

Session du Conseil départemental du 16 décembre 2021

- Commission ressources et dialogue social –

Décision modificative n° 2 de l'exercice 2021

7 - Décision modificative n°2 (DM2) 2021 : Autorisations de programme - Budget principal

8A - Décision modificative n° 2 (DM2) 2021 – Budget principal – COVID 19 mécanisme exceptionnel d'étalement des charges

8B - Décision modificative n° 2 (DM2) 2021 – Budget principal

8C - Décision modificative n° 2 (DM2) 2021 - budget principal - Prolongation de la gestion par le Département du site de l'abbaye de Lagrasse

9A - Décision modificative n°2 (DM2) 2021 – Autorisation de programme - budget annexe du laboratoire départemental d'analyses

9B - Décision modificative n°2 (DM2) 2021 : budget annexe du laboratoire départemental d'analyses

10 - Décision modificative n° 2 (DM2) 2021 : Budget annexe de la structure accueil enfance

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

Session du 16 décembre 2021 - Décision modificative n°2 (DM2) 2021 : Autorisations de programme - Budget principal

LE CADRE DE REFERENCE

1 – Aspects règlementaires

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

Délibération du Conseil départemental en date du 22 décembre 2017 adoptant le règlement budgétaire et financier du Département,

Délibérations du Conseil départemental en date du 15 avril 2021 adoptant le budget primitif concernant les autorisations de programme,

Délibérations du Conseil départemental en date du 21 octobre 2021 adoptant la décision modificative n°1 concernant les autorisations de programme,

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

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

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente le vote de la décision modificative n°2 (DM2) des autorisations de programme au titre de l'exercice 2021 et leurs modifications et individualisations partielles.

LA PRESENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

Lors du vote du budget primitif 2021 vous avez approuvé le montant des autorisations de programme (AP) concernant les équipements directs et les subventions. Par délibération en date du 21 octobre 2021, vous avez ajusté et complété ces AP.

Certaines de ces AP ont déjà fait l'objet d'une individualisation en Commission permanente et de nouveaux dossiers ont vu le jour ou ont été affinés quant à leur montant. Il convient donc d'ajuster le montant des AP 2021.

Les tableaux qui suivent font état de la répartition initiale par mission et programme prévue lors du vote du budget primitif 2021 et de la décision modificative n°1, 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 2026 figurent en annexe du présent rapport.

J'ai l'honneur de soumettre à vos délibérations les propositions d'autorisations de programme (AP) dans le cadre du projet de la décision modificative n°2 (DM2) 2021 du Département à hauteur de 31,85 M€.

Il vous est également proposé, comme détaillé en annexe, l'individualisation des autorisations de programme 2021 pour les programmes D1 Education, F1 Sports et activités de pleine nature, H4 Tourisme, I1 Routes et K4 Administration générale afin d'assurer la réalisation de prestations et de travaux supplémentaires et l'actualisation des échéanciers d'AP 2021.

1. Autorisations de programme relatives aux équipements

Les autorisations de programme 2021 relatives aux équipements départementaux augmentent de 31,85 M€ et passent de 27,93 M€ à 59,78 M€. Cette augmentation est due au démarrage à compter de 2022 d'un nouveau cycle de réalisations en investissement qui se réfère au plan pluriannuel d'investissement. Le vote par anticipation de ces nouvelles AP permettra aux services d'engager les dépenses pour ces opérations dès le début de l'exercice 2022 sans avoir à attendre le vote du BP 2022.

La mission **éducation** est concernée par une AP complémentaire de 1,53 M€ pour le programme Collège. Ce montant financera des travaux d'accessibilités (0,75 M€), des études courantes (0,3 M€), des travaux sur les installations thermiques (0,25 M€) ou encore de la maintenance corrective (0,18 M€) dans les établissements.

La mission **sport et jeunesse** sollicite une augmentation de 0,5 M€ pour les travaux de la voie verte du Canal du Midi à Montségur consécutive à des imprévus (glissement de terrain à Chalabre) et à la récente hausse des coûts des fournitures.

La **mission réseau routier et mobilité** nécessite le vote par anticipation d'une AP de 16,9 M€ dont 16 M€ seront destinés à la pérennisation des chaussées.

Sur la mission **administration générale** l'augmentation s'élève à 12,93 M€. Les opérations concernent l'amélioration énergétique des bâtiments départementaux dont la rénovation de l'Hôtel du Département (6,4 M€), les travaux sur le centre d'exploitation de la Division Territoriale Carcassonnais (1,25 M€), divers aménagements sur les centres routiers (2 M€), l'acquisition de 2 étages et la réalisation de travaux pour le bâtiment administratif départemental de l'antenne de Narbonne (2,25 M€) et la réhabilitation du site de l'ex DDAFF (1,5 M€). Il est à noter l'annulation de l'opération d'acquisition du bâtiment rue Antoine Marty à Carcassonne en vue d'y installer les activités de la PMI.

L'ensemble de ces AP fait l'objet d'une individualisation concomitante dès le vote de la DM2, pour un montant de 31 850 000 €. L'annulation de l'AP destinée au projet d'implantation de la PMI donne lieu à une désindividualisation de 475 000 €.

Le tableau ci-après détaille les modifications et les actualisations sur les AP votées en 2021.

	AP 2021	DM1	DM2	AP 2021 actualisées
D Education	1 300 000,00	0,00	1 525 000,00	2 825 000,00
D1 - Collèges	1 300 000,00	0,00	1 525 000,00	2 825 000,00
E Culture et patrimoine	565 000,00	116 800,00	0,00	681 800,00
E1 - Développement culturel	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
E2 - Sites culturels	500 000,00	116 800,00	0,00	616 800,00
E3 - Archives	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
F Sport Jeunesse	1 425 000,00	2 000,00	500 000,00	1 927 000,00
F1 - Sports et activité de pleine nature	1 425 000,00	2 000,00	500 000,00	1 927 000,00
G Environnement et prévention des risques	105 500,00	4 800,00	0,00	110 300,00
G1 - Eau	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
G3 - Energies renouvelables	92 000,00	4 800,00	0,00	96 800,00
H Aménagement attractivité Territoire	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
H2 Accompagnement territoires	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
I Réseau routier et mobilité	15 230 000,00	0,00	16 900 000,00	32 130 000,00
I1 - Routes	15 230 000,00	0,00	16 900 000,00	32 130 000,00
K Administration générale	8 620 000,00	-440 000,00	12 925 000,00	21 105 000,00
K3 - Système Information et télécommunications	6 945 000,00	0,00	0,00	6 945 000,00
K4 - Logistique et patrimoine	1 675 000,00	-440 000,00	12 925 000,00	14 160 000,00
Total général	28 245 500,00	-316 400,00	31 850 000,00	59 779 100,00

2. Autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement

Il vous est proposé de voter un virement d'AP depuis le programme Personnes âgées vers les programmes Eau et Agriculture et pêche comme détaillé ci-après. Ce virement n'affecte pas le montant des AP 2021 qui demeure à 28,23 M€ comme adopté lors de la DM1.

La mission **autonomie** baisse de 0,5 M€ suite au report en 2022 de l'AP initialement prévue pour la construction de l'EHPAD de Saissac. Ce montant donne lieu à un transfert aux autres programmes.

En contrepartie de ce qui précède :

La mission **environnement et prévention des risques** s'accroît de 0,25 M€ sur le programme Eau afin de financer des dossiers concernant la gestion des ripisylves dans le cadre de la GEMAPI.

La mission **aménagement et attractivité du territoire** augmente de 0,25 M€ sur le programme Agriculture et pêche pour le soutien à un projet en hydraulique agricole dans la commune de Cavanac, en cofinancement avec la Région et l'Union européenne (FEADER).

	AP 2021	DM1	DM2	AP 2021 actualisée
B Action sociale et insertion	692 000,00	400 000,00	0,00	1 092 000,00
B2 Insertion professionnelle	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
B4 Logement	662 000,00	400 000,00	0,00	1 062 000,00
C Autonomie	2 572 400,00	0,00	-500 000,00	2 072 400,00
C1 Personnes âgées	2 572 400,00	0,00	-500 000,00	2 072 400,00
C2 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
E2 Sites culturels	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
F Sport Jeunesse	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
F1 Sport et activités de pleine nature	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
G Environnement et prévention des risques	5 436 000,00	0,00	250 000,00	5 686 000,00
G1 Eau	4 900 000,00	0,00	250 000,00	5 150 000,00
G2 Espaces naturels	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
G4 Sécurité civile	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
H Aménagement et attractivité du territoire	17 253 452,82	373 166,00	250 000,00	17 876 618,82
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	3 485 452,82	0,00	0,00	3 485 452,82
H2 Accompagnement des territoires	12 630 000,00	5 100,00	0,00	12 635 100,00
H4 Tourisme	0,00	368 066,00	0,00	368 066,00
H5 Agriculture et pêche	1 138 000,00	0,00	250 000,00	1 388 000,00
I Réseau routier et mobilité	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
I1 Routes	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
L Pilotage et coordination	0,00	0,00	0,00	0,00
L3 Budget participatif	0,00	0,00	0,00	0,00
K Administration générale	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
K4 Logistique et patrimoine	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Total général	27 460 852,82	773 166,00	0,00	28 234 018,82

Les modifications d'échéanciers des AP 2021 et antérieures apparaissent dans l'annexe de la maquette budgétaire.

LA PROPOSITION :

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

- voter les nouvelles autorisations de programme 2021 avec leurs échéanciers prévisionnels et adopter les ajustements des autorisations de programme 2021 (annexes 1 à 2) pour un montant de 31,85 M€;
- procéder à la désindividualisation et à la modification des échéanciers des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux telles que présentées en annexe 3 ;
- procéder à l'individualisation des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux telles que présentées en annexe 4 ;
- procéder à l'individualisation des autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement telles que présentées en annexe 5 ;

La Présidente du Conseil départemental,



Hélène Sandragé

ANNEXE 1 – Décision modificative N°2 (DM2) 2021 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

	AP 2021	DM1	DM2	AP 2021 actualisées	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP > 2026
D Education	1 300 000	0,00	1 525 000	2 825 000	835 000	310 500	1 180 000	279 500	110 000	110 000	0,00
D1 - Collèges	1 300 000	0,00	1 525 000	2 825 000	835 000	310 500	1 180 000	279 500	110 000	110 000	0,00
E Culture et patrimoine	565 000	116 800	0,00	681 800	233 342	201 292	247 167	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - Développement culturel	30 000	0,00	0,00	30 000	20 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 - Sites culturels	500 000	116 800	0,00	616 800	178 342	191 292	247 167	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - Archives	35 000	0,00	0,00	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F Sport Jeunesse	1 425 000	2 000	500 000	1 927 000	226 500	1 700 443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1 - Sports et activité de pleine nature	1 425 000	2 000	500 000	1 927 000	226 500	1 700 443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	105 500	4 800	0,00	110 300	110 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1 - Eau	13 500	0,00	0,00	13 500	13 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3 - Energies renouvelables	92 000	4 800	0,00	96 800	96 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H Aménagement attractivité Territoire	1 000 000	0,00	0,00	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00
H2 Accompagnement territoires	1 000 000	0,00	0,00	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	15 230 000	0,00	16 900 000	31 153 500	3 445 276	18 220 000	2 470 000	2 710 000	810 000	160 000	1 730 650
I1 - Routes	15 230 000	0,00	16 900 000	31 153 500	3 445 276	18 220 000	2 470 000	2 710 000	810 000	160 000	1 730 650
K Administration générale	8 620 000	- 440 000	12 925 000	21 105 000	360 000	4 155 000	5 147 540	4 460 000	4 545 000	1 842 460	595 000
K3 - Système Information et télécommunications	6 945 000	0,00	0,00	6 945 000	0,00	525 000	1 297 540	1 460 000	1 475 000	1 592 460	595 000
K4 - Logistique et patrimoine	1 675 000	- 440 000	12 925 000	14 160 000	360 000	3 630 000	3 850 000	3 000 000	3 070 000	250 000	0,00
Total général	28 245 500	- 316 400	31 850 000	58 802 600	5 460 418	24 837 235	9 294 707	7 699 500	5 465 000	2 112 460	2 325 650

ANNEXE 2 – Décision modificative N°2 (DM2) 2022 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement versées

	AP 2021	DM1	DM2	AP 2021 actualisée	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP > 2024
A Enfance Famille	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1 Petite enfance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B Action sociale et insertion	692 000,00	400 000,00	0,00	1 092 000,00	130 000,00	300 000,00	490 000,00	172 000,00	0,00
B2 Insertion professionnelle	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 Logement	662 000,00	400 000,00	0,00	1 062 000,00	100 000,00	300 000,00	490 000,00	172 000,00	0,00
C Autonomie	2 572 400,00	0,00	-500 000,00	2 072 400,00	100 000,00	860 720,00	911 200,00	200 480,00	0,00
C1 Personnes âgées	2 572 400,00	0,00	-500 000,00	2 072 400,00	100 000,00	860 720,00	911 200,00	200 480,00	0,00
C2 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00	325 000,00	260 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00
E1 Développement culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Sites culturels	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00	325 000,00	260 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00
F Sport Jeunesse	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	232 179,94	207 820,06	50 000,00	0,00	0,00
F1 Sport et activités de pleine nature	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	232 179,94	207 820,06	50 000,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	5 436 000,00	0,00	250 000,00	5 686 000,00	475 000,00	1 693 000,00	1 658 000,00	1 581 000,00	279 000,00
G1 Eau	4 900 000,00	0,00	250 000,00	5 150 000,00	280 000,00	1 460 000,00	1 580 000,00	1 551 000,00	279 000,00
G2 Espaces naturels	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	175 000,00	207 000,00	78 000,00	30 000,00	0,00
G4 Sécurité civile	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	20 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
H Aménagement et attractivité du territoire	17 253 452,82	373 166,00	250 000,00	17 876 618,82	2 730 044,00	5 261 544,60	4 526 878,00	2 824 378,00	2 533 774,22
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	3 485 452,82	0,00	0,00	3 485 452,82	481 878,00	748 544,60	281 878,00	281 878,00	1 691 274,22
H2 Accompagnement des territoires	12 630 000,00	5 100,00	0,00	12 635 100,00	1 315 100,00	4 400 000,00	3 810 000,00	2 280 000,00	830 000,00
H4 Tourisme	0,00	368 066,00	0,00	368 066,00	368 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5 Agriculture et pêche	1 138 000,00	0,00	250 000,00	1 388 000,00	565 000,00	113 000,00	435 000,00	262 500,00	12 500,00
H6 Inondations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1 Routes	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K Administration générale	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4 Logistique et patrimoine	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	27 460 852,82	773 166,00	0,00	28 234 018,82	4 224 223,94	8 583 084,66	7 786 078,00	4 827 858,00	2 812 774,22

ANNEXE 3 – Décision modificative N°2 (DM2) 2021 – Désindividualisation et modification des échéanciers des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

3.1 Désindividualisation des autorisations de programme

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté : 475 000 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 475 000 €
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant modifié au cours de la séance : 475 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	AP liquidé au 31/12/2020	demande de Modif DM2	2021	2022	2023	> 2023
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier				475 000,00	0,00	-475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K42	Acquisitions PMI rue Antoine Marty	21	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K42	Travaux PMI rue Antoine Marty	23	275 000,00	0,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total				475 000,00	0,00	-475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de : 475 000 €

3.2 Modifications d'échéanciers des autorisations de programme

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté : 5 415 522 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 5 415 522 €
 Disponible à l'individualisation : 0 €
 Montant modifié au cours de la séance : 1 949 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	AP liquidé au 31/12/2020	demande de Modif DM2	2021	2022	2023
Total action K41 - Moyens courants des services				275 000,00	3 780,00	-224 000,00	26 000,00	245 220,00	0,00	0,00
K41	Acquisition bornes IRVE	23	275 000,00	3 780,00	-224 000,00	26 000,00	245 220,00	0,00	0,00	
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier				5 140 522,18	650 378,58	-1 725 000,00	312 500,00	1 737 010,00	1 570 884,00	869 749,60
K42	Etudes FDE (Faculté d'éducation)	20	120 000,00	0,00	-50 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
K42	Etudes Maison des mémoires	20	50 000,00	7 756,33	-25 000,00	0,00	0,00	35 884,00	6 359,67	
K42	Aménagement ex DDAFF	23	500 000,00		-300 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
K42	Ombrières photovoltaïques	23	1 675 000,00	3 990,00	-550 000,00	50 000,00	836 010,00	785 000,00	0,00	
K42	Programmation-Installations thermiques	23	963 031,60	153 250,07	-140 000,00	16 500,00	100 000,00	450 000,00	243 281,53	
K42	Programmation-Maintien du bâti	23	1 382 490,58	376 877,16	-360 000,00	136 000,00	291 000,00	0,00	578 613,42	
K42	Travaux Maison des mémoires	23	250 000,00	94 813,02	-150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	5 186,98	
K42	Travaux Atelier Carcassonne	23	200 000,00	13 692,00	-150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	36 308,00	
Total				5 415 522,18	654 158,58	-1 949 000,00	338 500,00	1 982 230,00	1 570 884,00	869 749,60

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

ANNEXE 4 – Décision modificative N°2 (DM2) 2021 - Individualisation des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté : 2 825 000 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 1 300 000 €
 Disponible à l'individualisation : 1 525 000 €
 Montant individualisé au cours de la séance : 1 525 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	2021	2022	2023	2024	2025
D11 Travaux de construction et de réhabilitation				1 525 000 €	0 €	260 500 €	880 000 €	164 500 €	110 000 €	110 000 €
D11	Désamiantage travaux correctifs urgents MEC Anglade notamment	20	50 000 €	0 €	500 €	25 000 €	24 500 €	0 €	0 €	
D11	Installations thermiques	20	250 000 €	0 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	
D11	TOUS COLLEGES	20	300 000 €	0 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	
D11	André Chenier : (400 000€) et autres Collèges : Travaux accessibilité	23	750 000 €	0 €	140 000 €	600 000 €	10 000 €	0 €	0 €	
D11	Maintenance corrective Escalier BASTION étude et travaux	23	175 000 €	0 €	10 000 €	145 000 €	20 000 €	0 €	0 €	
TOTAL				1 525 000 €	0 €	260 500 €	880 000 €	164 500 €	110 000 €	110 000 €

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

Programme F1 - Sports et activité de pleine nature

Montant du programme voté : 1 927 000 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 1 427 000 €
 Disponible à l'individualisation : 500 000 €
 Montant individualisé au cours de la séance : 500 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D11 Travaux de construction et de réhabilitation				500 000 €	0 €	500 000 €	0 €				
F12	Voies vertes (Travaux Canal du Midi/Montségur)	23	500 000 €	0 €	500 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
TOTAL				500 000 €	0 €	500 000 €	0 €				

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

Programme I1 - Routes

Montant du programme voté : 32 130 000 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 15 230 000 €
 Disponible à l'individualisation : 16 900 000 €
 Montant individualisé au cours de la séance : 16 900 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement								
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	2021	2022	2023	2024	2025	2026	> 2026
I12 - Travaux neufs				600 000 €	0 €	400 000 €	110 000 €	90 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I12	Opé. Courantes Annuelles 2022	23	100 000 €	0 €	100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
I12	Rocade est de Narbonne	23	100 000 €	0 €	0 €	100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
I12	RD118 Réparation pont sur "La Sals" à Couiza	23	400 000 €	0 €	300 000 €	10 000 €	90 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
I13 - Entretien et gestion du réseau				16 300 000 €	0 €	13 900 000 €	110 000 €	260 000 €	160 000 €	160 000 €	160 000 €	1 710 000 €
I13	Pérennisation des chaussées	23	16 000 000 €	0 €	13 800 000 €	10 000 €	160 000 €	160 000 €	160 000 €	1 710 000 €	0 €	
I13	RD118/119 Supp. Obstacles latéraux	23	300 000 €	0 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
TOTAL				16 900 000 €	0 €	14 300 000 €	220 000 €	350 000 €	160 000 €	160 000 €	1 710 000 €	

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

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté : 14 160 000 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 760 000 €
 Disponible à l'individualisation : 13 400 000 €
 Montant individualisé au cours de la séance : 13 400 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	2021	2022	2023	2024	2025
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier				13 400 000 €	0 €	3 430 000 €	3 650 000 €	3 000 000 €	3 070 000 €	250 000 €
K42	Acquisition Aterenne Narbonne (2 étages)	21	750 000 €	0 €	750 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
K42	Aménagement ex DDAFF	21	1 500 000 €	0 €	750 000 €	750 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
K42	CE/DT Carcassonnais	21	1 250 000 €	0 €	100 000 €	550 000 €	500 000 €	100 000 €	0 €	0 €
K42	Hôtel du département-Rénovation	23	5 000 000 €	0 €	1 330 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 670 000 €	0 €	0 €
K42	Plan routes	23	2 000 000 €	0 €	250 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	250 000 €	0 €
K42	Travaux antenne Narbonne ouest	23	1 500 000 €	0 €	50 000 €	500 000 €	500 000 €	450 000 €	0 €	0 €
K42	Travaux transition écologique	23	1 400 000 €	0 €	200 000 €	350 000 €	500 000 €	350 000 €	0 €	0 €
TOTAL				13 400 000 €	0 €	3 430 000 €	3 650 000 €	3 000 000 €	3 070 000 €	250 000 €

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

ANNEXE 5 – Décision modificative N°2 (DM2) 2021 - Individualisation des autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement

Programme H1 Infrastructures d'intérêt départemental

Montant du programme voté : **3 485 453 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **2 559 255 €**
 Disponible à l'individualisation : **926 197 €** ✓
 Montant individualisé au cours de la séance : **666 667 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	2021	2022	2023	2024
Total action H14 - LGV				666 667 €	200 000 €	466 667 €	0 €	0 €	0 €
H14	LGV	204	666 667 €	200 000 €	466 667 €	0 €	0 €	0 €	
TOTAL				666 667 €	200 000 €	466 667 €	0 €	0 €	0 €

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **259 531 €** ✓

Votants	Pour	Contre
37	37	0
Abstentions		0
N'a pas pris part au vote		0

Publié le 05/01/2022
Notifié le

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 16 décembre 2021

Dossier n° 7

Objet de l'affaire : Décision modificative n°2 (DM2) 2021 : 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 M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

VU la délibération du Conseil départemental en date du 22 décembre 2017 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

VU la délibération du Conseil départemental en date du 15 avril 2021 adoptant le budget primitif concernant les autorisations de programme

VU la délibération du Conseil départemental en date du 21 octobre 2021 adoptant la décision modificative n°1 concernant les autorisations de programme,

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

VU le rapport de la Présidente du Conseil départemental,

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

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

DECIDE

- de voter les nouvelles autorisations de programme 2021 avec leurs échéanciers prévisionnels et adopter les ajustements des autorisations de programme 2021 (annexes 1 à 2) pour un montant de 31,85 M€;
- de procéder à la désindividualisation et à la modification des échéanciers des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux telles que présentées en annexe 3 ;
- de procéder à l'individualisation des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux telles que présentées en annexe 4 ;
- de procéder à l'individualisation des autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement telles que présentées en annexe 5 ;

La Présidente du Conseil départemental,



Hélène Sandragne

ANNEXE 1 – Décision modificative N°2 (DM2) 2021 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

	AP 2021	DM1	DM2	AP 2021 actualisées	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP > 2026
D Education	1 300 000	0,00	1 525 000	2 825 000	835 000	310 500	1 180 000	279 500	110 000	110 000	0,00
D1 - Collèges	1 300 000	0,00	1 525 000	2 825 000	835 000	310 500	1 180 000	279 500	110 000	110 000	0,00
E Culture et patrimoine	565 000	116 800	0,00	681 800	233 342	201 292	247 167	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - Développement culturel	30 000	0,00	0,00	30 000	20 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 - Sites culturels	500 000	116 800	0,00	616 800	178 342	191 292	247 167	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - Archives	35 000	0,00	0,00	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F Sport Jeunesse	1 425 000	2 000	500 000	1 927 000	226 500	1 700 443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1 - Sports et activité de pleine nature	1 425 000	2 000	500 000	1 927 000	226 500	1 700 443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	105 500	4 800	0,00	110 300	110 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1 - Eau	13 500	0,00	0,00	13 500	13 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3 - Energies renouvelables	92 000	4 800	0,00	96 800	96 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H Aménagement attractivité Territoire	1 000 000	0,00	0,00	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00
H2 Accompagnement territoires	1 000 000	0,00	0,00	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	15 230 000	0,00	16 900 000	31 153 500	3 445 276	18 220 000	2 470 000	2 710 000	810 000	160 000	1 730 650
I1 - Routes	15 230 000	0,00	16 900 000	31 153 500	3 445 276	18 220 000	2 470 000	2 710 000	810 000	160 000	1 730 650
K Administration générale	8 620 000	- 440 000	12 925 000	21 105 000	360 000	4 155 000	5 147 540	4 460 000	4 545 000	1 842 460	595 000
K3 - Système information et télécommunications	6 945 000	0,00	0,00	6 945 000	0,00	525 000	1 297 540	1 460 000	1 475 000	1 592 460	595 000
K4 - Logistique et patrimoine	1 675 000	- 440 000	12 925 000	14 160 000	360 000	3 630 000	3 850 000	3 000 000	3 070 000	250 000	0,00
Total général	28 245 500	- 316 400	31 850 000	58 802 600	5 460 418	24 837 235	9 294 707	7 699 500	5 465 000	2 112 460	2 325 650

ANNEXE 2 – Décision modificative N°2 (DM2) 2022 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement versées

	AP 2021	DM1	DM2	AP 2021 actualisée	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP > 2024
A Enfance Famille	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1 Petite enfance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B Action sociale et insertion	692 000,00	400 000,00	0,00	1 092 000,00	130 000,00	300 000,00	490 000,00	172 000,00	0,00
B2 Insertion professionnelle	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 Logement	662 000,00	400 000,00	0,00	1 062 000,00	100 000,00	300 000,00	490 000,00	172 000,00	0,00
C Autonomie	2 572 400,00	0,00	-500 000,00	2 072 400,00	100 000,00	860 720,00	911 200,00	200 480,00	0,00
C1 Personnes âgées	2 572 400,00	0,00	-500 000,00	2 072 400,00	100 000,00	860 720,00	911 200,00	200 480,00	0,00
C2 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00	325 000,00	260 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00
E1 Développement culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Sites culturels	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00	325 000,00	260 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00
F Sport Jeunesse	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	232 179,94	207 820,06	50 000,00	0,00	0,00
F1 Sport et activités de pleine nature	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	232 179,94	207 820,06	50 000,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	5 436 000,00	0,00	250 000,00	5 686 000,00	475 000,00	1 693 000,00	1 658 000,00	1 581 000,00	279 000,00
G1 Eau	4 900 000,00	0,00	250 000,00	5 150 000,00	280 000,00	1 460 000,00	1 580 000,00	1 551 000,00	279 000,00
G2 Espaces naturels	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	175 000,00	207 000,00	78 000,00	30 000,00	0,00
G4 Sécurité civile	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	20 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
H Aménagement et attractivité du territoire	17 253 452,82	373 166,00	250 000,00	17 876 618,82	2 730 044,00	5 261 544,60	4 526 878,00	2 824 378,00	2 533 774,22
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	3 485 452,82	0,00	0,00	3 485 452,82	481 878,00	748 544,60	281 878,00	281 878,00	1 691 274,22
H2 Accompagnement des territoires	12 630 000,00	5 100,00	0,00	12 635 100,00	1 315 100,00	4 400 000,00	3 810 000,00	2 280 000,00	830 000,00
H4 Tourisme	0,00	368 066,00	0,00	368 066,00	368 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5 Agriculture et pêche	1 138 000,00	0,00	250 000,00	1 388 000,00	565 000,00	113 000,00	435 000,00	262 500,00	12 500,00
H6 Inondations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1 Routes	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K Administration générale	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4 Logistique et patrimoine	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	27 460 852,82	773 166,00	0,00	28 234 018,82	4 224 223,94	8 583 084,66	7 786 078,00	4 827 858,00	2 812 774,22

ANNEXE 3 – Décision modificative N°2 (DM2) 2021 – Désindividualisation et modification des échéanciers des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

3.1 Désindividualisation des autorisations de programme

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté : 475 000 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 475 000 €
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant modifié au cours de la séance : 475 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	AP liquidé au 31/12/2020	demande de Modif DM2	2021	2022	2023	> 2023
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier				475 000,00	0,00	-475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K42	Acquisitions PMI rue Antoine Marty	21	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K42	Travaux PMI rue Antoine Marty	23	275 000,00	0,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total				475 000,00	0,00	-475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de : 475 000 €

3.2 Modifications d'échéanciers des autorisations de programme

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté : 5 415 522 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 5 415 522 €
 Disponible à l'individualisation : 0 €
 Montant modifié au cours de la séance : 1 949 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	AP liquidé au 31/12/2020	demande de Modif DM2	2021	2022	2023
Total action K41 - Moyens courants des services				275 000,00	3 780,00	-224 000,00	26 000,00	245 220,00	0,00	0,00
K41	Acquisition bornes IRVE	23	275 000,00	3 780,00	-224 000,00	26 000,00	245 220,00	0,00	0,00	
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier				5 140 522,18	650 378,58	-1 725 000,00	312 500,00	1 737 010,00	1 570 884,00	869 749,60
K42	Etudes FDE (Faculté d'éducation)	20	120 000,00	0,00	-50 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
K42	Etudes Maison des mémoires	20	50 000,00	7 756,33	-25 000,00	0,00	0,00	35 884,00	6 359,67	
K42	Aménagement ex DDAFF	23	500 000,00	0,00	-300 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
K42	Ombrières photovoltaïques	23	1 675 000,00	3 990,00	-550 000,00	50 000,00	836 010,00	785 000,00	0,00	
K42	Programmation-Installations thermiques	23	963 031,60	153 250,07	-140 000,00	16 500,00	100 000,00	450 000,00	243 281,53	
K42	Programmation-Maintien du bâti	23	1 382 490,58	376 877,16	-360 000,00	136 000,00	291 000,00	0,00	578 613,42	
K42	Travaux Maison des mémoires	23	250 000,00	94 813,02	-150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	5 186,98	
K42	Travaux Atelier Carcassonne	23	200 000,00	13 692,00	-150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	36 308,00	
Total				5 415 522,18	654 158,58	-1 949 000,00	338 500,00	1 982 230,00	1 570 884,00	869 749,60

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

ANNEXE 4 – Décision modificative N°2 (DM2) 2021 - Individualisation des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté : **2 825 000 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 300 000 €**
 Disponible à l'individualisation : **1 525 000 €**
 Montant individualisé au cours de la séance : **1 525 000 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D11 Travaux de construction et de réhabilitation					1 525 000 €	0 €	260 500 €	880 000 €	164 500 €	110 000 €	110 000 €
D11	Désamiantage travaux correctifs urgents MEC Anglade notamment		20	50 000 €	0 €	500 €	25 000 €	24 500 €	0 €	0 €	
D11	Installations thermiques		20	250 000 €	0 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	
D11	TOUS COLLEGES		20	300 000 €	0 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	
D11	André Chenier : (400 000€) et autres Collèges : Travaux accessibilité		23	750 000 €	0 €	140 000 €	600 000 €	10 000 €	0 €	0 €	
D11	Maintenance corrective Escalier BASTION étude et travaux		23	175 000 €	0 €	10 000 €	145 000 €	20 000 €	0 €	0 €	
TOTAL				1 525 000 €	0 €	260 500 €	880 000 €	164 500 €	110 000 €	110 000 €	

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

Programme F1 - Sports et activité de pleine nature

Montant du programme voté : **1 927 000 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 427 000 €**
 Disponible à l'individualisation : **500 000 €**
 Montant individualisé au cours de la séance : **500 000 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D11 Travaux de construction et de réhabilitation					500 000 €	0 €	500 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
F12	Voies vertes (Travaux Canal du Midi/Montségur)		23	500 000 €	0 €	500 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
TOTAL				500 000 €	0 €	500 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

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

Programme I1 - Routes

Montant du programme voté : **32 130 000 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **15 230 000 €**
 Disponible à l'individualisation : **16 900 000 €**
 Montant individualisé au cours de la séance : **16 900 000 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement								
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	2021	2022	2023	2024	2025	2026	> 2026
I12 - Travaux neufs					600 000 €	0 €	400 000 €	110 000 €	90 000 €	0 €	0 €	0 €
I12	Opé. Courantes Annuelles 2022		23	100 000 €	0 €	100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
I12	Rocade est de Narbonne		23	100 000 €	0 €	0 €	100 000 €	0 €	0 €	0 €		
I12	RD118 Réparation pont sur "La Sals" à Couiza		23	400 000 €	0 €	300 000 €	10 000 €	90 000 €	0 €	0 €		
I13 - Entretien et gestion du réseau					16 300 000 €	0 €	13 900 000 €	110 000 €	260 000 €	160 000 €	160 000 €	1 710 000 €
I13	Pérennisation des chaussées		23	16 000 000 €	0 €	13 800 000 €	10 000 €	160 000 €	160 000 €	160 000 €	1 710 000 €	
I13	RD118/119 Supp. Obstacles latéraux		23	300 000 €	0 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	0 €	0 €		
TOTAL				16 900 000 €	0 €	14 300 000 €	220 000 €	350 000 €	160 000 €	160 000 €	1 710 000 €	

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

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté : **14 160 000 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **760 000 €**
 Disponible à l'individualisation : **13 400 000 €**
 Montant individualisé au cours de la séance : **13 400 000 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier					13 400 000 €	0 €	3 430 000 €	3 650 000 €	3 000 000 €	3 070 000 €	250 000 €
K42	Acquisition Antenne Narbonne (2 étages)		21	750 000 €	0 €	750 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
K42	Aménagement ex DD'AFF		21	1 500 000 €	0 €	750 000 €	750 000 €	0 €	0 €	0 €	
K42	CE/DT Carcassonnais		21	1 250 000 €	0 €	100 000 €	550 000 €	500 000 €	100 000 €	0 €	
K42	Hôtel du département-Rénovation		23	5 000 000 €	0 €	1 330 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 670 000 €	0 €	
K42	Plan routes		23	2 000 000 €	0 €	250 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	250 000 €	
K42	Travaux antenne Narbonne ouest		23	1 500 000 €	0 €	50 000 €	500 000 €	500 000 €	450 000 €	0 €	
K42	Travaux transition écologique		23	1 400 000 €	0 €	200 000 €	350 000 €	500 000 €	350 000 €	0 €	
TOTAL				13 400 000 €	0 €	3 430 000 €	3 650 000 €	3 000 000 €	3 070 000 €	250 000 €	

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

ANNEXE 5 – Décision modificative N°2 (DM2) 2021 - Individualisation des autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement

Programme H1 Infrastructures d'intérêt départemental

Montant du programme voté : **3 485 453 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **2 559 255 €**
 Disponible à l'individualisation : **926 197 €**
 Montant individualisé au cours de la séance : **666 667 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	2021	2022	2023	2024
Total action H14 - LGV				666 667 €	200 000 €	466 667 €	0 €	0 €	0 €
H14	LGV	204	666 667 €	200 000 €	466 667 €	0 €	0 €	0 €	
TOTAL				666 667 €	200 000 €	466 667 €	0 €	0 €	0 €

Disponible à l'individualisation après la présente séance : **259 531 €**

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

Session du 16 décembre 2021 – Décision modificative n°2 (DM2) 2021 : budget principal

LE CADRE DE REFERENCE

1 – Aspects réglementaires

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

Circulaire du 15 février 2021 relative au traitement budgétaire et comptable des dépenses des collectivités liées à la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 en 2021,

Instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

Délibération du Conseil départemental du 15 avril 2021 actant la création de l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) « Les Arts de Lire - Abbaye de Lagrasse »

Délibération du Conseil départemental du 15 avril 2021 adoptant le budget primitif du Département,

Délibération du Conseil départemental du 21 octobre 2021 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) du Département,

Délibération du Conseil départemental en date du 22 décembre 2017 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

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

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

LA PRESENTATION DU DOSSIER

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°2 (DM2) 2021 concernant le budget principal. Cette étape budgétaire s'inscrit toujours dans le contexte de la crise sanitaire. Le bilan des dépenses de l'année liées à la crise Covid 19 est ici présenté et intègre le dispositif d'étalement des charges pour l'exercice 2021 conformément à la circulaire du 15 février 2021.

I - Les dépenses liées à la crise du Covid 19

La crise sanitaire dure depuis plus d'un an et demi, aussi je souhaite porter à votre connaissance son impact sur le budget départemental pour les exercices 2020 et 2021 dont l'estimation s'établit à 10,95 M€.

Impact Covid- 19 sur le budget départemental en 2020 et 2021

Dépenses en €	DEPENSES COVID 19 Année 2020	DEPENSES COVID 19 Année 2021	TOTAL DES DEPENSES COVID 2020 -2021
Investissement	409 476	654 199	1 063 675
FONDS L'OCCAL	150 000	621 981	771 981
MESURES D'ADAPTATION AU COVID (travaux, matériel, coordonateur SPS)	255 726	23 923	279 649
AIDE A L'EQUIPEMENT DES ORGANISMES CARRITATIFS	3 750	8 295	12 045
Fonctionnement	6 072 830	3 810 778	9 883 608
FRAIS NETTOYAGE ET EQUIPEMENTS	891 539	123 435	1 014 974
SOUTIEN TISSU ECONOMIQUE	1 333 361	321 822	1 655 183
AIDE EN MATIERE SOCIALE	3 076 243	2 890 104	5 966 347
SURCOUT INDUIT SUR LES CONTRATS	103 059	51 840	154 899
FRAIS GENERAUX	668 628	423 577	1 092 205
TOTAL FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT	6 482 306	4 464 976	10 947 282,50

A ce stade de l'exercice, les dépenses liées à la crise sanitaire s'élèvent à 4,5 M€ en 2021 (dépenses d'investissement et de fonctionnement confondues).

Pour rappel, ces dépenses se sont établies à 6,5 M€ en 2020.

1. La contribution au Fonds l'OCCAL

Le fonds d'intervention local a été institué par la Région en partenariat avec les Départements et les EPCI pour accompagner la relance des secteurs du tourisme, du commerce et de l'artisanat. La contribution de la collectivité s'établit à 621 981 € pour les aides engagées en 2021.

2. Mesures d'adaptation sur les chantiers et aménagement des bâtiments

Le Département a pris en charge une partie des incidences financières des protocoles sanitaires sur les chantiers, pour intégrer les missions des coordonnateurs « sécurité protection de la santé » chargés de mettre en œuvre les préconisations sanitaires lors des travaux initiés pour le compte du Département. L'impact de cette mesure s'est révélé assez peu élevé sur le plan financier (13 367 €).

Par ailleurs, le Département a dû adapter ses locaux et ses équipements face à la crise (installation de lavabos à l'entrée des cantines dans les collèges, mise en place d'appareils pour la qualité de l'air dans les collèges) pour un montant de 10 556 €.

3. Aides à l'équipement aux associations caritatives

En 2021, des aides exceptionnelles en investissement ont été versées aux associations caritatives pour un montant de 8 295 €. Ces concours ont été employés à l'achat de fourgon, armoires frigorifiques et de barnum.

4. Le soutien au tissu économique au travers de 3 dispositifs :

Les subventions aux associations pour la couverture des pertes économiques

Le Département a prorogé le dispositif de soutien exceptionnel aux associations mis en place en 2020. Cette année, 35 associations ont bénéficié de ce fonds pour un montant de 235 092€.

L'aide aux sites pôles du Pays Cathare

Le Département a délivré une aide d'appui au fonctionnement des sites pôle du Pays Cathare à hauteur de 80 000 €, suite à leur fermeture.

Les aides alimentaires aux artisans et commerçants :

38 aides de subsistance ont été attribuées représentant un montant total de 6 730 €.

5. En matière sociale, le département a déployé de nombreuses aides

Le Département s'est engagé à soutenir les audois(es) et les établissements au travers de différents dispositifs d'aides. Dans ce cadre, le règlement départemental des aides financières aux personnes en matière d'action sociale, d'insertion et d'aide sociale à l'enfance a été adapté pour soutenir les audois les plus vulnérables :

Relèvement des plafonds d'aides aux personnes

Fonds d'action sociale territoriale (aide alimentaire)

L'impact financier relatif à l'élévation du montant plafond a représenté un surcoût de 29 340 € pour 978 aides.

Fonds d'aide aux jeunes : 106 aides ont été concernées par le déplafonnement qui a représenté un surcoût de 3 180 €.

Fonds unique logement 217 aides ont été concernées par le déplafonnement soit un coût supplémentaire de 26 619 €.

Chèques « Coup de Pouce »

Des chèques d'accompagnement personnalisé ont été distribués aux collégiens boursiers (montant de 70 €) et aux étudiants boursiers âgés de 25 ans et moins, échelons 6 et 7 (montant de 150 €).

Ces aides ont représenté un montant total de 389 680 € en 2021.

Accompagnement à la vaccination des publics fragiles

La collectivité a mis en place un accompagnement à la vaccination des publics les plus vulnérables. Le coût total de cette mesure pour 2021 s'établit à 25 901 €.

Prolongement des accueils provisoires des jeunes majeurs

Une des dispositions nationales prises au cours de l'état d'urgence concerne le prolongement des accueils provisoires des jeunes majeurs. Le coût de cette mesure s'élève à 0,3 M€, avec une compensation financière prévue pour les départements.

Le soutien aux établissements et services médicaux sociaux (ESMS).

Le Département s'était engagé à soutenir les établissements et services médico-sociaux (ESMS) intervenant auprès des bénéficiaires de l'aide sociale et confrontés à une baisse d'activité du fait de la crise sanitaire. L'évaluation de cette compensation s'élève à 2 107 559 €.

6. Surcoûts sur les contrats de la commande publique

L'annulation des commandes de transport des enfants handicapés suite à la fermeture des établissements scolaires lors du 1^{er} semestre a donné lieu à une indemnisation des entreprises à hauteur de 51 840 €. Ces dépenses ont pu être absorbées par les crédits votés au budget primitif 2021 sur le secteur des transports.

7. Matériels de protection du personnel

L'achat de masques en tissu, de masques chirurgicaux et de gels hydro alcoolique, pour l'ensemble du personnel et des sites départementaux, représentent une dépense de 0,12 M€.

8. Frais généraux

Le Département a eu recours à des entreprises d'insertion pour l'entretien ménager notamment dans les collèges afin de faire face à la gestion des absences et aux besoins complémentaires liés au protocole sanitaire. Le coût de cette mesure s'est élevé à 0,35 M€ en 2021.

En outre, lors du confinement d'avril 2021, certains assistants familiaux ont dû garder les enfants et n'ont pu prendre leurs congés, ainsi ces derniers leurs ont été payés à hauteur de 70 377 €.

Étalement des charges relatives à la crise sanitaire de la Covid 19

Pour rappel, en 2020, le Département avait validé le mécanisme de l'étalement des charges qui permet de retraiter des dépenses de fonctionnement, exceptionnelles quant à leur nature et leur montant, en vue d'en lisser l'impact budgétaire sur plusieurs exercices.

Ce mécanisme a été prolongé pour le premier semestre 2021 conformément à la circulaire du 15 février 2021. La période de reconduction s'étend du 1^{er} janvier 2021 au 30 juin 2021

La nature des dépenses éligibles figurant dans la circulaire est très limitative. Elle concerne principalement les équipements de protection, le soutien au monde économique et l'abondement des aides sociales, les surcoûts induits sur les contrats de la commande publique, les subventions au monde associatif, et les contributions à différentes structures résultant des effets de la crise. Sont exclues notamment les dépenses de personnel, le surcoût du RSA et le maintien du niveau de financement des ESMS face à la baisse d'activité.

Dépenses en €	DEPENSES COVID 19 Année 2021	Montant des dépenses éligibles au mécanisme d'étalement des charges au
FRAIS DE NETTOYAGE ET EQUIPEMENTS	123 435	67 718
Equipements et matériels de protection	123 435	67 718
SOUTIEN AU TISSU ECONOMIQUE	321 822	318 822
Fonds de soutien au monde associatif	235 092	232 092
Aides aux sites pôles	80 000	80 000
fonds de soutien artisans et commerçants	6 730	6 730
AIDE EN MATIERE SOCIALE	2 890 104	162 873
Aide aux collégiens et étudiants boursiers	389 680	83 074
Hausse précarité secours d'urgence FAST	59 139	59 139
Aide aux internes et soutien aux familles	25 901	20 660
Soutien de l'activité des ESMS	2 107 559	
Prolongement des Accueil Provisoire Jeunes Majeurs (APJM)	307 824	
SURCOUT INDUIT SUR LES CONTRATS	51 840	51 840
Indemnités transports scolaires des élèves en situation de Handicap	51 840	51 840
FRAIS GENERAUX	423 577	300
Mise à disposition de personnel complémentaire dans les collèges	350 038	-
Communication externe	620	-
Prime RH & indemnité	70 377	-
Divers frais généraux	2 542	300
TOTAL FONCTIONNEMENT	3 810 778	601 553

Pour rappel en 2020, les charges Covid éligibles à la mesure d'étalement se sont élevées à 3 813 737 €.

Le tableau, ci-après, illustre le caractère restreint de la procédure du compte dédié :

Impact de la crise sanitaire liée à la Covid 19 sur le budget départemental

Dépenses Covid 19 exercices 2020 et 2021	10 947 282,50
Dépenses Covid 19 exercice 2021	4 464 976,41
Dépenses éligibles au compte dédié Covid 2021	601 553,00
Durée étalement des charges	5 ans
Montant de l'amortissement annuel de 2021 à 2025	120 310,60

Le détail complet est retracé, en annexe, dans un état spécifique récapitulant les mandats de paiement pris en charge par le comptable public accompagné d'un suivi extra comptable pour certaines dépenses.

D'un point de vue comptable, l'étalement des charges est opéré via un compte créé spécifiquement à cet effet afin de garantir la traçabilité des opérations liées à la crise sanitaire de la Covid 19. Il s'agit du compte 4815 « charges liées à la crise sanitaire Covid 19 ».

Les écritures comptables sont des opérations d'ordre qui s'équilibrent en dépenses et en recettes. Elles se traduisent, en 2021, par une recette de fonctionnement au compte 791 « transfert de charges d'exploitation » et une dépense d'investissement au compte 4815 pour le montant des charges à étaler, soit 0,6 M€. Le montant de la quote-part repris annuellement au compte de résultat, de 2021 à 2025, est inscrit en dépense de fonctionnement au compte 6812 « dotations aux amortissements des charges de fonctionnement » et en recettes d'investissement compte 4815, soit 0,12 M€.

Le tableau ci-dessous schématise les écritures comptables du compte dédié :

Montant total des charges à étaler (exercice 2021)	RF (cpte 791)	601 553,00	DI (cpte 4815)	601 553,00
Quote part annuelle reprise au compte de résultat (exercice 2021 à 2025)	DF (cpte 6812)	120 310,60	RI (cpte 4815)	120 310,60

Le plan d'amortissement global des dépenses Covid effectuées sur la période 2020-2021 est exposé dans le tableau ci-dessous

Amortissement prévisionnel des charges COVID :

	Dépenses de fonctionnement Quote-part annuelle reprise au compte de résultat (compte 6812)	Recettes d'investissement Quote-part annuelle reprise au compte de résultat (cpte 4815)
2020	762 747,49	762 747,49
2021	883 058,09	883 058,09
2022	883 058,09	883 058,09
2023	883 058,09	883 058,09
2024	883 058,09	883 058,09
2025	120 310,60	120 310,60

Je vous propose à présent d'aborder, dans le détail, le projet de DM2.

II – Projet de décision modificative n°2 :

Le projet de décision modificative vient ajuster le budget du Département afin d'intégrer notamment une partie des coûts liés à la crise du Covid 19 (opérations d'ordre).

Il concerne l'inscription de crédits nouveaux et des ajustements entre chapitres budgétaires. Il s'élève, en dépenses et en recettes, à la somme de **1 112 365,57 €** comme indiqué dans le tableau ci-après :

	Recettes	Dépenses
Fonctionnement	3 034 812,57 €	3 034 812,57 €
Crédits affectés	2 433 259,57 €	-23 352,00 €
Crédits non affectés		4 980 611,57 €
Opérations d'ordre	601 553,00 €	120 310,60 €
Virement en investissement (opérations d'ordre)		-2 042 757,60 €
Investissement	-1 922 447,00 €	-1 922 447,00 €
Crédits affectés	0,00 €	-2 524 000,00 €
Opérations d'ordre	120 310,60 €	601 553,00 €
Virement du fonctionnement (opérations d'ordre)	-2 042 757,60 €	
Total DM2	1 112 365,57 €	1 112 365,57 €

Je vous propose d'examiner pour chaque section, les modifications de crédits de paiement en recettes et en dépenses.

1. La section de fonctionnement :

1.1. Les recettes

Les recettes de fonctionnement font l'objet d'un ajustement à la hausse de **3 034 812,57 €** pour s'établir à un total de **595 348 470,70 €**.

Dans le détail,

- **Fiscalité directe : + 26 749 €**

Il convient d'augmenter les rôles supplémentaires de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 26 749 € qui correspondent à une révision des impositions pour insuffisance de base déclarée.

- **Fiscalité indirecte : - 189 489 €**

Suite à la notification par les services de l'Etat, la **fraction complémentaire de taxe à la valeur ajoutée (TVA)** prévue par l'article 208 de la loi des finances en 2021 doit être ajustée à la baisse de 189 489 €.

- **Dotations et participations : + 418 220,93 €**

Le **concours de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)** est augmenté de 132 752,64 € suivant le concours définitif pour 2020. D'une part, le montant de l'allocation au titre de la **prestation de compensation du handicap (PCH)** est revu à la hausse de 85 176,28 €. D'autre part, le **forfait autonomie** alloué dans le cadre de la conférence des financeurs est augmenté de 47 576,36 €.

Le **fonds de lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi** enregistre un montant complémentaire de 130 722,03 €, en lien avec la hausse des actions mises en œuvre par le Département dans le cadre de l'avenant n°4 de la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi (CALPAE) signé le 03 novembre dernier avec la préfecture de l'Aude.

Les **autres participations** sont en augmentation de 154 746,26 € comprenant :

- le relèvement de la participation forfaitaire de l'Etat dans le cadre de l'évaluation et la mise à l'abri des mineurs non accompagnés (+ 145 400 €), du fait de la hausse du nombre d'enfants accueillis,
- la restitution d'un trop versé dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques autour du site d'ORANO CYCLE MALVESI (2 346,26 €),
- le versement du premier acompte (6 000 €) de la subvention de l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) en faveur de la commission locale d'informations de la Comurhex site de MALVESI instituée par le Département (arrêté du 13 juin 2013),
- la participation de la Caisse d'allocation familiales (CAF) et de la Mutualité sociale agricole (MSA), à une action culturelle proposant la distribution d'un album de naissance aux familles (+ 1 000 €).

- **Allocation personnalisée d'Autonomie (APA) : + 1 887 778,64 €**

La notification du concours définitif 2020 de la CNSA pour le financement de **l'allocation personnalisée d'autonomie** comporte un ajustement à la hausse de 1 704 984,98 € (soit + 549 222,06 pour la part 1 et + 1 155 762,92 € pour la part 2) au vu des dépenses engagées par la collectivité.

Le Département a mis en place le dispositif des chèques sérénité afin d'attribuer aux ayants droit une dotation leur permettant l'acquisition de matériel à usage unique. Les chèques sont adressés aux bénéficiaires conformément au plan d'aide. Ces chèques ont une durée de validité et les formules non utilisées font l'objet d'un remboursement de la part de l'émetteur. Le montant du remboursement des chèques millésimés 2020 est de 182 793.66 €.

- **Produits de gestion : + 290 000 €**

Ces recettes concernent le recouvrement des frais de placement émis à l'encontre d'autres départements dans le cadre de la mise à l'abri des mineurs non accompagnés (+ 290 000 €).

	BP 2021	DM 1 2021	DM 2 2021	BUDGET 2021
Fiscalité directe	37 986 330,00	336 072,00	26 749,00	38 349 151,00
Contributions directes	15 323 434,00	324 250,00	26 749,00	15 674 433,00
Taxe foncière Rôles supplémentaires	100 000,00	0,00	26 749,00	126 749,00
CVAE Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises	13 000 000,00	289 238,00	0,00	13 289 238,00
IFER Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux	2 223 434,00	35 012,00	0,00	2 258 446,00
Transfert frais de gestion TFB	11 300 000,00	10 893,00	0,00	11 310 893,00
FNGIR Fonds national de garantie individuelle des ressources	10 216 896,00	0,00	0,00	10 216 896,00
Fonds de compensation CVAE	1 146 000,00	929,00	0,00	1 146 929,00
Fiscalité indirecte	338 425 382,00	570 187,00	-189 489,00	338 806 080,00
Fraction de TVA	128 839 281,00	28 526,00	-189 489,00	128 678 318,00
Fraction compensatoire de la TFPB	124 639 281,00	28 526,00	0,00	124 667 807,00
Fraction complémentaire de TVA	4 200 000,00	0,00	-189 489,00	4 010 511,00
Droits de mutation à titre onéreux DMTO	62 987 657,00	0,00	0,00	62 987 657,00
Fonds de péréquation DMTO	19 600 000,00	541 661,00	0,00	20 141 661,00
Taxe d'aménagement	4 388 792,00	0,00	0,00	4 388 792,00
Taxe électricité	4 427 692,00	0,00	0,00	4 427 692,00
Taxe sur les conventions d'assurance TSACA	63 711 643,00	0,00	0,00	63 711 643,00
Transferts de compétences	29 698 158,00	0,00	0,00	29 698 158,00
Réforme fiscale	34 013 485,00	0,00	0,00	34 013 485,00
TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) RSA	54 270 317,00	0,00	0,00	54 270 317,00
Taxe additionnelle de séjour	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Dotations Etat & participations	106 571 032,60	1 951 353,52	418 220,93	108 940 607,05
DGF Dotation globale de fonctionnement / DGD Dotation générale de décentralisation	70 681 481,00	127 168,00	0,00	70 808 649,00
FCTVA Fonds de compensation de la TVA	486 880,00	-10 019,69	0,00	476 860,31
PCH Prestation de compensation du handicap , MDPH Maisons Départementales des Personnes Handicapées , LASV Loi d'adaptation de la société au vieillissement	5 694 032,60	206 354,00	132 752,64	6 033 139,24
FMDI Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
Fonds de lutte contre la pauvreté	1 330 000,00	195 000,00	130 722,03	1 655 722,03
DCRTP Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	11 620 815,00	-39 004,00	0,00	11 581 811,00
Allocations compensatrices de fiscalité	4 028 482,00	-43 207,00	0,00	3 985 275,00
Fonds de stabilisation	3 945 000,00	0,00	0,00	3 945 000,00
Autres participations (Région, EPCI,...)	4 184 342,00	1 515 062,21	154 746,26	5 854 150,47
APA	18 007 876,00	0,00	1 887 778,64	19 895 654,64
Produit de gestion	11 833 302,00	202 794,39	290 000,00	12 326 096,39
dont recouvrements sociaux	11 134 500,00	202 794,39		11 337 294,39
Divers fonctionnement	4 956 865,17	9 182,68	0,00	4 966 047,85
Total recettes réelles (hors résultat)	517 780 787,77	3 069 589,59	2 433 259,57	523 283 636,93
Résultat reporté	65 267 756,77	0,00	0,00	65 267 756,77
Opérations d'ordre	6 195 524,00	0,00	601 553,00	6 797 077,00
Total recettes fonctionnement	589 244 068,54	3 069 589,59	3 034 812,57	595 348 470,70

1.2. Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement sont ajustées à la hausse de **3 034 812,57 €** pour s'établir à **595 348 470,70 €**. Cette augmentation se porte sur les crédits des dépenses non affectées ce qui contribue à améliorer l'autofinancement et le résultat prévisionnel de l'exercice.

	BP 2021	DM1 2021	DM2 2021	BUDGET 2021
Dépenses réelles affectées	491 825 259,06	543 531,05	-23 352,00	492 345 438,11
Crédits non affectés*	30 251 709,94	3 193 276,13	4 980 611,57	38 425 597,64
Total dépenses réelles	522 076 969,00	3 736 807,18	4 957 259,57	530 771 035,75
Virement en investissement (opérations d'ordre)	67 167 099,54	-667 217,59	-2 042 757,60	64 457 124,35
Opérations d'ordre			120 310,60	120 310,60
Total dépenses de fonctionnement	589 244 068,54	3 069 589,59	3 034 812,57	595 348 470,70

* (réserves)

En dehors des crédits non affectés, les inscriptions de dépenses réelles de fonctionnement sont en diminution tels que présentées dans le tableau ci-dessous :

	BP 2021	DM1 2021	DM2 2021	BUDGET 2021
A Enfance Famille	47 316 927,34	65 490,49	215 000,00	47 597 417,83
B Action sociale et insertion	122 587 494,22	37 248,00	-144 352,00	122 480 390,22
C Autonomie	125 337 520,00	98 126,00	0,00	125 435 646,00
D Education	7 890 090,00	164 477,00	0,00	8 054 567,00
E Culture et patrimoine	3 233 807,00	29 000,00	1 000,00	3 263 807,00
F Sport Jeunesse	2 577 310,00	-28 000,00	0,00	2 549 310,00
G Environnement et prévention des risques	20 203 663,54		0,00	20 203 663,54
H Aménagement et attractivité du territoire	6 486 319,23	0,00	-95 000,00	6 391 319,23
I Réseau routier et mobilité	10 995 410,00	413 000,00	0,00	11 408 410,00
K Administration générale	142 345 393,73	-225 810,44	0,00	142 119 583,29
L Pilotage et coordination	2 851 324,00	-10 000,00	0,00	2 841 324,00
Total dépenses réelles de fonctionnement*	491 825 259,06	543 531,05	-23 352,00	492 345 438,11

hors crédits non affectés (réserves)

La baisse de **23 352,00 €**, résulte des mouvements suivants :

- **Enfance famille : + 215 000 €** concerne le programme de l'aide sociale à l'enfance pour faire face à des dépenses supplémentaires en matière de prises en charges de séjours de rupture/apaisement, de placements en établissement hors département et de placements en lieu de vie et d'accueil audois.
- **Action sociale et insertion : - 144 352 €**. La diminution de crédits est consécutive suite à un changement de gestion sur les mesures d'accompagnement social personnalisé (MASP) avec la signature d'un nouveau marché depuis le 1^{er} mai 2021. Ce marché prend la suite des conventions de subvention en faveur des opérateurs de l'accompagnement social qui s'achèvent cette année. Le cumul de ces deux modalités de gestion sur un même exercice entraîne une révision du besoin en financement sur le dispositif et par conséquent l'annulation de crédits à hauteur de 144 352 €.
- **Culture et patrimoine : + 1 000 €** de crédits supplémentaires sont demandés dans le cadre de l'opération culturelle « Première Page ».
- **Aménagement et attractivité du territoire : - 95 000 €** correspondent à une diminution de la prise en charge du déficit du budget annexe du laboratoire vétérinaire départemental, au vu du résultat prévisionnel du service.

L'équilibre de la section d'investissement nécessite l'ajustement à la baisse du virement issu de la section de fonctionnement à hauteur de **2 042 757,60 €**.

Afin d'équilibrer la section de fonctionnement, il convient d'augmenter les crédits de dépenses non affectées de **4 980 611,57 €**.

2. La section d'investissement :

2.1. Les recettes

Les recettes d'investissement sont diminuées de **1 922 447 €** et s'établissent à **153 487 340,14 €**. Cette réduction résulte des écritures d'ordre et correspond au solde entre, d'une part, la baisse du virement de 2 042 757,60 € depuis la section de fonctionnement permettant ainsi d'équilibrer la section et d'autre part, un complément d'amortissement de 120 310,60 € relatif à l'étalement des charges COVID 19.

	BP 2021	DM 1 2021	DM 2 2021	BUDGET 2021
Dotations	14 020 856,24	498 538,59	0,00	14 519 394,83
DSID Dotation de soutien à l'investissement des départements	3 482 452,24	0,00	0,00	3 482 452,24
DSIL Dotation de soutien à l'investissement local	300 000,00	270 000,00	0,00	570 000,00
DDEC dotation départementale d'équipement des collèges	2 238 404,00	0,00	0,00	2 238 404,00
FCTVA Fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée	8 000 000,00	228 538,59	0,00	8 228 538,59
Subventions et autres	10 165 901,36	-748 305,00	0,00	9 417 596,36
Emprunts	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00
Recettes réelles *	61 186 757,60	-249 766,41	0,00	60 936 991,19
Excédent capitalisé	17 219 573,89	0,00	0,00	17 219 573,89
RAT Remboursement anticipé temporaire	9 533 340,11	0,00	0,00	9 533 340,11
Total recettes réelles	87 939 671,60	-249 766,41	0,00	87 689 905,19
Opérations d'ordre	68 387 099,54	-667 217,59	-1 922 447,00	65 797 434,95
Total recettes investissement	156 326 771,14	-916 984,00	-1 922 447,00	153 487 340,14

* Hors excédent capitalisé, reprise de résultat, RAT (Remboursement anticipé temporaire), refinancement

2.2. Les dépenses

Les dépenses d'investissement font l'objet d'un ajustement global à la baisse de **1 922 447 €** et s'établissent à **153 487 340,14 €** sur l'exercice.

	BP 2021	DM1 2021	DM2 2021	BUDGET 2021
Equipements départementaux	56 415 127,95	-761 922,19	-2 424 000,00	53 229 205,76
Subventions	36 482 688,84	-255 061,81	-100 000,00	36 127 627,03
Total équipements	92 897 816,79	-1 016 984,00	-2 524 000,00	89 356 832,79
Mouvements financiers	23 002 558,00	100 000,00	0,00	23 102 558,00
Dépenses réelles investissement	115 900 374,79	-916 984,00	-2 524 000,00	112 459 390,79
Remboursement anticipé temporaire (RAT)	9 533 340,11	0,00	0,00	9 533 340,11
Solde d'exécution 2020	23 477 532,24	0,00	0,00	23 477 532,24
Total dépenses réelles	148 911 247,14	-916 984,00	-2 524 000,00	145 470 263,14
Opérations d'ordre	7 415 524,00	0,00	601 553,00	8 017 077,00
Total dépenses d'investissement	156 326 771,14	-916 984,00	-1 922 447,00	153 487 340,14

Les dépenses réelles d'investissement sont présentées par programme en distinguant les dépenses d'équipement direct et les subventions. Par ailleurs, un rapport spécifique fait état du vote de nouvelles autorisations de programme (AP) et de l'ajustement des AP déjà votées en 2021.

❖ Les dépenses d'équipement direct :

Les dépenses d'équipement direct baissent de 2 424 000 € et se portent à un montant de **53 229 205,76 €**.

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

	BP 2021	DM1 2021	DM2 2021	BUDGET 2021
C Autonomie	0,00	58 134,00	0,00	58 134,00
C1 Personnes âgées	0,00	58 134,00	0,00	58 134,00
D Education	12 929 840,62	-505 000,00	0,00	12 424 840,62
D1 Collèges	12 929 840,62	-505 000,00	0,00	12 424 840,62
E Culture et patrimoine	1 108 938,98	120 643,81	0,00	1 229 582,79
E1 Développement culturel	359 150,00	0,00	0,00	359 150,00
E2 Sites culturels	591 000,00	120 643,81	0,00	711 643,81
E3 Archives	158 788,98	0,00	0,00	158 788,98
F Sport Jeunesse	5 608 000,00	-500,00	0,00	5 607 500,00
F1 Sports et activités de pleine nature	5 608 000,00	-500,00	0,00	5 607 500,00
G Environnement et prévention des risques	604 065,18	4 800,00	0,00	608 865,18
G1 Eau	23 340,18	0,00	0,00	23 340,18
G2 Espaces naturels	448 725,00	0,00	0,00	448 725,00
G3 Energies renouvelables	92 000,00	4 800,00		96 800,00
G4 Sécurité civile	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
H Aménagement et attractivité du territoire	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
H2 Accompagnement des territoires	250 000,00	0,00		250 000,00
H5 Agriculture et pêche	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
I Réseau routier et mobilité	28 175 000,00	0,00	0,00	28 175 000,00
I1 Routes	28 175 000,00	0,00	0,00	28 175 000,00
K Administration générale	7 219 283,17	-440 000,00	-2 424 000,00	4 355 283,17
K3 Systèmes d'information et télécommunications	2 186 844,81	0,00	0,00	2 186 844,81
K4 Logistique et patrimoine	5 032 438,36	-440 000,00	-2 424 000,00	2 168 438,36
L Pilotage et coordination	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
L2 Communication externe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total équipement direct*	56 415 127,95	-761 922,19	-2 424 000,00	53 229 205,76

* Dépenses réelles d'équipement (hors RAT, résultat, refinancement, réserves)

- **Administration générale : - 2 424 000 €**

Cette baisse correspond à un décalage sur les exercices à venir de l'opération d'aménagement de la Maison des mémoires, du maintien du bâti, des travaux sur l'atelier de Carcassonne et l'installation des ombrières photovoltaïques et des bornes de recharge pour les voitures électriques. Enfin, le projet d'acquisition et de rénovation du bâtiment situé rue Antoine Marty à Carcassonne en vue d'installer la PMI est annulé pour le moment.

- ❖ **Les subventions :**

Le montant des subventions d'investissement est réduit de **100 000 €**. Au total, les crédits s'élèvent donc à **36 127 627,03 €** sur 2021.

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

	BP 2021	DM1 2021	DM2 2020	BUDGET 2021
A Enfance Famille	1 751 301,65	-528 227,81	-100 000,00	1 123 073,84
A2 Aide sociale à l'enfance	1 751 301,65	-528 227,81	-100 000,00	1 123 073,84
B Action sociale et insertion	887 960,00	100 000,00	0,00	987 960,00
B2 Insertion professionnelle	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
B3 Action sociale	61 250,00	0,00	0,00	61 250,00
B4 Logement	796 710,00	100 000,00	0,00	896 710,00
C Autonomie	1 034 475,70	0,00	0,00	1 034 475,70
C1 Personnes âgées	904 400,70	0,00	0,00	904 400,70
C2 Personnes handicapées	130 075,00	0,00	0,00	130 075,00
E Culture et patrimoine	1 078 568,00	0,00	0,00	1 078 568,00
E1 Développement culturel	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
E2 Sites culturels	1 039 568,00	0,00	0,00	1 039 568,00
F Sport Jeunesse	787 794,00	-200 000,00	0,00	587 794,00
F1 Sports et activités de pleine nature	787 794,00	-200 000,00	0,00	587 794,00
G Environnement et prévention des risques	6 378 801,15	0,00	0,00	6 378 801,15
G1 Eau	5 137 492,86	0,00	0,00	5 137 492,86
G2 Espaces naturels	491 672,00	0,00	0,00	491 672,00
G4 Sécurité civile	749 636,29	0,00	0,00	749 636,29
H Aménagement et attractivité du territoire	22 659 288,34	373 166,00	0,00	23 032 454,34
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	4 572 669,65	0,00	0,00	4 572 669,65
H2 Accompagnement des territoires	7 992 646,21	5 100,00	0,00	7 997 746,21
H4 Tourisme	693 025,20	368 066,00	0,00	1 061 091,20
H5 Agriculture et pêche	5 366 502,28	0,00	0,00	5 366 502,28
H6 Inondations	4 034 445,00	0,00	0,00	4 034 445,00
I Réseau routier et mobilité	844 500,00	0,00	0,00	844 500,00
I1 Routes	844 500,00	0,00	0,00	844 500,00
K Administration générale	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
K4 Logistique et patrimoine	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
L Pilotage et coordination	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
L3 Budget participatif	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Total subventions d'investissement*	36 482 688,84	-255 061,81	-100 000,00	36 127 627,03

*Dépenses réelles de subventions d'équipement (hors RAT, résultat, refinancement, réserves)

- **Enfance famille : - 100 000 €**

Les travaux du budget annexe de la structure d'accueil enfance (SAE) sont moins importants que lors des prévisions du BP 2021, ainsi le montant de la subvention d'équilibre versée depuis le budget principal est réduit de 100 000 €.

Un rapport spécifique sur la SAE vous est présenté lors de présente séance.

❖ Les opérations d'ordre entre sections : 601 553 €

La mesure d'étalement des charges Covid-19 donne lieu à une dépense d'immobilisation de 601 553 €, comme vu précédemment. La contrepartie de cette dépense est une recette d'ordre d'un même montant en section de fonctionnement.

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

III – Prolongation de la gestion par le Département du site de l'abbaye de Lagrasse :

Après la présentation de la DM2, un point sur le transfert de la gestion du site de l'abbaye de LAGRASSE au profit de l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) est réalisé ci-après.

Selon la délibération du 15 avril dernier approuvant la création de l'EPCC « Les arts de lire – abbaye de Lagrasse », il a été décidé que le Département continue à assurer la gestion du site entre la date de création de l'établissement par arrêté du Préfet de Région et le 31 décembre 2021.

Au regard du délai de mise en place de la structure administrative de l'établissement, il est proposé d'acter dans le cadre de la présente décision modificative, le prolongement de la gestion du site par le Département selon les modalités en vigueur, en termes de moyens humains et matériels, et notamment le fonctionnement de la régie de recettes pour l'encaissement des produits d'exploitation (billetterie, boutique), entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022 au plus tard.

LA PROPOSITION :

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

- délibérer sur l'adoption du projet de décision modificative n°2 (DM2) 2021 d'un montant de **1 112 365,57 €** ,
- acter le prolongement de la gestion par le Département du site de l'abbaye de LAGRASSE selon les modalités actuellement en vigueur, en termes de moyens humains et matériels, et notamment le fonctionnement de la régie de recettes entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 au plus tard.

et me faire connaître votre décision.

La Présidente du Conseil départemental,



Hélène Sandragne

Annexe du projet de décision modificative n°2 (DM2) 2021 - Section de fonctionnement

	BP 2021	DM1 2021	DM2 2021	BUDGET 2021
A Enfance Famille	47 316 927,34	65 490,49	215 000,00	47 597 417,83
A1 Petite enfance	932 840,00	0,00	0,00	932 840,00
A2 Aide sociale à l'enfance	46 384 087,34	65 490,49	215 000,00	46 664 577,83
B Action sociale et insertion	122 587 494,22	37 248,00	-144 352,00	122 480 390,22
B1 Allocations RM/RSA	105 340 770,00	0,00	0,00	105 340 770,00
B2 Insertion professionnelle	11 208 021,22	-174 197,00	0,00	11 033 824,22
B3 Action sociale	2 261 542,00	-435 000,00	0,00	1 826 542,00
B4 Logement	3 777 161,00	646 445,00	-144 352,00	4 279 254,00
C Autonomie	125 337 520,00	98 126,00	0,00	125 435 646,00
C1 Personnes âgées	63 612 880,00	-471 134,00	0,00	63 141 746,00
C2 Personnes handicapées	61 724 640,00	569 260,00	0,00	62 293 900,00
D Education	7 890 090,00	164 477,00	0,00	8 054 567,00
D1 Collèges	7 482 090,00	164 477,00	0,00	7 646 567,00
D2 Actions éducatives	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00
E Culture et patrimoine	3 233 807,00	29 000,00	1 000,00	3 263 807,00
E1 Développement culturel	2 206 257,00	22 000,00	1 000,00	2 229 257,00
E2 Sites culturels	880 050,00	7 000,00	0,00	887 050,00
E3 Archives	147 500,00	0,00	0,00	147 500,00
F Sport Jeunesse	2 577 310,00	-28 000,00	0,00	2 549 310,00
F1 Sports et activités de pleine nature	1 670 750,00	0,00	0,00	1 670 750,00
F2 Jeunesse	906 560,00	-28 000,00	0,00	878 560,00
G Environnement et prévention des risques	20 203 663,54	0,00	0,00	20 203 663,54
G1 Eau	1 166 701,00	0,00	0,00	1 166 701,00
G2 Espaces naturels	2 673 901,00	0,00	0,00	2 673 901,00
G3 Energies renouvelables	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
G4 Sécurité civile	16 240 061,54	0,00	0,00	16 240 061,54
H Aménagement et attractivité du territoire	6 486 319,23	0,00	-95 000,00	6 391 319,23
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
H2 Accompagnement des territoires	448 733,00	0,00	0,00	448 733,00
H3 Coopération décentralisée	314 500,00	0,00	0,00	314 500,00
H4 Tourisme	2 603 171,20	0,00	0,00	2 603 171,20
H5 Agriculture et pêche	2 618 015,03	0,00	-95 000,00	2 523 015,03
H6 Inondations	0,00	0,00	0,00	0,00
H7 Pandémie	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
I Réseau routier et mobilité	10 995 410,00	413 000,00	0,00	11 408 410,00
I1 Routes	9 121 047,00	0,00	0,00	9 121 047,00
I2 Transports	1 874 363,00	413 000,00	0,00	2 287 363,00
K Administration générale	142 345 393,73	-225 810,44	0,00	142 119 583,29
K1 Ressources humaines	115 950 532,00	108 832,00	0,00	116 059 364,00
K2 Budget et finances	15 078 364,81	-463 472,44	0,00	14 614 892,37
K3 Systèmes d'information et télécommunications	3 851 175,00	0,00	0,00	3 851 175,00
K4 Logistique et patrimoine	7 465 321,92	128 830,00	0,00	7 594 151,92
L Pilotage et coordination	2 851 324,00	-10 000,00	0,00	2 841 324,00
L1 Pilotage stratégique	1 861 324,00	-10 000,00	0,00	1 851 324,00
L2 Communication externe	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
FONCTIONNEMENT REEL (hors réserves)	491 825 259,06	543 531,05	-23 352,00	492 345 438,11

*Hors crédits non affectés (réserves)

Annexe du projet de décision modificative n°2 (DM2) 2021 - Section d'investissement

	BP 2021	DM1 2021	DM2 2020	BUDGET 2021
A Enfance Famille	1 751 301,65	-528 227,81	-100 000,00	1 123 073,84
A2 Aide sociale à l'enfance	1 751 301,65	-528 227,81	-100 000,00	1 123 073,84
B Action sociale et insertion	1 067 960,00	100 000,00	0,00	1 167 960,00
B2 Insertion professionnelle	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
B3 Action sociale	61 250,00	0,00		61 250,00
B4 Logement	976 710,00	100 000,00	0,00	1 076 710,00
C Autonomie	1 034 475,70	158 134,00	0,00	1 192 609,70
C1 Personnes âgées	904 400,70	158 134,00	0,00	1 062 534,70
C2 Personnes handicapées	130 075,00	0,00	0,00	130 075,00
D Education	12 929 840,62	-505 000,00	0,00	12 424 840,62
D1 Collèges	12 929 840,62	-505 000,00	0,00	12 424 840,62
E Culture et patrimoine	2 187 506,98	120 643,81	0,00	2 308 150,79
E1 Développement culturel	398 150,00	0,00	0,00	398 150,00
E2 Sites culturels	1 630 568,00	120 643,81	0,00	1 751 211,81
E3 Archives	158 788,98	0,00	0,00	158 788,98
F Sport Jeunesse	6 395 794,00	-200 500,00	0,00	6 195 294,00
F1 Sports et activités de pleine nature	6 395 794,00	-200 500,00	0,00	6 195 294,00
G Environnement et prévention des risques	6 982 866,33	4 800,00	0,00	6 987 666,33
G1 Eau	5 160 833,04	0,00	0,00	5 160 833,04
G2 Espaces naturels	940 397,00	0,00	0,00	940 397,00
G3 Energies renouvelables	92 000,00	4 800,00	0,00	96 800,00
G4 Sécurité civile	789 636,29	0,00	0,00	789 636,29
H Aménagement et attractivité du territoire	23 379 288,34	373 166,00	0,00	23 752 454,34
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	4 572 669,65	0,00	0,00	4 572 669,65
H2 Accompagnement des territoires	8 242 646,21	5 100,00	0,00	8 247 746,21
H4 Tourisme	693 025,20	368 066,00	0,00	1 061 091,20
H5 Agriculture et pêche	5 836 502,28	0,00	0,00	5 836 502,28
H6 Inondations	4 034 445,00	0,00	0,00	4 034 445,00
I Réseau routier et mobilité	29 019 500,00	0,00	0,00	29 019 500,00
I1 Routes	29 019 500,00	0,00	0,00	29 019 500,00
K Administration générale	30 101 841,17	-440 000,00	-2 424 000,00	27 237 841,17
K2 Budget et finances	22 822 558,00	0,00	0,00	22 822 558,00
K3 Systèmes d'information et télécommunications	2 186 844,81	0,00	0,00	2 186 844,81
K4 Logistique et patrimoine	5 092 438,36	-440 000,00	-2 424 000,00	2 228 438,36
L Pilotage et coordination	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
L2 Communication externe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
L3 Budget participatif	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Total dépenses réelles d'investissement *	115 900 374,79	-916 984,00	-2 524 000,00	112 459 390,79

Votants	Pour	Contre	
37	37	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Publié le 05/01/2022
Notifié le

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 16 décembre 2021

Dossier n° 8A

Objet de l'affaire : Décision de mise en place du mécanisme exceptionnel d'étalement des charges des dépenses COVID 19

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 le décret n°2020-1190 du 29 septembre 2020 pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2020 – 935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020

VU le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié et prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,

VU la circulaire TERB2020217C du 24 août 2020 relative au traitement budgétaire et comptable des dépenses des collectivités territoriales, des groupements et de leurs établissements publics liées à la gestion de la crise sanitaire Covid 19,

VU la circulaire du 15 février 2021 relative au traitement budgétaire et comptable des dépenses des collectivités territoriales, des groupements et de leurs établissements publics liées à la gestion de la crise sanitaire Covid 19, au titre de l'exercice budgétaire 2021,

VU l'instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

VU la délibération du Conseil départemental en date du 22 décembre 2017 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

VU la délibération du Conseil départemental du 15 avril 2021 adoptant le budget primitif du Département,

VU la délibération du Conseil départemental du 21 octobre 2021 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) du Département,

CONSIDERANT qu'il convient d'établir un état détaillé des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du Covid19 sur le budget principal,

VU le rapport de la Présidente du Conseil départemental,

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

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

DECIDE

- de valider l'étalement des charges liées à la gestion de la crise sanitaire de la Covid 19 sur une période de 5 ans pour un montant de 601 553 € selon le détail qui figure en annexe (n° 3 et 4) au compte 4815 « charges liées à la crise sanitaire Covid 19 ».

La Présidente du Conseil départemental,



Hélène Sandragne

**Annexe 3 du projet de décision modificative N°2 (DM2) 2021 -
DEPENSES EXCEPTIONNELLES LIEES A LA CRISE SANITAIRE COVID 19 ELIGIBLES AU MECANISME D'ETALEMENT DES CHARGES
Année 2021 (1er semestre)**

Exercice	Entité financière	Section	N°mandat	Article	Montant ordonnancé	Objet de la liquidation	Date d'ordonnancement	Nom Tiers
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00013525	6184	300,00	Facture 21NT0704 formation vaccination	20/05/2021	C3S SAS
		Actions de formation			Total :	300,00		
2020	Budget principal	Fonctionnement	2020-00036261	60668	546,30	COVID-19 GAPM STOCK APPRO 120 BOITES DE LINGETTES	21/12/2020	PLATEFORME MEDICO LOGISTIQUE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00002272	60668	201,00	Fournitures pour bibliothèque - Gel désinfectant pour ouvrages	01/02/2021	ASLER DIFFUSION
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00007781	60668	364,80	Acquisition du matériel de désinfection ouvrages	24/03/2021	ASLER DIFFUSION
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00010311	60668	275,04	Acquisition gel désinfectant pour ouvrages contre Covid19	19/04/2021	ASLER DIFFUSION
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00000004	60632	106,20	COVID 19 UGAP STOCK APPRO 30 PAIRES DE LUNETTES 2020	05/01/2021	UNION GROUPEMENTS ACHATS PUBLICS
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00000472	60668	491,68	COVID 19 GAPM STOCK APPRO 60 BOITES DE LINGETTES 05 01 21	12/01/2021	PLATEFORME MEDICO LOGISTIQUE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00001128	60668	2 358,69	COVID 19 TORT STOCK APPRO (gants, essuie tout et gel)	19/01/2021	TORT SA
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00001309	6188	352,63	Fourniture de contenants, collecte et traitement des déchets	21/01/2021	PROSERVE DASRI
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00001737	6188	34,85	collecte de déchet a risque infectieux	29/01/2021	PROSERVE DASRI
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00001739	60668	295,40	COVID 19 GAPM STOCK APPRO 200 blouses 06 01 21	28/01/2021	PLATEFORME MEDICO LOGISTIQUE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00001742	60668	26 587,04	COVID 19 GAPM STOCK APPRO 140 000 MASQUES CHIRURGICAUX	28/01/2021	PLATEFORME MEDICO LOGISTIQUE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00001743	60668	2 714,52	COVID 19 GAPM STOCK APPRO 10 000 MASQUES CHIRURGICAUX	28/01/2021	PLATEFORME MEDICO LOGISTIQUE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00001744	60668	1 268,74	GAPM COVID 19 STOCK APPRO 10 000 gants nitriles	28/01/2021	PLATEFORME MEDICO LOGISTIQUE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00003750	60668	200,56	GAPM COVID 19 STOCK APPRO Consommables 06 01 21	11/02/2021	PLATEFORME MEDICO LOGISTIQUE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00004723	60668	728,40	GAPM COVID 19 STOCK APPRO 80 boites lingettes 29 01 21	22/02/2021	PLATEFORME MEDICO LOGISTIQUE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00005411	6188	369,96	collecte de déchet a risque infectieux	02/03/2021	PROSERVE DASRI
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00006886	60668	240,67	GAPM COVID 19 STOCK APPRO 72 SPRAYS SURFA SAFE 29 01 21	15/03/2021	PLATEFORME MEDICO LOGISTIQUE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00007666	6188	383,78	COLLECTE DE CARTON COVID 19	23/03/2021	PROSERVE DASRI
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00009377	60668	738,50	FRANCE PRO HYGIENE COVID 19 STOCK APPRO 10 000 Masques chirurgicaux	12/04/2021	FRANCE PRO HYGIENE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00010056	60668	527,50	COVID 19 STOCK APPRO 10 000 Masques chirurgicaux	15/04/2021	FC IMPORT
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00011080	6188	407,13	Collecte et traitement des déchets (cartons masques)	26/04/2021	PROSERVE DASRI
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00011084	60668	1 793,50	COVID 19 APF ENTREPRISE STOCK APPRO 200 MASQUES INCLUSIFS 03 03 21	26/04/2021	APF FRANCE HANDICAP
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00011196	60668	1 793,50	COVID 19 APF ENTREPRISE STOCK APPRO 200 Masques 23 02 21	27/04/2021	APF FRANCE HANDICAP
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00011747	60668	527,50	COVID 19 STOCK APPRO 31 03 2021 SYLAMED	30/04/2021	LABORATOIRE SYLAMED
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00011749	60668	659,60	COVID 19 GAPM STOCK APPRO Produits Hôtelières	30/04/2021	PLATEFORME MEDICO LOGISTIQUE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00012412	60668	1 984,46	COVID 19 GAPM STOCK APPRO Consommables 08/04/21	06/05/2021	PLATEFORME MEDICO LOGISTIQUE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00012924	60668	6 580,00	AAZ COVID 19 STOCK APPRO AUTOTEST	11/05/2021	AAZ PRODUCTIONS LE MATERIEL BIOMEDICAL
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00014025	60668	13 926,00	COVID 19 TORT STOCK APPRO 120 000 MASQUES CHIRURGICAUX	27/05/2021	TORT SA
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00014026	60668	137,15	COVID 19 TORT STOCK APPRO 1000 MASQUES ENFANTS	27/05/2021	TORT SA
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00014027	6188	243,16	collecte de déchet a risque infectieux (masque)	27/05/2021	PROSERVE DASRI
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00015862	60668	189,90	LABORATOIRE SYLAMED COVID 19 STOCK APPRO 1000 MASQUES PEDIAT	10/06/2021	LABORATOIRE SYLAMED
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00015870	60668	164,95	GAPM COVID 19 STOCK APPRO Nettoyage 08 04 21	10/06/2021	PLATEFORME MEDICO LOGISTIQUE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00016841	60668	134,88	COVID19 FRANEC PRO HYGIENE STOCK APPRO 1000 MASQUES PEDIATRIQUES	21/06/2021	FRANCE PRO HYGIENE

2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017322	6188	390,14	collecte de déchet carton masque COVID	23/06/2021	PROSERVE DASRI
Équipement de protection					Total :		67 718,13	
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00000232	6512	200,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/SPRINGER PHILIPPE	11/01/2021	SPRINGER Philippe
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00000233	6512	150,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/ PHILIPPEAUX SARAH	11/01/2021	PHILIPPEAUX TAULEYGN Sarah
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00000234	6512	200,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/ ANDRE FLORENCE	11/01/2021	ANDRE Florence
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00000235	6512	200,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/ BERDEIL LAURA	11/01/2021	BERDEIL Laura
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00000236	6512	150,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/LOIR MARIE AMELIE	11/01/2021	LOIR Marie Amelie
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00000237	6512	200,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/ PETITPERRIN ELISABETH	11/01/2021	PETITPERRIN Elisabeth
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00000238	6512	150,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/ PHI VAN NAM LE THI	11/01/2021	PHI VAN NAM Le Thi
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00000239	6512	200,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/ SCHULLER SANDRA	11/01/2021	SCHULLER Sandra
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00001004	6512	150,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/BEYLACQ DOMINIQUE	15/01/2021	BEYLACQ Dominique
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00001005	6512	180,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/DEBERGHES VALERIE	15/01/2021	DEBERGHES Valerie
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00001006	6512	200,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/GINE THOMAS DU 15.01	15/01/2021	GINE Thomas
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00001007	6512	200,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/COUQUET FREDERIC	15/01/2021	COUQUET Frederic
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00001479	6512	150,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/MORA JOSE DU 22.01.2	25/01/2021	MORA Jose
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00001480	6512	150,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/ROBERT MELANIE DU 2	25/01/2021	ROBERT Melanie
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00001481	6512	150,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/ROGEZ CYRILLE DU 22	25/01/2021	ROGEZ Cyrille
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00001549	6512	200,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/FAURE CYRILLE DU 22	26/01/2021	FAURE Cyrille
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00002305	6512	200,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/PETITPERRIN ELISABETH	01/02/2021	PETITPERRIN Elisabeth
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00003311	6512	180,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/GINE THOMAS DU 05.02	08/02/2021	GINE Thomas
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00003312	6512	200,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/SPRINGER PHILIPPE DU	08/02/2021	SPRINGER Philippe
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00003313	6512	150,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021 VIDAL GENEVIEVE DU 0	08/02/2021	VIDAL Genevieve
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00003927	6512	150,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/ROBERT MELANIE DU 1	12/02/2021	ROBERT Melanie
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00003928	6512	180,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/GOSALBO EMILIE DU 12	12/02/2021	GOZALBO Emilie
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00004753	6512	180,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/ MORA JOSE DU 19.02	22/02/2021	MORA Jose
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00005248	6512	150,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/ LOIR MARIE AMELIE DU	26/02/2021	LOIR Marie Amelie
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00005249	6512	180,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021 / MARTY LAURE DU 26	02/02/2021	MARTY Laure
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00006275	6512	150,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/ GOUZY MICHELE DU 03	09/03/2021	GOUZY Michele
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00006920	6512	200,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021 SPRINGER PHILIPPE DU	15/03/2021	SPRINGER Philippe
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00006921	6512	180,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021 VIE CHRISTELLE DU 12	15/03/2021	VIE Christelle
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00007704	6512	120,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021 LECOULES LAURENCE	23/03/2021	LECOULES Laurence
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00009237	6512	200,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021 SPRINGER PHILIPPE DU	09/04/2021	SPRINGER Philippe
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00009238	6512	180,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021 PETITPERRIN ELISABETH	09/04/2021	PETITPERRIN Elisabeth
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00009239	6512	180,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021 LOIR MARIE AMELIE DU	09/04/2021	LOIR Marie Amelie
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00010974	6512	180,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021 MARTY LAURE DU 23.04	23/04/2021	MARTY Laure
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00012744	6512	180,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/ LOIR MARIE AMELIE	10/05/2021	LOIR Marie Amelie
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00012745	6512	180,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/ LAURENT GUYLAINE	10/05/2021	LAURENT Guytaine
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00012746	6512	200,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/ HOMS LUDIVINE	10/05/2021	HOMS COLLODEL Ludivine
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00013780	6512	200,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021/ SPRINGER PHILIPPE D	26/05/2021	SPRINGER Philippe
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00016262	6512	180,00	AIDES SOLIDAIRES COVID ARTISANS COMMERCANTS 2021 / LOIR MARIE AMELIE D	14/06/2021	LOIR Marie Amelie
Fonds de soutien (artisans, commerçants)					Total :		6 730,00	

2020	Budget principal	Fonctionnement	2020-00036446	6574	30 000,00	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE RIAC 2020	31/12/2020	RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF
Fonds de soutien au monde associatif					Total :		30 000,00	
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017929	6574	1 200,00	Subv FONCT 2021 Assoc caritatives COVID CRF CARCASSONNE	29/06/2021	CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION TERRITORIALE AUDE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017930	6574	2 000,00	SUBV FONCT 2021 Assoc caritatives COVID CRF CASTELNAUDARY	29/06/2021	CROIX ROUGE FRANCAISE COMITE CASTELNAUDARY
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017931	6574	2 000,00	Subv FONCT 2021 Assoc caritatives COVID CRF LIMOUX	29/06/2021	CROIX ROUGE FRANCAISE COMITE DE LIMOUX
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017932	6574	2 000,00	Subv FONCT 2021 Assoc caritatives COVID CRF LEZIGNAN	29/06/2021	CROIX ROUGE FRANCAISE CRF
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017933	6574	8 000,00	Subv FONCT 2021 Assoc caritatives COVID SECOURS POPULAIRE	29/06/2021	SECOURS POPULAIRE FRANCAIS CARCASSONNE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017934	6574	2 000,00	Subv FONCT 2021 Assoc caritatives COVID ESA	29/06/2021	EPICERIE SOLIDAIRE DE L AUDE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00018032	6574	8 000,00	Subv FONCT 2021 Assoc caritatives COVID BANQUE ALIMENTAIRE	30/06/2021	BANQUE ALIMENTAIRE AUDE
Fonds de soutien au monde associatif (Action sociale et insert					Total :		25 200,00	
2020	Budget principal	Fonctionnement	2021-00001704	6574	2 070,00	Fond d'aide exceptionnel Covid - 1	26/01/2021	11BOUGE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00005346	6574	1 632,00	Fond d'aide exceptionnel Covid - 1	02/03/2021	COMPAGNIE ABEL CYRIAC
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00005347	6574	904,00	Fond d'aide exceptionnel Covid - 1	02/03/2021	ASSOCIATION LES CHIENS NOIRS DU MEXIQUE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00005348	6574	612,00	Fond d'aide exceptionnel Covid - 1	02/03/2021	ADDOLI TIEDIG
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00015612	6574	19 121,00	Fond d'aide exceptionnel Covid - 1	09/06/2021	MJC COURSAN
Fonds de soutien au monde associatif (Culture)					Total :		24 339,00	
2020	Budget principal	Fonctionnement	2020-00036444	6574	17 873,00	Aide excepti assoc suite crise COVID19 -Délib CP du 18/12/20	31/12/2020	ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00016869	6574	3 626,00	Aide excepti assoc suite crise COVID19 -Délib CP du 04/06/21	21/06/2021	ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE
Fonds de soutien au monde associatif (Enfance famille)					Total :		21 499,00	
2020	Budget principal	Fonctionnement	2020-00036242	6574	3 300,00	fonds de soutien COVID- Comité Régional Conchylicole	21/12/2020	COMITE REGIONAL CONCHYLICOLE DE MEDITERRANEE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00005623	6574	15 227,00	fonds de soutien COVID 19 Au fil de l'Eau	03/03/2021	EAU FIL DE L EAU
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00005624	6574	10 128,00	Fonds de soutien COVID19 Asso gîtes de France de l'Aude	03/03/2021	RELAIS DPTAL DES GITES DE FRANCE AUDE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00005625	6574	2 397,00	fonds de soutien COVID 19 Les vins de Marcelin	03/03/2021	LES VINS DE MARCELIN
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00005626	6574	4 990,00	fonds de soutien COVID 19 PROM'AUDE	03/03/2021	PROMAUDE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00008750	6574	15 000,00	fonds de soutien COVID 19 Caisse de garantie intempéries & avaries	06/04/2021	CAISSE INTERDPTALE GARANTIE INTEMPERIE
Fonds de soutien au monde associatif (Environnement)					Total :		51 042,00	
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00005351	6574	1 000,00	Aide Départementale covid 2021 - 1	02/03/2021	CAP DANSE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00005352	6574	10 240,00	Aide Départementale covid 2021 - 1	02/03/2021	CERCLE DES NAGEURS NARBONNAIS
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00005353	6574	2 095,00	Aide Départementale covid 2021 - 1	02/03/2021	FOOTBALL AGGLOMERATION CARCASSONNE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00005354	6574	5 432,00	aide départementale covid 2021 - 1	02/03/2021	GRAND RAID DES CATHARES
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00005355	6574	10 240,00	Aide Départementale covid 2021 - 1	02/03/2021	VILLEGAILHENC ARAGON RUGBY LEAGUE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00005356	6574	1 320,00	Aide Départementale covid - 1	02/03/2021	CLUB GYMNASIQUE SPORTIVE QUILLAN
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00005357	6574	660,00	Aide Départementale covid 2021 - 1	02/03/2021	LES CAILLOUTEURS RANDO ET PATRIMOINE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00005358	6574	1 550,00	Aide Départementale covid 2021 - 1	02/03/2021	UNION SPORTIVE ROUBIANAISE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00005359	6574	2 128,00	Aide Départementale covid 2021 - 1	02/03/2021	ENJOYDANCE11
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00005360	6574	3 975,00	Aide Départementale covid 2021 - 1	02/03/2021	LES PONEYS VERMEILLES
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00005747	6574	2 124,00	aide départementale covid spor - 1	04/03/2021	ASS TOURISME DE LOISIRS ET EDUCATION
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00005748	6574	1 035,00	aides départementale covid spi - 1	04/03/2021	ASSOCIATION CLUB DE BILLARD LES REMPARTS
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00005749	6574	520,00	aides départementale covid spo - 1	04/03/2021	OLYMPIQUE DE MOUSSAN
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00008733	6574	8 067,00	Aide départementale covid - 1	08/04/2021	ASSOCIATION AUDANSE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00010036	6574	21 000,00	Aide Départementale covid - 1	15/04/2021	UNION SPORTIVE CARCASSONNAISE

2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00016064	6574	400,00	REORIENTATION COVID UMPS - 1	11/06/2021	UMPS 11
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017564	6574	2 066,00	Aides départementale Covid - 1	25/06/2021	GROUPEMENT CORBIERES SUD MINERVOIS
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017565	6574	4 160,00	Aide départementale covid - 1	25/06/2021	ASSOC FREE DANCE
Fonds de soutien au monde associatif (Sport)					Total :		78 012,00	
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00008770	6574	2 000,00	Achat et acheminement d'oxygène - 1	08/04/2021	ASSOCIATION LE CEDRE DE FRANCE
Fonds de soutien au monde associatif (Territoire)					Total :		2 000,00	
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00012893	65734	20 000,00	Aide exceptionnelle en directi - 1	11/05/2021	DUILHAC SOUS PEYREPERTUSE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00013621	65734	20 000,00	Aide exceptionnelle en directi - 1	21/05/2021	CUCUGNAN
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00013622	65734	20 000,00	Aide exceptionnelle en directi - 1	21/05/2021	LAPRADELLE PUILAURENS
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00013971	65734	20 000,00	Aide exceptionnelle en directi - 1	27/05/2021	LASTOURS
Fonds de soutien (sites pôles)					Total :		80 000,00	
2020	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017978	6228	18,72	REGULARISATION FLUX 1 FRAIS DE GESTION - COUP DE POUCE ETUDIANTS	30/06/2021	GROUPE UP
2020	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017980	6228	63,65	REGULARISATION FLUX 3 FRAIS GESTION- COUP DE POUCE ETUDIANTS	30/06/2021	GROUPE UP
2020	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017985	6228	89,86	REGULARISATION FLUX 2 FRAIS DE GESTION - COUP DE POUCE ETUDIANTS	30/06/2021	GROUPE UP
2020	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017989	6512	5 100,00	REGULARISATION FLUX 3- COUP DE POUCE ETUDIANTS	30/06/2021	GROUPE UP
2020	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017990	6512	7 200,00	REGULARISATION FLUX 2 - COUP DE POUCE ETUDIANTS	30/06/2021	GROUPE UP
2020	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017991	6512	1 500,00	REGULARISATION FLUX 1 - COUP DE POUCE ETUDIANTS	30/06/2021	GROUPE UP
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017979	6228	61,78	REGULARISATION FLUX 5 FRAIS DE GESTION - COUP DE POUCE ETUDIANTS	30/06/2021	GROUPE UP
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017981	6228	63,65	REGULARISATION FLUX 4 FRAIS DE GESTION - COUP DE POUCE ETUDIANTS	30/06/2021	GROUPE UP
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017982	6228	87,98	REGULARISATION FLUX 8 FRAIS DE GESTION - COUP DE POUCE ETUDIANTS	30/06/2021	GROUPE UP
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017983	6228	288,29	REGULARISATION FLUX 6 FRAIS DE GESTION - COUP DE POUCE ETUDIANTS	30/06/2021	GROUPE UP
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017984	6228	224,64	REGULARISATION FLUX 7 FRAIS DE GESTION - COUP DE POUCE ETUDIANTS	30/06/2021	GROUPE UP
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017986	6512	23 100,00	REGULARISATION FLUX 6 - COUP DE POUCE ETUDIANTS	30/06/2021	GROUPE UP
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017987	6512	4 950,00	REGULARISATION FLUX 5 - COUP DE POUCE ETUDIANTS	30/06/2021	GROUPE UP
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017988	6512	5 100,00	REGULARISATION FLUX 4 - COUP DE POUCE ETUDIANTS	30/06/2021	GROUPE UP
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017992	6512	18 000,00	REGULARISATION FLUX 7 - COUP DE POUCE ETUDIANTS	30/06/2021	GROUPE UP
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017993	6512	7 050,00	REGULARISATION FLUX 8 - COUP DE POUCE ETUDIANTS	30/06/2021	GROUPE UP
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017994	6228	43,06	CAP UP Coup de pouce ETUDIANTS FLUX 9 /FRAIS DE GESTION/ /F-000125890	30/06/2021	GROUPE UP
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017995	6228	9,36	CAP UP Coup de pouce ETUDIANTS FLUX 10 FRAIS DE GESTION/F-000125891	30/06/2021	GROUPE UP
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017996	6512	3 450,00	CAP UP Coup de pouce ETUDIANTS FLUX 9 / F-000125889	30/06/2021	GROUPE UP
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017997	6512	750,00	CAP UP Coup de pouce ETUDIANTS FLUX 10 /F-000125887	30/06/2021	GROUPE UP
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00018063	6228	37,44	FRAIS DE GESTION CAP UP Coup de pouce ETUDIANTS FLUX 12/F-000146704	30/06/2021	GROUPE UP
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00018064	6228	35,57	FRAIS DE GESTION CAP UP Coup de pouce ETUDIANTS FLUX 11 - F-000146729	30/06/2021	GROUPE UP
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00018065	6512	2 850,00	CAP UP Coup de pouce ETUDIANTS FLUX 11/F-000146728	30/06/2021	GROUPE UP
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00018066	6512	3 000,00	CAP UP Coup de pouce ETUDIANTS FLUX 12/F-000146703	30/06/2021	GROUPE UP
Fonds de soutien UP (étudiants, collégiens)					Total :		83 074,00	
2020	Budget principal	Fonctionnement	2020-00031673	611	880,00	2020 - ES Carcassonnais - COVID 19 - octobre 2020	26/11/2020	SARDET EMILIE
2020	Budget principal	Fonctionnement	2020-00032539	611	990,00	2020 - ES Carcassonnais - COVID 19 - novembre 2020	02/12/2020	SARDET EMILIE
2020	Budget principal	Fonctionnement	2020-00032540	611	400,00	2020 - ES Lauragais - COVID 19 - novembre 2020	02/12/2020	NOURI MERIYEM
2020	Budget principal	Fonctionnement	2020-00033525	611	1 085,00	2020 - ES MHVA - novembre 2020 COVID	07/12/2020	SZULZYNGER DOMINIQUE
2020	Budget principal	Fonctionnement	2020-00034523	611	750,00	2020 - ES MHVA - PAI - COVID19 - décembre 2020	10/12/2020	CRABOL CAMILLE

2020	Budget principal	Fonctionnement	2020-00034728	611	950,00	2020 - ES Carcassonne - PAI COVID19 - décembre 2020	11/12/2020	SARDET EMILIE
2020	Budget principal	Fonctionnement	2020-00034729	611	880,00	2020 - ES Lauragais - PAI Covid19 - décembre 2020	11/12/2020	NOURI MERIYEM
2020	Budget principal	Fonctionnement	2020-00034730	611	400,00	2020 - ES Corbières Minervoises - PAI COVID19 - décembre 2020	11/12/2020	FURET CECILE
2020	Budget principal	Fonctionnement	2020-00034731	611	185,00	2020 - ES Carcassonne - PAI AAA COVID19 - renfort décembre 2020	11/12/2020	SZULZYNGER DOMINIQUE
2020	Budget principal	Fonctionnement	2020-00034732	611	3 650,00	2020 - ES Littoral - PAI COVID19 - décembre 2020	11/12/2020	FURET CECILE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00013502	6168	1 635,00	Assurance responsabilité civile	20/05/2021	PARIS NORD ASSURANCE SERVICE SARL
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00002136	811	560,00	2021 - ES Lauragais - Soutien psy COVID	29/01/2021	NOURI MERIYEM
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00002137	611	660,00	2021 - ES Carcassonne - Soutien psy COVID - Janvier	29/01/2021	SARDET EMILIE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00008118	651141	111,00	Vaccination COVID 02/2021 ASSAD PAUTOU/BERQUIERE/PAUTOU	26/03/2021	ASS AIDE A DOMICILE AUX ISOLES
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00010402	651141	210,90	VACCINATION COVID ASSAD BERQUIERE-CHAMAYOU-DEUTSCH-PAUTOU J - PAUTOU	19/04/2021	ASS AIDE A DOMICILE AUX ISOLES
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00010403	651141	42,12	VACCINATION COVID - AZAE CARCASSONNE - ARMISEN	19/04/2021	A2MICILE CARCASSONNE SARL
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00010404	651141	211,10	VACCINATION COVID CCAS NARBONNE DEBIZET-FREU-MATTESCO-PONS-SICARD	19/04/2021	CCAS DE NARBONNE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00010590	6511211	44,40	PCH Vaccination COVID 03/2021 ANDREU/YILDIRIM	20/04/2021	ASS AIDE A DOMICILE AUX ISOLES
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00010922	6511211	43,72	PCH Vaccination COVID 03/2021 ADMR 11 RADIGALES	22/04/2021	FEDERATION ADMR DE L AUDE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00011256	651141	782,80	VACCINATION COVID 03/2021 CIAS CORBIERES MEDITERRANEE	27/04/2021	CIAS CORBIERES EN MEDITERRANEE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00011257	651141	262,32	VACCINATION COVID - ADMR DE L'AUDE	27/04/2021	FEDERATION ADMR DE L AUDE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00012512	651141	206,00	VACCINATION COVID CIAS CORBIERES MEDITERRANEE	06/05/2021	CIAS CORBIERES EN MEDITERRANEE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00012513	651141	134,10	VACCINATION COVID CIAS CARCASSONNE AGGLO	06/05/2021	CIAS CARCASSONNE AGGLO SOLIDARITE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00012514	651141	44,40	VACCINATION COVID TOUTADOM BLEZEL	06/05/2021	DOMITIA SERVICES
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00012515	651141	88,80	VACCINATION COVID TOUTADOM ENJUANES	06/05/2021	DOMITIA SERVICES
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00012516	651141	88,80	VACCINATION COVID 04/2021 ASSAD	06/05/2021	ASS AIDE A DOMICILE AUX ISOLES
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00012517	651141	44,40	VACCINATION COVID TOUTADOM TUBINO	06/05/2021	DOMITIA SERVICES
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00012518	651141	44,40	VACCINATION COVID TOUTADOM TUBINO	06/05/2021	DOMITIA SERVICES
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00012845	651141	23,39	VACCINATION COVID - 04/2021-SOLUTIA-CLAUDE DENISE	10/05/2021	SOLUTIA CARCASSONNE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00013581	651141	548,86	VACCINATIONS COVID 04/2021 CCAS NARBONNE	20/05/2021	CCAS DE NARBONNE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00013585	6511211	87,44	PCH VACCINATION COVID 04/2021 ADMR 11	20/05/2021	FEDERATION ADMR DE L AUDE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00013889	651141	41,54	Vaccination COVID 04/2021 ADHCO MOUTHOMET	26/05/2021	DEVELOPPEMENT DES HAUTES CORBIERES
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00013892	651141	1 318,40	VACCINATION COVID 04/2021 CIAS CORBIERES MEDITERRANEE	26/05/2021	CIAS CORBIERES EN MEDITERRANEE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00013931	6511211	25,01	PCH Vaccination COVID 04/2021 AASD TRANCHET	26/05/2021	AIDE ASSISTANCE ET SERVICE A DOMICILE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00014975	651141	20,34	VACCI COVID 04/2021 RIGAIL CIAS DE LA MONTAGNE NOIRE	03/06/2021	CIAS DE LA MONTAGNE NOIRE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00014976	651141	20,34	VACCI COVID 04/2021 LOMBARD CIAS DE LA MONTAGNE NOIRE	03/06/2021	CIAS DE LA MONTAGNE NOIRE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00015361	6511211	46,78	PCH VACCINATION COVID 05/2021 HERNANDEZ SOLUTIA	07/06/2021	SOLUTIA CARCASSONNE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00015568	651141	453,20	VACCINATIONS COVID 05/2021 CIAS CORBIERES MEDITERRANEE	08/06/2021	CIAS CORBIERES EN MEDITERRANEE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00016028	651141	464,42	VACCINATIONS COVID 05/2021 CCAS NARBONNE	10/06/2021	CCAS DE NARBONNE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00016029	651141	84,24	VACCINATIONS COVID 03-04/2021 DOMICIL+ CATHALA YVETTE	10/06/2021	DOMICIL PLUS SARL
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00016030	651141	46,78	VACCINATIONS COVID-05/2021-SOLUTIA	10/06/2021	SOLUTIA CARCASSONNE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00016536	651141	255,30	VACCINATION COVID 05/2021 ASSAD DE L'AUDE	15/06/2021	ASS AIDE A DOMICILE AUX ISOLES
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00016537	651141	491,70	VACCINATION COVID 04/2021 CIAS CARCASSONNE AGGLO	15/06/2021	CIAS CARCASSONNE AGGLO SOLIDARITE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00016538	651141	70,17	VACCINATIONS COVID 02-03-04/2021 SOLUTIA	15/06/2021	SOLUTIA CARCASSONNE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00016539	651141	84,24	VACCINATION COVID 04/2021 AIVIDANCE	15/06/2021	AIVIDANCE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00016540	651141	126,46	VACCINATION COVID 03/2021 CIAS CASTELNAUDARY	15/06/2021	CIAS CASTELNAUDARY LAURAGAIS AUDOIS

2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017017	651141	41,54	VACCI COVID 05/2021 TUILLIER ADHCO	21/06/2021	DEVELOPPEMENT DES HAUTES CORBIERES
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017243	651141	524,64	VACCINATIONS COVID-04/2021-ADMR AUDE	22/06/2021	FEDERATION ADMR DE L AUDE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017427	6511211	87,44	Vaccination COVID 05/2021 ADMR 11	23/06/2021	FEDERATION ADMR DE L AUDE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00018049	651141	20,34	VACCI COVID 05/2021 RIGAIL CIAS DE LA MONTAGNE NOIRE	30/06/2021	CIAS DE LA MONTAGNE NOIRE
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00018050	651141	393,48	VACCINATION COVID 05/2021 ADMR DE L'AUDE	30/06/2021	FEDERATION ADMR DE L AUDE
		Soutien aux familles			Total :		20 660,31	
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017523	6245	24 042,00	TRANSPORT SCOLAIRE PH INDEMNITES COVID AVRIL 2021 ULYSSE	24/06/2021	MCGBT ULYSSE 66 SARL
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017524	6245	5 043,00	TRANSPORT SCOLAIRE PH INDEMNITES COVID AVRIL 2021 TASM	24/06/2021	TASM
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017525	6245	11 371,00	TRANSPORT SCOLAIRE PH INDEMNITES COVID AVRIL 2021 LOMBARD FAJAL	24/06/2021	LOMBARD FAJAL SARL
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017526	6245	2 498,00	TRANSPORT SCOLAIRE PH INDEMNITES COVID AVRIL 2021 NAYACH	24/06/2021	NAYACH GERARD
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017527	6245	2 075,00	TRANSPORT SCOLAIRE PH INDEMNITE COVID AVRIL 2021 ADIATE	24/06/2021	ADIATE EVOLUTION
2021	Budget principal	Fonctionnement	2021-00017528	6245	6 811,00	TRANSPORT SCOLAIRE PH INDEMNITE COVID AVRIL 2021 AADSP	24/06/2021	SARL AADSP
		Transports scolaires PH			Total :		51 840,00	
	Budget principal				Total budget		542 414,44	
					note extra comptable *		59 139,00	
					Grand total		601 553,44	

* annexe 4

Fait à Carcassonne, le 16 décembre 2021
L'Ordonnateur,

La Présidente du Conseil départemental,



Hélène Sandragé

NOTE EXTRA COMPTABLE

Annexe 4 du projet de décision modificative N°2 (DM2) 2021 - DEPENSES EXCEPTIONNELLES LIEES A LA CRISE SANITAIRE COVID 19 ELIGIBLES AU MECANISME D'ETALEMENT DES CHARGES

Année 2021

Objet : Bilan - Aides solidaires exceptionnelles COVID

Dans le cadre du maintien des actions essentielles dans le champ des politiques d'action sociale du Département, notre collectivité a mobilisé ses ressources pour lutter contre la précarité et soutenir les audois les plus vulnérables face à la pandémie de COVID 19.

Les CP des 27/11/2020, 18/12/2020 et 29/01/2021 ont acté les mesures exceptionnelles mises en place jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 1^{er} juin 2021.

1- Adaptation du règlement départemental des aides financières aux personnes en matière d'action sociale, d'insertion et d'aide sociale à l'enfance

Fonds d'action sociale territoriale

Adaptation de l'aide alimentaire :

150€/mois pour une personne seule ou un couple au lieu de 120€ (surcoût 30€)

180€/mois pour une famille au-delà de 3 personnes au lieu de 150€ (surcoût 30€)

	2019	2020	2021 01 à 05/2021	Total 12/2020--05/2021	2020 déplaf. 12/2020	2021 déplaf. 01 à 05/2021	TOTAL 2020 2021 déplaf.
Dossiers concernés (déplaf.)	6 999	6158	3066	3659	172	806	978
Impact CD11	701 293 €	646 160 €	351 515 €	421 635 €	5 160 €	24 180 €	29 340 €
Montant moyen	100 €	104,93 €	117,48 €			Taux impact	6,95%

Entre le 01/12/2020 et le 31/05/2021, le total des aides alimentaires attribuées est de 3659 représentant un montant de 421 685€. **L'impact financier** relatif à l'élévation du montant plafond a représenté un surcoût de **29 340€** sur la période. Le nombre d'aides concernées par le déplafonnement est de 978.

Adaptation de l'aide alimentaire **artisans et commerçants** :

150€/mois pour une personne seule ou un couple au lieu de 120€ (surcoût 30€)

180€/mois pour une famille au-delà de 3 personnes au lieu de 150€ (surcoût 30€)

La commission s'est réunie 17 fois. 56 dossiers ont été déposés, dont 16 demandes de renouvellement. 38 aides ont été attribuées représentant un montant total de 6 730€. **L'impact financier** relatif à l'élévation du montant plafond a représenté un surcoût de **1 470€** sur la période.

Ces crédits sont tracés dans le tableau de suivi comptable du COVID.

Fonds d'aide aux jeunes

Adaptation de l'aide alimentaire :
180€/mois au lieu de 120€ (surcoût 60€)

	2019	2020	2021	Total 12/2020--05/2021	2020	2021	TOTAL 2020 2021
			01 à 05/2021		déplaf. 12/2020	déplaf. 01 à 05/2021	déplaf.
Dossiers concernés (déplaf.)	596	527	214	263	15	91	106
Impact CD11	59 570 €	55 966 €	25 942 €	31 982 €	450 €	2 730 €	3 180 €
Montant moyen/Taux impact	100 €	106,00 €	120,00 €			Taux impact	9,94%

Entre le 01/12/2020 et le 31/05/2021, le total des aides alimentaires attribuées est de 263 représentant un montant de 31 982€. **L'impact financier** relatif à l'élévation du montant plafond a représenté un surcoût de **3 180€** sur la période. Le nombre d'aides concernées par le déplafonnement est de 106.

Fonds unique logement

Adaptation du FUL Energie : plafond de 600€ au lieu de 450€ (surcoût 150€)

	2019	2020	2021	Total 12/2020--05/2021	2020	2021	TOTAL 2020 2021
			01 à 05/2021		déplaf. 12/2020	déplaf. 01 à 05/2021	déplaf.
Dossiers concernés (déplaf.)	2 002	1477	804	924	3	214	217
Impact CD11	646 041 €	466 232 €	279 586 €	316 017 €	442 €	26 177 €	26 619 €
Montant moyen	323 €	315,66 €	347,74 €			Taux impact	8,42%

Entre le 01/12/2020 et le 31/05/2021, le total des aides au titre du FUL/Energie est de 924 représentant un montant de 316 017€. **L'impact financier** relatif à l'élévation du montant plafond a représenté un surcoût de **26 619€** sur la période. Le nombre d'aides concernées par le déplafonnement est de 217.

Chèques solidaires exceptionnels

Chèques d'accompagnement personnalisé à destination des familles dont les enfants sont boursiers au sein des collèges de l'Aude : aide forfaitaire de 70 €

Chèques d'accompagnement personnalisé aux étudiants boursiers âgés de 25 ans et moins, échelons 6 et 7 : aide forfaitaire de 150 €

	CUMUL 2020	Nbre bénéficiaires	CUMUL 2021	Nbre bénéficiaires	TOTAL consommé	TOTAL bénéficiaires
CAP COLLEGIENS	146 860,00 €	2098	151 760,00 €	2168	298 620,00 €	4266
Frais collégiens	3 927,45 €		4 057,78 €		7 985,23 €	
Sous-total	150 787,45 €		155 817,78 €		306 605,23 €	
CAP ETUDIANTS	13 800,00 €	92	68 250,00 €	455	82 050,00 €	547
Frais étudiants	172,23 €		851,68 €		1 023,91 €	
Sous-total	13 972,23 €		69 101,68 €		83 073,91 €	
TOTAL CAP	160 660,00 €	2190	220 010,00 €	2623	380 670,00 €	4813
TOTAL Frais	4 099,68 €		4 909,46 €		9 009,14 €	
TOTAL	164 759,68 €		224 919,46 €		389 679,14 €	

4266 collégiens se sont vus attribuer une aide de 70€ représentant un montant de **306 605.23€** (dont 7985.23€ frais de gestion).

547 étudiants se sont vus attribuer une aide de 150€ représentant un montant de **83 073.91€** (dont 1023.91€ frais de gestion).

Le total des chèques solidaires a représenté un engagement financier total de 389 679.14€.

Ces crédits sont tracés dans le tableau de suivi comptable du COVID.

2- Aides exceptionnelles associations caritatives COVID-19

Subvention de fonctionnement et/ou d'investissement permettant de prendre en charge les surcoûts de l'association liés à la crise sanitaire (associations loi 1901 caritatives d'aide alimentaire œuvrant sur le territoire du département de l'Aude).

Une enveloppe de 100 000 €, se répartissant comme suit :

- 50 000 € en fonctionnement
- 50 000 € en investissement

Subvention de fonctionnement : 80% des dépenses supplémentaires

Subvention d'investissement : 50% des dépenses supplémentaires

Montant total de l'aide plafonné à 15 000€

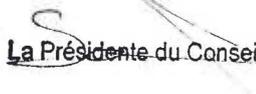
Association	Subv fonct	Subv invest	Total subv	Date CP
Les Restos du cœur	4 800 €	3 750 €	8 550 €	18/12/2020
Epicerie Solidaire de l'Aude	2 000 €	1 250 €	3 250 €	04/06/2021
Initiative Solidaire d'Insertion Sociale ISIS	- €	2 516 €	2 516 €	04/06/2021
La Croix Rouge Castelnaudary	2 000 €	1 800 €	3 800 €	04/06/2021
La Croix Rouge Lézignan	2 000 €	- €	2 000 €	04/06/2021
La Croix Rouge Limoux	2 000 €	2 000 €	4 000 €	04/06/2021
La Croix Rouge Carcassonne	1 200 €	729 €	1 929 €	04/06/2021
Secours populaire	8 000 €	- €	8 000 €	04/06/2021
banque alimentaire	8 000 €	- €	8 000 €	04/06/2021
Total subv	30 000 €	12 045 €	42 045 €	

10 associations ont bénéficié de l'aide départementale pour un montant en fonctionnement de 30 000€ et 12 045€ en investissement soit un total de 42 045€.

Les dépenses ont concerné les surcoûts générés par l'augmentation du nombre de bénéficiaires et notamment l'achat de denrées alimentaires, l'aménagement d'un espace dédié à la distribution des repas, l'achat de barnums, d'un fourgon, d'armoires frigorifiques.

Ces crédits sont tracés dans le tableau de suivi comptable du COVID.

Fait à Carcassonne, le 16 décembre 2021
L'Ordonnateur,


La Présidente du Conseil départemental,

Hélène Sandragné

Votants	Pour	Contre	
37	37	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Publié le 05/01/2022
Notifié le

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 16 décembre 2021

Dossier n° 8B

Objet de l'affaire : Décision modificative n° 2 (DM2) 2021 – 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 la circulaire du 15 février 2021 relative au traitement budgétaire et comptable des dépenses des collectivités territoriales, des groupements et de leurs établissements publics liées à la gestion de la crise sanitaire Covid 19, au titre de l'exercice budgétaire 2021,

VU l'instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

VU la délibération du Conseil départemental en date du 22 décembre 2017 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

VU la délibération du Conseil départemental du 15 avril 2021 adoptant le budget primitif du Département,

VU la délibération du Conseil départemental du 21 octobre 2021 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) du Département,

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

VU le rapport de la Présidente du Conseil départemental,

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

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

DECIDE

- d'adopter la décision modificative n°2 (DM2) 2021 d'un montant de 1 112 365,57 €

La Présidente du Conseil départemental,



Hélène Sandragne

Votants	Pour	Contre	
37	37	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Publié le 05/01/2022
Notifié le

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 16 décembre 2021

Dossier n° 8 C

Objet de l'affaire : Décision modificative n°2 (DM2) 2021 : budget principal - Prolongation de la gestion par le Département du site de l'abbaye de Lagrasse

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 circulaire du 15 février 2021 relative au traitement budgétaire et comptable des dépenses des collectivités liées à la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 en 2021,

VU l'instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

VU la délibération du Conseil départemental du 15 avril 2021 actant la création de l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) « Les Arts de Lire - Abbaye de Lagrasse »

VU la délibération du Conseil départemental en date du 22 décembre 2017 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

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

CONSIDERANT qu'après la présentation de la DM2, un point sur le transfert de la gestion du site de l'abbaye de LAGRASSE au profit de l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) est réalisé

CONSIDERANT que selon la délibération du 15 avril dernier approuvant la création de l'EPCC « Les arts de lire – abbaye de Lagrasse », il a été décidé que le Département continue à assurer la gestion du site entre la date de création de l'établissement par arrêté du Préfet de Région et le 31 décembre 2021.

CONSIDERANT qu'au regard du délai de mise en place de la structure administrative de l'établissement, il est proposé, dans le cadre de la présente décision modificative, le prolongement de la gestion du site par le Département selon les modalités en vigueur, en termes de moyens humains et matériels, et notamment le fonctionnement de la régie de

recettes pour l'encaissement des produits d'exploitation (billetterie, boutique), entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022 au plus tard.

VU l'avis de la commission ressources et dialogue social

VU le rapport de la présidente du Conseil départemental

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

DECIDE le prolongement de la gestion par le Département du site de l'abbaye de LAGRASSE selon les modalités actuellement en vigueur, en termes de moyens humains et matériels, et notamment le fonctionnement de la régie de recettes entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 au plus tard.

La Présidente du Conseil départemental,



Hélène Sandragne

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

Session du 16 décembre 2021 - Décision modificative n°2 (DM2) 2021 – Autorisation de programme - budget annexe du laboratoire départemental d'analyses

LE CADRE DE REFERENCE

1 – Aspects règlementaires

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

Instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

Délibération du Conseil départemental en date du 22 décembre 2017 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

Délibération du Conseil départemental du 15 avril 2021 adoptant le budget primitif 2021 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

Délibération du Conseil départemental du 21 octobre 2021 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) 2021 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

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

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

2– Aspects budgétaires,

Le présent rapport présente les propositions de la décision modificative n°2 pour l'exercice 2021.

LA PRESENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°2 (DM2) 2021 concernant le budget annexe du laboratoire départemental d'analyses.

1. Les autorisations de programme :

Il est proposé de modifier les échéanciers de 2 autorisations de programme (AP) relatives aux travaux bâtimentaires du laboratoire du programme K4 Logistique et patrimoine. Une première AP d'un montant de 100 000 €, votée au BP 2019 et modifiée en DM2 de l'exercice 2020, voit ses crédits de paiements 2021 décalés en 2022 à hauteur de 95 000 €. Une seconde AP de 125 000 € votée au BP 2021 pour compléter l'AP des travaux bâtimentaires voit son échéancier 2022 se décaler en 2023.

Ces modifications d'échéanciers sont sans impact sur le montant des AP qui demeurent respectivement à 100 000 € et 125 000 €.

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	2021	demande de Modif DM2	2022	2023	2024
Total action - K42 - Gestion du patrimoine immobilier				225 000 €	100 000 €	-95 000 €	95 000 €	125 000 €	0 €	0 €
K42	Programme bâtiments 2019	23	100 000 €	100 000 €	-95 000 €	95 000 €	0 €	0 €	0 €	
K42	Programme bâtiments 2021	23	125 000 €	0 €	0 €	-125 000 €	125 000 €			
TOTAL				225 000 €	100 000 €	-95 000 €	95 000 €	125 000 €	0 €	0 €

2. Synthèse des crédits de paiement :

Les mouvements ci-dessous retracent les propositions pour le projet de DM 2.

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE	-95 000,00	-95 000,00
Crédits nouveaux	0,00	-95 000,00
Virement à la section d'investissement	-88 310,03	0,00
opération d'ordre (dotations aux amortissement)	-6 689,97	
INVESTISSEMENT BUDGETAIRE	-95 000,00	-95 000,00
Crédits nouveaux	-95 000,00	0,00
Virement de la section de fonctionnement	0,00	-88 310,03
opération d'ordre (dotations aux amortissement)		-6 689,97
TOTAL DM2 2021	-190 000,00	-190 000,00

1.1. Section de fonctionnement :

- Les recettes :

	BP 2021	DM 1	DM 2	BUDGET 2021
Aménagement et attractivité du territoire	1 655 363,03	5 000,00	-95 000,00	1 565 363,03
Agriculture et pêche	1 655 363,03	5 000,00	-95 000,00	1 565 363,03
FONCTIONNEMENT REEL	1 655 363,03	5 000,00	-95 000,00	1 565 363,03
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 655 363,03	5 000,00	-95 000,00	1 565 363,03

La diminution des recettes de fonctionnement soit 95 000 € est la conséquence de la baisse de la subvention d'équilibre versée depuis le budget principal.

Cette baisse est le corollaire de la réduction des dépenses d'investissement du laboratoire départemental d'analyses qui induit un besoin en autofinancement moindre.

- Les dépenses :

	BP 2021	DM 1	DM 2	BUDGET 2021
Agriculture et pêche	294 700,00	20 000,00	0,00	314 700,00
Santé animale et prévention des calamités	294 700,00	20 000,00	0,00	314 700,00
Administration générale	1 231 353,00	-4 000,00	0,00	1 227 353,00
Ressources humaines	1 144 703,00	-4 000,00	0,00	1 140 703,00
Systèmes d'information et télécommunication	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Logistique et patrimoine	69 650,00	0,00	0,00	69 650,00
FONCTIONNEMENT REEL	1 526 053,00	16 000,00	0,00	1 542 053,00
Opérations d'ordre	129 310,03	-11 000,00	-95 000,00	23 310,03
Amortissements	30 000,00	0,00	-6 689,97	23 310,03
Virement	99 310,03	-11 000,00	-88 310,03	0,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 655 363,03	5 000,00	-95 000,00	1 565 363,03

Les crédits des opérations d'ordre sont diminués de 95 000 € soit 88 310,03 € au titre du virement vers la section d'investissement et 6 689,97 € au titre des dotations aux amortissements.

Ces baisses, comme indiqué précédemment, sont liées à la réduction du besoin de financement de la section d'investissement suite au report des travaux bâtimentaires.

2.1 Section d'investissement :

- Les recettes :

	BP 2021	DM 1	DM2	BUDGET 2021
Administration générale (R001)	34 189,97	0,00	0,00	34 189,97
INVESTISSEMENT REEL	34 189,97	0,00	0,00	34 189,97
Opérations d'ordre	129 310,03	-11 000,00	-95 000,00	23 310,03
Amortissements	30 000,00	0,00	-6 689,97	23 310,03
Virement	99 310,03	-11 000,00	-88 310,03	0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	163 500,00	-11 000,00	-95 000,00	57 500,00

Les opérations d'ordre sont diminuées de 95 000 €, du fait de l'annulation des crédits de paiement du même montant en dépenses de cette section pour 2021.

- Les dépenses :

	BP 2021	DM 1	DM2	BUDGET 2021
Aménagement et attractivité du territoire	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
Agriculture et pêche	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
Administration générale	120 000,00	-11 000,00	-95 000,00	14 000,00
Systèmes d'information et télécommunication	20 000,00	-11 000,00	0,00	9 000,00
Logistique et patrimoine	100 000,00	0,00	-95 000,00	5 000,00
INVESTISSEMENT REEL	163 500,00	-11 000,00	-95 000,00	57 500,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISEMENT	163 500,00	-11 000,00	-95 000,00	57 500,00

Sur le programme K4 Logistique et patrimoine, la modification d'échéanciers sur les crédits de paiement de l'aménagement des locaux conduit à une diminution de 95 000 € des dépenses d'investissement pour l'exercice.

Tels sont les éléments qui ressortent du projet de décision modificative n°2 (DM2) 2021 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses.

LA PROPOSITION :

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

- Procéder à la modification de l'individualisation des autorisations de programme sur K4 Logistique et patrimoine (annexe 1),
- Approuver la décision modificative n°2 (DM2) de l'exercice 2021 pour le budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,
- Acter la diminution de la prise en charge du déficit par le budget principal de 95 000 € pour être portée à 1 135 363,03 €.

La Présidente du Conseil départemental,



Hélène Sandragé

Annexe 1 - Décision modificative (DM2) 2021 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme de 2019 relatives au budget annexe du laboratoire départemental d'analyses

Montant du programme voté 2019 : **100 000 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **100 000 €**
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	2021	demande de Modif DM2	2022	2023	2024
Total action - K42 - Gestion du patrimoine immobilier				100 000 €	100 000 €	-95 000 €	95 000 €	0 €	0 €	0 €
K42	Programme bâtiments 2019	23	100 000,00	100 000 €	-95 000 €	95 000 €	0 €	0 €	0 €	
TOTAL				100 000 €	100 000 €	-95 000 €	95 000 €	0 €	0 €	0 €

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

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2021 : **125 000 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **125 000 €**
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	2021	demande de Modif DM2	2022	2023	2024
Total action - K42 - Gestion du patrimoine immobilier				125 000 €	0 €	0 €	-125 000 €	125 000 €	0 €	0 €
K42	Programme bâtiments 2021	23	125 000,00	0 €	0 €	-125 000 €	125 000 €	0 €	0 €	
TOTAL				125 000 €	0 €	0 €	-125 000 €	125 000 €	0 €	0 €

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

Votants	Pour	Contre	
37	37	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Publié le 05/01/2022
Notifié le

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 16 décembre 2021

Dossier n° 9A

Objet de l'affaire : Décision modificative n°2 (DM2) 2021 – Autorisations de programme - budget annexe du laboratoire départemental d'analyses.

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

VU l'instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

VU la délibération du Conseil départemental en date du 22 décembre 2017 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

VU la délibération du Conseil départemental en date du 15 avril 2021 adoptant le budget primitif du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses concernant les autorisations de programme,

VU la délibération du Conseil départemental du 21 octobre 2021 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) 2021 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

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

VU le rapport de la Présidente du Conseil départemental,

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

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

DECIDE

- de procéder à la modification de l'individualisation des autorisations de programme K4 – Logistique et patrimoine (annexe 1),

La Présidente du Conseil départemental,



Hélène Sandragé

Annexe 1 - Décision modificative (DM2) 2021 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme de 2019 relatives au budget annexe du laboratoire départemental d'analyses

Montant du programme voté 2019 : 100 000 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 100 000 €
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	2021	demande de Modif DM2	2022	2023	2024	>2024
Total action - K42 - Gestion du patrimoine immobilier				100 000 €	100 000 €	-95 000 €	95 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
K42	Programme bâtiments 2019	23	100 000,00	100 000 €	-95 000 €	95 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
TOTAL				100 000 €	100 000 €	-95 000 €	95 000 €	0 €	0 €	0 €	

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

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2021 : 125 000 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 125 000 €
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant modifié au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	2021	demande de Modif DM2	2022	2023	2024	>2024
Total action - K42 - Gestion du patrimoine immobilier				125 000 €	0 €	0 €	-125 000 €	125 000 €	0 €	0 €	0 €
K42	Programme bâtiments 2021	23	125 000,00	0 €	0 €	-125 000 €	125 000 €	0 €	0 €	0 €	
TOTAL				125 000 €	0 €	0 €	-125 000 €	125 000 €	0 €	0 €	

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

Votants	Pour	Contre	
37	37	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Publié le 05/01/2022
Notifié le

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 16 décembre 2021

Dossier n° 9B

Objet de l'affaire : Décision modificative n°2 (DM2) 2021 : budget annexe du laboratoire départemental d'analyses

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

VU l'instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

VU la délibération du Conseil départemental en date du 22 décembre 2017 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

VU la délibération du Conseil départemental du 15 avril 2021 adoptant le budget primitif du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

VU la délibération du Conseil départemental du 21 octobre 2021 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) 2021 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

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

VU le rapport de la Présidente du Conseil départemental,

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

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

DECIDE

- d'approuver la décision modificative n°2 (DM2) de l'exercice 2021 pour le budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,
- d'acter la diminution de la prise en charge du déficit par le budget principal de 95 000 € pour être portée à 1 135 363,03 €.

La Présidente du Conseil départemental,



Hélène Sandragé

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

Session du 16 décembre 2021 - Décision modificative n° 2 (DM2) 2021 : Budget annexe de la structure accueil enfance

LE CADRE DE REFERENCE

1 – Aspects règlementaires

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

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

Délibération du Conseil départemental du 15 avril 2021 adoptant le budget primitif 2021 du budget annexe de la structure accueil enfance,

Délibération du Conseil départemental du 21 octobre 2021 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2021 du budget annexe de la Structure Accueil Enfance,

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

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

2 – Aspects budgétaires

Le présent rapport présente les propositions de la décision modificative n°2 concernant le budget annexe de la structure accueil enfance pour l'exercice 2021.

LA PRESENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°2 (DM2) 2021 concernant le budget annexe de la structure accueil enfance (SAE).

1. Synthèse :

Ce projet concerne uniquement la section d'investissement et présente, en dépenses et en recettes, une diminution de crédits de 0,10 M€ comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

	DEPENSES	RECETTES
Crédits nouveaux	0,00	0,00
Reprise du résultat R002	0,00	0,00
Opérations d'ordre	0,00	0,00
EXPLOITATION BUDGETAIRE	0,00	0,00
Crédits nouveaux	-100 000,00	-100 000,00
Reprise du résultat D001	0,00	0,00
Opérations d'ordre	0,00	0,00
INVESTISSEMENT BUDGETAIRE	-100 000,00	-100 000,00
TOTAL DM 2 2021	-100 000,00	-100 000,00

1.1 Section d'investissement :

- Les recettes d'investissement 2021 sont présentées dans le tableau qui suit :

	BP 2021	DM1 2021	DM2 2021	BUDGET 2021
Enfance Famille	1 751 301,65	-528 227,81	-100 000,00	1 123 073,84
Aide sociale à l'enfance	1 751 301,65	-528 227,81	-100 000,00	1 123 073,84
Administration générale	9 544,00	-2 834,19	0,00	6 709,81
Budget et finances	9 544,00	-2 834,19	0,00	6 709,81
Excédent (10682)	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprise du résultat R001	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT REEL	1 760 845,65	-531 062,00	-100 000,00	1 129 783,65
Opérations d'ordre	94 840,00	31 062,00	0,00	125 902,00
Affectation des biens (amortissements inclus)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissement (hors affectation)	94 840,00	31 062,00	0,00	125 902,00
TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT	1 855 685,65	-500 000,00	-100 000,00	1 255 685,65

Les recettes d'investissement sont diminuées de 0,10 M€.

Le projet de restructuration de la SAE de Carcassonne est reporté en 2022 et entraîne une diminution de la subvention d'investissement en provenance du budget principal de l'ordre de 0,10 M€ pour s'établir à 1,12 M€ dont 0,74 M€ de restes à réaliser au titre de 2020.

- Les dépenses d'investissement 2021 sont présentées dans le tableau qui suit :

	BP 2021	DM1 2021	DM2 2021	BUDGET 2021
Administration générale	1 847 041,65	-500 000,00	-100 000,00	1 247 041,65
Budget et finances	0,00	0,00	0,00	0,00
Logistique et patrimoine	1 105 000,00	-500 000,00	-100 000,00	505 000,00
Reprise du résultat D001	742 041,65	0,00	0,00	742 041,65
INVESTISSEMENT REEL	1 847 041,65	-500 000,00	-100 000,00	1 247 041,65
Opérations d'ordre	8 644,00	0,00	0,00	8 644,00
Affectation des biens (<i>amortissements inclus</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations d'ordre	8 644,00	0,00	0,00	8 644,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 855 685,65	-500 000,00	-100 000,00	1 255 685,65

Le projet de la restructuration du site Carcassonne étant reporté en 2022, une diminution de crédits à hauteur de 0,10 M€ est demandée pour 2021. Ces crédits seront réinscrits au BP 2022.

2. La tarification 2021 :

Le tarif fixé lors du budget primitif reste inchangé et s'établit à 458,95 €.

Tels sont les éléments qui ressortent du projet de décision modificative n°2 (DM2/2021) du budget annexe de la structure accueil enfance.

LA PROPOSITION :

Je vous serais obligé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer sur les points suivants de la décision modificative n°2 (DM2) 2021 du budget annexe de la structure accueil enfance :

- approuver la décision modificative n°2 (DM2/2021),
- le niveau des crédits de paiement,
- la subvention d'investissement en provenance du budget principal d'un montant plafond de 381 032,19 €,
- la dotation globale annuelle en provenance du budget principal d'un montant de 5 944 597,83 € qui sera versée par douzième.

La Présidente du Conseil départemental,



Hélène Sandragé

Votants	Pour	Contre	
37	37	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Publié le 05/01/2022
Notifié le

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 16 décembre 2021

Dossier n° 10

Objet de l'affaire : Décision modificative n° 2 (DM2) 2021 – 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 avril 2021 adoptant le budget primitif concernant le budget annexe de la structure accueil enfance,

VU la délibération du Conseil départemental du 21 octobre 2021 adoptant la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2021 du budget annexe de la Structure Accueil Enfance,

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

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

VU le rapport de la Présidente du Conseil départemental,

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

DECIDE,

- d'adopter la décision modificative n° 2 (DM2) de l'exercice 2021 pour le budget annexe de la structure accueil enfance pour un montant de moins 100 000 €,
- d'adopter la subvention d'investissement en provenance du budget principal d'un montant plafond de 381 032,19 €,
- d'adopter la dotation globale annuelle d'un montant de 5 944 597,83 € qui sera versée par douzième.

La Présidente du Conseil départemental,



Hélène Sandragé

Envoyé en préfecture le 16/12/2021

Reçu en préfecture le 16/12/2021

Affiché le 16/12/2021

 SLOW

ID : 011-221100019-20211216-DM2_2021_B25-BF

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de l'Aude - Structure Accueil Enfance -SAE

M22

DM2

ANNEE 2021

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)

Envoyé en préfecture le 16/12/2021

Reçu en préfecture le 16/12/2021

Affiché le 16/12/2021



ID : 011-221100019-20211216-DM2_2021_B25-BF

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	10 907,49	24 197,12	0,00	0,00	0,00		10 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	34 905,95	43 692,07	0,00	0,00	0,00		44 400,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	70 033,09	56 510,81	0,00	0,00	0,00		76 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	6 522,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00		12 500,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	2 194,29	2 500,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	25 109,24	33 945,34	0,00	0,00	0,00		29 000,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	53 056,80	55 650,00	0,00	0,00	0,00		53 500,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	273 817,04	64 109,60	0,00	0,00	0,00		68 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	14 711,42	19 454,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	5 496,31	11 800,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	47 715,85	58 994,00	0,00	0,00	0,00		76 800,00
6251	Déplacements, missions et réceptions - Voyages et déplacements	3 289,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		2 300,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	19 407,34	31 400,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	8 203,96	8 800,00	0,00	0,00	0,00		8 800,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	6 357,24	9 980,06	0,00	0,00	0,00		11 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	125 780,77	276 589,00	0,00	0,00	0,00		280 205,10
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	32 918,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00		190 000,00
6287	Divers - Remboursement de frais	13 162,81	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
6288	Divers - Autres	6 443,00	7 417,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00

TOTAL GROUPE 1	760 031,85	859 539,00	0,00	0,00	0,00	931 505,10	931 505,10
----------------	------------	------------	------	------	------	------------	------------

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)

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
Reçu en préfecture le 16/12/2021
Affiché le 16/12/2021 
ID : 011-221100019-20211216-DM2_2021_B25-BF

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		

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)

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
 Reçu en préfecture le 16/12/2021
 Affiché le 16/12/2021 
 ID : 011-221100019-20211216-DM2_2021_B25-BF

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel 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)		
Dépenses afférentes au personnel								
6221	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais de recrutement du personnel	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62238	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Intervenants médicaux - Autres	41 546,56	13 500,00	0,00	0,00	0,00		21 000,00
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	23 910,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00		4 672,00
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	26 561,62	22 390,00	0,00	0,00	0,00		23 200,00
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	28 076,15	19 740,00	0,00	0,00	0,00		27 500,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	1 440 312,93	1 855 400,00	0,00	0,00	0,00		1 920 000,00
64112	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	50 139,40	70 450,00	0,00	0,00	0,00		94 000,00
641181	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Gratifications des stagiaires	0,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00		4 500,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	428 657,65	714 430,00	0,00	0,00	0,00		650 000,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	127 755,13	182 430,00	0,00	0,00	0,00		160 000,00
64138	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités	52 118,55	62 620,00	0,00	0,00	0,00		70 000,00
64151	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Rémunération principale	982 629,29	242 230,00	0,00	0,00	0,00		260 000,00
64158	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités	304 058,16	75 970,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	52 451,25	55 060,00	0,00	0,00	0,00		75 000,00
6421	Rémunération du personnel médical - Praticiens	23 400,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00		26 000,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	642 810,39	431 140,00	0,00	0,00	0,00		420 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non	104 674,22	74 870,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00

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

Envoyé en préfecture le 16/12/2021

Reçu en préfecture le 16/12/2021

Affiché le 16/12/2021

SLOW

ID : 011-221100019-20211216-DM2_2021_B25-BF

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel 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)		
Dépenses afférentes au personnel								
	médical - Cotisations aux caisses de retraite							
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	55 775,48	18 580,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	452 873,82	581 380,00	0,00	0,00	0,00		580 000,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	59 298,89	55 335,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
64521	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 980,76	8 250,00	0,00	0,00	0,00		7 500,00
64523	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux caisses de retraite	1 194,90	1 440,00	0,00	0,00	0,00		2 250,00
64524	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	947,88	1 140,00	0,00	0,00	0,00		1 100,00
64525	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	1 000,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
6471	Autres charges sociales - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	14 540,70	12 130,00	0,00	0,00	0,00		13 000,00
6472	Autres charges sociales - Fonds de solidarité	8 724,07	7 275,00	0,00	0,00	0,00		9 500,00
6475	Autres charges sociales - Médecine du travail	808,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
64788	Autres charges sociales - Autres	2 494,43	3 965,00	0,00	0,00	0,00		4 400,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	87,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
TOTAL GROUPE 2		4 933 157,63	4 553 800,00	0,00	0,00	0,00	4 632 022,00	4 632 022,00

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

Envoyé en préfecture le 16/12/2021

Reçu en préfecture le 16/12/2021

Affiché le 16/12/2021



ID : 011-221100019-20211216-DM2_2021_B25-BF

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dépenses afférentes à la structure		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	Locations - Locations immobilières	471 806,59	264 300,00	0,00	0,00	0,00		254 094,90
6135	Locations - Locations mobilières	6 762,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61351	Locations mobilières - Informatique	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 711,43	1 700,00	0,00	0,00	0,00		7 500,00
61521	Bâtiments publics	41 758,26	44 828,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
61528	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Autres	5 711,48	17 150,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	18 907,20	20 872,82	0,00	0,00	0,00		22 000,00
61568	Entretien et réparations - Autres	4 769,22	5 522,00	0,00	0,00	0,00		7 500,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	0,00	6 627,18	0,00	0,00	0,00		7 000,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	1 062,52	1 900,28	0,00	0,00	0,00		1 500,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	32 898,69	32 200,00	0,00	0,00	0,00		17 500,00
6188	Divers - Autres frais divers	42 195,32	45 335,00	0,00	0,00	0,00		41 300,00
63513	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres impôts locaux	0,00	2 599,72	0,00	0,00	0,00		2 500,00
6354	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Droits d'enregistrement et de timbre	409,52	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	8 920,09	5 665,00	0,00	0,00	0,00		8 005,00
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 040,62	2 623,53	0,00	0,00	0,00		3 100,00
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	476,47	0,00	0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	26 687,62	124 186,70	0,00	0,00	0,00		10 600,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		400,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	82 713,94	84 840,00	0,00	0,00	0,00		125 902,00

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

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
 Reçu en préfecture le 16/12/2021
 Affiché le 16/12/2021 
 ID : 011-221100019-20211216-DM2_2021_B25-BF

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		

TOTAL GROUPE 3	747 354,98	680 226,70	0,00	0,00	0,00	576 401,90	576 401,90
----------------	------------	------------	------	------	------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	6 440 544,46	6 093 565,70	0,00	0,00	0,00	6 139 929,00	6 139 929,00
---------------------------------------------------	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00				101 035,34

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	6 440 544,46	6 093 565,70	0,00	0,00	0,00	6 240 964,34	6 240 964,34
------------------------------	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------

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)

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
 Reçu en préfecture le 16/12/2021
 Affiché le 16/12/2021 
 ID : 011-221100019-20211216-DM2_2021_B25-BF

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Produits de la tarification								
7328	Produits à la charge de l'état - Autres modes de tarification	710 210,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		248 830,00
73331	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Dotation globale	4 678 675,12	5 023 214,97	0,00	0,00	0,00		5 944 597,83
73332	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Prix de journée	100 306,16	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7348	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - Autres secteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		900,00
TOTAL GROUPE 1		5 489 191,28	5 623 214,97	0,00	0,00	0,00	6 194 327,83	6 194 327,83

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)

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
 Reçu en préfecture le 16/12/2021
 Affiché le 16/12/2021 
 ID : 011-221100019-20211216-DM2_2021_B25-BF

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Autres produits relatifs à l'exploitation								
744	FCTVA	2 082,49	4 730,21	0,00	0,00	0,00		4 891,51
7542	Remboursements de frais - Remboursement par la sécurité sociale de frais médicaux et paramédicaux	877,01	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	34 008,98	36 500,00	0,00	0,00	0,00		32 500,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	1,34	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00
TOTAL GROUPE 2		36 969,82	41 731,21	0,00	0,00	0,00	37 892,51	37 892,51

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)

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
 Reçu en préfecture le 16/12/2021
 Affiché le 16/12/2021 
 ID : 011-221100019-20211216-DM2_2021_B25-BF

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits financiers et produits non encaissables							
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	8 644,00	8 644,00	0,00	0,00	0,00	8 644,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TOTAL GROUPE 3	8 772,00	8 644,00	0,00	0,00	0,00	8 744,00	8 744,00
----------------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	5 534 933,10	5 673 590,18	0,00	0,00	0,00	6 240 964,34	6 240 964,34
---------------------------------------------------	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	1 325 586,88	419 975,52				0,00

TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	6 860 519,98	6 093 565,70	0,00	0,00	0,00	6 240 964,34	6 240 964,34
------------------------------	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------

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

Section d'investissement : emplois

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
 Reçu en préfecture le 16/12/2021
 Affiché le 16/12/2021 
 ID : 011-221100019-20211216-DM2_2021_B25-BF

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	8 644,00	8 644,00	8 644,00
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------

Autres emplois

275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	2 000,00	0,00
-----	---------------------------------	------	----------	------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2031	Frais d'études, de recherche et de développement et d'insertion - Frais d'études	0,00	50 000,00	150 000,00
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	850 000,00	0,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	23 090,48	15 000,00	60 000,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	12 642,41	42 862,95	45 000,00
2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre	0,00	400 000,00	200 000,00
2318	Immobilisations corporelles en cours - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	50 000,00

	Total Section d'investissement : emplois	44 376,89	1 368 506,95	513 644,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	55 020,73	0,00	742 041,65
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	742 041,65
003	Excédent prévisionnel d'investissement	60 805,99	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	105 182,88	1 368 506,95	1 255 685,65

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

Section d'investissement : ressources

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
 Reçu en préfecture le 16/12/2021
 Affiché le 16/12/2021 
 ID : 011-221100019-20211216-DM2_2021_B25-BF

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

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments	36 963,00	36 963,00	68 062,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	24 880,00	28 179,10	27 000,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	840,00	840,00	840,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	15 975,49	18 857,90	30 000,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	4 055,45	0,00	0,00

Augmentation des capitaux propres

10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	16 683,68	5 724,95	6 709,81
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	1 207 136,01	1 123 073,84

	Total Section d'investissement : ressources	99 397,62	1 297 700,96	1 255 685,65
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	60 805,99	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	5 785,26	60 805,99	0,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	105 182,88	1 358 506,95	1 255 685,65