	164 560,00	736 000,00	511 000,00	383 484,54	
Total action K32 - Télécommunications Résultat							0,00	163 927,37	163 927,37	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
	K31						163 927,37	163 927,37	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
Total							-164 700,00	4 474 325,75	1 807 831,21	958 140,00	-140,00	958 000,00	910 000,00	798 484,54

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : -164 700,00 €
 Montant du programme ajusté 2022 : 4 474 325,75 €

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2022 : 75 000,00 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 75 000 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : -42 793,21 €

Segment	Code Action	Opération	Libellé	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement					
				Milliers AP	Enveloppe	Chapitre	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisé	Liquide au 31/12/2024	B P 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier							-42 793,21	32 206,79	5 664,00	68 336,00	-42 793,21	26 542,79
	K42						-42 793,21	32 206,79	5 664,00	68 336,00	-42 793,21	26 542,79
Total							-42 793,21	32 206,79	5 664,00	68 336,00	-42 793,21	26 542,79

Disponible à l'individualisation après la présente séance : -42 793,21 €

Millième AP 2023

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2023 : 17 183 842,19 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 17 183 842,19 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : -25 000,00 €

Segment	Code Action	Opération	Libellé	Opération	Milliers AP	Enveloppe	Chapitre	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement						
								Montant désindividualisé DM1 2025	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisé	Liquide au 31/12/2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation								11 309 138,57	0,00	11 019 138,57	2 932 138,57	2 464 000,00	-60 000,00	2 404 000,00	2 730 000,00	1 545 000,00	1 398 000,00
	REHA-D1100003		restauration de locaux études et travaux					923 615,78	923 615,78	186 615,78	417 000,00	0,00	417 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
	D110E16							2 296 371,73	2 296 371,73	179 371,73	200 000,00	0,00	200 000,00	722 000,00	485 000,00	700 000,00	
	D110E17							593 307,46	593 307,46	368 307,46	107 000,00	0,00	107 000,00	118 000,00	0,00	0,00	
	SECUD1110001		Travaux				23	1 495 277,51	1 495 277,51	1 195 277,51	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	D113E12							3 172 047,29	3 172 047,29	244 047,29	880 000,00	0,00	880 000,00	440 000,00	900 000,00	698 000,00	
	D113E20							1 740 255,86	1 740 255,86	500 255,86	450 000,00	0,00	450 000,00	730 000,00	0,00	0,00	
	TRAV-D1130001		Maîtrise de l'énergie					448 262,84	448 262,84	198 262,84	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	TRAV-D1130002		Maintenance corrective					6 874 702,62	6 874 702,62	2 039 077,26	1 700 000,00	-25 000,00	1 675 000,00	1 100 000,00	849 827,43	0,00	
	TRAV-D1130005		Résiliation réseaux informatique					2 912 465,21	2 912 465,21	1 154 422,30	700 000,00	0,00	700 000,00	600 000,00	458 062,91	0,00	
Total action D12 - Equipement								751 780,08	751 780,08	59 780,08	450 000,00	0,00	450 000,00	200 000,00	42 000,00	0,00	
	ENEG-D1050001		Equipement educ					435 614,61	435 614,61	100 000,00	100 000,00	-25 000,00	75 000,00	100 000,00	173 163,45	0,00	
	REHA-D1100002		Cultures équipements				21	1 568 024,72	1 568 024,72	731 423,72	450 000,00	0,00	450 000,00	200 000,00	176 801,07	0,00	
	REHA-D1100006		achat de mobilier					17 183 842,19	17 183 842,19	4 958 215,89	4 164 000,00	-85 000,00	4 079 000,00	3 830 000,00	2 394 827,43	1 398 000,00	
	TMAN-D1120003		Equipements					25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total								17 183 842,19	17 183 842,19	16 677 043,26	4 164 000,00	-85 000,00	4 079 000,00	3 830 000,00	2 394 827,43	1 398 000,00	

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : -25 000,00 €
 Montant du programme ajusté 2023 : 16 677 043,26 €

Programme I1 - Ro-Les

Montant du programme voté 2023 : 6 516 597,87 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 6 516 597,87 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : -1 778 391,45 €

Segment	Operation		Autocrisation de programme			Echancier de crédits de paiement									
	Code Action	Libellé Operation	Milliers AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisé	Liquide au 31.12.2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2029 Actualisé
Total action 112 - Travaux neufs															
112	BRPR11050005	RD 6161 grat. carrefour Cité	2023	1105E17	23	900 000,00	- 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total action 119 - Entretien et gestion du réseau															
	PERN11060026	Réparations onform. OA IMA + RD 117 Pierre-Lys	2023	1106E19	23	6 619 597,97	- 678 391,45	4 741 206,52	2 526 023,98	1 620 638,20	0,00	1 620 638,20	350 000,00	100 000,00	100 000,00
	PERN11060034	RD 118/119 - Mise en sécurité	2023	1106E23	23	220 000,00	- 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	PERN11060035	Dép. Courantes Annuelles	2023	1106E15	23	2 400 000,00	- 251 915,87	2 148 084,13	1 228 084,13	975 455,66	0,00	975 455,66	250 000,00	100 000,00	100 000,00
	PERN11060036	RD 118 Remrem. et murets VL	2023	1106E16	23	1 200 000,00	- 160 963,62	1 039 036,38	589 436,32	189 000,00	0,00	189 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00
	PERN11060037	FD020 Remf. col du Bac	2023	1106E17	23	1 000 000,00	- 145 511,96	854 488,04	498 905,56	355 582,48	0,00	355 582,48	0,00	0,00	0,00
Total															
						6 619 597,97	- 1 778 391,45	4 741 206,52	2 526 023,98	1 620 638,20	0,00	1 620 638,20	350 000,00	100 000,00	100 000,00

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 1 778 391,45 €
Montant du programme ajustés 2023 : 47 41 206,52 €

Programme 18 - Mobilités citadines

Montant du programme 2023 : 2 347 569,20 €
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 2 347 569,20 €
Disponible à l'individualisation : 0,00 €
Montant désindividualisé au cours de la séance : - 384 492,96 €

Segment	Operation		Autocrisation de programme			Echancier de crédits de paiement									
	Code Action	Libellé Operation	Milliers AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2 2025	Montant AP Actualisé	Liquide au 31.12.2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	
Total action 131 - voies vertes et pistes cyclables															
131	MOB13010001	Pistes cyclables	2023	1301E01	23	2 347 569,20	- 384 492,96	1 963 076,24	719 735,84	750 000,00	- 70 000,00	700 000,00	520 000,00	23 340,40	
	MOB13010002	Mobilités douces	2023	1301E06	20	97 569,20	- 97 569,20	0,00	34 228,80	750 000,00	- 70 000,00	680 000,00	500 000,00	23 340,40	
Total															
						2 347 569,20	- 384 492,96	1 963 076,24	719 735,84	750 000,00	- 70 000,00	700 000,00	520 000,00	23 340,40	

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 384 492,96 €
Montant du programme ajustés 2023 : 1 963 076,24 €

Programme K3 - Système d'Information et télécommunications

Montant du programme ajustés 2023 : 261 770,00 €
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 261 770,00 €
Disponible à l'individualisation : 0,00 €
Montant désindividualisé au cours de la séance : - 6 700,00 €

Segment	Operation		Autocrisation de programme			Echancier de crédits de paiement									
	Code Action	Libellé	Milliers AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2 2025	Montant AP Actualisé	Liquide au 31.12.2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	
Total action K31 - Systemes d'information															
K31	SDS1K3090001	Logiciels métiers	2023	K309E15	20	261 770,00	- 6 700,00	255 070,00	57 356,36	19 300,00	- 6 700,00	12 600,00	60 000,00	65 700,00	
Total															
						261 770,00	- 6 700,00	255 070,00	57 356,36	19 300,00	- 6 700,00	12 600,00	60 000,00	65 700,00	

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 6 700,00 €
Montant du programme ajustés 2023 : 255 070,00 €

Montant du programme ajutés 2023 : 6 960 666,49 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 6 960 666,49 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 19 426,79 €

Segment	Opération		Milliers AP		Affectation de programme		Montant AP Actualisée		Echéancier de crédits de paiement		CP 2027 Actualisé					
	Code Action	Libellé	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquide au 31/12/2024	BP 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé				
Total action K41	Moyens courants des services				2 679 149,25	0,00	2 679 149,25	641 149,25	612 000,00	0,00	612 000,00	612 000,00	614 000,00			
K41	APRO-K422-0002	Gestion des véhicules	K422E09		1 636 040,00		1 636 040,00	447 040,00	380 000,00		380 000,00	380 000,00	429 000,00			
	APRO-K422-0004	Acquisition matériel	K422E10	21	977 570,25		977 570,25	382 570,25	214 000,00		214 000,00	214 000,00	167 000,00			
	FPH-K423-0002	Acquisition matériel FPH	K423E03		65 538,90		65 538,90	11 538,90	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00			
Total action K42	Gestion du patrimoine immobilier			4 281 517,24	-40 000,00	4 222 990,45	1 467 690,99	934 000,00	-19 426,79	914 579,21	1 072 500,00	1 072 500,00	767 326,85			
B41-K408-0001	Maintenance du bâti				28 465,00		28 465,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
					1 684 015,73		1 684 015,73	704 415,73	329 800,00		329 800,00	370 000,00	370 000,00	282 500,00		
					191 379,10		191 379,10	0,00	0,00		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	55 000,00	
					268 000,00		268 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	180 000,00	
					1 769 159,02		1 769 159,02	-206,79	268 000,00	-206,79	622 637,87	546 700,00	-206,79	546 493,21	457 000,00	140 120,15
					43 206,17		43 206,17		43 206,17	2 766,17	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
B41-K408-0006	Nutrition de plans	K408E06	23	132 206,70	-40 000,00	92 206,70	0,00	0,00		0,00	40 000,00	52 206,70				
B41-K408-0011	Etudes générales	K408E10	20	77 160,00	-19 220,00	57 940,00	2 160,00	25 000,00	-19 220,00	5 780,00	25 000,00	25 000,00				
B41-K408-0009	Acquisitions Pat	K408E12	21	87 846,52		87 846,52	38 846,52	19 000,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00				
Total				6 960 666,49	-40 000,00	6 901 239,70	2 308 839,64	1 546 000,00	-19 426,79	1 526 579,21	1 684 500,00	1 684 500,00	1 391 326,85			

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 19 426,79 €
 Montant du programme ajutés 2023 : 6 901 239,70 €

Milieu A.P. 2024

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2024 : 7 268 060,68 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 7 268 060,68 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 20 000,00 €

Segment	Opération		Milliers AP		Affectation de programme		Montant AP Actualisée		Echéancier de crédits de paiement		CP 2027 Actualisé		
	Code Action	Libellé	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquide au 31/12/2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	
Total action D11	Travaux de construction et de réhabilitation				6 254 472,12	-390 000,00	5 844 472,12	4 058 326,48	1 175 145,64	-20 000,00	1 156 145,64	230 000,00	200 000,00
D11	AL4-D103-0002	Travaux	D103E03	000.063	4 920 069,33		4 920 069,33	4 003 923,69	916 145,64		916 145,64	30 000,00	
	TMAN-D112-0001	Etudes	D112E10	20	135 737,17		135 737,17	45 737,17	60 000,00		60 000,00	30 000,00	
	FRAV-D113-0001	Maîtrise de l'énergie	D113E21	23	1 188 665,62	-390 000,00	788 665,62	8 665,62	200 000,00	-20 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00
Total action D12	Equipement			1 013 589,56	0,00	780 489,56	395 489,56	80 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	108 201,07	96 798,93
D12	AL4-D103-0003	Equipements	D103E03	000.063	279 930,67		279 930,67	279 930,67	0,00		0,00	0,00	
	TMAN-D112-0003	Equipements	D112E10	21	733 657,89	-233 100,00	500 557,89	115 557,89	80 000,00		80 000,00	100 000,00	96 798,93
Total				7 268 060,68	-623 100,00	6 624 960,68	4 453 815,04	1 256 145,64	-20 000,00	1 236 145,64	330 000,00	308 201,07	296 798,93

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 20 000,00 €
 Montant du programme ajutés 2024 : 6 624 960,68 €

Montant du programme voté 2024 : 26 950 000,00 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 26 950 000,00 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 4 216 013,51 €

Segment Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Autorisation de programme		Échéancier de crédits de paiement															
						Montant désindividualisé DMQ 2025	Montant individualisé	Liquités au 31/12/2024	Budget 2025	DMQ CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP > 2029 Actualisé								
Total action I12 - Travaux routiers																							
	SRPR1105/0007						3 900 000,00		740 882,48	1 746 999,99	-46 639,06	1 704 360,93	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
									44 989,49														
	SRPR1105/0022						700 000,00		0,00														
	SRPR1105/0023						350 000,00		198 105,83														
	SRPR1105/0026						700 000,00		599 999,99														
	MOD11002/0008						50 000,00		0,00														
							2 000 000,00		1 601 848,10														
							18 850 000,00		17 484 556,57														
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau																							
	PERN1106/0003						12 100 000,00		0,00														
	PERN1106/0004						250 000,00		0,00														
	PERN1106/0024						3 400 000,00		3 125 000,00														
	PERN1106/0029						1 200 000,00		0,00														
	PERN1106/0030						2 900 000,00		1 187 647,00														
							3 200 000,00		2 000 000,00														
							26 950 000,00		22 733 986,48														
Total																							

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 4 216 013,51 €
 Montant du programme ajusté 2024 : 22 733 986,48 €

Programme K3 - Système d'information et télécommunications

Montant du programme voté 2024 : 469 257,36 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 469 257,36 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 3 000,00 €

Segment Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Autorisation de programme		Échéancier de crédits de paiement															
						Montant désindividualisé DMQ 2025	Montant individualisé	Liquités au 31/12/2024	Budget 2025	DMQ CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé										
Total action K31 - Systèmes d'information																							
	FIPH-K305/0001						284 196,84		12 696,84	91 293,00	15 500,00	106 793,00	91 500,00	73 207,00									
									0,00														
	FIPH-K305/0001						1 500,00		0,00														
							6 095,84		90,84														
	SDSI-K309/0003						276 600,00		12 600,00	15 500,00	15 500,00	104 000,00	89 000,00	71 000,00									
							185 060,52		70 724,18	104 000,00	- 3 000,00	101 000,00	10 336,34	0,00									
	K32-K302/0003						185 060,52		70 724,18	104 000,00	- 3 000,00	101 000,00	10 336,34										
							469 257,36		83 421,02	195 293,00	12 500,00	207 793,00	101 836,34	73 207,00									
Total																							

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 3 000,00 €
 Montant du programme ajusté 2024 : 466 257,36 €

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2024 : 3 031 000,00 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 3 031 000,00 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 40 000,00 €

Segment Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Autorisation de programme		Échéancier de crédits de paiement															
						Montant désindividualisé DMQ 2025	Montant individualisé	Liquités au 31/12/2024	B P 2025	DMQ CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé									
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier																							
	BAT1-K409/0002						3 031 000,00		4 220,74	455 506,56	- 152 906,56	302 600,00	1 278 000,00	1 284 000,00	112 179,26								
									0,00														
	K409E12						386 000,00		0,00	62 905,56	- 62 905,56	386 000,00	386 000,00	0,00									
	K409E13						785 000,00		4 220,74	232 600,00	- 50 000,00	232 600,00	230 000,00	206 000,00	112 179,26								
	K409E22						1 700 000,00		0,00	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00	582 000,00	1 048 000,00									
	K409E13						160 000,00		0,00	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00									
	SP1-K4002/0009						3 031 000,00		4 220,74	455 506,56	- 152 906,56	302 600,00	1 278 000,00	1 284 000,00	112 179,26								
Total																							

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 40 000,00 €
 Montant du programme ajusté 2024 : 2 991 000 €

ANNEXE 3 – Décision modificative N°1 (DM1) 2025 – désindividualisation pour clôture de l'autorisation de programme antérieur à 2025 relatives aux équipements départementaux.

Programme I1 - Routes

Montant du programme voté 2021 : **22 580 426,28 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **22 580 426,28 €**
 Disponible à l'individualisation : **0,00 €**
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 55 878,00 €**

Segment			Opération			Autorisation de programme				
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	
Total action I12 - Travaux neufs						1 307 951,61	- 55 878,00	1 252 073,61	1 252 073,61	
I12	MOD-I1002O006	Opé. Courantes Annuelles	2021	I1002E10	23	1 237 951,61		1 237 951,61	1 237 951,61	
	MOD-I1002O008	RD102 Renforcem. Fanjeaux/Gaja			21	70 000,00	- 55 878,00	14 122,00	14 122,00	
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau						21 272 474,67	0,00	21 272 474,67	21 272 474,67	
I13	PERN-I106O003	Pérennisation des chaussées	2021	I106E11	23	14 031 559,17		14 031 559,17	14 031 559,17	
	PERN-I106O004	Pérennisation des dépendances			21	280 485,65		280 485,65	280 485,65	
	PERN-I106O015	RD 6161/13 -Renforcement et mi			23	4 324 825,89		4 324 825,89	4 324 825,89	
	PERN-I106O029	Sécurisation réseau et équip.			23	453 386,95		453 386,95	453 386,95	
	PERN-I106O032	Réfection RD610 à Trèbes			23	2 082 402,66		2 082 402,66	2 082 402,66	
Total						22 580 426,28	- 55 878,00	22 524 548,28	22 524 548,28	

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 55 878,00 €**
 Montant du programme ajusté 2021 : **22 524 548,28 €**

Montant du programme voté 2023 : **1 120 000,00 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 120 000,00 €**
 Disponible à l'individualisation : **0,00 €**
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 1 120 000,00 €**

Segment			Opération			Autorisation de programme				
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	
Total action I12 - Travaux neufs						900 000,00	- 900 000,00	0,00	0,00	
I12	GRPR-I105O005	RD 6161 girat. carrefour Cité	2023	I105E17	23	900 000,00	- 900 000,00	0,00	0,00	
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau						220 000,00	- 220 000,00	0,00	0,00	
I13	PERN-I106O034	RD 118 /119 - Mise en sécurité	2023	I106E23	23	220 000,00	- 220 000,00	0,00	0,00	
Total						1 120 000,00	- 1 120 000,00	0,00	0,00	

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 1 120 000,00 €**
 Montant du programme ajusté 2023 : **0,00 €**

Montant du programme voté 2024 : **100 000,00 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **100 000,00 €**
 Disponible à l'individualisation : **0,00 €**
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 55 010,51 €**

Segment			Opération			Autorisation de programme				
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	
Total action I12 - Travaux neufs						100 000,00	- 55 010,51	44 989,49	44 989,49	
I12	GRPR-I105O007	RD610 Aménag.Puichéric/Redorte	2024	I105E24	21	100 000,00	- 55 010,51	44 989,49	44 989,49	
Total						100 000,00	- 55 010,51	44 989,49	44 989,49	

Votants	Pour	Contre	
36	36	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Porté à connaissance
le : 21/10/2025

DEPARTEMENT DE L'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du jeudi 16 octobre 2025

2025-10-16-CD-005

Objet de l'affaire : Décision modificative n° 2 (DM2) 2025 - Autorisations de programme - Budget principal

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable 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 10 avril 2025 adoptant le budget primitif du Département concernant les autorisations de programme,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 27 juin 2025 adoptant la décision modificative n°1 concernant les autorisations de programme,

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

Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental,

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

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

- de procéder à la désindividualisation et voter la réduction de l'AP 2025 relative aux équipements départementaux pour un montant de 10,06 M€ sur le programme I1 Routes et D1 collèges présentée en annexe 1.1 et 2.1,
- de procéder à la désindividualisation et voter la réduction des AP antérieures à 2025 relatives aux équipements départementaux pour un montant de 9,30 M€ répartis comme suit sur les programmes D1 Collèges pour 0,29 M€, I1 Routes pour 8,1 M€, I3 Mobilités durables pour 0,39 M€, K3 Systèmes Information et télécommunications pour 0,26 M€ et K4 Logistique et patrimoine pour 0,27 M€ détaillées en annexe 1.2 et 2.2,
- de désindividualiser et clôturer les AP 2021, 2023 et 2024 relatives aux équipements départementaux du programme I1 Routes (annexes 3),

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

ANNEXE 1 – Décision modificative N°1 (DM1) 2025 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

1.1 Modification des AP 2025 et de leurs échéanciers

	AP 2025	DM1	DM2	AP 2025 Actualisée	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
D Education	3 950 000,00	- 215 000,00	- 10 000,00	3 735 000,00	2 003 366,65	996 633,35	550 000,00	175 000,00	0,00
D1 - Collèges	3 950 000,00	- 215 000,00	- 10 000,00	3 735 000,00	2 003 366,65	996 633,35	550 000,00	175 000,00	0,00
E Culture et patrimoine	28 000,00	0,00		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - Développement culturel	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 - Sites culturels	20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - Archives	8 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	30 000,00			30 000,00	15 800,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
G4 - Sécurité civile	30 000,00			30 000,00	15 800,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
H Aménag. attractivité/terr.	7 000,00			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H4 Tourisme	7 000,00			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	26 130 000,00	190 000,00	- 10 050 000,00	16 270 000,00	160 000,00	13 000 000,00	1 560 000,00	1 050 000,00	500 000,00
I1 - Routes	26 130 000,00		- 10 050 000,00	16 080 000,00	60 000,00	12 910 000,00	1 560 000,00	1 050 000,00	500 000,00
I3 - Mobilités durables	0,00	190 000,00		190 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
K Administration générale	100 000,00			100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	100 000,00			100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
L Pilotage et coordination	50 000,00			50 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
L2 - Communication externe	50 000,00			50 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Total Résultat	30 295 000,00	- 25 000,00	- 10 060 000,00	20 220 000,00	2 259 166,65	14 055 833,35	2 145 000,00	1 250 000,00	500 000,00

1.2 Réduction des AP antérieures à 2025 et modification de leurs échéanciers

	AP 2020	DM1	DM2	AP 2020 Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
D Education	5 592 708,84	- 331 424,99	- 15 000,00	5 246 283,85	4 014 542,02	46 741,83	185 000,00	1 000 000,00
D1 - Collèges	5 592 708,84	- 331 424,99	- 15 000,00	5 246 283,85	4 014 542,02	46 741,83	185 000,00	1 000 000,00
H Aménagement attractivité Territoire	800 000,00			800 000,00	411 783,62	285 000,00	103 216,38	0,00
H5 - Agriculture et pêche	800 000,00			800 000,00	411 783,62	285 000,00	103 216,38	0,00
K Administration générale	1 361 491,18		- 102 085,80	1 259 405,38	1 168 211,94	59 064,48	32 128,96	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	1 361 491,18		- 102 085,80	1 259 405,38	1 168 211,94	59 064,48	32 128,96	0,00
Total Résultat	7 754 200,02	- 331 424,99	- 117 085,80	7 305 689,23	5 594 537,58	390 806,31	320 345,34	1 000 000,00

	AP 2021	DM1	DM2	AP 2021 Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
D Education	1 234 138,09	- 700 000,00	- 7 700,00	526 438,09	307 238,86	109 199,23	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 - Collèges	1 234 138,09	- 700 000,00	- 7 700,00	526 438,09	307 238,86	109 199,23	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	600 000,00			600 000,00	95 555,10	60 000,00	100 000,00	344 444,90	0,00	0,00	0,00
E2 - Sites culturels	600 000,00			600 000,00	95 555,10	60 000,00	100 000,00	344 444,90	0,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	28 075 375,56	0,00	- 439 069,74	27 636 305,82	25 693 312,39	1 588 053,26	354 940,17	0,00	0,00	0,00	0,00
I1 - Routes	28 075 375,56	0,00	- 439 069,74	27 636 305,82	25 693 312,39	1 588 053,26	354 940,17	0,00	0,00	0,00	0,00
K Administration générale	14 196 472,48	0,00	- 153 967,00	14 042 505,48	3 421 622,32	1 665 529,97	1 230 783,11	663 871,22	2 190 000,00	950 000,00	3 920 698,86
K3 - Système Information et télécommunications	4 546 472,48		- 83 967,00	4 462 505,48	2 001 972,48	826 000,00	791 000,00	453 533,00	390 000,00	0,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	9 650 000,00	0,00	- 70 000,00	9 580 000,00	1 419 649,84	839 529,97	439 783,11	210 338,22	1 800 000,00	950 000,00	3 920 698,86
Total Résultat	44 105 986,13	- 700 000,00	- 600 736,74	42 805 249,39	29 517 728,67	3 422 782,46	1 795 723,28	1 008 316,12	2 190 000,00	950 000,00	3 920 698,86

	AP 2022	DM1	DM2	AP 2022 Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
D Education	7 712 737,50	- 1 570 850,50	- 225 000,00	5 916 887,00	2 851 887,00	1 370 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00
D1 - Collèges	7 712 737,50	- 1 570 850,50	- 225 000,00	5 916 887,00	2 851 887,00	1 370 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	200 000,00			200 000,00	31 170,00	0,00	88 830,00	40 000,00	40 000,00	0,00
E2 - Sites culturels	200 000,00			200 000,00	31 170,00	0,00	88 830,00	40 000,00	40 000,00	0,00
F Sport Jeunesse	51 926,00	- 50 000,00		1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1 - Sports et activité de pleine nature	51 926,00	- 50 000,00		1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	150 000,00			150 000,00	132 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G2 - Espaces naturels	150 000,00			150 000,00	132 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H Aménagement attractivité Territoire	151 786,00			151 786,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	91 786,00	0,00
H5 - Agriculture et pêche	151 786,00			151 786,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	91 786,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	28 767 651,24	0,00	- 1 664 805,53	27 102 845,71	25 127 459,98	1 235 385,73	135 000,00	335 000,00	135 000,00	135 000,00
I1 - Routes	28 767 651,24	0,00	- 1 664 805,53	27 102 845,71	25 127 459,98	1 235 385,73	135 000,00	335 000,00	135 000,00	135 000,00
K Administration générale	4 714 025,75		- 207 493,21	4 506 532,54	1 813 495,21	984 542,79	910 000,00	798 494,54	0,00	0,00
K3 - Système Information et télécommunications	4 639 025,75		- 164 700,00	4 474 325,75	1 807 831,21	958 000,00	910 000,00	798 494,54	0,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	75 000,00		- 42 793,21	32 206,79	5 664,00	26 542,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Résultat	41 748 126,49	- 1 620 850,50	- 2 097 298,74	38 029 977,25	29 957 938,19	3 607 928,52	2 838 830,00	1 223 494,54	266 786,00	135 000,00

	AP 2023	DM1	DM2	AP 2023 Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
D Education	17 183 842,19	- 481 798,93	- 25 000,00	16 677 043,26	4 965 215,83	4 089 000,00	3 830 000,00	2 394 827,43	1 398 000,00	0,00
D1 - Collèges	17 183 842,19	- 481 798,93	- 25 000,00	16 677 043,26	4 965 215,83	4 089 000,00	3 830 000,00	2 394 827,43	1 398 000,00	0,00
E Culture et patrimoine	1 613 225,63			1 613 225,63	560 847,63	279 000,00	309 800,00	452 125,26	11 452,74	0,00
E1 - Développement culturel	1 110 354,34			1 110 354,34	390 354,34	192 000,00	192 000,00	336 000,00	0,00	0,00
E3 - Archives	502 871,29			502 871,29	170 493,29	87 000,00	117 800,00	116 125,26	11 452,74	0,00
F Sport Jeunesse	364 196,11			364 196,11	145 196,11	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
F1 - Sports et activité de pleine nature	364 196,11			364 196,11	145 196,11	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	2 114 173,29	- 323 809,13		1 790 364,16	584 424,16	353 000,00	410 000,00	407 940,00	35 000,00	0,00
G1 - Eau	70 000,00	0,00		70 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
G2 - Espaces naturels	2 044 173,29	- 323 809,13		1 720 364,16	584 424,16	353 000,00	375 000,00	372 940,00	35 000,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	8 867 167,17		- 2 162 884,41	6 704 282,76	3 245 759,82	2 265 182,54	870 000,00	123 340,40	100 000,00	100 000,00
I1 - Routes	6 519 597,97		- 1 778 391,45	4 741 206,52	2 526 023,98	1 565 182,54	350 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
I3 - Mobilités durables	2 347 569,20		- 384 492,96	1 963 076,24	719 735,84	700 000,00	520 000,00	23 340,40	0,00	0,00
K Administration générale	7 222 436,49	- 40 000,00	- 26 126,79	7 156 309,70	2 366 196,00	1 539 173,21	1 744 500,00	1 447 026,85	59 413,64	0,00
K3 - Système Information et télécommunications	261 770,00		- 6 700,00	255 070,00	57 356,36	12 600,00	60 000,00	65 700,00	59 413,64	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	6 960 666,49	- 40 000,00	- 19 426,79	6 901 239,70	2 308 839,64	1 526 573,21	1 684 500,00	1 381 326,85	0,00	0,00
Total Résultat	37 365 040,88	- 845 608,06	- 2 214 011,20	34 305 421,62	11 867 639,55	8 598 355,75	7 237 300,00	4 898 259,94	1 603 866,38	100 000,00

Envoyé en préfecture le 21/10/2025

Reçu en préfecture le 21/10/2025

Publié le



ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B20-BF

	AP 2024	DM1	DM2	AP 2024 Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP > 2029
D Education	7 268 060,68	- 623 100,00	- 20 000,00	6 624 960,68	4 453 815,04	1 236 145,64	330 000,00	308 201,07	296 798,93	0,00	0,00
D1 - Collèges	7 268 060,68	- 623 100,00	- 20 000,00	6 624 960,68	4 453 815,04	1 236 145,64	330 000,00	308 201,07	296 798,93	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	19 058,88			19 058,88	9 058,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - Développement culturel	19 058,88			19 058,88	9 058,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	307 497,65	- 151 134,00		156 363,65	55 163,65	59 200,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1 - Eau	39 363,65			39 363,65	29 363,65	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3 - Energies renouvelables	228 134,00	- 151 134,00		77 000,00	0,00	35 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G4 - Sécurité civile	40 000,00			40 000,00	25 800,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	27 150 000,00	0,00	- 4 216 013,51	22 933 986,49	787 730,48	16 798 404,32	2 905 000,00	882 852,00	1 030 000,00	30 000,00	500 000,00
I1 - Routes	26 950 000,00	0,00	- 4 216 013,51	22 733 986,49	740 582,48	16 748 404,32	2 855 000,00	830 000,00	1 030 000,00	30 000,00	500 000,00
I3 - Mobilités durables	200 000,00			200 000,00	47 148,00	50 000,00	50 000,00	52 852,00	0,00	0,00	0,00
K Administration générale	3 500 257,36	0,00	- 43 000,00	3 457 257,36	87 641,76	510 393,00	1 379 836,34	1 367 207,00	112 179,26	0,00	0,00
K3 - Système Information et télécommunications	469 257,36		- 3 000,00	466 257,36	83 421,02	207 793,00	101 836,34	73 207,00	0,00	0,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	3 031 000,00	0,00	- 40 000,00	2 991 000,00	4 220,74	302 600,00	1 278 000,00	1 294 000,00	112 179,26	0,00	0,00
Total Résultat	38 244 874,57	- 774 234,00	- 4 279 013,51	33 191 627,06	5 393 409,81	18 614 142,96	4 656 836,34	2 558 260,07	1 438 978,19	30 000,00	500 000,00

Envoyé en préfecture le 21/10/2025

Reçu en préfecture le 21/10/2025

Publié le



ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B20-BF

ANNEXE 2 – Décision modificative N°2 (DM2) 2025 — désindividualisation pour réduction et modification d'échéancier des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

2.1 autorisations de programme 2025 :

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2020 : 3 950 000,00 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 3 950 000,00 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 10 000,00 €

Segment	Code Action	Opération	Libellé Opération	Autocrisation de programme			Echéancier de crédits de paiement					
				Milieu AP	Enveloppe	Chapitre	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisée	Liquide au 31/12/2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation							- 10 000,00	3 725 000,00	2 003 366,65	986 633,35	550 000,00	175 000,00
		ALAI-D103-0002	Travaux		D103E08	000 063	- 215 000,00	750 000,00	473 366,65	276 633,35	0,00	0,00
		SECUD1110001	Travaux		D11E03	23	1 100 000,00	1 100 000,00	295 000,00	330 000,00	350 000,00	125 000,00
		TMAN-D1120001	Etudes		D11E11	20	400 000,00	400 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		TMAN-D1120003	Equipements		D11E21	21	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRAV-D1130001	Maîtrise de l'énergie		D11E23	23	1 260 000,00	1 260 000,00	1 060 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		TRAV-D1130002	Maintenance corrective		D11E24	23	400 000,00	175 000,00	35 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
Total							- 215 000,00	3 725 000,00	2 003 366,65	986 633,35	550 000,00	175 000,00

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 10 000,00 €
 Montant du programme ajusté 2020 : 3 725 000,00 €

Programme I1 - Routes

Montant du programme voté 2025 : 26 130 000,00 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 26 130 000,00 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 10 050 000,00 €

Segment	Code Action	Opération	Libellé Opération	Autocrisation de programme			Echéancier de crédits de paiement						
				Milieu AP	Enveloppe	Chapitre	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisée	Budget 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2029 Actualisé	
Total action I1 - Bords							- 150 000,00	1 650 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00
		ETUD-I1040002	Etudes Routières / Acquisitions		I104E05	20	1 800 000,00	1 650 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00
Total action I12 - Travaux neufs							- 50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SRPFI-I1050023	RD124 - Réparation d'accotements RD / élargement berges canal		I105E28	23	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau							- 91 500 000,00	1 010 000,00	12 360 000,00	1 010 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
		PERN-I1060003	Remise en état des chaussées		I106E31	23	14 500 000,00	7 150 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		PERN-I1060004	Remise en état des dépendances		I106E37	21	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		PERN-I1060012	Renfort. Sigean FO		I106E32	23	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		PERN-I1060035	Op. Courantes Annuelles		I106E33	23	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		PERN-I1060038	RD117 Mise sécur parapets P-Lys déviation Copie		I106E34	23	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
		PERN-I1060039	RD118 - Renforcement 2x2 voies déviation Copie		I106E35	23	350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PERN-I1060040	RD11 Renforcement section Cannes la redote		I106E36	23	1 100 000,00	550 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Total							- 10 050 000,00	16 010 000,00	12 910 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 050 000,00	500 000,00

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 10 050 000,00 €
 Montant du programme ajusté 2024 : 16 010 000,00 €

2.2 autorisations de programme antérieures à 2025 désindividualisation pour réduction

Envoyé en préfecture le 21/10/2025

Reçu en préfecture le 21/10/2025

Publié le



ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B20-BF



Millénaire AP 2020
Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2020 : 5 592 708,84 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 5 592 708,84 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 15 000,00 €

Segment Code Action	Opération				Autocréditation de programme			Echéancier de crédits de paiement							
	Opération	Libellé Opération	Milliers AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisée	Liquide au 31/12/2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2027 Actualisé	
Total action D11	Travaux de construction et de réhabilitation					5 592 708,84	- 331 424,99	- 15 000,00	5 246 283,85	4 014 542,02	61 741,83	- 15 000,00	46 741,83	185 000,00	1 000 000,00
D11	Travaux				D112E05	3 592 708,84	- 331 424,99	- 15 000,00	3 577 708,84	3 531 540,87	61 167,87	- 15 000,00	46 167,87	0,00	0,00
	Maintenance de l'énergie				D113E15	2 000 000,00	- 331 424,99	- 15 000,00	1 668 575,01	483 001,05	573,96	- 15 000,00	573,96	185 000,00	1 000 000,00
Total						5 592 708,84	- 331 424,99	- 15 000,00	5 246 283,85	4 014 542,02	61 741,83	- 15 000,00	46 741,83	185 000,00	1 000 000,00

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 15 000,00 €
 Montant du programme aidés 2020 : 5 246 283,85 €

Montant du programme voté 2020 : 1 361 491,18 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 1 361 491,18 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 102 085,80 €

Segment Code Action	Opération				Autocréditation de programme			Echéancier de crédits de paiement							
	Opération	Libellé Opération	Milliers AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisée	Liquide au 31/12/2024	B P 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	
Total action K42	Gestion du patrimoine immobilier					1 361 491,18	- 102 085,80	1 259 405,38	1 168 211,94	116 193,44	- 57 128,96	59 064,48	32 128,96		
K42	Travaux				K409E17	100 000,00	- 102 085,80	100 000,00	33 806,56	66 193,44	- 32 128,96	34 064,48	32 128,96		
						1 261 491,18	- 102 085,80	1 159 405,38	1 134 405,38	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00			
Total						1 361 491,18	- 102 085,80	1 259 405,38	1 168 211,94	116 193,44	- 57 128,96	59 064,48	32 128,96		

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 102 085,80 €
 Montant du programme aidés 2020 : 1 259 405,38 €

Millénaire AP 2021
Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2021 : 1 234 138,09 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 1 234 138,09 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 7 700,00 €

Segment Code Action	Opération				Autocréditation de programme			Echéancier de crédits de paiement							
	Opération	Libellé Opération	Milliers AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquide au 31/12/2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	
Total action D11	Travaux de construction et de réhabilitation					1 234 138,09	- 7 700,00	1 226 438,09	526 438,09	307 238,86	116 899,23	- 7 700,00	109 198,23	110 000,00	
D11	Travaux				D102E03	747 578,82	- 530 000,00	209 578,82	209 578,82	205 679,59	11 899,23	- 7 700,00	4 199,23	0,00	
	Maintenance de l'énergie				D113E04	176 306,42	- 170 000,00	176 306,42	176 306,42	76 306,42	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	Maintenance corrective				D113E19	310 162,85	- 170 000,00	140 162,85	140 162,85	25 162,85	55 000,00		55 000,00	60 000,00	
Total						1 234 138,09	- 7 700,00	1 226 438,09	526 438,09	307 238,86	116 899,23	- 7 700,00	109 198,23	110 000,00	

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 7 700,00 €
 Montant du programme aidés 2021 : 526 438,09 €

Montant du programme voté 2021 : 28 075 375,56 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 28 075 375,56 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 439 069,74 €

Segment	Operation		Auterisation de programme		Echancier de crédits de paiement						
	Code Action	Libellé Operation	Milliers AP	Chapitre	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisé	Liquidés au 31/12/2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
Total action I12 - Travaux neufs											
	SRPR11050003	RD01131113 girat sortie ouest	21	21	27 372,52	27 372,52	2 971 303,78	971 245,00	-5 000,00	966 245,00	354 940,17
	SRPR11050004	RD013 Répar. beton pont Nielle	23	23	229 020,16	229 020,16	229 020,16				
	SRPR11050007	RD010 Aréning Puchéric/Rodorte	21	1105E14	5 000,00	0,00	498 465,31		5 000,00	0,00	
112	SRPR11050008	RD0139 Réntrichausee PLN à A9	23		1 495 000,00	1 495 000,00	173 814,83	966 245,00	0,00	966 245,00	354 940,17
	SRPR11050009	Rocade est de Neuhonne	21		680 065,06	680 065,06	11 900,40				
	SRPR11050010	Des. Courantes Arquelles	23		88 001,29	88 001,29	98 001,29				
	MOD11002008	RD102 Renforcement Fanteaux/Gaja	23	11002E10	1 237 951,61	1 237 951,61	1 237 951,61				
	MOD11002008	RD102 Renforcement et gestion du réseau Resultat	23		70 000,00	14 122,00	14 122,00				
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau Resultat											
	PERN11060003	Perrénisation des chaussées	23		21 272 474,67	21 272 474,67	21 272 474,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERN11060004	Perrénisation des dépendances	23		14 031 559,17	14 031 559,17	14 031 559,17				
	PERN11060010	RD03 Aréning, Irasé, Carcaillarm	21		280 485,65	280 485,65	280 485,65				
113	PERN11060015	RD 6161/13 - Renforcement et m	23	1106E11	4 324 825,89	4 324 825,89	4 324 825,89				
	PERN11060029	Sécurité réseau et équip.	23		0,00	0,00	0,00				
	PERN11060032	Réfection RD010 à Trobes (entr	23		453 386,95	453 386,95	453 386,95				
Total action I11 - Bucle											
114	PERN11060030	Traitement éven. aléatoires	23		2 449 533,94	2 449 533,94	2 071 342,20	621 808,26	0,00	621 808,26	
			2021	1106E11	378 191,74	2 071 342,20	1 449 533,94	621 808,26		621 808,26	
Total					28 075 375,56	27 636 305,82	25 693 912,39	1 593 053,26	-5 000,00	1 588 053,26	354 940,17

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 439 069,74 €
 Montant du programme ajusté 2021 : 27 636 305,82 €

Programme K3 - Système Informatique et télécommunications

Montant du programme ajusté 2021 : 4 546 472,48 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 4 546 472 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 83 967,00 €

Segment	Operation		Auterisation de programme		Echancier de crédits de paiement							
	Code Action	Libellé Operation	Milliers AP	Chapitre	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisé	Liquidés au 31/12/2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action K31 - Systèmes d'information												
	SDS1K3090001	Logiciels métiers	20	K309E10	4 546 472,48	4 462 505,48	2 001 972,48	909 967,00	- 83 967,00	925 000,00	791 000,00	390 000,00
K31	SDS1K3090002	Postes de travail	20	K309E11	2 911 815,83	2 828 946,83	1 247 315,83	533 867,00	- 82 867,00	451 000,00	340 000,00	390 000,00
	SDS1K3090003	Infrastructures	21	K309E12	524 064,68	522 964,68	94 064,68	227 100,00	-1 100,00	228 000,00	150 000,00	0,00
					1 110 591,97	1 110 591,97	660 591,97	140 000,00		140 000,00	301 000,00	0,00
Total					4 546 472,48	4 462 505,48	2 001 972,48	909 967,00	- 83 967,00	925 000,00	791 000,00	390 000,00

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 83 967,00 €
 Montant du programme ajusté 2021 : 4 462 505,48 €

Montant du programme voté 2021 : 9 650 000,00 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 9 650 000,00 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 70 000,00 €

Segment	Code Action	Operation	Libelle	Autocréditation de programme			Echéancier de crédits de paiement											
				Milliers AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisée	Liquide au 31/12/2024	BP 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisée	CP 2026 Actualisée	CP 2027 Actualisée	CP 2028 Actualisée	CP 2029 Actualisée	
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier							9 650 000,00	- 70 000,00	9 580 000,00	1 419 649,84	1 007 529,97	- 168 000,00	839 529,97	439 783,11	210 339,22	1 600 000,00	950 000,00	3 920 698,86
K42	B4T114090002	Travaux	K409E06	2021	5 000 000,00	- 70 000,00	4 930 000,00	528 623,33	482 747,00	- 70 000,00	412 747,00	143 321,11	0,00	1 300 000,00	350 000,00	2 195 308,56		
			K409E06	23	1 400 000,00		1 400 000,00	522 916,95	160 366,00		160 366,00	120 462,00	110 339,22	100 000,00	100 000,00	286 870,83		
			K409E08		1 750 000,00		1 750 000,00	336 994,53	96 000,00		96 000,00	176 416,97	76 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	515 588,00	
Total							9 650 000,00	- 70 000,00	9 580 000,00	1 419 649,84	1 007 529,97	- 168 000,00	839 529,97	439 783,11	210 339,22	1 600 000,00	950 000,00	3 920 698,86

Disponible à l'individualisation après la présente séance : - 70 000,00 €
 Montant du programme ajoutés 2021 : 9 650 000,00 €

Millésime A.P. 2022

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2022 : 7 712 737,50 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 7 712 737,50 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 225 000,00 €

Segment	Code Action	Operation	Libelle	Enveloppe	Chapitre	Autocréditation de programme			Echéancier de crédits de paiement							
						Milliers AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquide au 31/12/2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisée	CP 2026 Actualisée
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation							7 712 737,50	- 1 570 850,50	6 141 887,00	5 916 887,00	2 651 887,00	- 225 000,00	1 596 000,00	- 225 000,00	1 370 000,00	1 695 000,00
D11	REHAD1100001	Ouvrages études et travaux	D110E12	23	1 363 416,28	- 750 000,00	613 416,28	263 416,28	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	120 000,00	1 575 000,00		
			D112E08	23	6 349 319,22	- 820 850,50	5 528 468,72	2 588 468,72	1 365 000,00	- 225 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 575 000,00			
Total							7 712 737,50	- 1 570 850,50	6 141 887,00	5 916 887,00	2 651 887,00	- 225 000,00	1 596 000,00	- 225 000,00	1 370 000,00	1 695 000,00

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 225 000,00 €
 Montant du programme ajoutés 2022 : 5 916 887,00 €

Programme I1 - Routes

Montant du programme voté 2022 : 28 767 651,24 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 28 767 651,24 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 1 664 805,53 €

Segment	Code Action	Operation	Libelle	Enveloppe	Chapitre	Autocréditation de programme			Echéancier de crédits de paiement								
						Milliers AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisée	Liquide au 31/12/2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisée	CP 2026 Actualisée	CP 2027 Actualisée
Total action I11 - Etudes							1 825 120,97	- 254 558,89	1 570 562,08	846 862,47	628 599,52	- 105 000,00	523 599,52	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
I11	ETUD-11040002	Etudes Routières / Acquisitions	I110E03	20	1 378 656,54	- 125 000,00	1 253 656,54	748 656,54	580 000,00	- 75 000,00	505 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
			I110E03	21	446 264,43	- 129 558,89	316 705,54	98 105,93	48 599,52	- 30 000,00	18 599,52	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
Total action I12 - Travaux neufs							1 100 000,00	- 573 216,66	526 783,34	326 783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12	BFRPP-1105-0017	RD 627 Leucate - Réparation pont de la Conque	I120E09	23	1 100 000,00	- 573 216,66	526 783,34	326 783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau							25 842 530,27	- 837 029,89	25 005 500,38	23 953 714,17	711 786,21	0,00	711 786,21	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
I13	PERN-1106-0003	Permis de construire des chaussées	I130E07	2022	14 304 043,16		14 304 043,16	14 304 043,16	14 304 043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			I130E07	2022	9 488 487,11		9 488 487,11	9 488 487,11	9 488 487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			I130E13	2022	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			I130E07	2022	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total							28 767 651,24	- 1 664 805,53	27 102 845,71	25 127 459,88	1 340 385,73	- 105 000,00	1 235 385,73	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 1 664 805,53 €
 Montant du programme ajoutés 2022 : 27 102 845,71 €

Montant du programme ajusté 2022 : 4 639 025,75 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 4 639 026 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : -164 700,00 €

Segment	Code Action	Opération	Libellé	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement							
				Milieu AP	Enveloppe	Chapitre	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisé	Liquide au 31/12/2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action K31 - Systèmes d'information														
	NVA/K302/0001			4 475 098,38			-164 700,00	4 310 398,38	1 673 903,84	938 140,00	-140,00	928 000,00	910 000,00	798 484,54
				46 450,50			-7 000,00	39 450,50	31 450,50	15 000,00	-7 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	S0S1/K309/0002			2 102 074,41			-157 700,00	1 944 374,41	946 374,41	341 700,00	-157 700,00	184 000,00	399 000,00	415 000,00
	S0S1/K309/0003			2 326 573,47				2 326 573,47	686 878,93	571 440,00	164 560,00	736 000,00	511 000,00	383 484,54
Total action K32 - Télécommunications Résultat														
				163 927,37			0,00	163 927,37	133 927,37	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	NVA/K302/0003			163 927,37			163 927,37	163 927,37	133 927,37	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Total														
				4 639 025,75			-164 700,00	4 474 325,75	1 807 831,21	958 140,00	-140,00	958 000,00	910 000,00	798 484,54

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : -164 700,00 €
 Montant du programme ajusté 2022 : 4 474 325,75 €

Montant du programme voté 2022 : 75 000,00 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 75 000 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : -42 793,21 €

Segment	Code Action	Opération	Libellé	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement						
				Milieu AP	Enveloppe	Chapitre	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisé	Liquide au 31/12/2024	B P 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier													
	K42	BACT/1409/0004	Bat et tr Maison de l'ingénierie	2022			-42 793,21	32 206,79	5 664,00	68 336,00	-42 793,21	26 542,79	26 542,79
Total													
				2022			-42 793,21	32 206,79	5 664,00	68 336,00	-42 793,21	26 542,79	26 542,79

Disponible à l'individualisation après la présente séance : -42 793,21 €

Milieu AP 2023

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2023 : 17 183 842,19 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 17 183 842,19 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : -25 000,00 €

Segment	Code Action	Opération	Libellé	Opération	Enveloppe	Chapitre	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement							
							Milieu AP	Enveloppe	Chapitre	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisé	Liquide au 31/12/2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation																	
							11 309 138,57	-290 000,00	0,00	11 019 138,57	2 932 138,57	2 464 000,00	-60 000,00	2 404 000,00	2 730 000,00	1 545 000,00	1 398 000,00
							350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
							923 615,78		923 615,78	186 615,78	417 000,00	417 000,00	417 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
							2 296 371,73		2 296 371,73	179 371,73	200 000,00	200 000,00	200 000,00	722 000,00	485 000,00	0,00	0,00
							593 307,46		593 307,46	368 307,46	107 000,00	107 000,00	107 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
							1 495 277,51		1 495 277,51	1 195 277,51	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 172 047,29		3 172 047,29	244 047,29	880 000,00	880 000,00	880 000,00	440 000,00	900 000,00	0,00	0,00
							1 740 255,86		1 740 255,86	500 255,86	450 000,00	450 000,00	450 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
							6 874 709,62		6 874 709,62	2 039 077,26	1 700 000,00	50 000,00	-10 000,00	1 675 000,00	1 100 000,00	849 827,43	0,00
							2 912 465,21		2 912 465,21	1 154 422,30	700 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	458 062,91	0,00	0,00
							751 780,08		751 780,08	59 780,08	450 000,00	450 000,00	450 000,00	200 000,00	42 000,00	0,00	0,00
							435 614,61		435 614,61	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	173 163,45	0,00	0,00
							1 749 823,72		1 568 024,79	731 423,72	450 000,00	450 000,00	450 000,00	200 000,00	176 801,07	0,00	0,00
							17 183 842,19		16 677 043,26	4 958 215,89	4 164 000,00	-85 000,00	4 079 000,00	3 830 000,00	2 394 827,43	1 398 000,00	0,00

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : -25 000,00 €
 Montant du programme ajusté 2023 : 16 677 043,26 €

Montant du programme voté 2023 : 6 518 587,87 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 6 518 587,87 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : -1 778 391,45 €

Programme I1 - Ro-Les





Segment	Operation		Autocréditation de programme			Echéancier de crédits de paiement									
	Code Action	Libellé Operation	Milliers AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2 2025	Montant Actualisé	Liquide au 31.12.2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2029 Actualisé
Total action 112 - Travaux neufs						900 000,00		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	BRPR1105/0005	RD 6161 grat. carrefour Cité	2023	1105E17	23	900 000,00		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total action 113 - Entretien et gestion du réseau						6 619 597,97		6 619 597,97	4 741 206,52	1 620 638,20	0,00	1 620 638,20	350 000,00	100 000,00	100 000,00
	PERN1106/0026	Réparation omniform. OA IMA + RD 117 Pierre-Lys	2023	1106E19	23	799 597,97		699 597,97	199 397,97	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	PERN1106/0034	RD 118/119 - Mise en sécurité	2023	1106E23	23	220 000,00		220 000,00	0,00						
	PERN1106/0035	Opé. Courantes Annuelles	2023	1106E15	23	2 400 000,00		2 519 115,87	2 148 084,13	975 455,66	0,00	975 455,66			
	PERN1106/0036	RD 118 Remrem. et murets. VL	2023	1106E16	23	1 200 000,00		1 039 093,62	599 436,32	189 000,00		189 000,00	250 000,00		
	PERN1106/0037	FD020 Remf. col du Bac	2023	1106E17	23	1 000 000,00		1 455 111,96	854 488,04	355 582,48		355 582,48			
Total						6 619 597,97		6 619 597,97	4 741 206,52	1 620 638,20	0,00	1 620 638,20	350 000,00	100 000,00	100 000,00

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 1 778 391,45 €
 Montant du programme ajustés 2023 : 4 741 206,52 €

Programme 18 - Mobilités citadines

Montant du programme 2023 : 2 347 569,20 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 2 347 569,20 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 384 492,96 €

Segment	Operation		Autocréditation de programme			Echéancier de crédits de paiement								
	Code Action	Libellé Operation	Milliers AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2 2025	Montant Actualisé	Liquide au 31.12.2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action 131 - voies vertes et pistes cyclables						2 347 569,20		384 492,96	1 963 076,24	750 000,00	- 70 000,00	700 000,00	520 000,00	23 340,40
131	MOB1301/0001	Pistes cyclables	2023	1301E01	23	2 250 000,00		1 865 507,04	685 507,04	750 000,00	- 70 000,00	680 000,00	500 000,00	23 340,40
	MOB1301/0002	Mobilités douces	2023	1301E06	20	97 569,20		97 569,20	34 229,80			20 000,00	20 000,00	23 340,40
Total						2 347 569,20		384 492,96	1 963 076,24	750 000,00	- 70 000,00	700 000,00	520 000,00	23 340,40

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 384 492,96 €
 Montant du programme ajustés 2023 : 1 963 076,24 €

Programme K3 - Système d'Information et télécommunications

Montant du programme ajustés 2023 : 261 770,00 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 261 770 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 6 700,00 €

Segment	Operation		Autocréditation de programme			Echéancier de crédits de paiement								
	Code Action	Libellé	Milliers AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2 2025	Montant Actualisé	Liquide au 31.12.2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action K31 - Systemes d'information						261 770,00		6 700,00	255 070,00	19 300,00	- 6 700,00	12 600,00	60 000,00	65 700,00
K31	SDSIK309/0001	Logiciels métiers	2023	K309E15	20	261 770,00		255 070,00	57 356,36	19 300,00	- 6 700,00	12 600,00	60 000,00	65 700,00
Total						261 770,00		255 070,00	57 356,36	19 300,00	- 6 700,00	12 600,00	60 000,00	65 700,00

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 6 700,00 €
 Montant du programme ajustés 2023 : 255 070,00 €

Montant du programme ajutés 2023 : 6 960 666,49 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 6 960 666,49 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 19 426,79 €

Segment	Code Action	Opération	Libellé	Milliers AP	Affectation de programme			Echéancier de crédits de paiement					
					Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquide au 31/12/2024	BP 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action K41 - Moyens courants des services					2 679 149,25	0,00	2 679 149,25	641 149,25	612 000,00	0,00	612 000,00	612 000,00	614 000,00
K41	APRO-K422-0002	Gestion des véhicules	K422E09		1 636 040,00		1 636 040,00	447 040,00	380 000,00		380 000,00	380 000,00	429 000,00
	APRO-K422-0004	Acquisition matériel	K422E10	2023	977 570,35		977 570,35	382 570,35	214 000,00		214 000,00	214 000,00	167 000,00
	FPH-K423-0002	Acquisition matériel FPH	K423E03		65 538,90		65 538,90	11 538,90	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier					4 281 517,24	-40 000,00	4 222 090,45	1 467 690,99	934 000,00	-19 426,79	914 579,21	1 072 500,00	767 328,85
K42	BAT1-K408-0001	Maintenance du bâti	K408E04	21	28 485,00		28 485,00	28 485,00	0,00		329 800,00	370 000,00	282 500,00
	BAT1-K408-0002	Installations techniques	K408E05	23	191 379,10		191 379,10	76 379,10	0,00		0,00	60 000,00	55 000,00
	BAT1-K408-0003	Accessibilité handicapés	K408E11	23	268 000,00		268 000,00	0,00	0,00		0,00	88 000,00	180 000,00
	BAT1-K408-0004	Aménagement de locaux	K408E07	23	1 769 159,02	-206,79	1 769 159,23	622 637,87	546 700,00	-206,79	546 493,21	457 000,00	140 120,15
	BAT1-K408-0006	FIPH	K408E08	23	43 206,17		43 206,17	2 766,17	13 500,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00
	BAT1-K408-0007	Nutrition de plans	K408E09	21	132 206,70	-40 000,00	92 206,70	0,00	0,00		0,00	40 000,00	52 206,70
Total	BAT1-K408-0011	Etudes générales	K408E10	20	77 160,00	-19 220,00	57 940,00	2 160,00	25 000,00	-19 220,00	5 780,00	25 000,00	25 000,00
	CP1-K4002-0009	Acquisitions Pat	K4002E12	21	87 846,52		87 846,52	38 846,52	19 000,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00
Total					6 960 666,49	-40 000,00	6 901 239,70	2 308 839,64	1 546 000,00	-19 426,79	1 526 579,21	1 684 500,00	1 391 328,85

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 19 426,79 €
 Montant du programme ajutés 2023 : 6 901 239,70 €

Milieu A.P. 2024

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2024 : 7 268 060,88 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 7 268 060,88 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 20 000,00 €

Segment	Code Action	Opération	Libellé	Opération	Milliers AP	Affectation de programme			Echéancier de crédits de paiement				
						Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquide au 31/12/2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation					6 254 472,12	-390 000,00	5 844 472,12	4 058 326,48	1 175 145,64	-20 000,00	1 156 145,64	230 000,00	200 000,00
D11	AL4-D103-0002	Travaux	D103E03	000.063	4 920 069,33		4 920 069,33	4 003 923,69	916 145,64		916 145,64	30 000,00	
	TMAN-D112-0001	Etudes	D112E10	20	135 737,17		135 737,17	45 737,17	60 000,00		60 000,00	30 000,00	
	FRAV-D113-0001	Maîtrise de l'énergie	D113E21	23	1 198 665,62	-390 000,00	788 665,62	8 665,62	200 000,00	-20 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00
Total action D12 - Equipement					1 013 589,56	-233 100,00	780 489,56	395 488,56	80 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	96 798,93
D12	AL4-D103-0003	Equipements	D103E03	000.063	279 930,67		279 930,67	279 930,67	0,00		80 000,00	100 000,00	96 798,93
	TMAN-D112-0003	Equipements	D112E10	21	733 657,89	-233 100,00	500 557,89	115 557,89	80 000,00	-20 000,00	1 236 145,64	330 000,00	308 201,07
Total					7 268 060,88	-623 100,00	6 624 960,88	4 453 815,04	1 256 145,64	-20 000,00	1 236 145,64	330 000,00	296 798,93

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 20 000,00 €
 Montant du programme ajutés 2024 : 6 624 960,88 €

Programme I1 - Routes

Montant du programme voté 2024 : 26 950 000,00 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 26 950 000,00 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 4 216 013,51 €

Segment Code Action	Opération	Libellé Opération	Milliers AP	Enveloppe	Chapitre	Autorisation de programme		Échéancier de crédits de paiement															
						Montant individualisé	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisé	Liquidés au 31/12/2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP > 2029 Actualisé							
Total action I12 - Travaux routiers																							
	SRPR11050007						3 900 000,00	-605 056,59	3 294 943,41	740 882,48	1 746 999,99	-45 639,06	1 704 360,93	850 000,00	0,00	0,00	0,00						
							100 000,00	-55 010,51	44 989,49	44 989,49													
	SRPR11050022						700 000,00	-50 000,00	650 000,00	0,00													
	SRPR11050023						350 000,00	-1 894,17	348 105,83	198 105,83	150 000,00												
	SRPR11050026						700 000,00	-100 000,01	599 999,99	599 999,99	599 999,99												
	MOD11002008						50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00	-45 639,06	4 360,94	46 639,06									
							2 000 000,00	-398 151,90	1 601 848,10	487 487,16	950 000,00	154 360,94	950 000,00	1 255 000,00	80 000,00	1 030 000,00	30 000,00						
							18 850 000,00	-2 410 956,92	17 439 043,08	0,00	14 844 556,57	147 030,85	14 898 587,42	1 255 000,00	80 000,00	1 030 000,00	30 000,00						
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau																							
	PERN11060003						12 100 000,00	-1 450 000,00	10 650 000,00	0,00	10 497 513,49	97 000,85	10 594 514,34										
	PERN11060004						250 000,00	-98 694,52	151 305,48	0,00	31 395,48	31 395,48	3 175 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00						
	PERN11060024						3 400 000,00	-225 000,00	3 175 000,00	0,00	3 125 000,00	50 000,00	3 175 000,00										
	PERN11060029						1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00						
							2 900 000,00	-537 352,40	2 362 647,60	0,00	1 187 647,00	1 187 647,00	1 175 000,00										
							3 200 000,00	-1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	500 000,00						
							3 200 000,00	-1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	500 000,00						
							26 950 000,00	-4 216 013,51	22 733 986,49	740 882,48	16 591 556,56	101 391,79	16 692 948,35	2 855 000,00	830 000,00	1 030 000,00	30 000,00	500 000,00					
Total																							

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 4 216 013,51 €
 Montant du programme ajusté 2024 : 22 733 986,49 €

Programme K3 - Système Information et télécommunications

Montant du programme voté 2024 : 469 257,36 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 469 257,36 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 3 000,00 €

Segment Code Action	Opération	Libellé	Milliers AP	Enveloppe	Chapitre	Autorisation de programme		Échéancier de crédits de paiement														
						Montant individualisé	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisé	Liquidés au 31/12/2024	Budget 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé								
Total action K31 - Systèmes d'information																						
	FIPH-K3050001						284 196,84	0,00	284 196,84	12 696,84	91 293,00	15 500,00	106 793,00	91 500,00	73 207,00							
							1 500,00		1 500,00	0,00	793,00		793,00	500,00	207,00							
	FIPH-K305E04						6 095,84		6 095,84	90,84	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
	SDS-K3090003						276 600,00		276 600,00	12 600,00	15 500,00	15 500,00	104 000,00	89 000,00	71 000,00							
							185 060,52	-3 000,00	182 060,52	70 724,18	104 000,00	-3 000,00	101 000,00	10 336,34	0,00							
							185 060,52	-3 000,00	182 060,52	70 724,18	104 000,00	-3 000,00	101 000,00	10 336,34	0,00							
							469 257,36	-3 000,00	466 257,36	83 421,02	195 293,00	12 500,00	207 793,00	101 836,34	73 207,00							
Total																						

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 3 000,00 €
 Montant du programme ajusté 2024 : 466 257,36 €

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2024 : 3 031 000,00 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 3 031 000,00 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 40 000,00 €

Segment Code Action	Opération	Libellé	Milliers AP	Enveloppe	Chapitre	Autorisation de programme		Échéancier de crédits de paiement														
						Montant individualisé	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisé	Liquidés au 31/12/2024	B P 2025	DM2 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé							
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier																						
	K409E12						3 031 000,00	-40 000,00	2 991 000,00	4 220,74	455 506,56	-152 906,56	302 600,00	1 278 000,00	1 284 000,00	112 179,26						
							386 000,00		386 000,00	0,00	62 905,56	-62 905,56	386 000,00	386 000,00	0,00							
	K409E13						785 000,00		785 000,00	4 220,74	232 600,00	232 600,00	232 600,00	230 000,00	206 000,00	112 179,26						
							1 700 000,00		1 700 000,00	0,00	120 000,00	-50 000,00	70 000,00	582 000,00	1 048 000,00							
							160 000,00	-40 000,00	120 000,00	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00							
							3 031 000,00	-40 000,00	2 991 000,00	4 220,74	455 506,56	-152 906,56	302 600,00	1 278 000,00	1 284 000,00	112 179,26						
Total																						

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 40 000,00 €
 Montant du programme ajusté 2024 : 2 991 000,00 €

ANNEXE 3 – Décision modificative N°1 (DM1) 2025 – désindividualisation pour clôture de l'autorisation de programme antérieur à 2025 relatifs aux équipements départementaux.

Programme I1 - Routes

Montant du programme voté 2021 : **22 580 426,28 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **22 580 426,28 €**
 Disponible à l'individualisation : **0,00 €**
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 55 878,00 €**

Segment			Opération			Autorisation de programme			
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024
Total action I12 - Travaux neufs						1 307 951,61	- 55 878,00	1 252 073,61	1 252 073,61
I12	MOD-I1002O006	Opé. Courantes Annuelles	2021	I1002E10	23	1 237 951,61		1 237 951,61	1 237 951,61
	MOD-I1002O008	RD102 Renforcem. Fanjeaux/Gaja			21	70 000,00	- 55 878,00	14 122,00	14 122,00
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau						21 272 474,67	0,00	21 272 474,67	21 272 474,67
I13	PERN-I106O003	Pérennisation des chaussées	2021	I106E11	23	14 031 559,17		14 031 559,17	14 031 559,17
	PERN-I106O004	Pérennisation des dépendances			21	280 485,65		280 485,65	280 485,65
	PERN-I106O015	RD 6161/13 -Renforcement et mi			23	4 324 825,89		4 324 825,89	4 324 825,89
	PERN-I106O029	Sécurisation réseau et équip.			23	453 386,95		453 386,95	453 386,95
	PERN-I106O032	Réfection RD610 à Trèbes			23	2 082 402,66		2 082 402,66	2 082 402,66
Total						22 580 426,28	- 55 878,00	22 524 548,28	22 524 548,28

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 55 878,00 €**
 Montant du programme ajusté 2021 : **22 524 548,28 €**

Envoyé en préfecture le 21/10/2025
 Reçu en préfecture le 21/10/2025
 Publié le
 ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B20-BF

Montant du programme voté 2023 : **1 120 000,00 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 120 000,00 €**
 Disponible à l'individualisation : **0,00 €**
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 1 120 000,00 €**

Segment			Opération			Autorisation de programme			
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024
Total action I12 - Travaux neufs						900 000,00	- 900 000,00	0,00	0,00
I12	GRPR-I105O005	RD 6161 girat. carrefour Cité	2023	I105E17	23	900 000,00	- 900 000,00	0,00	0,00
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau						220 000,00	- 220 000,00	0,00	0,00
I13	PERN-I106O034	RD 118 /119 - Mise en sécurité	2023	I106E23	23	220 000,00	- 220 000,00	0,00	0,00
Total						1 120 000,00	- 1 120 000,00	0,00	0,00

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 1 120 000,00 €**
 Montant du programme ajusté 2023 : **0,00 €**

Montant du programme voté 2024 : **100 000,00 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **100 000,00 €**
 Disponible à l'individualisation : **0,00 €**
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 55 010,51 €**

Segment			Opération			Autorisation de programme			
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM2 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024
Total action I12 - Travaux neufs						100 000,00	- 55 010,51	44 989,49	44 989,49
I12	GRPR-I105O007	RD610 Aménag.Puichéric/Redorte	2024	I105E24	21	100 000,00	- 55 010,51	44 989,49	44 989,49
Total						100 000,00	- 55 010,51	44 989,49	44 989,49

Feuille d'émargement et de présence

Conseil départemental Séance extraordinaire du 16/10/2025

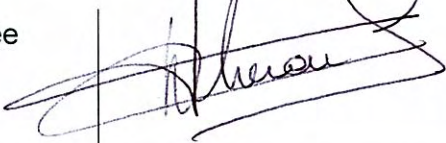

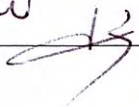
Envoyé en préfecture le 21/10/2025
Reçu en préfecture le 21/10/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B20-BF




Conseillers départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses plaines de l'Aude	Absent
BARDOU Magali	Carcassonne 1	Magali Bardou
BARO Hervé	Corbières	Hervé Baro
BOURREL Marie-Christine	Piège au Razès	Absente excusée Pouvoir à Mme CHARRIER
BRUNEL Eliane	Bassin chaurien	Eliane Brunel
CATHALA Caroline	Montagne d'Alaric	Absente excusée Pouvoir à Mme NAVARRO ESTALLE
CHALAVOUX Joëlle	Haute vallée de l'Aude	Joëlle Chalavoux
CHANAUD Anthony	Haute vallée de l'Aude	Anthony Chanaud
CHARRIER Muriel	Vallée de l'Orbiel	Muriel Charrier
CONQUET Maria	Carcassonne 3	Maria Conquet

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	
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	
LALLEMAND Eric	Corbières Méditerranée	Absent excuse Poursuivi à Mme THERON CHET
LAPALU Christian	Sud minervois	Prescription DURA Danielle

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	
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	procurateur H-BAICO 

Envoyé en préfecture le 21/10/2025
Reçu en préfecture le 21/10/2025
Publié le 
ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B20-BF

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 16 octobre 2025 Décision modificative n° 2 (DM2) 2025 - Budget principal	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable 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 10 avril 2025 adoptant le budget primitif du Département,

Vu la délibération du Conseil départemental du 27 juin 2025 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) du Département,

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

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

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente les propositions de la décision modificative n°2 pour l'exercice 2025 concernant les crédits de paiement du budget principal.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°2 (DM2) 2025 concernant le budget principal. Ce rapport fait état des ajustements et compléments de crédits dans le cadre de la DM2.

Le projet de DM2 concerne l'actualisation des recettes et de dépenses en fonctionnement ainsi que des crédits de la section d'investissement et des virements de crédits au sein des deux sections et donne lieu à un mouvement positif de **13 707 477,72 €** sur le budget, comme indiqué dans le tableau ci-après :

	Recettes	Dépenses
Fonctionnement	-833 632,30 €	-833 632,30 €
Crédits affectés	-1 150 649,14 €	-135 045,04 €
Crédits non affectés	0,00 €	-159 877,33 €
Opérations d'ordre	317 016,84 €	779 287,51 €
Virement en investissement	0,00 €	-1 317 997,44 €
Investissement	14 541 110,02 €	14 541 110,02 €
Crédits affectés	79 819,95 €	-775 906,82 €
RAT Remboursement anticipé temporaire	15 000 000,00 €	15 000 000,00 €
Opérations d'ordre	779 287,51 €	317 016,84 €
Virement du fonctionnement	-1 317 997,44 €	0,00 €
Total DM2	13 707 477,72 €	13 707 477,72 €

Cette Décision modificative a la particularité de prendre en compte l'expérimentation du transfert de compétence de la fusion des sections « soins » et « dépendance » des EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) et USLD (Unité de Soins de Longue Durée) à l'ARS (Agence Régionale de santé).

L'expérimentation, qui devait débuter en janvier 2025, a été repoussée au 1^{er} juillet 2025 suite à la censure du gouvernement Barnier et un vote différé de la loi de financement de la sécurité sociale.

Ces incertitudes n'ont pas permis de comptabiliser l'impact financier des baisses de dépenses et de recettes dès le vote du budget primitif 2025 en avril, ainsi il convient désormais d'intégrer dans cette décision modificative ce transfert sur 6 mois à la place d'une année pleine.

Au titre de cette expérimentation 8 030 270,68 € de crédits sont ôtés en dépenses mais également en recettes sur la base de l'estimation réalisée par la direction de la cohésion sociale transmise fin juin. Les prélèvements de recettes sont de 3 913 759,28 € sur le concours de l'allocation personnalisée à l'autonomie (APA), et 4 116 511,40 € repris sur la fiscalité indirecte au travers de la TSCA (taxe sur les conventions d'assurance).

Sont également proposées 15 M€ d'écritures équilibrées en dépenses et en recettes qui se neutralisent sur le plan budgétaire afin d'effectuer des opérations de tirages et de remboursements de prêts.

Un ajustement à la hausse des dépenses et recettes personnes âgées et personnes handicapées en lien avec la dynamique des allocations individuelles de solidarités (AIS) est également présentée dans le rapport ci-dessous.

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

1.La section de fonctionnement

1.1.Les recettes

Les recettes de fonctionnement font l'objet d'une révision à la baisse de **833 632,30 €** pour s'établir à un total de **653 956 599,97 €** sur l'exercice.

	BP 2025	DM1 2025	DM2 2025	BUDGET 2025
Fonctionnement réel *	588 755 709,08	1 450 072,16	-1 150 649,14	589 055 132,10
Résultat reporté	58 363 047,03	0,00	0,00	58 363 047,03
Opérations d'ordre	6 221 404,00	0,00	317 016,84	6 538 420,84
Total fonctionnement	653 340 160,11	1 450 072,16	-833 632,30	653 956 599,97

Dans le détail,

- **Fiscalité directe : + 857 063 €**

Le **dispositif de compensation péréquée (DCP)** est rehaussé de 857 063 € au regard du montant définitif des produits nets des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par l'Etat en 2024. Le montant définitif est arrêté à 13 527 351 €.

- **Fiscalité indirecte : - 3 461 756,40 €**

Dans le cadre de l'expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance à compter du 1^{er} juillet de l'APA en établissement, les dépenses sont transférées à l'ARS et une rétro compensation financière est réalisée sur deux postes de recettes. Le premier concerne les dotations de l'APA, l'autre prélèvement se réalise sur la **Taxe sur les conventions d'assurance (TSCA)** à hauteur de 4 116 511,40 € dont 70 % assis sur des recettes fiscales fixes soit 2 881 557,98 € et 30 % sur des recettes fiscales dynamiques soit 1 234 953,42 €.

Le reversement au titre du **fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)** est abondé de 654 755 € suite à la notification de la Préfecture portant répartition du fonds à 17 273 755 €. Cela représente une baisse de 3,36 M€ par rapport au reversement de l'exercice 2024 en partie en lien avec la baisse constatée des DMTO sur 2024.

- **Dotations et participations : + 1 796 930,77**

Le remboursement du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) par l'Etat est augmenté de 59 756,73 €, au regard des dépenses éligibles de 2024 permettant le calcul de ce fonds.

De plus, le **concours de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) de l'aide personnalisée à l'autonomie (APA) est diminué de 1 163 364,28 €,** et concerne différents dispositifs répartis de la manière suivante dont l'impact de l'expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance :

- 3 913 759,28 €, correspondent à la reprise des concours CNSA sur l'APA établissements suite à l'expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance à compter du 1^{er} juillet 2025,

+ 2 194 268 € correspondent au solde prévisionnel de la notification 2025 de l'APA première part portant le montant de l'inscription prévisionnelle 2025 à 21 954 668 €. Seul l'acompte a été inscrit au BP 2025 soit 19 760 400 €,

+ 310 927 € concernent le solde prévisionnel de la notification 2025 de l'APA seconde part portant le montant de l'inscription prévisionnelle 2025 à 3 110 527 €. Seul l'acompte a été inscrit au BP 2025 soit 2 799 600 €,

+ 245 200 € correspondent au solde 2024 de l'APA 1 et 2 au regard des réalisations de dépenses 2024.

Concernant **les autres concours de la CNSA, le montant s'élève à 3 097 763,17 € et se décompose de la façon suivante :**

+ 720 861 € pour les concours de la prestation de compensation du handicap (PCH), soit un ajout de 681 261 € issu du solde prévisionnel de la notification 2025 de la PCH portant le montant de l'inscription prévisionnelle à 6 814 461 €, auxquels il convient d'ajouter 39 600 € de complément de solde 2024 pour la PCH.

+ 60 506 € de complément de la notification prévisionnelle 2025 pour la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH) portant le montant de l'inscription prévisionnelle à 855 642 € soit + 20 369,37 € et + 40 136,63€ de complément de solde 2024.

+ 1 096 674,95 € s'ajoutent au volet recettes personnes âgées et comprennent le solde du financement du complément de traitement indiciaire (CTI) 2024 pour 393 371,73 €, le complément CTI des SAD privés et publics 2025 estimés à 81 700,48 €, ainsi que 107 151,54 € de recettes pour le dispositif de soutien aux aidants. Par ailleurs, le département a engagé la création du Service public de déploiement de l'autonomie (SPDA) et bénéficie à ce titre d'une aide à l'ingénierie de 43 000 €. Enfin, il convient d'ajuster le solde de la dotation qualité 2024 pour les personnes âgées à hauteur de 471 091,20 €,

+ 1 148 738,29 € concernent le volet recettes personnes handicapées avec l'inscription de la totalité de la notification prévisionnelle 2025 de la dotation qualité soit + 271 168,69 € complétée par le solde de la dotation qualité 2024 estimée à 406 478,60 € et 471 091 € au titre de la participation de l'État aux surcoûts liés à l'extension de la prime Ségur à l'ensemble des professionnels *communément appelé « oubliés du Ségur »*). *L'accord concerne tous les secteurs (y compris l'ASE) et non pas uniquement les PA/PH.*

Le Département de l'Aude a estimé le coût annuel supplémentaire pour les différents établissements ou service médico-social (ESMS) de la mise en place du dispositif « Ségur pour tous » :

	Coût estimé 2024	Coût estimé 2025
ASE	300 000 €	309 000 €
Autonomie	750 000 €	750 000 €
TOTAL	1 050 000 €	1 059 000 €

L'accord intervenu en avril dernier entre l'Etat et les Départements prévoyait que la CNSA apporte un soutien pérenne aux départements à hauteur de 85M €, soit 50 % du coût annuel estimé de 170 M€ relevant de ces derniers pour la tarification des structures.

Force est de constater que, pour le Département de l'Aude, la contribution attribuée ne respecte pas cet engagement de parité. Il est donc proposé de redistribuer aux ESSMS du secteur de l'Autonomie PH à due concurrence du versement reçu de l'Etat pour l'année 2025 soit 471 091 €.

+ 83 568 € sont inscrits au titre du dispositif de l'aide à la vie partagée (AVP),

- 12 585,07 € sont pris en compte sur le dispositif de la conférence des financeurs suite à la déclaration des dépenses 2024 soit moins 59 791,94 € au titre du forfait autonomie et plus 47 206,87 € correspondant aux autres actions de prévention.

Concernant le Pacte des solidarités, une baisse de 270 626,85 € est opérée.

Le Département a signé avec l'Etat deux conventions renouvelables par avenant en 2024 : le contrat local des solidarités pour 894 909 € et la convention insertion emploi pour 818 686,76 € de recettes. L'avenant 2025 du Contrat Local des Solidarités, après échanges avec les services de l'Etat, ne devrait s'élever qu'à 624 283 € de recettes en lien avec les réalisations 2025, ainsi il convient de diminuer le montant de recettes prévu au budget.

Les autres participations publiques progressent de 73 403 € comprenant :

+ 170 000 € au titre de la coopération décentralisée qui correspond au solde de la subvention de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse pour le projet de raccordement en eau potable de la municipalité de Jalboun en Cisjordanie pour 145 000 € ainsi qu'au solde de la subvention du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères d'un montant de 25 000 € pour ce même projet.

+ 3 500 € concernant la contribution de l'État au travers de la direction des affaires culturelles - DRAC Occitanie pour l'étude commune avec le Département sur l'évolution du partenariat entre l'association Arts vivants 11 et ses financeurs publics,

+ 3 000 € sont inscrits au titre de la subvention obtenue dans le cadre de l'appel à projet 2025 de l'État du fonds en faveur de l'égalité professionnelle (FEP),

- 89 448 € de crédits de recettes de l'aide sociale à l'enfance (ASE) doivent être diminués dont 55 217 € au titre des sorties sèches des majeurs sortant de l'ASE (engagement initial de la CALPAE). L'intégration de ces crédits à la dotation 2025 sans évolution du montant de la convention relative à la SNPPE (stratégie nationale pour la prévention et la protection de l'enfance) induit mécaniquement une baisse des crédits de recettes. A cette réduction, il convient de diminuer de 30 000 € la recette de la mise à l'abri des MNA en raison d'un nombre inférieur de journée prévisionnelle d'accueil (- 1 146 journées soit 1 404 jours) correspondant à 69 jeunes sur le 1^{er} semestre 2025 contre 135 jeunes au 1^{er} semestre 2024, et portant la recette totale à 170 000 €. Enfin, il convient de réduire la prise en charge des jeunes majeurs de 1 826 € passant à 385 596 € selon la notification reçue ainsi que la compensation de la revalorisation salariale des accompagnants diminuant de 2 405 € et portée à 97 595 €.

- 11 829 € du FUL doivent être réduits dont moins 8 329 € d'abondement par EDF et les bailleurs sociaux et moins 3 500 € de la MSA Grand Sud.

- 1 820 € dont moins 1 400 € de subvention de l'Autorité de sûreté nucléaire dans le cadre de la mise en œuvre des actions de communication relative à la CLI ECRIN (Commission locale d'information du site Orano Malvési à Narbonne) en lien avec les moindres dépenses réalisées et moins 420 € de subvention dans le cadre de la labellisation au programme Objectif Employeur Pro Vélo du fait de la prise en charge en interne de ce programme sans faire appel à un prestataire extérieur comme initial pensé.

Enfin, la notification de la DGD est ajusté à 2 545 039 €,

• Produits de gestion : - 767 000 €

Ces baisses de recettes concernent :

- 600 000 € de recours sur bénéficiaires et successions des personnes handicapées en lien avec une projection prudente des recouvrements évaluée à 7,3 M€ au lieu de 7,9 M€, inscrits au budget.

- 167 000 € de recouvrements ASE. Les recettes des frais de placement mis à la charge d'autres départements dans le cadre de la mise à l'abri des mineurs baissent de 200 000 € suite à une baisse du nombre de 19 à 13 mineurs et la prévision budgétaire est ajustée à 800 000 €. Les recouvrements sur bénéficiaires et organismes de sécurité sociale sont augmentés de 33 000 € en raison d'une hausse de recouvrements sur allocations familiales pour les mineurs confiés (+ 30 000 €) et d'une augmentation des participations des parents aux frais de placement (+ 3 000 €).

- **Produits divers de fonctionnement : + 424 113,49 €**

Ces compléments de recettes se déclinent comme suit :

+ 41 757,71 € sont ajoutés au titre des intérêts versés par la CAF au Département dans le cadre des délais de paiement du RSA 2024. Le total de cette recette s'élève à 81 757,71 €,

+ 126 228,26 € remboursement des chèques sérénité non employés du millésime 2024 dont 51 612,60 € au titre de la PCH Adulte et Enfant, et 74 615,66 € au titre de l'APA,

+ 228 127,52 € dont l'essentiel provient des produits financiers de la participation au capital des sociétés BRL exploitation et la Caisse d'épargne Languedoc Roussillon (+ 223 305,42 €) complété par le remboursement d'intérêt d'une banque suite au contrôle de la facturation (+ 4 822,10 €),

+ 28 000 € sont ajoutés pour les indus de l'APA dont 18 000 € sur les recouvrements des collectivités publiques et 10 000 € sur des particuliers.

- **Opérations d'ordre : + 317 016,84 €**

Enfin, il convient d'ajuster la prévision des crédits d'ordre pour 317 016,84 € pour prise en compte des opérations relatives aux projets de cessions à venir de deux biens déclassés : la gendarmerie du Mas Cabardès et le centre routier de Belpech.

	BP 2025	DM1 2025	DM2 2025	BUDGET 2025
Fiscalité directe	26 153 948,12	-171 959,12	857 063,00	26 839 052,00
Contributions directes	3 266 764,12	-171 959,12	0,00	3 094 805,00
<i>Taxe foncière Rôles supplémentaires</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>IFER Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux</i>	3 251 764,12	-171 959,12	0,00	3 079 805,00
Dispositif de compensation péréquée (ex transfert frais de gestion TFB)	12 670 288,00	0,00	857 063,00	13 527 351,00
FNGIR Fonds national de garantie individuelle des ressources	10 216 896,00	0,00	0,00	10 216 896,00
Fiscalité indirecte	392 305 943,71	835 620,00	-3 461 756,40	389 679 807,31
Fraction de TVA	159 433 031,00	835 620,00	0,00	160 268 651,00
<i>Fraction compensatoire de la TFPB</i>	140 299 740,00	753 494,00	0,00	141 053 234,00
<i>Fraction complémentaire de TVA</i>	3 841 631,00	0,00	0,00	3 841 631,00
<i>Fraction compensatoire de TVA - CVAE</i>	15 291 660,00	82 126,00	0,00	15 373 786,00
Taxe sur les conventions d'assurance TSCA	84 911 641,82	0,00	-4 116 511,40	80 795 130,42
<i>Transferts de compétences</i>	38 393 524,70	0,00	-4 116 511,40	34 277 013,30
<i>Réforme fiscale</i>	46 518 117,12	0,00	0,00	46 518 117,12
Droits de mutation à titre onéreux DMTO	67 349 047,63	0,00	0,00	67 349 047,63
Fonds de péréquation DMTO	16 619 000,00	0,00	654 755,00	17 273 755,00
TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) RSA	54 780 264,32	0,00	0,00	54 780 264,32
Taxe d'aménagement	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
TICFE (Taxe intérieure de consommation finale d'électricité)	5 665 482,58	0,00	0,00	5 665 482,58
Taxe additionnelle de séjour	547 476,36	0,00	0,00	547 476,36
Dotations Etat & participations	146 816 623,83	76 050,76	1 796 930,77	148 689 605,36
DGF Dotation global de fonctionnement / DGD Dotation générale de décentralisation	70 854 040,00	41 993,00	-1,00	70 896 032,00
DCRTP Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	11 385 460,00	-316 082,00	0,00	11 069 378,00
FCTVA Fonds de compensation de la TVA	402 384,81	0,00	59 756,73	462 141,54
Concours CNSA APA	24 794 234,35	0,00	-1 163 364,28	23 630 870,07
Concours CNSA PCH, MDPH, LASV loi d'adaptation de la société au vieillissement	17 084 448,62	0,00	3 097 763,17	20 182 211,79
FMDI Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion	4 484 522,00	0,00	0,00	4 484 522,00
Pacte des solidarités (ex Fonds de lutte contre la pauvreté et l'accès à l'emploi)	894 909,00	818 686,76	-270 626,85	1 442 968,91
Allocations compensatrices de fiscalité - Dotation carrée	3 882 307,00	0,00	0,00	3 882 307,00
Autres participations	13 034 318,05	-468 547,00	73 403,00	12 639 174,05
Produit de gestion	14 855 468,23	429 134,14	-767 000,00	14 517 602,37
dont recouvrements des participations à l'aide sociale et indus	14 201 000,00	38 000,00	-767 000,00	13 472 000,00
Divers fonctionnement	8 623 725,19	281 226,38	424 113,49	9 329 065,06
Total recettes réelles (hors résultat)	588 755 709,08	1 460 072,16	-1 150 649,14	589 055 132,10
Résultat reporté	58 363 047,03	0,00	0,00	58 363 047,03
Opérations d'ordre	6 221 404,00	0,00	317 016,84	6 538 420,84
Total recettes fonctionnement	653 340 160,11	1 460 072,16	-833 632,30	653 956 599,97

1.2. Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement sont ajustées à la baisse de **833 632,30 €** pour s'établir à **653 956 599,97 €**.

	BP 2025	DM1 2025	DM2 2025	BUDGET 2025
Dépenses réelles affectées	560 922 492,54	321 024,47	-135 045,04	561 108 471,97
Crédits non affectés*	40 109 970,54	222 000,00	-159 877,33	40 172 093,21
Total dépenses réelles	601 032 463,08	543 024,47	-294 922,37	601 280 565,18
Virement en investissement (opérations d'ordre)	22 442 386,43	907 047,69	-1 317 997,44	22 031 436,68
Opérations d'ordre	29 865 310,60	0,00	779 287,51	30 644 598,11
Total dépenses de fonctionnement	653 340 160,11	1 450 072,16	-833 632,30	653 956 599,97

* (réserves)

Les crédits non affectés (réserves) sont en diminution 159 877,33 €.

Les crédits affectés sont en baisse de **135 045,04 €** ainsi que présentés dans le tableau.

	BP 2025	DM 1	DM2	Budget 2025
A Enfance Famille	56 315 826,56	28 000,00	-77 232,54	56 266 594,02
B Action sociale et insertion	120 220 912,00	-446 500,00	70 000,00	119 844 412,00
C Autonomie	159 228 201,06	446 500,00	-641 887,17	159 032 813,89
D Education	7 829 410,00	-4 000,00	0,00	7 825 410,00
E Culture et patrimoine	3 202 006,50	0,00	3 500,00	3 205 506,50
F Sport Jeunesse	2 044 549,82	-28 000,00	-70 000,00	1 946 549,82
G Environnement et prévention des risques	24 396 506,97	0,00	0,00	24 396 506,97
H Aménagement et attractivité du territoire	5 222 871,78	-150 127,00	130 700,00	5 203 444,78
I Réseau routier et mobilité	12 128 053,21	0,00	-176 700,00	11 951 353,21
K Administration générale	167 537 770,64	475 151,47	576 574,67	168 589 496,78
L Pilotage et coordination	2 796 384,00	0,00	50 000,00	2 846 384,00
Total dépenses réelles de fonctionnement *	560 922 492,54	321 024,47	-135 045,04	561 108 471,97

*Hors crédits non affectés (réserves)

Les crédits affectés enregistrent les mouvements suivants :

Enfance et famille : - 77 232,54 €

Une diminution de 77 232,54 € est opérée sur la dotation globale de fonctionnement du budget annexe de la structure accueil enfance (SAE). Ce montant ajusté s'établit à 7,3 M€. Un rapport spécifique sur le budget de la SAE est présenté à la DM2, il détaille la nature de ces ajustements provenant de nouvelles recettes concomitantes à légère baisse des dépenses induisant cette réduction.

Action sociale et insertion : + 70 000 €

La consommation des crédits de l'allocation du RSA sur les 9 premiers mois de l'année légèrement supérieure au prévisionnel ainsi qu'une projection anticipée de fin d'année de + 2,32 % nécessitent de prévoir de manière prudentielle 795 969,23 € de crédits complémentaires pour le RSA.

Ce besoin complémentaire est financé pour 725 963,23 € par des virements de crédits à hauteur de 495 969,23 € au travers de la présente décision modificative dont 70 000 € issus de la mission sports jeunesse et 425 969,23 € réalisés au sein de la mission action sociale insertion.

D'autres virements au sein du même chapitre pourront intervenir d'ici la fin d'année, si la trajectoire se réalise pour 230 000 € hors décisions modificatives.

Autonomie : - 641 887,17 €

Il est proposé **de diminuer le budget de 8 030 270,68 €** suite à l'entrée en vigueur de l'expérimentation de la fusion des sections au 1er Juillet 2025, impliquant le transfert de la gestion de la section dépendance (APAE) à l'ARS.

Une augmentation de 7 388 383,51 € au titre des personnes âgées et des personnes handicapées est sollicitée en lien avec plusieurs facteurs :

+ 1 441 501 € des dépenses liées au frais de séjour en établissements pour personnes âgées, en lien avec une hausse des frais de séjour 2024.

+ 1 071 218 € complément de la dotation qualité APA pour 30 % du montant non prévu au budget 2025. En juin 2025, il est constaté + 522 droits ouverts en APAD ce qui a généré des dépenses supplémentaires.

+ 2 113 735 € de crédits sont nécessaires pour couvrir des besoins complémentaires pour les dépenses d'allocation individuelle de solidarité (AIS) de la prestation de compensation du handicap (PCH). En effet, depuis le mois de juin 2025, il est constaté une augmentation de 443 droits ouverts pour la PCH, incluant les droits ouverts en fin d'année 2024 reportés sur l'exercice 2025.

+ 480 276 € viennent ajuster les crédits 2025 de la dotation qualité PCH pour 30 % du montant non prévu au budget.

+ 1 518 061 € correspondent aux frais d'hébergement des personnes en situation de handicap qui augmentent en 2025, en raison notamment de la hausse du nombre de bénéficiaires en EHPAD et des frais liés aux amendements Creton, incluant les nouvelles demandes fin 2024.

+ 106 501,51 € correspondent à la reconduction du soutien financier du Département aux établissements et services médico-sociaux PH sous compétence exclusive du Département au titre de la compensation des revalorisations salariales issues des accords dits « Laforcade » et de la Conférence des métiers estimée à 1 608 616,51 € pour 2025.

+ 471 091 €, il est proposé de répartir la totalité de la dotation CNSA perçue pour le « Ségur pour tous » à l'ensemble des ESSMS PH.

+ 186 000 €, correspond a un transfert de crédits opéré entre les transports de personnes extérieures à la collectivité vers les prestations des SAD, suite à une augmentation de bénéficiaires.

Culture et patrimoine : + 3 500 €

Une subvention de la DRAC Occitanie va permettre l'étude concernant l'évolution du partenariat entre l'association Arts Vivants 11 et ses financeurs publics dont le coût est de 3 500 €.

Sport Jeunesse : - 70 000 €

Une baisse de 70 000 € est opérée sur le fonds d'aide aux jeunes pour alimenter la ligne relative à l'allocation du RSA.

Aménagement et attractivité du territoire : + 130 700 €

Afin de réaffecter les soldes des recettes versées par l'Agence de l'eau et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, il est proposé le versement d'une subvention de 170 000 € à Hamap Humanitaire. Ces fonds permettront notamment le raccordement à l'eau potable, et l'installation de panneaux solaires.

A cela s'ajoute une baisse de 30 000 € de la prise en charge du déficit du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses au vu de la diminution des travaux. Un rapport spécifique au budget annexe explique ces mouvements.

9 300 € de crédits sont transférés sur la mission I pour l'entretien de la véloroute et de travaux urgents sur la voie verte.

Réseau routier et mobilité : - 176 700 €

- 186 000 € du programme transport sont transférés vers la mission C autonomie au bénéfice des personnes âgées pour alimenter l'APA à domicile versée au service d'aide à domicile. Cela est rendu possible du fait d'une harmonisation des pratiques sur tout le territoire départemental rationalisant les dépenses et en lien avec le changement du prestataire au travers du marché public.

En complément, un transfert de crédits de 9 300 € intervient pour l'entretien de la véloroute et de la voie verte vers la mission Aménagement et attractivité du territoire.

Administration générale : + 576 574,67 €

L'ajustement le plus conséquent correspond au prélèvement du fonds national de péréquation des DMTO des départements qui est augmenté de 514 054 € sur la base de la notification.

Les dépenses de frais de gardiennage sont augmentées de 205 000 € afin d'assurer la sécurité des sites.

144 900,67 € de crédits supplémentaires sont inscrits principalement pour des prestations de services de gestion de la téléphonie et le maillage de la fin des prestations COGITIS.

70 000 € de crédits sont nécessaires pour les frais liés à la résiliation de marché au travers d'un protocole transactionnel à venir en lien avec le patrimoine de la collectivité.

Enfin, les frais de publicité légale sont augmentés de 1 620 € en raison de l'accroissement du nombre de procédures relevant de la commande publique.

Les charges financières prévues au budget sont réduites de 300 000 € pour se rapprocher des dernières anticipations des courbes des taux, et tenir compte de la mobilisation des nouveaux prêts en fin d'année 2025 soit - 200 000 € d'intérêts et -50 000 € d'intérêts courus non échus.

Les provisions pour charges et imprévus diminuent de 54 000 €. Cette diminution est en rapport avec l'extinction de deux contentieux ayant cessé de produire leurs effets.

Pour mémoire, une partie de cette provision pour risque à hauteur de 34 000 € concernait un litige de règlement sur marché pour lequel une conciliation amiable a été trouvée entre le prestataire du marché et le Département.

L'autre part de cette provision pour 20 000 € concernait un litige éteint opposant le Département à une structure privée au sujet d'une garantie d'emprunt accordée antérieurement au titre des aides économiques.

Enfin, une baisse de 5 000 € des frais de médecine du travail permettent d'alimenter les frais de gardiennage.

Pilotage et coordination : + 50 000 €

Ces inscriptions complémentaires permettent de couvrir une demande de crédits pour des frais de contentieux à hauteur de 50 000 €.

Concernant **les opérations d'ordre** 779 287,51 € sont ajoutés et correspondent à l'ajustement de la prise en compte des biens en cours d'amortissement ou des biens à amortir au prorata temporis sur l'exercice en correspondance avec les projections d'acquisition 2025 de la collectivité pour 300 000 € ainsi que des opérations relatives aux projets de cessions à venir de deux biens déclassés : la gendarmerie du Mas Cabardès et le centre routier de Belpech pour 479 287,51 €.

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

L'équilibre de la section d'investissement nécessite l'ajustement à la baisse du virement issu de la section de fonctionnement à hauteur de **1 317 997,44 €**. Ce mouvement diminue le prélèvement sur les crédits non affectés.

2.La section d'investissement

2.1.Les recettes

Les recettes globales d'investissement, mouvement d'ordre compris, sont augmentées de **14 541 110,02 €** pour s'établir à **181 670 839,13 €**.

Cette hausse du budget est essentiellement due à une inscription de 15 M€ équilibrée en recette et en dépense qui se neutralise sur le plan budgétaire. Cette inscription permet d'exercer la faculté revolving sur l'emprunt conclu en 2025 en lien avec une gestion active de la trésorerie et de la dette et ainsi minimiser les frais financiers.

La balance sur les recettes fait apparaître les mouvements suivants :

	BP 2025	DM1 2025	DM2 2025	BUDGET 2025
Investissement réel *	38 602 763,27	-272 283,35	79 819,95	38 410 299,87
RAT	31 100 009,45	0,00	15 000 000,00	46 100 009,45
Excédent capitalisé	33 424 495,02	0,00	0,00	33 424 495,02
Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprise résultat 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
RAR 2024	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
Opérations d'ordre	53 367 697,03	907 047,69	-538 709,93	53 736 034,79
Total investissement	166 494 964,77	634 764,34	14 541 110,02	181 670 839,13

* hors résultat, RAT, RAR

Les recettes réelles hors RAT (remboursement anticipé temporaire) progressent de 79 819,95 € sous l'effet d'un ajustement des subventions d'investissement.

- Les dotations de l'Etat augmentent de 136 454,14 €.

Les crédits de la **DSID** sont ajustés à la hausse de 206 271,35 €. Ils correspondent au solde de la DSID 2025 suite à l'achèvement des travaux dans l'année et à leurs sollicitations auprès de la Préfecture pour les collèges suivants:

- Marcelin Albert à St Nazaire d'Aude pour la rénovation de la demi pension (189 167 €),
- Varsovie à Carcassonne pour le remplacement de la laverie (125 690,48 €),
- Montesquieu à Narbonne pour l'étanchéité de la toiture de l'externat (89 833 €)

A ces montants, il convient d'ôter 198 419,13 € d'inscriptions car certains dossiers présentés n'ont pas été retenus cette année comme celui déposé pour le collège Jules Verne (- 88 393,62 €) ainsi que pour le collège du Bastion à Carcassonne (- 86 925,51 €) et celui du collège de La Nadière à Port La Nouvelle (- 23 100 €) dont la réalisation est décalée en 2026.

Enfin, la recette du **FCTVA notifiée par les services de l'Etat diminue de 69 817,21 €** par rapport à la prévision, en lien avec l'assiette des dépenses 2024 éligibles au remboursement pour s'établir à 6 746 958,67 €.

- Les subventions et autres participations sont diminuées à hauteur de 56 634,19 €.

- 48 000 € concernent l'opération de désimperméabilisation des cours des collèges, la demande de subvention n'a pu être déposée dans les délais auprès de l'Agence de l'eau, il faut donc retirer l'inscription prévisionnelle de 48 000 €.

- 16 935,19 € vient réduire la recette de 60 461,87 €, inscrite au budget 2025, en provenance l'ADEME suite à l'appel à manifestation d'intérêt TENMOD pour lequel le Département a été lauréat. En effet, une partie de la communication a été réalisée en interne, sans faire appel à un cabinet de communication. La subvention s'élève donc à 43 526,68 €.

Enfin, 8 301 € sont ajoutés dont 5 121 € d'annulation de versement d'une avance de subvention de 2023 pour coupes vertes agricoles non réalisées et 3 180 € en subvention annuelle de l'État pour l'action du Département en matière de défense des forêts contre l'incendie (DFCI) en 2025.

	BP 2025	DM1 2025	DM2 2025	BUDGET 2025
Dotations	12 095 999,64	-272 283,35	136 454,14	11 960 170,43
DSID Dotation de soutien à l'investissement des départements	3 040 819,76	-272 283,35	206 271,35	2 974 807,76
DDEC dotation départementale d'équipement des collèges	2 238 404,00	0,00	0,00	2 238 404,00
FCTVA Fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée	6 816 775,88	0,00	-69 817,21	6 746 958,67
Subventions et autres dont cessions	1 506 763,63	0,00	-56 634,19	1 450 129,44
Emprunts	35 000 000,00			35 000 000,00
Recettes réelles	48 602 763,27	-272 283,35	79 819,95	48 410 299,87
Excédent capitalisé	33 424 495,02	0,00	0,00	33 424 495,02
RAT Remboursement anticipé temporaire	31 100 009,45	0,00	15 000 000,00	46 100 009,45
Total recettes réelles	113 127 267,74	-272 283,35	15 079 819,95	127 934 804,34
Opérations d'ordre	53 367 697,03	907 047,69	-538 709,93	53 736 034,79
Total recettes investissement	166 494 964,77	634 764,34	14 541 110,02	181 670 839,13

* Hors excédent capitalisé, remboursement anticipé temporaire

L'enveloppe de **prêts revolving** est complétée de 15 M€ comme vu précédemment.

Les opérations d'ordre totalisent moins 538 709,93 € dont :

+ 779 287,51 € sont ajoutés et correspondent à l'ajustement de la prise en compte des biens en cours d'amortissement ou des biens à amortir au prorata temporis sur l'exercice en correspondance avec les projections d'acquisition 2025 de la collectivité pour 300 000 € ainsi que des opérations relatives aux projets de cessions à venir de deux biens déclassés : la gendarmerie du Mas Cabardès et le centre routier de Belpech pour 479 287,51€.

- 1 317 997,44 € viennent baisser le virement issu de la section de fonctionnement.

2.2. Les dépenses

Les crédits d'investissement, tous mouvements confondus, font l'objet d'un ajustement global à la hausse de **14 541 110,92 €** et s'établissent à **181 670 839,13 €** sur l'exercice.

	BP 2025	DM1 2025	DM2 2025	BUDGET 2025
Equipements départementaux	38 385 484,19	-321 509,03	-794 231,67	37 269 743,49
Subventions	23 836 262,11	937 773,37	18 324,85	24 792 360,33
Total équipements	62 221 746,30	616 264,34	-775 906,82	62 062 103,82
Mouvements financiers	22 467 310,00	18 500,00	0,00	22 485 810,00
Dépenses réelles investissement	84 689 056,30	634 764,34	-775 906,82	84 547 913,82
Remboursement anticipé temporaire (RAT)	31 100 009,45	0,00	15 000 000,00	46 100 009,45
Solde d'exécution 2024	43 424 495,02	0,00	0,00	43 424 495,02
Total dépenses réelles	159 213 560,77	634 764,34	14 224 093,18	174 072 418,29
Opérations d'ordre	7 281 404,00	0,00	317 016,84	7 598 420,84
Total dépenses d'investissement	166 494 964,77	634 764,34	14 541 110,02	181 670 839,13

Cette hausse des crédits provient pour l'essentiel de 15 M€ de crédits pour les remboursements temporaires des crédits revolving qui sont équilibrés en dépenses et recettes.

Les dépenses réelles (hors écritures de remboursement temporaires) **baissent de 775 906,82 €.**

Les dépenses sont présentées par programme de la segmentation budgétaire en distinguant les dépenses d'équipement direct et les subventions.

❖ Les dépenses d'équipement direct :

Le montant des dépenses d'équipement direct est en baisse de **794 231,67 €** du fait du décalage des réalisations en 2025 et au-delà. Au total, les crédits s'élèvent à **37 269 743,49 €** pour l'exercice 2025.

- **Education : - 352 700 €**

Suite à des retards pris dans la réalisation d'opérations programmées, il est proposé la réduction à hauteur de 352 700 € de crédits de paiement répartis notamment dans les opérations de travaux de maintenance et de réhabilitation dans les collèges.

- Réseau routier et mobilité : 77 030,85 €

Il est proposé d'augmenter les opérations de pérennisation des chaussées et des dépendances d'un montant de 297 669,91 € € par un vote de crédits nouveaux (+ 77 030,85 €) et un virement de crédits de paiement depuis les opérations d'études (105 000 €), modernisation du réseau (45 639,06 €) et de l'opération dédiée aux pistes cyclables (70 000 €).

- Administration générale : - 518 562,52 €

Les travaux bâtimentaires sont également concernés par une modification d'échéanciers aboutissant à une diminution de crédits de 440 255,52 € en 2025. Dans ces projets figurent notamment les travaux de rénovation de l'Hôtel du Département et de l'antenne de Narbonne (- 263 035,52 €), la reconstruction du Centre Routier d'Espezel (- 50 000 €), l'installation des ombrières photovoltaïques (- 25 000 €) ou encore les études pour la Maison de l'ingénierie (- 43 000 €).

Concernant le programme informatique et télécommunication, une réduction de 78 307 € est proposée suite au décalage d'opérations liées à l'achat ou la maintenance de logiciels métiers, à la téléphonie, aux infrastructures de réseau ou encore aux postes de travail.

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

	BP 2025	DM1 2025	DM2 2025	BUDGET 2025
D Education	9 339 209,19	0,00	-352 700,00	8 986 509,19
D1 Collèges	9 339 209,19	0,00	-352 700,00	8 986 509,19
E Culture et patrimoine	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00
E1 Développement culturel	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00
E2 Sites culturels	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
E3 Archives	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
F Sport Jeunesse	98 000,00	-25 000,00	0,00	73 000,00
F1 Sports et activités de pleine nature	98 000,00	-25 000,00	0,00	73 000,00
G Environnement et prévention des risques	481 000,00	-35 000,00	0,00	446 000,00
G1 Eau	45 000,00	-35 000,00	0,00	10 000,00
G2 Espaces naturels	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
G3 Energies renouvelables	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
G4 Sécurité civile	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
H Aménagement et attractivité du territoire	507 000,00	0,00	0,00	507 000,00
H4 Tourisme	7 000,00	0,00		7 000,00
H5 Agriculture et pêche	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
I Réseau routier et mobilité	21 870 000,00	100 000,00	77 030,85	22 047 030,85
I1 Routes	21 050 000,00	0,00	147 030,85	21 197 030,85
I3 Mobilités durables	820 000,00	100 000,00	-70 000,00	850 000,00
K Administration générale	5 693 275,00	-361 509,03	-518 562,52	4 813 203,45
K3 Systèmes d'information et télécommunications	2 082 700,00	0,00	-78 307,00	2 004 393,00
K4 Logistique et patrimoine	3 610 575,00	-361 509,03	-440 255,52	2 808 810,45
L Pilotage et coordination	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
L2 Communication externe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Total équipement direct*	38 385 484,19	-321 509,03	-794 231,67	37 269 743,49

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

❖ Les subventions :

Les crédits de subventions d'investissement sont en hausse de **18 324,85 €**. Au total, les crédits s'élèvent à **24 792 360,33 €** pour l'exercice 2025.

- **Enfance famille : + 18 309,98 €**

La subvention d'investissement destinée à la SAE est augmentée de 18 309,38 € suite à un ajustement du montant des opérations d'ordre. Un rapport spécifique au budget annexe détaille ces éléments budgétaires.

- **Environnement et prévention des risques : + 15,47 €**

Le rachat de 7 actions de BRL détenues par la SMMAR nécessite l'inscription de 15,47 € non prévus initialement.

- **Aménagement et attractivité du territoire :**

Dans le cadre du projet de la ligne nouvelle Montpellier Perpignan, la validation de certains cofinancements, dont ceux de l'État, prennent du retard. Dans ce contexte, le versement de la participation 2025 à ce projet est décalé à 2026. En parallèle, les besoins en crédits de paiement sont importants pour répondre aux demandes de paiement des subventions allouées aux Communes. Il est proposé de procéder à un virement de crédits de paiement de 631 800 € du programme H1 Infrastructures d'intérêt départemental vers le programme H2 Accompagnement des territoires.

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

	BP 2025	DM1 2025	DM2 2025	BUDGET 2025
A Enfance Famille	396 457,42	-238 931,80	18 309,38	175 835,00
A2 Aide sociale à l'enfance	396 457,42	-238 931,80	18 309,38	175 835,00
B Action sociale et insertion	890 421,80	0,00	0,00	890 421,80
B4 Logement	890 421,80	0,00	0,00	890 421,80
C Autonomie	940 604,60	-274 100,00	0,00	666 504,60
C1 Personnes âgées	940 604,60	-274 100,00	0,00	666 504,60
E Culture et patrimoine	592 887,48	0,00	0,00	592 887,48
E1 Développement culturel	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
E2 Sites culturels	551 887,48	0,00	0,00	551 887,48
F Sport Jeunesse	219 101,57	0,00	0,00	219 101,57
F1 Sports et activités de pleine nature	219 101,57	0,00	0,00	219 101,57
G Environnement et prévention des risques	4 783 854,77	-150 000,00	15,47	4 633 870,24
G1 Eau	3 410 329,18	-150 000,00	15,47	3 260 344,65
G2 Espaces naturels	404 559,74	0,00	0,00	404 559,74
G4 Sécurité civile	968 965,85	0,00	0,00	968 965,85
H Aménagement et attractivité du territoire	15 330 398,99	1 600 805,17	0,00	16 931 204,16
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	5 053 520,10	0,00	-631 800,00	4 421 720,10
H2 Accompagnement des territoires	7 172 895,85	1 326 705,17	631 800,00	9 131 401,02
H4 Tourisme	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
H5 Agriculture et pêche	1 191 019,37	0,00	0,00	1 191 019,37
H6 Inondations	1 862 963,67	274 100,00	0,00	2 137 063,67
I Réseau routier et mobilité	182 535,48	0,00	0,00	182 535,48
I1 Routes	12 535,48	0,00	0,00	12 535,48
I3 Mobilités durables	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
K Administration générale	0,00	0,00	0,00	0,00
K4 Logistique et patrimoine	0,00	0,00	0,00	0,00
L Pilotage et coordination	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
L3 Budget participatif	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Total subventions d'investissement*	23 836 262,11	937 773,37	18 324,85	24 792 360,33

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

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

❖•**Les opérations d'ordre :**

- **Amortissement des biens (+ 317 016,84 €)**

Les projections d'acquisition 2025 du service ainsi que des opérations relatives aux projets de cessions de deux biens déclassés nécessitent l'ajustement de la prévision.

LA PROPOSITION

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

- d'approuver la décision modificative n°2 (DM2) de l'exercice 2025 pour le budget principal qui prévoit une augmentation des crédits budgétaires à hauteur de **13 707 477,72 €** et me faire connaître votre décision.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

Annexe 1 du projet de DM2 2025 - Section de fonctionnement
Dépenses réelles hors crédits non affectés (réserves)

	BP 2025	DM1	DM2	BUDGET 2025
A Enfance Famille	56 315 826,56	28 000,00	-77 232,54	56 266 594,02
A1 Petite enfance	1 048 900,00	28 000,00	0,00	1 076 900,00
A2 Aide sociale à l'enfance	55 266 926,56	0,00	-77 232,54	55 189 694,02
B Action sociale et insertion	120 220 912,00	-446 500,00	70 000,00	119 844 412,00
B1 Allocations RMI/RSA	103 498 000,00	0,00	495 969,23	103 993 969,23
B2 Insertion professionnelle	11 539 575,00	0,00	0,00	11 539 575,00
B3 Action sociale	1 797 000,00	0,00	-200 000,00	1 597 000,00
B4 Logement	3 386 337,00	-446 500,00	-225 969,23	2 713 867,77
C Autonomie	159 228 201,06	446 500,00	-641 887,17	159 032 813,89
C1 Personnes âgées	80 219 328,31	0,00	-5 331 551,68	74 887 776,63
C2 Personnes handicapées	79 008 872,75	446 500,00	4 689 664,51	84 145 037,26
D Education	7 829 410,00	-4 000,00	0,00	7 825 410,00
D1 Collèges	7 368 410,00	-4 000,00	0,00	7 364 410,00
D2 Actions éducatives	461 000,00	0,00	0,00	461 000,00
E Culture et patrimoine	3 202 006,50	0,00	3 500,00	3 205 506,50
E1 Développement culturel	2 078 561,00	0,00	3 500,00	2 082 061,00
E2 Sites culturels	983 945,50	0,00	0,00	983 945,50
E3 Archives	139 500,00	0,00	0,00	139 500,00
F Sport Jeunesse	2 044 549,82	-28 000,00	-70 000,00	1 946 549,82
F1 Sports et activités de pleine nature	1 283 282,82	7 000,00	0,00	1 290 282,82
F2 Jeunesse	761 267,00	-35 000,00	-70 000,00	656 267,00
G Environnement et prévention des risques	24 396 506,97	0,00	0,00	24 396 506,97
G1 Eau	1 340 274,19	0,00	0,00	1 340 274,19
G2 Espaces naturels	2 781 994,45	0,00	0,00	2 781 994,45
G3 Energies renouvelables	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
G4 Sécurité civile	20 203 738,33	0,00	0,00	20 203 738,33
H Aménagement et attractivité du territoire	5 222 871,78	-150 127,00	130 700,00	5 203 444,78
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
H2 Accompagnement des territoires	542 819,00	0,00	0,00	542 819,00
H3 Coopération décentralisée	233 500,00	0,00	170 000,00	403 500,00
H4 Tourisme	2 128 436,50	0,00	-9 300,00	2 119 136,50
H5 Agriculture et pêche	2 314 916,28	-150 127,00	-30 000,00	2 134 789,28
I Réseau routier et mobilité	12 128 053,21	0,00	-176 700,00	11 951 353,21
I1 Routes	8 779 006,21	0,00	0,00	8 779 006,21
I2 Transports	3 125 547,00	0,00	-186 000,00	2 939 547,00
I3 Mobilités durables	223 500,00	0,00	9 300,00	232 800,00
K Administration générale	167 537 770,64	475 151,47	576 574,67	168 589 496,78
K1 Ressources humaines	138 867 695,00	0,00	-5 000,00	138 862 695,00
K2 Budget et finances	19 305 769,54	0,00	160 054,00	19 465 823,54
K3 Systèmes d'information et télécommunications	1 866 346,00	127 151,47	144 900,67	2 138 398,14
K4 Logistique et patrimoine	7 497 960,10	348 000,00	276 620,00	8 122 580,10
L Pilotage et coordination	2 796 384,00	0,00	50 000,00	2 846 384,00
L1 Pilotage stratégique	1 933 884,00	0,00	50 000,00	1 983 884,00
L2 Communication externe	847 500,00	0,00	0,00	847 500,00
L3 Budget participatif	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Total dépenses réelles de fonctionnement *	560 922 492,54	321 024,47	-135 045,04	561 108 471,97

*Hors crédits non affectés (réserves)

Votants	Pour	Contre	
36	36	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Porté à connaissance
le : 21/10/2025

DEPARTEMENT DE L'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du jeudi 16 octobre 2025

2025-10-16-CD-006

Objet de l'affaire : Décision modificative n° 2 (DM2) 2025 - Budget principal

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable 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 10 avril 2025 adoptant le budget primitif du Département,

Vu la délibération du Conseil départemental du 27 juin 2025 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) du Département,

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

Vu le rapport de la présidente du Conseil départemental,

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

Envoyé en préfecture le 21/10/2025

Reçu en préfecture le 21/10/2025

Publié le

ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B20-BF



LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE la décision modificative n°2 (DM2) de l'exercice 2025 pour le budget principal qui prévoit une augmentation des crédits budgétaires à hauteur de **13 707 477,72 €**.

La Présidente du Conseil départemental

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

Hélène SANDRAGNÉ

Annexe 1 du projet de DM2 2025 - Section de fonctionnement
 Dépenses réelles hors crédits non affectés (réserves)

	BP 2025	DM1	DM2	BUDGET 2025
A Enfance Famille	56 315 826,56	28 000,00	-77 232,54	56 266 594,02
A1 Petite enfance	1 048 900,00	28 000,00	0,00	1 076 900,00
A2 Aide sociale à l'enfance	55 266 926,56	0,00	-77 232,54	55 189 694,02
B Action sociale et insertion	120 220 912,00	-446 500,00	70 000,00	119 844 412,00
B1 Allocations RMI/RSA	103 498 000,00	0,00	495 969,23	103 993 969,23
B2 Insertion professionnelle	11 539 575,00	0,00	0,00	11 539 575,00
B3 Action sociale	1 797 000,00	0,00	-200 000,00	1 597 000,00
B4 Logement	3 386 337,00	-446 500,00	-225 969,23	2 713 867,77
C Autonomie	159 228 201,06	446 500,00	-641 887,17	159 032 813,89
C1 Personnes âgées	80 219 328,31	0,00	-5 331 551,68	74 887 776,63
C2 Personnes handicapées	79 008 872,75	446 500,00	4 689 664,51	84 145 037,26
D Education	7 829 410,00	-4 000,00	0,00	7 825 410,00
D1 Collèges	7 368 410,00	-4 000,00	0,00	7 364 410,00
D2 Actions éducatives	461 000,00	0,00	0,00	461 000,00
E Culture et patrimoine	3 202 006,50	0,00	3 500,00	3 205 506,50
E1 Développement culturel	2 078 561,00	0,00	3 500,00	2 082 061,00
E2 Sites culturels	983 945,50	0,00	0,00	983 945,50
E3 Archives	139 500,00	0,00	0,00	139 500,00
F Sport Jeunesse	2 044 549,82	-28 000,00	-70 000,00	1 946 549,82
F1 Sports et activités de pleine nature	1 283 282,82	7 000,00	0,00	1 290 282,82
F2 Jeunesse	761 267,00	-35 000,00	-70 000,00	656 267,00
G Environnement et prévention des risques	24 396 506,97	0,00	0,00	24 396 506,97
G1 Eau	1 340 274,19	0,00	0,00	1 340 274,19
G2 Espaces naturels	2 781 994,45	0,00	0,00	2 781 994,45
G3 Energies renouvelables	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
G4 Sécurité civile	20 203 738,33	0,00	0,00	20 203 738,33
H Aménagement et attractivité du territoire	5 222 871,78	-150 127,00	130 700,00	5 203 444,78
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
H2 Accompagnement des territoires	542 819,00	0,00	0,00	542 819,00
H3 Coopération décentralisée	233 500,00	0,00	170 000,00	403 500,00
H4 Tourisme	2 128 436,50	0,00	-9 300,00	2 119 136,50
H5 Agriculture et pêche	2 314 916,28	-150 127,00	-30 000,00	2 134 789,28
I Réseau routier et mobilité	12 128 053,21	0,00	-176 700,00	11 951 353,21
I1 Routes	8 779 006,21	0,00	0,00	8 779 006,21
I2 Transports	3 125 547,00	0,00	-186 000,00	2 939 547,00
I3 Mobilités durables	223 500,00	0,00	9 300,00	232 800,00
K Administration générale	167 537 770,64	475 151,47	576 574,67	168 589 496,78
K1 Ressources humaines	138 867 695,00	0,00	-5 000,00	138 862 695,00
K2 Budget et finances	19 305 769,54	0,00	160 054,00	19 465 823,54
K3 Systèmes d'information et télécommunication	1 866 346,00	127 151,47	144 900,67	2 138 398,14
K4 Logistique et patrimoine	7 497 960,10	348 000,00	276 620,00	8 122 580,10
L Pilotage et coordination	2 796 384,00	0,00	50 000,00	2 846 384,00
L1 Pilotage stratégique	1 933 884,00	0,00	50 000,00	1 983 884,00
L2 Communication externe	847 500,00	0,00	0,00	847 500,00
L3 Budget participatif	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Total dépenses réelles de fonctionnement *	560 922 492,54	321 024,47	-135 045,04	561 108 471,97

*Hors crédits non affectés (réserves)

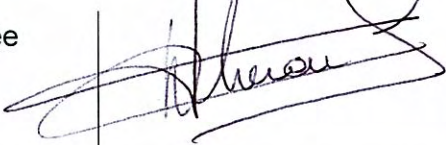

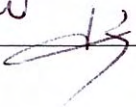
Feuille d'émargement et de présence

Conseil départemental Séance extraordinaire du 16/10/2025

Conseillers départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses plaines de l'Aude	Absent
BARDOU Magali	Carcassonne 1	Magali Bardou
BARO Hervé	Corbières	Hervé Baro
BOURREL Marie-Christine	Piège au Razès	Absente excusée Pouvoir à Mme CHERRIER
BRUNEL Eliane	Bassin chaurien	Eliane Brunel
CATHALA Caroline	Montagne d'Alaric	Absente excusée Pouvoir à Mme NAVARRO ESTALLE
CHALAVOUX Joëlle	Haute vallée de l'Aude	Joëlle Chalavoux
CHANAUD Anthony	Haute vallée de l'Aude	Anthony Chanaud
CHERRIER Muriel	Vallée de l'Orbiel	Muriel Cherrier
CONQUET Maria	Carcassonne 3	Maria Conquet

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	
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	
LALLEMAND Eric	Corbières Méditerranée	Absent excuse Pouvoir à Mme THERON CHET
LAPALU Christian	Sud minervois	présentation DURA Danielle

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	
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	procurateur H-BAI20 

Envoyé en préfecture le 21/10/2025

Reçu en préfecture le 21/10/2025

Publié le

ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B20-BF



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 16 octobre 2025 Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026 - Budget principal	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 10 avril 2025 adoptant le budget primitif,

Vu la délibération du Conseil départemental du 27 juin 2025 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) 2025 du Département,

Vu la délibération du Conseil départemental du 16 octobre 2025 adoptant la décision modificative n°2 (DM2) 2025 du Département,

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

Considérant la nécessité de mandater les prêts octroyés aux bénéficiaires du Fonds Unique Logement (FUL), les dépôts de garantie et les cautionnements pour les locations bâtementaires ainsi que le remboursement des soldes de subventions d'équipement entre le 1er janvier 2026 et le vote du budget 2026, sur la section d'investissement aux chapitres 13, 26 et 27, qui ne font pas l'objet d'une gestion pluriannuelle en autorisations de programme.

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport ne présente pas d'incidence financière directe.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

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

En l'absence d'autorisation de programme, et cela concerne les opérations financières, la règle selon laquelle, avant le vote du budget, l'organe délibérant doit autoriser l'exécutif à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au

budget de l'exercice précédent, s'applique (art. 1612-1 du CGCT).

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

Par ailleurs, le Département peut être amené à rembourser partiellement des subventions d'équipement reçues sur le chapitre 13 ou à financer l'achat de titres de participation sur le chapitre 26.

Entre le 1er janvier 2026 et le vote du budget, des prêts FUL seront octroyés et devront être versés aux bénéficiaires, des cautionnements ou des dépôts de garanties pourront être payés lors de la signature de bail de location, des soldes de subventions d'équipements reçues pourraient être remboursées, ou encore acquérir des titres de participations.

Afin d'assurer la continuité sur ces besoins, il est proposé d'autoriser la Présidente à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, aux chapitres 13, 26 et 27 sur l'exercice 2026, avant le vote du budget 2026, à hauteur maximum de 9 710 € pour le chapitre 13, de 2 878,87 € pour le chapitre 26 et 22 500 € pour le chapitre 27 soit un quart des crédits ouverts au budget 2025.

LA PROPOSITION

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

d'autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur l'exercice 2026, avant le vote du budget 2026 :

- * sur le chapitre 13 à hauteur maximum de 9 710 €
- * sur le chapitre 26 à hauteur maximum de 2 878,87 €
- * sur le chapitre 27 à hauteur maximum de 22 500 €

conformément à l'article L 1612-1 du CGCT pour rembourser des trop-perçus de subventions d'équipement reçues, pour acquérir des titres de participation, pour répondre aux demandes de prêts du FUL et régler les dépôts de garantie ou les cautionnements pour les locations bâtementaires du Département.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

Votants	Pour	Contre	
36	36	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Porté à connaissance
le : 21/10/2025

DEPARTEMENT DE L'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du jeudi 16 octobre 2025

2025-10-16-CD-007

Objet de l'affaire : Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026 - Budget principal

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

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 10 avril 2025 adoptant le budget primitif du Département,

Vu la délibération du Conseil départemental du 27 juin 2025 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) 2025 du Département,

Vu la délibération du Conseil départemental du 16 octobre 2025 adoptant la décision modificative n°2 (DM2) 2025 du Département,

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

Vu le rapport de la présidente du Conseil départemental,

Considérant la nécessité de mandater les prêts octroyés aux bénéficiaires du Fonds Unique Logement (FUL), les dépôts de garantie et les cautionnements pour les locations bâtementaires ainsi que le remboursement des soldes de subventions d'équipement entre le 1^{er} janvier 2026 et le vote du budget 2026, sur la section d'investissement aux chapitres 13, 26 et 27, qui ne font pas l'objet d'une gestion pluriannuelle en autorisations de programme.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE Madame la Présidente du Conseil départemental à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur l'exercice 2026, avant le vote du budget 2026:

- * sur le chapitre 13 à hauteur maximum de 9 710 €
- * sur le chapitre 26 à hauteur maximum de 2 878,87 €
- * sur le chapitre 27 à hauteur maximum de 22 500 €

conformément à l'article L 1612-1 du CGCT pour rembourser des trop-perçus de subventions d'équipement reçues, pour acquérir des titres de participation, pour répondre aux demandes de prêts du FUL et régler les dépôts de garantie ou les cautionnements pour les locations bâtementaires du Département.

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

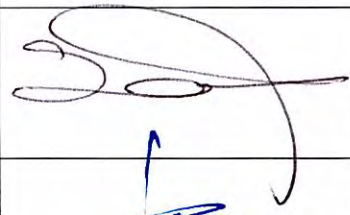
Feuille d'émargement et de présence

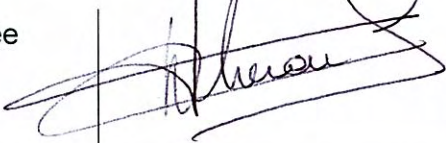

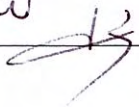
Conseil départemental Séance extraordinaire du 16/10/2025


Conseillers départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses plaines de l'Aude	Absent
BARDOU Magali	Carcassonne 1	Magali Bardou
BARO Hervé	Corbières	Hervé Baro
BOURREL Marie-Christine	Piège au Razès	Absente excusée Pouvoir à Mme CHARRIER
BRUNEL Eliane	Bassin chaurien	Eliane Brunel
CATHALA Caroline	Montagne d'Alaric	Absente excusée Pouvoir à Mme NAVARRO ESTALLE
CHALAVOUX Joëlle	Haute vallée de l'Aude	Joëlle Chalavoux
CHANAUD Anthony	Haute vallée de l'Aude	Anthony Chanaud
CHARRIER Muriel	Vallée de l'Orbiel	Muriel Charrier
CONQUET Maria	Carcassonne 3	Maria Conquet



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	
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	
LALLEMAND Eric	Corbières Méditerranée	Absent excuse Pouvoir à Mme THERON CHET
LAPALU Christian	Sud minervois	procurateur DURA Danielle

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	
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	procurateur H-BA120 

Envoyé en préfecture le 21/10/2025
 Reçu en préfecture le 21/10/2025
 Publié le 
 ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B20-BF

Commission Ressources et dialogue social	Mission Programme
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du jeudi 16 octobre 2025 Décision modificative n° 2 (DM2) 2025 - Autorisations de programme du budget annexe du laboratoire départemental d'analyse	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable 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 10 avril 2025 adoptant le budget primitif 2025 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

Vu la délibération du Conseil départemental du 27 juin 2025 adoptant la décision modificative n°1 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses

Vu l'avis de la commission ressources et dialogue social

Considérant qu'il convient d'ajuster les autorisations de programme et leurs échéanciers en cours d'exercice sur le budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente les propositions de la décision modificative n°2 des autorisations de programme pour l'exercice 2025 et leurs modifications d'échéanciers concernant le Laboratoire départemental d'analyses.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°2 (DM2) 2025 concernant l'ajustement des autorisations de programme du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses.

Les autorisations de programme (AP) :

Seule une demande de virement entre le chapitre 21 et le chapitre 23 est sollicitée entre AP pour des travaux suite à une panne imprévue du système de chauffage pour 25 000 €.

Ainsi, 25 000 € sont transférés depuis l'AP 2023 « Acquisition de matériel », dont les besoins se révèlent moindres cette année et induit la réduction de cette même AP 2023 au programme H5 (Agriculture et pêche), comme présentée en annexe 1.

	AP 2023	DM2	AP 2023 actualisée	CP 2025	CP 2026	CP 2027
H – Aménag.ement attractivité du territoire	166 825,51	25 000,00	141 825,51	18 500,00	45 443,27	20 000,00
H5 – Agriculture et pêche	166 825,51	25 000,00	141 825,51	18 500,00	45 443,27	20 000,00
Total équipements directs	166 825,51	25 000,00	141 825,51	18 500,00	45 443,27	20 000,00

Par ailleurs, cela implique par conséquence la modification des échéanciers de l'AP 2024 travaux du programme K4 (logistique et patrimoine), au regard de la panne imprévue du système de chauffage dont la réparation sera réalisée sur les crédits du projet d'aménagement des locaux du laboratoire. En effet, le bon fonctionnement de cette installation conditionne le maintien de l'accréditation du laboratoire, sans laquelle celui-ci serait contraint de cesser son activité. Cela est sans impact sur le montant de l'AP qui demeurent à un montant de 169 830,49 €.

	AP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
K - Administration générale	169 830,49	30 000,00	139 830,49	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	169 830,49	30 000,00	139 830,49	
Total équipements directs	169 830,49	30 000,00	139 830,49	0,00

Ainsi, l'échéancier 2025 passe de 5 000 € à 30 000 € comme présenté en annexe 2.

Tels sont les éléments qui ressortent du projet de décision modificative n°2 (DM2) 2025 des autorisations de programme du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses.

LA PROPOSITION

Après en avoir délibéré, je vous propose, Mesdames, Messieurs de bien vouloir :

- procéder à la réduction de l'AP 2023 du programme H5 (Agriculture et pêche) telle que présentée en annexe 1.
- procéder aux modifications des échéanciers de l'AP 2024 du programme K4 (logistique et patrimoine) telle que présentée en annexe 2.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

ANNEXE 1 – Décision modificative N°2 (DM2) 2025 – réduction de l'autorisation de programme 2023.

Programme : H5 Agriculture et pêche

Montant du programme voté 2023 : 166 826 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 166 826 €
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant modifié au cours de la séance : - 25 000 €

Segment	Opération			Autorisation de programme					Echéancier de crédits de paiement						
	Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	demande de Modif DM2	Montant individualisé	Liquidée au 31/12/2024	CP 2025	demande de Modif DM2	CP 2025 actualisée	CP 2026 actualisée	CP 2027 actualisée
Total action H51 Santé animale et prévention des calamités							166 825,51 €	- 25 000,00 €	141 825,51 €		43 500,00 €	- 25 000,00 €	18 500,00 €	45 443,27 €	20 000,00 €
H51	LABO-H505O008	Acquisition matériel	2023	H505E08	21		166 825,51 €	- 25 000,00 €	141 825,51 €	57 882,24 €	43 500,00 €	- 25 000,00 €	18 500,00 €	45 443,27 €	20 000,00 €
TOTAL							166 825,51 €	- 25 000,00 €	141 825,51 €		43 500,00 €	- 25 000,00 €	18 500,00 €	45 443,27 €	20 000,00 €

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 25 000,00 €

Montant du programme ajusté 2023 : 141 825,51 €

ANNEXE 2 – Décision modificative N°2 (DM2) 2025 – modification de l'échéancier de l'autorisation de programme 2024.

Programme : K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2024 : 169 830 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 169 830 €
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant modifié au cours de la séance : 0,00 €

Segment	Opération			Autorisation de programme					Echéancier de crédits de paiement			
	Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidée au 31/12/2024	CP 2025	demande de Modif DM2	CP 2025 actualisée	CP 2026 actualisée
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier							169 830,49 €	0,00 €	5 000,00 €	25 000,00 €	30 000,00 €	139 830,49 €
K42	PATR-K413O001	Programme bâtiments	2024	K413E06	23		169 830,49 €	0,00 €	5 000,00 €	25 000,00 €	30 000,00 €	139 830,49 €
TOTAL							169 830,49 €	0,00 €	5 000,00 €	25 000,00 €	30 000,00 €	139 830,49 €

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

Votants	Pour	Contre	
36	36	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Porté à connaissance
le : 21/10/2025

DEPARTEMENT DE L'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du jeudi 16 octobre 2025

2025-10-16-CD-008

Objet de l'affaire : Décision modificative n° 2 (DM2) 2025 - Autorisations de programme du budget annexe du laboratoire départemental d'analyse

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 la délibération du Conseil départemental en date du 10 avril 2025 adoptant le budget primitif du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses concernant les autorisations de programme,

Vu la délibération du Conseil départemental du 27 juin 2025 adoptant la décision modificative n°1 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

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

Vu le rapport de la présidente du Conseil départemental,

Considérant qu'il convient d'ajuster les autorisations de programme et leurs échéanciers en cours d'exercice sur le budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré,

DECIDE de

- procéder à la réduction de l'AP 2023 du programme H5 (Agriculture et pêche) telle que présentée en annexe 1,
- procéder aux modifications des échéanciers de l'AP 2024 du programme K4 (logistique et patrimoine) telle que présentée en annexe 2.

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

ANNEXE 1 – Décision modificative N°2 (DM2) 2025 – réduction de l'autorisation de programme 2023.

Programme : H5 Agriculture et pêche

Montant du programme voté 2023 : **166 826 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **166 826 €**
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant modifié au cours de la séance : - **25 000 €**

Segment	Opération			Autorisation de programme					Echéancier de crédits de paiement						
	Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	demande de Modif DM2	Montant individualisé	Liquidée au 31/12/2024	CP 2025	demande de Modif DM2	CP 2025 actualisée	CP 2026 actualisée	CP 2027 actualisée
Total action H51 Santé animale et prévention des calamités							166 825,51 €	- 25 000,00 €	141 825,51 €		43 500,00 €	- 25 000,00 €	18 500,00 €	45 443,27 €	20 000,00 €
H51	LABO-H505O008	Acquisition matériel	2023	H505E08	21	166 825,51 €	- 25 000,00 €	141 825,51 €	57 882,24 €	43 500,00 €	- 25 000,00 €	18 500,00 €	45 443,27 €	20 000,00 €	
TOTAL						166 825,51 €	- 25 000,00 €	141 825,51 €		43 500,00 €	- 25 000,00 €	18 500,00 €	45 443,27 €	20 000,00 €	

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - **25 000,00 €**

Montant du programme ajusté 2023 : **141 825,51 €**

ANNEXE 2 – Décision modificative N°2 (DM2) 2025 – modification de l'échéancier de l'autorisation de programme 2024.

Programme : K4 - Logistique et patrimoine

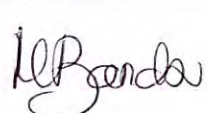
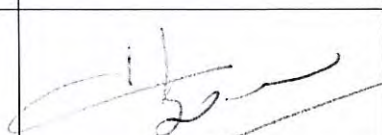

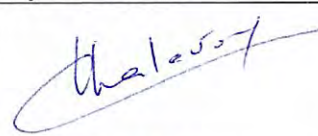
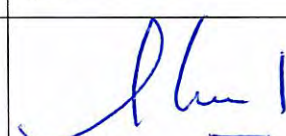
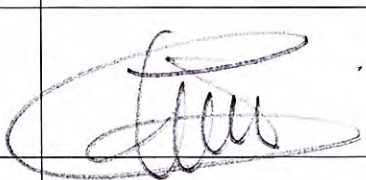

Montant du programme voté 2024 : **169 830 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **169 830 €**
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant modifié au cours de la séance : **0,00 €**

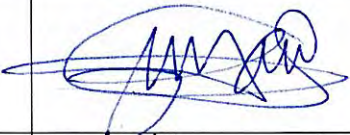
Segment	Opération			Autorisation de programme					Echéancier de crédits de paiement			
	Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidée au 31/12/2024	CP 2025	demande de Modif DM2	CP 2025 actualisée	CP 2026 actualisée
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier							169 830,49 €	0,00 €	5 000,00 €	25 000,00 €	30 000,00 €	139 830,49 €
K42	PATR-K413O001	Programme bâtiments	2024	K413E06	23	169 830,49 €	0,00 €	5 000,00 €	25 000,00 €	30 000,00 €	139 830,49 €	
TOTAL						169 830,49 €	0,00 €	5 000,00 €	25 000,00 €	30 000,00 €	139 830,49 €	

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

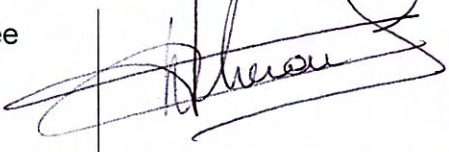

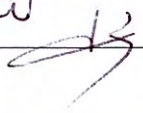
Feuille d'émargement et de présence

Conseil départemental Séance extraordinaire du 16/10/2025

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

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	
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	
LALLEMAND Eric	Corbières Méditerranée	Absent excuse Poursir à Mme THERON CHET
LAPALU Christian	Sud minervois	plscuration DURA Danielle

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	
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	procurateur H-BAICO 

Envoyé en préfecture le 21/10/2025

Reçu en préfecture le 21/10/2025

Publié le

ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B21-BF



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 16 octobre 2025 Décision modificative n° 2 (DM2) 2025 -Budget annexe du laboratoire départemental d'analyse	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable 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 10 avril 2025 adoptant le budget primitif 2025 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

Vu la délibération du Conseil départemental du 27 juin 2025 adoptant la décision modificative n°1 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

Vu l'avis de la commission ressources et dialogue social

Considérant qu'il convient d'ajuster les crédits de paiement ainsi que les inscriptions en dépenses et recettes en cours d'exercice sur le budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente les propositions de la décision modificative n°2 pour l'exercice 2025 concernant les crédits de paiement du Laboratoire départemental d'analyses.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°2 (DM2) 2025 concernant les crédits de paiement du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses.

Synthèse des crédits :

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

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE	15 000,00	15 000,00
Crédits nouveaux	15 000,00	15 000,00
Virement à la section d'investissement	0,00	0,00
opération d'ordre (dotations aux amortissement)	0,00	0,00
INVESTISSEMENT BUDGETAIRE	0,00	0,00
Crédits nouveaux	0,00	0,00
Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00
opération d'ordre (dotations aux amortissement)	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISEMENT	15 000,00	15 000,00

1. Section de fonctionnement :

- Les recettes :

	BP 2025	DM 1	DM 2	BUDGET 2025
Aménagement et attractivité du territoire	1 878 587,02	- 125 127,00	15 000,00	1 768 460,02
Prise en charge du déficit du budget annexe	1 294 948,28	- 150 127,00	- 30 000,00	1 114 821,28
Agriculture et pêche	583 638,74	25 000,00	45 000,00	653 638,74
Administration générale	2,00	0,00	0,00	2,00
Ressources humaines	2,00	0,00	0,00	2,00
FONCTIONNEMENT REEL	1 878 589,02	- 125 127,00	15 000,00	1 768 462,02
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 878 589,02	- 125 127,00	15 000,00	1 768 462,02

L'augmentation des recettes de fonctionnement de 15 000 € tient :

- à l'ajout de 45 000 € de recettes supplémentaires soit 15 000 € de compensation de l'Etat pour la mise en place du mandat SIEG (service d'intérêt économique général) et 30 000€ de refacturation des taxes d'analyses en lien avec l'activité du service.

- à une baisse supplémentaire de la subvention d'équilibre du budget principal de seulement 30 000 €.

La prise en charge du déficit du budget annexe par le budget principal est révisée à la baisse pour s'établir à 1 144 821,28 € en lien avec les dépenses suivantes.

- Les dépenses :

	BP 2025	DM 1	DM 2	BUDGET 2025
Agriculture et pêche	280 350,00	25 000,00	15 000,00	320 350,00
Santé animale et prévention des calamités	280 350,00	25 000,00	15 000,00	320 350,00
Administration générale	1 324 612,02	0,00	0,00	1 324 612,02
Ressources humaines	1 203 017,02	0,00	0,00	1 203 017,02
Systèmes d'information et télécommunication	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00
Logistique et patrimoine	101 195,00	0,00	0,00	101 195,00
FONCTIONNEMENT REEL	1 604 962,02	25 000,00	15 000,00	1 644 962,02
Opérations d'ordre	273 627,00	- 150 127,00	0,00	123 500,00
Amortissements	46 000,00	18 200,00	0,00	64 200,00
Virement à la section d'investissement	227 627,00	- 168 327,00	0,00	59 300,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 878 589,02	- 125 127,00	15 000,00	1 768 462,02

Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 15 000 € et correspondent à l'augmentation de la consommation des réactifs liée à la progression de l'activité.

2. Section d'investissement :

Aucun crédit nouveau n'est sollicité en section d'investissement.

Seule une demande de virement entre chapitre 21 au chapitre 23 est sollicitée en travaux suite à une panne imprévue du système de chauffage (25 000 €).

Tels sont les éléments qui ressortent du projet de décision modificative n°2 (DM2) 2025 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses.

LA PROPOSITION

Après en avoir délibéré, je vous propose, Mesdames, Messieurs de bien vouloir :

- approuver la décision modificative n°2 (DM2) du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses qui présente une augmentation des crédits de 15 000 € pour 2025.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

Votants	Pour	Contre	
36	36	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Porté à connaissance
le : 21/10/2025

DEPARTEMENT DE L'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du jeudi 16 octobre 2025

2025-10-16-CD-009

Objet de l'affaire : Décision modificative n° 2 (DM2) 2025 -Budget annexe du laboratoire départemental d'analyse

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 la délibération du Conseil départemental du 10 avril 2025 adoptant le budget primitif du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

Vu la délibération du Conseil départemental du 27 juin 2025 adoptant la décision modificative n°1 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

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

Vu le rapport de la présidente du Conseil départemental,

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

Envoyé en préfecture le 21/10/2025

Reçu en préfecture le 21/10/2025

Publié le

ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B21-BF



LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE la décision modificative n°2 (DM2) du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses qui présente une diminution des crédits de 15 000 € pour 2025.

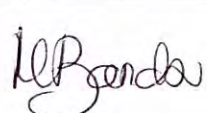
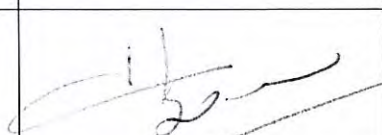

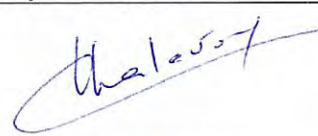
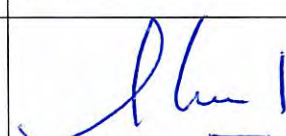
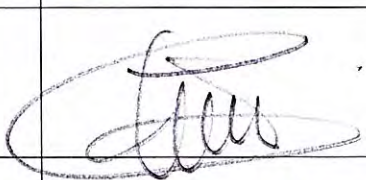

La Présidente du Conseil départemental

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

Hélène SANDRAGNÉ

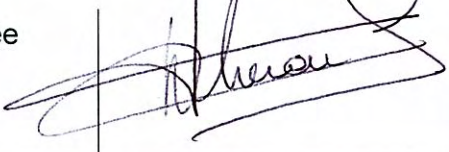

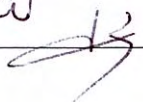
Feuille d'émargement et de présence

Conseil départemental Séance extraordinaire du 16/10/2025

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

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	
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	
LALLEMAND Eric	Corbières Méditerranée	Absent excuse Poursir à Mme THERON CHET
LAPALU Christian	Sud minervois	placardation DURA Danielle

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	
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	procurateur H-BAICO 

Envoyé en préfecture le 21/10/2025

Reçu en préfecture le 21/10/2025

Publié le

ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B21-BF



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 16 octobre 2025 Décision modificative n° 2 (DM2) 2025 - Autorisations de programme du budget annexe du Parc départemental / Laboratoire routier	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-1 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 la délibération du Conseil départemental du 10 avril 2025 adoptant le budget primitif 2025 du budget annexe du parc départemental / laboratoire routier,

Vu l'avis de la commission ressources et dialogue social

Considérant qu'il convient d'ajuster les autorisations de programme et leurs échéanciers en cours d'exercice sur le budget annexe du parc départemental / laboratoire routier,

2– Aspects budgétaires,

Ce rapport présente les propositions de la décision modificative n°2 des autorisations de programme pour l'exercice 2025 et leurs modifications d'échéanciers concernant le parc départemental / laboratoire routier.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°2 (DM2) 2025 concernant l'ajustement des autorisations de programme du budget annexe du parc départemental / laboratoire routier.

Les autorisations de programme (AP) :

Suite au décalage du démarrage du projet concernant les travaux de réhabilitation des locaux du

Parc (vestiaires, réfectoire, salle de réunion et le déplacement de l'atelier de réparation VL avec reprise des toitures), il est nécessaire de procéder à la modification des échéanciers et de prolonger d'un an l'AP 2023 du programme K4 (Logistique et patrimoine).

Cet ajustement est sans impact sur le montant global de l'AP qui demeure à 2M €.

	AP 2023	CP 2025	CP 2026	CP 2027
K - Administration générale	2 000 000,00	35 000,00	1 200 000,00	621 131,07
K4 - Logistique et patrimoine	2 000 000,00	35 000,00	1 200 000,00	621 131,07
Total équipements directs	2 000 000,00	35 000,00	1 200 000,00	621 131,07

Cette modification est présentée en annexe 1.

Tels sont les éléments qui ressortent du projet de décision modificative n°2 (DM2) 2025 des autorisations de programme du parc départemental / laboratoire routier.

LA PROPOSITION

Après en avoir délibéré, je vous propose, Mesdames, Messieurs de bien vouloir :

- Procéder aux modifications des échéanciers de l'AP 2023 du programme K4 (logistique et patrimoine) telle que présentée en annexe 1.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

ANNEXE 1 – Décision modificative N°2 (DM2) 2025 – modification de l'échéancier de l'autorisation de programme 2023.

Programme : K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2024 : 2 000 000 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 2 000 000 €
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant modifié au cours de la séance : 0,00 €

Segment	Operation		Autorisation de programme			Echeancier de credits de paiement							
	Code Action	Opération	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidée au 31/12/2024	CP 2025	demande de Modif DM2	CP 2025 actualisée	CP 2026 actualisée	CP 2027 actualisée
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier							2 000 000,00 €	143 868,93 €	1 700 000,00 €	-1 665 000,00 €	35 000,00 €	1 200 000,00 €	621 131,07 €
K42	PATP-K419O008	Travaux - CE/DT Carcassonnais	2023	K419E06	23	2 000 000,00 €	143 868,93	1 700 000,00 €	-1 665 000,00 €	35 000,00	1 200 000,00	621 131,07	
TOTAL						2 000 000,00 €	143 868,93 €	1 700 000,00 €	-1 665 000,00 €	35 000,00 €	1 200 000,00 €	621 131,07 €	

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

Votants	Pour	Contre	
36	36	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Porté à connaissance

le : 21/10/2025

DEPARTEMENT DE L'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du jeudi 16 octobre 2025

2025-10-16-CD-010

Objet de l'affaire : Décision modificative n° 2 (DM2) 2025 - Autorisations de programme du budget annexe du Parc départemental / Laboratoire routier

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable 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 10 avril 2025 adoptant le budget primitif du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses concernant les autorisations de programme,

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

Vu le rapport de la présidente du Conseil départemental,

Considérant qu'il convient d'ajuster les autorisations de programme et leurs échéanciers en cours d'exercice sur le budget annexe du parc départemental / laboratoire routier,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré,

Approuve :

- de procéder aux modifications des échéanciers de l'AP 2023 du programme K4 (logistique et patrimoine) telle que présentée en annexe 1.

La Présidente du Conseil départemental

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

Hélène SANDRAGNÉ

ANNEXE 1 – Décision modificative N°2 (DM2) 2025 – modification de l'échéancier de l'autorisation de programme 2023.

Programme : K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2024 : 2 000 000 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 2 000 000 €
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant modifié au cours de la séance : 0,00 €

Segment	Operation		Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement							
	Code Action	Opération	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidée au 31/12/2024	CP 2025	demande de Modif DM2	CP 2025 actualisée	CP 2026 actualisée	CP 2027 actualisée
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier							2 000 000,00 €	143 868,93 €	1 700 000,00 €	-1 665 000,00 €	35 000,00 €	1 200 000,00 €	621 131,07 €
K42	PATP-K419O008	Travaux - CE/DT Carcassonnais	2023	K419E06	23	2 000 000,00 €	143 868,93	1 700 000,00 €	-1 665 000,00 €	35 000,00	1 200 000,00	621 131,07	
TOTAL						2 000 000,00 €	143 868,93 €	1 700 000,00 €	-1 665 000,00 €	35 000,00 €	1 200 000,00 €	621 131,07 €	

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

Envoyé en préfecture le 21/10/2025

Reçu en préfecture le 21/10/2025

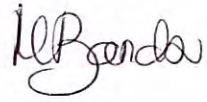


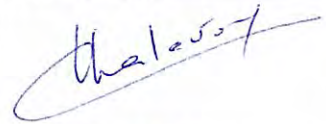
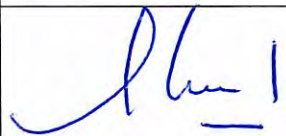
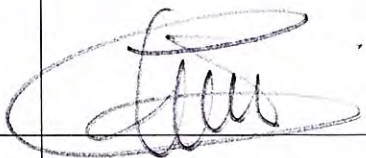

Publié le

ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B24-BF



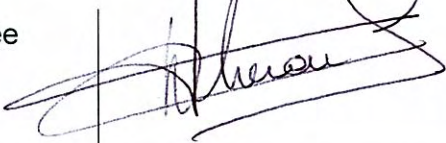

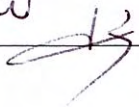
Feuille d'émargement et de présence

Conseil départemental Séance extraordinaire du 16/10/2025

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

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	
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	
LALLEMAND Eric	Corbières Méditerranée	Absent excuse Poursuivi à Mme THERON CHET
LAPALU Christian	Sud minervois	présentation DURA Danielle

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	
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	procurateur H-BAICO 

Envoyé en préfecture le 21/10/2025

Reçu en préfecture le 21/10/2025

Publié le

ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B24-BF



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 16 octobre 2025 Décision modificative n° 2 (DM2) 2025 - budget annexe du Parc départemental / Laboratoire routier	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-1 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 la délibération du Conseil départemental du 10 avril 2025 adoptant le budget primitif 2025 du budget annexe du parc départemental / laboratoire routier,

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

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

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente les propositions de la décision modificative n°2 pour l'exercice 2025 concernant le parc départemental / laboratoire routier.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°2 (DM2) 2025 concernant le budget annexe du parc départemental / laboratoire routier.

Synthèse des crédits :

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

	DEPENSES	RECETTES
Crédits nouveaux	-1 302,89	- 1 302,89
Opérations d'ordre	0,00	0,00
Virement à la section d'investissement	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE	-1 302,89	-1 302,89
Crédits nouveaux	-1 665 000,00	- 30 536,94
Reprise du résultats 2020 (R001)	0,00	0,00
Opérations d'ordre	0,00	0,00
Virement de la section de fonctionnement	1 634 463,06	0,00
INVESTISSEMENT BUDGETAIRE	-30 536,94	-30 536,94
TOTAL DM 2 2025	-31 839,83	-31 839,83

1 Section de fonctionnement :

- Les recettes :

	BP 2025	DM 1	DM 2	BUDGET 2025
Parc départemental et laboratoire routier	8 018 856,21	0,00	0,00	8 018 856,21
Prise en charge du déficit du budget annexe	1 401 356,21	0,00	0,00	1 401 356,21
Activité du Parc départemental et du laboratoire routier	6 617 500,00	0,00	0,00	6 617 500,00
Administration générale	5 921,79	0,00	-1 302,89	4 618,90
Ressources humaines	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget et finances	5 921,79	0,00	-1 302,89	4 618,90
FONCTIONNEMENT REEL	8 024 778,00	0,00	-1 302,89	8 023 475,11
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 024 778,00	0,00	-1 302,89	8 023 475,11

Suite à la réception de l'arrêté préfectoral en juillet 2025 relatif au versement du fonds de compensation de la TVA au titre des dépenses de l'exercice 2024, une diminution de cette recette de 1 302,89 € pour la section de fonctionnement est nécessaire.

Le produit du FCTVA est porté à 4 618,90 €.

- Les dépenses :

	BP 2025	DM 1	DM 2	BUDGET 2025
Parc départemental et laboratoire routier				
Réseau routier et mobilité	4 098 000,00	0,00	-3 302,89	4 094 697,11
Routes	4 098 000,00	0,00	-3 302,89	4 094 697,11
Administration générale	2 626 778,00	0,00	2 000,00	2 628 778,00
Ressources humaines	2 420 656,00	0,00	0,00	2 420 656,00
Budget et finances	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
Systèmes d'information et télécommunications	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
Logistique et patrimoine	177 522,00	0,00	0,00	177 522,00
FONCTIONNEMENT REEL	6 724 778,00	0,00	-1 302,89	6 723 475,11
Opérations d'ordre	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
Amortissements	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 024 778,00	0,00	-1 302,89	8 023 475,11

Un besoin de crédits supplémentaires pour les intérêts moratoires est sollicité pour un montant de 2 000 €. Cette augmentation est consécutive à un rattrapage de retards de paiements de plusieurs factures.

Ces crédits sont financés par une baisse de 3 302,89 € des dépenses de combustibles et carburants.

2 Section d'investissement :

- Les recettes :

	BP 2025	DM 1	DM 2	BUDGET 2025
FCTVA	204 328,25	0,00	-30 536,94	173 791,31
Administration générale (R001)	3 891 327,91	0,00	0,00	3 891 327,91
INVESTISSEMENT REEL	4 095 656,16	0,00	-30 536,94	4 065 119,22
Opérations d'ordre	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
Amortissements	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 395 656,16	0,00	-30 536,94	5 365 119,22

Suite à la réception de l'arrêté préfectoral de juillet 2025 relatif au versement du fonds de compensation de la TVA, une diminution de 30 536,94 € de la recette une baisse est proposée sur la section d'investissement. Le produit du FCTVA est porté à 173 791,31 €.

- Les dépenses :

	BP 2025	DM 1	DM 2	BUDGET 2025
Parc départemental et laboratoire routier				
Réseau routier et mobilité	1 214 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00
Routes	1 214 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00
Administration générale	4 181 656,16	0,00	-30 536,94	2 516 656,16
Budget et finances	2 481 656,16	0,00	1 634 463,06	2 481 656,16
Logistique et patrimoine	1 700 000,00	0,00	-1 665 000,00	35 000,00
INVESTISSEMENT REEL	5 395 656,16	0,00	-30 536,94	3 730 656,16
Opérations d'ordre	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 395 656,16	0,00	-30 536,94	3 730 656,16

Les dépenses diminuent de 30 536,94 €.

Le projet concernant les travaux de réhabilitation des locaux du Parc (vestiaires, réfectoire, salle de réunion et le déplacement de l'atelier de réparation VL avec reprise des toitures) est décalé, ainsi 1 665 000 € de crédits 2025 sont décalés en 2026.

Afin d'équilibrer la section d'investissement, les crédits de réserves sont augmentés de 1 634 463,06 €.

Tels sont les éléments qui ressortent du projet de décision modificative n°2 (DM2) 2025 du budget annexe du Parc départemental / laboratoire routier.

LA PROPOSITION

Après en avoir délibéré, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- approuver la décision modificative n°1 (DM2) de l'exercice 2025 pour le budget annexe du parc départemental / laboratoire routier d'un montant de moins 31 839,83€.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

Votants	Pour	Contre	
36	36	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Porté à connaissance
le : 21/10/2025

DEPARTEMENT DE L'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du jeudi 16 octobre 2025

2025-10-16-CD-011

Objet de l'affaire : Décision modificative n° 2 (DM2) 2025 - budget annexe du Parc départemental / Laboratoire routier

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable 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 10 avril 2025 adoptant le budget primitif 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 qu'il convient d'ajuster les inscriptions en dépenses et recettes en cours d'exercice sur le budget annexe du parc départemental / laboratoire routier,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE la décision modificative n°1 (DM2) de l'exercice 2025 pour le budget annexe du parc départemental / laboratoire routier d'un montant de moins 31 839,83€.

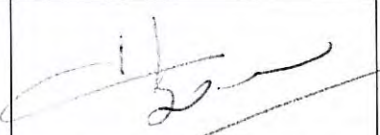

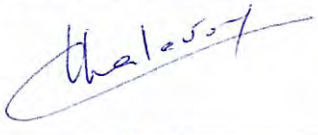
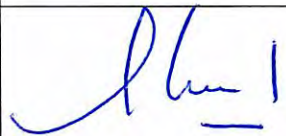
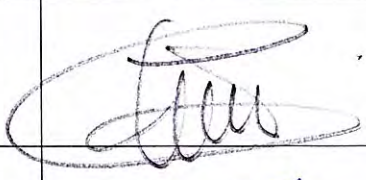

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

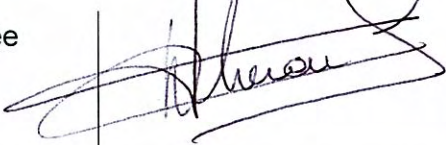

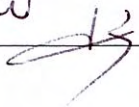
Feuille d'émargement et de présence

Conseil départemental Séance extraordinaire du 16/10/2025

Conseillers départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses plaines de l'Aude	Absent
BARDOU Magali	Carcassonne 1	M. Bardou
BARO Hervé	Corbières	
BOURREL Marie-Christine	Piège au Razès	Absente excusée Pouvoir à Mme CHARRIER
BRUNEL Eliane	Bassin chaurien	
CATHALA Caroline	Montagne d'Alaric	Absente excusée Pouvoir à Mme NAVARRO ESTALLE
CHALAVOUX Joëlle	Haute vallée de l'Aude	
CHANAUD Anthony	Haute vallée de l'Aude	
CHARRIER Muriel	Vallée de l'Orbiel	
CONQUET Maria	Carcassonne 3	

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	
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	
LALLEMAND Eric	Corbières Méditerranée	Absent excuse Poursuivi à Mme THERON CHET
LAPALU Christian	Sud minervois	présentation DURA Danielle

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	
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	procurateur H-BAICO 

Envoyé en préfecture le 21/10/2025

Reçu en préfecture le 21/10/2025

Publié le

ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B24-BF



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 16 octobre 2025 Décision modificative n° 2 (DM2) 2025 - Budget annexe de la structure accueil enfance	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable M22 des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux,

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 10 avril 2025 adoptant le budget primitif 2025 du budget annexe de la structure accueil enfance,

Délibération du Conseil départemental du 27 juin 2025 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2025 du budget annexe de la structure accueil enfance,

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

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

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente les propositions de la décision modificative n°2 concernant le budget annexe de la structure accueil enfance pour l'exercice 2025

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°2 (DM2) 2025 concernant le budget annexe de la structure accueil enfance (SAE).

1. Synthèse des crédits :

La DM2 présente, en dépenses et en recettes, une diminution de crédits de 30 000 € en section d'exploitation et une augmentation de 7 169,00 € en section d'investissement, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

	DEPENSES	RECETTES
Crédits nouveaux	-30 000,00	-37 169,00
Reprise du résultat R002	0,00	0,00
Opérations d'ordre	0,00	7 169,00
EXPLOITATION BUDGETAIRE	-30 000,00	-30 000,00
Crédits nouveaux	0,00	7 169,00
Reprise du résultat D001	0,00	0,00
Opérations d'ordre	7 169,00	0,00
INVESTISSEMENT BUDGETAIRE	7 169,00	7 169,00
TOTAL DM2 2025	-22 831,00	-22 831,00

1.1 Section d'exploitation :

- Les recettes d'exploitation 2025 sont présentées dans le tableau qui suit :

	BP 2025	DM1 2025	DM2 2025	BUDGET 2025
Enfance Famille	7 392 167,63	0,00	-72 764,88	7 319 402,75
Aide sociale à l'enfance	7 392 167,63	0,00	-72 764,88	7 319 402,75
Administration générale	253 972,37	0,00	35 595,88	289 568,25
Ressources humaines	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Budget et finances	6 753,17	0,00	16 889,18	23 642,35
Logistique et patrimoine	0	0	18 706,70	18 706,70
Reprise du résultat R002	235 219,20	0,00	0,00	235 219,20
EXPLOITATION REEL	7 646 140,00	0,00	-37 169,00	7 608 971,00
Opérations d'ordre	52 000,00	44 265,00	7 169,00	103 434,00
TOTAL RECETTE D' EXPLOITATION	7 698 140,00	44 265,00	-30 000,00	7 712 405,00

Les recettes diminuent de 30 000 €.

L'ajustement des recettes de l'aide sociale à l'enfance (ASE) s'élève à moins 72 764,88 € dont la baisse de la dotation d'exploitation en provenance du budget principal de 77 232,54 € en lien avec de nouvelles recettes et une légère baisse des dépenses d'exploitation.

Sur les recettes de l'ASE, 4 467,66 € sont inscrites et correspondent à des recettes titrées auprès d'autres départements pour l'accueil d'enfants placés temporairement dans l'Aude.

Sur l'administration générale des recettes complémentaires à hauteur de 35 595,88 € sont inscrites dont 18 706,70 € correspondant aux ventes de 4 véhicules (pour rappel, 91 000 € d'acquisition de véhicules sont prévues cette années), et 16 889,18 € correspondent à l'annulation de rattachements 2024. De plus, un ajustement à la baisse de la recette du fonds de compensation de la TVA est nécessaire à hauteur de 576,23 € suite à la réception de l'arrêté préfectoral en juillet dernier au titre des dépenses 2024. Le produit est porté à 6 176,94 €.

Enfin, la prévision de consommation des crédits d'ordre est augmentée de 7 169 € suite à l'ajout d'un bien dans le décompte des biens référencés au titre de la campagne des reprises de subventions transférables 2025.

- Les dépenses d'exploitation 2025 sont présentées dans le tableau qui suit :

	BP 2025	DM1 2025	DM2 2025	BUDGET 2025
Enfance Famille	900 000,00	0,00	-30 000,00	870 000,00
Aide sociale à l'enfance	900 000,00	0,00	-30 000,00	870 000,00
Administration générale	6 588 540,00	26 495,00	0,00	6 615 035,00
Ressources humaines	6 202 098,00	0,00	0,00	6 202 098,00
Budget et finances	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
Systèmes informat & télécom	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00
Logistique et patrimoine	347 742,00	26 495,00	0,00	374 237,00
EXPLOITATION REEL	7 488 540,00	26 495,00	-30 000,00	7 485 035,00
Opérations d'ordre	209 600,00	17 770,00	0,00	227 370,00
Amortissements	209 600,00	17 770,00	0,00	227 370,00
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	7 698 140,00	44 265,00	-30 000,00	7 712 405,00

Les dépenses d'exploitation diminuent de 30 000 €.

La baisse est opérée sur les crédits de nettoyage de l'ensemble des sites dont le budget initial s'élève à 120 000 € alors que la consommation à ce jour s'élève à 32 000 €. Cette économie est réalisée grâce à un travail site par site de recalibrage des besoins et de réécriture des fiches de poste des maîtres et maîtresses de maison.

Il est à noter qu'en 2026, les besoins en matière de nettoyage de la villa Rameau seront à programmer sur l'ensemble de l'année ainsi que ceux de l'unité de Lezignan.

1.2 Section d'investissement :

- Les recettes d'investissement 2025 sont présentées dans le tableau qui suit :

	BP 2025	DM1 2025	DM2 2025	BUDGET 2025
Enfance Famille	396 457,42	-238 931,80	18 309,38	175 835,00
Aide sociale à l'enfance	396 457,42	-238 931,80	18 309,38	175 835,00
Administration générale	304 042,58	-219 250,00	-11 140,38	73 652,20
Budget et finances	84 792,58	0,00	-11 140,38	73 652,20
Logistique et patrimoine	219 250,00	-219 250,00	0,00	0,00
Reprise du résultat R001	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT REEL	700 500,00	-458 181,80	7 169,00	249 487,20
Opérations d'ordre	209 600,00	17 770,00	0,00	227 370,00
Affectation des biens (amortissements inclus)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissement (hors affectation)	209 600,00	17 770,00	0,00	227 370,00
TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT	910 100,00	-440 411,80	7 169,00	476 857,20

Les recettes d'investissement augmentent de 7 169 €.

Suite à la réception de l'arrêté préfectoral de juillet 2025 relatif au versement du fonds de compensation de la TVA au titre de l'exercice 2024, il apparaît une diminution 11 140,38 € pour la section d'investissement. Le produit de celui-ci est porté à 73 652,20 €.

- Les dépenses d'investissement 2025 sont présentées dans le tableau qui suit :

	BP 2025	DM1 2025	DM2 2025	BUDGET 2025
Administration générale	858 100,00	-484 676,80	0,00	373 423,20
Budget et finances	0,00	0,00	0,00	0,00
Logistique et patrimoine	858 100,00	-484 676,80	0,00	373 423,20
Reprise du résultat D001	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT REEL	858 100,00	-484 676,80	0,00	373 423,20
Opérations d'ordre	52 000,00	44 265,00	7 169,00	103 434,00
Affectation des biens (<i>amortissements inclus</i>)	52 000,00	44 265,00	7 169,00	103 434,00
Autres opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	910 100,00	-440 411,80	7 169,00	476 857,20

Cette DM fait apparaître une hausse des opérations d'ordre. Cet ajustement tient à l'ajout d'un bien dans le décompte des biens référencés au titre de la campagne des reprises de subventions transférables 2025.

Cependant, en Logistique et patrimoine, si la ligne apparaît à zéro, un transfert de crédits de 29 000 € du chapitre 21 (matériel, mobilier) vers le chapitre 23 (travaux) est nécessaire suite à différents événements imprévus survenus lors de la mise en exploitation des nouveaux sites et à des dégradations dans plusieurs SAE (Central Carcassonne, Narbonne, Cuxac d'Aude).

2. La tarification 2025:

Le tarif fixé lors du budget primitif reste inchangé et s'établit à 483,38 €. Pour rappel, la tarification en prix de journée est une obligation qui s'applique aux établissements sociaux et médico-sociaux. Le calcul du tarif se base sur le volume d'activité prévisionnel du service.

Tels sont les éléments qui ressortent de la DM2/2025 du budget annexe de la SAE.

LA PROPOSITION

Après en avoir délibéré, je vous propose, Mesdames, Messieurs de bien vouloir délibérer sur les points suivants de la décision modificative n°2 (DM2) 2025 du budget annexe de la structure accueil enfance :

- Le niveau des crédits de paiement de la décision modificative n°2 (DM2/2025) pour un montant de moins 22 831 €,
- La subvention d'investissement en provenance du budget principal d'un montant plafond de 175 835 €
- La dotation globale annuelle en provenance du budget principal d'un montant de 7 314 935,09 € qui sera versée par douzième.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

Votants	Pour	Contre	
36	36	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Porté à connaissance
le : 21/10/2025

DEPARTEMENT DE L'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du jeudi 16 octobre 2025

2025-10-16-CD-012

Objet de l'affaire : Décision modificative n° 2 (DM2) 2025 - Budget annexe de la structure accueil enfance

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable M22 des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux,

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 10 avril 2025 adoptant le budget primitif concernant le budget annexe de la structure accueil enfance,

Vu la délibération du Conseil départemental du 27 juin 2025 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2025 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,

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

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré,

ADOpte la décision modificative n° 2 (DM2) de l'exercice 2025 pour le budget annexe de la structure accueil enfance pour un montant de moins 22 831 €,

APPROUVE la subvention d'investissement en provenance du budget principal d'un montant plafond de 175 835 €,

VOTE la dotation globale annuelle en provenance du budget principal d'un montant de 7 314 935,09 € qui sera versée par douzième.

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

Envoyé en préfecture le 21/10/2025

Reçu en préfecture le 21/10/2025

Publié le



ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B25-BF

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de l'Aude - Structure Accueil Enfance -SAE

M22

DM2

ANNEE 2025

GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Envoyé en préfecture le 21/10/2025
 Reçu en préfecture le 21/10/2025
 Publié le
 ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B25-BF



Dépenses afférentes à l'exploitation courante

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611 Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	13 906,92	20 600,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00
60612 Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	67 984,95	73 000,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00
60621 Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	60 038,86	64 700,00	0,00	0,00	0,00		67 000,00
60622 Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	9 372,58	13 231,71	0,00	0,00	0,00		15 000,00
60624 Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 765,02	2 000,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
60625 Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	17 241,99	22 752,57	0,00	0,00	0,00		26 025,00
60628 Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	35 495,56	46 813,58	0,00	0,00	0,00		48 500,00
6063 Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	48 816,48	105 776,08	0,00	0,00	0,00		84 200,00
6066 Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	6 260,63	8 610,00	0,00	0,00	0,00		9 500,00
6068 Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	13 285,95	13 754,68	0,00	0,00	0,00		10 700,00
61128 Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social - Autres prestations à caractère médico-social	26 126,02	61 792,76	0,00	0,00	0,00		62 000,00
62428 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	163 145,51	154 038,77	0,00	0,00	0,00		158 000,00
6251 Déplacements, missions et réceptions - Voyages et déplacements	562,50	2 545,32	0,00	0,00	0,00		2 300,00
6256 Déplacements, missions et réceptions - Missions	36 247,25	35 000,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00
6262 Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	4 553,14	30 800,00	0,00	0,00	0,00		33 000,00
6281 Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	337,98	1 100,00	0,00	0,00	0,00		1 100,00
6282 Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	195 031,42	245 582,41	0,00	0,00	0,00		231 450,00
6283 Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	120 116,45	101 885,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00		90 000,00
6287 Divers - Remboursement de frais	1 003,60	806,00	0,00	0,00	0,00		1 028,00
6288 Divers - Autres	10 851,99	16 953,38	0,00	0,00	0,00		15 000,00

TOTAL GROUPE 1	832 144,80	1 021 742,26	0,00	-30 000,00	-30 000,00	983 303,00	983 303,00
----------------	------------	--------------	------	------------	------------	------------	------------

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 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Envoyé en préfecture le 21/10/2025
 Reçu en préfecture le 21/10/2025
 Publié le
 ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B25-BF




Dépenses afférentes au personnel

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
62238 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Intervenants médicaux - Autres	11 313,86	15 688,07	0,00	0,00	0,00		22 500,00
6226 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	354,75	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
6331 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	31 200,14	35 595,30	0,00	0,00	0,00		35 000,00
6338 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	36 231,33	38 673,90	0,00	0,00	0,00		39 000,00
64111 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	2 295 520,03	1 913 983,98	0,00	0,00	0,00		1 847 500,00
64114 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	75 928,00	65 501,00	0,00	0,00	0,00		67 000,00
64115 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Supplément familial de traitement	28 360,93	29 180,00	0,00	0,00	0,00		28 500,00
641181 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Gratifications des stagiaires	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00		4 200,00
641182 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Complément de traitement indiciaire (CTI)	180 247,19	279 587,24	0,00	0,00	0,00		204 000,00
641188 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	821 871,64	720 393,00	0,00	0,00	0,00		992 592,00
64131 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	320 535,46	631 711,00	0,00	0,00	0,00		565 000,00
641382 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Complément de traitement indiciaire (CTI)	41 319,92	114 111,00	0,00	0,00	0,00		103 500,00
641388 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	104 926,29	186 626,10	0,00	0,00	0,00		170 000,00
64151 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Rémunération principale	244 759,28	359 120,20	0,00	0,00	0,00		306 000,00
641582 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 300,00
641588 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités - Autres	74 093,97	94 044,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00
64178 Rémunérations du personnel non médical - Apprentis -Autres	41 512,96	44 347,70	0,00	0,00	0,00		42 000,00
6421 Rémunération du personnel médical - Praticiens	15 875,00	8 402,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
64511 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	594 906,42	687 391,00	0,00	0,00	0,00		616 000,00
64513 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	60 019,78	83 079,00	0,00	0,00	0,00		134 500,00
64514 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	29 961,89	43 036,20	0,00	0,00	0,00		44 000,00
64515 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	759 702,59	688 471,00	0,00	0,00	0,00		708 000,00
64518 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	78 866,15	73 761,00	0,00	0,00	0,00		75 000,00
64521 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 580,34	2 421,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00
64523 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux caisses de retraite	704,96	385,00	0,00	0,00	0,00		400,00
64524 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	642,83	283,00	0,00	0,00	0,00		400,00
64525 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
64528 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00
6471 Autres charges sociales - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	16 181,80	17 266,00	0,00	0,00	0,00		17 500,00
6472 Autres charges sociales - Fonds de solidarité	9 709,26	10 359,00	0,00	0,00	0,00		10 500,00
6475 Autres charges sociales - Médecine du travail	891,78	2 801,38	0,00	0,00	0,00		2 500,00
64788 Autres charges sociales - Autres	3 419,75	3 751,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
6488 Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	885,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
TOTAL GROUPE 2	5 884 523,30	6 158 559,07	0,00	0,00	0,00	6 177 592,00	6 177 592,00

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Envoyé en préfecture le 21/10/2025
 Reçu en préfecture le 21/10/2025
 Publié le
 ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B25-BF



DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	(6)	(7)
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	152 841,32	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 370,00

Dépenses afférentes à la structure

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	Locations - Locations immobilières	91 416,90	87 566,58	0,00	0,00		65 800,00
6135	Locations - Locations mobilières	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00
61351	Locations mobilières - Informatique	3 192,48	4 000,00	0,00	0,00		1 800,00
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	656,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	7 814,50	14 578,00	0,00	0,00		10 000,00
61521	Bâtiments publics	39 892,71	49 081,51	0,00	0,00		64 495,00
61528	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Autres	10 671,23	13 597,52	0,00	0,00		19 000,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	108,00	54,81	0,00	0,00		100,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	20 929,03	44 412,23	0,00	0,00		35 500,00
61562	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	200,00	0,00	0,00		200,00
61568	Entretien et réparations - Autres	14 742,88	27 940,87	0,00	0,00		40 000,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	8 825,89	11 997,80	0,00	0,00		11 997,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	944,20	1 200,00	0,00	0,00		1 200,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	21 679,01	26 699,99	0,00	0,00		24 500,00
6188	Divers - Autres frais divers	50 911,95	80 957,00	0,00	0,00		30 700,00
63513	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres impôts locaux	1 514,62	2 250,00	0,00	0,00		2 550,00
6354	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Droits d'enregistrement et de timbre	467,52	792,00	0,00	0,00		492,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	4 565,68	15 021,07	0,00	0,00		5 906,00
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	686,42	3 038,00	0,00	0,00		2 950,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	6 490,06	0,00	0,00		5 570,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	392,00	0,00	0,00		380,00

TOTAL GROUPE 3	431 860,34	618 769,44	0,00	0,00	0,00	551 510,00	551 510,00
----------------	------------	------------	------	------	------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	7 148 528,44	7 799 070,77	0,00	-30 000,00	-30 000,00	7 712 405,00	7 712 405,00
---	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------


	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00				0,00

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	7 148 528,44	7 799 070,77	0,00	-30 000,00	-30 000,00	7 712 405,00	7 712 405,00
------------------------------	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

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


		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
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	7 311 032,35	7 008 310,05	0,00	-77 232,54	-77 232,54		7 314 935,09
73332	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Prix de journée	1 158,30	125 912,86	0,00	4 467,66	4 467,66		4 467,66
TOTAL GROUPE 1		7 312 190,65	7 134 222,91	0,00	-72 764,88	-72 764,88	7 319 402,75	7 319 402,75

<p>Envoyé en préfecture le 21/10/2025 Reçu en préfecture le 21/10/2025 Publié le ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B25-BF</p> 

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

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Autres produits relatifs à l'exploitation								
744	FCTVA	5 020,59	5 760,01	0,00	-576,23	-576,23		6 176,94
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	29 131,65	12 000,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	324,31	2,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 2		34 476,55	17 762,01	0,00	-576,23	-576,23	18 176,94	18 176,94

<p>Envoyé en préfecture le 21/10/2025 Reçu en préfecture le 21/10/2025 Publié le ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B25-BF</p> 

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
7718 Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	7 459,54	0,00	0,00	17 465,41	17 465,41		17 465,41


	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Produits financiers et produits non encaissables							
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	18 706,70	18 706,70		18 706,70
777 Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	46 690,00	67 553,00	0,00	7 169,00	7 169,00		103 434,00

TOTAL GROUPE 3	54 149,54	67 553,00	0,00	43 341,11	43 341,11	139 606,11	139 606,11
-----------------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	7 400 816,74	7 219 537,92	0,00	-30 000,00	-30 000,00	7 477 185,80	7 477 185,80
---	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	327 244,55	579 532,85					235 219,20

TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	7 728 061,29	7 799 070,77	0,00	-30 000,00	-30 000,00	7 712 405,00	7 712 405,00
-------------------------------------	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

<p>Envoyé en préfecture le 21/10/2025 Reçu en préfecture le 21/10/2025 Publié le ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B25-BF</p> 

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

	Réal 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	46 690,00	67 553,00	103 434,00
------	--	-----------	-----------	------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments publics	1 212 034,16	573 804,96	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	594,00	600,00	310,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	14 692,80	25 000,00	80 000,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	10 000,00	10 000,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	22 501,22	105 000,00	49 690,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	17 327,08	0,00	0,00
2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre	137 345,12	557 195,04	233 423,20
2318	Immobilisations corporelles en cours - Autres immobilisations corporelles	92 127,51	32 000,00	0,00
	Total Section d'investissement : emplois	1 543 311,89	1 371 153,00	476 857,20
	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	1 543 311,89	1 371 153,00	476 857,20

Envoyé en préfecture le 21/10/2025

Reçu en préfecture le 21/10/2025

Publié le


ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_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

Envoyé en préfecture le 21/10/2025
 Reçu en préfecture le 21/10/2025
 Publié le
 ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B25-BF



Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
----------	-----------------------	-----------------------

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

28031	Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais d'études	0,00	3 504,00	0,00
28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments	74 507,00	129 002,96	110 000,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	4 197,27	746,00	1 000,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements	2 915,00	7 600,00	7 600,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	36 523,84	37 000,00	37 000,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	899,96	0,00	45 000,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	33 798,25	40 540,83	26 770,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00	8 606,21	0,00

Augmentation des capitaux propres

10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	39 816,04	46 683,81	73 652,20
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	1 294 544,55	1 097 469,19	175 835,00
	Total Section d'investissement : ressources	1 487 201,91	1 371 153,00	476 857,20
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	56 109,98	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	56 109,98	0,00	0,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	1 543 311,89	1 371 153,00	476 857,20

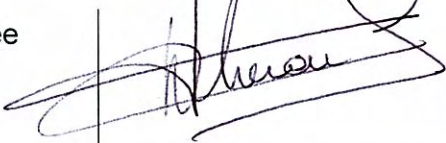

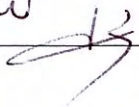
Feuille d'émargement et de présence


Conseil départemental Séance extraordinaire du 16/10/2025

Conseillers départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses plaines de l'Aude	Absent
BARDOU Magali	Carcassonne 1	Magali Bardou
BARO Hervé	Corbières	Hervé Baro
BOURREL Marie-Christine	Piège au Razès	Absente excusée Pouvoir à Mme CHARRIER
BRUNEL Eliane	Bassin chaurien	Eliane Brunel
CATHALA Caroline	Montagne d'Alaric	Absente excusée Pouvoir à Mme NAVARRO ESTALLE
CHALAVOUX Joëlle	Haute vallée de l'Aude	Joëlle Chalavoux
CHANAUD Anthony	Haute vallée de l'Aude	Anthony Chanaud
CHARRIER Muriel	Vallée de l'Orbiel	Muriel Charrier
CONQUET Maria	Carcassonne 3	Maria Conquet

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	
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	
LALLEMAND Eric	Corbières Méditerranée	Absent excuse Pouvoir à Mme THERON CHET
LAPALU Christian	Sud minervois	placardation DURA Danielle

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	
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	procurateur H-BAICO 

Envoyé en préfecture le 21/10/2025
 Reçu en préfecture le 21/10/2025
 Publié le 
 ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B25-BF

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 16 octobre 2025 Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026 -Budget annexe SAE	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable M22 des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux,

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 10 avril 2025 adoptant le budget primitif 2025 du budget annexe de la structure accueil enfance,

Vu la délibération du Conseil départemental du 27 juin 2025 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2025 du budget annexe de la structure accueil enfance,

Vu la délibération du Conseil départemental du 16 octobre 2025 adoptant la décision modificative n°2 (DM2) de l'exercice 2025 du budget annexe de la structure accueil enfance,

Considérant la nécessité d'assurer la continuité des paiements en investissement sur les projets engagés entre le 1er janvier 2026 et le vote du budget 2026, sur la section d'investissement, aux chapitres 21 et 23 du budget de la SAE,

Considérant le budget 2025 de la SAE aux chapitres 21 et 23,

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

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport ne présente pas d'incidence financière directe.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

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

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

Afin que le programme d'investissement de la SAE se poursuive entre le 1er janvier 2026 et le vote du budget 2026, il est proposé d'autoriser la Présidente à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur l'exercice 2026, avant le vote du budget, dans la limite des plafonds suivants :

35 000 € au chapitre 21 (immobilisations corporelles) soit un quart des crédits ouverts au budget 2025 (140 000 €).

58 355,75 € au chapitre 23 (immobilisations en cours) soit un quart des crédits ouverts au budget 2025 (233 423 €).

LA PROPOSITION

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

D'autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur l'exercice 2026, avant le vote du budget 2026 :

- sur le chapitre 21 à hauteur maximum de 35 000 €,
- sur le chapitre 23 à hauteur maximum de 58 355,75 €

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

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

Votants	Pour	Contre	
36	36	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Porté à connaissance
le : 21/10/2025

DEPARTEMENT DE L'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du jeudi 16 octobre 2025

2025-10-16-CD-013

Objet de l'affaire : Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026 -Budget annexe SAE

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable M22 des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux,

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 10 avril 2025 adoptant le budget primitif concernant le budget annexe de la structure accueil enfance,

Vu la délibération du Conseil départemental du 27 juin 2025 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2025 du budget annexe de la structure accueil enfance,

Vu la délibération du Conseil départemental du 16 octobre 2025 adoptant la décision modificative n°2 (DM2) de l'exercice 2025 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,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE Madame la Présidente du Conseil départemental à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur l'exercice 2026, avant le vote du budget 2026 :

- sur le chapitre 21 à hauteur maximum de 35 000 €,
- sur le chapitre 23 à hauteur maximum de 58 355,75 €

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

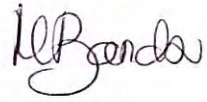
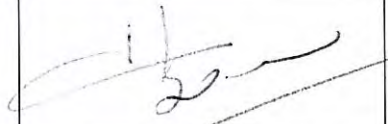

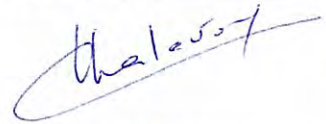
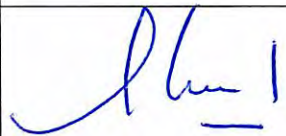
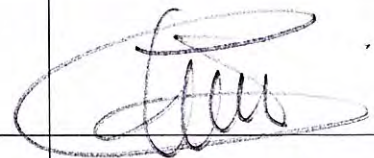

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

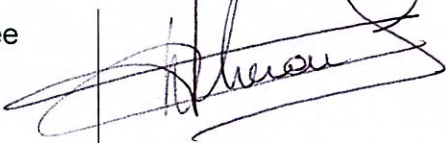

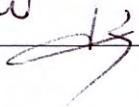
Feuille d'émargement et de présence

Conseil départemental Séance extraordinaire du 16/10/2025

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

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	
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	
LALLEMAND Eric	Corbières Méditerranée	Absent excuse Poursuivi à Mme THERON CHET
LAPALU Christian	Sud minervois	présentation DURA Danielle

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	
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	procurateur H-BAI20 

Envoyé en préfecture le 21/10/2025

Reçu en préfecture le 21/10/2025

Publié le

ID : 011-221100019-20251016-DM2_2025_B25-BF

