

Session du Conseil départemental du 18 décembre 2025

Commission ressources et dialogue social

Décision modificative n° 3 (DM3) 2025

- 8 - Décision modificative n° 3 (DM3) 2025 - Autorisations de programme - Budget principal
- 9 - Décision modificative n° 3 (DM3) 2025 - Budget principal
- 10 - Décision modificative n° 3 (DM3) 2025 - Autorisations de programme du budget annexe du laboratoire départemental d'analyse
- 11 - Décision modificative n° 3 (DM3) 2025 -Budget annexe du laboratoire départemental d'analyse
- 12 - Décision modificative n° 3 (DM3) 2025 - budget annexe du Parc départemental / Laboratoire routier
- 13 - Décision modificative n° 3 (DM3) 2025 - 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 18 décembre 2025 Décision modificative n° 3 (DM3) 2025 - Autorisations de programme - Budget principal	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects règlementaires

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

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

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

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

Délibérations du Conseil départemental en date du 16 octobre 2025 adoptant la décision modificative n°2 concernant les autorisations de programme,

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

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

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente le vote de la décision modificative n°3 (DM3) des autorisations de programme au titre de l'exercice 2025 et leurs modifications d'échéanciers.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

Lors du vote du budget primitif 2025 vous avez approuvé le montant des autorisations de programme (AP) concernant les équipements directs (30,3 M€) et les subventions d'équipement (20,7 M€). Les DM1 et DM2 ont porté ces montants d'AP 2025 respectivement à 20,21 M€ pour les équipements et à 20,10 M€ pour les subventions.

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

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

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de DM3 des AP 2025 du Département qui propose une baisse à hauteur de 0,1 M€ ainsi qu'une diminution des AP antérieures à 2025 pour un montant de 0,03 M€.

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

1.1 Autorisations de programme 2025 relatives aux équipements départementaux :

Les AP relatives aux équipements départementaux pour 2025 diminuent de 0,1 M€ et passent de 20,21 M€ à 20,11 M€ sur la mission **mobilités durables** détaillées en annexe 1.1.

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

PPI MO 2025	AP 2025	DM1	DM2	DM3	AP 2025 Actualisée
D Education	3 950 000,00	- 215 000,00	- 10 000,00	0,00	3 725 000,00
D1 Collèges	3 950 000,00	- 215 000,00	- 10 000,00	0,00	3 725 000,00
E Culture et patrimoine	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
E2 Sites culturels	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
E3 Archives	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
G Environnement et prévention des risques	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
G4 Sécurité civile	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
H Aménagement attractivité Territoire	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
H4 Tourisme	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
I Réseau routier et mobilité	28 130 000,00	190 000,00	- 10 050 000,00	- 100 000,00	18 170 000,00
I1 Routes	28 130 000,00	0,00	- 10 050 000,00	0,00	18 080 000,00
I3 Mobilités durables	0,00	190 000,00	0,00	- 100 000,00	90 000,00
K Administration générale	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
K4 Logistique et patrimoine	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
L Pilotage et coordination	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
L2 Communication externe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	30 295 000,00	- 25 000,00	- 10 060 000,00	- 100 000,00	20 110 000,00

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

1.2 Réduction des AP antérieures à 2025 relatives aux équipements départementaux

Concernant les AP antérieure à 2025, une AP fait l'objet d'une réduction sur le programme E3 Archives de (- 0,03 M€) et deux autres AP sont concernées par la modification de leurs échéanciers, sur les programmes E2 - Sites culturels et G3 - Énergies renouvelables. Celles-ci vous sont présentées en annexe 1.2 et détaillées en annexe 2.2.

Ces modifications sont rendues nécessaires du fait de l'évolution des calendriers de réalisation des projets.

PPI MO 2025	AP < 2025	DM1	DM2	DM3	AP Actualisée
D Education	54 388 884,95	- 3 707 174,42	- 292 700,00	0,00	50 387 010,53
D1 Collèges	54 388 884,95	- 3 707 174,42	- 292 700,00	0,00	50 387 010,53
E Culture et patrimoine	2 432 284,51	0,00	0,00	- 25 000,00	2 407 284,51
E1 Développement culturel	1 129 413,22	0,00	0,00	0,00	1 129 413,22
E2 Sites culturels	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
E3 Archives	502 871,29	0,00	0,00	- 25 000,00	477 871,29
F Sport Jeunesse	416 122,11	- 50 000,00	0,00	0,00	366 122,11
F1 Sports et activité de pleine nature	416 122,11	- 50 000,00	0,00	0,00	366 122,11
G Environnement et prévention des risques	2 571 870,94	- 474 943,13	0,00	0,00	2 096 927,81
G1 Eau	109 363,65	0,00	0,00	0,00	109 363,65
G2 Espaces naturels	2 194 173,29	- 323 809,13	0,00	0,00	1 870 364,16
G3 Energies renouvelables	228 134,00	- 151 134,00	0,00	0,00	77 000,00
G4 Sécurité civile	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
H Aménagement attractivité Territoire	2 301 786,00	0,00	0,00	0,00	2 301 786,00
H5 Agriculture et pêche	2 301 786,00	0,00	0,00	0,00	2 301 786,00
I Réseau routier et mobilité	54 500 309,67	0,00	- 8 482 773,19	0,00	46 017 536,48
I1 Routes	51 952 740,47	0,00	- 8 098 280,23	0,00	43 854 460,24
I3 Mobilités durables	2 547 569,20	0,00	- 384 492,96	0,00	2 163 076,24
K Administration générale	30 970 897,23	- 40 000,00	- 532 672,80	0,00	30 398 024,43
K3 Système Information et télécommunications	9 916 525,59	0,00	- 258 367,00	0,00	9 658 158,59
K4 Logistique et patrimoine	21 054 171,64	- 40 000,00	- 274 305,80	0,00	20 739 865,84
	147 579 755,41	- 4 272 117,55	- 9 308 145,99	- 25 000,00	133 974 491,87

La désindividualisation des AP antérieures à 2025 pour réduction et modification d'échéanciers sont présentées en annexe 1.2 et détaillée en annexe 2.2.

2. Autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement

La DM3 ne prévoit pas de transfert d'AP ou d'AP complémentaire concernant les subventions d'équipement. Pour rappel, le dernier ajustement de l'état des AP relatives aux subventions d'équipement 2025 est intervenu lors de la DM1.

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

LA PROPOSITION

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

- de procéder à la désindividualisation et voter la réduction de l'AP 2025 relative aux équipements départementaux pour un montant de 0,1 M€ sur le programme I3 Mobilités durables présentée en annexe 1.1 et 2.1,
- de procéder à la désindividualisation et voter la réduction de l'AP antérieure à 2025 relatives aux équipements départementaux pour un montant de 0,03 M€ sur le programme E3 Archives ainsi que la modification des échéanciers sur les programmes E2 - Sites culturels et G3 - Énergies renouvelables détaillées en annexe 1.2 et 2.2,

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

ANNEXE 2 – Décision modificative N°3 (DM3) 2025 — désindividualisation pour réduction et modification d'échéancier des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

2.1 autorisations de programme 2025 :

Programme I3 - Mobilités durables

Montant du programme voté 2025 : 190 000,00 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 190 000 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 100 000,00 €

Segment	Opération			Autorisation de programme					Echéancier de crédits de paiement					
	Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM3 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2024	Budget 2025	DM3 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
Total action I31 - voies vertes et pistes cyclables														
							190 000,00	-100 000,00	90 000,00	0,00	96 000,00	-96 000,00	0,00	90 000,00
I31	MOBH-I301O002	Mobilités douces		2025	I301E10	21	190 000,00	-100 000,00	90 000,00	0,00	96 000,00	-96 000,00	0,00	90 000,00
Total							190 000,00	-100 000,00	90 000,00	0,00	96 000,00	-96 000,00	0,00	90 000,00

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 100 000,00 €
 Montant du programme ajusté 2025 : 90 000,00 €

2.2 autorisations de programme antérieures à 2025 désindividualisation pour modification d'échéancier et réduction

Millésime AP 2021

Programme E2 - Sites culturels

Montant du programme voté 2021 : 600 000,00 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 600 000,00 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : 0,00 €

Segment	Opération			Autorisation de programme					Echéancier de crédits de paiement					
	Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2024	Budget 2025	DM3 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action E21 - Aides à l'investissement														
							600 000,00	95 555,10	60 000,00	- 60 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	344 444,90
E21	CATH-E203O002	Chantiers collectifs		2021	E203E25	23	600 000,00	95 555,10	60 000,00	- 60 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	344 444,90
Total							600 000,00	95 555,10	60 000,00	- 60 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	344 444,90

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

Millésime AP 2022

Programme E2 - Sites culturels

Montant du programme voté 2022 : 30 000,00 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 30 000,00 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : 77 000,00 €

Segment	Opération			Autorisation de programme					Echéancier de crédits de paiement					
	Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2024	Budget 2025	DM3 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action E21 - Aides à l'investissement														
							30 000,00	0,00	30 000,00	- 30 000,00	0,00	30 000,00		
E21	CATH-E203O002	Chantiers collectifs		2022	E203E10	20	30 000,00	0,00	30 000,00	- 30 000,00	0,00	30 000,00		
Total							30 000,00	0,00	30 000,00	- 30 000,00	0,00	30 000,00		

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

Millésime AP 2023

Programme E3 - Archives

Montant du programme actualisée 2023 : 502 871,29 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 502 871,29 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 25 000,00 €

Segment	Opération			Autorisation de programme					Echéancier de crédits de paiement							
	Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2024	Budget 2025	DM3 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action E31 - Développement des collections																
							71 420,18	0,00	71 420,18	19 557,43	27 600,00	0,00	27 600,00	18 000,00	6 262,75	
E31	ARCH-E301O001	Développement des collections		2023	E301E11	21	71 420,18		71 420,18	19 557,43	27 600,00		27 600,00	18 000,00	6 262,75	
Total action E31 - Développement des collections																
							298 133,97	- 25 000,00	273 133,97	106 681,23	48 100,00	-25 000,00	23 100,00	71 900,00	60 000,00	11 452,74
E32	ARCH-E301O006	Conservation préventive		2023	E301E11	21	298 133,97	- 25 000,00	273 133,97	106 681,23	48 100,00	- 25 000,00	23 100,00	71 900,00	60 000,00	11 452,74
Total action E31 - Développement des collections																
							133 317,14	0,00	133 317,14	44 254,63	13 800,00	0,00	13 800,00	39 800,00	35 462,51	
E33	ARCH-E301O003	Action culturelle		2023	E301E11	21	133 317,14		133 317,14	44 254,63	13 800,00		13 800,00	39 800,00	35 462,51	
Total							502 871,29	- 25 000,00	477 871,29	170 493,29	89 500,00	-25 000,00	64 500,00	129 700,00	101 725,26	11 452,74

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 25 000,00 €
 Montant du programme ajusté 2023 : 477 871,29 €

Programme G3 - Energies renouvelables

Montant du programme voté 2023 : 77 000,00 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 77 000,00 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : 77 000,00 €

Segment	Opération			Autorisation de programme					Echéancier de crédits de paiement			
	Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2024	Budget 2025	DM3 CP 2025	CP 2026 Actualisé	CP 2026 Actualisé
Total action G31 - Soutien aux actions de performance énergétique												
							77 000,00	0,00	35 000,00	- 35 000,00	42 000,00	35 000,00
G31	ENRE-G301O001	Diagnostic Energies Renouv.		2023	G301E07	20	77 000,00	0,00	35 000,00	- 35 000,00	42 000,00	35 000,00
Total							77 000,00	0,00	35 000,00	- 35 000,00	42 000,00	35 000,00

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

Votants	Pour	Contre	
35	35	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Porté à connaissance
le : 19/12/2025

DEPARTEMENT DE L'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du jeudi 18 décembre 2025

2025-12-18-CD-008

Objet de l'affaire : Décision modificative n° 3 (DM3) 2025 - Autorisations de programme - Budget principal

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

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

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

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 16 octobre 2025 adoptant la décision modificative n°2 concernant les autorisations de programme,

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

Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental,

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

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré,

- PROCEDE à la désindividualisation et vote la réduction de l'AP 2025 relative aux équipements départementaux pour un montant de 0,1 M€ sur le programme I3 Mobilités durables présentée en annexes 1.1 et 2.1,
- PROCEDE à la désindividualisation et vote la réduction de l'AP antérieure à 2025 relatives aux équipements départementaux pour un montant de 0,03 M€ sur le programme E3 Archives ainsi que la modification des échéanciers sur les programmes E2 - Sites culturels et G3 - Énergies renouvelables détaillés en annexes 1.2 et 2.2.

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

ANNEXE 1 – Décision modificative N°3 (DM3) 2025 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

1.1 Modification des AP 2025 et de leurs échanciers

	AP 2025	DM1	DM2	DM3	AP 2025 Actualisée	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
D Education	3 950 000,00	- 215 000,00	- 10 000,00	- 100 000,00	3 735 000,00	2 003 366,65	996 633,35	550 000,00	175 000,00	0,00
D1 - Collèges	3 950 000,00	- 215 000,00	- 10 000,00		3 735 000,00	2 003 366,65	996 633,35	550 000,00	175 000,00	0,00
E Culture et patrimoine	28 000,00	0,00			28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - Développement culturel	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 - Sites culturels	20 000,00				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - Archives	8 000,00	0,00			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	30 000,00				30 000,00	15 800,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
G4 - Sécurité civile	30 000,00				30 000,00	15 800,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
H Aménag. attractivité terr.	7 000,00				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H4 Tourisme	7 000,00				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	26 130 000,00	190 000,00	- 10 050 000,00	- 100 000,00	16 170 000,00	160 000,00	13 000 000,00	1 560 000,00	1 050 000,00	500 000,00
I1 - Routes	26 130 000,00		- 10 050 000,00		16 080 000,00	60 000,00	12 910 000,00	1 560 000,00	1 050 000,00	500 000,00
I3 - Mobilités durables	0,00	190 000,00		- 100 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
K Administration générale	100 000,00				100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	100 000,00				100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
L Pilotage et coordination	50 000,00				50 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
L2 - Communication externe	50 000,00				50 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Total Résultat	30 295 000,00	- 25 000,00	- 10 060 000,00	- 100 000,00	20 110 000,00	2 259 166,65	14 055 833,35	2 145 000,00	1 250 000,00	500 000,00

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

	AP 2023	DM1	DM2	DM3	AP 2023 Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
D Education	17 183 842,19	- 481 798,93	- 25 000,00	0,00	16 677 043,26	4 965 215,83	4 089 000,00	3 830 000,00	2 394 827,43	1 398 000,00	0,00
D1 - Collèges	17 183 842,19	- 481 798,93	- 25 000,00		16 677 043,26	4 965 215,83	4 089 000,00	3 830 000,00	2 394 827,43	1 398 000,00	0,00
E Culture et patrimoine	1 613 225,63	0,00	0,00	- 25 000,00	1 588 225,63	535 847,63	279 000,00	309 800,00	452 125,26	11 452,74	0,00
E1 - Développement culturel	1 110 354,34				1 110 354,34	390 354,34	192 000,00	192 000,00	336 000,00	0,00	0,00
E3 - Archives	502 871,29			- 25 000,00	477 871,29	145 493,29	87 000,00	117 800,00	116 125,26	11 452,74	0,00
F Sport Jeunesse	364 196,11	0,00	0,00	0,00	364 196,11	145 196,11	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
F1 - Sports et activité de pleine nature	364 196,11				364 196,11	145 196,11	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	2 114 173,29	- 323 809,13	0,00	0,00	1 790 364,16	584 424,16	353 000,00	410 000,00	407 940,00	35 000,00	0,00
G1 - Eau	70 000,00	0,00			70 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
G2 - Espaces naturels	2 044 173,29	- 323 809,13			1 720 364,16	584 424,16	353 000,00	375 000,00	372 940,00	35 000,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	8 867 167,17	0,00	- 2 162 884,41	0,00	6 704 282,76	3 245 759,82	2 265 182,54	870 000,00	123 340,40	100 000,00	100 000,00
I1 - Routes	6 519 597,97		- 1 778 391,45		4 741 206,52	2 526 023,98	1 565 182,54	350 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
I3 - Mobilités durables	2 347 569,20		- 384 492,96		1 963 076,24	719 735,84	700 000,00	520 000,00	23 340,40	0,00	0,00
K Administration générale	7 222 436,49	- 40 000,00	- 26 126,79	0,00	7 156 309,70	2 366 196,00	1 539 173,21	1 744 500,00	1 447 026,85	59 413,64	0,00
K3 - Système Information et télécommunications	261 770,00		- 6 700,00		255 070,00	57 356,36	12 600,00	60 000,00	65 700,00	59 413,64	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	6 960 666,49	- 40 000,00	- 19 426,79		6 901 239,70	2 308 839,64	1 526 573,21	1 684 500,00	1 381 326,85	0,00	0,00
Total Résultat	37 365 040,88	- 845 608,06	- 2 214 011,20	- 25 000,00	34 280 421,62	11 842 639,55	8 598 356,75	7 237 300,00	4 898 259,94	1 603 866,38	100 000,00

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le



ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B20-BF

ANNEXE 2 – Décision modificative N°3 (DM3) 2025 — désindividualisation pour réduction et modification d'échéancier des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

2.1 autorisations de programme 2025 :

Programme I3 - Mobilités durables

Montant du programme voté 2025 : 190 000,00 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 190 000 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 100 000,00 €

Envoyé en préfecture le 19/12/2025
 Reçu en préfecture le 19/12/2025
 Publié le
 ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B20-BF

Segment	Opération			Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement						
	Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM3 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	DM3 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
Total action I31 - voies vertes et pistes cyclables							190 000,00	- 100 000,00	90 000,00	0,00	96 000,00	- 96 000,00	0,00	90 000,00
I31	MOBH-I301O002	Mobilités douces	2025	I301E10	21	190 000,00	- 100 000,00	90 000,00	0,00	96 000,00	- 96 000,00	0,00	90 000,00	
Total							190 000,00	- 100 000,00	90 000,00	0,00	96 000,00	- 96 000,00	0,00	90 000,00

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 100 000,00 €
 Montant du programme ajusté 2025 : 90 000,00 €

2.2 autorisations de programme antérieures à 2025 désindividualisation pour modification d'échéancier et réduction

Millésime AP 2021

Programme E2 - Sites culturels

Montant du programme voté 2021 : 600 000,00 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 600 000,00 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : 0,00 €

Segment	Opération			Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement						
	Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	DM3 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action E21 - Aides à l'investissement							600 000,00	95 555,10	60 000,00	- 60 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	344 444,90
E21	CATH-E203O002	Chantiers collectifs	2021	E203E25	23	600 000,00	95 555,10	60 000,00	- 60 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	344 444,90	
Total							600 000,00	95 555,10	60 000,00	- 60 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	344 444,90

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

Millésime AP 2022

Programme E2 - Sites culturels

Montant du programme voté 2022 : 30 000,00 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 30 000,00 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : 77 000,00 €

Segment	Opération			Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement				
	Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	DM3 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
Total action E21 - Aides à l'investissement							30 000,00	0,00	30 000,00	- 30 000,00	0,00	30 000,00
E21	CATH-E203O002	Chantiers collectifs	2022	E203E10	20	30 000,00	0,00	30 000,00	- 30 000,00	0,00	30 000,00	
Total							30 000,00	0,00	30 000,00	- 30 000,00	0,00	30 000,00

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

Millésime AP 2023

Programme E3 - Archives

Montant du programme actualisée 2023 : 502 871,29 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 502 871,29 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - 25 000,00 €

Segment	Opération			Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement								
	Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2024	Budget 2025	DM3 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action E31 - Développement des collections							71 420,18	0,00	71 420,18	19 557,43	27 600,00	0,00	27 600,00	18 000,00	6 262,75	
E31	ARCH-E301O001	Développement des collections	2023	E301E11	21	71 420,18	0,00	71 420,18	19 557,43	27 600,00	0,00	27 600,00	18 000,00	6 262,75		
Total action E31 - Développement des collections							298 133,97	- 25 000,00	273 133,97	106 681,23	48 100,00	- 25 000,00	23 100,00	71 900,00	60 000,00	11 452,74
E32	ARCH-E301O006	Conservation préventive	2023	E301E11	21	298 133,97	- 25 000,00	273 133,97	106 681,23	48 100,00	- 25 000,00	23 100,00	71 900,00	60 000,00	11 452,74	
Total action E31 - Développement des collections							133 317,14	0,00	133 317,14	44 254,63	13 800,00	0,00	13 800,00	39 800,00	35 462,51	
E33	ARCH-E301O003	Action culturelle	2023	E301E11	21	133 317,14	0,00	133 317,14	44 254,63	13 800,00	0,00	13 800,00	39 800,00	35 462,51		
Total							502 871,29	- 25 000,00	477 871,29	170 493,29	89 500,00	- 25 000,00	64 500,00	129 700,00	101 725,26	11 452,74

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : - 25 000,00 €
 Montant du programme ajusté 2023 : 477 871,29 €

Programme G3 - Energies renouvelables

Montant du programme voté 2023 : 77 000,00 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 77 000,00 €
 Disponible à l'individualisation : 0,00 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : 77 000,00 €

Segment	Opération			Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement				
	Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	DM3 CP 2025	CP 2026 Actualisé	CP 2026 Actualisé
Total action G31 - Soutien aux actions de performance énergétique							77 000,00	0,00	35 000,00	- 35 000,00	42 000,00	35 000,00
G31	ENRE-G301O001	Diagnostic Energies Renouv.	2023	G301E07	20	77 000,00	0,00	35 000,00	- 35 000,00	42 000,00	35 000,00	
Total							77 000,00	0,00	35 000,00	- 35 000,00	42 000,00	35 000,00

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

Feuille d'émargement et de présence

Conseil départemental Séance du 18/12/2025

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le

S2LO

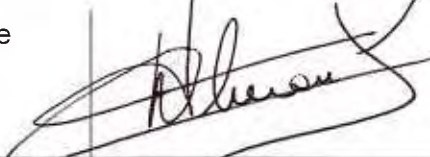


ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B20-BF

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



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

LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	
LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	absent
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	Abs excusée, pouvoir donné à M. ALDEBERT
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 19/12/2025
Reçu en préfecture le 19/12/2025
Publié le 
ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B20-BF

Commission Ressources et dialogue social	Mission K Administration générale Programme K2 Budget et finances
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du jeudi 18 décembre 2025 Décision modificative n° 3 (DM3) 2025 - Budget principal	

1. LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

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

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

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

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

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

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

Vu l'avis de 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 2025.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°3 (DM3) 2025 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 négatif de **497 406,18 €** sur le budget, comme indiqué dans le tableau ci-après :

	Recettes	Dépenses
Fonctionnement	-281 406,18 €	-281 406,18 €
Crédits affectés	-281 406,18 €	-885 890,86 €
Crédits non affectés	0,00 €	863 694,79 €
Opérations d'ordre	0,00 €	0,00 €
Virement en investissement	0,00 €	-259 210,11 €
Investissement	-216 000,00 €	-216 000,00 €
Crédits affectés	43 210,11 €	-216 000,00 €
RAT Remboursement anticipé temporaire	0,00 €	0,00 €
Opérations d'ordre	0,00 €	0,00 €
Virement du fonctionnement	-259 210,11 €	0,00 €
Total DM3	-497 406,18 €	-497 406,18 €

La DM3 fait apparaître un autofinancement en diminution de 0,3 M€ conséquence d'une déprogrammation des crédits d'investissement (- 0,2 M€).

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

1. La section de fonctionnement

1.1 Les Recettes

Les recettes de fonctionnement font l'objet d'une révision à la baisse de **281 406,18 €** pour s'établir à un total de **653 675 193,79 €** sur l'exercice.

Dans le détail,

- **Fiscalité indirecte : - 559 430,58 €**

La notification définitive en date du 30/10/2025 de la compensation de la perte de produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties par l'attribution d'une **fraction du produit net de la TVA complémentaire** s'établit à 3 505 076 € impliquant une diminution de l'inscription budgétaire de 336 555 €.

La **taxe intérieure de consommation finale d'électricité (TICFE)** est diminuée de 222 875,58 € pour s'établir à 5 442 607 € sur la base de l'état mensuel détaillé de l'avance (EDET) transmis par la direction départementale des finances publiques (DDFIP).

- **Dotations et participations : - 919 541,01 €**

Le **concours de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)** est diminué de 893 322,49 €, répartis de la manière suivante :

- - 844 028,49 € au titre de l'APA (allocation personnalisée d'autonomie) suite à la notification définitive 2024 perçue en 2025,
- - 49 294 € de dotation versée au titre de la PCH (prestation de compensation du handicap) suivant la notification définitive 2024 perçue en 2025.

Les **autres participations** publiques diminuent de 26 218,52 € comprenant :

- ✓ - 11 000 € suivant la notification de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) du 27/11/2025 concernant la Labellisation « niveau 2 » du Plan alimentaire territorial (PAT) départemental portant sur un versement sur 3 années et non 2,

- ✓ - 15 218,52 € de participation annuelle 2025 des EPCI au financement de l'entretien de la voie verte du canal du Midi à Montségur au prorata des dépenses effectuées.

- **Produits de gestion : + 1 378 213,18 €**

Ces recettes concernent :

- ✓ les recours sur bénéficiaires et successions des hébergements des personnes âgées (+ 1 M€) évalué à 8,3 M€ au lieu de 7,3 M€ inscrits au budget en lien avec une projection révisée,
- ✓ les recours sur bénéficiaires et successions des hébergements des personnes handicapées (+ 227 000 €) au vu des réalisations projetées,
- ✓ le solde de la redevance d'exploitation par la société fermière du Département SODEPLA sur le périmètre hydraulique affermé de Laprade (+ 101 607,25 €),
- ✓ le recouvrement des indus PCH (+ 50 000 €),
- ✓ l'actualisation de la formule d'indexation annuelle de la convention d'occupation temporaire de la CEPS La Gineste (- 594,07 €),
- ✓ la redevance d'usage de qualité Pays Cathare (+ 200 €).

- **Produits divers de fonctionnement : - 180 647,77 €**

Les ajustements des recettes sont les suivants :

- remboursement de mise à disposition des agents contractuels de la MDPH (- 368 017 €),
- remboursements de tiers suite à des dégâts sur la voirie départementale (- 40 000 €),
- recouvrements des indus APA (+ 119 296,23 €),
- coupes de bois (+ 108 073 €) avec des ventes plus importantes que prévues,

	BP 2025	DM1 2025	DM2 2025	DM3 2025	BUDGET 2025
Fiscalité directe	26 153 948,12	-171 959,12	857 063,00	0,00	26 839 052,00
Contributions directes	3 266 784,12	-171 959,12	0,00	0,00	3 094 806,00
<i>Taxe foncière Rôles supplémentaires</i>	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>IFER (imposition forfaitaire des entreprises de réseau)</i>	3 251 784,12	-171 959,12	0,00	0,00	3 079 805,00
Dispositif de compensation péréquée (ex transfert frais de gestion TFB)	12 670 288,00	0,00	857 063,00	0,00	13 527 351,00
FNGIR (Fonds national de garantie individuelle des ressources)	10 216 886,00	0,00	0,00	0,00	10 216 886,00
Fiscalité indirecte	392 305 943,71	835 620,00	-3 461 756,40	-559 430,58	389 120 376,73
Fraction de TVA	159 433 031,00	835 620,00	0,00	-336 555,00	159 932 096,00
<i>Fraction compensatoire de la TFPB</i>	140 299 740,00	753 494,00	0,00	0,00	141 053 234,00
<i>Fraction complémentaire de TVA</i>	3 841 631,00	0,00	0,00	-336 555,00	3 505 076,00
<i>Fraction compensatoire de TVA - CVAE</i>	15 291 660,00	82 126,00	0,00	0,00	15 373 786,00
Taxe sur les conventions d'assurance TSCA	84 911 641,82	0,00	-4 116 511,40	0,00	80 795 130,42
<i>Transferts de compétences</i>	38 393 524,70	0,00	-4 116 511,40	0,00	34 277 013,30
<i>Réforme fiscale</i>	46 518 117,12	0,00	0,00	0,00	46 518 117,12
Droits de mutation à titre onéreux DMTO	67 349 047,63	0,00	0,00	0,00	67 349 047,63
Fonds de péréquation DMTO	16 619 000,00	0,00	654 755,00	0,00	17 273 755,00
TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) RSA	54 780 284,32	0,00	0,00	0,00	54 780 284,32
Taxe d'aménagement	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
TICFE (Taxe intérieure de consommation finale d'électricité)	5 665 482,58	0,00	0,00	-222 675,58	5 442 607,00
Taxe additionnelle de séjour	547 476,36	0,00	0,00	0,00	547 476,36
Dotations Etat & participations	146 816 623,83	76 050,76	1 796 930,77	-919 541,01	147 770 064,35
DGF (Dotations globales de fonctionnement) / DGD (Dotations générales de décentralisation)	70 854 040,00	41 993,00	-1,00	0,00	70 896 032,00
DCRTP (Dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle)	11 385 480,00	-318 082,00	0,00	0,00	11 067 398,00
FCTVA (Fonds de compensation de la TVA)	402 384,81	0,00	59 758,73	0,00	462 143,54
Concours CNSA - APA	24 794 234,35	0,00	-1 163 384,28	-844 028,49	22 786 841,58
Concours CNSA - PCH, MDPH, LASV (loi d'adaptation de la société au vieillissement)	17 084 448,62	0,00	3 097 763,17	-49 294,00	20 132 917,79
FMDI (Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion)	4 484 522,00	0,00	0,00	0,00	4 484 522,00
Pacte des solidarités (ex Fonds de lutte contre la pauvreté et l'accès à l'emploi)	894 909,00	818 686,76	-270 626,85	0,00	1 442 968,91
Allocations compensatrices de fiscalité - Dotation carrée	3 882 307,00	0,00	0,00	0,00	3 882 307,00
Autres participations	13 034 318,05	-468 547,00	73 403,00	-26 218,52	12 612 955,53
Produit de gestion	14 855 458,23	429 134,14	-767 000,00	1 378 213,18	15 895 815,55
dont recouvrements des participations à l'aide sociale et indus	14 201 000,00	38 000,00	-767 000,00	1 277 000,00	14 749 000,00
Divers fonctionnement	9 623 725,19	281 226,38	424 113,49	-180 647,77	9 148 417,29
Total recettes réelles (hors résultat)	588 755 709,08	1 450 072,16	-1 150 649,14	-281 406,18	588 773 725,92
Résultat reporté	58 363 047,03	0,00	0,00	0,00	58 363 047,03
Opérations d'ordre	6 221 404,00	0,00	317 016,84	0,00	6 538 420,84
Total recettes fonctionnement	653 340 160,11	1 450 072,16	-833 632,30	-281 406,18	653 675 193,79

1.2 Les Dépenses

Les dépenses de fonctionnement sont ajustées à la baisse de **281 406,18 €** pour s'établir à **653 675 193,79 €**.

	BP 2025	DM1 2025	DM2 2025	DM3 2025	BUDGET 2025
Dépenses réelles affectées	560 922 492,54	321 024,47	-135 045,04	-885 890,86	560 222 581,11
Crédits non affectés*	40 109 970,54	222 000,00	-159 877,33	863 694,79	41 035 788,00
Total dépenses réelles	601 032 463,08	543 024,47	-294 922,37	-22 196,07	601 258 369,11
Virement en investissement (opérations d'ordre)	22 442 386,43	907 047,69	-1 317 997,44	-259 210,11	21 772 226,57
Opérations d'ordre	29 865 310,60	0,00	779 287,51	0,00	30 644 598,11
Total dépenses de fonctionnement	653 340 160,11	1 450 072,16	-833 632,30	-281 406,18	653 675 193,79

* (réserves)

Les crédits non affectés (réserves) sont en augmentation de **863 694,79 €**.

Les crédits affectés diminuent de **885 890,86 €** ainsi que présentés dans le tableau.

	BP 2025	DM 1	DM2	DM3	Budget 2025
A Enfance Famille	56 315 826,56	28 000,00	-77 232,54	-265 033,00	56 266 594,02
B Action sociale et insertion	120 220 912,00	-446 500,00	70 000,00	0,00	119 844 412,00
C Autonomie	159 228 201,06	446 500,00	-641 887,17	0,00	159 032 813,89
D Education	7 829 410,00	-4 000,00	0,00	0,00	7 825 410,00
E Culture et patrimoine	3 202 006,50	0,00	3 500,00	0,00	3 205 506,50
F Sport Jeunesse	2 044 549,82	-28 000,00	-70 000,00	0,00	1 946 549,82
G Environnement et prévention des risques	24 396 506,97	0,00	0,00	-19 398,12	24 396 506,97
H Aménagement et attractivité du territoire	5 222 871,78	-150 127,00	130 700,00	-54 487,50	5 203 444,78
I Réseau routier et mobilité	12 128 053,21	0,00	-176 700,00	-100 000,00	11 951 353,21
K Administration générale	167 537 770,64	475 151,47	576 574,67	-446 972,24	168 589 496,78
L Pilotage et coordination	2 796 384,00	0,00	50 000,00	0,00	2 846 384,00
Total dépenses réelles de fonctionnement *	560 922 492,54	321 024,47	-135 045,04	-885 890,86	560 222 581,11

*Hors crédits non affectés (réserves)

Les crédits affectés enregistrent les mouvements suivants :

Enfance et famille : - 265 033 €

Une diminution de 265 033 € est opérée sur la dotation globale de fonctionnement du budget annexe de la structure accueil enfance (SAE). Ce montant ajusté s'établit à 7,05 M€. Un rapport spécifique sur le budget de la SAE est présenté à la DM3, il détaille la nature de ces ajustements provenant d'un ajustement des dépenses au vu du consommé et un ajustement des crédits RH.

Environnement et prévention : - 19 398,12 €

Une réduction de 12 500 € des crédits alloués aux actions de communication qui n'ont pas été réalisées.

Une baisse de 6 898,12 € sur la gestion des propriétés ENS.

Aménagement et attractivité du territoire : - 54 487,50 €

Cela correspond à la baisse de la prise en charge du déficit du budget annexe du laboratoire départemental d'analyse pour 50 000 € suite à une diminution des crédits d'investissement. Un rapport spécifique au budget annexe explique ces mouvements complétée d'une baisse de 4 487,50 € du plan de communication du Plan alimentaire territorial (PAT).

Réseau routier et mobilité : - 100 000 €

Cela correspond à la diminution de la prise en charge du déficit du budget annexe du parc départemental pour 100 000 € au vu d'un ajustement des crédits en ressources humaines. Un rapport spécifique au budget annexe explique ces mouvements.

Administration générale :- 446 972,24 €

Une réduction de 1 000 000 € de crédits en ressources humaines au vu du consommé est réalisé.

Un ajustement à la baisse de 100 000 € des frais financiers de la dette en lien avec les dernières évolutions des taux de crédits.

Une provision de 653 027,76 € est ajoutée relative aux remboursements de frais de placement pour l'aide sociale à l'enfance (ASE).

L'équilibre de la section d'investissement nécessite l'ajustement à la baisse du virement issu de la section de fonctionnement à hauteur de **259 210,11€**. Ce mouvement participe à l'augmentation des crédits non affectés de 863 694,79 €.

2. La section d'investissement

2.1 Les recettes

Les recettes globales d'investissement, mouvement d'ordre compris, sont diminuées de **216 000 €** pour s'établir à **181 454 839,13 €**.

Les recettes réelles (hors RAT, remboursement anticipé temporaire) sont en hausse de **43 210,11 €**.

- Les **dotations** de l'Etat augmentent de **58 332,32 €**.

Les crédits de la **DSID 2025** pour l'opération RD 611 « Elargissement et mise en sécurité du pont de Ripaud » sont augmentés de 58 333 € représentant l'inscription totale de la subvention notifiée par les services de l'État d'un montant de 408 333,33 € complétés par l'ajustement à la baisse de 0,68 € de la DSID 2023 pour l'opération « aménagement de sécurité tourne à gauche – Canet d'Aude ».

- Les **subventions et autres participations** sont diminuées à hauteur de **15 122,21 €**.

Les crédits 2025 de la subvention du Fonds vert 2023 d'un montant de 83 466 € pour les « Etudes, la concertation et l'élaboration d'une nouvelle stratégie départementale en faveur de la biodiversité » sont revus à la baisse pour un montant de 9 271,21 € suivant la sous réalisation en termes de travaux et est porté à 74 194,79 €.

Le produit des amendes de police relevées par « radars automatiques » au titre de l'année 2025 est diminué de 5 851 € pour s'établir à 704 149 € (arrêté préfectoral du 19/11/2025).

Le virement issu de la section de fonctionnement diminue de **259 210,11 €** en lien avec la baisse des dépenses d'investissement.

	BP 2025	DM1 2025	DM2 2025	DM3 2025	BUDGET 2025
Dotations	12 095 999,64	-272 283,35	136 454,14	58 332,32	12 018 502,75
DSID Dotation de soutien à l'investissement des départements	3 040 819,76	-272 283,35	206 271,35	68 332,32	3 033 140,08
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	6 816 775,88	0,00	-68 817,21	0,00	6 748 958,67
Subventions et autres dont cessions	1 506 763,63	0,00	-56 634,19	-15 122,21	1 435 007,23
Emprunts	35 000 000,00				35 000 000,00
Recettes réelles	48 602 763,27	-272 283,35	79 819,95	43 210,11	48 453 509,98
Excédent capitalisé	33 424 495,02	0,00	0,00	0,00	33 424 495,02
RAT Remboursement anticipé temporaire	31 100 009,45	0,00	15 000 000,00	0,00	46 100 009,45
Total recettes réelles	113 127 267,74	-272 283,35	15 079 819,95	43 210,11	127 978 014,45
Opérations d'ordre	53 367 697,03	907 047,69	-538 709,93	-259 210,11	53 476 824,68
Total recettes investissement	166 494 964,77	634 764,34	14 541 110,02	-216 000,00	181 454 839,13

* Hors excédent capitalisé, remboursement anticipé temporaire

Les dépenses

Les crédits d'investissement, tous mouvements confondus, font l'objet d'un ajustement global à la baisse de **216 000 €** et s'établissent à **181 454 839,13 €** sur l'exercice.

	BP 2025	DM1 2025	DM2 2025	DM3 2025	BUDGET 2025
Equipements départementaux	38 385 484,19	-321 509,03	-794 231,67	-216 000,00	37 053 743,49
Subventions	23 836 262,11	937 773,37	18 324,85	0,00	24 792 360,33
Total équipements	62 221 746,30	616 264,34	-775 906,82	-216 000,00	61 846 103,82
Mouvements financiers	22 467 310,00	18 500,00	0,00	0,00	22 485 810,00
Dépenses réelles investissement	84 689 056,30	634 764,34	-775 906,82	-216 000,00	84 331 913,82
Remboursement anticipé temporaire (RAT)	31 100 009,45	0,00	15 000 000,00	0,00	46 100 009,45
Solde d'exécution 2024	43 424 495,02	0,00	0,00	0,00	43 424 495,02
Total dépenses réelles	159 213 560,77	634 764,34	14 224 093,18	-216 000,00	173 856 418,29
Opérations d'ordre	7 281 404,00	0,00	317 016,84	0,00	7 598 420,84
Total dépenses d'investissement	166 494 964,77	634 764,34	14 541 110,02	-216 000,00	181 454 839,13

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 **216 000 €** du fait du décalage des réalisations au-delà 2025. Au total, les crédits s'élèvent à **37 053 743,49 €** pour l'exercice 2025.

• Culture et patrimoine : - 85 000 €

Les travaux de restauration de l'abbaye de Lagrasse prévus en 2025 ont été décalés (- 60 000 €) et reportés en 2026.

Les prestations de numérisation des registres hypothécaires ont été réalisées pour un montant moins élevé que l'estimation initiale (- 15 000 €) et les prestations du projet national de valorisation numérique ont été reportées suite à un appel d'offres infructueux (- 10 000 €).

• Environnement et prévention des risques : - 35 000 €

Suite au retard dans l'étude concernant la création et la mise en place d'une ou plusieurs plateformes de mobilités, les crédits de paiement sont reportés à l'exercice 2026 (- 35 000 €).

• Réseau routier et mobilité : - 96 000 €

Les travaux d'aménagement de la véloroute le long du canal du Midi sur la traversée de Carcassonne ont été réalisés pour un coût moindre.

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

	BP 2025	DM1 2025	DM2 2025	DM3 2025	BUDGET 2025
D Education	9 339 209,19	0,00	-352 700,00	0,00	8 986 509,19
D1 Collèges	9 339 209,19	0,00	-352 700,00	0,00	8 986 509,19
E Culture et patrimoine	377 000,00	0,00	0,00	-85 000,00	292 000,00
E1 Développement culturel	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
E2 Sites culturels	80 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	20 000,00
E3 Archives	95 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	70 000,00
F Sport Jeunesse	98 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	73 000,00
F1 Sports et activités de pleine nature	98 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	73 000,00
G Environnement et prévention des risques	481 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	411 000,00
G1 Eau	45 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	10 000,00
G2 Espaces naturels	371 000,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00
G3 Energies renouvelables	35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00
G4 Sécurité civile	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
H Aménagement et attractivité du territoire	507 000,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
H4 Tourisme	7 000,00	0,00		0,00	7 000,00
H5 Agriculture et pêche	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
I Réseau routier et mobilité	21 870 000,00	100 000,00	77 030,85	-96 000,00	21 951 030,85
I1 Routes	21 050 000,00	0,00	147 030,85	0,00	21 197 030,85
I3 Mobilités durables	820 000,00	100 000,00	-70 000,00	-96 000,00	754 000,00
K Administration générale	5 693 275,00	-361 509,03	-518 562,52	0,00	4 813 203,45
K3 Systèmes d'information et télécommunications	2 082 700,00	0,00	-78 307,00	0,00	2 004 393,00
K4 Logistique et patrimoine	3 610 575,00	-361 509,03	-440 255,52	0,00	2 808 810,45
L Pilotage et coordination	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
L2 Communication externe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Total équipement direct*	38 385 484,19	-321 509,03	-794 231,67	-216 000,00	37 053 743,49

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

❖ Les subventions :

Les crédits de subventions d'investissement ne sont pas impactées par la DM3 et restent à un montant de **24 792 360,33 €** pour 2025 comme présenté après la DM2 pour rappel :

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

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

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

LA PROPOSITION

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

- d'approuver la décision modificative n°3 (DM3) de l'exercice 2025 pour le budget principal qui prévoit une diminution des crédits budgétaires à hauteur de **497 406,18 €**,

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

Annexe 1 du projet de DM3 2025 - Section de fonctionnement
Dépenses réelles hors crédits non affectés (réserves)

	BP 2025	DM1	DM2	DM3	BUDGET 2025
A Enfance Famille	56 315 826,56	28 000,00	-77 232,54	-265 033,00	56 001 561,02
A1 Petite enfance	1 048 900,00	28 000,00	0,00	0,00	1 076 900,00
A2 Aide sociale à l'enfance	55 266 926,56	0,00	-77 232,54	-265 033,00	54 924 661,02
B Action sociale et insertion	120 220 912,00	-446 500,00	70 000,00	0,00	119 844 412,00
B1 Allocations RMI/RSA	103 498 000,00	0,00	495 969,23	0,00	103 993 969,23
B2 Insertion professionnelle	11 539 575,00	0,00	0,00	0,00	11 539 575,00
B3 Action sociale	1 797 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	1 597 000,00
B4 Logement	3 386 337,00	-446 500,00	-225 969,23	0,00	2 713 867,77
C Autonomie	159 228 201,06	446 500,00	-641 887,17	0,00	159 032 813,89
C1 Personnes âgées	80 219 328,31	0,00	-5 331 551,68	0,00	74 887 776,63
C2 Personnes handicapées	79 008 872,75	446 500,00	4 689 664,51	0,00	84 145 037,26
D Education	7 829 410,00	-4 000,00	0,00	0,00	7 825 410,00
D1 Collèges	7 368 410,00	-4 000,00	0,00	0,00	7 364 410,00
D2 Actions éducatives	461 000,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00
E Culture et patrimoine	3 202 006,50	0,00	3 500,00	0,00	3 205 506,50
E1 Développement culturel	2 078 561,00	0,00	3 500,00	0,00	2 082 061,00
E2 Sites culturels	983 945,50	0,00	0,00	0,00	983 945,50
E3 Archives	139 500,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00
F Sport Jeunesse	2 044 549,82	-28 000,00	-70 000,00	0,00	1 946 549,82
F1 Sports et activités de pleine nature	1 283 282,82	7 000,00	0,00	0,00	1 290 282,82
F2 Jeunesse	761 267,00	-35 000,00	-70 000,00	0,00	656 267,00
G Environnement et prévention des risques	24 396 506,97	0,00	0,00	-19 398,12	24 377 108,85
G1 Eau	1 340 274,19	0,00	0,00	0,00	1 340 274,19
G2 Espaces naturels	2 781 994,45	0,00	0,00	-6 898,12	2 775 096,33
G3 Energies renouvelables	70 500,00	0,00	0,00	-12 500,00	58 000,00
G4 Sécurité civile	20 203 738,33	0,00	0,00	0,00	20 203 738,33
H Aménagement et attractivité du territoire	5 222 871,78	-150 127,00	130 700,00	-54 487,50	5 148 957,28
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
H2 Accompagnement des territoires	542 819,00	0,00	0,00	0,00	542 819,00
H3 Coopération décentralisée	233 500,00	0,00	170 000,00	0,00	403 500,00
H4 Tourisme	2 128 436,50	0,00	-9 300,00	0,00	2 119 136,50
H5 Agriculture et pêche	2 314 916,28	-150 127,00	-30 000,00	-54 487,50	2 080 301,78
I Réseau routier et mobilité	12 128 053,21	0,00	-176 700,00	-100 000,00	11 851 353,21
I1 Routes	8 779 006,21	0,00	0,00	-100 000,00	8 679 006,21
I2 Transports	3 125 547,00	0,00	-186 000,00	0,00	2 939 547,00
I3 Mobilités durables	223 500,00	0,00	9 300,00	0,00	232 800,00
K Administration générale	167 537 770,64	475 151,47	576 574,67	-446 972,24	168 142 524,54
K1 Ressources humaines	138 867 695,00	0,00	-5 000,00	-1 000 000,00	137 862 695,00
K2 Budget et finances	19 305 769,54	0,00	160 054,00	553 027,76	20 018 851,30
K3 Systèmes d'information et télécommunication	1 866 346,00	127 151,47	144 900,67	0,00	2 138 398,14
K4 Logistique et patrimoine	7 497 960,10	348 000,00	276 620,00	0,00	8 122 580,10
L Pilotage et coordination	2 796 384,00	0,00	50 000,00	0,00	2 846 384,00
L1 Pilotage stratégique	1 933 884,00	0,00	50 000,00	0,00	1 983 884,00
L2 Communication externe	847 500,00	0,00	0,00	0,00	847 500,00
L3 Budget participatif	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Total dépenses réelles de fonctionnement *	560 922 492,54	321 024,47	-135 045,04	-885 890,86	560 222 581,11

*Hors crédits non affectés (réserves)

Annexe 2 du projet de DM3 2025 - Section d'investissement
Dépenses réelles d'investissement (hors RAT, Résultat, Refinancement, Réserves)

	BP 2025	DM1 2025	DM2 2025	DM3 2025	BUDGET 2025
A Enfance Famille	396 457,42	-238 931,80	18 309,38	0,00	175 835,00
A1 Petite enfance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2 Aide sociale à l'enfance	396 457,42	-238 931,80	18 309,38	0,00	175 835,00
B Action sociale et insertion	960 421,80	0,00	0,00	0,00	960 421,80
B4 Logement	960 421,80	0,00	0,00	0,00	960 421,80
C Autonomie	940 604,60	-274 100,00	0,00	0,00	666 504,60
C1 Personnes âgées	940 604,60	-274 100,00	0,00	0,00	666 504,60
C2 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D Education	9 339 209,19	0,00	-352 700,00	0,00	8 986 509,19
D1 Collèges	9 339 209,2	0,00	-352 700,00	0,00	8 986 509,19
E Culture et patrimoine	969 887,48	0,00	0,00	-85 000,00	884 887,48
E1 Développement culturel	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
E2 Sites culturels	631 887,48	0,00	0,00	-60 000,00	571 887,48
E3 Archives	95 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	70 000,00
F Sport Jeunesse	317 101,57	-25 000,00	0,00	0,00	292 101,57
F1 Sports et activités de pleine nature	317 101,57	-25 000,00	0,00	0,00	292 101,57
G Environnement et prévention des risques	5 264 854,77	-185 000,00	15,47	-35 000,00	5 044 870,24
G1 Eau	3 455 329,18	-185 000,00	15,47	0,00	3 270 344,65
G2 Espaces naturels	775 559,74	0,00	0,00	0,00	775 559,74
G3 Energies renouvelables	35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00
G4 Sécurité civile	998 965,85	0,00	0,00	0,00	998 965,85
H Aménagement et attractivité du territoire	15 847 398,99	1 602 305,17	0,00	0,00	17 449 704,16
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	5 053 520,10	0,00	-631 800,00	0,00	4 421 720,10
H2 Accompagnement des territoires	7 182 895,85	1 326 705,17	631 800,00	0,00	9 141 401,02
H4 Tourisme	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
H5 Agriculture et pêche	1 691 019,37	1 500,00	0,00	0,00	1 692 519,37
H6 Inondations	1 862 963,67	274 100,00	0,00	0,00	2 137 063,67
I Réseau routier et mobilité	22 052 535,48	100 000,00	77 030,85	-96 000,00	22 133 566,33
I1 Routes	21 062 535,48	0,00	147 030,85	0,00	21 209 566,33
I3 Mobilités durables	990 000,00	100 000,00	-70 000,00	-96 000,00	924 000,00
K Administration générale	28 080 585,00	-344 509,03	-518 562,52	0,00	27 217 513,45
K2 Budget et finances	22 387 310,00	17 000,00	0,00	0,00	22 404 310,00
K3 Systèmes d'information et télécommunications	2 082 700,00	0,00	-78 307,00	0,00	2 004 393,00
K4 Logistique et patrimoine	3 610 575,00	-361 509,03	-440 255,52	0,00	2 808 810,45
L Pilotage et coordination	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
L2 Communication externe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
L3 Budget participatif	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Total dépenses réelles d'investissement *	84 689 056,30	634 764,34	-775 906,82	-216 000,00	84 331 913,82

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

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

Porté à connaissance
le : 19/12/2025

DEPARTEMENT DE L'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du jeudi 18 décembre 2025

2025-12-18-CD-009

Objet de l'affaire : Décision modificative n° 3 (DM3) 2025 - Budget principal

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

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

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

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

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

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

Vu l'avis de 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,

- APPROUVE la décision modificative n°3 (DM3) de l'exercice 2025 pour le budget principal qui prévoit une diminution des crédits budgétaires à hauteur de **497 406,18 €**.

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

Annexe 1 du projet de DM3 2025 - Section de fonctionnement
Dépenses réelles hors crédits non affectés (réserves)

	BP 2025	DM1	DM2	DM3	BUDGET 2025
A Enfance Famille	56 315 826,56	28 000,00	-77 232,54	-265 033,00	56 001 561,02
A1 Petite enfance	1 048 900,00	28 000,00	0,00	0,00	1 076 900,00
A2 Aide sociale à l'enfance	55 266 926,56	0,00	-77 232,54	-265 033,00	54 924 661,02
B Action sociale et insertion	120 220 912,00	-446 500,00	70 000,00	0,00	119 844 412,00
B1 Allocations RMI/RSA	103 498 000,00	0,00	495 969,23	0,00	103 993 969,23
B2 Insertion professionnelle	11 539 575,00	0,00	0,00	0,00	11 539 575,00
B3 Action sociale	1 797 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	1 597 000,00
B4 Logement	3 386 337,00	-446 500,00	-225 969,23	0,00	2 713 867,77
C Autonomie	159 228 201,06	446 500,00	-641 887,17	0,00	159 032 813,89
C1 Personnes âgées	80 219 328,31	0,00	-5 331 551,68	0,00	74 887 776,63
C2 Personnes handicapées	79 008 872,75	446 500,00	4 689 664,51	0,00	84 145 037,26
D Education	7 829 410,00	-4 000,00	0,00	0,00	7 825 410,00
D1 Collèges	7 368 410,00	-4 000,00	0,00	0,00	7 364 410,00
D2 Actions éducatives	461 000,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00
E Culture et patrimoine	3 202 006,50	0,00	3 500,00	0,00	3 205 506,50
E1 Développement culturel	2 078 561,00	0,00	3 500,00	0,00	2 082 061,00
E2 Sites culturels	983 945,50	0,00	0,00	0,00	983 945,50
E3 Archives	139 500,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00
F Sport Jeunesse	2 044 549,82	-28 000,00	-70 000,00	0,00	1 946 549,82
F1 Sports et activités de pleine nature	1 283 282,82	7 000,00	0,00	0,00	1 290 282,82
F2 Jeunesse	761 267,00	-35 000,00	-70 000,00	0,00	656 267,00
G Environnement et prévention des risques	24 396 506,97	0,00	0,00	-19 398,12	24 377 108,85
G1 Eau	1 340 274,19	0,00	0,00	0,00	1 340 274,19
G2 Espaces naturels	2 781 994,45	0,00	0,00	-6 898,12	2 775 096,33
G3 Energies renouvelables	70 500,00	0,00	0,00	-12 500,00	58 000,00
G4 Sécurité civile	20 203 738,33	0,00	0,00	0,00	20 203 738,33
H Aménagement et attractivité du territoire	5 222 871,78	-150 127,00	130 700,00	-54 487,50	5 148 957,28
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
H2 Accompagnement des territoires	542 819,00	0,00	0,00	0,00	542 819,00
H3 Coopération décentralisée	233 500,00	0,00	170 000,00	0,00	403 500,00
H4 Tourisme	2 128 436,50	0,00	-9 300,00	0,00	2 119 136,50
H5 Agriculture et pêche	2 314 916,28	-150 127,00	-30 000,00	-54 487,50	2 080 301,78
I Réseau routier et mobilité	12 128 053,21	0,00	-176 700,00	-100 000,00	11 851 353,21
I1 Routes	8 779 006,21	0,00	0,00	-100 000,00	8 679 006,21
I2 Transports	3 125 547,00	0,00	-186 000,00	0,00	2 939 547,00
I3 Mobilités durables	223 500,00	0,00	9 300,00	0,00	232 800,00
K Administration générale	167 537 770,64	475 151,47	576 574,67	-446 972,24	168 142 524,54
K1 Ressources humaines	138 867 695,00	0,00	-5 000,00	-1 000 000,00	137 862 695,00
K2 Budget et finances	19 305 769,54	0,00	160 054,00	553 027,76	20 018 851,30
K3 Systèmes d'information et télécommunication	1 866 346,00	127 151,47	144 900,67	0,00	2 138 398,14
K4 Logistique et patrimoine	7 497 960,10	348 000,00	276 620,00	0,00	8 122 580,10
L Pilotage et coordination	2 796 384,00	0,00	50 000,00	0,00	2 846 384,00
L1 Pilotage stratégique	1 933 884,00	0,00	50 000,00	0,00	1 983 884,00
L2 Communication externe	847 500,00	0,00	0,00	0,00	847 500,00
L3 Budget participatif	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Total dépenses réelles de fonctionnement *	560 922 492,54	321 024,47	-135 045,04	-885 890,86	560 222 581,11

*Hors crédits non affectés (réserves)

Annexe 2 du projet de DM3 2025 - Section d'investissement
 Dépenses réelles d'investissement (hors RAT, Résultat, Refinancement, Réserves)

	BP 2025	DM1 2025	DM2 2025	DM3 2025	BUDGET 2025
A Enfance Famille	396 457,42	-238 931,80	18 309,38	0,00	175 835,00
A1 Petite enfance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2 Aide sociale à l'enfance	396 457,42	-238 931,80	18 309,38	0,00	175 835,00
B Action sociale et insertion	960 421,80	0,00	0,00	0,00	960 421,80
B4 Logement	960 421,80	0,00	0,00	0,00	960 421,80
C Autonomie	940 604,60	-274 100,00	0,00	0,00	666 504,60
C1 Personnes âgées	940 604,60	-274 100,00	0,00	0,00	666 504,60
C2 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D Education	9 339 209,19	0,00	-352 700,00	0,00	8 986 509,19
D1 Collèges	9 339 209,2	0,00	-352 700,00	0,00	8 986 509,19
E Culture et patrimoine	969 887,48	0,00	0,00	-85 000,00	884 887,48
E1 Développement culturel	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
E2 Sites culturels	631 887,48	0,00	0,00	-60 000,00	571 887,48
E3 Archives	95 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	70 000,00
F Sport Jeunesse	317 101,57	-25 000,00	0,00	0,00	292 101,57
F1 Sports et activités de pleine nature	317 101,57	-25 000,00	0,00	0,00	292 101,57
G Environnement et prévention des risques	5 264 854,77	-185 000,00	15,47	-35 000,00	5 044 870,24
G1 Eau	3 455 329,18	-185 000,00	15,47	0,00	3 270 344,65
G2 Espaces naturels	775 559,74	0,00	0,00	0,00	775 559,74
G3 Energies renouvelables	35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00
G4 Sécurité civile	998 965,85	0,00	0,00	0,00	998 965,85
H Aménagement et attractivité du territoire	15 847 398,99	1 602 305,17	0,00	0,00	17 449 704,16
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	5 053 520,10	0,00	-631 800,00	0,00	4 421 720,10
H2 Accompagnement des territoires	7 182 895,85	1 326 705,17	631 800,00	0,00	9 141 401,02
H4 Tourisme	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
H5 Agriculture et pêche	1 691 019,37	1 500,00	0,00	0,00	1 692 519,37
H6 Inondations	1 862 963,67	274 100,00	0,00	0,00	2 137 063,67
I Réseau routier et mobilité	22 052 535,48	100 000,00	77 030,85	-96 000,00	22 133 566,33
I1 Routes	21 062 535,48	0,00	147 030,85	0,00	21 209 566,33
I3 Mobilités durables	990 000,00	100 000,00	-70 000,00	-96 000,00	924 000,00
K Administration générale	28 080 585,00	-344 509,03	-518 562,52	0,00	27 217 513,45
K2 Budget et finances	22 387 310,00	17 000,00	0,00	0,00	22 404 310,00
K3 Systèmes d'information et télécommunications	2 082 700,00	0,00	-78 307,00	0,00	2 004 393,00
K4 Logistique et patrimoine	3 610 575,00	-361 509,03	-440 255,52	0,00	2 808 810,45
L Pilotage et coordination	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
L2 Communication externe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
L3 Budget participatif	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Total dépenses réelles d'investissement *	84 689 056,30	634 764,34	-775 906,82	-216 000,00	84 331 913,82

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

Feuille d'émargement et de présence

Conseil départemental Séance du 18/12/2025

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le

S2LO

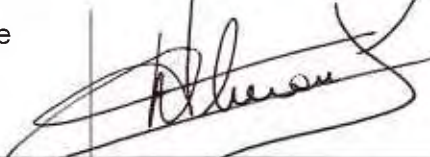


ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B20-BF

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



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

LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	
LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	absent
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	Abs excusée, pouvoir donné à M. ALDEBERT
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 19/12/2025
Reçu en préfecture le 19/12/2025
Publié le 
ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B20-BF

Commission Ressources et dialogue social	Mission K Administration générale Programme K2 Budget et finances
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du jeudi 18 décembre 2025 Décision modificative n° 3 (DM3) 2025 - Autorisations de programme du budget annexe du laboratoire départemental d'analyse	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

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

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

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

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 16 octobre 2025 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 2025 et leurs modifications d'échéanciers concernant le Laboratoire départemental d'analyses.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°3 (DM3) 2025 concernant l'ajustement des autorisations de programme du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses.

Les autorisations de programme (AP) :

Suite au décalage du déploiement de la solution Diplabo à l'ensemble des activités du laboratoire et au regard de la durée de vie des AP récurrentes définies au sein du règlement budgétaire et financier, il est proposé la clôture de l'AP récurrente 2021 du programme K3 (Systèmes d'information et télécommunications).

Cette AP 2021 d'un montant de 60 572,30 € a été réalisée à hauteur de 10 572,30 €.

Une nouvelle AP 2026 ajustée sera proposée au BP 2026.

Tels sont les éléments qui ressortent du projet de décision modificative n°3 (DM3) 2025 des autorisations de programme du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses.

LA PROPOSITION

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

- procéder à la désindividualisation de l'AP 2021 du programme K3 (Systèmes d'information et télécommunications) pour 50 000 € (annexe 1) et à sa clôture dont la réalisation s'établit à 10 572,30 € (annexe 2) .

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

ANNEXE 1 – Décision modificative N°3 (DM3) 2025 – désindividualisation pour clôture de l'autorisation de programme 2021.

Programme : K3 - Systèmes d'information et télécommunications

Montant du programme voté 2021 :	60 572 €
Déjà individualisé au cours des séances précédentes :	60 572 €
Disponible à l'individualisation :	- €
Montant modifié au cours de la séance :	10 572 €

Segment	Opération		Autorisation de programme						
	Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidée au 31/12/2024	Montant désindividualisé
Total action K31 - Systèmes d'information							60 572,30 €	10 572,30 €	- 50 000,00
K31	INDO-K315O001	Informatique	2021	K315E04	20	60 572,30	10 572,30	- 50 000,00	
TOTAL						60 572,30 €	10 572,30 €	- 50 000,00	

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de : - 50 000,00 €

Montant du programme ajusté 2021 : 10 572,30 €

ANNEXE 2 – Décision modificative N°3 (DM3) 2025 – clôture de l'autorisation de programme 2021.

	AP 2021	désindividualisation pour clôture AP	AP 2021 actualisée après DM3	Total AP Liquidé
H – Aménag.ement attractivité du territoire	60 572,30	- 50 000,00	10 572,30	10 572,30
K31 - Systèmes d'information	60 572,30	- 50 000,00	10 572,30	10 572,30
Total équipements directs	60 572,30	- 50 000,00	10 572,30	10 572,30

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

Porté à connaissance
le : 19/12/2025

DEPARTEMENT DE L'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du jeudi 18 décembre 2025

2025-12-18-CD-010

Objet de l'affaire : Décision modificative n° 3 (DM3) 2025 - Autorisations de programme du budget annexe du laboratoire départemental d'analyse

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

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

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

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 16 octobre 2025 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,

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

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré,

- PROCEDE à la désindividualisation de l'AP 2021 du programme K3 (Systèmes d'information et télécommunications) pour 50 000 € (annexe 1) et à sa clôture dont la réalisation s'établit à 10 572,30 € (annexe 2).

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

ANNEXE 1 – Décision modificative N°3 (DM3) 2025 – désindividualisation pour clôture de l'autorisation de programme 2021.

Programme : K3 - Systèmes d'information et télécommunications

Montant du programme voté 2021 : 60 572 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 60 572 €
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant modifié au cours de la séance : 10 572 €

Envoyé en préfecture le 19/12/2025
 Reçu en préfecture le 19/12/2025
 Publié le
 ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B21-BF



Segment	Opération		Autorisation de programme						
	Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidée au 31/12/2024	Montant désindividualisé
Total action K31 - Systèmes d'information							60 572,30 €	10 572,30 €	- 50 000,00
K31	INDO-K315O001	Informatique	2021	K315E04	20	60 572,30	10 572,30	- 50 000,00	
TOTAL						60 572,30 €	10 572,30 €	- 50 000,00	

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de : - 50 000,00 €

Montant du programme ajusté 2021 : 10 572,30 €

ANNEXE 2 – Décision modificative N°3 (DM3) 2025 – clôture de l'autorisation de programme 2021.

	AP 2021	désindividualisation pour clôture AP	AP 2021 actualisée après DM3	Total AP Liquidé
H – Aménag.ement attractivité du territoire	60 572,30	- 50 000,00	10 572,30	10 572,30
K31 - Systèmes d'information	60 572,30	- 50 000,00	10 572,30	10 572,30
Total équipements directs	60 572,30	- 50 000,00	10 572,30	10 572,30

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le

ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B21-BF



Feuille d'émargement et de présence

Conseil départemental Séance du 18/12/2025

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le

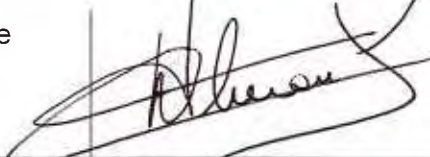




ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B21-BF

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

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

LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	
LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	absent
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	Abs excusée, pouvoir donné à M. ALDEBERT
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 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le

ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B21-BF



Commission Ressources et dialogue social	Mission K Administration générale Programme K2 Budget et finances
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du jeudi 18 décembre 2025 Décision modificative n° 3 (DM3) 2025 -Budget annexe du laboratoire départemental d'analyse	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

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

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

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

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 16 octobre 2025 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 2025 concernant les crédits de paiement du Laboratoire départemental d'analyses.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°3 (DM3) 2025 concernant les crédits de paiement du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses.

Synthèse des crédits :

Les mouvements ci-dessous retracent les propositions pour la DM3.

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE	- 50 000,00	- 50 000,00
Crédits nouveaux	0,00	- 50 000,00
Virement à la section d'investissement	- 50 000,00	
opération d'ordre (dotations aux amortissement)	0,00	
INVESTISSEMENT BUDGETAIRE	- 50 000,00	- 50 000,00
Crédits nouveaux	- 50 000,00	
Virement de la section de fonctionnement		- 50 000,00
opération d'ordre (dotations aux amortissement)		0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISEMENT	- 100 000,00	- 100 000,00

1. Section de fonctionnement :

- Les recettes :

	BP 2025	DM 1	DM 2	DM 3	BUDGET 2025
Aménagement et attractivité du territoire	1 878 587,02	- 125 127,00	15 000,00	- 50 000,00	1 718 460,02
Prise en charge du déficit du budget annexe	1 294 948,28	- 150 127,00	- 30 000,00	- 50 000,00	1 064 821,28
Agriculture et pêche	583 638,74	25 000,00	45 000,00	0,00	653 638,74
Administration générale	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Ressources humaines	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
FONCTIONNEMENT REEL	1 878 589,02	- 125 127,00	15 000,00	- 50 000,00	1 718 462,02
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 878 589,02	- 125 127,00	15 000,00	- 50 000,00	1 718 462,02

La réduction des recettes de fonctionnement de 50 000 € tient :

- à la diminution de la subvention d'équilibre versée depuis le budget principal de 50 000 €, 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 1 064 821,28 €.

- Les dépenses :

	BP 2025	DM 1	DM 2	DM 3	BUDGET 2025
Agriculture et pêche	280 350,00	25 000,00	15 000,00	0,00	320 350,00
Santé animale et prévention des calamités	280 350,00	25 000,00	15 000,00	0,00	320 350,00
Administration générale	1 324 612,02	0,00	0,00	0,00	1 324 612,02
Ressources humaines	1 203 017,02	0,00	0,00	0,00	1 203 017,02
Systèmes d'information et télécommunication	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
Logistique et patrimoine	101 195,00	0,00	0,00	0,00	101 195,00
FONCTIONNEMENT REEL	1 604 962,02	25 000,00	15 000,00	0,00	1 644 962,02
Opérations d'ordre	273 627,00	- 150 127,00	0,00	- 50 000,00	73 500,00
Amortissements	46 000,00	18 200,00	0,00	0,00	64 200,00
Virement à la section d'investissement	227 627,00	- 168 327,00	0,00	- 50 000,00	9 300,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 878 589,02	- 125 127,00	15 000,00	- 50 000,00	1 718 462,02

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 50 000 € 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. Section d'investissement :

- Les recettes :

	BP 2025	DM 1	DM 2	DM 3	BUDGET 2025
Excédents de fonctionnement capitalisés (1068)	19 988,04	0,00	0,00	0,00	19 988,04
INVESTISSEMENT REEL	19 988,04	0,00	0,00	0,00	19 988,04
Opérations d'ordre	273 627,00	- 150 127,00	0,00	- 50 000,00	73 500,00
Amortissements	46 000,00	18 200,00	0,00	0,00	64 200,00
Virement de la section de fonctionnement	227 627,00	- 168 327,00	0,00	- 50 000,00	9 300,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	293 615,04	- 150 127,00	0,00	- 50 000,00	93 488,04

Le virement de la section de fonctionnement est diminué du montant de l'annulation des crédits d'investissement en dépenses, à hauteur de 50 000 €.

- Les dépenses :

	BP 2025	DM 1	DM 2	DM 3	BUDGET 2025
Aménagement et attractivité du territoire	43 500,00	0,00	- 25 000,00	0,00	18 500,00
Agriculture et pêche	43 500,00	0,00	- 25 000,00	0,00	18 500,00
Administration générale	250 115,04	- 150 127,00	25 000,00	- 50 000,00	74 988,04
Systèmes d'information et télécommunication	50 000,00	0,00	0,00	- 50 000,00	0,00
Logistique et patrimoine	180 127,00	- 150 127,00	25 000,00	0,00	55 000,00
Reprise du résultat déficitaire 2024 (D001)	19 988,04	0,00	0,00	0,00	19 988,04
INVESTISSEMENT REEL	293 615,04	- 150 127,00	0,00	- 50 000,00	93 488,04
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	293 615,04	- 150 127,00	0,00	- 50 000,00	93 488,04

Suite à la clôture de l'AP 2021 du programme K3 (Systèmes d'information et télécommunications) 50 000 € de crédits de paiement viennent en diminution sur 2025.

Tels sont les éléments qui ressortent du projet de décision modificative n°3 (DM3) 2025 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses.

LA PROPOSITION

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

- approuver la décision modificative n°3 (DM3) du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses qui présente une diminution des crédits de 100 000 € pour 2025.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

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

Porté à connaissance
le : 19/12/2025

DEPARTEMENT DE L'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du jeudi 18 décembre 2025

2025-12-18-CD-011

Objet de l'affaire : Décision modificative n° 3 (DM3) 2025 -Budget annexe du laboratoire départemental d'analyse

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

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

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

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 16 octobre 2025 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,

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

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré,

- APPROUVE la décision modificative n°3 (DM3) du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses qui présente une diminution des crédits de 100 000 € pour 2025.

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

Feuille d'émargement et de présence

Conseil départemental Séance du 18/12/2025

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le

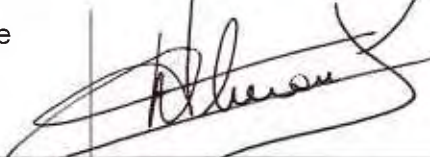




ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B21-BF

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

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

LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	
LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	absent
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	Abs excusée, pouvoir donné à M. ALDEBERT
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 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le

ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B21-BF



Commission Ressources et dialogue social	Mission K Administration générale Programme K2 Budget et finances
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du jeudi 18 décembre 2025 Décision modificative n° 3 (DM3) 2025 - budget annexe du Parc départemental / Laboratoire routier	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

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

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 10 avril 2025 adoptant le budget primitif 2025 du budget annexe du parc départemental / laboratoire routier,

Vu la délibération du Conseil départemental du 16 octobre 2025 adoptant la décision modificative n°2 du budget annexe du parc départemental / laboratoire routier,

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

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

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente les propositions de la décision modificative n°3 pour l'exercice 2025 concernant le parc départemental / laboratoire routier.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°3 (DM3) 2025 concernant le budget annexe du parc départemental / laboratoire routier.

Synthèse des crédits :

Les mouvements ci-dessous retracent les propositions pour la DM3.

	DEPENSES	RECETTES
Crédits nouveaux	-100 000,00	- 100 000,00
Opérations d'ordre	0,00	0,00
Virement à la section d'investissement	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE	-100 000,00	-100 000,00
Crédits nouveaux	0,00	0,00
Reprise du résultats 2020 (R001)	0,00	0,00
Opérations d'ordre	0,00	0,00
Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00
INVESTISSEMENT BUDGETAIRE	0,00	0,00
TOTAL DM3 2025	-100 000,00	-100 000,00

1 Section de fonctionnement :

- Les recettes :

	BP 2025	DM 1	DM 2	DM 3	BUDGET 2025
Parc départemental et laboratoire routier	8 018 856,21	0,00	0,00	-100 000,00	7 918 856,21
Prise en charge du déficit du budget annexe	1 401 356,21	0,00	0,00	-100 000,00	1 301 356,21
Activité du Parc départemental et du laboratoire routier	6 617 500,00	0,00	0,00	0,00	6 617 500,00
Administration générale	5 921,79	0,00	-1 302,89	0,00	4 618,90
Ressources humaines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget et finances	5 921,79	0,00	-1 302,89	0,00	4 618,90
FONCTIONNEMENT REEL	8 024 778,00	0,00	-1 302,89	-100 000,00	7 923 475,11
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 024 778,00	0,00	-1 302,89	-100 000,00	7 923 475,11

La réduction des recettes de fonctionnement de 100 000 € tient :

- à la diminution de la subvention d'équilibre versée depuis le budget principal de 100 000 € elle-même étant la conséquence de l'ajustement à la baisse du besoin en financement du fonctionnement .

La prise en charge du déficit du budget annexe par le budget principal est révisée à la baisse pour s'établir à 1 301 356,21 € en lien avec les dépenses suivantes.

- Les dépenses :

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 100 000 € et correspondent à l'ajustement du budget sur le programme Ressources Humaines au plus proche des réalisations.

2 Section d'investissement :

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

Tels sont les éléments qui ressortent du projet de décision modificative n°3 (DM3) 2025 du budget annexe du Parc départemental / laboratoire routier.

LA PROPOSITION

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

- approuver la décision modificative n°3 (DM3) de l'exercice 2025 pour le budget annexe du parc départemental / laboratoire routier d'un montant de moins 100 000 €.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

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

Porté à connaissance
le : 19/12/2025

DEPARTEMENT DE L'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du jeudi 18 décembre 2025

2025-12-18-CD-012

Objet de l'affaire : Décision modificative n° 3 (DM3) 2025 - budget annexe du Parc départemental / Laboratoire routier

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

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 10 avril 2025 adoptant le budget primitif 2025 du budget annexe du parc départemental / laboratoire routier,

Vu la délibération du Conseil départemental du 16 octobre 2025 adoptant la décision modificative n°2 du budget annexe du parc départemental / laboratoire routier,

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

Vu le rapport de la présidente du Conseil départemental,

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

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré,

- APPROUVE la décision modificative n°3 (DM3) de l'exercice 2025 pour le budget annexe du parc départemental / laboratoire routier d'un montant de moins 100 000 €.

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

Feuille d'émargement et de présence

Conseil départemental Séance du 18/12/2025

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le

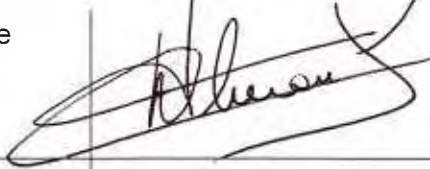


S²LOW

ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B24-BF

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

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

LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	
LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	absent
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	Abs excusée, pouvoir donné à M. ALDEBERT
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 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le



ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B24-BF

Commission Ressources et dialogue social	Mission K Administration générale Programme K2 Budget et finances
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du jeudi 18 décembre 2025 Décision modificative n° 3 (DM3) 2025 - Budget annexe de la structure accueil enfance	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

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

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

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

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

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

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

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

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

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente les propositions de la décision modificative n°3 concernant le budget annexe de la structure accueil enfance pour l'exercice 2025.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°3 (DM3) 2025 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 265 033 € en section d'exploitation comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

	DEPENSES	RECETTES
Crédits nouveaux	-265 033,00	-265 033,00
Reprise du résultat R002	0,00	0,00
Opérations d'ordre	0,00	0,00
EXPLOITATION BUDGETAIRE	-265 033,00	-265 033,00
Crédits nouveaux	0,00	0,00
Reprise du résultat D001	0,00	0,00
Opérations d'ordre		0,00
INVESTISSEMENT BUDGETAIRE	0,00	0,00
TOTAL DM3 2025	-265 033,00	-265 033,00

1.1 Section d'exploitation :

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

	BP 2025	DM1 2025	DM2 2025	DM3 2025	BUDGET 2025
Enfance Famille	7 392 167,63	0,00	-72 764,88	-265 033,00	7 054 369,75
Aide sociale à l'enfance – Activité du service	0,00	0,00	4 467,66	0,00	4 467,66
Dotation du Département	7 392 167,63	0,00	-77 232,54	-265 033,00	7 049 902,09
Administration générale	253 972,37	0,00	35 595,88	0,00	289 568,25
Ressources humaines	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Budget et finances	6 753,17	0,00	16 889,18	0,00	23 642,35
Logistique et patrimoine	0,00	0,00	18 706,70	0,00	18 706,70
Reprise du résultat R002	235 219,20	0,00	0,00	0,00	235 219,20
EXPLOITATION REEL	7 646 140,00	0,00	-37 169,00	-265 033,00	7 343 938,00
Opérations d'ordre	52 000,00	44 265,00	7 169,00	0,00	103 434,00
TOTAL RECETTE D' EXPLOITATION	7 698 140,00	44 265,00	-30 000,00	-265 033,00	7 447 372,00

Les recettes diminuent de 265 033 €.

L'ajustement des recettes de l'aide sociales à l'enfance (ASE) s'élève à moins 265 033 € et correspond à la baisse de la dotation d'exploitation en provenance du budget principal en lien une baisse des dépenses d'exploitation.

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

	BP 2025	DM1 2025	DM2 2025	DM3 2025	BUDGET 2025
Enfance Famille	900 000,00	0,00	-30 000,00	-215 033,00	654 967,00
Aide sociale à l'enfance	900 000,00	0,00	-30 000,00	-215 033,00	654 967,00
Administration générale	6 588 540,00	26 495,00	0,00	-50 000,00	6 565 035,00
Ressources humaines	6 202 098,00	0,00	0,00	-50 000,00	6 152 098,00
Budget et finances	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
Systèmes informat & télécom	34 800,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00
Logistique et patrimoine	347 742,00	26 495,00	0,00	0,00	374 237,00
EXPLOITATION REEL	7 488 540,00	26 495,00	-30 000,00	-265 033,00	7 220 002,00
Opérations d'ordre	209 600,00	17 770,00	0,00	0,00	227 370,00
Amortissements	209 600,00	17 770,00	0,00	0,00	227 370,00
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	7 698 140,00	44 265,00	-30 000,00	-265 033,00	7 447 372,00

Les dépenses d'exploitation diminuent de 265 033 €.

La baisse est opérée sur les crédits de l'aide sociale à l'enfance pour un montant de 215 033 € et concerne principalement :

- ▶ les prestations (- 152 600 €) notamment les frais de transports (- 70 000 €), les prestations à caractère médico-social (- 30 000 €), les frais d'alimentation à l'extérieur (- 30 000 €), les rémunérations d'intervenants médicaux (- 10 000 €) et les concours divers (- 6 500 €),
- ▶ les frais de gestion courante (- 36 950 €) dont la prestation de nettoyage à l'extérieur (- 25 000 €) et l'entretien des autres matériels et outillages (- 10 500 €),
- ▶ les régies (- 15 715 €) à savoir les fournitures scolaires (- 6 325 €), les prestations d'alimentation à l'extérieur (- 3 450 €) et les frais de transports (- 2 800 €),
- ▶ les locations immobilières (- 3 000 €) et les locations mobilières (- 700 €),
- ▶ les produits d'entretien (- 3 000 €).

Un ajustement des crédits du programme Ressources humaines est également réalisé à hauteur de moins 50 000 €, au plus proche des réalisations.

2. La tarification 2025 :

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

Tels sont les éléments qui ressortent de la DM3/2025 du budget annexe de la SAE.

LA PROPOSITION

Après en avoir délibéré, je vous propose, Mesdames, Messieurs de bien vouloir délibérer sur les points suivants de la décision modificative n°3 (DM3) 2025 du budget annexe de la structure accueil enfance :

- Le niveau des crédits de paiement de la décision modificative n°3 (DM3/2025) pour un montant de moins 265 033 €,
- La dotation globale annuelle en provenance du budget principal d'un montant de 7 049 902,09 € qui sera versée par douzième.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

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

Porté à connaissance
le : 19/12/2025

DEPARTEMENT DE L'AUDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du jeudi 18 décembre 2025

2025-12-18-CD-013

Objet de l'affaire : Décision modificative n° 3 (DM3) 2025 - Budget annexe de la structure accueil enfance

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

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

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

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

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

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

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

Vu le rapport de la présidente du Conseil départemental,

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

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré,

- APPROUVE la décision modificative n° 3 (DM3) de l'exercice 2025 pour le budget annexe de la structure accueil enfance pour un montant de moins 265 033 €,
- VOTE la dotation globale annuelle en provenance du budget principal d'un montant de 7 049 902,09 € qui sera versée par douzième.

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

Feuille d'émargement et de présence

Conseil départemental Séance du 18/12/2025

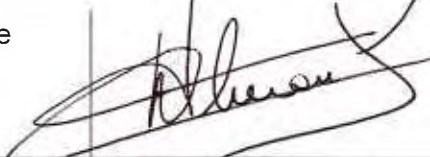


Envoyé en préfecture le 19/12/2025
Reçu en préfecture le 19/12/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B25-BF

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



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

LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	
LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	absent
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	Abs excusée, pouvoir donné à M. ALDEBERT
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 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le

ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B25-BF



Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le

ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B25-BF



REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de l'Aude - Structure Accueil Enfance -SAE

M22


DM3

ANNEE 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal n-2	Budget exécutoire n-	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
60611 Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	13 906,92	20 600,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00
60612 Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	67 984,95	73 000,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00
60621 Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	60 038,86	64 700,00	0,00	0,00	0,00		67 000,00
60622 Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	9 372,58	13 231,71	0,00	-3 000,00	-3 000,00		12 000,00
60624 Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 765,02	2 000,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
60625 Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	17 241,99	22 752,57	0,00	-6 325,00	-6 325,00		19 700,00
60628 Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	35 495,56	46 813,58	0,00	-640,00	-640,00		47 860,00
6063 Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	48 816,48	105 776,08	0,00	-900,00	-900,00		83 300,00
6066 Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	6 260,63	8 610,00	0,00	0,00	0,00		9 500,00
6068 Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	13 285,95	13 754,68	0,00	0,00	0,00		10 700,00
61128 Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social - Autres prestations à caractère médico-social	26 126,02	61 792,76	0,00	-30 000,00	-30 000,00		32 000,00
62428 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	163 145,51	154 038,77	0,00	-72 800,00	-72 800,00		85 200,00
6251 Déplacements, missions et réceptions - Voyages et déplacements	562,50	2 545,32	0,00	0,00	0,00		2 300,00
6256 Déplacements, missions et réceptions - Missions	36 247,25	35 000,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00
6262 Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	4 553,14	30 800,00	0,00	0,00	0,00		33 000,00
6281 Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	337,98	1 100,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00		0,00
6282 Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	195 031,42	245 582,41	0,00	-33 450,00	-33 450,00		198 000,00
6283 Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	120 116,45	101 885,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00		65 000,00
6287 Divers - Remboursement de frais	1 003,60	806,00	0,00	-1 028,00	-1 028,00		0,00
6288 Divers - Autres	10 851,99	16 953,38	0,00	0,00	0,00		15 000,00
TOTAL GROUPE 1	832 144,80	1 021 742,26	0,00	-174 243,00	-174 243,00	809 060,00	809 060,00


Envoyé en préfecture le 19/12/2025
 Reçu en préfecture le 19/12/2025
 Publié le 
 ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B25-BF

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GRUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes au personnel							
62238 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Intervenants médicaux - Autres	11 313,86	15 688,07	0,00	-10 500,00	-10 500,00		12 000,00
6226 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	354,75	2 000,00	0,00	-1 640,00	-1 640,00		360,00
6331 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	31 200,14	35 595,30	0,00	0,00	0,00		35 000,00
6338 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	36 231,33	38 673,90	0,00	0,00	0,00		39 000,00
64111 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	2 295 520,03	1 913 983,98	0,00	0,00	0,00		1 847 500,00
64114 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	75 928,00	65 501,00	0,00	0,00	0,00		67 000,00
64115 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Supplément familial de traitement	28 360,93	29 180,00	0,00	0,00	0,00		28 500,00
641181 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Gratifications des stagiaires	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00		4 200,00
641182 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Complément de traitement indiciaire (CTI)	180 247,19	279 587,24	0,00	0,00	0,00		204 000,00
641188 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	821 871,64	720 393,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00		942 592,00
64131 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	320 535,46	631 711,00	0,00	0,00	0,00		565 000,00
641382 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Complément de traitement indiciaire (CTI)	41 319,92	114 111,00	0,00	0,00	0,00		103 500,00
641388 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	104 926,29	186 626,10	0,00	0,00	0,00		170 000,00
64151 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Rémunération principale	244 759,28	359 120,20	0,00	0,00	0,00		306 000,00
641582 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 300,00
641588 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités - Autres	74 093,97	94 044,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00
64178 Rémunérations du personnel non médical - Apprentis - Autres	41 512,96	44 347,70	0,00	0,00	0,00		42 000,00
6421 Rémunération du personnel médical - Praticiens	15 875,00	8 402,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
64511 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	594 906,42	687 391,00	0,00	0,00	0,00		616 000,00
64513 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	60 019,78	83 079,00	0,00	0,00	0,00		134 500,00
64514 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	29 961,89	43 036,20	0,00	0,00	0,00		44 000,00
64515 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	759 702,59	688 471,00	0,00	0,00	0,00		708 000,00
64518 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	78 866,15	73 761,00	0,00	0,00	0,00		75 000,00
64521 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 580,34	2 421,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00
64523 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux caisses de retraite	704,96	385,00	0,00	0,00	0,00		400,00
64524 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	642,83	283,00	0,00	0,00	0,00		400,00
64525 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
64528 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00
6471 Autres charges sociales - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	16 181,80	17 266,00	0,00	0,00	0,00		17 500,00
6472 Autres charges sociales - Fonds de solidarité	9 709,26	10 359,00	0,00	0,00	0,00		10 500,00
6475 Autres charges sociales - Médecine du travail	891,78	2 801,38	0,00	0,00	0,00		2 500,00
64788 Autres charges sociales - Autres	3 419,75	3 751,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
6488 Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	885,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00

TOTAL GROUPE 2	5 884 523,30	6 158 559,07	0,00	-62 140,00	-62 140,00	6 115 452,00	6 115 452,00
----------------	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

Envoyé en préfecture le 19/12/2025
 Reçu en préfecture le 19/12/2025
 Publié le 
 ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B25-BF

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

Dépenses afférentes à la structure		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	Locations - Locations immobilières	91 416,90	87 566,58	0,00	-2 800,00	-2 800,00		63 000,00
6135	Locations - Locations mobilières	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61351	Locations mobilières - Informatique	3 192,48	4 000,00	0,00	0,00	0,00		1 800,00
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	656,00	1 000,00	0,00	-700,00	-700,00		300,00
614	Charges locatives et de copropriété	7 814,50	14 578,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
61521	Bâtiments publics	39 892,71	49 081,51	0,00	0,00	0,00		64 495,00
61528	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Autres	10 671,23	13 597,52	0,00	0,00	0,00		19 000,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	108,00	54,81	0,00	-100,00	-100,00		0,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	20 929,03	44 412,23	0,00	-10 500,00	-10 500,00		25 000,00
61562	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
61568	Entretien et réparations - Autres	14 742,88	27 940,87	0,00	0,00	0,00		40 000,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	8 825,89	11 997,80	0,00	0,00	0,00		11 997,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	944,20	1 200,00	0,00	0,00	0,00		1 200,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	21 679,01	26 699,99	0,00	-6 500,00	-6 500,00		18 000,00
6188	Divers - Autres frais divers	50 911,95	80 957,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00		28 000,00
63513	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres impôts locaux	1 514,62	2 250,00	0,00	0,00	0,00		2 550,00
6354	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Droits d'enregistrement et de timbre	467,52	792,00	0,00	0,00	0,00		492,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	4 565,68	15 021,07	0,00	-5 350,00	-5 350,00		556,00
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	686,42	3 038,00	0,00	0,00	0,00		2 950,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	6 490,06	0,00	0,00	0,00		5 570,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00		380,00

TOTAL GROUPE 3	431 860,34	618 769,44	0,00	-28 650,00	-28 650,00	522 860,00	522 860,00
-----------------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	7 148 528,44	7 799 070,77	0,00	-265 033,00	-265 033,00	7 447 372,00	7 447 372,00
--	--------------	--------------	------	-------------	-------------	--------------	--------------

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

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	7 148 528,44	7 799 070,77	0,00	-265 033,00	-265 033,00	7 447 372,00	7 447 372,00
-------------------------------------	--------------	--------------	------	-------------	-------------	--------------	--------------


Envoyé en préfecture le 19/12/2025
 Reçu en préfecture le 19/12/2025
 Publié le
 ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B25-BF

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Produits de la tarification		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
73331	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Dotation globale	7 311 032,35	7 008 310,05	0,00	-265 033,00	-265 033,00		7 049 902,09
73332	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Prix de journée	1 158,30	125 912,86	0,00	0,00	0,00		4 467,66
TOTAL GROUPE 1		7 312 190,65	7 134 222,91	0,00	-265 033,00	-265 033,00	7 054 369,75	7 054 369,75

Envoyé en préfecture le 19/12/2025
 Reçu en préfecture le 19/12/2025
 Publié le
 ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B25-BF




CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

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


Envoyé en préfecture le 19/12/2025
 Reçu en préfecture le 19/12/2025
 Publié le
 ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B25-BF



CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)


GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
7718 Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	7 459,54	0,00	0,00	0,00	0,00		17 465,41
Produits financiers et produits non encaissables							
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18 706,70
777 Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	46 690,00	67 553,00	0,00	0,00	0,00		103 434,00
TOTAL GROUPE 3	54 149,54	67 553,00	0,00	0,00	0,00	139 606,11	139 606,11
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	7 400 816,74	7 219 537,92	0,00	-265 033,00	-265 033,00	7 212 152,80	7 212 152,80
			Report à nouveau en	Report à nouveau en		Report à nouveau en n	
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	327 244,55	579 532,85					235 219,20
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	7 728 061,29	7 799 070,77	0,00	-265 033,00	-265 033,00	7 447 372,00	7 447 372,00

Envoyé en préfecture le 19/12/2025
 Reçu en préfecture le 19/12/2025
 Publié le 
 ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B25-BF

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET
Section d'investissement : emplois DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	46 690,00	67 553,00	103 434,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments publics	1 212 034,16	573 804,96	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	594,00	600,00	310,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	14 692,80	25 000,00	80 000,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	10 000,00	10 000,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	22 501,22	105 000,00	20 690,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	17 327,08	0,00	0,00
2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre	137 345,12	557 195,04	262 423,20
2318	Immobilisations corporelles en cours - Autres immobilisations corporelles	92 127,51	32 000,00	0,00
	Total Section d'investissement : emplois	1 543 311,89	1 371 153,00	476 857,20
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	1 543 311,89	1 371 153,00	476 857,20

Envoyé en préfecture le 19/12/2025
 Reçu en préfecture le 19/12/2025
 Publié le 
 ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B25-BF

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET
Section d'investissement : ressources DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

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

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

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

Augmentation des capitaux propres

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

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le



ID : 011-221100019-20251218-DM3_2025_B25-BF