

## **Session du Conseil départemental du 17 octobre 2024**

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

#### **Décision modificative n° 2**

**8 - Décision modificative n° 2 (DM2) 2024 – Autorisations de programme – Budget principal**

**9 - Décision modificative n° 2 (DM2) 2024 – Budget principal**

**10 - Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2025 – Budget principal**

**11 - Décision modificative n° 2 (DM2) 2024 – Autorisations de programme du budget annexe du laboratoire départemental d'analyse**

**12 - Décision modificative n° 2 (DM2) 2024 – Budget annexe du laboratoire départemental d'analyse**

**13 - Décision modificative n° 2 (DM2) 2024 - Budget annexe du service d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement**

**14 - Décision modificative n° 2 (DM2) 2024 – Budget annexe de la structure accueil enfance**

**15 - Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2025 – Budget annexe SAE**

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

Session du 17 octobre 2024 - Décision modificative n°2 (DM2) 2024 : Autorisations de programme - Budget principal

## **LE CADRE DE REFERENCE**

---

### 1 – Aspects règlementaires

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

Délibérations du Conseil départemental en date du 11 avril 2024 adoptant le budget primitif et du 20 juin 2024 adoptant la décision modificative n°1 concernant les autorisations de programme,

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

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 2024 et leurs modifications d'échéanciers.

## **LA PRESENTATION DU DOSSIER**

---

Mesdames, Messieurs,

Lors du vote du budget primitif 2024 vous avez approuvé le montant des autorisations de programme (AP) concernant les équipements directs (44,7 M€) et les subventions d'équipement (29,4 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 2024.

Les tableaux qui suivent font état de la répartition initiale par mission et programme prévue lors du vote du budget primitif 2024 et de la DM1 ainsi que des AP réajustées que je vous demande d'examiner. La nouvelle répartition prévisionnelle des crédits de paiements sur les quatre prochains exercices et, le cas échéant, les crédits prévus au-delà de 2028, figurent en annexe du présent rapport.

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de DM2 des AP 2024 du Département qui propose une baisse à hauteur de 2,21 M€ ainsi qu'une diminution des AP antérieures à 2024 pour un montant de 1,87 M€.

## 1 Autorisations de programme 2024 relatives aux équipements départementaux

Les AP relatives aux équipements départementaux pour 2024 diminuent de 0,42 M€ et passent de 44,67 M€ à 44,25 M€ principalement sur les programmations récurrentes votées en 2024.

La DM2 présente les réductions et modifications d'échéanciers d'AP 2024 pour un montant de 0,42 M€ des équipements départementaux sur les missions suivantes détaillées en annexe 1.1.

La mission éducation est diminuée de 0,2 M€ dont moins 0,15 M€ sur des études et moins 0,05 M€ sur les opérations de renouvellement d'équipement,

La mission Routes est réduite de 0,09 M€. Cela correspond à un transfert d'AP en faveur des AP subvention pour financer le projet de traverse d'agglomération de la commune de Capendu (0,08 M€) et l'étude du SYADEN pour la mise en place d'un transformateur pour l'éclairage du tunnel de la Pierre-Lys (0,01M€).

Au sein de la mission administration générale, le programme K3 Système Information et télécommunications est ajusté à la baisse de 0,09 M€ suite au décalage des projets pour l'infrastructures et la téléphonie notamment.

Le programme K4 Logistique et patrimoine est réduit de 0,04 M€ sur l'acquisition de terrain.

Le tableau ci-après détaille les modifications et les actualisations des AP votées en 2024.

	AP 2024	DM1	DM2	AP 2024 Actualisée
<b>D Education</b>	<b>7 500 000,00</b>		<b>- 200 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>
D1 - Collèges	7 500 000,00		- 200 000,00	7 300 000,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>28 000,00</b>			<b>28 000,00</b>
E1 - Développement culturel	20 000,00			20 000,00
E3 - Archives	8 000,00			8 000,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>680 000,00</b>			<b>680 000,00</b>
G1 - Eau	40 000,00			40 000,00
G2 - Espaces naturels	300 000,00			300 000,00
G3 - Energies renouvelables	300 000,00			300 000,00
G4 - Sécurité civile	40 000,00			40 000,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>32 750 000,00</b>		<b>- 86 000,00</b>	<b>32 664 000,00</b>
I1 - Routes	32 550 000,00		- 86 000,00	32 464 000,00
I3 - Mobilités durables	200 000,00			200 000,00
<b>K Administration générale</b>	<b>3 707 744,44</b>		<b>- 133 891,06</b>	<b>3 573 853,38</b>
K3 - Système Information et télécommunications	636 744,44		- 93 891,06	542 853,38
K4 - Logistique et patrimoine	3 071 000,00		- 40 000,00	3 031 000,00
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>
L2 - Communication externe	5 000,00			5 000,00
<b>Total général</b>	<b>44 670 744,44</b>		<b>- 419 891,06</b>	<b>44 250 853,38</b>

La désindividualisation des AP 2024 pour réduction et modifications d'échéanciers de ces dernières est présentée en annexe 1.1 et détaillée en annexe 3.1.

La clôture de l'AP 2024 du programme I1 relatif à l'opération de la réparation du pont de la Corrège, est reportée ultérieurement et présentée en annexe 4.1.

De plus, diverses AP antérieures à 2024 font, également, l'objet d'une réduction et d'une modification de leurs échéanciers sur les programmes D1 Education, F1 - Sports et activité de pleine nature, K3 Système Information et télécommunications et K4 Logistique et patrimoine.

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 2024 est à prononcer pour un montant de 1,9 M€, sur les programmes détaillés dans le tableau ci-dessous :

AP <2024	AP en cours	DM1	DM2	AP Actualisée
<b>D Education</b>	<b>55 667 341,45</b>		<b>- 833 200,00</b>	<b>54 834 141,45</b>
D1 - Collèges	55 667 341,45		- 833 200,00	54 834 141,45
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>2 464 526,86</b>			<b>2 464 526,86</b>
E1 - Développement culturel	1 110 843,97			1 110 843,97
<b>E2 - Sites culturels</b>	<b>850 000,00</b>			<b>850 000,00</b>
E3 - Archives	503 682,89			503 682,89
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>2 814 379,31</b>		<b>- 61 348,20</b>	<b>2 753 031,11</b>
F1 - Sports et activité de pleine nature	2 814 379,31		- 61 348,20	2 753 031,11
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>2 800 108,86</b>			<b>2 800 108,86</b>
G1 - Eau	80 000,00			80 000,00
G2 - Espaces naturels	2 367 518,86			2 367 518,86
G3 - Energies renouvelables	352 590,00			352 590,00
<b>H Aménagement attractivité Territoire</b>	<b>2 811 786,00</b>			<b>2 811 786,00</b>
H5 - Agriculture et pêche	2 811 786,00			2 811 786,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>190 064 265,43</b>			<b>190 064 265,43</b>
I1 - Routes	186 966 696,23			186 966 696,23
I3 - Mobilités durables	3 097 569,20			3 097 569,20
<b>K Administration générale</b>	<b>31 807 107,96</b>		<b>- 983 695,21</b>	<b>30 823 412,75</b>
K3 - Système Information et télécommunications	11 548 621,07		- 385 186,39	11 163 434,68
K4 - Logistique et patrimoine	20 258 486,89		- 598 508,82	19 659 978,07
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>40 550,52</b>			<b>40 550,52</b>
L2 - Communication externe	40 550,52			40 550,52
<b>Total général</b>	<b>288 470 066,39</b>		<b>- 1 878 243,41</b>	<b>286 591 822,98</b>

La désindividualisation des AP antérieures à 2024 pour réduction et modification d'échéanciers de ces dernières est présentée en annexe 1.2 et détaillée en annexe 3.2.

Les modifications d'échéanciers d'AP antérieures à 2024 sans réduction sont présentées en annexe 2.

La clôture de L'AP 2020 au programme F1 de la vélo route tronçon du seuil de Naurouze à Homps dont la réalisation s'élève à 2 753 031,11 €, est présentée en annexe 4.2.

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

La DM2 prévoit une baisse des AP subvention 2024 pour un montant de 1,79 M€ pour partie avec la réduction d'AP (- 1,88 M€) mais aussi le vote d'AP complémentaires (+ 0,09 M€).

La mission Environnement et prévention des risques est réduite de 0,89 M€. Le programme Eau, notamment avec la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), présente un niveau de demandes de subventions en deçà des prévisions initiales, il est proposé de baisser cette AP de 0,5 M€. Ensuite, concernant le programme Espaces naturels, l'AP prévue pour la restauration du patrimoine arboré du Canal du Midi peut être réduite de 0,39 M€, VNF n'appelant qu'une faible part de la subvention 2024.

La mission Aménagement et attractivité du territoire est diminuée de 0,92 M€. Un transfert d'AP depuis les AP maîtrise d'ouvrage viendra financer le projet de traverse d'agglomération de la commune de Capendu (0,08 M€) comme indiqué dans la partie équipements directs. L'AP destinée au financement de l'irrigation collective est réduite de 0,99 M€, en effet, suite au retard dans l'instruction des dossiers FEADER avec la Région Occitanie, elle ne sera pas mobilisée.

Sur la mission Routes une AP de 0,01 M€ est nécessaire pour le financement d'une étude du SYADEN pour la mise en place d'un transformateur pour l'éclairage du tunnel de la Pierre-Lys.

Le tableau ci-après détaille les modifications et les actualisations sur les AP votées en 2024 :

	AP 2024	DM1	DM2	AP 2024 actualisée
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
B4 Logement	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
<b>C Autonomie</b>	<b>2 777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 777 000,00</b>
C1 Personnes âgées	2 777 000,00	0,00	0,00	2 777 000,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>576 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 500,00</b>
E1 Développement culturel	276 500,00	0,00	0,00	276 500,00
E2 Sites culturels	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
F1 Sport et activités de pleine nature	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>8 907 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-889 875,00</b>	<b>8 017 625,00</b>
G1 Eau	5 100 000,00	0,00	-500 000,00	4 600 000,00
G2 Espaces naturels	920 000,00	0,00	-389 875,00	530 125,00
G4 Sécurité civile	2 887 500,00	0,00	0,00	2 887 500,00
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>14 930 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-915 017,16</b>	<b>14 015 782,84</b>
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	793 800,00	0,00	0,00	793 800,00
H2 Accompagnement des territoires	9 230 000,00	0,00	75 000,00	9 305 000,00
H4 Tourisme	0,00	0,00	0,00	0,00
H5 Agriculture et pêche	2 166 000,00	0,00	-990 017,16	1 175 982,84
H6 Inondations	2 741 000,00	0,00	0,00	2 741 000,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>211 000,00</b>
I1 Routes	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
I3 Mobilités durables	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
L3 Budget participatif	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>Total général</b>	<b>29 441 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 793 892,16</b>	<b>27 647 907,84</b>

## **LA PROPOSITION :**

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

- procéder à la désindividualisation et voter la réduction des AP 2024 relatives aux équipements départementaux présentées en annexe 1.1 pour un montant de 0,42 M€ sur les programmes D1 pour 0,2 M€, I1 pour 0,09 M€, K3 pour 0,9 M€ et K4 pour 0,04 M€ et détaillées en annexe 3.1;
- voter la réduction des AP subvention 2024 des programmes G1 pour 0,5 M€, G2 pour 0,39 M€ et H5 pour 0,99 M€ présentée en annexe 5;
- adopter les nouvelles enveloppes d'AP pour les subventions d'équipement 2024 d'un montant de 75 000 € sur le programme H2 et de 11 000 € sur le programme I1, et de procéder aux ajustements des AP 2024 déjà votées (annexe 5),
- procéder à la désindividualisation et voter la réduction des AP antérieures à 2024 relatives aux équipements départementaux présentées en annexe 1.2 pour un montant de 1,87 M€ sur les programmes D1 pour 0,8 M€, F1 pour 0,06 M€, K3 pour 0,39 M€ et K4 pour 0,57 M€; et détaillées en annexe 3.2 ;
- procéder à la modification d'échéancier des AP antérieures à 2024 sans réduction relatives aux équipements départementaux présentées en annexe 2.
- procéder à la désindividualisation et la clôture d'AP relatives aux équipements départementaux de 2024 pont de la Corrège (annexe 4.1) et de 2020 Véloroute tronçon du seuil de Naurouze à Homps pour un montant de 0,06 M€ ( annexe 4.2).

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

**ANNEXE 1 – Décision modificative N°2 (DM2) 2024 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme - désindividualisation pour réduction et modification d'échancier d'AP 2024 relatives aux équipements départementaux.**

**1.1 AP 2024**

AP 2024	AP en cours	DM1	DM2	AP Actualisée	CP 2024 actualisé	CP 2025 actualisé	CP 2026 actualisé	CP 2027 actualisé	CP 2028 actualisé	CP 2029 actualisé
<b>D Education</b>	<b>7 500 000,00</b>		<b>- 200 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>4 626 431,87</b>	<b>1 485 832,13</b>	<b>430 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>357 736,00</b>	
D1 - Collèges	7 500 000,00		-200 000,00	7 300 000,00	4 626 431,87	1 485 832,13	430 000,00	400 000,00	357 736,00	
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>28 000,00</b>			<b>28 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				
E1 - Développement culturel	20 000,00			20 000,00	10 000,00	10 000,00				
E3 - Archives	8 000,00			8 000,00	8 000,00					
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>680 000,00</b>			<b>680 000,00</b>	<b>226 866,00</b>	<b>363 134,00</b>	<b>90 000,00</b>			
G1 - Eau	40 000,00			40 000,00	30 000,00	10 000,00				
G2 - Espaces naturels	300 000,00			300 000,00	85 000,00	125 000,00	90 000,00			
G3 - Energies renouvelables	300 000,00			300 000,00	71 866,00	228 134,00				
G4 - Sécurité civile	40 000,00			40 000,00	40 000,00					
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>32 750 000,00</b>		<b>- 86 000,00</b>	<b>32 664 000,00</b>	<b>795 000,00</b>	<b>19 840 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>2 929 000,00</b>
I1 - Routes	32 550 000,00		- 86 000,00	32 464 000,00	745 000,00	19 790 000,00	7 450 000,00	1 220 000,00	330 000,00	2 929 000,00
I3 - Mobilités durables	200 000,00			200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
<b>K Administration générale</b>	<b>3 707 744,44</b>		<b>- 133 891,06</b>	<b>3 573 853,38</b>	<b>159 353,38</b>	<b>1 134 200,00</b>	<b>1 786 800,00</b>	<b>398 500,00</b>	<b>95 000,00</b>	
K3 - Système Information et télécommunications	636 744,44		- 93 891,06	542 853,38	85 353,38	152 500,00	152 500,00	152 500,00		
K4 - Logistique et patrimoine	3 071 000,00		- 40 000,00	3 031 000,00	74 000,00	981 700,00	1 634 300,00	246 000,00	95 000,00	
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>					
L2 - Communication externe	5 000,00			5 000,00	5 000,00					
<b>Total général</b>	<b>44 670 744,44</b>		<b>- 419 891,06</b>	<b>44 250 853,38</b>	<b>5 830 651,25</b>	<b>22 833 166,13</b>	<b>9 806 800,00</b>	<b>2 068 500,00</b>	<b>782 736,00</b>	<b>2 929 000,00</b>

## 1.2 AP antérieures à 2024

AP <2024	AP en cours	DM1	DM2	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2023	CP 2024 actualisé	CP 2025 actualisé	CP 2026 actualisé	CP 2027 actualisé	CP 2028 actualisé	CP 2029 actualisé	CP 2030 actualisé
<b>D Education</b>	<b>55 667 341,45</b>		<b>- 833 200,00</b>	<b>54 834 141,45</b>	<b>28 513 195,44</b>	<b>6 757 803,10</b>	<b>7 339 641,06</b>	<b>8 649 350,50</b>	<b>3 474 151,35</b>	<b>100 000,00</b>		
D1 - Collèges	55 667 341,45		- 833 200,00	54 834 141,45	28 513 195,44	6 757 803,10	7 339 641,06	8 649 350,50	3 474 151,35	100 000,00		
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>2 464 526,86</b>			<b>2 464 526,86</b>	<b>381 491,56</b>	<b>314 682,40</b>	<b>647 987,97</b>	<b>661 256,93</b>	<b>433 278,00</b>	<b>25 830,00</b>		
E1 - Développement culturel	1 110 843,97			1 110 843,97	190 843,97	200 000,00	220 000,00	220 000,00	280 000,00			
E2 - Sites culturels	850 000,00			850 000,00	119 042,70	17 682,40	325 587,97	338 856,93	40 000,00	8 830,00		
E3 - Archives	503 682,89			503 682,89	71 604,89	97 000,00	102 400,00	102 400,00	113 278,00	17 000,00		
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>2 814 379,31</b>		<b>- 61 348,20</b>	<b>2 753 031,11</b>	<b>1 904 510,49</b>	<b>79 036,62</b>	<b>231 232,00</b>	<b>465 252,00</b>	<b>73 000,00</b>			
F1 - Sports et activité de pleine nature	2 814 379,31		- 61 348,20	2 753 031,11	1 904 510,49	79 036,62	231 232,00	465 252,00	73 000,00			
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>2 800 108,86</b>			<b>2 800 108,86</b>	<b>515 830,86</b>	<b>710 128,00</b>	<b>562 940,00</b>	<b>480 210,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		
G1 - Eau	80 000,00			80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00					
G2 - Espaces naturels	2 367 518,86			2 367 518,86	326 368,86	537 000,00	492 940,00	480 210,00	461 000,00	70 000,00		
G3 - Energies renouvelables	352 590,00			352 590,00	189 462,00	163 128,00						
<b>H Aménagement attractivité Territoire</b>	<b>2 811 786,00</b>			<b>2 811 786,00</b>	<b>863 051,40</b>	<b>505 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>546 948,60</b>	<b>351 786,00</b>			
H5 - Agriculture et pêche	2 811 786,00			2 811 786,00	863 051,40	505 000,00	545 000,00	546 948,60	351 786,00			
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>190 064 265,43</b>			<b>190 064 265,43</b>	<b>137 655 226,14</b>	<b>28 349 000,00</b>	<b>8 470 000,00</b>	<b>5 145 735,13</b>	<b>2 770 000,00</b>	<b>129 445,03</b>	<b>7 544 859,13</b>	
I1 - Routes	186 966 696,23			186 966 696,23	137 217 101,97	27 829 000,00	7 950 000,00	4 375 735,13	2 000 000,00	50 000,00	7 544 859,13	
I3 - Mobilités durables	3 097 569,20			3 097 569,20	438 124,17	520 000,00	520 000,00	770 000,00	770 000,00	79 445,03		
<b>K Administration générale</b>	<b>31 807 107,96</b>		<b>- 983 695,21</b>	<b>30 823 412,75</b>	<b>5 375 164,74</b>	<b>5 737 043,93</b>	<b>7 678 668,50</b>	<b>6 199 124,15</b>	<b>3 561 550,67</b>	<b>1 283 254,17</b>	<b>100 000,00</b>	<b>888 606,59</b>
K3 - Système Information et télécommunications	11 548 621,07		- 385 186,39	11 163 434,68	2 216 108,14	1 862 646,62	2 250 000,00	2 235 643,31	1 810 434,74	788 601,87		
K4 - Logistique et patrimoine	20 258 486,89		- 598 508,82	19 659 978,07	3 159 056,60	3 874 397,31	5 428 668,50	3 963 480,84	1 751 115,93	494 652,30	100 000,00	888 606,59
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>40 550,52</b>			<b>40 550,52</b>	<b>15 550,52</b>	<b>25 000,00</b>						
L2 - Communication externe	40 550,52			40 550,52	15 550,52	25 000,00						
<b>Total général</b>	<b>288 470 066,39</b>		<b>-1 878 243,41</b>	<b>286 591 822,98</b>	<b>175 224 021,15</b>	<b>42 477 694,05</b>	<b>25 475 469,53</b>	<b>22 147 877,31</b>	<b>11 124 766,02</b>	<b>1 608 529,20</b>	<b>7 644 859,13</b>	<b>888 606,59</b>

## ANNEXE 2 – Décision modificative N°2 (DM2) 2024 – Modification des échéanciers détaillés à l'action des AP antérieures à 2024 relatives aux équipements départementaux sans réduction.

### Programme E2 - Sites culturels

Montant du programme voté 2021 : **600 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **600 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31 12 2023	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé
<b>Total action E21 - Aides à l'investissement</b>					<b>600 000,00</b>	<b>87 872,70</b>	<b>213 270,37</b>	<b>- 205 587,97</b>	<b>7 682,40</b>	<b>205 587,97</b>	<b>298 856,93</b>
E21	Travaux MH Abbaye de Lagrasse concernant le transept nord	2021	E203E25	23	600 000,00	87 872,70	213 270,37	- 205 587,97	7 682,40	205 587,97	298 856,93
<b>Total</b>					<b>600 000,00</b>	<b>87 872,70</b>	<b>213 270,37</b>	<b>- 205 587,97</b>	<b>7 682,40</b>	<b>205 587,97</b>	<b>298 856,93</b>

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

Montant du programme voté 2022 : **250 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **250 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement									
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31 12 2023	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
<b>Total action E21 - Aides à l'investissement</b>					<b>250 000,00</b>	<b>31 170,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 830,00</b>
E21	Médiation numérique (915 000€)	2022	E203E12	20	170 000,00	31 170,00	10 000,00		10 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	8 830,00	
	Plan de gestion - suivi du document et de sa mise en œuvre avant expertise instances internationales et comité international.		E203E13	20	50 000,00	0,00	0,00		0,00	50 000,00				
	Travaux MH Abbaye de Lagrasse/Installation du CCR 1ère phase/2ème phase		E203E10	20	30 000,00	0,00	30 000,00	- 30 000,00	0,00	30 000,00				
<b>Total</b>					<b>250 000,00</b>	<b>31 170,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 830,00</b>	

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

**Programme F1 - Sports et activité de pleine nature**

Montant du programme voté 2022 : **559 358,00 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **559 358,00 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - €

Segment Code Action	Opération Libellé	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement						
		Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2023	BP 2024	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	
<b>Total action F12 - Sports de pleine nature</b>						<b>559 358,00</b>	<b>7 458,00</b>	<b>199 200,00</b>	<b>- 197 784,00</b>	<b>1 416,00</b>	<b>158 232,00</b>	<b>392 252,00</b>
F12	Liaison voies vertes RD4 Bram (Etudes préalables)	2022	F103E21	20	400 000,00	5 532,00	100 000,00	- 98 584,00	1 416,00	100 000,00	293 052,00	
	Véloroute Canal du Midi : Aménagement Aire de Bezons (Etudes préalables)		F103E16	20	159 358,00	1 926,00	99 200,00	- 99 200,00	0,00	58 232,00	99 200,00	
<b>Total</b>						<b>559 358,00</b>	<b>7 458,00</b>	<b>199 200,00</b>	<b>- 197 784,00</b>	<b>1 416,00</b>	<b>158 232,00</b>	<b>392 252,00</b>

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

**Programme I1 - Routes**

Montant du programme ajusté < 2018 : **42 800 324 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **42 800 324 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - €

Segment Code Action	Opération Libellé	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement					
		Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2023	BP 2024	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	> CP 2024	
<b>Total action I12 - Travaux neufs</b>						<b>42 800 324,42</b>	<b>39 085 900,92</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>3 515 000,00</b>	<b>199 423,50</b>
I12	Rappel Motant AP déjà consommées	<2018	I1002E01		9 591 135,97	9 591 135,97					
	RD102 Renforcem. Fanjeaux/Gaja			23	2 790 707,36	1 107 641,31	1 620 000,00	45 000,00	1 665 000,00	18 066,05	
	Rappel Motant AP déjà consommées		I105E01		27 729 600,49	27 729 600,49					
	RD610 Aménag.Puichéric/Redorte			21	50 000,00	0,00	50 000,00	- 50 000,00	0,00	50 000,00	
			23	2 638 880,60	657 523,15	1 800 000,00	50 000,00	1 850 000,00	131 357,45		
<b>Total</b>						<b>42 800 324,42</b>	<b>39 085 900,92</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>3 515 000,00</b>	<b>199 423,50</b>

Montant du programme ajusté 2022 : **35 084 156 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **35 084 156 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2023	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total action I11 - Etudes</b>						<b>2 100 000,00</b>	<b>270 463,63</b>	<b>680 000,00</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>616 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>433 536,37</b>
I11	Etudes 2023 à 2025	2022	I104E03	20	1 650 000,00	242 135,25	580 000,00	- 40 000,00	540 000,00	580 000,00	0,00	287 864,75	
	Div. Acqui. Foncières 2023-2026			21	450 000,00	28 328,38	100 000,00	- 12 000,00	76 000,00	100 000,00	100 000,00	145 671,62	
<b>Total action I12 - Travaux neufs</b>						<b>1 269 490,44</b>	<b>219 490,44</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
I12	Etudes Aude-2030	2022	I105E10	20	169 490,44	19 490,44	0,00		0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	RD 627 Leucate - Réparation pont de la Corrége			23	1 100 000,00	200 000,00	600 000,00		155 000,00	745 000,00			
<b>Total action I13 - Entretien et gestion du réseau</b>						<b>31 714 666,03</b>	<b>21 791 192,86</b>	<b>5 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 473 750,00</b>	<b>3 235 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>164 723,17</b>
I13	Rappel Motant AP déjà consommées	2022	I106E14	23	15 464 666,03	15 464 666,03	0,00						
	Pérennisation des dépendances			23	11 000 000,00	4 230 681,12	3 560 000,00		4 175 000,00	2 585 000,00	0,00	9 318,88	
	RD6009 Contrat Route PR Narb			23	250 000,00	52 640,09	20 000,00		20 000,00	50 000,00	50 000,00	77 359,91	
	RD6009 Renforc. Sigean PO			23	1 800 000,00	437 685,18	700 000,00		727 250,00	600 000,00	0,00	35 064,82	
	Sécurisation réseau et équip.			23	3 200 000,00	1 605 520,44	1 470 000,00		1 551 500,00	0,00	0,00	42 979,56	
<b>Total</b>						<b>35 084 156,47</b>	<b>22 281 146,93</b>	<b>7 030 000,00</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>7 244 750,00</b>	<b>4 660 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>748 259,54</b>

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

Montant du programme ajusté 2023 : **28 967 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **28 967 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement									
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2023	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027	CP 2028
<b>Total action I12 - Travaux neufs</b>						<b>4 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 350,00</b>
I12	RD 118 Alet Les Bains - Restauration et réparation pont vieux	2023	I105E11	23	1 600 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	700 000,00	800 000,00	0,00	100 000,00	
	RD 6161 girat. carrefour Cité			23	900 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
	RD6139 Renf.chaussée PLN à A9			23	1 200 000,00	0,00	600 000,00		435 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 350,00
	RD6113/RD26 - Aménagement sécurité routière "tourne à gauche" à Canet d'Aude			23	400 000,00	0,00	400 000,00		400 000,00						
	RD124 - Restauration et réparation du pont de Roubia			23	600 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total action I13 - Entretien et gestion du réseau</b>						<b>24 267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 750 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>15 355 100,00</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>2 198 561,85</b>	<b>700 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 173 338,15</b>
I13	Opé. Courantes Annuelles 2024-2027	2023	I106E15	23	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00		1 111 438,15	990 000,00	898 561,85				
	Pérennisation des chaussées			23	15 500 000,00	0,00	11 950 000,00	41 000,00	12 443 661,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 338,15	
	RD 118 Renforcem. et murets VL			23	2 000 000,00	0,00	600 000,00		600 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00			
	RD118/119 Supp. Obstacles latéraux			23	350 000,00	0,00	0,00		0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00		
	RD620 Renf. col du Bac			23	1 500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00				
	RD620 Renf. Secteur Villegly/Caunes			23	1 000 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00		500 000,00				
<b>Total</b>						<b>28 967 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 750 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>16 190 750,00</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>3 748 561,85</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 687 688,15</b>

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

**Programme K4 - Logistique et patrimoine**

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

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement											
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2023	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP 2030 Actualisé
<b>Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier</b>							<b>9 650 000,00</b>	<b>504 891,54</b>	<b>1 477 797,00</b>	<b>-155 970,00</b>	<b>1 321 827,00</b>	<b>3 554 632,50</b>	<b>2 561 980,84</b>	<b>223 409,23</b>	<b>494 652,30</b>	<b>100 000,00</b>	<b>888 606,59</b>
K42	Hôtel du département-Rénovation	2021	K409E05	23	5 000 000,00	178 821,77	500 000,00	0,00	500 000,00	2 295 119,00	1 952 650,00	73 409,23					
	Travaux transition énergétique		K409E06	23	1 400 000,00	59 634,20	595 067,00	0,00	595 067,00	300 646,50	0,00	50 000,00	394 652,30				
	Plan routes (Rénovation CER)		K409E08	23	1 750 000,00	261 393,41	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	888 606,59	
	Travaux antenne Narbonne ouest		K409E09	23	1 500 000,00	5 042,16	282 730,00	- 155 970,00	126 760,00	858 867,00	509 330,84						
<b>Total</b>							<b>9 650 000,00</b>	<b>504 891,54</b>	<b>1 477 797,00</b>	<b>-155 970,00</b>	<b>1 321 827,00</b>	<b>3 554 632,50</b>	<b>2 561 980,84</b>	<b>223 409,23</b>	<b>494 652,30</b>	<b>100 000,00</b>	<b>888 606,59</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance :

- €

## ANNEXE 3 – Décision modificative N°2 (DM2) 2024 – Désindividualisation pour réduction et modification d'échéancier détaillées à l'action des autorisations de programme 2024 et antérieures à 2024 relatives aux équipements départementaux.

### 3.1 : Autorisations de programme 2024

#### Programme D1 - Collèges

Montant du programme ajusté 2024 : 7 500 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 7 500 000 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 200 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisée	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
<b>Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation</b>						<b>6 400 000,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>3 626 431,87</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>4 176 431,87</b>	<b>1 285 832,13</b>	<b>230 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>357 736,00</b>
D11	Alain : Avance forfaitaires	2024	D103E03	000 053		200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00				
	Alain : Travaux		D103E03			4 700 000,00		4 700 000,00	3 356 431,87		3 906 431,87	793 568,13			
	TOUS COLLEGES		D112E10	20	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00	60 000,00	- 150 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00			
	Menuiseries extérieures		D113E21	23	1 200 000,00		1 200 000,00	10 000,00		10 000,00	432 264,00	200 000,00	200 000,00	357 736,00	
<b>Total action D12 - Equipement</b>						<b>1 100 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
D12	Alain : Equipements	2024	D103E03	000 053		300 000,00		300 000,00	200 000,00		300 000,00				
	TOUS COLLEGES		D112E10	21	800 000,00	- 50 000,00	750 000,00	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
<b>Total</b>						<b>7 500 000,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>4 026 431,87</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>4 626 431,87</b>	<b>1 485 832,13</b>	<b>430 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>357 736,00</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance : - €  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 200 000 €

Programme I1 - Routes

Montant du programme ajusté 2024 : **32 550 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **32 550 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 86 000 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement								
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisée	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
<b>Total action I12 - Travaux neufs</b>						<b>5 000 000,00</b>	<b>- 11 000,00</b>	<b>4 989 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594 000,00</b>
I12	RD 35 Peyriac Minervoies - Réparation pont sur l'Argent Double	2024	I105E20	23	700 000,00		700 000,00	0,00		0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	RD 627 Leucate - Réparation pont de la Corrège		I105E25	23	300 000,00	- 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RD102 Renforcem. Fanjeaux/Gaja		I1002E05	21	50 000,00		50 000,00	45 000,00	- 45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	RD102 Renforcem. Fanjeaux/Gaja		I1002E05	23	2 000 000,00		2 000 000,00	300 000,00		500 000,00	1 000 000,00	340 000,00	160 000,00			
	RD610 Aménag.Puichéric/Redorte		I105E24	21	100 000,00		100 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	RD42 - Palaja - Création d'un giratoire en entrée d'agglom.		I105E21	23	600 000,00	- 411 000,00	189 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
	RD124 - Réparation d'accotements RD / effondrement berges canal		I105E22	23	350 000,00		350 000,00	300 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	RD610 / RD611 - Homps - Création d'un giratoire suite série d'accidents		I105E23	23	900 000,00		900 000,00	0,00		0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	RD 611 Réparation du pont sur la Berre à RIPAUD		I105E27	23	0,00	700 000,00	700 000,00			0,00	600 000,00	100 000,00				
<b>Total action I13 - Entretien et gestion du réseau</b>					<b>24 350 000,00</b>	<b>- 75 000,00</b>	<b>24 275 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 240 000,00</b>	<b>5 490 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 335 000,00</b>	
I13	Pérennisation des chaussées	2024	I106E24	23	15 500 000,00	- 75 000,00	15 425 000,00	0,00		0,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	
	Pérennisation des dépendances		I106E26	21	250 000,00		250 000,00	0,00		0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00		
	Pérennisation des dépendances		I106E26	23	4 200 000,00		4 200 000,00	0,00		0,00	460 000,00	3 660 000,00	0,00	80 000,00		
	RD6139 PR 07+132 pourtrason		I106E28	23	1 200 000,00		1 200 000,00	50 000,00		0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00		
	Sécurisation réseau et équip.		I106E29	23	3 200 000,00		3 200 000,00	0,00		0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
<b>Total action I14 - Imprévus et divers</b>					<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	
I14	Traitement évèn. aléatoires	2024	I106E30	23	3 200 000,00		3 200 000,00	0,00		0,00	1 500 000,00	1 520 000,00	0,00	180 000,00		
<b>Total</b>					<b>32 550 000,00</b>	<b>- 86 000,00</b>	<b>32 464 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>19 790 000,00</b>	<b>7 450 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>2 929 000,00</b>	

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 86 000 €**

**Programme K3 - Système Information et télécommunications**

Montant du programme ajusté 2024 : **636 744 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **636 744 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 93 891,06 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisée	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total action K31 - Systèmes d'information</b>														
	FIPH SI		K305E04	20	2 000,00		2 000,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
K31	FIPH SI	2024	K305E04	21	7 744,44		7 744,44	1 744,44		1 744,44	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Infrastructures Prestations expertise		K309E16	20	400 000,00	- 51 951,58	348 048,42	100 000,00	- 51 951,58	48 048,42	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total action K32 - Télécommunications</b>														
	Téléphonie	2024	K302E07	20	227 000,00	- 41 939,48	185 060,52	77 000,00	- 41 939,48	35 060,52	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Total</b>					<b>636 744,44</b>	<b>- 93 891,06</b>	<b>542 853,38</b>	<b>179 244,44</b>	<b>- 93 891,06</b>	<b>85 353,38</b>	<b>152 500,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>152 500,00</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 93 891,06 €**

**Programme K4 - Logistique et patrimoine**

Montant du programme voté 2024 : **3 071 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **3 071 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 40 000 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisé	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier</b>														
	Acquisition terriens nus		K4002E13	21	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00	40 000,00	- 40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00	40 000,00	
	Travaux Atelier Carcassonne		K409E12	23	386 000,00		386 000,00	211 700,00	- 191 700,00	20 000,00	211 700,00	154 300,00		
	Modernisation du parc ascenseurs		K409E13	23	785 000,00		785 000,00	204 000,00	- 180 000,00	24 000,00	230 000,00	230 000,00	206 000,00	95 000,00
	Centre routier Espezel		K409E22	23	1 700 000,00		1 700 000,00	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00	500 000,00	1 170 000,00		
<b>Total</b>					<b>3 071 000,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>3 031 000,00</b>	<b>555 700,00</b>	<b>- 481 700,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>981 700,00</b>	<b>1 634 300,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>95 000,00</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 40 000,00 €**

### 3.2 : Autorisations de programme antérieures à 2024

#### Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2021 : **1 711 640 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 711 640 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 50 000 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisée	Liquidé au 31 12 2023	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé
<b>Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation</b>						<b>1 711 640,10</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>1 661 640,10</b>	<b>485 223,87</b>	<b>339 517,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>249 517,00</b>	<b>226 899,23</b>	<b>700 000,00</b>
D11	TOUS COLLEGES	2021	D112E07	20	750 000,00		750 000,00	201 243,07	46 857,70		6 857,70	91 899,23	450 000,00	
	Désamiantage travaux correctifs		D113E11		171 780,33	- 50 000,00	121 780,33	111 780,33	60 000,00	- 50 000,00	10 000,00			
	Installations thermiques		D113E04		348 830,67		348 830,67	13 830,67	50 000,00		50 000,00	85 000,00	200 000,00	
	André Chenier : (400 000€) et autres Collèges : Travaux accessibilité		D102E03	23	225 736,79		225 736,79	118 077,49	107 659,30		107 659,30			
	Maintenance corrective Escalier BASTION étude et travaux		D113E10		28 555,89		28 555,89	3 555,89	25 000,00		25 000,00			
	Ombrage tous Collèges		D113E19		186 736,42		186 736,42	36 736,42	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
<b>Total</b>						<b>1 711 640,10</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>1 661 640,10</b>	<b>485 223,87</b>	<b>339 517,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>249 517,00</b>	<b>226 899,23</b>	<b>700 000,00</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 50 000 €**

Montant du programme voté 2022 : **7 959 107 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **7 959 107 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 150 000 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisée	Liquidé au 31 12 2023	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé
<b>Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation</b>						<b>7 959 106,90</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>7 809 106,90</b>	<b>1 742 452,62</b>	<b>1 712 803,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 803,78</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>2 573 850,50</b>
D11	Travaux de maintenance Travaux	2021	D112E08	23	6 594 459,88		1 364 647,02	241 843,24	622 803,78		22 803,78	600 000,00	500 000,00	
	Restructuration du services de restauration : Pierre et Marie CURIE , Alaric , Victor Hugo		D110E12		1 364 647,02	- 150 000,00	6 444 459,88	1 500 609,38	1 090 000,00	0,00	1 110 000,00	1 760 000,00	2 073 850,50	
<b>Total</b>						<b>7 959 106,90</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>7 809 106,90</b>	<b>1 742 452,62</b>	<b>1 712 803,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 803,78</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>2 573 850,50</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 150 000 €**

Montant du programme voté 2023 : **15 295 536 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **15 295 536 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 633 200 €**

Segment		Autorisation de programme					Echéancier de crédits de paiement									
Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisée	Liquidé au 31 12 2023	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	
<b>Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation</b>					<b>11 841 592,77</b>	<b>- 183 200,00</b>	<b>11 658 392,77</b>	<b>478 592,77</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>2 886 800,00</b>	<b>3 066 000,00</b>	<b>3 287 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
D11	Travaux : Rosa Parks construction Collège 1%	2023	D109E05	23	139 000,00		139 000,00	0,00	0,00		0,00	139 000,00				
	Collège Simone Veil (Grazailles) : création de salles dans bâtiment SEGPA				D110E15	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00	0,00	50 000,00	- 50 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00		
	Bastion : salles de techno /cour: façades / toiture				D110E16	949 933,73		949 933,73	12 933,73	300 000,00		200 000,00	417 000,00	320 000,00		
	TOUS LOCAUX				D110E17	2 316 286,72		2 316 286,72	99 286,72	100 000,00		100 000,00	500 000,00	1 122 000,00	495 000,00	
	Sécurisation tous Collèges				D111E02	607 129,80		607 129,80	32 129,80	250 000,00		350 000,00	225 000,00			
	Victor Hugo : rénovation thermique (Complément AP 2018)				D113E12	1 499 966,44		1 499 966,44	249 966,44	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	150 000,00			
	Désamiantage travaux correctifs				D113E13	1 799 481,05		1 799 481,05	24 481,05	450 000,00		490 000,00	410 000,00	450 000,00	425 000,00	
	Réfection des réseaux informatiques (Tous Collèges)				D113E17	749 433,95		749 433,95	29 433,95	250 000,00		180 000,00	200 000,00	320 000,00	20 000,00	
Installations thermiques	D113E20	3 380 361,08	- 133 200,00	3 247 161,08	30 361,08	600 000,00	- 133 200,00	466 800,00	875 000,00	875 000,00	900 000,00	100 000,00				
<b>Total action D12 - Equipement</b>					<b>3 453 943,42</b>	<b>- 450 000,00</b>	<b>2 115 418,83</b>	<b>106 054,31</b>	<b>900 000,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>559 364,52</b>		
D12	Achat de mobilier	2023	D110E18	21	463 804,65		463 804,65	55 641,20	150 000,00		35 000,00	100 000,00	215 000,00	58 163,45		
	Cuisines équipements				D112E09	1 101 825,60	- 350 000,00	751 825,60	11 825,60	500 000,00	- 200 000,00	48 000,00	200 000,00	302 000,00	190 000,00	
	TOUS COLLEGES					1 888 313,17	- 100 000,00	899 788,58	38 587,51	250 000,00	- 100 000,00	252 000,00	200 000,00	98 000,00	311 201,07	
<b>Total</b>					<b>15 295 536,19</b>	<b>- 633 200,00</b>	<b>13 773 811,60</b>	<b>584 647,08</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>- 283 200,00</b>	<b>3 221 800,00</b>	<b>3 566 000,00</b>	<b>3 902 000,00</b>	<b>2 399 364,52</b>	<b>100 000,00</b>	

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 633 200 €**

**Programme K3 - Système Information et télécommunications**

Montant du programme ajusté 2021 : **6 287 083 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **6 287 083 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 316 840,57 €**

Segment		Autorisation de programme					Echéancier de crédits de paiement										
Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisée	Liquidé au 31/12/2023	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé		
<b>Total action K31 - Systèmes d'information</b>					<b>6 287 082,88</b>	<b>- 316 840,57</b>	<b>5 970 242,31</b>	<b>1 314 825,51</b>	<b>779 500,00</b>	<b>- 68 328,38</b>	<b>711 171,62</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 205 643,31</b>	<b>853 000,00</b>	<b>715 601,87</b>		
K31	Logiciels métiers	2021	K309E10	20	4 079 701,75	- 72 110,32	4 007 591,43	797 599,88	463 500,00	- 72 110,32	391 389,68	700 000,00	700 000,00	703 000,00	715 601,87		
	Postes de travail				K309E11	20	722 049,48	- 63 574,75	658 474,73	72 049,48	200 000,00	- 63 574,75	136 425,25	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	Infrastructures				K309E12	21	1 485 331,65	- 181 155,50	1 304 176,15	445 176,15	116 000,00	67 356,69	183 356,69	320 000,00	355 643,31		
<b>Total</b>					<b>6 287 082,88</b>	<b>- 316 840,57</b>	<b>5 970 242,31</b>	<b>1 314 825,51</b>	<b>779 500,00</b>	<b>- 68 328,38</b>	<b>711 171,62</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 205 643,31</b>	<b>853 000,00</b>	<b>715 601,87</b>		

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 316 840,57 €**

Montant du programme ajusté 2022 : **4 954 498 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **4 954 498 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 30 115,82 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisée	Liquidé au 31/12/2023	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total action K31 - Systèmes d'information</b>						<b>4 725 151,90</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>4 705 151,90</b>	<b>768 151,90</b>	<b>859 000,00</b>	<b>210 565,26</b>	<b>1 069 565,26</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>917 434,74</b>
K31	Audiovisuel	2022	K302E05	21	102 655,30	- 20 000,00	82 655,30	17 655,30	35 000,00	-20 000,00	15 000,00	50 000,00			
	Infrastructures		K309E14	20	2 326 573,47		2 326 573,47	228 573,47	400 000,00	208 851,45	608 851,45	500 000,00	500 000,00	489 148,55	
	Postes de travail		K309E13	21	2 295 923,13		2 295 923,13	521 923,13	424 000,00	21 713,81	445 713,81	450 000,00	450 000,00	428 286,19	
<b>Total action K32 - Télécommunications</b>						<b>229 346,56</b>	<b>- 10 115,82</b>	<b>219 230,74</b>	<b>126 346,56</b>	<b>63 000,00</b>	<b>-10 115,82</b>	<b>52 884,18</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
K32	Téléphonie	2022	K302E06	21	229 346,56	- 10 115,82	219 230,74	126 346,56	63 000,00	- 10 115,82	52 884,18	20 000,00	20 000,00		
<b>Total</b>						<b>4 954 498,46</b>	<b>- 30 115,82</b>	<b>4 924 382,64</b>	<b>894 498,46</b>	<b>922 000,00</b>	<b>200 449,44</b>	<b>1 122 449,44</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>917 434,74</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 30 115,82 €**

Montant du programme ajusté 2023 : **300 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **300 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 38 230 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement								
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisée	Liquidé au 31/12/2023	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
<b>Total action K31 - Systèmes d'information</b>						<b>300 000,00</b>	<b>- 38 230,00</b>	<b>261 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>-38 230,00</b>	<b>28 770,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>73 000,00</b>
K31	Logiciels métiers	2023	K309E15	20	300 000,00	- 38 230,00	261 770,00	0,00	67 000,00	- 38 230,00	28 770,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	73 000,00	
<b>Total</b>						<b>300 000,00</b>	<b>- 38 230,00</b>	<b>261 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>-38 230,00</b>	<b>28 770,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>73 000,00</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 38 230 €**

**Programme K4 - Logistique et patrimoine**

Montant du programme voté 2020 : **2 783 386,20 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **2 783 386,20 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 413 508,82 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisé	Liquidé au 31/12/2023	BP 2024	DM2 2024	CP 2024 Actualisé
<b>Total action K41 - Moyens courants des services</b>						<b>1 008 386,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 386,20</b>	<b>913 166,20</b>	<b>95 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 220,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K41</b>	Gestion des véhicules	2020	K422E11	21	791 374,36	0,00	791 374,36	791 374,36					
	Acquisition bornes IRVE			23	217 011,84	0,00	217 011,84	121 791,84	95 220,00		95 220,00		
<b>Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier</b>						<b>1 775 000,00</b>	<b>- 413 508,82</b>	<b>1 361 491,18</b>	<b>930 440,87</b>	<b>641 010,00</b>	<b>- 288 159,69</b>	<b>352 850,31</b>	<b>78 200,00</b>
<b>K42</b>	Ombrières photovoltaïques	2020	K409E18	23	1 675 000,00	- 413 508,82	1 261 491,18	928 640,87	571 010,00	- 288 159,69	282 850,31	50 000,00	
	Travaux Atelier Carcassonne		K409E17	23	100 000,00		100 000,00	1 800,00	70 000,00		70 000,00	28 200,00	
<b>Total</b>						<b>2 783 386,20</b>	<b>- 413 508,82</b>	<b>2 369 877,38</b>	<b>1 843 607,07</b>	<b>736 230,00</b>	<b>- 288 159,69</b>	<b>448 070,31</b>	<b>78 200,00</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 413 508,82 €**

Montant du programme voté 2023 : **7 750 100,69 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **7 750 100,69 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 185 000,00 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement						
Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisé	Liquidé au 31/12/2023	BP 2024	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
<b>Total action K41 - Moyens courants des services</b>					<b>2 737 370,02</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>2 712 370,02</b>	<b>262 370,02</b>	<b>612 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>614 000,00</b>
K41	Acquisition matériel de transport thermiques et électriques	2023	K422E09	21	1 641 179,13	0,00	1 641 179,13	47 179,13	380 000,00		405 000,00	380 000,00	380 000,00	429 000,00
	Acquisition matériel (bureau + mobilier + électroménager + appareils médicaux)		K422E10	21	1 018 430,89	- 15 000,00	1 003 430,89	209 430,89	214 000,00		199 000,00	214 000,00	214 000,00	167 000,00
	Acquisition matériel FIPH (bureau + mobilier + autres)		K423E03	21	77 760,00	- 10 000,00	67 760,00	5 760,00	18 000,00		8 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier</b>					<b>5 012 730,67</b>	<b>- 160 000,00</b>	<b>4 852 730,67</b>	<b>542 523,97</b>	<b>1 652 500,00</b>	<b>- 160 000,00</b>	<b>1 492 500,00</b>	<b>1 114 500,00</b>	<b>789 500,00</b>	<b>913 706,70</b>
K42	Acquisition matériel technique	2023	K4002E12	21	89 618,45		89 618,45	13 618,45	19 000,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
	Programmation 2023-2027 : Acquisition 3 sculptures		K408E04	21	28 485,00		28 485,00	0,00			28 485,00			
	Programmation 2023-2027 : Maintien du bâti		K408E05	23	1 436 074,33		1 436 074,33	236 074,33	455 000,00	0,00	455 000,00	300 000,00	175 000,00	270 000,00
	Programmation 2023-2027 : Installations thermiques		K408E05	23	651 144,00	- 25 000,00	626 144,00	51 144,00	335 000,00	- 25 000,00	310 000,00	150 000,00	60 000,00	55 000,00
	Programmation 2023-2027 : Aménagement des locaux		K408E07	23	1 604 956,22	- 15 000,00	1 589 956,22	238 921,02	334 035,20	- 15 000,00	328 035,20	217 000,00	307 000,00	299 000,00
	Programmation 2023-2027 : Aménagement des locaux (DREAL)				301 964,80		301 964,80	0,00	310 964,80	301 964,80	200 000,00			
	FIPH 2023-2027		K408E08	23	56 766,17		56 766,17	2 766,17	13 500,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
	Numérisation de plans 2023-2027		K408E09	21	143 721,70		143 721,70	0,00	40 000,00		11 515,00	40 000,00	40 000,00	52 206,70
	Etudes générales 2023-2027		K408E10	20	100 000,00		100 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Programmation 2023-2027 : Accessibilité handicapés		K408E11	23	600 000,00	- 120 000,00	480 000,00	0,00	120 000,00	- 120 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00
<b>Total</b>					<b>7 750 100,69</b>	<b>- 185 000,00</b>	<b>7 565 100,69</b>	<b>804 893,99</b>	<b>2 264 500,00</b>	<b>- 160 000,00</b>	<b>2 104 500,00</b>	<b>1 726 500,00</b>	<b>1 401 500,00</b>	<b>1 527 706,70</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 185 000,00 €**

## ANNEXE 4 – désindividualisation pour clôture des autorisations de programme 2024 et antérieures à 2024 relatives aux équipements départementaux.

### 4.1 Autorisations de programme 2024 suite à transfert d'AP au sein du programme I1

#### Programme I1 - Routes

Montant du programme voté 2024 : 300 000,00 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 300 000,00 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 300 000,00 €

Segment	Opération		Autorisation de programme					
Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisé	Liquidé au 31/12/2023
<b>Total action I12 - Travaux neufs</b>					<b>300 000,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I12	RD 627 Leucate - Réparation pont de la Corrège	2024	I105E25	23	300 000,00	- 300 000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>					<b>300 000,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance : - €  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de : - 300 000,00 €

### 4.2 Autorisations de programme antérieures à 2024

#### Programme F1 - Sports et activité de pleine nature

Montant du programme voté 2020 : 1 890 248,73 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 1 890 248,73 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 61 348,20 €

Segment	Opération		Autorisation de programme					
Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisé	Liquidé au 31/12/2023
<b>Total action F12 - Sports de pleine nature</b>					<b>1 890 248,73</b>	<b>- 61 348,20</b>	<b>1 828 900,53</b>	<b>1 828 900,53</b>
F12	Véloroute / Achat d'un véhicule pour les besoins de la mission PDES/DPDIPR	2020	F103E17	21	26 474,88		26 474,88	26 474,88
	23			1 863 773,85	- 61 348,20	1 802 425,65	1 802 425,65	
<b>Total</b>					<b>1 890 248,73</b>	<b>- 61 348,20</b>	<b>1 828 900,53</b>	<b>1 828 900,53</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance : - €  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de : - 61 348,20 €

**ANNEXE 5 – Décision modificative N°2 (DM2) 2024 – réduction et modification d'échéancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement versées**

	AP 2024	DM1	DM2	AP 2024 actualisée	BP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
B4 Logement	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>C Autonomie</b>	<b>2 777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 777 000,00</b>	<b>451 550,00</b>	<b>451 550,00</b>	<b>936 950,00</b>	<b>936 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C1 Personnes âgées	2 777 000,00	0,00	0,00	2 777 000,00	451 550,00	451 550,00	936 950,00	936 950,00	0,00	0,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>576 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 500,00</b>	<b>275 500,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E1 Développement culturel	276 500,00	0,00	0,00	276 500,00	215 500,00	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
E2 Sites culturels	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	60 000,00	125 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F1 Sport et activités de pleine nature	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>8 907 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-889 875,00</b>	<b>8 017 625,00</b>	<b>746 116,86</b>	<b>1 165 806,34</b>	<b>1 922 286,02</b>	<b>1 248 074,66</b>	<b>656 836,88</b>	<b>2 278 504,24</b>
G1 Eau	5 100 000,00	0,00	-500 000,00	4 600 000,00	320 158,90	870 000,00	1 744 841,10	1 115 000,00	550 000,00	0,00
G2 Espaces naturels	920 000,00	0,00	-389 875,00	530 125,00	289 293,00	132 832,00	78 000,00	30 000,00	0,00	0,00
G4 Sécurité civile	2 887 500,00	0,00	0,00	2 887 500,00	136 664,96	162 974,34	99 444,92	103 074,66	106 836,88	2 278 504,24
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>14 930 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-915 017,16</b>	<b>14 015 782,84</b>	<b>2 716 587,47</b>	<b>2 614 195,37</b>	<b>2 675 000,00</b>	<b>2 725 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>885 000,00</b>
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	793 800,00	0,00	0,00	793 800,00	635 040,00	158 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H2 Accompagnement des territoires	9 230 000,00	0,00	75 000,00	9 305 000,00	90 000,00	830 000,00	2 475 000,00	2 625 000,00	2 400 000,00	885 000,00
H5 Agriculture et pêche	2 166 000,00	0,00	-990 017,16	1 175 982,84	621 047,47	254 935,37	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
H6 Inondations	2 741 000,00	0,00	0,00	2 741 000,00	1 370 500,00	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I1 Routes	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3 Mobilités durables	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L3 Budget participatif	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>	<b>29 441 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 793 892,16</b>	<b>27 647 907,84</b>	<b>4 255 754,33</b>	<b>5 132 551,71</b>	<b>6 704 236,02</b>	<b>5 135 024,66</b>	<b>3 256 836,88</b>	<b>3 163 504,24</b>

Votants	Pour	Contre
38	38	0
<b>Abstentions</b>		0
<b>N'a pas pris part au vote</b>		0

Porté à connaissance  
le : 18/10/2024

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 17 octobre 2024

Dossier n° 8

**Objet de l'affaire** : Décision modificative n°2 (DM2) 2024 – 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 11 avril 2024 adoptant le budget primitif du Département concernant les autorisations de programme,

**VU** la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2024 adoptant la décision modificative n°1 du Département concernant les autorisations de programme,

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

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

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

## LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

### DECIDE

- de procéder à la désindividualisation et voter la réduction des AP 2024 relatives aux équipements départementaux présentées en annexe 1.1 pour un montant de 0,42 M€ sur les programmes D1 pour 0,2 M€, I1 pour 0,09 M€, K3 pour 0,9 M€ et K4 pour 0,04 M€ et détaillées en annexe 3.1;
- de voter la réduction des AP subvention 2024 des programmes G1 pour 0,5 M€, G2 pour 0,39 M€ et H5 pour 0,99 M€ présentée en annexe 5;
- d'adopter les nouvelles enveloppes d'AP pour les subventions d'équipement 2024 d'un montant de 75 000 € sur le programme H2 et de 11 000 € sur le programme I1, et de procéder aux ajustements des AP 2024 déjà votées (annexe 5),
- de procéder à la désindividualisation et voter la réduction des AP antérieures à 2024 relatives aux équipements départementaux présentées en annexe 1.2 pour un montant de 1,87 M€ sur les programmes D1 pour 0,8 M€, F1 pour 0,06 M€, K3 pour 0,39 M€ et K4 pour 0,57 M€; et détaillées en annexe 3.2 ;
- de procéder à la modification d'échéancier des AP antérieures à 2024 sans réduction relatives aux équipements départementaux présentées en annexe 2.
- de procéder à la désindividualisation et la clôture d'AP relatives aux équipements départementaux de 2024 pont de la Corrège (annexe 4.1) et de 2020 Véloroute tronçon du seuil de Naurouze à Homps pour un montant de 0,06 M€ (annexe 4.2).

**La Présidente du Conseil départemental,**



**Hélène Sandragne**

**ANNEXE 1 – Décision modificative N°2 (DM2) 2024 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme - désindividualisation pour réduction et modification d'échancier d'AP 2024 relatives aux équipements départementaux.**

**1.1 AP 2024**

AP 2024	AP en cours	DM1	DM2	AP Actualisée	CP 2024 actualisé	CP 2025 actualisé	CP 2026 actualisé	CP 2027 actualisé	CP 2028 actualisé	CP 2029 actualisé
<b>D Education</b>	<b>7 500 000,00</b>		<b>- 200 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>4 626 431,87</b>	<b>1 485 832,13</b>	<b>430 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>357 736,00</b>	
D1 - Collèges	7 500 000,00		-200 000,00	7 300 000,00	4 626 431,87	1 485 832,13	430 000,00	400 000,00	357 736,00	
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>28 000,00</b>			<b>28 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				
E1 - Développement culturel	20 000,00			20 000,00	10 000,00	10 000,00				
E3 - Archives	8 000,00			8 000,00	8 000,00					
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>680 000,00</b>			<b>680 000,00</b>	<b>226 866,00</b>	<b>363 134,00</b>	<b>90 000,00</b>			
G1 - Eau	40 000,00			40 000,00	30 000,00	10 000,00				
G2 - Espaces naturels	300 000,00			300 000,00	85 000,00	125 000,00	90 000,00			
G3 - Energies renouvelables	300 000,00			300 000,00	71 866,00	228 134,00				
G4 - Sécurité civile	40 000,00			40 000,00	40 000,00					
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>32 750 000,00</b>		<b>- 86 000,00</b>	<b>32 664 000,00</b>	<b>795 000,00</b>	<b>19 840 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>2 929 000,00</b>
I1 - Routes	32 550 000,00		- 86 000,00	32 464 000,00	745 000,00	19 790 000,00	7 450 000,00	1 220 000,00	330 000,00	2 929 000,00
I3 - Mobilités durables	200 000,00			200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
<b>K Administration générale</b>	<b>3 707 744,44</b>		<b>- 133 891,06</b>	<b>3 573 853,38</b>	<b>159 353,38</b>	<b>1 134 200,00</b>	<b>1 786 800,00</b>	<b>398 500,00</b>	<b>95 000,00</b>	
K3 - Système Information et télécommunications	636 744,44		- 93 891,06	542 853,38	85 353,38	152 500,00	152 500,00	152 500,00		
K4 - Logistique et patrimoine	3 071 000,00		- 40 000,00	3 031 000,00	74 000,00	981 700,00	1 634 300,00	246 000,00	95 000,00	
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>					
L2 - Communication externe	5 000,00			5 000,00	5 000,00					
<b>Total général</b>	<b>44 670 744,44</b>		<b>- 419 891,06</b>	<b>44 250 853,38</b>	<b>5 830 651,25</b>	<b>22 833 166,13</b>	<b>9 806 800,00</b>	<b>2 068 500,00</b>	<b>782 736,00</b>	<b>2 929 000,00</b>

Envoyé en préfecture le 18/10/2024  
 Reçu en préfecture le 18/10/2024  
 Publié le   
 ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B20-BF

## 1.2 AP antérieures à 2024

AP <2024	AP en cours	DM1	DM2	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2023	CP 2024 actualisé	CP 2025 actualisé	CP 2026 actualisé	CP 2027 actualisé	CP 2028 actualisé	CP 2029 actualisé	CP 2030 actualisé
<b>D Education</b>	<b>55 667 341,45</b>		<b>- 833 200,00</b>	<b>54 834 141,45</b>	<b>28 513 195,44</b>	<b>6 757 803,10</b>	<b>7 339 641,06</b>	<b>8 649 350,50</b>	<b>3 474 151,35</b>	<b>100 000,00</b>		
D1 - Collèges	55 667 341,45		- 833 200,00	54 834 141,45	28 513 195,44	6 757 803,10	7 339 641,06	8 649 350,50	3 474 151,35	100 000,00		
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>2 464 526,86</b>			<b>2 464 526,86</b>	<b>381 491,56</b>	<b>314 682,40</b>	<b>647 987,97</b>	<b>661 256,93</b>	<b>433 278,00</b>	<b>25 830,00</b>		
E1 - Développement culturel	1 110 843,97			1 110 843,97	190 843,97	200 000,00	220 000,00	220 000,00	280 000,00			
E2 - Sites culturels	850 000,00			850 000,00	119 042,70	17 682,40	325 587,97	338 856,93	40 000,00	8 830,00		
E3 - Archives	503 682,89			503 682,89	71 604,89	97 000,00	102 400,00	102 400,00	113 278,00	17 000,00		
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>2 814 379,31</b>		<b>- 61 348,20</b>	<b>2 753 031,11</b>	<b>1 904 510,49</b>	<b>79 036,62</b>	<b>231 232,00</b>	<b>465 252,00</b>	<b>73 000,00</b>			
F1 - Sports et activité de pleine nature	2 814 379,31		- 61 348,20	2 753 031,11	1 904 510,49	79 036,62	231 232,00	465 252,00	73 000,00			
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>2 800 108,86</b>			<b>2 800 108,86</b>	<b>515 830,86</b>	<b>710 128,00</b>	<b>562 940,00</b>	<b>480 210,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		
G1 - Eau	80 000,00			80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00					
G2 - Espaces naturels	2 367 518,86			2 367 518,86	326 368,86	537 000,00	492 940,00	480 210,00	461 000,00	70 000,00		
G3 - Energies renouvelables	352 590,00			352 590,00	189 462,00	163 128,00						
<b>H Aménagement attractivité Territoire</b>	<b>2 811 786,00</b>			<b>2 811 786,00</b>	<b>863 051,40</b>	<b>505 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>546 948,60</b>	<b>351 786,00</b>			
H5 - Agriculture et pêche	2 811 786,00			2 811 786,00	863 051,40	505 000,00	545 000,00	546 948,60	351 786,00			
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>190 064 265,43</b>			<b>190 064 265,43</b>	<b>137 655 226,14</b>	<b>28 349 000,00</b>	<b>8 470 000,00</b>	<b>5 145 735,13</b>	<b>2 770 000,00</b>	<b>129 445,03</b>	<b>7 544 859,13</b>	
I1 - Routes	186 966 696,23			186 966 696,23	137 217 101,97	27 829 000,00	7 950 000,00	4 375 735,13	2 000 000,00	50 000,00	7 544 859,13	
I3 - Mobilités durables	3 097 569,20			3 097 569,20	438 124,17	520 000,00	520 000,00	770 000,00	770 000,00	79 445,03		
<b>K Administration générale</b>	<b>31 807 107,96</b>		<b>- 983 695,21</b>	<b>30 823 412,75</b>	<b>5 375 164,74</b>	<b>5 737 043,93</b>	<b>7 678 668,50</b>	<b>6 199 124,15</b>	<b>3 561 550,67</b>	<b>1 283 254,17</b>	<b>100 000,00</b>	<b>888 606,59</b>
K3 - Système Information et télécommunications	11 548 621,07		- 385 186,39	11 163 434,68	2 216 108,14	1 862 646,62	2 250 000,00	2 235 643,31	1 810 434,74	788 601,87		
K4 - Logistique et patrimoine	20 258 486,89		- 598 508,82	19 659 978,07	3 159 056,60	3 874 397,31	5 428 668,50	3 963 480,84	1 751 115,93	494 652,30	100 000,00	888 606,59
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>40 550,52</b>			<b>40 550,52</b>	<b>15 550,52</b>	<b>25 000,00</b>						
L2 - Communication externe	40 550,52			40 550,52	15 550,52	25 000,00						
<b>Total général</b>	<b>288 470 066,39</b>		<b>-1 878 243,41</b>	<b>286 591 822,98</b>	<b>175 224 021,15</b>	<b>42 477 694,05</b>	<b>25 475 469,53</b>	<b>22 147 877,31</b>	<b>11 124 766,02</b>	<b>1 608 529,20</b>	<b>7 644 859,13</b>	<b>888 606,59</b>

## ANNEXE 2 – Décision modificative N°2 (DM2) 2024 – Modification des échéanciers détaillés à l'action des AP antérieures à 2024 relatives aux équipements départementaux sans réduction.

### Programme E2 - Sites culturels

Montant du programme voté 2021 : **600 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **600 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31 12 2023	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé
<b>Total action E21 - Aides à l'investissement</b>					<b>600 000,00</b>	<b>87 872,70</b>	<b>213 270,37</b>	<b>- 205 587,97</b>	<b>7 682,40</b>	<b>205 587,97</b>	<b>298 856,93</b>
E21	Travaux MH Abbaye de Lagrasse concernant le transept nord	2021	E203E25	23	600 000,00	87 872,70	213 270,37	- 205 587,97	7 682,40	205 587,97	298 856,93
<b>Total</b>					<b>600 000,00</b>	<b>87 872,70</b>	<b>213 270,37</b>	<b>- 205 587,97</b>	<b>7 682,40</b>	<b>205 587,97</b>	<b>298 856,93</b>

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

Montant du programme voté 2022 : **250 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **250 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement									
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31 12 2023	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
<b>Total action E21 - Aides à l'investissement</b>					<b>250 000,00</b>	<b>31 170,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 830,00</b>
E21	Médiation numérique (915 000€)	2022	E203E12	20	170 000,00	31 170,00	10 000,00		10 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	8 830,00	
	Plan de gestion - suivi du document et de sa mise en œuvre avant expertise instances internationales et comité international.		E203E13	20	50 000,00	0,00	0,00		0,00	50 000,00				
	Travaux MH Abbaye de Lagrasse/Installation du CCR 1ère phase/2ème phase		E203E10	20	30 000,00	0,00	30 000,00	- 30 000,00	0,00	30 000,00				
<b>Total</b>					<b>250 000,00</b>	<b>31 170,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 830,00</b>	

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

Envoyé en préfecture le 18/10/2024

Reçu en préfecture le 18/10/2024

Publié le

ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B20-BF



**Programme F1 - Sports et activité de pleine nature**

Montant du programme voté 2022 : **559 358,00 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **559 358,00 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2023	BP 2024	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé
<b>Total action F12 - Sports de pleine nature</b>						<b>559 358,00</b>	<b>7 458,00</b>	<b>199 200,00</b>	<b>- 197 784,00</b>	<b>1 416,00</b>	<b>158 232,00</b>	<b>392 252,00</b>
F12	Liaison voies vertes RD4 Bram (Etudes préalables)	2022	F103E21	20	400 000,00	5 532,00	100 000,00	- 98 584,00	1 416,00	100 000,00	293 052,00	
	Véloroute Canal du Midi : Aménagement Aire de Bezons (Etudes préalables)		F103E16	20	159 358,00	1 926,00	99 200,00	- 99 200,00	0,00	58 232,00	99 200,00	
<b>Total</b>						<b>559 358,00</b>	<b>7 458,00</b>	<b>199 200,00</b>	<b>- 197 784,00</b>	<b>1 416,00</b>	<b>158 232,00</b>	<b>392 252,00</b>

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

**Programme I1 - Routes**

Montant du programme ajusté < 2018 : **42 800 324 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **42 800 324 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2023	BP 2024	DM2 2024	CP 2024 Actualisé
<b>Total action I12 - Travaux neufs</b>						<b>42 800 324,42</b>	<b>39 085 900,92</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>3 515 000,00</b>	<b>199 423,50</b>
I12	Rappel Motant AP déjà consommées	<2018	I1002E01		9 591 135,97	9 591 135,97					
	RD102 Renforcem. Fanjeaux/Gaja			23	2 790 707,36	1 107 641,31	1 620 000,00	45 000,00	1 665 000,00	18 066,05	
	Rappel Motant AP déjà consommées		I105E01		27 729 600,49	27 729 600,49					
	RD610 Aménag.Puichéric/Redorte			21	50 000,00	0,00	50 000,00	- 50 000,00	0,00	50 000,00	
			23	2 638 880,60	657 523,15	1 800 000,00	50 000,00	1 850 000,00	131 357,45		
<b>Total</b>						<b>42 800 324,42</b>	<b>39 085 900,92</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>3 515 000,00</b>	<b>199 423,50</b>

Envoyé en préfecture le 18/10/2024

Reçu en préfecture le 18/10/2024

Publié le



ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B20-BF

Envoyé en préfecture le 18/10/2024

Reçu en préfecture le 18/10/2024

Publié le

ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B20-BF



Montant du programme ajusté 2022 : **35 084 156 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **35 084 156 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2023	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total action I11 - Etudes</b>						<b>2 100 000,00</b>	<b>270 463,63</b>	<b>680 000,00</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>616 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>433 536,37</b>
I11	Etudes 2023 à 2025	2022	H04E03	20	1 650 000,00	242 135,25	580 000,00	- 40 000,00	540 000,00	580 000,00	0,00	287 864,75	
	Div. Acqui. Foncières 2023-2026			21	450 000,00	28 328,38	100 000,00	- 12 000,00	76 000,00	100 000,00	100 000,00	145 671,62	
<b>Total action I12 - Travaux neufs</b>						<b>1 269 490,44</b>	<b>219 490,44</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
I12	Etudes Aude-2030	2022	H05E10	20	169 490,44	19 490,44	0,00		0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	RD 627 Leucate - Réparation pont de la Corrége			23	1 100 000,00	200 000,00	600 000,00		155 000,00	745 000,00			
<b>Total action I13 - Entretien et gestion du réseau</b>						<b>31 714 666,03</b>	<b>21 791 192,86</b>	<b>5 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 473 750,00</b>	<b>3 235 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>164 723,17</b>
I13	Rappel Motant AP déjà consommées	2022	H06E14	23	15 464 666,03	15 464 666,03	0,00						
	Pérennisation des dépendances			H06E07	23	11 000 000,00	4 230 681,12	3 560 000,00		4 175 000,00	2 585 000,00	0,00	9 318,88
	RD6009 Contrat Route PR Narb			H06E07	23	250 000,00	52 640,09	20 000,00		20 000,00	50 000,00	50 000,00	77 359,91
	RD6009 Renforc. Sigean PO			H06E13	23	1 800 000,00	437 685,18	700 000,00		727 250,00	600 000,00	0,00	35 064,82
	Sécurisation réseau et équip.			H06E14	23	3 200 000,00	1 605 520,44	1 470 000,00		1 551 500,00	0,00	0,00	42 979,56
<b>Total</b>						<b>35 084 156,47</b>	<b>22 281 146,93</b>	<b>7 030 000,00</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>7 244 750,00</b>	<b>4 660 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>748 259,54</b>

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

Montant du programme ajusté 2023 : **28 967 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **28 967 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement									
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2023	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027	CP 2028
<b>Total action I12 - Travaux neufs</b>						<b>4 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 350,00</b>
I12	RD 118 Alet Les Bains - Restauration et réparation pont vieux	2023	H05E11	23	1 600 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	700 000,00	800 000,00	0,00	100 000,00	
	RD 6161 girat. carrefour Cité			H05E17	23	900 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RD6139 Renf.chaussée PLN à A9			H05E18	23	1 200 000,00	0,00	600 000,00		435 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 350,00
	RD6113/RD26 - Aménagement sécurité routière "tourne à gauche" à Canet d'Aude			H05E15	23	400 000,00	0,00	400 000,00		400 000,00					
	RD124 - Restauration et réparation du pont de Roubia			H05E16	23	600 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total action I13 - Entretien et gestion du réseau</b>						<b>24 267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 750 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>15 355 100,00</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>2 198 561,85</b>	<b>700 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 173 338,15</b>
I13	Opé. Courantes Annuelles 2024-2027	2023	H06E15	23	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00		1 111 438,15	990 000,00	898 561,85				
	Pérennisation des chaussées			H06E18	23	15 500 000,00	0,00	11 950 000,00	41 000,00	12 443 661,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 338,15
	RD 118 Renforcem. et murets VL			H06E16	23	2 000 000,00	0,00	600 000,00		600 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00		
	RD118/119 Supp. Obstacles latéraux			H06E23	23	350 000,00	0,00	0,00		0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	
	RD620 Renf. col du Bac			H06E17	23	1 500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00			
	RD620 Renf. Secteur Villegly/Caunes			H06E22	23	1 000 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00		500 000,00			
Répar/mise conform. OA HVA + RD 117 Pierre-Lys									200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	117 000,00	
<b>Total</b>						<b>28 967 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 750 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>16 190 750,00</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>3 748 561,85</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 687 688,15</b>

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

Envoyé en préfecture le 18/10/2024

Reçu en préfecture le 18/10/2024

Publié le



ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B20-BF

Programme K4 - Logistique et patrimoine

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

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement											
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2023	Budget 2024 (BP + DM1 + Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP 2030 Actualisé
<b>Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier</b>							<b>9 650 000,00</b>	<b>504 891,54</b>	<b>1 477 797,00</b>	<b>-155 970,00</b>	<b>1 321 827,00</b>	<b>3 554 632,50</b>	<b>2 561 980,84</b>	<b>223 409,23</b>	<b>494 652,30</b>	<b>100 000,00</b>	<b>888 606,59</b>
K42	Hôtel du département-Rénovation	2021	K409E05	23	5 000 000,00	178 821,77	500 000,00	0,00	500 000,00	2 295 119,00	1 952 650,00	73 409,23					
	Travaux transition énergétique		K409E06	23	1 400 000,00	59 634,20	595 067,00	0,00	595 067,00	300 646,50	0,00	50 000,00	394 652,30				
	Plan routes (Rénovation CER)		K409E08	23	1 750 000,00	261 393,41	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	888 606,59	
	Travaux antenne Narbonne ouest		K409E09	23	1 500 000,00	5 042,16	282 730,00	- 155 970,00	126 760,00	858 867,00	509 330,84						
<b>Total</b>							<b>9 650 000,00</b>	<b>504 891,54</b>	<b>1 477 797,00</b>	<b>-155 970,00</b>	<b>1 321 827,00</b>	<b>3 554 632,50</b>	<b>2 561 980,84</b>	<b>223 409,23</b>	<b>494 652,30</b>	<b>100 000,00</b>	<b>888 606,59</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance :

- €

## ANNEXE 3 – Décision modificative N°2 (DM2) 2024 – Désindividualisation pour réduction et modification d'échéancier détaillées à l'action des autorisations de programme 2024 et antérieures à 2024 relatives aux équipements départementaux.

### 3.1 : Autorisations de programme 2024

#### Programme D1 - Collèges

Montant du programme ajusté 2024 : 7 500 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 7 500 000 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 200 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme					Echéancier de crédits de paiement								
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisée	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
<b>Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation</b>						<b>6 400 000,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>3 626 431,87</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>4 176 431,87</b>	<b>1 285 832,13</b>	<b>230 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>357 736,00</b>
D11	Alain : Avance forfaitaires	2024	D103E03	000 053		200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00				
	Alain : Travaux		D103E03			4 700 000,00		4 700 000,00	3 356 431,87		3 906 431,87	793 568,13			
	TOUS COLLEGES		D112E10	20	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00	60 000,00	- 150 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00			
	Menuiseries extérieures		D113E21	23	1 200 000,00		1 200 000,00	10 000,00		10 000,00	432 264,00	200 000,00	200 000,00	357 736,00	
<b>Total action D12 - Equipement</b>						<b>1 100 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
D12	Alain : Equipements	2024	D103E03	000 053		300 000,00		300 000,00	200 000,00		300 000,00				
	TOUS COLLEGES		D112E10	21	800 000,00	- 50 000,00	750 000,00	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
<b>Total</b>						<b>7 500 000,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>4 026 431,87</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>4 626 431,87</b>	<b>1 485 832,13</b>	<b>430 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>357 736,00</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance : - €  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 200 000 €

Envoyé en préfecture le 18/10/2024  
 Reçu en préfecture le 18/10/2024  
 Publié le   
 ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B20-BF

Envoyé en préfecture le 18/10/2024

Reçu en préfecture le 18/10/2024

Publié le



ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B20-BF

Programme I1 - Routes

Montant du programme ajusté 2024 : **32 550 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **32 550 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 86 000 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement									
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisée	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé
<b>Total action I12 - Travaux neufs</b>						<b>5 000 000,00</b>	<b>- 11 000,00</b>	<b>4 989 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594 000,00</b>	
I12	RD 35 Peyriac Minervoies - Réparation pont sur l'Argent Double	2024	I105E20	23	700 000,00		700 000,00	0,00		0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	RD 627 Leucate - Réparation pont de la Corrège		I105E25	23	300 000,00	- 300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RD102 Renforcem. Fanjeaux/Gaja		I1002E05	21	50 000,00		50 000,00	45 000,00	- 45 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	RD102 Renforcem. Fanjeaux/Gaja		I1002E05	23	2 000 000,00		2 000 000,00	300 000,00		500 000,00	1 000 000,00	340 000,00	160 000,00				
	RD610 Aménag.Puichéric/Redorte		I105E24	21	100 000,00		100 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	RD42 - Palaja - Création d'un giratoire en entrée d'agglomération		I105E21	23	600 000,00	- 411 000,00	189 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
	RD124 - Réparation d'accotements RD / effondrement berges canal		I105E22	23	350 000,00		350 000,00	300 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	RD610 / RD611 - Homps - Création d'un giratoire suite série d'accidents		I105E23	23	900 000,00		900 000,00	0,00		0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	RD 611 Réparation du pont sur la Berre à RIPAUD		I105E27	23	0,00	700 000,00	700 000,00			0,00	600 000,00	100 000,00					
<b>Total action I13 - Entretien et gestion du réseau</b>					<b>24 350 000,00</b>	<b>- 75 000,00</b>	<b>24 275 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 240 000,00</b>	<b>5 490 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 335 000,00</b>		
I13	Pérennisation des chaussées	2024	I106E24	23	15 500 000,00	- 75 000,00	15 425 000,00	0,00		0,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	
	Pérennisation des dépendances		I106E26	21	250 000,00		250 000,00	0,00		0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00			
	Pérennisation des dépendances		I106E26	23	4 200 000,00		4 200 000,00	0,00		0,00	460 000,00	3 660 000,00	0,00	80 000,00			
	RD6139 PR 07+132 pourtrason		I106E28	23	1 200 000,00		1 200 000,00	50 000,00		0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00			
	Sécurisation réseau et équip.		I106E29	23	3 200 000,00		3 200 000,00	0,00		0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
<b>Total action I14 - Imprévus et divers</b>					<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>		
I14	Traitement évén. aléatoires	2024	I106E30	23	3 200 000,00		3 200 000,00	0,00		0,00	1 500 000,00	1 520 000,00	0,00	180 000,00			
<b>Total</b>					<b>32 550 000,00</b>	<b>- 86 000,00</b>	<b>32 464 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>19 790 000,00</b>	<b>7 450 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>2 929 000,00</b>		

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 86 000 €**

Envoyé en préfecture le 18/10/2024

Reçu en préfecture le 18/10/2024

Publié le

ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B20-BF



**Programme K3 - Système Information et télécommunications**

Montant du programme ajusté 2024 : **636 744 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **636 744 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 93 891,06 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisée	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total action K31 - Systèmes d'information</b>														
	FIPH SI	2024	K305E04	20	2 000,00		2 000,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
K31	FIPH SI		K305E04	21	7 744,44		7 744,44	1 744,44		1 744,44	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Infrastructures Prestations expertise		K309E16	20	400 000,00	- 51 951,58	348 048,42	100 000,00	- 51 951,58	48 048,42	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total action K32 - Télécommunications</b>														
K32	Téléphonie	2024	K302E07	20	227 000,00	- 41 939,48	185 060,52	77 000,00	- 41 939,48	35 060,52	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Total</b>					<b>636 744,44</b>	<b>- 93 891,06</b>	<b>542 853,38</b>	<b>179 244,44</b>	<b>- 93 891,06</b>	<b>85 353,38</b>	<b>152 500,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>152 500,00</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 93 891,06 €**

**Programme K4 - Logistique et patrimoine**

Montant du programme voté 2024 : **3 071 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **3 071 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 40 000 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisée	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier</b>														
K42	Acquisition terriens nus	2024	K4002E13	21	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00	40 000,00	- 40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00	40 000,00	
	Travaux Atelier Carcassonne		K409E12	23	386 000,00		386 000,00	211 700,00	- 191 700,00	20 000,00	211 700,00	154 300,00		
	Modernisation du parc ascenseurs		K409E13	23	785 000,00		785 000,00	204 000,00	- 180 000,00	24 000,00	230 000,00	230 000,00	206 000,00	95 000,00
	Centre routier Espezel		K409E22	23	1 700 000,00		1 700 000,00	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00	500 000,00	1 170 000,00		
<b>Total</b>					<b>3 071 000,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>3 031 000,00</b>	<b>555 700,00</b>	<b>- 481 700,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>981 700,00</b>	<b>1 634 300,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>95 000,00</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 40 000,00 €**

### 3.2 : Autorisations de programme antérieures à 2024

#### Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2021 : **1 711 640 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 711 640 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 50 000 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisée	Liquidé au 31 12 2023	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé
<b>Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation</b>						<b>1 711 640,10</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>1 661 640,10</b>	<b>485 223,87</b>	<b>339 517,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>249 517,00</b>	<b>226 899,23</b>	<b>700 000,00</b>
D11	TOUS COLLEGES	2021	D112E07	20	750 000,00		750 000,00	201 243,07	46 857,70		6 857,70	91 899,23	450 000,00	
	Désamiantage travaux correctifs		D113E11		171 780,33	- 50 000,00	121 780,33	111 780,33	60 000,00	- 50 000,00	10 000,00			
	Installations thermiques		D113E04		348 830,67		348 830,67	13 830,67	50 000,00		50 000,00	85 000,00	200 000,00	
	André Chenier : (400 000€) et autres Collèges : Travaux accessibilité		D102E03	23	225 736,79		225 736,79	118 077,49	107 659,30		107 659,30			
	Maintenance corrective Escalier BASTION étude et travaux		D113E10		28 555,89		28 555,89	3 555,89	25 000,00		25 000,00			
	Ombrage tous Collèges		D113E19		186 736,42		186 736,42	36 736,42	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
<b>Total</b>						<b>1 711 640,10</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>1 661 640,10</b>	<b>485 223,87</b>	<b>339 517,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>249 517,00</b>	<b>226 899,23</b>	<b>700 000,00</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 50 000 €**

Montant du programme voté 2022 : **7 959 107 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **7 959 107 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 150 000 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisée	Liquidé au 31 12 2023	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé
<b>Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation</b>						<b>7 959 106,90</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>7 809 106,90</b>	<b>1 742 452,62</b>	<b>1 712 803,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 803,78</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>2 573 850,50</b>
D11	Travaux de maintenance Travaux	2021	D112E08	23	6 594 459,88		1 364 647,02	241 843,24	622 803,78		22 803,78	600 000,00	500 000,00	
	Restructuration du services de restauration : Pierre et Marie CURIE , Alaric , Victor Hugo		D110E12		1 364 647,02	- 150 000,00	6 444 459,88	1 500 609,38	1 090 000,00	0,00	1 110 000,00	1 760 000,00	2 073 850,50	
<b>Total</b>						<b>7 959 106,90</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>7 809 106,90</b>	<b>1 742 452,62</b>	<b>1 712 803,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 803,78</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>2 573 850,50</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 150 000 €**

Envoyé en préfecture le 18/10/2024

Reçu en préfecture le 18/10/2024

Publié le

ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B20-BF



Montant du programme voté 2023 : **15 295 536 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **15 295 536 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 633 200 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement								
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisée	Liquidé au 31 12 2023	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
<b>Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation</b>						<b>11 841 592,77</b>	<b>- 183 200,00</b>	<b>11 658 392,77</b>	<b>478 592,77</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>2 886 800,00</b>	<b>3 066 000,00</b>	<b>3 287 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
D11	Travaux : Rosa Parks construction Collège 1%	2023	23	D109E05	139 000,00		139 000,00	0,00	0,00			0,00	139 000,00			
	Collège Simone Veil (Grazailles) : création de salles dans bâtiment SEGPA			D110E15	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00	0,00	50 000,00	- 50 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00			
	Bastion : salles de techno /cour: façades / toiture			D110E16	949 933,73		949 933,73	12 933,73	300 000,00		200 000,00	417 000,00	320 000,00			
	TOUS LOCAUX			D110E17	2 316 286,72		2 316 286,72	99 286,72	100 000,00		100 000,00	500 000,00	1 122 000,00	495 000,00		
	Sécurisation tous Collèges			D111E02	607 129,80		607 129,80	32 129,80	250 000,00		350 000,00	225 000,00				
	Victor Hugo : rénovation thermique (Complément AP 2018)			D113E12	1 499 966,44		1 499 966,44	249 966,44	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	150 000,00				
	Désamiantage travaux correctifs			D113E13	1 799 481,05		1 799 481,05	24 481,05	450 000,00		490 000,00	410 000,00	450 000,00	425 000,00		
	Réfection des réseaux informatiques (Tous Collèges)			D113E17	749 433,95		749 433,95	29 433,95	250 000,00		180 000,00	200 000,00	320 000,00	20 000,00		
Installations thermiques	D113E20	3 380 361,08	- 133 200,00	3 247 161,08	30 361,08	600 000,00	- 133 200,00	466 800,00	875 000,00	875 000,00	900 000,00	100 000,00				
<b>Total action D12 - Equipement</b>					<b>3 453 943,42</b>	<b>- 450 000,00</b>	<b>2 115 418,83</b>	<b>106 054,31</b>	<b>900 000,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>559 364,52</b>		
D12	Achat de mobilier	2023	21	D110E18	463 804,65		463 804,65	55 641,20	150 000,00		35 000,00	100 000,00	215 000,00	58 163,45		
	Cuisines équipements			D112E09	1 101 825,60	- 350 000,00	751 825,60	11 825,60	500 000,00	- 200 000,00	48 000,00	200 000,00	302 000,00	190 000,00		
	TOUS COLLEGES				1 888 313,17	- 100 000,00	899 788,58	38 587,51	250 000,00	- 100 000,00	252 000,00	200 000,00	98 000,00	311 201,07		
<b>Total</b>				<b>15 295 536,19</b>	<b>- 633 200,00</b>	<b>13 773 811,60</b>	<b>584 647,08</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>- 283 200,00</b>	<b>3 221 800,00</b>	<b>3 566 000,00</b>	<b>3 902 000,00</b>	<b>2 399 364,52</b>	<b>100 000,00</b>		

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 633 200 €**

**Programme K3 - Système Information et télécommunications**

Montant du programme ajusté 2021 : **6 287 083 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **6 287 083 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 316 840,57 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement								
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisée	Liquidé au 31/12/2023	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
<b>Total action K31 - Systèmes d'information</b>						<b>6 287 082,88</b>	<b>- 316 840,57</b>	<b>5 970 242,31</b>	<b>1 314 825,51</b>	<b>779 500,00</b>	<b>- 68 328,38</b>	<b>711 171,62</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 205 643,31</b>	<b>853 000,00</b>	<b>715 601,87</b>
K31	Logiciels métiers	2021	20	K309E10	4 079 701,75	- 72 110,32	4 007 591,43	797 599,88	463 500,00	- 72 110,32	391 389,68	700 000,00	700 000,00	703 000,00	715 601,87	
	Postes de travail			K309E11	722 049,48	- 63 574,75	658 474,73	72 049,48	200 000,00	- 63 574,75	136 425,25	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
	Infrastructures			K309E12	1 485 331,65	- 181 155,50	1 304 176,15	445 176,15	116 000,00	67 356,69	183 356,69	320 000,00	355 643,31			
<b>Total</b>				<b>6 287 082,88</b>	<b>- 316 840,57</b>	<b>5 970 242,31</b>	<b>1 314 825,51</b>	<b>779 500,00</b>	<b>- 68 328,38</b>	<b>711 171,62</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 205 643,31</b>	<b>853 000,00</b>	<b>715 601,87</b>		

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 316 840,57 €**

Envoyé en préfecture le 18/10/2024

Reçu en préfecture le 18/10/2024

Publié le

ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B20-BF



Montant du programme ajusté 2022 : **4 954 498 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **4 954 498 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 30 115,82 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisée	Liquidé au 31/12/2023	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total action K31 - Systèmes d'information</b>						<b>4 725 151,90</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>4 705 151,90</b>	<b>768 151,90</b>	<b>859 000,00</b>	<b>210 565,26</b>	<b>1 069 565,26</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>917 434,74</b>
K31	Audiovisuel	2022	K302E05	21	102 655,30	- 20 000,00	82 655,30	17 655,30	35 000,00	-20 000,00	15 000,00	50 000,00			
	Infrastructures		K309E14	20	2 326 573,47		2 326 573,47	228 573,47	400 000,00	208 851,45	608 851,45	500 000,00	500 000,00	489 148,55	
	Postes de travail		K309E13	21	2 295 923,13		2 295 923,13	521 923,13	424 000,00	21 713,81	445 713,81	450 000,00	450 000,00	428 286,19	
<b>Total action K32 - Télécommunications</b>						<b>229 346,56</b>	<b>- 10 115,82</b>	<b>219 230,74</b>	<b>126 346,56</b>	<b>63 000,00</b>	<b>-10 115,82</b>	<b>52 884,18</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
K32	Téléphonie	2022	K302E06	21	229 346,56	- 10 115,82	219 230,74	126 346,56	63 000,00	- 10 115,82	52 884,18	20 000,00	20 000,00		
<b>Total</b>						<b>4 954 498,46</b>	<b>- 30 115,82</b>	<b>4 924 382,64</b>	<b>894 498,46</b>	<b>922 000,00</b>	<b>200 449,44</b>	<b>1 122 449,44</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>917 434,74</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 30 115,82 €**

Montant du programme ajusté 2023 : **300 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **300 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 38 230 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement								
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisée	Liquidé au 31/12/2023	Budget 2024 (BP + DM1+ Virements)	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
<b>Total action K31 - Systèmes d'information</b>						<b>300 000,00</b>	<b>- 38 230,00</b>	<b>261 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>-38 230,00</b>	<b>28 770,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>73 000,00</b>
K31	Logiciels métiers	2023	K309E15	20	300 000,00	- 38 230,00	261 770,00	0,00	67 000,00	- 38 230,00	28 770,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	73 000,00	
<b>Total</b>						<b>300 000,00</b>	<b>- 38 230,00</b>	<b>261 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>-38 230,00</b>	<b>28 770,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>73 000,00</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 38 230 €**

Envoyé en préfecture le 18/10/2024

Reçu en préfecture le 18/10/2024

Publié le



ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B20-BF

**Programme K4 - Logistique et patrimoine**

Montant du programme voté 2020 : **2 783 386,20 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **2 783 386,20 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 413 508,82 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisé	Liquidé au 31/12/2023	BP 2024	DM2 2024	CP 2024 Actualisé
<b>Total action K41 - Moyens courants des services</b>						<b>1 008 386,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 386,20</b>	<b>913 166,20</b>	<b>95 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 220,00</b>	<b>0,00</b>
K41	Gestion des véhicules	2020	K422E11	21	791 374,36	0,00	791 374,36	791 374,36					
	Acquisition bornes IRVE			23	217 011,84	0,00	217 011,84	121 791,84	95 220,00		95 220,00		
<b>Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier</b>						<b>1 775 000,00</b>	<b>- 413 508,82</b>	<b>1 361 491,18</b>	<b>930 440,87</b>	<b>641 010,00</b>	<b>- 288 159,69</b>	<b>352 850,31</b>	<b>78 200,00</b>
K42	Ombrières photovoltaïques	2020	K409E18	23	1 675 000,00	- 413 508,82	1 261 491,18	928 640,87	571 010,00	- 288 159,69	282 850,31	50 000,00	
	Travaux Atelier Carcassonne		K409E17	23	100 000,00		100 000,00	1 800,00	70 000,00		70 000,00	28 200,00	
<b>Total</b>						<b>2 783 386,20</b>	<b>- 413 508,82</b>	<b>2 369 877,38</b>	<b>1 843 607,07</b>	<b>736 230,00</b>	<b>- 288 159,69</b>	<b>448 070,31</b>	<b>78 200,00</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 413 508,82 €**

Envoyé en préfecture le 18/10/2024

Reçu en préfecture le 18/10/2024

Publié le

ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B20-BF



Montant du programme voté 2023 : **7 750 100,69 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **7 750 100,69 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 185 000,00 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisé	Liquidé au 31/12/2023	BP 2024	DM2 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total action K41 - Moyens courants des services</b>						<b>2 737 370,02</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>2 712 370,02</b>	<b>262 370,02</b>	<b>612 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>614 000,00</b>
K41	Acquisition matériel de transport thermiques et électriques	2023	K422E09	21	1 641 179,13	0,00	1 641 179,13	47 179,13	380 000,00		405 000,00	380 000,00	380 000,00	429 000,00	
	Acquisition matériel (bureau + mobilier + électroménager + appareils médicaux)		K422E10	21	1 018 430,89	- 15 000,00	1 003 430,89	209 430,89	214 000,00		199 000,00	214 000,00	214 000,00	167 000,00	
	Acquisition matériel FIPH (bureau + mobilier + autres)		K423E03	21	77 760,00	- 10 000,00	67 760,00	5 760,00	18 000,00		8 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
<b>Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier</b>						<b>5 012 730,67</b>	<b>- 160 000,00</b>	<b>4 852 730,67</b>	<b>542 523,97</b>	<b>1 652 500,00</b>	<b>- 160 000,00</b>	<b>1 492 500,00</b>	<b>1 114 500,00</b>	<b>789 500,00</b>	<b>913 706,70</b>
K42	Acquisition matériel technique	2023	K4002E12	21	89 618,45		89 618,45	13 618,45	19 000,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
	Programmation 2023-2027 : Acquisition 3 sculptures		K408E04	21	28 485,00		28 485,00	0,00			28 485,00				
	Programmation 2023-2027 : Maintien du bâti		K408E05	23	1 436 074,33		1 436 074,33	236 074,33	455 000,00	0,00	455 000,00	300 000,00	175 000,00	270 000,00	
	Programmation 2023-2027 : Installations thermiques		K408E05	23	651 144,00	- 25 000,00	626 144,00	51 144,00	335 000,00	- 25 000,00	310 000,00	150 000,00	60 000,00	55 000,00	
	Programmation 2023-2027 : Aménagement des locaux		K408E07	23	1 604 956,22	- 15 000,00	1 589 956,22	238 921,02	334 035,20	- 15 000,00	328 035,20	217 000,00	307 000,00	299 000,00	
	Programmation 2023-2027 : Aménagement des locaux (DREAL)				301 964,80		301 964,80	0,00	310 964,80	301 964,80	200 000,00				
	FIPH 2023-2027		K408E08	23	56 766,17		56 766,17	2 766,17	13 500,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
	Numérisation de plans 2023-2027		K408E09	21	143 721,70		143 721,70	0,00	40 000,00		11 515,00	40 000,00	40 000,00	52 206,70	
	Etudes générales 2023-2027		K408E10	20	100 000,00		100 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	Programmation 2023-2027 : Accessibilité handicapés		K408E11	23	600 000,00	- 120 000,00	480 000,00	0,00	120 000,00	- 120 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00	
<b>Total</b>						<b>7 750 100,69</b>	<b>- 185 000,00</b>	<b>7 565 100,69</b>	<b>804 893,99</b>	<b>2 264 500,00</b>	<b>- 160 000,00</b>	<b>2 104 500,00</b>	<b>1 726 500,00</b>	<b>1 401 500,00</b>	<b>1 527 706,70</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 185 000,00 €**

## ANNEXE 4 – désindividualisation pour clôture des autorisations de programme 2024 et antérieures à 2024 relatives aux équipements départementaux.

### 4.1 Autorisations de programme 2024 suite à transfert d'AP au sein du programme I1

#### Programme I1 - Routes

Montant du programme voté 2024 : **300 000,00 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **300 000,00 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 300 000,00 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme							
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisé
<b>Total action I12 - Travaux neufs</b>					<b>300 000,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I12	RD 627 Leucate - Réparation pont de la Corrège	2024	I105E25	23	300 000,00	- 300 000,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>					<b>300 000,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de : **- 300 000,00 €**

Envoyé en préfecture le 18/10/2024  
 Reçu en préfecture le 18/10/2024  
 Publié le  
 ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B20-BF



### 4.2 Autorisations de programme antérieures à 2024

#### Programme F1 - Sports et activité de pleine nature

Montant du programme voté 2020 : **1 890 248,73 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 890 248,73 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 61 348,20 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme							
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM2	Montant Actualisé
<b>Total action F12 - Sports de pleine nature</b>					<b>1 890 248,73</b>	<b>- 61 348,20</b>	<b>1 828 900,53</b>	<b>1 828 900,53</b>	
F12	Véloroute / Achat d'un véhicule pour les besoins de la mission PDES/DPDIR	2020	F103E17	21	26 474,88		26 474,88	26 474,88	
	Véloroute Canal du Midi (2ème tronçon du seuil de Naurouze à homps)			23	1 863 773,85	- 61 348,20	1 802 425,65	1 802 425,65	
<b>Total</b>					<b>1 890 248,73</b>	<b>- 61 348,20</b>	<b>1 828 900,53</b>	<b>1 828 900,53</b>	

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **- €**  
 Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de : **- 61 348,20 €**

**ANNEXE 5 – Décision modificative N°2 (DM2) 2024 – réduction et modification d'échéancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement versées**

	AP 2024	DM1	DM2	AP 2024 actualisée	BP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
B4 Logement	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>C Autonomie</b>	<b>2 777 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 777 000,00</b>	<b>451 550,00</b>	<b>451 550,00</b>	<b>936 950,00</b>	<b>936 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C1 Personnes âgées	2 777 000,00	0,00	0,00	2 777 000,00	451 550,00	451 550,00	936 950,00	936 950,00	0,00	0,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>576 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 500,00</b>	<b>275 500,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E1 Développement culturel	276 500,00	0,00	0,00	276 500,00	215 500,00	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
E2 Sites culturels	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	60 000,00	125 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F1 Sport et activités de pleine nature	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>8 907 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-889 875,00</b>	<b>8 017 625,00</b>	<b>746 116,86</b>	<b>1 165 806,34</b>	<b>1 922 286,02</b>	<b>1 248 074,66</b>	<b>656 836,88</b>	<b>2 278 504,24</b>
G1 Eau	5 100 000,00	0,00	-500 000,00	4 600 000,00	320 158,90	870 000,00	1 744 841,10	1 115 000,00	550 000,00	0,00
G2 Espaces naturels	920 000,00	0,00	-389 875,00	530 125,00	289 293,00	132 832,00	78 000,00	30 000,00	0,00	0,00
G4 Sécurité civile	2 887 500,00	0,00	0,00	2 887 500,00	136 664,96	162 974,34	99 444,92	103 074,66	106 836,88	2 278 504,24
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>14 930 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-915 017,16</b>	<b>14 015 782,84</b>	<b>2 716 587,47</b>	<b>2 614 195,37</b>	<b>2 675 000,00</b>	<b>2 725 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>885 000,00</b>
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	793 800,00	0,00	0,00	793 800,00	635 040,00	158 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H2 Accompagnement des territoires	9 230 000,00	0,00	75 000,00	9 305 000,00	90 000,00	830 000,00	2 475 000,00	2 625 000,00	2 400 000,00	885 000,00
H5 Agriculture et pêche	2 166 000,00	0,00	-990 017,16	1 175 982,84	621 047,47	254 935,37	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
H6 Inondations	2 741 000,00	0,00	0,00	2 741 000,00	1 370 500,00	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I1 Routes	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3 Mobilités durables	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L3 Budget participatif	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>	<b>29 441 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 793 892,16</b>	<b>27 647 907,84</b>	<b>4 255 754,33</b>	<b>5 132 551,71</b>	<b>6 704 236,02</b>	<b>5 135 024,66</b>	<b>3 256 836,88</b>	<b>3 163 504,24</b>

Envoyé en préfecture le 18/10/2024

Reçu en préfecture le 18/10/2024

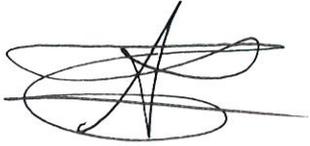
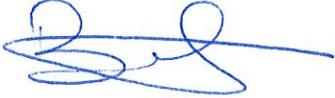
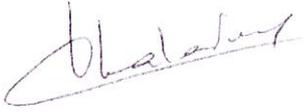
Publié le

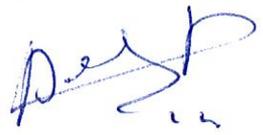
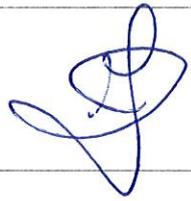
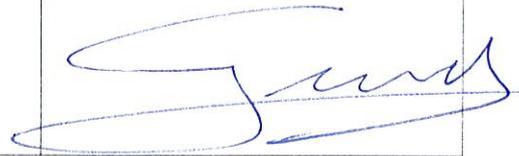
ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B20-BF

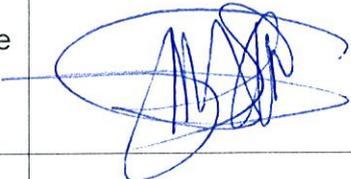
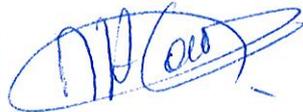
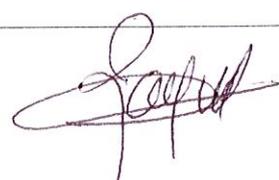


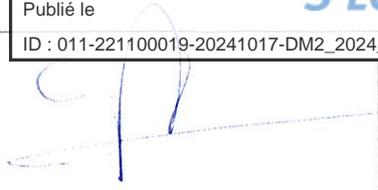
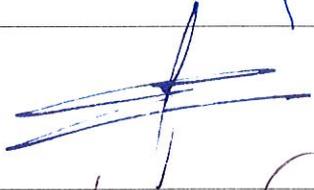
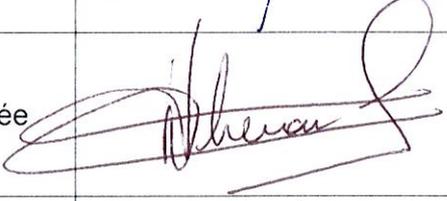
## Session du Conseil départemental du 17 octobre 2024

### Liste d'émargement

Conseillers Départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses Plaines de l'Aude	
BARDOU Magali	Carcassonne 1	Pouvoir donné à Marie-Christine THERON-CHET
BARO Hervé	Les Corbières	Pouvoir donné à Katalin FORTUNÉ
BOURREL Marie-Christine	De la Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin Chaurien	
CATHALA Caroline	La Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à Paul GRIFFE
CHALAVOUX Joëlle	La Haute Vallée de l'Aude	
CHANAUD Anthony	La Haute Vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	La Vallée de l'Orbiel	

CONQUET Maria	Carcassonne 3	
DANILLON Chloé	De la Malepère à la Montagne Noire	
DEDIES Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Le Lézignanais	
DURA Danièle	Le Sud Minervois	présente
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	La Région Limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Les Corbières	
FRANCOIS Patrick	Narbonne 3	
GASPARINI Sébastien	Le Lézignanais	
GINIES Alain	Le Haut Minervois	

GRIFFE Paul	De la Malepère à la Montagne Noire	
LAPALU Christian	Le Sud Minervois	présent
LARRUY Marie-Ange	La Région Limouxine	
LECINA Thierry	Carcassonne 2	Pouvoir donné à Mme Tomara RIVEL
MARTIN Henri	Les Corbières Méditerranée	
MAUGARD Patrick	Bassin Chaurien	présent
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	Pouvoir donné à M. Henri MARTIN
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Le Haut Minervois	
RAPPENEAU Philippe	La Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à M. Christian RAYNAUD
RAYNAUD Christian	La 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	Les Corbières Méditerranée	
VERGNES Magali	Narbonne 1	Poussier donné à Mme Magali VERGNES
VIOLA André	De la Piège au Razès	Poussier donné à Mme Marie-Christine BOURREL

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

Session du 17 octobre 2024 – Décision modificative n°2 (DM2) 2024 du budget principal
---

## **LE CADRE DE REFERENCE**

---

### 1 – Aspects réglementaires

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

Instruction budgétaire et comptable M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

Délibération du Conseil départemental du 11 avril 2024 adoptant le budget primitif du Département,

Délibération du Conseil départemental du 20 juin 2024 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) du Département,

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

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

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

## **LA PRESENTATION DU DOSSIER**

---

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°2 (DM2) 2024 concernant le budget principal. Ce rapport fait état des ajustements et compléments de crédits dans le cadre de la DM2.

### **Projet de DM2 :**

Le projet de DM2 concerne l'actualisation des recettes et de dépenses en fonctionnement ainsi que des crédits de la section d'investissement et des virements de crédits au sein des deux sections. La DM2 donne lieu à un mouvement négatif de **1 354 587,39 €** sur le budget, comme indiqué dans le tableau ci-après :

	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>
<b>Fonctionnement</b>	<b>-6 873 820,22 €</b>	<b>-6 873 820,22 €</b>
Crédits affectés	-6 873 820,22 €	742 300,14 €
Crédits non affectés	0,00 €	-5 274 755,17 €
Opérations d'ordre	0,00 €	0,00 €
Virement en investissement	0,00 €	-2 341 365,19 €
<b>Investissement</b>	<b>5 519 232,83 €</b>	<b>5 519 232,83 €</b>
Crédits affectés	-139 401,98 €	-2 480 767,17 €
RAT Remboursement anticipé temporaire	8 000 000,00 €	8 000 000,00 €
Opérations d'ordre	0,00 €	0,00 €
Virement du fonctionnement	-2 341 365,19 €	0,00 €
<b>Total DM2</b>	<b>-1 354 587,39 €</b>	<b>-1 354 587,39 €</b>

Il faut isoler, dans ces inscriptions au budget, un montant de 8 M€ qui correspond à l'ouverture des droits de tirage sur les emprunts revolving conclus en 2024.

Ce montant fait l'objet d'une inscription équivalente en recettes et en dépenses et n'a donc pas d'incidence sur l'équilibre réel du budget.

Ces opérations qui se neutralisent au plan budgétaire participent d'une gestion active de la trésorerie minimisant les frais financiers sur les emprunts.

En mettant de côté ce qui précède, la DM2 fait apparaître un autofinancement en diminution de 2,3 M€ qui est conjuguée à une déprogrammation des crédits d'investissement (- 2,5 M€).

Les recettes de fonctionnement enregistrent une forte baisse de 6,8 M€ en lien avec la chute des DMTO, cela induit une réduction des crédits non affectés (réserves) de l'ordre de 5,2 M€.

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

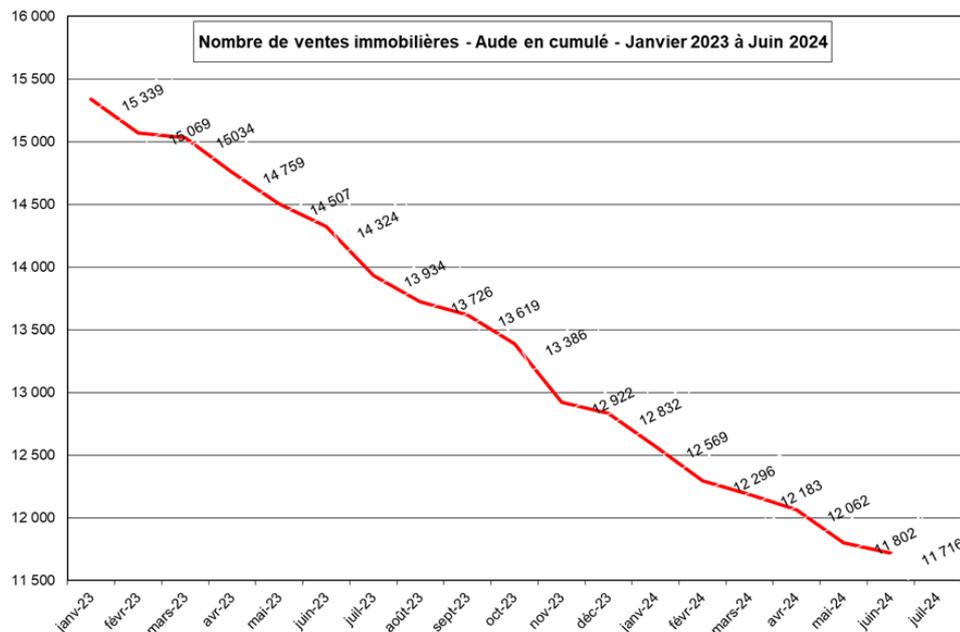
Les recettes de fonctionnement font l'objet d'une révision à la baisse de **6 873 820,22 €** pour s'établir à un total de **670 167 653,35 €** sur l'exercice.

Dans le détail,

- **Fiscalité directe : + 252 734,09 €**

Le **dispositif de compensation péréquée (DCP)** est rehaussé de 252 734,09 € 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 2023.

- **Fiscalité indirecte : - 9 309 933 €**



Il est proposé une baisse des DMTO de 6 M€ par rapport au BP 2024 qui a déjà fait l'objet d'une diminution de 9 M€ sur la base du réalisé 2023.

En 2024, le total de la baisse correspond à moins 15 M€ pour s'établir à 59 M€. Ce montant de DMTO est moindre que celui d'avant la crise COVID car en 2019 le niveau était de 62 M€. En 2023, les DMTO ont subi une baisse de 16% dans l'Aude, soit moins 10 M€, représentant moins 2 507 ventes entre janvier et décembre 2023. En 2024, au plan national, la baisse s'élève à 20%. Dans l'Aude, le nombre de vente de janvier à juin 2024 a baissé de 853, comme illustré dans le schéma ci-dessus.

La TSCA est diminuée quant à elle de 4,4 M€ sur la base des réalisations constatées en 2024 pour s'établir à 79,1 M€.

Le reversement au titre du **fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)** est abondé de 1 090 067 € suite à la notification de la Préfecture portant répartition du fonds à 20 639 067 €. Cela représente une baisse de 2,19 M€ par rapport au reversement de l'exercice 2023 en partie en lien avec la baisse constatée des DMTO sur 2023.

- **Dotations et participations : + 790 004,20 €**

Le **concours de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)** est augmenté de 264 100,62 €, répartis de la manière suivante :

- + 228 409,80 € suite à la notification du financement du complément de traitement indiciaire (CTI) pour certains établissements et services intervenants auprès des personnes âgées et des personnes handicapées,
- + 35 690,82 € suite à la notification provisoire du concours de la conférence des financeurs dont 25 440 € au titre du forfait autonomie et 10 250,82 € correspondant aux autres actions de prévention (AAP) pour l'année 2024.

Les **autres participations** publiques progressent de 602 967 € comprenant :

- ✓ + 363 254 € au titre de la revalorisation salariale des ESMS pour 2024 (97 597 €) et la prise en charge des jeunes majeurs (265 659 €),
- ✓ + 91 670 € de participations de l'Agence de l'Eau suivant les conventions en cours,

- ✓ + 81 787 € d'abondement du FUL (54 787 € d'Alogéa, 15 000 € de Total Energies, 5 000 € de Domitia Habitat et 7 000 € d'Habitat Audois),
- ✓ + 40 000 € de subvention de la DRAAF (Directions Régionales de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt) pour la mise en place des actions du PAT (Plan Alimentaire Territorial) Mangeons Audois et de l'Aude dans nos assiettes.
- ✓ + 12 225 € représentant le solde de la subvention de l'étude pour l'élaboration du schéma directeur des usages numériques de l'Aude,
- ✓ + 8 760 € correspondant à la compensation de la prime SEGUR pour le personnel de la PMI,
- ✓ + 6 000 € de subvention de l'Etat pour le projet des olympiades culturelles mené en partenariat avec l'association Le Graph,
- ✓ + 2 095 € 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),
- ✓ - 2 824 € correspondant à l'ajustement du financement par les EPCI de l'entretien de la voie verte du canal du Midi à Montségur pour l'année 2023,

Enfin, le remboursement du fonds de compensation de la TVA (**FCTVA**) par l'Etat est diminué de 77 063,42 €, au regard des dépenses éligibles de 2023 permettant le calcul de ce fonds.

- **Produits de gestion : + 1 093 431,26 €**

Ces recettes concernent :

- ✓ le recouvrement des recours sur bénéficiaires et successions des personnes handicapées (+ 1,1 M€),
- ✓ la diminution des remboursements de la prise en charge de la PCH dans le cadre des transferts entre Départements (- 100 000 €),
- ✓ les frais de placement mis à la charge d'autres départements dans le cadre de la mise à l'abri des mineurs non accompagnés (+ 80 000 €),
- ✓ les recouvrements de l'aide sociale à l'enfance sur les bénéficiaires dû à l'augmentation des participations financières des parents aux frais de placement de leurs enfants (+ 4 500 €) et le remboursement auprès du Département par d'autres redevables (+ 8 000 €).
- ✓ la mise à disposition de terrain pour l'obligation légale de débroussaillage (OLD) d'un parc photovoltaïque et un droit de passage sur piste forestière en forêt départementale de la Montagne Noire (communes Les Martyrs et la Tourette-Cabardès) (+ 931.26 €).

- **Produits divers de fonctionnement : + 299 943,23 €**

Ces compléments de recettes sont composés des :

- remboursements de tiers suite à des dégâts de voirie (+ 176 963,58 €)
- les produits financiers de la participation au capital des sociétés BRL exploitation et la Caisse d'épargne Languedoc Roussillon (+ 85 643 €) et le produit des placements de trésorerie (+ 14 200 €),

- la diminution du remboursement des chèques CESU non employés du millésime 2023 pour 2 298,35 € dont moins 68 770,78 € au titre de la PCH Adulte et Enfant, et plus 66 472,43 € au titre de l'APA,
- le remboursement de la production des repas assurés par le service restauration du collège Alaric de Capendu par les communes de Marseillette, Douzens et Capendu (+ 25 435 €).

	BP 2024	DM1 2024	DM2 2024	BUDGET 2024
<b>Fiscalité directe</b>	<b>25 454 358,91</b>	<b>0,00</b>	<b>252 734,09</b>	<b>25 707 093,00</b>
Contributions directes	3 043 942,00	0,00	0,00	3 043 942,00
<i>Taxe foncière Rôles supplémentaires</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>IFER Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux</i>	2 943 942,00	0,00	0,00	2 943 942,00
Transfert frais de gestion TFB	12 193 520,91	0,00	252 734,09	12 446 255,00
FNGIR Fonds national de garantie individuelle des ressources	10 216 896,00	0,00	0,00	10 216 896,00
Fonds de compensation CVAE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fiscalité indirecte</b>	<b>396 509 531,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 309 933,00</b>	<b>387 199 598,94</b>
Fraction de TVA	163 553 605,00	0,00	0,00	163 553 605,00
<i>Fraction compensatoire de la TFPB</i>	144 015 340,00	0,00	0,00	144 015 340,00
<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>	15 696 634,00	0,00	0,00	15 696 634,00
Taxe sur les conventions d'assurance TSCA	83 579 856,37	0,00	-4 400 000,00	79 179 856,37
<i>Transferts de compétences</i>	37 531 644,76	0,00	0,00	37 531 644,76
<i>Réforme fiscale</i>	46 048 211,61	0,00	-4 400 000,00	41 648 211,61
Droits de mutation à titre onéreux DMTO	65 000 000,00	0,00	-6 000 000,00	59 000 000,00
Fonds de péréquation DMTO	19 549 000,00	0,00	1 090 067,00	20 639 067,00
TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) RSA	54 737 285,25	0,00	0,00	54 737 285,25
Taxe d'aménagement	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
TICFE (Taxe intérieure de consommation finale d'électricité)	5 754 770,32	0,00	0,00	5 754 770,32
Taxe additionnelle de séjour	435 015,00	0,00	0,00	435 015,00
<b>Dotations Etat &amp; participations</b>	<b>142 567 306,79</b>	<b>250 401,21</b>	<b>790 004,20</b>	<b>143 607 712,20</b>
DGF Dotation global de fonctionnement / DGD Dotation générale de décentralisation	71 201 303,79	-51 198,79	0,00	71 150 105,00
DCRTP Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	11 385 460,00	0,00	0,00	11 385 460,00
FCTVA Fonds de compensation de la TVA	517 295,00	0,00	-77 063,42	440 231,58
Concours CNSA APA	24 550 234,00	0,00		24 550 234,00
Concours CNSA PCH, MDPH, LASV loi d'adaptation de la société au vieillissement	16 780 528,00	127 800,00	264 100,62	17 172 428,62
FMDI Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion	4 643 552,00	0,00	0,00	4 643 552,00
Pacte des solidarités (ex Fonds de lutte contre la pauvreté et l'accès à l'emploi)	1 821 115,00	0,00	0,00	1 821 115,00
Allocations compensatrices de fiscalité - Dotation carrée	3 882 307,00	0,00	0,00	3 882 307,00
Autres participations	7 785 512,00	173 800,00	602 967,00	8 562 279,00
<b>Produit de gestion</b>	<b>14 503 726,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 431,26</b>	<b>15 597 157,35</b>
dont recouvrements des participations à l'aide sociale et indus	13 525 500,00	0,00	1 092 500,00	14 618 000,00
<b>Divers fonctionnement</b>	<b>7 305 640,00</b>	<b>482 249,41</b>	<b>299 943,23</b>	<b>8 087 832,64</b>
<b>Total recettes réelles (hors résultat)</b>	<b>586 340 563,73</b>	<b>732 650,62</b>	<b>-6 873 820,22</b>	<b>580 199 394,13</b>
Résultat reporté	83 746 855,22	0,00	0,00	83 746 855,22
Opérations d'ordre	6 221 404,00	0,00	0,00	6 221 404,00
<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>676 308 822,95</b>	<b>732 650,62</b>	<b>-6 873 820,22</b>	<b>670 167 653,35</b>

## 1.2. Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement sont ajustées à la baisse de **6 873 820,22 €** pour s'établir à **670 167 653,35 €**.

	BP 2024	DM1 2024	DM2 2024	BUDGET 2024
Dépenses réelles affectées	560 506 056,20	537 018,00	742 300,14	561 785 374,34
Crédits non affectés*	50 409 911,84	277 903,29	-5 274 755,17	45 413 059,96
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>610 915 968,04</b>	<b>814 921,29</b>	<b>-4 532 455,03</b>	<b>607 198 434,30</b>
Virement en investissement (opérations d'ordre)	34 764 796,82	-82 270,67	-2 341 365,19	32 341 160,96
Opérations d'ordre	30 628 058,09	0,00	0,00	30 628 058,09
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>676 308 822,95</b>	<b>732 650,62</b>	<b>-6 873 820,22</b>	<b>670 167 653,35</b>

\* (réserves)

Les crédits non affectés (réserves) sont en diminution 5 274 755,17 €. Ces derniers viennent amortir notamment la baisse des DMTO comme annoncé en DM1.

Les crédits affectés augmentent de **742 300,14 €** ainsi que présentés dans le tableau.

	BP 2024	DM 1	DM2	Budget 2024
<b>A Enfance Famille</b>	<b>59 683 675,98</b>		<b>-731 272,93</b>	<b>58 952 403,05</b>
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>121 060 773,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-152 000,00</b>	<b>120 808 773,00</b>
<b>C Autonomie</b>	<b>151 152 186,00</b>		<b>2 795 805,00</b>	<b>153 947 991,00</b>
<b>D Education</b>	<b>8 828 987,00</b>		<b>-570 201,00</b>	<b>8 258 786,00</b>
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>3 247 483,50</b>	<b>123 476,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 376 959,50</b>
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>2 258 442,40</b>			<b>2 258 442,40</b>
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>21 632 592,62</b>	<b>-17 476,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>21 545 116,62</b>
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>5 813 277,45</b>		<b>-192 252,91</b>	<b>5 621 024,54</b>
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>12 776 325,30</b>			<b>12 776 325,30</b>
<b>K Administration générale</b>	<b>171 267 661,85</b>	<b>511 018,00</b>	<b>-378 778,02</b>	<b>171 399 901,83</b>
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>2 784 651,10</b>	<b>20 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 839 651,10</b>
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>560 506 056,20</b>	<b>537 018,00</b>	<b>742 300,14</b>	<b>561 785 374,34</b>

\*Hors crédits non affectés (réserves)

Les crédits affectés enregistrent les mouvements suivants :

### **Enfance et famille : - 731 272,93 €**

Fin 2023, la conjoncture et les perspectives étaient préoccupantes concernant les mineurs non accompagnés (MNA). Le budget 2024 a été évalué en conséquence.

Au regard de la situation actuelle, une restitution des crédits est faite à hauteur de 550 000 €

Une diminution de 181 272,93€ est opérée sur la dotation globale de fonctionnement du budget annexe de la structure accueil enfance (SAE). Ce montant ajusté s'établit à 7 M€. Un rapport spécifique sur le budget de la SAE est présenté à la DM2, il détaille la nature de ces ajustements provenant essentiellement d'une hausse de recette induisant cette réduction.

### **Action sociale et insertion : - 152 000 €**

Certaines dépenses ont été moindres, aussi il est proposé une diminution des crédits dont :

- Moins 112 000 € pour les aides personnalisées au retour à l'emploi (APRE). Ce fonds d'aide vise la prise en charge des frais afférents à la mise en œuvre d'un projet d'insertion professionnelle, mobilisable pour les Bénéficiaires du RSA (BRSA) et la demande est moindre.

- Moins 40 000 € pour les aides à la formation des BRSA dans le cadre du parcours d'insertion. En effet, la demande de formation est plus basse qu'estimée au BP 2024.

### **Autonomie : 2 795 805 €**

**2 139 185 €** sont sollicités au titre des personnes handicapées et résultent de plusieurs facteurs :

- Augmentation du nombre de bénéficiaires (+ 231) avec un coût moyen par bénéficiaire à la hausse de 69 € (soit + 0,2 M€)

- Sur la PCH est constatée une hausse de l'aide humaine autour de 1 M€ en lien avec la hausse des bénéficiaires et le montant des prestations ce quel que soit le mode d'aidant (dédommagement familial, emploi direct, prestataires)

- La PCH parentalité est un dispositif mis en place depuis le 1er janvier 2021. Pour rappel, cette aide est payée sous forme d'un forfait mensuel (de 450€ à 1350€) et d'un forfait ponctuel (pour sa naissance, 3<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> anniversaires). Ce versement est automatique au regard de la situation, sans évaluation, et il n'est pas soumis à un contrôle d'effectivité.

Au 1er trimestre 2024, il est constaté 46 bénéficiaires supplémentaires pour une estimation de dépenses de 385 100 € soit + 100 000 € dans le cadre de la présente DM.

- Il est demandé d'abonder la dotation qualité pour la PCH de 209 431 €. En effet, l'appel à candidature (AAC 2024) élargit les critères d'éligibilité des plans d'aide PCH comprenant plus 3h/jour d'aide humaine ainsi que pour les interventions des communes isolées.

En complément, l'aide sociale Personnes handicapées est augmenté de **616 600 €** pour :

- 216 620 € au titre des dépenses des services ménagers du fait de l'augmentation des bénéficiaires (+ 40) ;

- 400 000 € au titre des services d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) et Services d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) dû à une augmentation du prix de journée liée à l'inflation suite aux créations de places par l'AFDAIM, l'APAJH et l'APF dont le budget était initialement prévu pour 400 000 €.

**40 000 €** de dépenses supplémentaires sont abondés pour la prise en charge du portage de repas pour les personnes en situation de handicap suite à une augmentation des bénéficiaires.

### **Education : - 570 201 €**

Au regard de la stabilisation des charges énergétiques (gaz, électricité) et des dépenses des établissements publics locaux d'enseignement, il est proposé une restitution de crédits à hauteur de 350 000 €.

Les prestations de maintenance et d'évolution de l'informatique des collèges était confiée au syndicat mixte Cogitis jusqu'au 30 juin 2024 impliquant le versement d'une subvention. Celui-ci a été dissout. Une partie du personnel a été repris au sein de la collectivité. Aussi, il convient de récupérer les crédits restants au titre de la subvention à hauteur de 220 201€ afin de financer les besoins en ressources humaines.

### **Culture et patrimoine : 6 000 €**

6 000 € de dépenses supplémentaires sont inscrites dans le cadre du projet des Olympiades culturelles, mené en partenariat avec l'association Le Graph en lien avec la subvention de l'Etat.

## **Environnement et prévention des risques : - 70 000 €**

Cette diminution correspond à la prise en charge du déficit du budget annexe du SATESE, en lien avec la baisse des dépenses. Un rapport spécifique au budget annexe traite de ce besoin.

## **Aménagement et attractivité du territoire : - 192 252,91 €**

Cela correspond à la diminution de la prise en charge du déficit du budget annexe du laboratoire départemental d'analyse pour 192 252,91 € au vu du report de travaux. Un rapport spécifique au budget annexe explique ces mouvements.

30 000 € ont été budgétisés pour contribuer aux charges de fonctionnement de la 1<sup>ère</sup> année de la société publique de la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (SLNMP). Les recettes perçues par la SLNMP s'avèrent supérieures aux prévisions. Il est donc proposé de supprimer cette dépense.

L'enveloppe destinée à l'aide aux internes de médecine générale est abondée de 30 000 €, ces derniers sont plus nombreux cette année à réaliser leur stage sur le territoire départemental. Ces crédits sont financés par virement de la mission « Pilotage et coordination ».

## **Administration générale : - 335 778,02 €**

Le syndicat COGITIS est en cours de dissolution. La reprise d'une partie des personnels est effective depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2024. Par conséquent, les crédits de subvention alloués au BP 2024 sont diminués de **983 467,02€** pour permettre de financer les besoins en RH dans le cadre de la reprise des personnels.

Les dépenses de personnel sont augmentées de **755 000 €** afin de prendre en compte notamment :

- l'intégration des agents COGITIS depuis le 1er juillet 2024, dont le coût s'élève à 1,2 M€
- le financement des mesures liées à la loi Taquet qui garantit un salaire minimum pour les assistants familiaux et développe une incitation à l'accueil de plusieurs enfants avec une revalorisation des dispositions liées au salaire et aux congés (estimé à 1,9 M€),
- une revalorisation éventuelle du SMIC d'ici la fin d'année à hauteur de 200 000 €.

Le pilotage de la masse salariale depuis le début de l'année permet de financer une partie de ces dépenses autour 2,6 M€, c'est la raison pour laquelle le complément demandé ne s'élève que de 0,75 M€.

Une baisse de **200 000 €** est proposée sur la concrétisation de la nouvelle dette 2024 avec le décalage de la mobilisation des prêts sur la fin d'année qui permet de minorer l'impact des intérêts courus non échus (ICNE) sur l'exercice.

**16 115 €** sont ajoutés au titre du prélèvement du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sur la base de la notification.

Les provisions pour risques : - **196 000 €**.

Si 230 000 € sont ôtés de la dotation aux provisions pour dépréciations des actifs circulants en rapport avec l'évolution globale des créances douteuses en cours de recouvrement arrêté au mois d'août 2024, 34 000 € sont ajoutés pour constituer une provision pour risque dans le cadre d'un litige sur marché pour lequel une conciliation amiable est en cours.

**90 000 €** sont temporairement ajoutés pour des prestations d'assistance à la maîtrise d'œuvre afin d'accompagner l'intégration du personnel de Cogitis.

**66 600 €** de dépenses sont nécessaires pour la maintenance des serveurs.

**9 464 €** de demande de budget complémentaire sont sollicités pour la prise en charge de l'augmentation des dépenses des accès internet et des liaisons intersites dont le nombre et le débit ont augmenté en 2024.

**63 510 €** complètent les frais d'affranchissements

### **Pilotage et coordination : + 35 000 €**

Ces inscriptions complémentaires permettent de couvrir une demande de crédits pour des frais de contentieux à hauteur de 65 000 €.

En parallèle 30 000 € sont transférés en direction de la mission « aménagement et attractivité du territoire » pris sur des crédits de formation. Les journées thématiques transversales solidarités humaines n'auront pas lieu en 2024.

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 **2 341 365,19 €**. 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 **5 519 232,83 €** pour s'établir à **186 367 887,08 €**.

Cette hausse du budget est liée à une inscription en recette et en dépense d'un montant identique de 8 M€ qui permet d'exercer la faculté revolving sur l'emprunt conclu avec la Banque postale en 2024.

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

Cette inscription en recette et en dépense s'équilibre et se neutralise sur le plan de l'impact budgétaire. Elle participe d'une gestion active de la trésorerie et de la dette et permet de minimiser les frais financiers dès lors que le niveau de trésorerie le permet.

La balance sur les recettes fait apparaître les mouvements suivants :

Les recettes réelles (hors RAT, remboursement anticipé temporaire) sont en baisse de 139 401,98 €, sous l'effet de baisse de subvention d'investissement.

- Les **dotations** de l'Etat augmentent de 108 268,59 €.

La recette du **FCTVA** notifiée par les services de l'Etat augmente de 41 095,41 € par rapport à la prévision, suite à la fixation de l'assiette des dépenses 2023 éligibles au remboursement.

Les crédits de la **DSIL** 2021 sont augmentés de 66 600 € pour la rénovation de la chaufferie du collège Corbières Maritimes de Sigean.

La **DSID** est ajustée à la hausse de 573,18 € et correspond au solde de la DSID 2019 de la chaufferie bois Courrière à Cuxac Cabardes (+ 31 765,88 €) et à la baisse de la DSID 2021 pour la mise en accessibilité du collège Le Bastion à Carcassonne (- 31 192,70 €) car les travaux ont été moins coûteux que prévus.

- Les **subventions et autres participations** sont diminuées à hauteur de 247 670,57 €.

Le budget enregistre des ajustements à la baisse sur les recettes de l'Etat au titre de la DRAC (- 200 000 €) et de la fondation du patrimoine (- 67 000 €) pour le programme de restauration du transept nord de l'Abbaye Sainte-Marie de Lagrasse. En effet, les travaux n'ayant pas été réalisés dans les temps, la subvention ne sera pas perçue en 2024 voire serait caduque.

Le programme de la Véloroute Canal du Midi diminue globalement de 67 697,77 € suite à des ajustements des subventions de l'Etat (+ 31 414,26 €) et de la Région (- 92 052,03 €) ainsi que la participation de VNF (- 7 060 €), suite à des travaux moins importants sur la véloroute de Naurouze à Homps et la véloroute d'Argens Minervois à Argeliers.

La subvention du Fonds vert 2023 pour la stratégie départementale pour la biodiversité est augmentée de 11 466 € sur la base des notifications de l'Etat.

La participation de la communauté de communes Piège Lauragais Malepère au schéma départemental des mobilités déclinée au plan local est inscrite pour 4 428 €.

Enfin, il est proposé d'inscrire la somme de 71 133,20 € versée par la CNSA pour l'AMI « Soutien à l'investissement de l'Habitat inclusif 2024 ».

- L'enveloppe de **prêts revolving** est complétée de 8 M€ comme vu précédemment.

Cette enveloppe (Remboursement anticipé temporaire), fixée initialement à 24 300 008,77 €, est complétée de 8 M€ correspondant à la faculté revolving du nouveau prêt souscrit lors de la dernière consultation bancaire, ce qui porte le montant total de cette enveloppe à 32 300 008,77 €.

Le virement issu de la section de fonctionnement diminue de **2 341 365,19 €**.

	BP 2024	DM1 2024	DM2 2024	BUDGET 2024
<b>Dotations</b>	<b>13 195 780,19</b>	<b>0,00</b>	<b>108 268,59</b>	<b>13 304 048,78</b>
DSID Dotation de soutien à l'investissement des départements	3 002 194,72	0,00	573,18	3 002 767,90
DSIL Dotation de soutien à l'investissement local	655 181,47	0,00	66 600,00	721 781,47
DDEC dotation départementale d'équipement des collèges	2 238 404,00	0,00	0,00	2 238 404,00
FCTVA Fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée	7 300 000,00	0,00	41 095,41	7 341 095,41
<b>Subventions et autres <i>dont cessions</i></b>	<b>5 647 978,87</b>	<b>82 270,67</b>	<b>-247 670,57</b>	<b>5 482 578,97</b>
<b>Emprunts</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
<b>Recettes réelles</b>	<b>43 843 759,06</b>	<b>82 270,67</b>	<b>-139 401,98</b>	<b>43 786 627,75</b>
Excédent capitalisé	46 317 031,51	0,00	0,00	46 317 031,51
RAT Remboursement anticipé temporaire	24 300 008,77	0,00	8 000 000,00	32 300 008,77
<b>Total recettes réelles</b>	<b>114 460 799,34</b>	<b>82 270,67</b>	<b>7 860 598,02</b>	<b>122 403 668,03</b>
Opérations d'ordre	66 387 854,91	-82 270,67	-2 341 365,19	63 964 219,05
<b>Total recettes investissement</b>	<b>180 848 654,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 519 232,83</b>	<b>186 367 887,08</b>

## 2.2. Les dépenses

Les crédits d'investissement, tous mouvements confondus, font l'objet d'un ajustement global à la hausse de **5 519 232,83 €** et s'établissent à **186 367 887,08 €** sur l'exercice.

Ce complément de crédits trouve son origine dans l'inscription de 8 M€, comme évoqué précédemment, des crédits budgétaires pour les prêts revolving 2024 permettant de réaliser des allers et retours de trésorerie. Ces opérations sont neutres sur l'équilibre réel du budget.

Ces opérations de trésorerie (Remboursement anticipé temporaire) étant mises de côté, la DM2 fait apparaître une diminution de crédits de 2,48 M€ sur les dépenses réelles.

	BP 2024	DM1 2024	DM2 2024	BUDGET 2024
Equipements départementaux	50 371 746,96	0,00	-2 063 401,66	48 308 345,30
Subventions	29 710 583,01	0,00	-417 365,51	29 293 217,50
<b>Total équipements</b>	<b>80 082 329,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 480 767,17</b>	<b>77 601 562,80</b>
Mouvements financiers	22 932 880,00	0,00	0,00	22 932 880,00
<b>Dépenses réelles investissement</b>	<b>103 015 209,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 480 767,17</b>	<b>100 534 442,80</b>
Remboursement anticipé temporaire (RAT)	24 300 008,77	0,00	8 000 000,00	32 300 008,77
Solde d'exécution 2023	46 317 031,51	0,00	0,00	46 317 031,51
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>173 632 250,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 519 232,83</b>	<b>179 151 483,08</b>
Opérations d'ordre	7 216 404,00	0,00	0,00	7 216 404,00
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>180 848 654,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 519 232,83</b>	<b>186 367 887,08</b>

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

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

Le montant des dépenses d'équipement direct est en baisse de **2 063 401,66 €** du fait du décalage des réalisations en 2024 et au-delà. Au total, les crédits s'élèvent à **48 308 345,30 €** pour l'exercice 2024.

- **Education : - 533 200 €**

Suite à des retards pris dans la réalisation d'opérations programmées, il est proposé la réduction à hauteur de 400 000 € de crédits de paiement répartis notamment dans les opérations de travaux de maintenance et de réhabilitation dans les collèges.

Un transfert de crédits de paiement de 133 200 € depuis le chapitre 20 vers le chapitre 13 en subvention d'équipement est nécessaire afin de procéder à des annulations de titres sur exercices antérieurs d'une part pour la réduction d'une subvention DSID 2019 pour la chaufferie bois du collège Antoine Courrière à Cuxac-Cabardès (66 600 €) et d'autre part pour un erreur dans l'émission d'un titre de recette entre la Région et la préfecture de Région sur la DSIL 2021 pour le collège des Corbières Maritimes à Sigean (66 600 €).

- **Culture et patrimoine : - 235 587,97 €**

Au budget primitif, 30 000 € ont été votés pour des études relatives à une programmation du Centre Culturel de Rencontre révisée de l'Abbaye de Lagrasse « Les Arts de Lire » qui ne pourront être réalisées en 2024, ces crédits de paiement sont décalés sur 2025.

De la même manière, concernant les travaux du transept nord de l'abbaye de Lagrasse, il est nécessaire de décaler 205 587,97€ initialement prévus en 2024.

- **Sport jeunesse : - 197 784€**

Les études préalables à la liaison voie verte / RD4 à Bram ainsi que celles concernant l'aménagement de l'aire de Bezons ne seront pas lancées en 2024, les 197 784 € de crédits de paiement peuvent être reportés.

Une partie de ces réductions financeront, pour 111 300 €, l'annulation d'un titre de recette sur exercice antérieur au travers d'un transfert de crédits en subvention d'équipement.

- **Réseau routier et mobilité : - 11 000 €**

Il est proposé de financer une partie de l'étude et des travaux du SYADEN pour la mise en place d'un transformateur permettant l'éclairage du tunnel de la Pierre-Lys (ouvrage départemental) à hauteur de 11 000 €. Les crédits de paiement sont transférés en subvention d'équipement.

- **Administration générale : - 1 085 829,69 €**

Les travaux bâtimentaires sont également concernés par une modification d'échéanciers aboutissant à une diminution de crédits de 997 670 € en 2024. Dans ces projets figurent notamment la création de la base de vie atelier de Carcassonne (- 191 700 €), la restructuration de l'antenne de Narbonne (- 155 970 €), la reconstruction du Centre Routier d'Espezel (- 70 000 €), l'installation des ombrières photovoltaïques (- 200 000 €), les travaux de modernisation des ascenseurs (- 180 000 €) ou encore le décalage des travaux d'accessibilité des personnes en situation de handicap (- 120 000 €).

Le projet de rénovation énergétique de l'ex DDAF rue Trivalle à Carcassonne financé par l'Etat dans le cadre de la DSIL, étant moins couteux, il est nécessaire de procéder au remboursement de l'Etat pour 88 159,69€ sur la subvention perçue. Ce montant est transféré en subvention d'équipement.

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

	BP 2024	DM1 2024	DM2 2024	BUDGET 2024
<b>D Education</b>	<b>11 917 434,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-533 200,00</b>	<b>11 384 234,97</b>
D1 Collèges	11 917 434,97	0,00	-533 200,00	11 384 234,97
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>568 270,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-235 587,97</b>	<b>332 682,40</b>
E1 Développement culturel	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
E2 Sites culturels	253 270,37	0,00	-235 587,97	17 682,40
E3 Archives	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>276 820,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-197 784,00</b>	<b>79 036,62</b>
F1 Sports et activités de pleine nature	276 820,62	0,00	-197 784,00	79 036,62
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>936 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936 994,00</b>
G1 Eau	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
G2 Espaces naturels	622 000,00	0,00	0,00	622 000,00
G3 Energies renouvelables	234 994,00	0,00	0,00	234 994,00
G4 Sécurité civile	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 000,00</b>
H5 Agriculture et pêche	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>29 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>29 144 000,00</b>
I1 Routes	28 585 000,00	0,00	-11 000,00	28 574 000,00
I3 Mobilités durables	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
<b>K Administration générale</b>	<b>6 982 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 085 829,69</b>	<b>5 896 397,31</b>
K3 Systèmes d'information et télécommunications	1 948 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00
K4 Logistique et patrimoine	5 034 227,00	0,00	-1 085 829,69	3 948 397,31
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
L2 Communication externe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>Total équipement direct*</b>	<b>50 371 746,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 063 401,66</b>	<b>48 308 345,30</b>

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

#### ❖ Les subventions :

Les crédits de subventions d'investissement sont en baisse de **417 365,61€**. Au total, les crédits s'élèvent à **29 293 217,50 €** pour l'exercice 2024.

- **Enfance famille : - 279 206,92 €**

La subvention d'investissement destinée à la SAE est réduite de 279 206,92 € suite à la modification du calendrier des travaux bâtimentaires. Un rapport spécifique au budget annexe détaille ces éléments budgétaires.

- **Autonomie : - 339 140 €**

Cette baisse concerne les Habitats inclusifs avec les projets de création et de rénovation d'une salle commune pour personnes âgées à Villasavary et à Narbonne qui sont abandonnés (- 79 140 €) ainsi que le report d'une partie des projets dans le cadre du « Soutien financier départemental de l'Habitat inclusif pour personnes en situation de handicap » qui nécessitent le décalage de crédits de paiement (- 260 000 €).

- **Education : 133 200 €**

Un transfert de crédits de paiement de 133 200 € depuis le chapitre 20 vers le chapitre 13 en subvention d'équipement est nécessaire afin de procéder à des annulations de titres sur exercices antérieurs d'une part pour la réduction d'une subvention DSID 2019 pour la chaufferie bois du collège Antoine Courrière à Cuxac-Cabardès (66 600 €) et d'autre part pour un erreur dans l'émission d'un titre de recette entre la Région et la préfecture de Région sur la DSIL 2021 pour le collège des Corbières Maritimes à Sigean (66 600 €).

- **Culture et patrimoine : 358 701,72 €**

Les travaux programmés des AP 2020, 2021 et 2022 des sites pôles ont pris du retard notamment lors de la crise Covid et arrivent à terme. Les collectivités bénéficiaires des subventions ont transmis leurs demandes de paiement suite à la fin des travaux. Aussi les 355 000 € de crédits de paiement prévus initialement s'avèrent insuffisants pour honorer les engagements du Département et doivent être complétés à hauteur de 358 701,72 €.

- **Sport jeunesse : 111 300 €**

Comme évoqué précédemment, une dépense d'investissement de 111 300 € est inscrite pour annuler un titre de recette sur exercice antérieur adressé à la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée en lieu et place de l'Etat (Préfecture de Région) au titre de la DSID 2021 plan de relance sur la véloroute tronçon Homps / Naurouze.

- **Environnement et prévention des risques : - 501 380 €**

Les appels de fonds des communes et intercommunalités dans le cadre des subventions d'équipement en matière d'eau potable et d'assainissement sont en deçà des prévisions et permettent la réduction des crédits de paiement 2024 à hauteur de 500 000 €

Le coût total de l'opération DFCl (l'installation de réserves et de clôtures) sur la commune de Mayronnes n'ayant pas été atteint, la subvention initialement d'un montant de 10 887,50 € n'a été versée qu'à hauteur de 9 507,50 € et permet la réduction des crédits de paiement 2024 pour un montant de 1 380 €.

- **Réseau routier et mobilité : 11 000 €**

Le financement du SYADEN pour la mise en place d'un transformateur permettant l'éclairage du tunnel de la Pierre-Lys nécessite le transfert de 11 000 € de crédits de paiement depuis les équipements départementaux comme évoqué précédemment.

- **Administration générale : 88 159,69 €**

Le projet de rénovation énergétique de l'ex DDAF rue Trivalle à Carcassonne financé par l'Etat dans le cadre de la DSIL ayant coûté moins cher, il est nécessaire de procéder au remboursement de 88 159,69€ sur la subvention perçue. Ce montant est transféré depuis les dépenses d'équipements directs (cf pages ci avant).

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

	BP 2024	DM1 2024	DM2 2024	BUDGET 2024
<b>A Enfance Famille</b>	<b>1 376 676,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-279 206,92</b>	<b>1 097 469,19</b>
A2 Aide sociale à l'enfance	1 376 676,11	0,00	-279 206,92	1 097 469,19
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>1 058 083,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 058 083,04</b>
B3 Action sociale	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
B4 Logement	1 048 083,04	0,00	0,00	1 048 083,04
<b>C Autonomie</b>	<b>1 071 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-339 140,00</b>	<b>732 128,00</b>
C1 Personnes âgées	1 030 228,00	0,00	-339 140,00	691 088,00
C2 Personnes handicapées	41 040,00	0,00	0,00	41 040,00
<b>D Education</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 200,00</b>	<b>133 200,00</b>
D1 Collèges	0,00	0,00	133 200,00	133 200,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>786 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 701,72</b>	<b>1 144 711,72</b>
E1 Développement culturel	241 500,00	0,00	0,00	241 500,00
E2 Sites culturels	544 510,00	0,00	358 701,72	903 211,72
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>277 608,64</b>	<b>0,00</b>	<b>111 300,00</b>	<b>388 908,64</b>
F1 Sports et activités de pleine nature	277 608,64	0,00	111 300,00	388 908,64
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>6 950 062,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-501 380,00</b>	<b>6 448 682,22</b>
G1 Eau	5 165 208,85	0,00	-500 000,00	4 665 208,85
G2 Espaces naturels	852 779,47	0,00	0,00	852 779,47
G4 Sécurité civile	932 073,90	0,00	-1 380,00	930 693,90
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>17 034 757,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 034 757,42</b>
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	5 253 520,10	0,00	0,00	5 253 520,10
H2 Accompagnement des territoires	7 597 251,94	0,00	0,00	7 597 251,94
H4 Tourisme	79 332,00	0,00	0,00	79 332,00
H5 Agriculture et pêche	1 479 644,41	0,00	0,00	1 479 644,41
H6 Inondations	2 625 008,97	0,00	0,00	2 625 008,97
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>556 117,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>567 117,58</b>
I1 Routes	456 117,58	0,00	11 000,00	467 117,58
I3 Mobilités durables	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>K Administration générale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 159,69</b>	<b>88 159,69</b>
K4 Logistique et patrimoine	0,00	0,00	88 159,69	88 159,69
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
L3 Budget participatif	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
<b>Total subventions d'investissement*</b>	<b>29 710 583,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-417 365,51</b>	<b>29 293 217,50</b>

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

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

## LA PROPOSITION :

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

- approuver la décision modificative n°2 (DM2) de l'exercice 2024 pour le budget principal qui prévoit une diminution des crédits budgétaires à hauteur de **1 354 587,39 €**,

et me faire connaître votre décision.

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

**Annexe du projet de DM2 2024 - Section de fonctionnement**  
**Dépenses réelles hors crédits non affectés (réserves)**

	BP 2024	DM1	DM2	BUDGET 2024
<b>A Enfance Famille</b>	<b>59 683 675,98</b>		<b>-731 272,93</b>	<b>58 952 403,05</b>
A1 Petite enfance	1 206 850,00			1 206 850,00
A2 Aide sociale à l'enfance	58 476 825,98		-731 272,93	57 745 553,05
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>121 060 773,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-152 000,00</b>	<b>120 808 773,00</b>
B1 Allocations RMI/RSA	102 929 210,00			102 929 210,00
B2 Insertion professionnelle	12 362 024,00			12 362 024,00
B3 Action sociale	1 903 000,00		-152 000,00	1 751 000,00
B4 Logement	3 866 539,00	-100 000,00		3 766 539,00
<b>C Autonomie</b>	<b>151 152 186,00</b>		<b>2 795 805,00</b>	<b>153 947 991,00</b>
C1 Personnes âgées	76 116 375,00		0,00	76 116 375,00
C2 Personnes handicapées	75 035 811,00		2 795 805,00	77 831 616,00
<b>D Education</b>	<b>8 828 987,00</b>		<b>-570 201,00</b>	<b>8 258 786,00</b>
D1 Collèges	8 461 487,00		-570 201,00	7 891 286,00
D2 Actions éducatives	367 500,00			367 500,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>3 247 483,50</b>	<b>123 476,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 376 959,50</b>
E1 Développement culturel	2 234 678,00	106 000,00	6 000,00	2 346 678,00
E2 Sites culturels	859 805,50	17 476,00		877 281,50
E3 Archives	153 000,00			153 000,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>2 258 442,40</b>			<b>2 258 442,40</b>
F1 Sports et activités de pleine nature	1 444 605,40			1 444 605,40
F2 Jeunesse	813 837,00			813 837,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>21 632 592,62</b>	<b>-17 476,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>21 545 116,62</b>
G1 Eau	1 333 887,61		-70 000,00	1 263 887,61
G2 Espaces naturels	2 944 890,44			2 944 890,44
G3 Energies renouvelables	117 016,55	-17 476,00		99 540,55
G4 Sécurité civile	17 236 798,02			17 236 798,02
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>5 813 277,45</b>		<b>-192 252,91</b>	<b>5 621 024,54</b>
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	36 500,00		-30 000,00	6 500,00
H2 Accompagnement des territoires	496 233,00		30 000,00	526 233,00
H3 Coopération décentralisée	285 500,00			285 500,00
H4 Tourisme	2 459 710,00			2 459 710,00
H5 Agriculture et pêche	2 535 334,45		-192 252,91	2 343 081,54
H6 Inondations	0,00			0,00
H7 Pandémie	0,00			0,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>12 776 325,30</b>			<b>12 776 325,30</b>
I1 Routes	9 261 839,57			9 261 839,57
I2 Transports	3 264 800,00			3 264 800,00
I3 Mobilités durables	249 685,73			249 685,73
<b>K Administration générale</b>	<b>171 267 661,85</b>	<b>511 018,00</b>	<b>-378 778,02</b>	<b>171 399 901,83</b>
K1 Ressources humaines	136 362 653,00		755 000,00	137 117 653,00
K2 Budget et finances	23 070 561,55	511 018,00	-379 885,00	23 201 694,55
K3 Systèmes d'information et télécommunication	3 808 441,00		-817 403,02	2 991 037,98
K4 Logistique et patrimoine	8 026 006,30		63 510,00	8 089 516,30
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>2 784 651,10</b>	<b>20 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 839 651,10</b>
L1 Pilotage stratégique	1 873 294,20	20 000,00	35 000,00	1 928 294,20
L2 Communication externe	887 606,90			887 606,90
L3 Budget participatif	23 750,00			23 750,00
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement *</b>	<b>560 506 056,20</b>	<b>537 018,00</b>	<b>742 300,14</b>	<b>561 785 374,34</b>

\*Hors crédits non affectés (réserves)

**Annexe du projet de DM2 2024 - Section d'investissement  
Dépenses réelles hors crédits non affectés (réserves)**

	<b>BP 2024</b>	<b>DM1 2024</b>	<b>DM2 2024</b>	<b>BUDGET 2024</b>
<b>A Enfance Famille</b>	<b>1 376 676,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-279 206,92</b>	<b>1 097 469,19</b>
A2 Aide sociale à l'enfance	1 376 676,11	0,00	-279 206,92	1 097 469,19
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>1 148 083,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 083,04</b>
B3 Action sociale	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
B4 Logement	1 138 083,04	0,00	0,00	1 138 083,04
<b>C Autonomie</b>	<b>1 071 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-339 140,00</b>	<b>732 128,00</b>
C1 Personnes âgées	1 030 228,00	0,00	-339 140,00	691 088,00
C2 Personnes handicapées	41 040,00	0,00	0,00	41 040,00
<b>D Education</b>	<b>11 917 434,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>11 517 434,97</b>
D1 Collèges	11 917 434,97	0,00	-400 000,00	11 517 434,97
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>1 354 280,37</b>	<b>0,00</b>	<b>123 113,75</b>	<b>1 477 394,12</b>
E1 Développement culturel	451 500,00	0,00	0,00	451 500,00
E2 Sites culturels	797 780,37	0,00	123 113,75	920 894,12
E3 Archives	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>554 429,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-86 484,00</b>	<b>467 945,26</b>
F1 Sports et activités de pleine nature	554 429,26	0,00	-86 484,00	467 945,26
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>7 887 056,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-501 380,00</b>	<b>7 385 676,22</b>
G1 Eau	5 205 208,85	0,00	-500 000,00	4 705 208,85
G2 Espaces naturels	1 474 779,47	0,00	0,00	1 474 779,47
G3 Energies renouvelables	234 994,00	0,00	0,00	234 994,00
G4 Sécurité civile	972 073,90	0,00	-1 380,00	970 693,90
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>17 539 757,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 539 757,42</b>
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	5 253 520,10	0,00	0,00	5 253 520,10
H2 Accompagnement des territoires	7 597 251,94	0,00	0,00	7 597 251,94
H4 Tourisme	79 332,00	0,00	0,00	79 332,00
H5 Agriculture et pêche	1 984 644,41	0,00	0,00	1 984 644,41
H6 Inondations	2 625 008,97	0,00	0,00	2 625 008,97
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>29 711 117,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 711 117,58</b>
I1 Routes	29 041 117,58	0,00	0,00	29 041 117,58
I3 Mobilités durables	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
<b>K Administration générale</b>	<b>29 825 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-997 670,00</b>	<b>28 827 437,00</b>
K2 Budget et finances	22 842 880,00	0,00	0,00	22 842 880,00
K3 Systèmes d'information et télécommunications	1 948 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00
K4 Logistique et patrimoine	5 034 227,00	0,00	-997 670,00	4 036 557,00
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>
L2 Communication externe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
L3 Budget participatif	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
<b>Total dépenses réelles d'investissement *</b>	<b>103 015 209,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 480 767,17</b>	<b>100 534 442,80</b>

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

Votants	Pour	Contre	
38	38	0	
<b>Abstentions</b>			0
<b>N'a pas pris part au vote</b>			0

Porté à connaissance  
le : 18/10/2024

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 17 octobre 2024

Dossier n° 9

**Objet de l'affaire : Décision modificative n° 2 (DM2) 2024 – 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 11 avril 2024 adoptant le budget primitif du Département,

**VU** la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2024 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) du Département,

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

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

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

# LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

Envoyé en préfecture le 18/10/2024

Reçu en préfecture le 18/10/2024

Publié le

ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B20-BF



## DECIDE

- d'approuver la décision modificative n°2 (DM2) de l'exercice 2024 pour le budget principal qui prévoit une diminution des crédits budgétaires à hauteur de **1 354 587,39 €**,

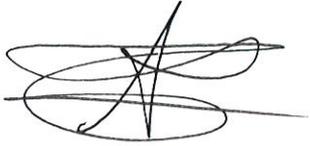
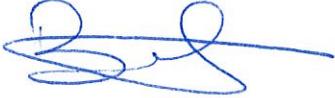
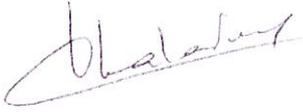
**La Présidente du Conseil départemental,**

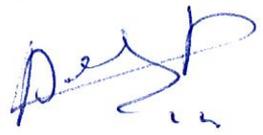
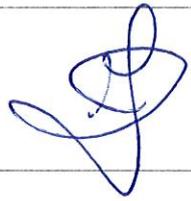
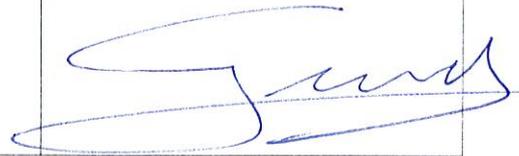


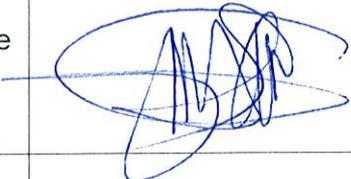
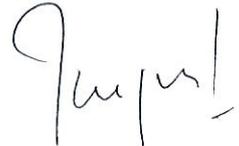
**Hélène Sandragne**

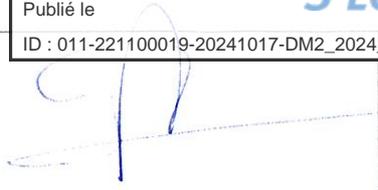
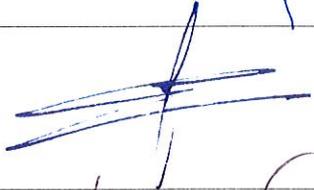
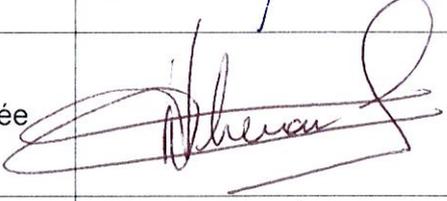
## Session du Conseil départemental du 17 octobre 2024

### Liste d'émargement

Conseillers Départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses Plaines de l'Aude	
BARDOU Magali	Carcassonne 1	Pouvoir donné à Marie-Christine THERON-CHET
BARO Hervé	Les Corbières	Pouvoir donné à Katalin FORTUNÉ
BOURREL Marie-Christine	De la Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin Chaurien	
CATHALA Caroline	La Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à Paul GRIFFE
CHALAVOUX Joëlle	La Haute Vallée de l'Aude	
CHANAUD Anthony	La Haute Vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	La Vallée de l'Orbiel	

CONQUET Maria	Carcassonne 3	
DANILLON Chloé	De la Malepère à la Montagne Noire	
DEDIES Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Le Lézignanais	
DURA Danièle	Le Sud Minervois	présente
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	La Région Limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Les Corbières	
FRANCOIS Patrick	Narbonne 3	
GASPARINI Sébastien	Le Lézignanais	
GINIES Alain	Le Haut Minervois	

GRIFFE Paul	De la Malepère à la Montagne Noire	
LAPALU Christian	Le Sud Minervois	présent
LARRUY Marie-Ange	La Région Limouxine	
LECINA Thierry	Carcassonne 2	Pouvoir donné à Mme Tomara RIVEL
MARTIN Henri	Les Corbières Méditerranée	
MAUGARD Patrick	Bassin Chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	Pouvoir donné à M. Henri MARTIN
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Le Haut Minervois	
RAPPENEAU Philippe	La Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à M. Christian RAYNAUD
RAYNAUD Christian	La 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	Les Corbières Méditerranée	
VERGNES Magali	Narbonne 1	Pousir donné à Mme Magali VERGNES
VIOLA André	De la Piège au Razès	Pousir donné à Mme Marie-Christine BOURREL

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

Session du 17 octobre 2024 - Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2025 - Budget principal
---

## **LE CADRE DE REFERENCE**

---

### 1 – Aspects règlementaires

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

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

Délibération du Conseil départemental en date du 11 avril 2024 adoptant le budget primitif,

Délibération du Conseil départemental du 20 juin 2024 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) 2024 du Département,

Délibération du Conseil départemental du 17 octobre 2024 adoptant la décision modificative n°2 (DM2) 2024 du Département,

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

### 2 – Aspects budgétaires

Ce rapport ne présente pas d'incidence financière directe.

## **LA PRESENTATION DU DOSSIER**

---

Mesdames, Messieurs,

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

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

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

Entre le 1<sup>er</sup> janvier 2025 et le vote du budget, des prêts FUL seront octroyés et devront être versés aux bénéficiaires. De plus, des dépôts et cautionnements pourront être réglés par le Département.

Afin d'assurer la continuité sur ces besoins, il est proposé d'autoriser la Présidente à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, au chapitre 27 sur l'exercice 2025, avant le vote du budget 2025, à hauteur maximum de 27 420 €, soit un quart des crédits ouverts au budget 2024 pour ces opérations (109 680 €).

## **LA PROPOSITION :**

---

Je vous propose, Mesdames, Messieurs :

- d'autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur l'exercice 2025, avant le vote du budget 2025 :

\* sur le chapitre 27 à hauteur maximum de 27 420 €

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

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

Votants	Pour	Contre	
37	37	0	
<b>Abstentions</b>			0
<b>N'a pas pris part au vote</b>			0

Porté à connaissance  
le : 18/10/2024

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 17 octobre 2024

Dossier n° 10

**Objet de l'affaire : Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2025 - 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 11 avril 2024 adoptant le budget primitif du Département,

**VU** la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2024 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) 2024 du Département,

**VU** la délibération du Conseil départemental du 17 octobre 2024 adoptant la décision modificative n°2 (DM2) 2024 du Département,

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

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

**CONSIDERANT** la nécessité de mandater les prêts octroyés aux bénéficiaires du Fonds Unique Logement (FUL) ainsi que les dépôts de garantie et les cautionnements pour les locations bâtimementaires entre le 1<sup>er</sup> janvier 2025 et le vote du budget 2025, sur la section d'investissement au chapitre 27, qui ne fait pas l'objet d'une gestion pluriannuelle en autorisations de programme.

## LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

Envoyé en préfecture le 18/10/2024

Reçu en préfecture le 18/10/2024

Publié le

ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B20-BF

S<sup>2</sup>LOW

### DECIDE

- d'autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur l'exercice 2025, avant le vote du budget 2025 :

\* sur le chapitre 27 à hauteur maximum de 27 420 €

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

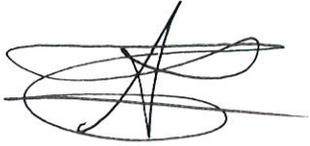
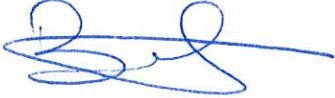
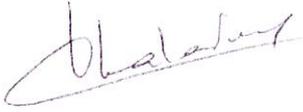
**La Présidente du Conseil départemental,**

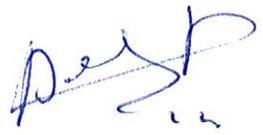
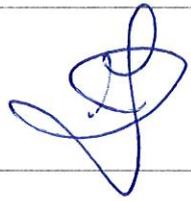


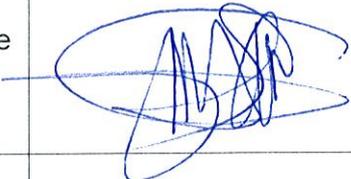
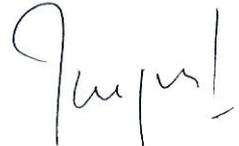
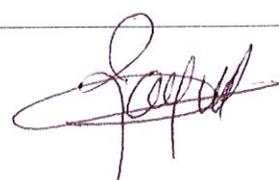
**Hélène Sandragne**

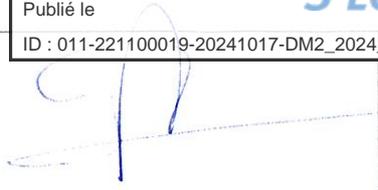
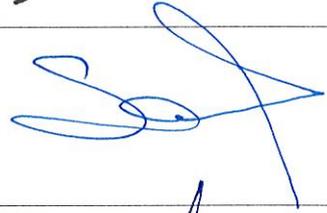
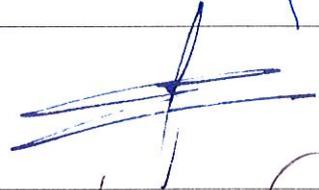
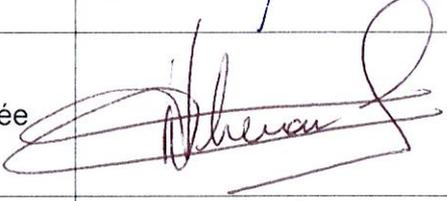
## Session du Conseil départemental du 17 octobre 2024

### Liste d'émargement

Conseillers Départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses Plaines de l'Aude	
BARDOU Magali	Carcassonne 1	Pouvoir donné à Marie-Christine THERON-CHET
BARO Hervé	Les Corbières	Pouvoir donné à Katalin FORTUNÉ
BOURREL Marie-Christine	De la Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin Chaurien	
CATHALA Caroline	La Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à Paul GRIFFE
CHALAVOUX Joëlle	La Haute Vallée de l'Aude	
CHANAUD Anthony	La Haute Vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	La Vallée de l'Orbiel	

CONQUET Maria	Carcassonne 3	
DANILLON Chloé	De la Malepère à la Montagne Noire	
DEDIES Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Le Lézignanais	
DURA Danièle	Le Sud Minervois	<i>présente</i>
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	La Région Limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Les Corbières	
FRANCOIS Patrick	Narbonne 3	
GASPARINI Sébastien	Le Lézignanais	
GINIES Alain	Le Haut Minervois	

GRIFFE Paul	De la Malepère à la Montagne Noire	
LAPALU Christian	Le Sud Minervois	présent
LARRUY Marie-Ange	La Région Limouxine	
LECINA Thierry	Carcassonne 2	Pouvoir donné à Mme Tomara RIVEL
MARTIN Henri	Les Corbières Méditerranée	
MAUGARD Patrick	Bassin Chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	Pouvoir donné à M. Henri MARTIN
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Le Haut Minervois	
RAPPENEAU Philippe	La Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à M. Christian RAYNAUD
RAYNAUD Christian	La 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	Les Corbières Méditerranée	
VERGNES Magali	Narbonne 1	Pousir donné à Mme Magali VERGNES
VIOLA André	De la Piège au Razès	Pousir donné à Mme Marie-Christine BOURREL

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

Session du 17 octobre 2024 - Décision modificative n°2 (DM2) 2024 - Autorisation de programme – budget annexe du laboratoire départemental d’analyses
---

## **LE CADRE DE REFERENCE**

---

### 1 – Aspects règlementaires

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

Instruction budgétaire et comptable M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

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

Délibération du Conseil départemental du 11 avril 2024 adoptant le budget primitif 2024 du budget annexe du laboratoire départemental d’analyses,

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,

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 des autorisations de programme pour l’exercice 2024 et leurs modifications d’échéanciers concernant le Laboratoire départemental d’analyses.

## **LA PRESENTATION DU DOSSIER**

---

Mesdames, Messieurs,

J’ai l’honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°2 (DM2) 2024 concernant l’ajustement des autorisations de programme du budget annexe du laboratoire départemental d’analyses.

### **Les autorisations de programme (AP) :**

Il est proposé, la modification de l'échéancier de l'AP 2024 du programme K4 (logistique et patrimoine). En effet, Il est nécessaire de prolonger cette AP d'un an au regard de l'évolution du projet d'aménagement des locaux à l'ensemble des activités du laboratoire suite au décalage des travaux. Cela est sans impact sur le montant de l'AP qui demeurent à un montant de 265 000 €.

	<b>AP 2024</b>	<b>CP2024</b>	<b>CP2025</b>	<b>CP2026</b>
<b>K - Administration générale</b>	<b>265 000 €</b>	<b>- 145 500 €</b>	<b>119 500 €</b>	<b>145 500 €</b>
K4 - Logistique et patrimoine	265 000 €	- 145 500 €	119 500 €	145 500 €
<b>Total équipements directs</b>	<b>265 000 €</b>	<b>- 145 500 €</b>	<b>119 500 €</b>	<b>145 500 €</b>

L'actualisation de l'échéancier de AP 2024 figure en annexe 1.

Tels sont les éléments qui ressortent du projet de décision modificative n°2 (DM2) 2024 des autorisations de programme du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses.

### **LA PROPOSITION :**

---

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

- procéder à la modification de l'échéancier de l'AP 2024 du programme K4 (logistique et patrimoine) telle que présentée en annexe 1 ;

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

## ANNEXE 1 – Décision modificative N°2 (DM2) 2024 – modification de l'échéancier de l'autorisation de programme 2024.

### Programme : K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2024 : 265 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 265 000 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Enveloppe	Chapitre	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement				
				Montant individualisé	demande de Modif DM2	Montant individualisé	CP 2024	demande de Modif DM2	CP 2024 actualisée	CP 2025	CP 2026 actualisée
<b>Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier</b>				265 000 €	0 €	265 000 €	145 500 €	- 145 500 €	0 €	119 500 €	145 500 €
K42	Programme bâtiments	K413E06	23	265 000,00		265 000 €	145 500 €	- 145 500 €	0 €	119 500 €	145 500 €
<b>TOTAL</b>				265 000 €	0 €	265 000 €	145 500 €	- 145 500 €	0 €	119 500 €	145 500 €

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

Votants	Pour	Contre	
37	37	0	
<b>Abstentions</b>			0
<b>N'a pas pris part au vote</b>			0

Porté à connaissance  
le : 18/10/2024

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 17 octobre 2024

Dossier n° 11

**Objet de l'affaire : Décision modificative n°2 (DM2) 2024 des autorisations de programme du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses**

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

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

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

**VU** la délibération du Conseil départemental en date du 11 avril 2024 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,

**CONSIDERANT** 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 DEPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

Envoyé en préfecture le 18/10/2024

Reçu en préfecture le 18/10/2024

Publié le

ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B21\_1-BF



## DECIDE

- de procéder à la modification de l'échéancier de l'AP 2024 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 'H. Sandragne'.

**Hélène Sandragne**

# ANNEXE 1 – Décision modificative N°2 (DM2) 2024 – modification de l'échéancier de l'autorisation de programme 2024.

Programme : K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2024 : 265 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 265 000 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Enveloppe	Chapitre	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement				
				Montant individualisé	demande de Modif DM2	Montant individualisé	CP 2024	demande de Modif DM2	CP 2024 actualisée	CP 2025	CP 2026 actualisée
<b>Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier</b>				265 000 €	0 €	265 000 €	145 500 €	- 145 500 €	0 €	119 500 €	145 500 €
K42	Programme bâtiments	K413E06	23	265 000,00		265 000 €	145 500 €	- 145 500 €	0 €	119 500 €	145 500 €
<b>TOTAL</b>				265 000 €	0 €	265 000 €	145 500 €	- 145 500 €	0 €	119 500 €	145 500 €

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

Envoyé en préfecture le 18/10/2024

Reçu en préfecture le 18/10/2024

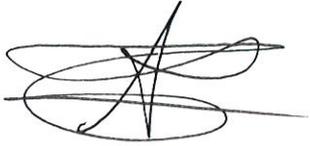
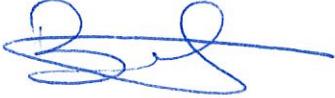
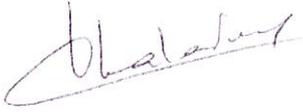
Publié le

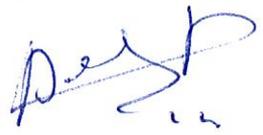
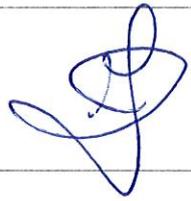
ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B21\_1-BF

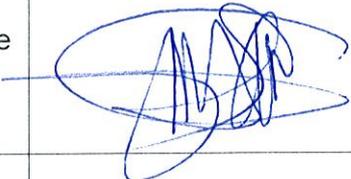
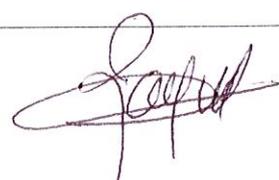


## Session du Conseil départemental du 17 octobre 2024

### Liste d'émargement

Conseillers Départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses Plaines de l'Aude	
BARDOU Magali	Carcassonne 1	Pouvoir donné à Marie-Christine THERON-CHET
BARO Hervé	Les Corbières	Pouvoir donné à Katalin FORTUNÉ
BOURREL Marie-Christine	De la Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin Chaurien	
CATHALA Caroline	La Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à Paul GRIFFE
CHALAVOUX Joëlle	La Haute Vallée de l'Aude	
CHANAUD Anthony	La Haute Vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	La Vallée de l'Orbiel	

CONQUET Maria	Carcassonne 3	
DANILLON Chloé	De la Malepère à la Montagne Noire	
DEDIES Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Le Lézignanais	
DURA Danièle	Le Sud Minervois	présente
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	La Région Limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Les Corbières	
FRANCOIS Patrick	Narbonne 3	
GASPARINI Sébastien	Le Lézignanais	
GINIES Alain	Le Haut Minervois	

GRIFFE Paul	De la Malepère à la Montagne Noire	
LAPALU Christian	Le Sud Minervois	présent
LARRUY Marie-Ange	La Région Limouxine	
LECINA Thierry	Carcassonne 2	Pouvoir donné à Mme Tomara RIVEL
MARTIN Henri	Les Corbières Méditerranée	
MAUGARD Patrick	Bassin Chaurien	présent
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	Pouvoir donné à M. Henri MARTIN
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Le Haut Minervois	
RAPPENEAU Philippe	La Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à M. Christian RAYNAUD
RAYNAUD Christian	La Vallée de l'Orbiel	

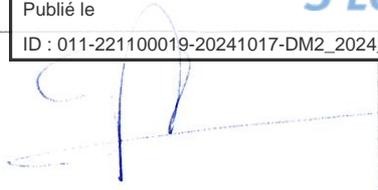
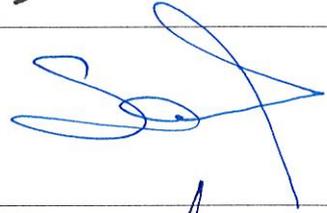
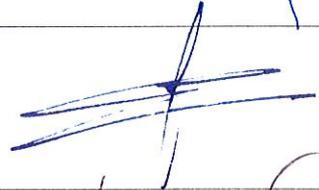
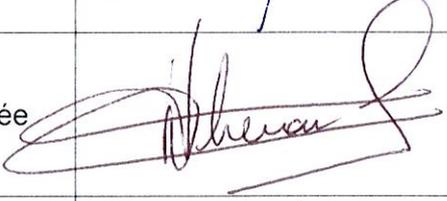
Envoyé en préfecture le 18/10/2024

Reçu en préfecture le 18/10/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LOW

ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B21\_1-BF

RIVEL Tamara	Carcassonne 2	
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses Plaines de l'Aude	
SANDRAGNÉ Hélène	Narbonne 3	
SIRVENT Sandrine	Narbonne 2	
THÉRON-CHET Marie-Christine	Les Corbières Méditerranée	
VERGNES Magali	Narbonne 1	Pousir donné à Mme Magali VERGNES
VIOLA André	De la Piège au Razès	Pousir donné à Mme Marie-Christine BOURREL

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

Session du 17 octobre 2024 - Décision modificative n°2 (DM2) 2024 - budget annexe du laboratoire départemental d'analyses
---

## **LE CADRE DE REFERENCE**

---

### 1 – Aspects règlementaires

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

Instruction budgétaire et comptable M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

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

Délibération du Conseil départemental du 11 avril 2024 adoptant le budget primitif 2024 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

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,

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 2024 concernant les crédits de paiement du Laboratoire départemental d'analyses.

## **LA PRESENTATION DU DOSSIER**

---

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°2 (DM2) 2024 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
<b>FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE</b>	<b>- 145 500,00</b>	<b>- 145 500,00</b>
Crédits nouveaux		- 145 500,00
Virement à la section d'investissement opération d'ordre (dotations aux amortissement)	- 145 500,00	
<b>INVESTISSEMENT BUDGETAIRE</b>	<b>- 145 500,00</b>	<b>- 145 500,00</b>
Crédits nouveaux	- 145 500,00	
Virement de la section de fonctionnement opération d'ordre (dotations aux amortissement)		- 145 500,00
<b>TOTAL DM2 2024</b>	<b>- 291 000,00</b>	<b>- 291 000,00</b>

### 2.1 Section de fonctionnement :

- Les recettes :

	BP 2024	DM 1	DM 2	BUDGET 2024
<b>Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>1 472 689,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-145 500,00</b>	<b>1 774 689,15</b>
Prise en charge du déficit du budget annexe	1 472 689,15		-192 252,91	1 280 436,24
Agriculture et pêche	447 500,00		46 752,91	494 252,91
<b>Administration générale</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Ressources humaines	2,00			2,00
<b>FONCTIONNEMENT REEL</b>	<b>1 472 691,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-145 500,00</b>	<b>1 774 691,15</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 472 691,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-145 500,00</b>	<b>1 774 691,15</b>

La réduction des recettes de fonctionnement de 145 500 € tient :

- à la diminution de la subvention d'équilibre versée depuis le budget principal de 192 252,91€, elle-même étant la conséquence de l'ajustement à la baisse du besoin en financement des investissements du laboratoire,
- ainsi qu'à une recette supplémentaire de 46 752,91 € qui correspond au 50 % de la compensation versé par l'état estimée pour 2024 dans le cadre du mandat SIEG (service d'intérêt économique général) des analyses réalisées à sa demande.

Ainsi la prise en charge du déficit du budget annexe par le budget principal est révisée à la baisse pour s'établir à 1 280 436,24 €.

- Les dépenses :

	BP 2024	DM 1	DM 2	BUDGET 2024
<b>Agriculture et pêche</b>	<b>287 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 850,00</b>
Santé animale et prévention des calamités	287 850,00			287 850,00
<b>Administration générale</b>	<b>1 313 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313 431,00</b>
Ressources humaines	1 193 406,00			1 193 406,00
Systèmes d'information et télécommunication	19 650,00			19 650,00
Logistique et patrimoine	100 375,00			100 375,00
<b>FONCTIONNEMENT REEL</b>	<b>1 601 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 601 281,00</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>318 910,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-145 500,00</b>	<b>173 410,15</b>
Amortissements	42 000,00			42 000,00
Virement à la section d'investissement	276 910,15		-145 500,00	131 410,15
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 920 191,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-145 500,00</b>	<b>1 774 691,15</b>

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 145 500 € à la faveur de la diminution du virement à l'investissement. Cette baisse, comme indiqué précédemment, est liée à la réduction du besoin de financement de la section d'investissement.

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

## 2.2 Section d'investissement :

- Les recettes :

	BP 2024	DM 1	DM 2	BUDGET 2024
<b>Administration générale (R001)</b>	<b>37 299,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 299,81</b>
<b>INVESTISSEMENT REEL</b>	<b>37 299,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 299,81</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>318 910,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-145 500,00</b>	<b>173 410,15</b>
Amortissements	42 000,00			42 000,00
Virement de la section de fonctionnement	276 910,15		-145 500,00	131 410,15
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>356 209,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-145 500,00</b>	<b>210 709,96</b>

Le virement de la section de fonctionnement est diminué du montant de l'annulation des crédits d'investissement en dépenses, à hauteur de 145 500 €.

- Les dépenses :

	BP 2024	DM 1	DM 2	BUDGET 2024
<b>Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>53 410,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 410,15</b>
Agriculture et pêche	53 410,15			53 410,15
<b>Administration générale</b>	<b>265 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145 500,00</b>	<b>157 299,81</b>
Budget et finances	37 299,81			37 299,81
Systèmes d'information et télécommunication	25 000,00			25 000,00
Logistique et patrimoine	240 500,00		-145 500,00	95 000,00
<b>INVESTISSEMENT REEL</b>	<b>318 910,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-145 500,00</b>	<b>210 709,96</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>318 910,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-145 500,00</b>	<b>210 709,96</b>

Comme évoqué précédemment, le report de la réalisation des travaux d'aménagement bâtimementaire en 2025 conduit à une diminution des crédits de paiement de 145 500 €.

Tels sont les éléments qui ressortent du projet de décision modificative n°2 (DM2) 2024 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses.

## LA PROPOSITION :

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 diminution des crédits de 291 000 € pour 2024.

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

Votants	Pour	Contre	
37	37	0	
<b>Abstentions</b>			0
<b>N'a pas pris part au vote</b>			0

Porté à connaissance  
le : 18/10/2024

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 17 octobre 2024

Dossier n° 12

**Objet de l'affaire : Décision modificative n°2 (DM2) 2024 : budget annexe du laboratoire départemental d'analyses**

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

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

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

**VU** la délibération du Conseil départemental du 11 avril 2024 adoptant le budget primitif du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

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

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

**CONSIDERANT** qu'il convient d'ajuster 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,

# LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

## DECIDE

- d'approuver la décision modificatif n°2 (DM2) du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses qui présente une diminution des crédits de 291 000 € pour 2024.

Envoyé en préfecture le 18/10/2024

Reçu en préfecture le 18/10/2024

Publié le

ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B21\_1-BF

S<sup>2</sup>LO

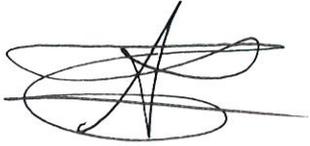
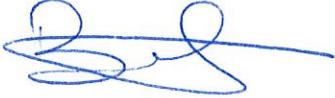
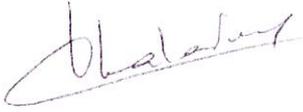
**La Présidente du Conseil départemental,**

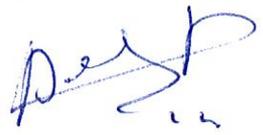
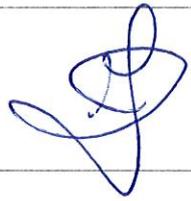


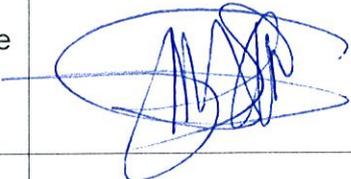
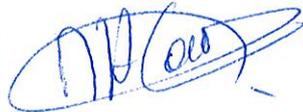
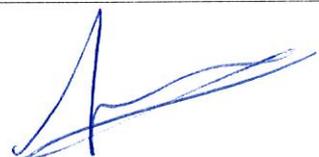
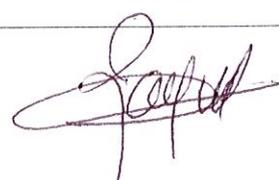
**Hélène Sandragne**

## Session du Conseil départemental du 17 octobre 2024

### Liste d'émargement

Conseillers Départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses Plaines de l'Aude	
BARDOU Magali	Carcassonne 1	Pouvoir donné à Marie-Christine THERON-CHET
BARO Hervé	Les Corbières	Pouvoir donné à Katalin FORTUNÉ
BOURREL Marie-Christine	De la Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin Chaurien	
CATHALA Caroline	La Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à Paul GRIFFE
CHALAVOUX Joëlle	La Haute Vallée de l'Aude	
CHANAUD Anthony	La Haute Vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	La Vallée de l'Orbiel	

CONQUET Maria	Carcassonne 3	
DANILLON Chloé	De la Malepère à la Montagne Noire	
DEDIES Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Le Lézignanais	
DURA Danièle	Le Sud Minervois	présente
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	La Région Limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Les Corbières	
FRANCOIS Patrick	Narbonne 3	
GASPARINI Sébastien	Le Lézignanais	
GINIES Alain	Le Haut Minervois	

GRIFFE Paul	De la Malepère à la Montagne Noire	
LAPALU Christian	Le Sud Minervois	présent
LARRUY Marie-Ange	La Région Limouxine	
LECINA Thierry	Carcassonne 2	Pouvoir donné à Mme Tomara RIVEL
MARTIN Henri	Les Corbières Méditerranée	
MAUGARD Patrick	Bassin Chaurien	présent
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	Pouvoir donné à M. Henri MARTIN
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Le Haut Minervois	
RAPPENEAU Philippe	La Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à M. Christian RAYNAUD
RAYNAUD Christian	La Vallée de l'Orbiel	

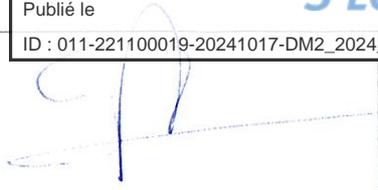
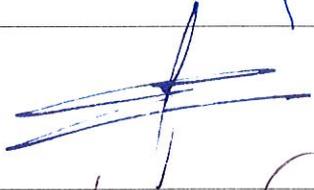
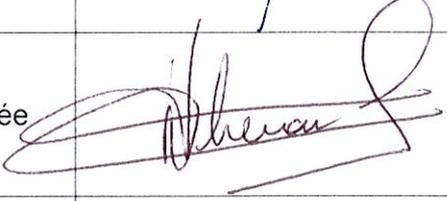
Envoyé en préfecture le 18/10/2024

Reçu en préfecture le 18/10/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LOW

ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B21\_1-BF

RIVEL Tamara	Carcassonne 2	
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses Plaines de l'Aude	
SANDRAGNÉ Hélène	Narbonne 3	
SIRVENT Sandrine	Narbonne 2	
THÉRON-CHET Marie-Christine	Les Corbières Méditerranée	
VERGNES Magali	Narbonne 1	Pousir donné à Mme Magali VERGNES
VIOLA André	De la Piège au Razès	Pousir donné à Mme Marie-Christine BOURREL

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

Session du 17 octobre 2024 - Décision modificative n°2 (DM2) 2024 - budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement
---

## **LE CADRE DE REFERENCE**

---

### 1 – Aspects règlementaires

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

Instruction budgétaire et comptable M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

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

Délibération du Conseil départemental du 11 avril 2024 adoptant le budget primitif 2024 du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement,

Délibération du Conseil départemental du 20 juin 2024 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2024 du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement,

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

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

### 2– Aspects budgétaires,

Le présent rapport présente les propositions de la décision modificative n°2 pour l'exercice 2024.

## **LA PRESENTATION DU DOSSIER**

---

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°2 (DM2) 2024 concernant le budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement (SATESE).

## 1. Synthèse des crédits :

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

	DEPENSES	RECETTES
Crédits nouveaux	-70 000,00	-70 000,00
Opérations d'ordre	0,00	0,00
Virement à la section d'investissement	0,00	0,00
<b> FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>
Crédits nouveaux	0,00	0,00
Reprise du résultat 2023 (D001 et 1068)	0,00	0,00
Opérations d'ordre	0,00	0,00
Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00
<b> INVESTISSEMENT BUDGETAIRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b> TOTAL DM2 2024</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>

### 1.1 Section de fonctionnement :

- Les recettes :

	BP 2024	DM 2	BUDGET 2024
<b>Environnement et prévention des risques</b>	<b>1 160 087,61</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>1 090 087,61</b>
Eau	1 160 087,61	-70 000,00	1 090 087,61
<b>Administration générale</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Ressources humaines	2,00	0,00	2,00
Budget et finances	0,00	0,00	0,00
<b> FONCTIONNEMENT REEL</b>	<b>1 160 089,61</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>1 090 089,61</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
Amortissements	9 000,00	0,00	9 000,00
Virement	0,00	0,00	0,00
<b> TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 169 089,61</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>1 099 089,61</b>

La réduction des recettes de fonctionnement de 70 000 € tient à la diminution de la subvention d'équilibre versée par le budget principal conséquence de la diminution des dépenses de fonctionnement.

- Les dépenses :

	BP 2024	DM 2	BUDGET 2024
<b>Environnement et prévention des risques</b>	<b>223 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 315,00</b>
Eau	223 315,00	0,00	223 315,00
<b>Administration générale</b>	<b>911 136,60</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>841 136,60</b>
Ressources humaines	883 206,00	-70 000,00	813 206,00
Budget et finances	2 420,60	0,00	2 420,60
Systèmes d'information et télécommunications	7 365,00	0,00	7 365,00
Logistique et patrimoine	18 145,00	0,00	18 145,00
<b> FONCTIONNEMENT REEL</b>	<b>1 134 451,60</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>1 064 451,60</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>34 638,01</b>	<b>0,00</b>	<b>34 638,01</b>
Amortissements	29 000,00	0,00	29 000,00
Virement	5 638,01	0,00	5 638,01
<b> TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 169 089,61</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>1 099 089,61</b>

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 70 000 € en lien avec la réduction des charges de personnel sur la base des projections de réalisation de fin d'année.

Tels sont les éléments qui ressortent du projet de décision modificative n°2 (DM2) 2024 du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement.

**LA PROPOSITION :**

---

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

- approuver la décision modificative n°2 (DM2) de l'exercice 2024 pour le budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement qui prévoit une diminution de crédits de 70 000 €.

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

Votants	Pour	Contre	
37	37	0	
<b>Abstentions</b>			0
<b>N'a pas pris part au vote</b>			0

Porté à connaissance  
le : 18/10/2024

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 17 octobre 2024

Dossier n° 13

**Objet de l'affaire : Décision modificative n°2 (DM2) 2024 : budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement**

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

**VU** l'instruction budgétaire et comptable 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 11 avril 2024 adoptant le budget primitif 2024 du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement,

**VU** la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2024 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2024 du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement,

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

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

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

## LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

### DECIDE

- d'approuver la décision modificative n°2 (DM2) de l'exercice 2024 pour le budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement qui prévoit une diminution de crédits de 70 000 €.

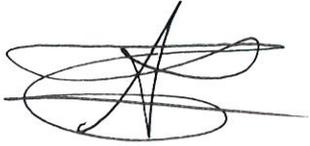
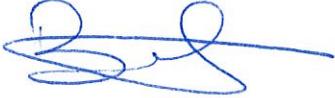
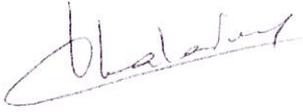
La Présidente du Conseil départemental,



Hélène Sandragne

## Session du Conseil départemental du 17 octobre 2024

### Liste d'émargement

Conseillers Départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses Plaines de l'Aude	
BARDOU Magali	Carcassonne 1	Pouvoir donné à Marie-Christine THERON-CHET
BARO Hervé	Les Corbières	Pouvoir donné à Katalin FORTUNÉ
BOURREL Marie-Christine	De la Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin Chaurien	
CATHALA Caroline	La Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à Paul GRIFFE
CHALAVOUX Joëlle	La Haute Vallée de l'Aude	
CHANAUD Anthony	La Haute Vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	La Vallée de l'Orbiel	

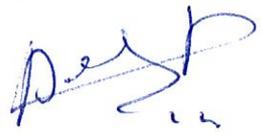
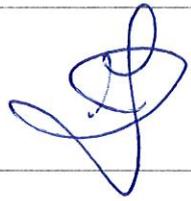
Envoyé en préfecture le 18/10/2024

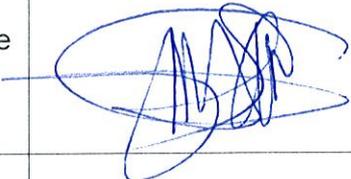
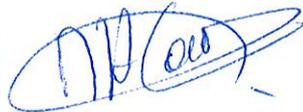
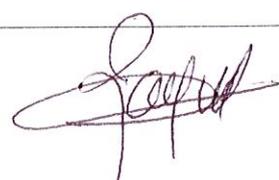
Reçu en préfecture le 18/10/2024

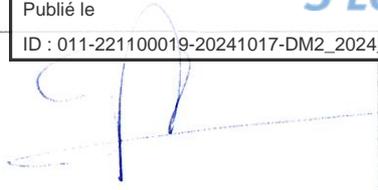
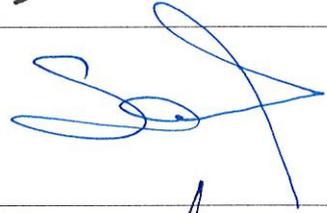
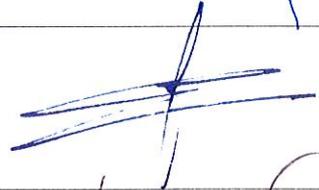
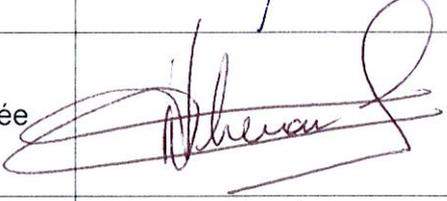
Publié le

S<sup>2</sup>LOW

ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B23-BF

CONQUET Maria	Carcassonne 3	
DANILLON Chloé	De la Malepère à la Montagne Noire	
DEDIES Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Le Lézignanais	
DURA Danièle	Le Sud Minervois	présente
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	La Région Limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Les Corbières	
FRANCOIS Patrick	Narbonne 3	
GASPARINI Sébastien	Le Lézignanais	
GINIES Alain	Le Haut Minervois	

GRIFFE Paul	De la Malepère à la Montagne Noire	
LAPALU Christian	Le Sud Minervois	présent
LARRUY Marie-Ange	La Région Limouxine	
LECINA Thierry	Carcassonne 2	Pouvoir donné à Mme Tomara RIVEL
MARTIN Henri	Les Corbières Méditerranée	
MAUGARD Patrick	Bassin Chaurien	présent
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	Pouvoir donné à M. Henri MARTIN
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Le Haut Minervois	
RAPPENEAU Philippe	La Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à M. Christian RAYNAUD
RAYNAUD Christian	La 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	Les Corbières Méditerranée	
VERGNES Magali	Narbonne 1	Pousir donné à Mme Magali VERGNES
VIOLA André	De la Piège au Razès	Pousir donné à Mme Marie-Christine BOURREL

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

Session du 17 octobre 2024 - Décision modificative n° 2 (DM2) 2024 - Budget annexe de la structure accueil enfance
--

## **LE CADRE DE REFERENCE**

---

### 1 – Aspects règlementaires

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

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

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

Délibération du Conseil départemental du 11 avril 2024 adoptant le budget primitif 2024 du budget annexe de la structure accueil enfance,

Délibération du Conseil départemental du 20 juin 2024 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2024 du budget annexe de la structure accueil enfance,

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

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

### 2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente les propositions de la décision modificative n°2 concernant le budget annexe de la structure accueil enfance pour l'exercice 2024.

---

## **LA PRESENTATION DU DOSSIER**

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°2 (DM2) 2024 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 55 000 € en section d'exploitation et de 279 137 € en section d'investissement, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

	DEPENSES	RECETTES
Crédits nouveaux	-55 000,00	-75 863,00
Reprise du résultat R002	0,00	0,00
Opérations d'ordre	0,00	20 863,00
<b>EXPLOITATION BUDGETAIRE</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>-55 000,00</b>
Crédits nouveaux	-300 000,00	-279 137,00
Reprise du résultat D001	0,00	0,00
Opérations d'ordre	20 863,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT BUDGETAIRE</b>	<b>-279 137,00</b>	<b>-279 137,00</b>
<b>TOTAL DM 2 2024</b>	<b>-334 137,00</b>	<b>-334 137,00</b>

### 1.1 Section d'exploitation :

- Les recettes d'exploitation 2024 sont présentées dans le tableau qui suit :

	BP 2024	DM1 2024	DM2 2024	BUDGET 2024
<b>Enfance Famille</b>	<b>7 189 582,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 360,07</b>	<b>7 134 222,91</b>
Aide sociale à l'enfance	7 189 582,98	0,00	-55 360,07	7 134 222,91
<b>Administration générale</b>	<b>617 797,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 502,93</b>	<b>597 294,86</b>
Ressources humaines	32 002,00	0,00	-20 000,00	12 002,00
Budget et finances	6 262,94	0,00	-502,93	5 760,01
Reprise du résultat R002	579 532,85	0,00	0,00	579 532,85
<b>EXPLOITATION REEL</b>	<b>7 807 380,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-75 863,00</b>	<b>7 731 517,77</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>46 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 863,00</b>	<b>67 553,00</b>
<b>TOTAL RECETTE D' EXPLOITATION</b>	<b>7 854 070,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>7 799 070,77</b>

Les recettes sont diminuées globalement de 55 000 €.

La diminution des recettes liées à l'activité de l'aide sociale à l'enfance s'élève à 55 360,07 €. Cela tient à une hausse des prévisions de facturation aux autres départements pour l'accueil de mineurs non accompagnés pour un montant de 125 912,86 € et à une diminution de la dotation globale du Département à hauteur de 181 272,93 € en lien avec la baisse des dépenses.

Les recettes de l'administration générale sont diminuées de 20 502,93 € dont 20 000 € au titre de la participation des agents aux chèques déjeuner et 502,93 € suite à la mise à jour des dépenses d'exploitation éligibles au remboursement du FCTVA notifié à hauteur de 5 760,01 €.

Les recettes d'ordre relatives à l'amortissement des subventions transférables sont relevées de 20 863 €.

- Les dépenses d'exploitation 2024 sont présentées dans le tableau qui suit :

	BP 2024	DM1 2024	DM2 2024	BUDGET 2024
<b>Enfance Famille</b>	<b>984 004,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 004,77</b>
Aide sociale à l'enfance	984 004,77	0,00	0,00	984 004,77
<b>Administration générale</b>	<b>6 643 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>6 588 066,00</b>
Ressources humaines	6 262 006,00	-25 000,00	-55 000,00	6 182 006,00
Budget et finances	4 018,00	0,00	0,00	4 018,00
Systèmes informat & télécom	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00
Logistique et patrimoine	342 242,00	25 000,00	0,00	367 242,00
<b>EXPLOITATION REEL</b>	<b>7 627 070,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>7 572 070,77</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 000,00</b>
Amortissements	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>7 854 070,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>7 799 070,77</b>

Les dépenses d'exploitation sont diminuées de 55 000 € suite à une réduction des charges de personnel basé sur le CA prévisionnel.

### 1.2 Section d'investissement :

Les recettes d'investissement 2024 sont présentées dans le tableau qui suit :

	BP 2024	DM1 2024	DM2 2024	BUDGET 2024
<b>Enfance Famille</b>	<b>1 376 676,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-279 206,92</b>	<b>1 097 469,19</b>
Aide sociale à l'enfance	1 376 676,11	0,00	-279 206,92	1 097 469,19
<b>Administration générale</b>	<b>112 388,89</b>	<b>0,00</b>	<b>69,92</b>	<b>112 458,81</b>
Budget et finances	46 613,89	0,00	69,92	46 683,81
Excédent (10682)	65 775,00	0,00	0,00	65 775,00
Reprise du résultat R001	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT REEL</b>	<b>1 489 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279 137,00</b>	<b>1 209 928,00</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 000,00</b>
Affectation des biens (amortissements inclus)	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
Amortissement (hors affectation)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT</b>	<b>1 716 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279 137,00</b>	<b>1 436 928,00</b>

Les recettes d'investissement sont réduites de 279 137 €.

Le report de certaines opérations d'investissement entraîne une diminution de la subvention en provenance du budget principal de l'ordre de 279 137 €. La réduction anecdotique sur la mission administration générale de 69,92 € correspond au montant notifié du FCTVA porté à 46 683,81 €.

- Les dépenses d'investissement 2024 sont présentées dans le tableau qui suit :

	BP 2024	DM1 2024	DM2 2024	BUDGET 2024
<b>Administration générale</b>	<b>1 669 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>1 369 375,00</b>
Budget et finances	0,00	0,00	0,00	0,00
Logistique et patrimoine	1 669 375,00	0,00	-300 000,00	1 369 375,00
Reprise du résultat D001	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT REEL</b>	<b>1 669 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>1 369 375,00</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>46 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 863,00</b>	<b>67 553,00</b>
Affectation des biens ( <i>amortissements inclus</i> )	46 690,00	0,00	20 863,00	67 553,00
Autres opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 716 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279 137,00</b>	<b>1 436 928,00</b>

Cette DM fait apparaître une diminution des dépenses d'investissement à hauteur de 279 137 €.

A ce jour, le programme bâtiminaire est réalisé à hauteur de 864 988,36 € correspondant à l'acquisition d'une villa à Villemoustaussou, des travaux d'aménagement et l'achat de mobilier et de matériel pour les villas de Pennautier et de Cuxac d'Aude. Le reste des crédits ne sera pas consommé sur l'exercice 2024, ce qui induit une déprogrammation de 300 000 €. Ces crédits seront reportés sur 2025.

Les dépenses d'ordre relatives à l'amortissement des subventions transférables sont augmentées de 20 863 €.

## **2. La tarification 2024 :**

Le tarif fixé lors du budget primitif reste inchangé et s'établit à 522,46 €. 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 du budget annexe de la SAE.

## **LA PROPOSITION :**

---

Je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer sur les points suivants de la décision modificative n°2 (DM2) 2024 du budget annexe de la structure accueil enfance :

- Le niveau des crédits de paiement de la décision modificative n°2 (DM2/2024) pour un montant de moins 334 137 €,
- La subvention d'investissement en provenance du budget principal d'un montant plafond de 1 097 469,19 €,
- La dotation globale annuelle en provenance du budget principal d'un montant de 7 008 310,05 € qui sera versée par douzième.

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

Votants	Pour	Contre	
37	37	0	
<b>Abstentions</b>			0
<b>N'a pas pris part au vote</b>			0

Porté à connaissance  
le : 18/10/2024

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

-----

Séance du 17 octobre 2024

Dossier n° 14

**Objet de l'affaire : Décision modificative n° 2 (DM2) 2024 – Budget annexe de la structure accueil enfance**

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

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

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

**VU** la délibération du Conseil départemental en date du 11 avril 2024 adoptant le budget primitif concernant le budget annexe de la structure accueil enfance,

**VU** la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2024 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2024 du budget annexe de la structure accueil enfance,

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

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

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

# LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

Envoyé en préfecture le 18/10/2024

Reçu en préfecture le 18/10/2024

Publié le

ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B25-BF



## DECIDE,

- d'adopter la décision modificative n° 2 (DM2) de l'exercice 2024 pour le budget annexe de la structure accueil enfance pour un montant de moins 334 137 €,
- d'approuver la subvention d'investissement en provenance du budget principal d'un montant plafond de 1 097 469,19 €,
- de voter la dotation globale annuelle en provenance du budget principal d'un montant de 7 008 310,05 € qui sera versée par douzième.

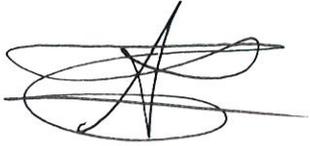
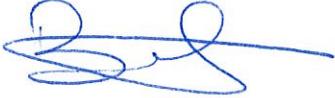
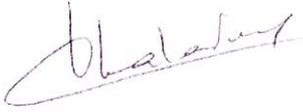
**La Présidente du Conseil départemental,**



**Hélène Sandragé**

## Session du Conseil départemental du 17 octobre 2024

### Liste d'émargement

Conseillers Départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses Plaines de l'Aude	
BARDOU Magali	Carcassonne 1	Pouvoir donné à Marie-Christine THERON-CHET
BARO Hervé	Les Corbières	Pouvoir donné à Katalin FORTUNÉ
BOURREL Marie-Christine	De la Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin Chaurien	
CATHALA Caroline	La Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à Paul GRIFFE
CHALAVOUX Joëlle	La Haute Vallée de l'Aude	
CHANAUD Anthony	La Haute Vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	La Vallée de l'Orbiel	

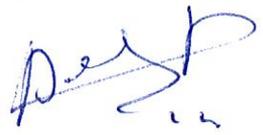
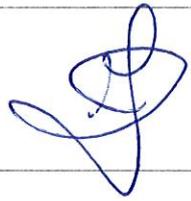
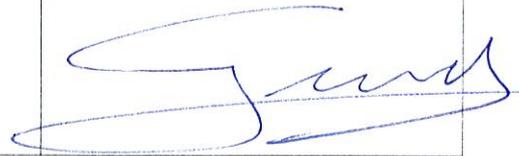
Envoyé en préfecture le 18/10/2024

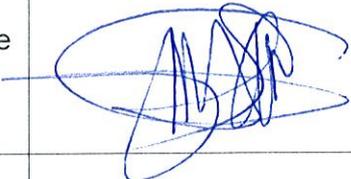
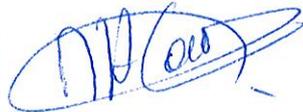
Reçu en préfecture le 18/10/2024

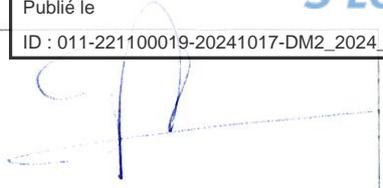
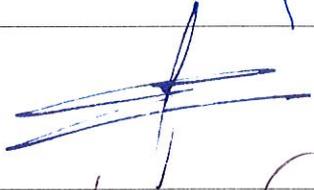
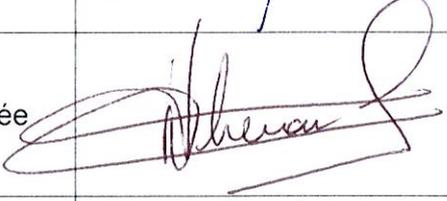
Publié le

S<sup>2</sup>LOW

ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B25-BF

CONQUET Maria	Carcassonne 3	
DANILLON Chloé	De la Malepère à la Montagne Noire	
DEDIES Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Le Lézignanais	
DURA Danièle	Le Sud Minervois	<i>présente</i>
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	La Région Limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Les Corbières	
FRANCOIS Patrick	Narbonne 3	
GASPARINI Sébastien	Le Lézignanais	
GINIES Alain	Le Haut Minervois	

GRIFFE Paul	De la Malepère à la Montagne Noire	
LAPALU Christian	Le Sud Minervois	présent
LARRUY Marie-Ange	La Région Limouxine	
LECINA Thierry	Carcassonne 2	Pouvoir donné à Mme Tomara RIVEL
MARTIN Henri	Les Corbières Méditerranée	
MAUGARD Patrick	Bassin Chaurien	présent
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	Pouvoir donné à M. Henri MARTIN
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Le Haut Minervois	
RAPPENEAU Philippe	La Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à M. Christian RAYNAUD
RAYNAUD Christian	La 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	Les Corbières Méditerranée	
VERGNES Magali	Narbonne 1	Pousir donné à Mme Magali VERGNES
VIOLA André	De la Piège au Razès	Pousir donné à Mme Marie-Christine BOURREL

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

Session du 17 octobre 2024 - Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2025 - Budget annexe de la structure accueil enfance
--

## **LE CADRE DE REFERENCE**

---

### 1 – Aspects règlementaires

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

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

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

Délibération du Conseil départemental du 11 avril 2024 adoptant le budget primitif 2024 du budget annexe de la structure accueil enfance,

Délibération du Conseil départemental du 20 juin 2024 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2024 du budget annexe de la structure accueil enfance,

Délibération du Conseil départemental du 17 octobre 2024 adoptant la décision modificative n°2 (DM2) de l'exercice 2024 du budget annexe de la structure accueil enfance,

Considérant la nécessité d'assurer la continuité des paiements en investissement sur les projets engagés entre le 1<sup>er</sup> janvier 2025 et le vote du budget 2025, sur la section d'investissement, aux chapitres 21 et 23 du budget de la SAE,

Considérant le budget 2024 de la SAE aux chapitres 21 et 23,

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

### 2 – Aspects budgétaires

Ce rapport ne présente pas d'incidence financière directe.

## **LA PRESENTATION DU DOSSIER**

---

Mesdames, Messieurs,

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

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

Afin que le programme d'investissement de la SAE se poursuive entre le 1<sup>er</sup> janvier 2025 et le vote du budget 2025, il est proposé d'autoriser la Présidente à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur l'exercice 2025, avant le vote du budget, dans la limite des plafonds suivants :

- 185 000 € au chapitre 21 (immobilisations corporelles) soit un quart des crédits ouverts au budget 2024 (740 000 €).
- 157 343,75 € au chapitre 23 (immobilisations en cours) soit un quart des crédits ouverts au budget 2024 (629 375 €).

### **LA PROPOSITION :**

---

Je vous propose, Mesdames, Messieurs :

- d'autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur l'exercice 2025, avant le vote du budget 2025 :

- sur le chapitre 21 à hauteur maximum de 185 000 €,
- sur le chapitre 23 à hauteur maximum de 157 343,75 €

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

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

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

Porté à connaissance  
le : 18/10/2024

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 17 octobre 2024

Dossier n° 15

**Objet de l'affaire : Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 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 11 avril 2024 adoptant le budget primitif concernant le budget annexe de la structure accueil enfance,

**VU** la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2024 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2024 du budget annexe de la structure accueil enfance,

**VU** la délibération du Conseil départemental du 17 octobre 2024 adoptant la décision modificative n°2 (DM2) de l'exercice 2024 du budget annexe de la structure accueil enfance,

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

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

**CONSIDERANT** la nécessité d'assurer la continuité des paiements en investissement sur les projets engagés entre le 1<sup>er</sup> janvier 2025 et le vote du budget 2025, sur la section d'investissement aux chapitres 21 et 23 du budget de la SAE,

**CONSIDERANT** le budget 2024 aux chapitres 21 et 23,

## LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

Envoyé en préfecture le 18/10/2024  
Reçu en préfecture le 18/10/2024  
Publié le   
ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B25-BF

### DECIDE

- d'autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur l'exercice 2025, avant le vote du budget 2025 :
  - sur le chapitre 21 à hauteur maximum de 185 000 €,
  - sur le chapitre 23 à hauteur maximum de 157 343,75 €

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

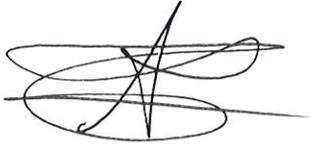
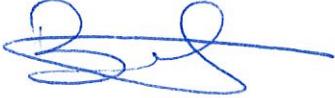
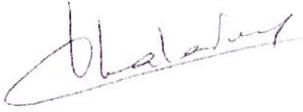
**La Présidente du Conseil départemental,**



**Hélène Sandragé**

## Session du Conseil départemental du 17 octobre 2024

### Liste d'émargement

Conseillers Départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses Plaines de l'Aude	
BARDOU Magali	Carcassonne 1	Pouvoir donné à Marie-Christine THERON-CHET
BARO Hervé	Les Corbières	Pouvoir donné à Katalin FORTUNÉ
BOURREL Marie-Christine	De la Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin Chaurien	
CATHALA Caroline	La Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à Paul GRIFFE
CHALAVOUX Joëlle	La Haute Vallée de l'Aude	
CHANAUD Anthony	La Haute Vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	La Vallée de l'Orbiel	

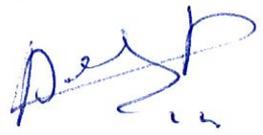
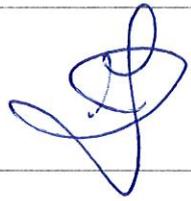
Envoyé en préfecture le 18/10/2024

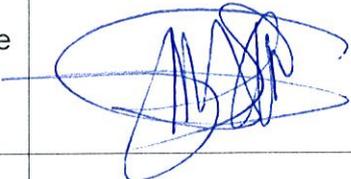
Reçu en préfecture le 18/10/2024

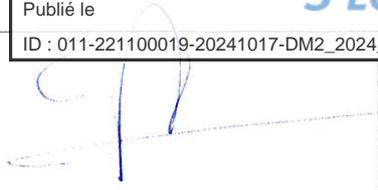
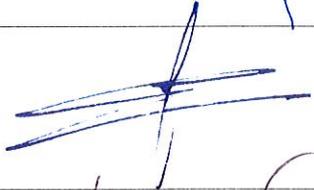
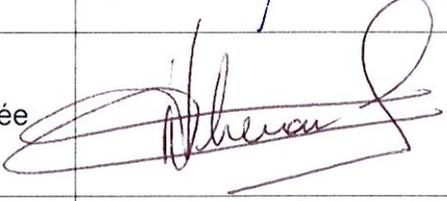
Publié le

S<sup>2</sup>LOW

ID : 011-221100019-20241017-DM2\_2024\_B25-BF

CONQUET Maria	Carcassonne 3	
DANILLON Chloé	De la Malepère à la Montagne Noire	
DEDIES Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Le Lézignanais	
DURA Danièle	Le Sud Minervois	présente
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	La Région Limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Les Corbières	
FRANCOIS Patrick	Narbonne 3	
GASPARINI Sébastien	Le Lézignanais	
GINIES Alain	Le Haut Minervois	

GRIFFE Paul	De la Malepère à la Montagne Noire	
LAPALU Christian	Le Sud Minervois	présent
LARRUY Marie-Ange	La Région Limouxine	
LECINA Thierry	Carcassonne 2	Pouvoir donné à Mme Tomara RIVEL
MARTIN Henri	Les Corbières Méditerranée	
MAUGARD Patrick	Bassin Chaurien	présent
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	Pouvoir donné à M. Henri MARTIN
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Le Haut Minervois	
RAPPENEAU Philippe	La Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à M. Christian RAYNAUD
RAYNAUD Christian	La 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	Les Corbières Méditerranée	
VERGNES Magali	Narbonne 1	Pousir donné à Mme Magali VERGNES
VIOLA André	De la Piège au Razès	Pousir donné à Mme Marie-Christine BOURREL