

Session du Conseil départemental du 19 décembre 2024

Commission Ressources et dialogue social

Décision modificative n° 3

4 - Décision modificative n° 3 (DM3) 2024 - Autorisations de programme - Budget principal

5 - Décision modificative n° 3 (DM3) 2024 - Budget principal

6 - Décision modificative n° 3 (DM3) 2024 - Autorisations de programme du budget annexe du laboratoire départemental d'analyse

7 - Décision modificative n° 3 (DM3) 2024 - Budget annexe du laboratoire départemental d'analyse

8 - Décision modificative n° 3 (DM3) 2024 - Budget annexe de la structure accueil enfance

Commission Ressources et dialogue social	Mission K Administration générale Programme K2 Budget et finances
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du jeudi 19 décembre 2024 Décision modificative n° 3 (DM3) 2024 - Autorisations de programme - Budget principal	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

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

Vu 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 adoptant le règlement budgétaire et financier du Département,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 11 avril 2024 adoptant le budget primitif concernant les autorisations de programme,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 20 juin 2024 adoptant la décision modificative n°1 concernant les autorisations de programme,

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 17 octobre 2024 adoptant la décision modificative n°2 concernant les autorisations de programme,

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

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

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente le vote de la décision modificative n°3 (DM3) des autorisations de programme au titre de l'exercice 2024 et leurs modifications d'échéanciers.

LA PRÉSENTATION 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 (44,25 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, de la DM1 et de la DM2 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 DM3 des AP 2024 du Département qui ne propose que des modifications d'échéanciers.

1. Autorisations de programme 2024 relatives aux équipements départementaux

Concernant les AP relatives aux équipements départementaux pour 2024, seules des modifications d'échéanciers sont nécessaires.

Le tableau ci-après détaille les AP votées en 2024.

AP 2024	AP en cours	DM1	DM2	DM3	AP 2024 Actualisée
D Education	7 500 000,00		- 200 000,00		7 300 000,00
D1 - Collèges	7 500 000,00		- 200 000,00		7 300 000,00
E Culture et patrimoine	28 000,00				28 000,00
E1 - Développement culturel	20 000,00				20 000,00
E3 - Archives	8 000,00				8 000,00
G Environnement et prévention des risques	680 000,00				680 000,00
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
I Réseau routier et mobilité	32 750 000,00		- 86 000,00		32 664 000,00
I1 - Routes	32 550 000,00		- 86 000,00		32 464 000,00
I3 - Mobilités durables	200 000,00				200 000,00
K Administration générale	3 707 744,44		- 133 891,06		3 573 853,38
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
L Pilotage et coordination	5 000,00				5 000,00
L2 - Communication externe	5 000,00				5 000,00
Total général	44 670 744,44		- 419 891,06		44 250 853,38

Les AP 2024 font l'objet d'une modification de leurs échéanciers sur le programme K4 Logistique et patrimoine (0,02 M€) et vous sont présentées en annexe 1.

De plus, diverses AP antérieures à 2024 font, également, l'objet d'une modification de leurs échéanciers sur les programmes D1 Education (0,15 M€), et K4 Logistique et patrimoine (0,32 M€) présentées en annexe 2.

Ces modifications sont rendues nécessaires du fait des évolutions des calendriers de réalisation des projets.

2. Autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement

La DM3 prévoit un transfert d'AP d'un montant de 0,01 M€ du programme G1 Eau vers le programme E2 Sites culturels. Le montant total des AP subventions reste inchangé (27,6 M€).

Dans le cadre du classement du système de forteresses de la sénéchaussée de Carcassonne au patrimoine mondial de l'UNESCO, les lices du château d'Aguilar doivent être rénovées. Afin de compléter les AP du programme Sites culturels, il est donc nécessaire d'effectuer un transfert d'AP de 0,01 M€ depuis le programme Eau vers le programme Sites culturels.

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

	AP 2024	DM1	DM2	DM3	AP 2024 actualisée
B Action sociale et insertion	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
B4 Logement	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
C Autonomie	2 777 000,00	0,00	0,00	0,00	2 777 000,00
C1 Personnes âgées	2 777 000,00	0,00	0,00	0,00	2 777 000,00
E Culture et patrimoine	576 500,00	0,00	0,00	10 000,00	586 500,00
E1 Développement culturel	276 500,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00
E2 Sites culturels	300 000,00	0,00	0,00	10 000,00	310 000,00
F Sport Jeunesse	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
F1 Sport et activités de pleine nature	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
G Environnement et prévention des risques	8 907 500,00	0,00	-889 875,00	-10 000,00	8 007 625,00
G1 Eau	5 100 000,00	0,00	-500 000,00	-10 000,00	4 590 000,00
G2 Espaces naturels	920 000,00	0,00	-389 875,00	0,00	530 125,00
G4 Sécurité civile	2 887 500,00	0,00	0,00	0,00	2 887 500,00
H Aménagement et attractivité du territoire	14 930 800,00	0,00	-915 017,16	0,00	14 015 782,84
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	793 800,00	0,00	0,00	0,00	793 800,00
H2 Accompagnement des territoires	9 230 000,00	0,00	75 000,00	0,00	9 305 000,00
H4 Tourisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5 Agriculture et pêche	2 166 000,00	0,00	-990 017,16	0,00	1 175 982,84
H6 Inondations	2 741 000,00	0,00	0,00	0,00	2 741 000,00
I Réseau routier et mobilité	200 000,00	0,00	11 000,00	0,00	211 000,00
I1 Routes	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
I3 Mobilités durables	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
L Pilotage et coordination	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
L3 Budget participatif	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Total général	29 441 800,00	0,00	-1 793 892,16	0,00	27 647 907,84

LA PROPOSITION

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

- voter le transfert d'AP subvention depuis le programme G1 Eau vers le programme E2 Sites culturels pour un montant de 0,01 M€ ;
- procéder à la modification d'échéancier des AP 2024 en maîtrise d'ouvrage relatives aux équipements départementaux présentées en annexe 1.
- procéder à la modification d'échéancier des AP antérieures à 2024 en maîtrise d'ouvrage relatives aux équipements départementaux présentées en annexe 2.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

ANNEXE 1 – Décision modificative N°3 (DM3) 2024 – Modification des échéanciers détaillés à l'action des AP 2024 relatives aux équipements départementaux sans réduction.

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2024 : 2 871 000 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 2 871 000 €
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement							
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	BP 2024	DM3 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier							2 871 000,00	74 000,00	-20 000,00	54 000,00	943 500,00	1 572 500,00	206 000,00	95 000,00
K42	BATI-K409O002	Travaux Atelier Carcassonne	2024	K409E12	23	386 000,00	20 000,00	- 20 000,00	0,00	213 500,00	172 500,00			
		Modernisation du parc ascenseurs		K409E13		785 000,00	24 000,00		24 000,00	230 000,00	230 000,00	206 000,00	95 000,00	
		Centre routier Espezel		K409E22		1 700 000,00	30 000,00		30 000,00	500 000,00	1 170 000,00			
Total							2 871 000,00	74 000,00	- 20 000,00	54 000,00	943 500,00	1 572 500,00	206 000,00	95 000,00

Disponible à l'individualisation après la présente séance :

- €

ANNEXE 2 – Décision modificative N°3 (DM3) 2024 – Modification des échéanciers détaillés à l'action des AP antérieures à 2024 relatives aux équipements départementaux sans réduction.

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2020 : 6 145 542,68 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 6 145 542,68 €
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : 0 €

Segment		Opération		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31 12 2023	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation							6 112 461,35	4 240 405,78	293 888,75	146 741,83	800 000,00	631 424,99
D11	TMAN-D1120002	TOUS COLLEGES	2020	D112E05	23	3 595 206,31	3 484 038,44	50 000,00	61 167,87			
	TRAV-D1130001	Menuiseries extérieures		D113E14		322 316,99	162 591,26	159 725,73				
		Collège Simone Veil (Grazailles) / Mailheuts : ITE		D113E15		2 000 000,00	483 001,05	0,00	85 573,96	800 000,00	631 424,99	
	TRAV-D1130002	Désimperméabilisation des sols - Végétalisation		D113E16		194 938,05	110 775,03	84 163,02				
Total action D12 - Equipement							33 081,33	24 473,33	8 608,00			
D12	TMAN-D1120003	TOUS COLLEGES	2020	D112E06	21	33 081,33	24 473,33	8 608,00				
Total							6 145 542,68	4 264 879,11	302 496,75	146 741,83	800 000,00	631 424,99

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

Montant du programme voté 2023 : 14 651 936,19 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 14 662 336,19 €
 Disponible à l'individualisation : 10 400 €

Segment		Opération		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement							
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31 12 2023	Budget 2024	DM3 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation							11 658 392,77	478 592,77	2 826 800,00	-150 000,00	2 676 800,00	3 216 000,00	3 347 000,00	1 840 000,00	100 000,00
D11	PARK-D1090002	Travaux : Rosa Parks construction Collège 1%	2023	D109E05	23	139 000,00	0,00	0,00		0,00	139 000,00				
	REHA-D1100003	Collège Simone Veil (Grazailles) : création de salles dans bâtiment SEGPA		D110E15		350 000,00	0,00	0,00		0,00	150 000,00	200 000,00			
		Bastion : salles de techno /cour: façades / toiture		D110E16		949 933,73	12 933,73	200 000,00		200 000,00	417 000,00	320 000,00			
		TOUS LOCALUX		D110E17		2 316 286,72	99 286,72	100 000,00		100 000,00	500 000,00	1 122 000,00	495 000,00		
	SECU-D1110001	Sécurisation tous Collèges		D111E02		607 129,80	32 129,80	350 000,00		350 000,00	225 000,00				
	TRAV-D1130001	Victor Hugo : rénovation thermique (Complément AP 2018)		D113E12		1 499 966,44	249 966,44	1 100 000,00	-150 000,00	950 000,00	300 000,00				
		Installations thermiques		D113E20		3 247 161,08	30 361,08	361 800,00		361 800,00	875 000,00	980 000,00	900 000,00	100 000,00	
	TRAV-D1130002	Désamiantage travaux correctifs		D113E13		1 799 481,05	24 481,05	535 000,00		535 000,00	410 000,00	405 000,00	425 000,00		
TRAV-D1130005	Réfection des réseaux informatiques (Tous Collèges)	D113E17	749 433,95	29 433,95	180 000,00		180 000,00	200 000,00	320 000,00	20 000,00					
Total action D12 - Equipement							3 003 943,42	330 779,97	589 600,00	0,00	589 600,00	750 000,00	852 000,00	481 563,45	0,00
D12	REHA-D1100006	Achat de mobilier	2023	D110E18	21	463 804,65	55 641,20	35 000,00		35 000,00	100 000,00	215 000,00	58 163,45		
	REHA-D1100002	Cuisines équipements		751 825,60		11 825,60	48 000,00		48 000,00	200 000,00	302 000,00	190 000,00			
	TMAN-D1120003	TOUS COLLEGES		899 788,58		38 587,51	284 600,00		284 600,00	200 000,00	157 000,00	219 601,07			
		Travaux de maintenance Matériel		888 524,59		224 725,66	222 000,00		222 000,00	250 000,00	178 000,00	13 798,93			
Total							14 662 336,19	809 372,74	3 416 400,00	-150 000,00	3 266 400,00	3 966 000,00	4 199 000,00	2 321 563,45	100 000,00

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

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2020 : 2 369 877,38 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 2 369 877,38 €
 Disponible à l'individualisation : - €

Segment		Opération		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Actualisé	Liquidé au 31/12/2023	BP 2024	DM3 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	
Total action K41 - Moyens courants des services							1 008 386,20	913 166,20	95 220,00	0,00	95 220,00	0,00
K41	APRO-K4220002	Gestion des véhicules	2020	K422E11	21	791 374,36	791 374,36					
		23			217 011,84	121 791,84	95 220,00		95 220,00			
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier							1 361 491,18	930 440,87	352 850,31	- 30 000,00	322 850,31	108 200,00
K42	BATI-K4090002	Ombrières photovoltaïques	2020	K409E18	23	1 261 491,18	928 640,87	282 850,31		282 850,31	50 000,00	
		Travaux Atelier Carcassonne		K409E17	23	100 000,00	1 800,00	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00	58 200,00	
Total							2 369 877,38	1 843 607,07	448 070,31	- 30 000,00	418 070,31	108 200,00

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

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										
			Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2023	BP 2024	DM3 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP 2030 Actualisé	
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier							9 650 000,00	504 891,54	1 321 827,00	- 86 760,00	1 235 067,00	2 981 691,50	3 221 681,84	223 409,23	494 652,30	100 000,00	888 606,59
K42	BATI-K4090002	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	300 846,50	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	888 606,59	
		Travaux antenne Narbonne ouest		K409E09	23	1 500 000,00	5 042,16	126 760,00	- 86 760,00	40 000,00	285 926,00	1 169 031,84					
Total							9 650 000,00	504 891,54	1 321 827,00	- 86 760,00	1 235 067,00	2 981 691,50	3 221 681,84	223 409,23	494 652,30	100 000,00	888 606,59

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

Montant du programme voté 2023 : 7 475 482,24 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 7 475 482,24 €
 Disponible à l'individualisation : - €

Segment	Opération		Autorisation de programme					Echéancier de crédits de paiement									
			Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM3	Montant actualisée	Liquidé au 31/12/2023	BP 2024	DM3 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé		
Total action K41 - Moyens courants des services							2 712 370,02	0,00	2 712 370,02	262 370,02	612 000,00	0,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	614 000,00
K41	APRO-K422O002	Acquisition matériel de transport thermiques et électriques	2023	K422E09	21	1 641 179,13		1 641 179,13	47 179,13	380 000,00		405 000,00	380 000,00	380 000,00	429 000,00		
	APRO-K422O004	Acquisition matériel (bureau + mobilier + électroménager + appareils médicaux)		K422E10	21	1 003 430,89		1 003 430,89	209 430,89	214 000,00		199 000,00	214 000,00	214 000,00	167 000,00		
	FIPH-K423O002	Acquisition matériel FIPH (bureau + mobilier + autres)		K423E03	21	67 760,00		67 760,00	5 760,00	18 000,00		8 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier							4 763 112,22	0,00	4 763 112,22	528 905,52	1 473 500,00	- 200 000,00	1 273 500,00	1 357 500,00	708 500,00	894 706,70	
K42	BATI-K408O001	Programmation 2023-2027 : Acquisition 3 sculptures	2023	K408E04	21	28 485,00		28 485,00	0,00	28 485,00		28 485,00					
		Programmation 2023-2027 : Maintenance du bâti			23	1 436 074,33	267 800,00	1 703 874,33	236 074,33	631 100,00	-137 900,00	493 200,00	529 600,00	175 000,00	270 000,00		
	BATI-K408O002	Programmation 2023-2027 : Installations thermiques		K408E05	23	626 144,00	-188 200,00	437 944,00	51 144,00	133 900,00	- 62 100,00	71 800,00	200 000,00	60 000,00	55 000,00		
	BATI-K408O003	Programmation 2023-2027 : Aménagement des locaux Accessibilité handicapés		K408E11	23	351 964,80	-212 000,00	311 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	180 000,00			
	BATI-K408O004	Programmation 2023-2027 : Aménagement des locaux (DREAL)		K408E07	23	480 000,00	172 400,00	268 000,00	238 921,02	478 035,20	0,00	478 035,20	389 400,00	307 000,00	299 000,00		
		Programmation 2023-2027 : Aménagement des locaux (DREAL)			23	1 539 956,22	-40 000,00	1 712 356,22	0,00	151 964,80	160 000,00						
	BATI-K408O006	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		
	BATI-K408O007	Numérisation de plans 2023-2027		K408E09	21	143 721,70		143 721,70	0,00	11 515,00		11 515,00	40 000,00	40 000,00	52 206,70		
	BATI-K408O011	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		
	Total							7 475 482,24	0,00	7 475 482,24	791 275,54	2 085 500,00	- 200 000,00	1 885 500,00	1 969 500,00	1 320 500,00	1 508 706,70

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

ANNEXE 4 – Décision modificative N°3 (DM3) 2024 – Echéancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement versées

	AP 2024	DM1	DM2	DM3	AP 2024 actualisée	BP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
B Action sociale et insertion	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
B4 Logement	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
C Autonomie	2 777 000,00	0,00	0,00	0,00	2 777 000,00	451 550,00	451 550,00	936 950,00	936 950,00	0,00	0,00
C1 Personnes âgées	2 777 000,00	0,00	0,00	0,00	2 777 000,00	451 550,00	451 550,00	936 950,00	936 950,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	576 500,00	0,00	0,00	10 000,00	586 500,00	275 500,00	156 000,00	120 000,00	35 000,00	0,00	0,00
E1 Développement culturel	276 500,00	0,00	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	10 000,00	310 000,00	60 000,00	125 000,00	90 000,00	35 000,00	0,00	0,00
F Sport, Jeunesse	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1 Sport et activités de pleine nature	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	8 907 500,00	0,00	-889 875,00	-10 000,00	8 007 625,00	746 116,86	1 165 806,34	1 922 286,02	1 248 074,66	646 836,88	2 278 504,24
G1 Eau	5 100 000,00	0,00	-500 000,00	-10 000,00	4 590 000,00	320 158,90	870 000,00	1 744 841,10	1 115 000,00	540 000,00	0,00
G2 Espaces naturels	920 000,00	0,00	-389 875,00	0,00	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	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
H Aménagement et attractivité du territoire	14 930 800,00	0,00	-915 017,16	0,00	14 015 782,84	2 716 587,47	2 614 195,37	2 675 000,00	2 725 000,00	2 400 000,00	885 000,00
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	793 800,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2 741 000,00	1 370 500,00	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	200 000,00	0,00	11 000,00	0,00	211 000,00	11 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
I1 Routes	0,00	0,00	11 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
L Pilotage et coordination	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
L3 Budget participatif	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général	29 441 800,00	0,00	-1 793 892,16	0,00	27 647 907,84	4 255 754,33	5 132 551,71	6 704 236,02	5 145 024,66	3 246 836,88	3 163 504,24

Votants	Pour	Contre	
38	38	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Porté à connaissance
le 20/12/2024

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 19 décembre 2024

2024-12-19-CD-004

Objet de l'affaire : Décision modificative n°3 (DM3) 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 la délibération du Conseil départemental du 17 octobre 2024 adoptant la décision modificative n°2 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

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le

ID : 011-221100019-20241219-DM3_2024_B20-BF



après en avoir délibéré

DECIDE

- de voter le transfert d'AP subvention depuis le programme G1 Eau vers le programme E2 Sites culturels pour un montant de 0,01 M€ ;
- de procéder à la modification d'échéancier des AP 2024 en maîtrise d'ouvrage relatives aux équipements départementaux présentées en annexe 1.
- de procéder à la modification d'échéancier des AP antérieures à 2024 en maîtrise d'ouvrage relatives aux équipements départementaux présentées en annexe 2.

La Présidente du Conseil départemental

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Sandragne', written over a horizontal line.

Hélène SANDRAGNÉ

ANNEXE 1 – Décision modificative N°3 (DM3) 2024 – Modification des échéanciers détaillés à l'action des AP 2024 relatives aux équipements départementaux sans réduction.

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2024 : **2 871 000 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **2 871 000 €**
 Disponible à l'individualisation : **- €**
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- €**

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le

ID : 011-221100019-20241219-DM3_2024_B20-BF



Segment	Opération		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement							
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	BP 2024	DM3 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier							2 871 000,00	74 000,00	-20 000,00	54 000,00	943 500,00	1 572 500,00	206 000,00	95 000,00
K42	BATI-K409O002	Travaux Atelier Carcassonne	2024	K409E12	23	386 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	213 500,00	172 500,00			
		Modernisation du parc ascenseurs		K409E13		785 000,00	24 000,00		24 000,00	230 000,00	230 000,00	206 000,00	95 000,00	
		Centre routier Espezel		K409E22		1 700 000,00	30 000,00		30 000,00	500 000,00	1 170 000,00			
Total							2 871 000,00	74 000,00	-20 000,00	54 000,00	943 500,00	1 572 500,00	206 000,00	95 000,00

Disponible à l'individualisation après la présente séance :

- €

ANNEXE 2 – Décision modificative N°3 (DM3) 2024 – Modification des échéanciers détaillés à l'action des AP antérieures à 2024 relatives aux équipements départementaux sans réduction.

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2020 : 6 145 542,68 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 6 145 542,68 €
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : 0 €

Envoyé en préfecture le 20/12/2024
 Reçu en préfecture le 20/12/2024
 Publié le 
 ID : 011-221100019-20241219-DM3_2024_B20-BF

Segment		Opération		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31 12 2023	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation							6 112 461,35	4 240 405,78	293 888,75	146 741,83	800 000,00	631 424,99
D11	TMAN-D1120002	TOUS COLLEGES	2020	D112E05	23	3 595 206,31	3 484 038,44	50 000,00	61 167,87			
	TRAV-D1130001	Menuiseries extérieures				D113E14	322 316,99	162 591,26	159 725,73			
		Collège Simone Veil (Grazailles) / Mailheuls : ITE				D113E15	2 000 000,00	483 001,05	0,00	85 573,96	800 000,00	631 424,99
	TRAV-D1130002	Désimperméabilisation des sols - Végétalisation				D113E16	194 938,05	110 775,03	84 163,02			
Total action D12 - Equipement							33 081,33	24 473,33	8 608,00			
D12	TMAN-D1120003	TOUS COLLEGES	2020	D112E06	21	33 081,33	24 473,33	8 608,00				
Total							6 145 542,68	4 264 879,11	302 496,75	146 741,83	800 000,00	631 424,99

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

Montant du programme voté 2023 : 14 651 936,19 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 14 662 336,19 €
 Disponible à l'individualisation : 10 400 €

Segment		Opération		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement								
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31 12 2023	Budget 2024	DM3 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé		
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation							11 658 392,77	478 592,77	2 826 800,00	-150 000,00	2 676 800,00	3 216 000,00	3 347 000,00	1 840 000,00	100 000,00	
D11	PARK-D1090002	Travaux : Rosa Parks construction Collège 1%	2023	D109E05	23	139 000,00	0,00	0,00		0,00	139 000,00					
	REHA-D1100003	Collège Simone Veil (Grazailles) : création de salles dans bâtiment SEGPA				D110E15	350 000,00	0,00	0,00		0,00	150 000,00	200 000,00			
		Bastion : salles de techno /cour: façades / toiture				D110E16	949 933,73	12 933,73	200 000,00		200 000,00	417 000,00	320 000,00			
	SECU-D1110001	TOUS LOCAUX				D110E17	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	32 129,80	350 000,00		350 000,00	225 000,00				
	TRAV-D1130001	Victor Hugo : rénovation thermique (Complément AP 2018)				D113E12	1 499 966,44	249 966,44	1 100 000,00	-150 000,00	950 000,00	300 000,00				
		Installations thermiques				D113E20	3 247 161,08	30 361,08	361 800,00		361 800,00	875 000,00	980 000,00	900 000,00	100 000,00	
	TRAV-D1130002	Désamiantage travaux correctifs				D113E13	1 799 481,05	24 481,05	535 000,00		535 000,00	410 000,00	405 000,00	425 000,00		
TRAV-D1130005	Réfection des réseaux informatiques (Tous Collèges)	D113E17	749 433,95	29 433,95	180 000,00		180 000,00	200 000,00	320 000,00	20 000,00						
Total action D12 - Equipement							3 003 943,42	330 779,97	589 600,00	0,00	589 600,00	750 000,00	852 000,00	481 563,45	0,00	
D12	REHA-D1100006	Achat de mobilier	2023	D110E18	21	463 804,65	55 641,20	35 000,00		35 000,00	100 000,00	215 000,00	58 163,45			
	REHA-D1100002	Cuisines équipements				751 825,60	11 825,60	48 000,00		48 000,00	200 000,00	302 000,00	190 000,00			
	TMAN-D1120003	TOUS COLLEGES				D112E09	899 788,58	38 587,51	284 600,00		284 600,00	200 000,00	157 000,00	219 601,07		
		Travaux de maintenance Matériel					888 524,59	224 725,66	222 000,00		222 000,00	250 000,00	178 000,00	13 798,93		
Total							14 662 336,19	809 372,74	3 416 400,00	-150 000,00	3 266 400,00	3 966 000,00	4 199 000,00	2 321 563,45	100 000,00	

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

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2020 : 2 369 877,38 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 2 369 877,38 €
 Disponible à l'individualisation : - €

Segment		Opération		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Opération	Libellé opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant Actualisé	Liquidé au 31/12/2023	BP 2024	DM3 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	
Total action K41 - Moyens courants des services							1 008 386,20	913 166,20	95 220,00	0,00	95 220,00	0,00
K41	APRO-K4220002	Gestion des véhicules	2020	K422E11	21	791 374,36	791 374,36					
		Acquisition bornes IRVE			23	217 011,84	121 791,84	95 220,00		95 220,00		
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier							1 361 491,18	930 440,87	352 850,31	- 30 000,00	322 850,31	108 200,00
K42	BATI-K4090002	Ombrières photovoltaïques	2020	K409E18	23	1 261 491,18	928 640,87	282 850,31		282 850,31	50 000,00	
		Travaux Atelier Carcassonne			K409E17	23	100 000,00	1 800,00	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00	58 200,00
Total							2 369 877,38	1 843 607,07	448 070,31	- 30 000,00	418 070,31	108 200,00

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

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 : - €

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le



ID : 011-221100019-20241219-DM3_2024_B20-BF

Segment	Opération		Autorisation de programme					Échéancier de crédits de paiement									
			Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2023	BP 2024	DM3 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP 2030 Actualisé	
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier						9 650 000,00	504 891,54	1 321 827,00	-86 760,00	1 235 067,00	2 981 691,50	3 221 681,84	223 409,23	494 652,30	100 000,00	888 606,59	
K42	BATI-K409O002	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	126 760,00	-86 760,00	40 000,00	285 926,00	1 169 031,84					
Total						9 650 000,00	504 891,54	1 321 827,00	-86 760,00	1 235 067,00	2 981 691,50	3 221 681,84	223 409,23	494 652,30	100 000,00	888 606,59	

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

Montant du programme voté 2023 : **7 475 482,24 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **7 475 482,24 €**
 Disponible à l'individualisation : - €

Segment	Opération		Autorisation de programme					Échéancier de crédits de paiement								
			Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM3	Montant actualisée	Liquidé au 31/12/2023	BP 2024	DM3 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	
Total action K41 - Moyens courants des services						2 712 370,02	0,00	2 712 370,02	262 370,02	612 000,00	0,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	614 000,00	
K41	APRO-K422O002	Acquisition matériel de transport thermiques et électriques	2023	K422E09	21	1 641 179,13		1 641 179,13	47 179,13	380 000,00		405 000,00	380 000,00	380 000,00	429 000,00	
	APRO-K422O004	Acquisition matériel (bureau + mobilier + électroménager + appareils médicaux)		K422E10	21	1 003 430,89		1 003 430,89	209 430,89	214 000,00		199 000,00	214 000,00	214 000,00	167 000,00	
	FIPH-K423O002	Acquisition matériel FIPH (bureau + mobilier + autres)		K423E03	21	67 760,00		67 760,00	5 760,00	18 000,00		8 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier						4 763 112,22	0,00	4 763 112,22	528 905,52	1 473 500,00	-200 000,00	1 273 500,00	1 357 500,00	708 500,00	894 706,70	
K42	BATI-K408O001	Programmation 2023-2027 : Acquisition 3 sculptures	2023	K408E04	21	28 485,00		28 485,00	0,00	28 485,00		28 485,00				
		Programmation 2023-2027 : Maintien du bâti			23	1 436 074,33	267 800,00	1 703 874,33	236 074,33	631 100,00	-137 900,00	493 200,00	529 600,00	175 000,00	270 000,00	
	BATI-K408O002	Programmation 2023-2027 : Installations thermiques		K408E05	23	626 144,00	-188 200,00	437 944,00	51 144,00	133 900,00	-62 100,00	71 800,00	200 000,00	60 000,00	55 000,00	
	BATI-K408O003	Programmation 2023-2027 : Accessibilité handicapés		K408E11	23	351 964,80	-212 000,00	311 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	180 000,00	
	BATI-K408O004	Programmation 2023-2027 : Aménagement des locaux		K408E07	23	480 000,00	172 400,00	268 000,00	238 921,02	478 035,20	0,00	478 035,20	389 400,00	307 000,00	299 000,00	
		Programmation 2023-2027 : Aménagement des locaux (DREAL)			23	1 539 956,22	-40 000,00	1 712 356,22	0,00	151 964,80	151 964,80	160 000,00				
	BATI-K408O006	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	
	BATI-K408O007	Numérisation de plans 2023-2027		K408E09	21	143 721,70		143 721,70	0,00	11 515,00		11 515,00	40 000,00	40 000,00	52 206,70	
BATI-K408O011	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			
Total						7 475 482,24	0,00	7 475 482,24	791 275,54	2 085 500,00	-200 000,00	1 885 500,00	1 969 500,00	1 320 500,00	1 508 706,70	

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

ANNEXE 4 – Décision modificative N°3 (DM3) 2024 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement versées

	AP 2024	DM1	DM2	DM3	AP 2024 actualisée	BP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
B Action sociale et insertion	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
B4 Logement	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
C Autonomie	2 777 000,00	0,00	0,00	0,00	2 777 000,00	451 550,00	451 550,00	936 950,00	936 950,00	0,00	0,00
C1 Personnes âgées	2 777 000,00	0,00	0,00	0,00	2 777 000,00	451 550,00	451 550,00	936 950,00	936 950,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	576 500,00	0,00	0,00	10 000,00	586 500,00	275 500,00	156 000,00	120 000,00	35 000,00	0,00	0,00
E1 Développement culturel	276 500,00	0,00	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	10 000,00	310 000,00	60 000,00	125 000,00	90 000,00	35 000,00	0,00	0,00
F Sport Jeunesse	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1 Sport et activités de pleine nature	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	8 907 500,00	0,00	-889 875,00	-10 000,00	8 007 625,00	746 116,86	1 165 806,34	1 922 286,02	1 248 074,66	646 836,88	2 278 504,24
G1 Eau	5 100 000,00	0,00	-500 000,00	-10 000,00	4 590 000,00	320 158,90	870 000,00	1 744 841,10	1 115 000,00	540 000,00	0,00
G2 Espaces naturels	920 000,00	0,00	-389 875,00	0,00	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	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
H Aménagement et attractivité du territoire	14 930 800,00	0,00	-915 017,16	0,00	14 015 782,84	2 716 587,47	2 614 195,37	2 675 000,00	2 725 000,00	2 400 000,00	885 000,00
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	793 800,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2 741 000,00	1 370 500,00	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	200 000,00	0,00	11 000,00	0,00	211 000,00	11 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
I1 Routes	0,00	0,00	11 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
L Pilotage et coordination	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
L3 Budget participatif	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général	29 441 800,00	0,00	-1 793 892,16	0,00	27 647 907,84	4 255 754,33	5 132 551,71	6 704 236,02	5 145 024,66	3 246 836,88	3 163 504,24

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le

ID : 011-221100019-20241219-DM3_2024_B20-BF



Feuille d'émargement et de présence

Conseil départemental Séance du 19/12/24

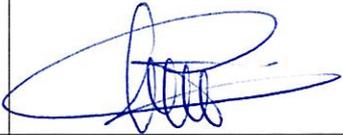
Envoyé en préfecture le 20/12/2024

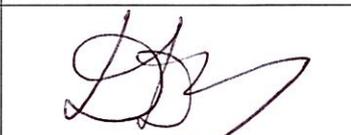
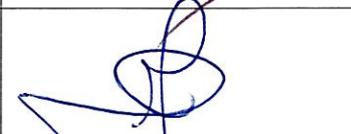
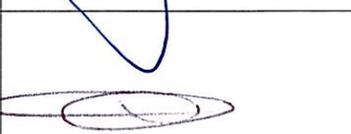
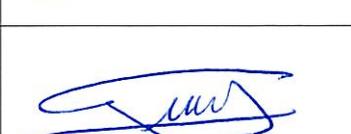
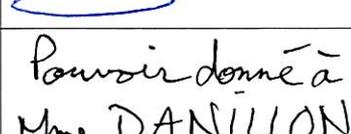
Reçu en préfecture le 20/12/2024

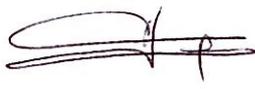
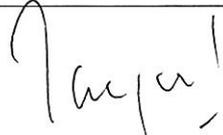
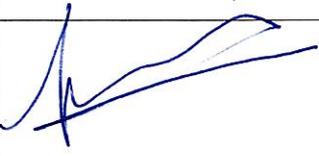
Publié le

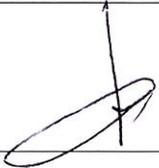
ID : 011-221100019-20241219-DM3_2024_B20-BF

S²LO

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

DANILLON Chloé	Malepère Montagne noire	
DEDIÈS Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Lézignanais	
DURA Danielle	Sud minervois	
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	Région limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Corbières	
FRANÇOIS Patrick	Narbonne 3	
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	Pouvoir donné à Mme DANILLON
LAPALU Christian	Sud minervois	Pouvoir donné à Mme DURA
LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	

LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MARTIN Henri	Corbières Méditerranée	Pouvoir donné à Mme THERON-CHET
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à M. RAYNAUD
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	
SANDRAGNÉ Hélène	Narbonne 3	
SIRVENT Sandrine	Narbonne 2	

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

Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture le 20/12/2024
Publié le 
ID : 011-221100019-20241219-DM3_2024_B20-BF

Commission Ressources et dialogue social	Mission K Administration générale Programme K2 Budget et finances
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du jeudi 19 décembre 2024 Décision modificative n° 3 (DM3) 2024 - Budget principal	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

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

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

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

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

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

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

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente le vote de la décision modificative n°3 (DM3) des crédits de paiement au titre de l'exercice 2024.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°3 (DM3) 2024 concernant le budget principal. Ce rapport fait état des ajustements et compléments de crédits.

Projet de DM3 :

Le projet de DM3 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 DM3 donne lieu à un mouvement positif de **1 654 733,27 €** sur le budget, comme indiqué dans le tableau ci-après :

	Recettes	Dépenses
Fonctionnement	2 741 493,27 €	2 741 493,27 €
Crédits affectés	2 741 493,27 €	-1 030 931,00 €
Crédits non affectés	0,00 €	4 487 998,53 €
Opérations d'ordre	0,00 €	0,00 €
Virement en investissement	0,00 €	-715 574,26 €
Investissement	-1 086 760,00 €	-1 086 760,00 €
Crédits affectés	-371 185,74 €	-1 086 760,00 €
RAT Remboursement anticipé temporaire		0,00 €
Opérations d'ordre	0,00 €	0,00 €
Virement du fonctionnement	-715 574,26 €	0,00 €
Total DM3	1 654 733,27 €	1 654 733,27 €

La DM3 fait apparaître un autofinancement en diminution de 0,7 M€ qui est conjuguée à une déprogrammation des crédits d'investissement (- 1,09 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 hausse de **2 741 493,27 €** pour s'établir à un total de **672 909 146,62 €** sur l'exercice.

Dans le détail,

- **Fiscalité directe : + 81 365 €**

Le montant des IFER (imposition forfaitaire des entreprises de réseaux) est rehaussé de 81 365 € suivant le rôle 2024 pour la part revenant au département hors rôles supplémentaires d'un montant global de 3 025 307 € indiqué par la direction des finances publiques (pôle fiscalité).

- **Fiscalité indirecte : - 1 990 479,87 €**

La notification prévisionnelle de la fraction de TVA intervenue en mars 2024 de l'Etat était de 166,5 M€ soit 146,7 M€ au titre de la perte de la TFPB, 15,9 M€ au titre de la perte de la CVAE et

3,8 M€ reconduit concernant la fraction complémentaire.

Pour rappel, au regard des ajustements des années antérieures, le Département a prévu une inscription prudente dès le BP 2024 à hauteur de 163,55 M€ soit 144 M€ sur la perte de la TFPB, 15,7 M€ sur la perte de la CVAE et 3,8 M€ sur la fraction complémentaire de TVA.

Chaque année, cette fraction de TVA fait l'objet d'une actualisation en fin d'exercice (début novembre), sur la base des rentrées fiscales de la TVA nationale des 10 premiers mois de l'année.

Cette actualisation conduit aujourd'hui à une baisse théorique de 7 M€ sur la base de la notification prévisionnelle.

Toutefois, comme le Département a, par précaution, anticipé une inscription de recette plus basse au regard des reprises des années antérieures, la baisse de recette proposée en DM3 ne s'élève que de 4,14 M€.

Dans le détail, cela représente moins 3 715 600 €, pour le produit de TVA pour la perte de la TFPB porté à 140,3 M€, moins 404 974 €, pour le produit de TVA pour la perte de la CVAE porté à 15,29 M€ et moins 21 834 €, soit 3,82 M€ pour la fraction complémentaire suivant l'information transmise des services de la fiscalité directe locale.

Ces recettes seront définitivement connues en mars 2025 avec la notification définitive du produit de TVA nationale qui sera arrêté au 31/12/2024.

Cette baisse de recette de 4,14 M€ est en partie amortie par le rehaussement du montant des **DMTO**, en lien avec la reprise des ventes immobilières sur la fin d'exercice, de plus 3 142 517,45 M€ par rapport au budget 2024.

La **taxe d'aménagement** est revue à la baisse de 0,9 M€ sur la base des encaissements constatés en 2024 pour s'établir à 3 M€.

La **taxe intérieure de consommation finale d'électricité (TICFE)** est diminuée de 90 589,32 € pour s'établir à 5 664 181 € sur la base de l'état mensuel détaillé de l'avance (EDET) transmis par la direction départementale des finances publiques (DDFIP).

- **Dotations et participations : + 3 658 604,52 €**

Le **concours de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)** est augmenté de 885 430,17 €, répartis de la manière suivante :

- + 688 002,59 au titre de l'APA (allocation personnalisée d'autonomie) suite à la notification définitive 2023 perçue en 2024,
- + 190 193,48 € suite à la notification définitive du concours de la conférence des financeurs dont 45 908,46 € au titre du forfait autonomie et 144 285,02 € correspondant aux autres actions de prévention (AAP) pour l'année 2024.
- + 7 234,10 € de dotation versée au titre de la PCH (prestation de compensation du handicap) suivant la notification définitive 2023 perçue en 2024.

Les **autres participations** publiques progressent de 2 773 174,35 € comprenant :

- ✓ + 2 628 424,35 € au titre de la compensation des coûts résultant de l'application du tarif

minimal applicable aux services d'aide à domicile dit « tarif plancher » dont 1 668 778 € pour l'APA et 959 646,35 € pour la PCH

- ✓ + 155 000 € de subvention de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse pour les opérations d'appui aux municipalités de Jalboun (145 000 €) et de Soliman (10 000 €) pour l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable
- ✓ - 10 250 € concernant le FUL dont + 45 250 € d'abondement attribué par les fournisseurs d'énergie et les bailleurs sociaux et - 55 500 € d'ajustement des subventions de la CAF (- 58 000 €) et de la MSA (+ 2 500 €),

- **Produits de gestion : + 1 123 507,35 €**

Ces recettes concernent :

- ✓ le recouvrement des recours sur bénéficiaires et successions des personnes âgées (+ 454 145,62 €) et des personnes handicapées en établissement (+ 400 000 €),
- ✓ les redevances proportionnelles à la production d'électricité des barrages de l'Aude (Gesse, Escouloubre, Nentilla, Rouze et Usson) soit 183 506 €,
- ✓ le recouvrement des indus PCH (+ 35 355,73 €),
- ✓ les recouvrements de l'aide sociale à l'enfance auprès des Caisses d'allocations familiales (+ 40 000 €), auprès des bénéficiaires dû à l'augmentation des participations financières des parents aux frais de placement de leurs enfants (+ 5 000 €) et par d'autres redevables (+ 5 500 €).

- **Produits divers de fonctionnement : + 131 503,73 €**

Ces compléments de recettes sont composés :

- des remboursements de tiers suite à des dégâts de voirie (+ 75 461,36 €)
- des recouvrements des indus APA (+ 108 034,91 €),
- des recouvrements de la prise en charge de l'APA dans le cadre des transferts entre Départements (- 165 000 €),
- du report sur l'exercice 2025 du remboursement d'assurance du sinistre survenue le 10 octobre 2023 à l'Hôtel du Département (- 150 000 €).

	BP 2024	DM1 2024	DM2 2024	DM 3 2024	BUDGET 2024
Fiscalité directe	25 454 358,91	0,00	252 734,09	81 365,00	25 788 458,00
Contributions directes	3 043 942,00	0,00	0,00	81 365,00	3 125 307,00
<i>Taxe foncière Rôles supplémentaires</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>IFER Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux</i>	2 943 942,00	0,00	0,00	81 365,00	3 025 307,00
Transfert frais de gestion TFB	12 193 520,91	0,00	252 734,09	0,00	12 446 255,00
FNGIR Fonds national de garantie individuelle des ressources	10 216 896,00	0,00	0,00	0,00	10 216 896,00
Fonds de compensation CVAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscalité indirecte	396 509 531,94	0,00	-9 309 933,00	-1 990 479,87	385 209 119,07
Fraction de TVA	163 553 605,00	0,00	0,00	-4 142 408,00	159 411 197,00
<i>Fraction compensatoire de la TFPB</i>	144 015 340,00	0,00	0,00	-3 715 600,00	140 299 740,00
<i>Fraction complémentaire de TVA</i>	3 841 631,00	0,00	0,00	-21 834,00	3 819 797,00
<i>Fraction compensatoire de TVA - CVAE</i>	15 696 634,00	0,00	0,00	-404 974,00	15 291 660,00
Taxe sur les conventions d'assurance TSCA	83 579 856,37	0,00	-4 400 000,00	0,00	79 179 856,37
<i>Transferts de compétences</i>	37 531 644,76	0,00	0,00	0,00	37 531 644,76
<i>Réforme fiscale</i>	46 048 211,61	0,00	-4 400 000,00	0,00	41 648 211,61
Droits de mutation à titre onéreux DMTO	65 000 000,00	0,00	-6 000 000,00	3 142 517,45	62 142 517,45
Fonds de péréquation DMTO	19 549 000,00	0,00	1 090 067,00	0,00	20 639 067,00
TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) RSA	54 737 285,25	0,00	0,00	0,00	54 737 285,25
Taxe d'aménagement	3 900 000,00	0,00	0,00	-900 000,00	3 000 000,00
TICFE (Taxe intérieure de consommation finale d'électricité)	5 754 770,32	0,00	0,00	-90 589,32	5 664 181,00
Taxe additionnelle de séjour	435 015,00	0,00	0,00	0,00	435 015,00
Dotations Etat & participations	142 567 306,79	250 401,21	790 004,20	3 658 604,52	147 266 316,72
DGF Dotation global de fonctionnement / DGD Dotation générale de décentralisation	71 201 303,79	-51 198,79	0,00	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	0,00	11 385 460,00
FCTVA Fonds de compensation de la TVA	517 295,00	0,00	-77 063,42	0,00	440 231,58
Concours CNSA APA	24 550 234,00	0,00		688 002,59	25 238 236,59
Concours CNSA PCH, MDPH, LASV loi d'adaptation de la société au vieillissement	16 780 528,00	127 800,00	264 100,62	197 427,58	17 369 856,20
FMDI Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion	4 643 552,00	0,00	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	0,00	1 821 115,00
Allocations compensatrices de fiscalité - Dotation carrée	3 882 307,00	0,00	0,00	0,00	3 882 307,00
Autres participations	7 785 512,00	173 800,00	602 967,00	2 773 174,35	11 335 453,35
Produit de gestion	14 503 726,09	0,00	1 093 431,26	1 123 507,35	16 720 664,70
dont recouvrements des participations à l'aide sociale et indus	13 525 500,00	0,00	1 092 500,00	940 001,35	15 558 001,35
Divers fonctionnement	7 305 640,00	482 249,41	299 943,23	-131 503,73	7 956 328,91
Total recettes réelles (hors résultat)	586 340 563,73	732 650,62	-6 873 820,22	2 741 493,27	582 940 887,40
Résultat reporté	83 746 855,22	0,00	0,00	0,00	83 746 855,22
Opérations d'ordre	6 221 404,00	0,00	0,00	0,00	6 221 404,00
Total recettes fonctionnement	676 308 822,95	732 650,62	-6 873 820,22	2 741 493,27	672 909 146,62

1.2. Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement sont ajustées à la hausse de **2 741 493,27 €** pour s'établir à **672 909 146,62 €**.

	BP 2024	DM1 2024	DM2 2024	DM3 2024	BUDGET 2024
Dépenses réelles affectées	560 506 056,20	537 018,00	742 300,14	-1 030 931,00	560 754 443,34
Crédits non affectés*	50 409 911,84	277 903,29	-5 274 755,17	4 487 998,53	49 901 058,49
Total dépenses réelles	610 915 968,04	814 921,29	-4 532 455,03	3 457 067,53	610 655 501,83
Virement en investissement (opérations d'ordre)	34 764 796,82	-82 270,67	-2 341 365,19	-715 574,26	31 625 586,70
Opérations d'ordre	30 628 058,09	0,00	0,00	0,00	30 628 058,09
Total dépenses de fonctionnement	676 308 822,95	732 650,62	-6 873 820,22	2 741 493,27	672 909 146,62

* (réserves)

Les crédits non affectés (réserves) sont en augmentation de 4 487 998,53 €.

Les crédits affectés diminuent de **1 030 931 €** ainsi que présentés dans le tableau.

	BP 2024	DM 1	DM2	DM3	Budget 2024
A Enfance Famille	59 683 675,98		-731 272,93	-200 000,00	58 952 403,05
B Action sociale et insertion	121 060 773,00	-100 000,00	-152 000,00	-706 005,00	120 808 773,00
C Autonomie	151 152 186,00		2 795 805,00		153 947 991,00
D Education	8 828 987,00		-570 201,00		8 258 786,00
E Culture et patrimoine	3 247 483,50	123 476,00	6 000,00		3 376 959,50
F Sport Jeunesse	2 258 442,40				2 258 442,40
G Environnement et prévention des risques	21 632 592,62	-17 476,00	-70 000,00		21 545 116,62
H Aménagement et attractivité du territoire	5 813 277,45		-192 252,91	-124 926,00	5 621 024,54
I Réseau routier et mobilité	12 776 325,30				12 776 325,30
K Administration générale	171 267 661,85	511 018,00	-378 778,02		171 399 901,83
L Pilotage et coordination	2 784 651,10	20 000,00	35 000,00		2 839 651,10
Total dépenses réelles de fonctionnement	560 506 056,20	537 018,00	742 300,14	-1 030 931,00	560 754 443,34

*Hors crédits non affectés (réserves)

Les crédits affectés enregistrent les mouvements suivants :

Enfance et famille : - 200 000 €

Il est proposé une restitution des crédits à hauteur de 200 000 € du fait d'une surestimation des mesures de prises en charge physique en lien avec le décalage de projets.

Action sociale et insertion : - 706 005 €

La consommation des crédits de l'allocation du RSA sur les 11 premiers mois de l'année s'avère inférieure au prévisionnel, laissant à ce stade une marge sur le budget. Il est proposé de diminuer de 0,7 M€ les crédits dédiés au RSA.

Aménagement et attractivité du territoire : - 124 926 €

Cela correspond à la diminution de la prise en charge du déficit du budget annexe du laboratoire départemental d'analyse pour 124 926 € au vu de recettes supplémentaires et de l'ajustement du besoin en financement des investissements du laboratoire. Un rapport spécifique au budget annexe explique ces mouvements.

L'équilibre de la section d'investissement nécessite l'ajustement à la baisse du virement issu de la section de fonctionnement à hauteur de **715 574,26 €**. Ce mouvement participe à l'augmentation des crédits non affectés de 4,48 M€.

1. La section d'investissement

1.1. Les recettes

Les recettes globales d'investissement, mouvement d'ordre compris, sont diminuées de **1 086 760 €** pour s'établir à **185 281 127,08 €**.

Les recettes réelles (hors RAT, remboursement anticipé temporaire) sont en baisse de **371 185,74 €**, sous l'effet de baisse de subvention d'investissement décalées pour la plupart en 2025.

- Les **dotations** de l'Etat diminuent de 202 709,20 €.

Les crédits de la **DSID** 2024 pour l'opération « aménagement de sécurité tourne à gauche – Canet d'Aude » d'un montant de 145 709,20 € sont décalés sur l'exercice 2025.

L'encaissement du solde de la **DSIL** 2021 concernant les travaux de rénovation de la division territoriale de Lagrasse d'un montant de 57 000 € est également décalée en 2025 (avec un montant réajusté à 41 352,97 € car les travaux ont été moins coûteux que prévus).

- Les **subventions et autres participations** (dont cessions) sont diminuées à hauteur de 168 476,54 €.

Le versement du solde de la subvention du Fonds vert 2023 d'un montant de 21 888 € pour la rénovation énergétique de la MDS de Castelnaudary est décalé en 2025.

La recette au titre de la subvention de l'ADEME suite à l'appel à manifestation d'intérêt TENMOD (France mobilité) d'un montant de 60 461,87 € est reportée sur l'exercice 2025.

La recette de 82 270,67 € qui concerne la cession à Marcou Habitat des locaux occupés jusqu'en 2020 par la gendarmerie de Mas-Cabardès suite à la résiliation partielle du bail emphytéotique administratif passé avec CDC Habitat est reportée en 2025. Pour rappel, cette cession est justifiée pour des motifs d'intérêt général qui tiennent à l'opération envisagée qui transforme l'ensemble immobilier en logements locatifs à vocation sociale et en accueil de services médico-sociaux.

Le produit des amendes de police relevées par « radars automatiques » au titre de l'année 2024 est diminué de 3 856 € pour s'établir à 706 144 € (arrêté préfectoral du 08/11/2024).

Le virement issu de la section de fonctionnement diminue de **715 574,26 €** en lien avec la baisse des dépenses d'investissement.

	BP 2024	DM1 2024	DM2 2024	DM 3 2024	BUDGET 2024
Dotations	13 195 780,19	0,00	108 268,59	-202 709,20	13 101 339,58
DSID Dotation de soutien à l'investissement des départements	3 002 194,72	0,00	573,18	-145 709,20	2 857 058,70
DSIL Dotation de soutien à l'investissement local	655 181,47	0,00	66 600,00	-57 000,00	664 781,47
DDEC dotation départementale d'équipement des collèges	2 238 404,00	0,00	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	0,00	7 341 095,41
Subventions et autres <i>dont cessions</i>	5 647 978,87	82 270,67	-247 670,57	-168 476,54	5 314 102,43
Emprunts	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
Recettes réelles	43 843 759,06	82 270,67	-139 401,98	-371 185,74	43 415 442,01
Excédent capitalisé	46 317 031,51	0,00	0,00	0,00	46 317 031,51
RAT Remboursement anticipé temporaire	24 300 008,77	0,00	8 000 000,00	0,00	32 300 008,77
Total recettes réelles	114 460 799,34	82 270,67	7 860 598,02	-371 185,74	122 032 482,29
Opérations d'ordre	66 387 854,91	-82 270,67	-2 341 365,19	-715 574,26	63 248 644,79
Total recettes investissement	180 848 654,25	0,00	5 519 232,83	-1 086 760,00	185 281 127,08

* Hors excédent capitalisé, remboursement anticipé temporaire

1.2. Les dépenses

Les crédits d'investissement, tous mouvements confondus, font l'objet d'un ajustement global à la baisse de **1 086 760 €** et s'établissent à **185 281 127,08 €** sur l'exercice.

	BP 2024	DM1 2024	DM2 2024	DM3 2024	BUDGET 2024
Equipements départementaux	50 371 746,96	0,00	-2 063 401,66	-486 760,00	47 821 585,30
Subventions	29 710 583,01	0,00	-417 365,51	-600 000,00	28 693 217,50
Total équipements	80 082 329,97	0,00	-2 480 767,17	-1 086 760,00	76 514 802,80
Mouvements financiers	22 932 880,00	0,00	0,00	0,00	22 932 880,00
Dépenses réelles investissement	103 015 209,97	0,00	-2 480 767,17	-1 086 760,00	99 447 682,80
Remboursement anticipé temporaire (RAT)	24 300 008,77	0,00	8 000 000,00	0,00	32 300 008,77
Solde d'exécution 2023	46 317 031,51	0,00	0,00	0,00	46 317 031,51
Total dépenses réelles	173 632 250,25	0,00	5 519 232,83	-1 086 760,00	178 064 723,08
Opérations d'ordre	7 216 404,00	0,00	0,00	0,00	7 216 404,00
Total dépenses d'investissement	180 848 654,25	0,00	5 519 232,83	-1 086 760,00	185 281 127,08

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

❖ Les dépenses d'équipement direct :

Le montant des dépenses d'équipement direct est en baisse de **486 760 €** du fait du décalage des réalisations en 2024 et au-delà. Au total, les crédits s'élèvent à **47 821 585,30 €** pour l'exercice 2024.

- **Education : - 150 000 €**

Suite à des retards pris dans la réalisation d'opérations programmées, il est proposé la réduction à hauteur de 150 000 € de crédits de paiement répartis notamment dans les opérations de travaux de maintenance et de réhabilitation dans les collèges.

- **Administration générale : - 336 760 €**

Les travaux bâtimentaires sont également concernés par une modification d'échéanciers aboutissant à une diminution de crédits de 336 760 € en 2024. Dans ces projets figurent notamment la création de la base de vie atelier de Carcassonne (- 50 000 €) et la restructuration de l'antenne de Narbonne (- 86 760 €). Également, les travaux de chauffage, ventilation et climatisation prévus à la DREAL, dus au titre du loyer et conduits en délégation de maîtrise d'ouvrage, ne peuvent toujours pas commencer suite au sinistre (vandalismes) de janvier 2024 et sont reportés sur 2025 en attente de la position de l'Etat propriétaire.
(- 200 000 €).

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

	BP 2024	DM1 2024	DM2 2024	DM3 2024	BUDGET 2024
D Education	11 917 434,97	0,00	-533 200,00	-150 000,00	11 234 234,97
D1 Collèges	11 917 434,97	0,00	-533 200,00	-150 000,00	11 234 234,97
E Culture et patrimoine	568 270,37	0,00	-235 587,97	0,00	332 682,40
E1 Développement culturel	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
E2 Sites culturels	253 270,37	0,00	-235 587,97	0,00	17 682,40
E3 Archives	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
F Sport Jeunesse	276 820,62	0,00	-197 784,00	0,00	79 036,62
F1 Sports et activités de pleine nature	276 820,62	0,00	-197 784,00	0,00	79 036,62
G Environnement et prévention des risques	936 994,00	0,00	0,00	0,00	936 994,00
G1 Eau	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
G2 Espaces naturels	622 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00
G3 Energies renouvelables	234 994,00	0,00	0,00	0,00	234 994,00
G4 Sécurité civile	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
H Aménagement et attractivité du territoire	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
H5 Agriculture et pêche	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
I Réseau routier et mobilité	29 155 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	29 144 000,00
I1 Routes	28 585 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	28 574 000,00
I3 Mobilités durables	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
K Administration générale	6 982 227,00	0,00	-1 085 829,69	-336 760,00	5 559 637,31
K3 Systèmes d'information et télécommunications	1 948 000,00	0,00	0,00	-336 760,00	1 611 240,00
K4 Logistique et patrimoine	5 034 227,00	0,00	-1 085 829,69	0,00	3 948 397,31
L Pilotage et coordination	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
L2 Communication externe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Total équipement direct*	50 371 746,96	0,00	-2 063 401,66	-486 760,00	47 821 585,30

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

❖ Les subventions :

Les crédits de subventions d'investissement sont en baisse de **600 000 €**. Au total, les crédits s'élèvent à **28 693 217,50 €** pour l'exercice 2024.

- **Aménagement et attractivité du territoire : - 100 000 €**

Les prévisions de paiement des subventions de travaux sur les réseaux d'eau en lien avec les inondations de 2018 ne seront pas réalisées cette année et peuvent donc être réduites et reportées.

- **Environnement et prévention des risques : - 500 000 €**

Les demandes de paiement concernant les subventions pour les travaux en matière d'eau potable et d'assainissement étant inférieures aux prévisions budgétaires, ces dernières peuvent être réduites et décalées sur les exercices à venir.

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

	BP 2024	DM1 2024	DM2 2024	DM3 2024	BUDGET 2024
A Enfance Famille	1 376 676,11	0,00	-279 206,92	0,00	1 097 469,19
A2 Aide sociale à l'enfance	1 376 676,11	0,00	-279 206,92	0,00	1 097 469,19
B Action sociale et insertion	1 058 083,04	0,00	0,00	0,00	1 058 083,04
B3 Action sociale	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
B4 Logement	1 048 083,04	0,00	0,00	0,00	1 048 083,04
C Autonomie	1 071 268,00	0,00	-339 140,00	0,00	732 128,00
C1 Personnes âgées	1 030 228,00	0,00	-339 140,00	0,00	691 088,00
C2 Personnes handicapées	41 040,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00
D Education	0,00	0,00	133 200,00	0,00	133 200,00
D1 Collèges	0,00	0,00	133 200,00	0,00	133 200,00
E Culture et patrimoine	786 010,00	0,00	358 701,72	0,00	1 144 711,72
E1 Développement culturel	241 500,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00
E2 Sites culturels	544 510,00	0,00	358 701,72	0,00	903 211,72
F Sport Jeunesse	277 608,64	0,00	111 300,00	0,00	388 908,64
F1 Sports et activités de pleine nature	277 608,64	0,00	111 300,00	0,00	388 908,64
G Environnement et prévention des risques	6 950 062,22	0,00	-501 380,00	-500 000,00	5 948 682,22
G1 Eau	5 165 208,85	0,00	-500 000,00	-500 000,00	4 165 208,85
G2 Espaces naturels	852 779,47	0,00	0,00	0,00	852 779,47
G4 Sécurité civile	932 073,90	0,00	-1 380,00	0,00	930 693,90
H Aménagement et attractivité du territoire	17 034 757,42	0,00	0,00	-100 000,00	16 934 757,42
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	5 253 520,10	0,00	0,00	0,00	5 253 520,10
H2 Accompagnement des territoires	7 597 251,94	0,00	0,00	0,00	7 597 251,94
H4 Tourisme	79 332,00	0,00	0,00	0,00	79 332,00
H5 Agriculture et pêche	1 479 644,41	0,00	0,00	0,00	1 479 644,41
H6 Inondations	2 625 008,97	0,00	0,00	-100 000,00	2 525 008,97
I Réseau routier et mobilité	556 117,58	0,00	11 000,00	0,00	567 117,58
I1 Routes	456 117,58	0,00	11 000,00	0,00	467 117,58
I3 Mobilités durables	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
K Administration générale	0,00	0,00	88 159,69	0,00	88 159,69
K4 Logistique et patrimoine	0,00	0,00	88 159,69	0,00	88 159,69
L Pilotage et coordination	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
L3 Budget participatif	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Total subventions d'investissement*	29 710 583,01	0,00	-417 365,51	-600 000,00	28 693 217,50

*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

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

- approuver la décision modificative n°3 (DM3) de l'exercice 2024 pour le budget principal qui prévoit une augmentation des crédits budgétaires à hauteur de **1 654 733,27 €**,

et me faire connaître votre décision.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

Annexe du projet de DM3 2024 - Section de fonctionnement

Dépenses réelles hors crédits non affectés (réserves)

	BP 2024	DM1	DM2	DM3	BUDGET 2024
A Enfance Famille	59 683 675,98		-731 272,93	-200 000,00	58 752 403,05
A1 Petite enfance	1 206 850,00				1 206 850,00
A2 Aide sociale à l'enfance	58 476 825,98		-731 272,93	-200 000,00	57 545 553,05
B Action sociale et insertion	121 060 773,00	-100 000,00	-152 000,00	-706 005,00	120 102 768,00
B1 Allocations RMI/RSA	102 929 210,00			-706 005,00	102 223 205,00
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
C Autonomie	151 152 186,00		2 795 805,00		153 947 991,00
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
D Education	8 828 987,00		-570 201,00		8 258 786,00
D1 Collèges	8 461 487,00		-570 201,00		7 891 286,00
D2 Actions éducatives	367 500,00				367 500,00
E Culture et patrimoine	3 247 483,50	123 476,00	6 000,00		3 376 959,50
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
F Sport Jeunesse	2 258 442,40				2 258 442,40
F1 Sports et activités de pleine nature	1 444 605,40				1 444 605,40
F2 Jeunesse	813 837,00				813 837,00
G Environnement et prévention des risques	21 632 592,62	-17 476,00	-70 000,00		21 545 116,62
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
H Aménagement et attractivité du territoire	5 813 277,45		-192 252,91	-124 926,00	5 496 098,54
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	-124 926,00	2 218 155,54
I Réseau routier et mobilité	12 776 325,30				12 776 325,30
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
K Administration générale	171 267 661,85	511 018,00	-378 778,02		171 399 901,83
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
L Pilotage et coordination	2 784 651,10	20 000,00	35 000,00		2 839 651,10
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
Total dépenses réelles de fonctionnement *	560 506 056,20	537 018,00	742 300,14	-1 030 931,00	560 754 443,34

*Hors crédits non affectés (réserves)

Annexe du projet de DM3 2024 - Section d'investissement

Dépenses réelles hors crédits non affectés (réserves)

	BP 2024	DM1 2024	DM2 2024	DM3 2024	BUDGET 2024
A Enfance Famille	1 376 676,11	0,00	-279 206,92	0,00	1 097 469,19
A2 Aide sociale à l'enfance	1 376 676,11	0,00	-279 206,92	0,00	1 097 469,19
B Action sociale et insertion	1 148 083,04	0,00	0,00	0,00	1 148 083,04
B3 Action sociale	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
B4 Logement	1 138 083,04	0,00	0,00	0,00	1 138 083,04
C Autonomie	1 071 268,00	0,00	-339 140,00	0,00	732 128,00
C1 Personnes âgées	1 030 228,00	0,00	-339 140,00	0,00	691 088,00
C2 Personnes handicapées	41 040,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00
D Education	11 917 434,97	0,00	-400 000,00	-150 000,00	11 367 434,97
D1 Collèges	11 917 434,97	0,00	-400 000,00	-150 000,00	11 367 434,97
E Culture et patrimoine	1 354 280,37	0,00	123 113,75	0,00	1 477 394,12
E1 Développement culturel	451 500,00	0,00	0,00	0,00	451 500,00
E2 Sites culturels	797 780,37	0,00	123 113,75	0,00	920 894,12
E3 Archives	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
F Sport Jeunesse	554 429,26	0,00	-86 484,00	0,00	467 945,26
F1 Sports et activités de pleine nature	554 429,26	0,00	-86 484,00	0,00	467 945,26
G Environnement et prévention des risques	7 887 056,22	0,00	-501 380,00	-500 000,00	6 885 676,22
G1 Eau	5 205 208,85	0,00	-500 000,00	-500 000,00	4 205 208,85
G2 Espaces naturels	1 474 779,47	0,00	0,00	0,00	1 474 779,47
G3 Energies renouvelables	234 994,00	0,00	0,00	0,00	234 994,00
G4 Sécurité civile	972 073,90	0,00	-1 380,00	0,00	970 693,90
H Aménagement et attractivité du territoire	17 539 757,42	0,00	0,00	-100 000,00	17 439 757,42
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	5 253 520,10	0,00	0,00	0,00	5 253 520,10
H2 Accompagnement des territoires	7 597 251,94	0,00	0,00	0,00	7 597 251,94
H4 Tourisme	79 332,00	0,00	0,00	0,00	79 332,00
H5 Agriculture et pêche	1 984 644,41	0,00	0,00	0,00	1 984 644,41
H6 Inondations	2 625 008,97	0,00	0,00	-100 000,00	2 525 008,97
I Réseau routier et mobilité	29 711 117,58	0,00	0,00	0,00	29 711 117,58
I1 Routes	29 041 117,58	0,00	0,00	0,00	29 041 117,58
I3 Mobilités durables	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
K Administration générale	29 825 107,00	0,00	-997 670,00	-336 760,00	28 490 677,00
K2 Budget et finances	22 842 880,00	0,00	0,00	0,00	22 842 880,00
K3 Systèmes d'information et télécommunications	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	1 948 000,00
K4 Logistique et patrimoine	5 034 227,00	0,00	-997 670,00	-336 760,00	3 699 797,00
L Pilotage et coordination	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
L2 Communication externe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
L3 Budget participatif	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Total dépenses réelles d'investissement *	103 015 209,97	0,00	-2 480 767,17	-1 086 760,00	99 447 682,80

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

Votants	Pour	Contre	
38	38	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Porté à connaissance
le : 20/12/2024

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 19 décembre 2024

2024-12-19-CD-005

Objet de l'affaire : Décision modificative n° 3 (DM3) 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 la délibération du conseil départemental du 17 octobre 2024 adoptant la décision modificative n°2 (DM2) du Département,

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

Vu le rapport de la présidente du conseil départemental,

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

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

DECIDE

- d'approuver la décision modificative n° 3 (DM3) de l'exercice 2024 pour le budget principal qui prévoit une augmentation des crédits budgétaires à hauteur de **1 654 733,27 €**.

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

Feuille d'émargement et de présence

Conseil départemental Séance du 19/12/24

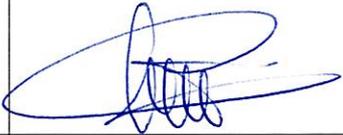
Envoyé en préfecture le 20/12/2024

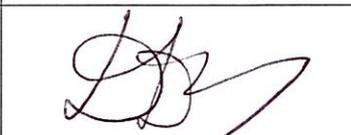
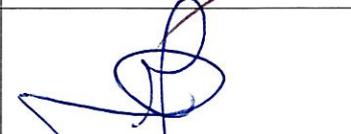
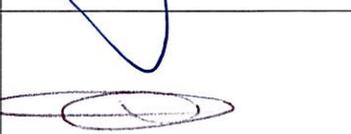
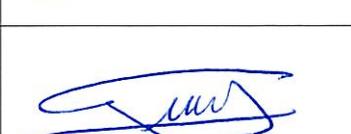
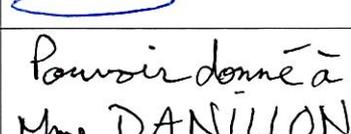
Reçu en préfecture le 20/12/2024

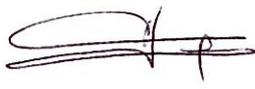
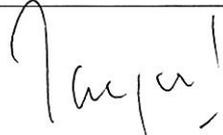
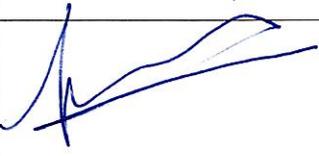
Publié le

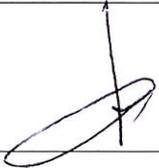
ID : 011-221100019-20241219-DM3_2024_B20-BF

S²LO

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

DANILLON Chloé	Malepère Montagne noire	
DEDIÈS Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Lézignanais	
DURA Danielle	Sud minervois	
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	Région limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Corbières	
FRANÇOIS Patrick	Narbonne 3	
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	Pouvoir donné à Mme DANILLON
LAPALU Christian	Sud minervois	Pouvoir donné à Mme DURA
LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	

LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MARTIN Henri	Corbières Méditerranée	Pouvoir donné à Mme THERON-CHET
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à M. RAYNAUD
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	
SANDRAGNÉ Hélène	Narbonne 3	
SIRVENT Sandrine	Narbonne 2	

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

Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture le 20/12/2024
Publié le 
ID : 011-221100019-20241219-DM3_2024_B20-BF

Commission Ressources et dialogue social	Mission K Administration générale Programme K2 Budget et finances
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du jeudi 19 décembre 2024 Décision modificative n° 3 (DM3) 2024 - Autorisations de programme du budget annexe du laboratoire départemental d'analyse	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

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

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

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 17 octobre 2024 adoptant la décision modificative n°2 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

Vu l'avis de la commission ressources et dialogue social

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

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente les propositions de la décision modificative n°3 des autorisations de programme pour l'exercice 2024 et leurs modifications d'échéanciers concernant le Laboratoire départemental d'analyses.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°3 (DM3) 2024 concernant l'ajustement des autorisations de programme du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses.

Les autorisations de programme (AP) :

Pas de modification de DM3 concernant les AP du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses, seules des modifications d'échéanciers sont nécessaires.

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 en ajoutant l'échéancier 2026 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 € présentées en annexe1.

	AP 2024	CP 2024	CP 2025 actualisés	CP 2026 actualisés
K - Administration générale	265 000 €	0 €	258 201 €	6 799 €
K4 - Logistique et patrimoine	265 000 €	0 €	258 201 €	6 799 €
Total équipements directs	265 000 €	0 €	258 201 €	6 799 €

De plus, l'AP 2021 fait, également, l'objet d'une modification de son échéancier sur le programme K4 Logistique et patrimoine (0,71 M€) présentées en annexe 2.

Cette modification est rendue nécessaire du fait des évolutions des calendriers de réalisation des projets.

Tels sont les éléments qui ressortent du projet de décision modificative n°3 (DM3) 2024 des autorisations de programme du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses.

LA PROPOSITION

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

- procéder aux modifications des échéanciers de l'AP 2024 du programme K4 (logistique et patrimoine) telle que présentée en annexe 1.
- procéder aux modifications des échéanciers de l'AP 2021 du programme K4 (logistique et patrimoine) telle que présentée en annexe 2.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

ANNEXE 1 – Décision modificative N°3 (DM3) 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		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement			
			Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	CP 2024	CP 2025 actualisés	CP 2026 actualisés	
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier							265 000 €	0 €	258 201 €	6 799 €
K42	PATR-K413O001	Programme bâtiments	2024	K413E05	23	265 000,00	0 €	258 201 €	6 799 €	
TOTAL							265 000 €	0 €	258 201 €	6 799 €

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

ANNEXE 2 – Décision modificative N°3 (DM3) 2024 – modification de l'échéancier de l'autorisation de programme 2021.

Programme : K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2021 : 123 121 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 123 121 €
 Disponible à l'individualisation : 0 €
 Montant modifié au cours de la séance : 0 €

Segment	Opération		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement				
			Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	CP 2024	demande de Modif DM3	CP 2024 actualisés	CP 2025 actualisés	
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier							123 121 €	95 000 €	- 71 926 €	23 074 €	71 926 €
K42	PATR-K413O001	Programme bâtiments	2021	K413E05	23	123 121,01	95 000 €	- 71 926 €	23 074 €	71 926 €	
TOTAL							123 121 €	95 000 €	- 71 926 €	23 074 €	71 926 €

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

Votants	Pour	Contre	
38	38	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Porté à connaissance
le 20/12/2024

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 19 décembre 2024

2024-12-19-CD-006

Objet de l'affaire : Décision modificative n°3 (DM3) 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 la délibération du Conseil départemental en date du 17 octobre 2024 adoptant la décision modificative n°2 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

DECIDE

- de procéder aux modifications des échéanciers de l'AP 2024 du programme K4 (logistique et patrimoine) telle que présentée en annexe 1.
- de procéder aux modifications des échéanciers de l'AP 2021 du programme K4 (logistique et patrimoine) telle que présentée en annexe 2.

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

ANNEXE 1 – Décision modificative N°3 (DM3) 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		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement			
			Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	CP 2024	CP 2025 actualisés	CP 2026 actualisés	
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier							265 000 €	0 €	258 201 €	6 799 €
K42	PATR-K413O001	Programme bâtiments	2024	K413E05	23	265 000,00	0 €	258 201 €	6 799 €	
TOTAL							265 000 €	0 €	258 201 €	6 799 €

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

ANNEXE 2 – Décision modificative N°3 (DM3) 2024 – modification de l'échéancier de l'autorisation de programme 2021.

Programme : K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2021 : **123 121 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **123 121 €**
 Disponible à l'individualisation : **0 €**
 Montant modifié au cours de la séance : **0 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement				
			Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	CP 2024	demande de Modif DM3	CP 2024 actualisés	CP 2025 actualisés	
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier							123 121 €	95 000 €	- 71 926 €	23 074 €	71 926 €
K42	PATR-K413O001	Programme bâtiments	2021	K413E05	23	123 121,01	95 000 €	- 71 926 €	23 074 €	71 926 €	
TOTAL							123 121 €	95 000 €	- 71 926 €	23 074 €	71 926 €

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

Feuille d'émargement et de présence

Conseil départemental Séance du 19/12/24

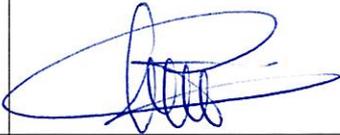
Envoyé en préfecture le 20/12/2024

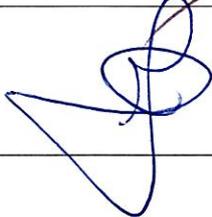
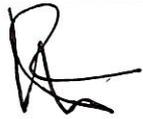
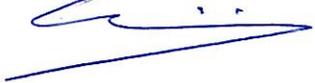
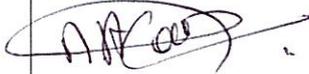
Reçu en préfecture le 20/12/2024

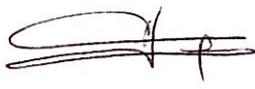
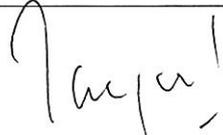
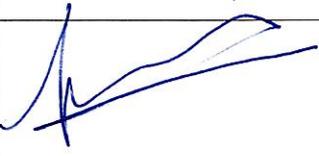
Publié le

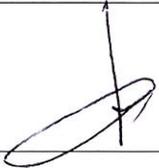
S²LO

ID : 011-221100019-20241219-DM3_2024_B21-BF

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

DANILLON Chloé	Malepère Montagne noire	
DEDIÈS Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Lézignanais	
DURA Danielle	Sud minervois	
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	Région limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Corbières	
FRANÇOIS Patrick	Narbonne 3	
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	Pouvoir donné à Mme DANILLON
LAPALU Christian	Sud minervois	Pouvoir donné à Mme DURA
LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	

LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MARTIN Henri	Corbières Méditerranée	Pouvoir donné à Mme THERON-CHET
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à M. RAYNAUD
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	
SANDRAGNÉ Hélène	Narbonne 3	
SIRVENT Sandrine	Narbonne 2	

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

Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture le 20/12/2024
Publié le 
ID : 011-221100019-20241219-DM3_2024_B21-BF

Commission Ressources et dialogue social	Mission K Administration générale Programme K2 Budget et finances
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du jeudi 19 décembre 2024 Décision modificative n° 3 (DM3) 2024 -Budget annexe du laboratoire départemental d'analyse	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

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

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

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 17 octobre 2024 adoptant la décision modificative n°2 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

Vu l'avis de la commission ressources et dialogue social

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

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente les propositions de la décision modificative n°3 pour l'exercice 2024 concernant les crédits de paiement du Laboratoire départemental d'analyses.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°3 (DM3) 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 DM3.

	DEPENSES	RECETTES
Crédits nouveaux		-71 926,00
Virement à la section d'investissement opération d'ordre (dotations aux amortissement)	-71 926,00	
FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE	-71 926,00	-71 926,00
Crédits nouveaux	-71 926,00	
Virement de la section de fonctionnement opération d'ordre (dotations aux amortissement)		-71 926,00
INVESTISSEMENT BUDGETAIRE	-71 926,00	-71 926,00
TOTAL DM3 2024	-143 852,00	-143 852,00

2.1 Section de fonctionnement :

- Les recettes :

	BP 2024	DM 1	DM 2	DM 3	BUDGET 2024
Aménagement et attractivité du territoire	1 920 189,15	0,00	-145 500,00	-71 926,00	1 702 763,15
Prise en charge du déficit du budget annexe	1 472 689,15		-192 252,91	-124 926,00	1 155 510,24
Agriculture et pêche	447 500,00		46 752,91	53 000,00	547 252,91
Administration générale	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Ressources humaines	2,00				2,00
FONCTIONNEMENT REEL	1 920 191,15	0,00	-145 500,00	-71 926,00	1 702 765,15
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 920 191,15	0,00	-145 500,00	-71 926,00	1 702 765,15

La réduction des recettes de fonctionnement de 71 926 € tient :

- à l'inscription de recettes supplémentaires d'un montant de 53 000€, correspondant à la compensation de l'Etat pour la mise en place du mandat SIEG (service d'intérêt économique général) soit + 10 000 €, à l'augmentations du produit de prestation des études (+ 8 000 €) et au produit des taxes d'analyses (+ 35 000 €).
- et à la diminution de la subvention d'équilibre versée depuis le budget principal de 124 926 €, elle-même étant la conséquence de l'ajustement à la baisse du besoin en financement des investissements du laboratoire.

Par conséquent la prise en charge du déficit du budget annexe par le budget principal est révisée à la baisse pour s'établir à 1 155 510,24 €.

- Les dépenses :

	BP 2024	DM 1	DM 2	DM 3	BUDGET 2024
Agriculture et pêche	287 850,00	0,00	0,00	0,00	287 850,00
Santé animale et prévention des calamités	287 850,00				287 850,00
Administration générale	1 313 431,00	0,00	0,00	0,00	1 313 431,00
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
FONCTIONNEMENT REEL	1 601 281,00	0,00	0,00	0,00	1 601 281,00
Opérations d'ordre	318 910,15	0,00	-145 500,00	-71 926,00	101 484,15
Amortissements	42 000,00				42 000,00
Virement à la section d'investissement	276 910,15		-145 500,00	-71 926,00	59 484,15
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 920 191,15	0,00	-145 500,00	-71 926,00	1 702 765,15

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 71 926 € à la faveur de la diminution du virement à l'investissement. Cette baisse, comme indiqué précédemment, est liée à la réduction

du besoin de financement de la section d'investissement.

2.2 Section d'investissement :

- Les recettes :

	BP 2024	DM 1	DM 2	DM 3	BUDGET 2024
Administration générale (R001)	37 299,81	0,00	0,00	0,00	37 299,81
INVESTISSEMENT REEL	37 299,81	0,00	0,00	0,00	37 299,81
Opérations d'ordre	318 910,15	0,00	-145 500,00	-71 926,00	101 484,15
Amortissements	42 000,00				42 000,00
Virement de la section de fonctionnement	276 910,15		-145 500,00	-71 926,00	59 484,15
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	356 209,96	0,00	-145 500,00	-71 926,00	138 783,96

Le virement de la section de fonctionnement est diminué du montant de l'annulation des crédits d'investissement en dépenses, à hauteur de 71 926 €.

- Les dépenses :

	BP 2024	DM 1	DM 2	DM 3	BUDGET 2024
Aménagement et attractivité du territoire	53 410,15	0,00	0,00	0,00	53 410,15
Agriculture et pêche	53 410,15				53 410,15
Administration générale	265 500,00	0,00	-145 500,00	-71 926,00	48 074,00
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	-71 926,00	23 074,00
INVESTISSEMENT REEL	318 910,15	0,00	-145 500,00	-71 926,00	101 484,15
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	318 910,15	0,00	-145 500,00	-71 926,00	101 484,15

Le report de la réalisation des travaux d'aménagement bâtementaire en 2025, comme évoqué dans le rapport des autorisations de programme, conduit à une diminution des crédits de paiement de 71 926 € sur 2024.

Tels sont les éléments qui ressortent du projet de décision modificative n°3 (DM3) 2024 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses.

LA PROPOSITION

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

- approuver la décision modificative n°3 (DM3) du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses qui présente une diminution des crédits de 143 852 € pour 2024.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

Votants	Pour	Contre	
38	38	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Porté à connaissance
le 20/12/2024

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 19 décembre 2024

2024-12-19-CD-007

Objet de l'affaire : Décision modificative n°3 (DM3) 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 la délibération du Conseil départemental du 17 octobre 2024 adoptant la décision modificative n°2 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 modificative n°3 (DM3) du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses qui présente une diminution des crédits de 143 852 € pour 2024.

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

Feuille d'émargement et de présence

Conseil départemental Séance du 19/12/24

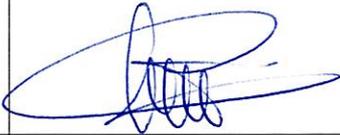
Envoyé en préfecture le 20/12/2024

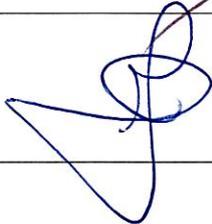
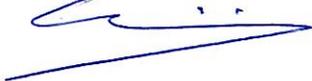
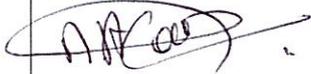
Reçu en préfecture le 20/12/2024

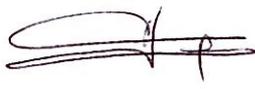
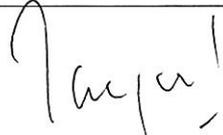
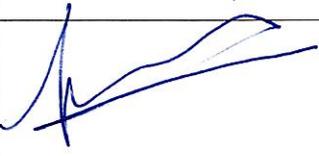
Publié le

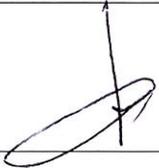
S²LO

ID : 011-221100019-20241219-DM3_2024_B21-BF

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

DANILLON Chloé	Malepère Montagne noire	
DEDIÈS Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Lézignanais	
DURA Danielle	Sud minervois	
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	Région limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Corbières	
FRANÇOIS Patrick	Narbonne 3	
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	Pouvoir donné à Mme DANILLON
LAPALU Christian	Sud minervois	Pouvoir donné à Mme DURA
LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	

LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MARTIN Henri	Corbières Méditerranée	Pouvoir donné à Mme THERON-CHET
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à M. RAYNAUD
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	
SANDRAGNÉ Hélène	Narbonne 3	
SIRVENT Sandrine	Narbonne 2	

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

Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture le 20/12/2024
Publié le 
ID : 011-221100019-20241219-DM3_2024_B21-BF

Commission Ressources et dialogue social	Mission K Administration générale Programme K2 Budget et finances
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du jeudi 19 décembre 2024 Décision modificative n° 3 (DM3) 2024 - Budget annexe de la structure accueil enfance	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

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

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 11 avril 2024 adoptant le budget primitif 2024 du 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,

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

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente les propositions de la décision modificative n°3 concernant le budget annexe de la structure accueil enfance pour l'exercice 2024.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°3 (DM3) 2024 concernant le budget annexe de la structure accueil enfance (SAE).

1. Synthèse des crédits :

La DM3 présente, en dépenses et en recettes, une diminution de crédits de 65 775 € en section d'investissement, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

	DEPENSES	RECETTES
Crédits nouveaux	0,00	0,00
Reprise du résultat R002	0,00	0,00
Opérations d'ordre	0,00	0,00
EXPLOITATION BUDGETAIRE	0,00	0,00
Crédits nouveaux	-65 775,00	-65 775,00
Reprise du résultat D001	0,00	0,00
Opérations d'ordre	0,00	0,00
INVESTISSEMENT BUDGETAIRE	-65 775,00	-65 775,00
TOTAL DM3 2024	-65 775,00	-65 775,00

1.1 Section d'exploitation :

Les dépenses d'exploitation 2024 demeurent identiques mais font l'objet d'un virement de 21 455,42 € du groupe fonctionnel III (dépenses afférentes à la structure) vers le groupe fonctionnel I (dépenses afférentes à l'exploitation courante) pour répondre aux besoins de complément de crédits des enfants confiés pour l'alimentation et les transports.

1.2 Section d'investissement :

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

	BP 2024	DM2 2024	DM3 2024	BUDGET 2024
Enfance Famille	1 376 676,11	-279 206,92	0,00	1 097 469,19
Aide sociale à l'enfance	1 376 676,11	-279 206,92	0,00	1 097 469,19
Administration générale	112 388,89	69,92	-65 775,00	46 683,81
Budget et finances	46 613,89	69,92	0,00	46 683,81
Logistique et patrimoine	65 775,00	0,00	-65 775,00	0,00
Reprise du résultat R001	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT REEL	1 489 065,00	-279 137,00	-65 775,00	1 144 153,00
Opérations d'ordre	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
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
TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT	1 716 065,00	-279 137,00	-65 775,00	1 371 153,00

Les recettes d'investissement sont réduites de 65 775 €.

L'encaissement de la subvention DSID 2024 pour l'opération « rénovation du bâtiment de l'ancienne division territoriale de Lézignan corbières en SAE » est diminué de 65 775 € en lien avec le report des travaux en 2025. Ainsi, le 1^{er} acompte de la subvention ne pourra être perçu qu'en 2025.

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

	BP 2024	DM2 2024	DM3 2024	BUDGET 2024
Administration générale	1 669 375,00	-300 000,00	-65 775,00	1 303 600,00
Budget et finances	0,00	0,00	0,00	0,00
Logistique et patrimoine	1 669 375,00	-300 000,00	-65 775,00	1 303 600,00
Reprise du résultat D001	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT REEL	1 669 375,00	-300 000,00	-65 775,00	1 303 600,00
Opérations d'ordre	46 690,00	20 863,00	0,00	67 553,00
Affectation des biens (<i>amortissements inclus</i>)	46 690,00	20 863,00	0,00	67 553,00
Autres opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 716 065,00	-279 137,00	-65 775,00	1 371 153,00

Cette DM fait apparaître une diminution des dépenses d'investissement à hauteur de 65 775 € correspondant notamment aux travaux de la rénovation de l'ancienne division territoriale de Lézignan Corbières.

A ce jour, le programme bâtiminaire est réalisé à hauteur de 934 396,30 € 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. La totalité des crédits ne sera pas consommée sur l'exercice 2024, ce qui induit une déprogrammation de 65 775 €.

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 DM3 du budget annexe de la SAE.

LA PROPOSITION

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

Je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer sur les points suivants de la décision modificative n°3 (DM3) 2024 du budget annexe de la structure accueil enfance :

- Le niveau des crédits de paiement de la décision modificative n°3 (DM3/2024) pour un montant de moins 65 775 €,

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

Votants	Pour	Contre	
38	38	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Porté à connaissance
le : 20/12/2024

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 19 décembre 2024

2024-12-19-CD-008

Objet de l'affaire : Décision modificative n° 3 (DM3) 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 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 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

DECIDE

- d'adopter la décision modificative n° 3 (DM3) de l'exercice 2024 pour le budget annexe de la structure accueil enfance pour un montant de moins 65 775 €,

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

Feuille d'émargement et de présence

Conseil départemental Séance du 19/12/24

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

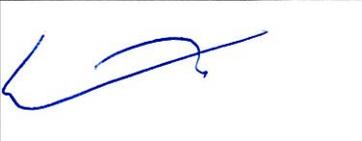
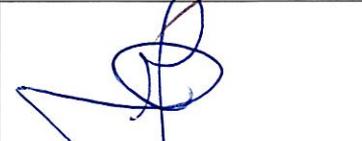
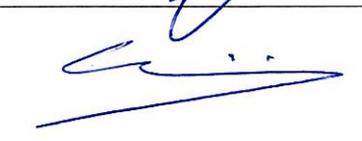
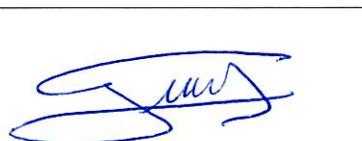
Reçu en préfecture le 20/12/2024

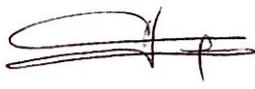
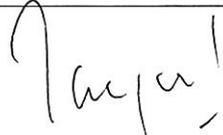
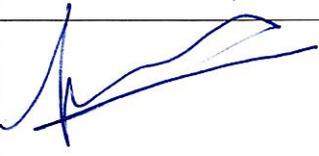
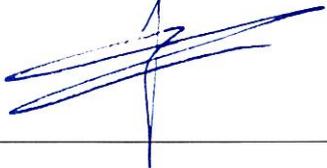
Publié le

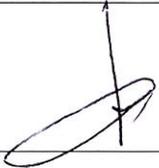
ID : 011-221100019-20241219-DM3_2024_B25-BF



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

DANILLON Chloé	Malepère Montagne noire	
DEDIÈS Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Lézignanais	
DURA Danielle	Sud minervois	
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	Région limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Corbières	
FRANÇOIS Patrick	Narbonne 3	
GASPARINI Sébastien	Lézignanais	
GINIÈS Alain	Haut minervois	
GRIFFE Paul	Malepère Montagne noire	Pouvoir donné à Mme DANILLON
LAPALU Christian	Sud minervois	Pouvoir donné à Mme DURA
LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	

LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MARTIN Henri	Corbières Méditerranée	Pouvoir donné à Mme THERON-CHET
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à M. RAYNAUD
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	
SANDRAGNÉ Hélène	Narbonne 3	
SIRVENT Sandrine	Narbonne 2	

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

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le



ID : 011-221100019-20241219-DM3_2024_B25-BF