

**Session du Conseil départemental du 24 juin 2022**

**Commission Ressources et dialogue social**

**Décision modificative n° 1**

**13 - Décision modificative n° 1 (DM1) 2022 – Autorisations de programme – Budget principal**

**14 - Décision modificative n° 1 (DM1) 2022 – Budget principal**

**15 - Décision modificative n° 1 (DM1) 2022 - Budget annexe du parc départemental / laboratoire routier**

**16 - Décision modificative n° 1 (DM1) 2022 – 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 24 juin 2022 - Décision modificative n°1 (DM1) 2022 : Autorisations de programme - 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,

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 14 avril 2022 adoptant le budget primitif 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°1 (DM1) des autorisations de programme au titre de l'exercice 2022 et leurs modifications et individualisations partielles.

## **LA PRESENTATION DU DOSSIER**

---

Mesdames, Messieurs,

Lors du vote du budget primitif 2022 vous avez approuvé le montant des autorisations de programme (AP) concernant les équipements directs et les subventions.

Certaines de ces AP ont déjà fait l'objet d'une individualisation en session ou en Commission permanente. De nouveaux dossiers ont vu le jour et, parmi les projets engagés les années précédentes, certaines inscriptions budgétaires doivent être revues à la baisse. Il convient donc d'ajuster le montant des AP 2022 et des AP antérieures.

Les tableaux qui suivent font état de la répartition initiale par mission et programme prévue lors du vote du budget primitif 2022 et des modifications sur cette répartition consécutive à l'adoption des nouvelles AP, ainsi qu'à la réduction d'AP en cours. 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'AP dans le cadre de la décision modificative n°1 (DM1) 2022 du Département correspondant à une diminution de 1,41 M€ sur les équipements départementaux et une augmentation de 1,02 M€ pour les subventions d'équipement.

## 1. Autorisations de programme relatives aux équipements départementaux

Les équipements départementaux sont concernés par des réductions et des annulations d'AP. Elles font suite à une redéfinition des projets, dans le cadre d'un changement de stratégie, ou encore à un redimensionnement financier des projets par rapport aux prévisions initiales.

### 1.1. Réduction des AP

#### 1.1.1 Réduction des AP 2022

Les AP 2022 relatives aux équipements départementaux passent de 49,98 M€ à 48,57 M€ soit une diminution de 1,41 M€. Celle-ci concerne les opérations suivantes au sein de la mission **culture et patrimoine** :

- L'enveloppe de 1,41 M€ allouée au plan de gestion des sites de la candidature à l'UNESCO de « Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne », doit être réduite de 1,35 M€ et portée à 0,06 M€. La réduction de cette AP est nécessaire du fait de son caractère de double emploi avec un financement équivalent apporté à l'association Mission Patrimoine Mondial UNESCO (AMPM) sous la forme d'une subvention pluriannuelle de 1,41 M€ a été adopté en 2022.

- Le montant de 55 000 € dédié à la programmation culturelle des sites pôles du Pays Cathare doit être enlevé des financements en investissement pour être transféré en section de fonctionnement. Cette régularisation d'ordre comptable est traitée dans le rapport de la DM1 relatif aux modifications sur les crédits de paiement.

Le tableau ci-après détaille les modifications et les actualisations sur les AP votées en 2022.

	AP 2022	DM1	AP 2022 Actualisée
<b>D Education</b>	<b>8 020 000,00</b>		<b>8 020 000,00</b>
D1 - Collèges	8 020 000,00		8 020 000,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>9 334 600,00</b>	<b>-1 405 000,00</b>	<b>7 929 600,00</b>
E2 - Sites culturels	9 324 600,00	-1 405 000,00	7 919 600,00
E3 - Archives	10 000,00		10 000,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>600 025,91</b>		<b>600 025,91</b>
F1 - Sports et activité de pleine nature	600 025,91		600 025,91
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>588 500,00</b>		<b>588 500,00</b>
G1 - Eau	13 500,00		13 500,00
G2 - Espaces naturels	275 000,00		275 000,00
G3 - Energies renouvelables	300 000,00		300 000,00
<b>H Aménagement attractivité Territoire</b>	<b>250 000,00</b>		<b>250 000,00</b>
H5 - Agriculture et pêche	250 000,00		250 000,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>25 250 000,00</b>		<b>25 250 000,00</b>
I1 - Routes	25 250 000,00		25 250 000,00
<b>K Administration générale</b>	<b>5 936 000,00</b>		<b>5 936 000,00</b>
K3 - Système Information et télécommunications	5 861 000,00		5 861 000,00
K4 - Logistique et patrimoine	75 000,00		75 000,00
<b>Total général</b>	<b>49 979 125,91</b>	<b>-1 405 000,00</b>	<b>48 574 125,91</b>

### 1.1.2 Réduction des AP antérieures à 2018

Les AP antérieures à 2018 relatives aux équipements départementaux diminuent de 18 000 €. Cela concerne, au sein de la mission **culture et patrimoine**, l'enveloppe dédiée aux études pour la mise en valeur de l'offre culturelle à l'abbaye de Lagrasse.

Cette AP fait l'objet d'une désindividualisation pour un montant de 18 000 €. Ce montant trouve une nouvelle utilisation dans le financement de l'achat de matériel scénique et la restauration de mobiliers à la Maison des Mémoires en 2022. Ce point est repris dans le rapport de la DM1 relatif aux modifications sur les crédits de paiement.

Il convient également de préciser que les études pour la mise en valeur de l'offre culturelle à l'abbaye de Lagrasse s'inscrivent dans le projet d'aménagement du Centre Culturel de Rencontre pour lequel une enveloppe pluriannuelle de 7 M€ a été votée en 2022.

Le tableau ci-après détaille les modifications et les actualisations sur les AP antérieures à 2018.

	AP < 2018	DM1	AP <2018 Actualisée
<b>D Education</b>	<b>96 609 169,41</b>		<b>96 609 169,41</b>
D1 - Collèges	96 609 169,41		96 609 169,41
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>5 416 744,77</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>5 398 744,77</b>
E1 - Développement culturel	756 094,40	-18 000,00	738 094,40
E2 - Sites culturels	4 660 650,37		4 660 650,37
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>
G1 - Eau	50 000,00		50 000,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>84 002 174,89</b>		<b>84 002 174,89</b>
I1 - Routes	84 002 174,89		84 002 174,89
<b>K Administration générale</b>	<b>9 931 024,08</b>		<b>9 931 024,08</b>
K3 - Système Information et télécommunications	8 258 783,44		8 258 783,44
K4 - Logistique et patrimoine	1 672 240,64		1 672 240,64
<b>Total général</b>	<b>196 009 113,15</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>195 991 113,15</b>

## 1.2 Annulation des AP antérieures à 2022

Le règlement budgétaire et financier prévoit la caducité et la clôture des AP dans le cas de la déprogrammation des opérations ou dans le cas d'une réalisation financière inférieure aux inscriptions budgétaires.

Une clôture d'AP est à prononcer sur l'opération d'acquisition de charriots et cabines de télémédecine votée en 2021 pour un montant de 1 M€.

Cette opération est abandonnée dans sa forme initialement envisagée c'est-à-dire l'acquisition de ces biens par le Département en vue d'une mise à disposition des EPCI partenaires de la contractualisation solidaire. Une réflexion est en cours avec les intercommunalités pour les accompagner sur le développement de solutions de télémédecines plus adaptées (équipement mobiles).

Pour répondre à ces solutions, demeure l'AP de subvention votée en 2021 dans le cadre de la contractualisation solidaire à hauteur de 1,1 M€ dont l'un des axes est de favoriser l'accès aux soins et à la santé et de déployer les outils de télémédecine. Ainsi, des crédits en subvention sont disponibles.

	AP 2021	DM1	AP 2021 Actualisée
<b>D Education</b>	<b>2 025 000,00</b>		<b>2 025 000,00</b>
D1 - Collèges	2 025 000,00		2 025 000,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>646 800,00</b>		<b>646 800,00</b>
E1 - Développement culturel	30 000,00		30 000,00
E2 - Sites culturels	616 800,00		616 800,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>1 902 000,00</b>		<b>1 902 000,00</b>
F1 - Sports et activité de pleine nature	1 902 000,00		1 902 000,00
<b>H Aménagement attractivité Territoire</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
H2 - Accompagnement territoires	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>32 529 814,35</b>		<b>32 529 814,35</b>
I1 - Routes	32 529 814,35		32 529 814,35
<b>K Administration générale</b>	<b>19 990 000,00</b>		<b>19 990 000,00</b>
K3 - Système Information et télécommunications	6 840 000,00		6 840 000,00
K4 - Logistique et patrimoine	13 150 000,00		13 150 000,00
<b>Total général</b>	<b>58 093 614,35</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>57 093 614,35</b>

## 2. AP relatives aux subventions d'équipement

Il est proposé de voter une AP de 1,02 M€ afin de participer au financement de la ligne nouvelle à grande vitesse Montpellier – Perpignan (mission **aménagement et attractivité du territoire**). Cette participation fait suite à l'adoption du protocole financier de l'opération en janvier 2022 et doit permettre à SNCF Réseau de réaliser des études complémentaires et de nouvelles acquisitions foncières sur la période 2022-2024.

Cette modification est détaillée dans le tableau ci-après :

	AP 2022	DM1	AP 2022 actualisée
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 000,00</b>
B4 Logement	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
<b>C Autonomie</b>	<b>2 740 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 740 600,00</b>
C1 Personnes âgées	2 740 600,00	0,00	2 740 600,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 390 000,00</b>
E2 Sites culturels	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
F1 Sport et activités de pleine nature	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>9 210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 210 000,00</b>
G1 Eau	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
G2 Espaces naturels	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
G4 Sécurité civile	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>26 477 600,00</b>	<b>1 020 600,00</b>	<b>27 498 200,00</b>
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	12 000 000,00	1 020 600,00	13 020 600,00
H2 Accompagnement des territoires	9 650 000,00	0,00	9 650 000,00
H4 Tourisme	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
H5 Agriculture et pêche	2 687 600,00	0,00	2 687 600,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>
I1 Routes	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
L3 Budget participatif	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>Total général</b>	<b>45 873 200,00</b>	<b>1 020 600,00</b>	<b>46 893 800,00</b>

## LA PROPOSITION :

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

- procéder à la modification des échéanciers et à la désindividualisation des autorisations de programme 2022 et antérieures à 2018 relatives aux équipements départementaux, telles que présentées en annexes 1 et 3, pour un montant de 1,41 M€ ;
- voter une nouvelle autorisation de programme en subvention d'équipement, telle que présentée en annexe 2, pour un montant de 1,02 M€ ;
- prononcer la clôture de l'AP relative aux équipements départementaux et sa désindividualisation telle que présentée en annexe 4, pour un montant de 1 M€.

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

## ANNEXE 1 – Décision modificative N°1 (DM1) 2022 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

Réduction d'AP	AP 2022	DM1	AP 2022 actualisées	Liquidé	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
<b>D Education</b>	<b>8 020 000,00</b>		<b>8 020 000,00</b>		<b>406 149,50</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>1 503 850,50</b>	<b>0,00</b>
D1 - Collèges	8 020 000,00		8 020 000,00		406 149,50	1 350 000,00	2 750 000,00	2 010 000,00	1 503 850,50	0,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>9 334 600,00</b>	<b>-1 405 000,00</b>	<b>7 929 600,00</b>		<b>633 763,00</b>	<b>1 697 437,00</b>	<b>1 562 100,00</b>	<b>1 512 100,00</b>	<b>1 512 100,00</b>	<b>2 307 100,00</b>
E2 - Sites culturels	9 324 600,00	-1 405 000,00	7 919 600,00		624 763,00	1 696 437,00	1 562 100,00	1 512 100,00	1 512 100,00	2 307 100,00
E3 - Archives	10 000,00		10 000,00		9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>600 025,91</b>		<b>600 025,91</b>		<b>110 825,91</b>	<b>289 200,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F1 - Sports et activité de pleine nature	600 025,91		600 025,91		110 825,91	289 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>588 500,00</b>		<b>588 500,00</b>		<b>263 422,50</b>	<b>220 177,50</b>	<b>65 750,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>0,00</b>
G1 - Eau	13 500,00		13 500,00		11 947,50	1 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00
G2 - Espaces naturels	275 000,00		275 000,00		107 225,00	68 625,00	60 000,00	28 000,00	11 150,00	0,00
G3 - Energies renouvelables	300 000,00		300 000,00		144 250,00	150 000,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00
<b>H Aménagement attractivité Territoire</b>	<b>250 000,00</b>		<b>250 000,00</b>		<b>38 214,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 786,00</b>
H5 - Agriculture et pêche	250 000,00		250 000,00		38 214,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	11 786,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>25 250 000,00</b>		<b>25 250 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>15 850 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 225 000,00</b>
I1 - Routes	25 250 000,00		25 250 000,00		25 000,00	15 850 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	50 000,00	2 225 000,00
<b>K Administration générale</b>	<b>5 936 000,00</b>		<b>5 936 000,00</b>		<b>481 469,46</b>	<b>1 268 971,84</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>225 558,70</b>
K3 - Système Information et télécommunications	5 861 000,00		5 861 000,00		406 469,46	1 268 971,84	1 375 000,00	1 280 000,00	1 305 000,00	225 558,70
K4 - Logistique et patrimoine	75 000,00		75 000,00		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>	<b>49 979 125,91</b>	<b>-1 405 000,00</b>	<b>48 574 125,91</b>		<b>1 958 844,37</b>	<b>20 725 786,34</b>	<b>9 552 850,00</b>	<b>8 430 100,00</b>	<b>4 432 100,50</b>	<b>4 769 444,70</b>

Réduction d'AP	AP < 2018	DM1	AP < 2018 actualisées	Liquidé au 31 12 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP > 2027
<b>D Education</b>	<b>96 609 169,41</b>		<b>96 609 169,41</b>	<b>77 176 739,04</b>	<b>9 110 542,22</b>	<b>3 944 381,63</b>	<b>1 756 494,85</b>	<b>925 000,00</b>	<b>455 472,32</b>	<b>3 240 538,95</b>
D1 - Collèges	96 609 169,41		96 609 169,41	77 176 739,04	9 110 542,22	3 944 381,63	1 756 494,85	925 000,00	455 472,32	3 240 538,95
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>5 416 744,77</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>5 398 744,77</b>	<b>2 637 627,23</b>	<b>217 091,88</b>	<b>571 904,80</b>	<b>618 379,74</b>	<b>165 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 068 741,12</b>
E1 - Développement culturel	756 094,40	-18 000,00	738 094,40	109 694,40	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 400,00
E2 - Sites culturels	4 660 650,37		4 660 650,37	2 527 932,83	160 091,88	571 904,80	618 379,74	165 000,00	120 000,00	497 341,12
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>29 969,82</b>	<b>6 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 994,18</b>
G1 - Eau	50 000,00		50 000,00	29 969,82	6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 994,18
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>84 002 174,89</b>		<b>84 002 174,89</b>	<b>71 104 234,76</b>	<b>453 500,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 094 440,23</b>
I1 - Routes	84 002 174,89		84 002 174,89	71 104 234,76	453 500,00	4 150 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	4 094 440,23
<b>K Administration générale</b>	<b>9 931 024,08</b>		<b>9 931 024,08</b>	<b>9 645 644,98</b>	<b>735 027,38</b>	<b>188 384,00</b>	<b>6 359,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 201,76</b>
K3 - Système Information et télécommunications	8 258 783,44		8 258 783,44	7 805 980,63	710 027,38	2 500,00	0,00	0,00	0,00	278 473,76
K4 - Logistique et patrimoine	1 672 240,64		1 672 240,64	1 839 664,35	25 000,00	185 884,00	6 359,67	0,00	0,00	44 728,00
<b>Total général</b>	<b>196 009 113,15</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>195 991 113,15</b>	<b>160 594 215,83</b>	<b>10 522 197,48</b>	<b>8 854 670,43</b>	<b>5 381 234,26</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>575 472,32</b>	<b>8 740 916,24</b>

Tombée d' AP	AP 2021	DM1	AP 2021 Actualisées	Liquidé au 31 12 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP > 2027
<b>D Education</b>	<b>2 025 000,00</b>		<b>2 025 000,00</b>	<b>13 830,67</b>	<b>350 500,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>339 500,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>21 169,33</b>
D1 - Collèges	2 025 000,00		2 025 000,00	13 830,67	350 500,00	1 070 000,00	339 500,00	150 000,00	80 000,00	21 169,33
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>646 800,00</b>		<b>646 800,00</b>	<b>87 071,41</b>	<b>201 292,00</b>	<b>247 166,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 270,09</b>
E1 - Développement culturel	30 000,00		30 000,00	9 999,54	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,46
E2 - Sites culturels	616 800,00		616 800,00	77 071,87	191 292,00	247 166,50	0,00	0,00	0,00	101 269,63
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>1 902 000,00</b>		<b>1 902 000,00</b>	<b>195 967,18</b>	<b>1 700 442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 590,32</b>
F1 - Sports et activité de pleine nature	1 902 000,00		1 902 000,00	195 967,18	1 700 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590,32
<b>H Aménagement attractivité Territoire</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H2 - Accompagnement territoires	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>32 129 814,35</b>		<b>32 129 814,35</b>	<b>3 109 031,27</b>	<b>19 473 922,72</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>1 932 000,00</b>	<b>213 552,28</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 371 308,08</b>
I1 - Routes	32 129 814,35		32 129 814,35	3 109 031,27	19 473 922,72	1 970 000,00	1 932 000,00	213 552,28	60 000,00	5 371 308,08
<b>K Administration générale</b>	<b>20 490 000,00</b>		<b>20 490 000,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>3 943 598,84</b>	<b>4 517 042,01</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>4 440 000,00</b>	<b>1 739 999,15</b>	<b>1 020 000,00</b>
K3 - Système Information et télécommunications	6 840 000,00		6 840 000,00	0,00	313 598,84	1 501 402,01	1 420 000,00	1 470 000,00	1 489 999,15	645 000,00
K4 - Logistique et patrimoine	13 650 000,00		13 650 000,00	9 360,00	3 630 000,00	3 015 640,00	2 500 000,00	2 970 000,00	250 000,00	375 000,00
<b>Total général</b>	<b>58 193 614,35</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>57 193 614,35</b>	<b>3 415 260,53</b>	<b>25 669 756,06</b>	<b>7 804 208,51</b>	<b>6 191 500,00</b>	<b>4 803 552,28</b>	<b>1 879 999,15</b>	<b>6 529 337,82</b>

## ANNEXE 2 – Décision modificative N°1 (DM1) 2022 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement versées

	AP 2022	DM1	AP 2022 actualisée	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP > 2025	Total CP
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 235 000,00</b>
B2 Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 Logement	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	40 000,00	415 000,00	430 000,00	200 000,00	150 000,00	1 235 000,00
<b>C Autonomie</b>	<b>2 740 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 740 600,00</b>	<b>869 000,00</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>526 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 740 600,00</b>
C1 Personnes âgées	2 740 600,00	0,00	2 740 600,00	869 000,00	1 345 000,00	526 600,00	0,00	0,00	2 740 600,00
C2 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>3 390 000,00</b>
E1 Développement culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Sites culturels	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00	685 000,00	1 105 000,00	825 000,00	325 000,00	450 000,00	3 390 000,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>128 521,00</b>	<b>121 966,00</b>	<b>49 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
F1 Sport et activités de pleine nature	300 000,00	0,00	300 000,00	128 521,00	121 966,00	49 513,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>9 210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 210 000,00</b>	<b>987 207,67</b>	<b>3 509 988,00</b>	<b>2 567 719,00</b>	<b>1 125 085,33</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>9 210 000,00</b>
G1 Eau	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	292 012,00	2 177 988,00	2 040 000,00	640 000,00	250 000,00	5 400 000,00
G2 Espaces naturels	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	575 195,67	952 000,00	147 719,00	105 085,33	10 000,00	1 790 000,00
G4 Sécurité civile	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	120 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	760 000,00	2 020 000,00
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>26 477 600,00</b>	<b>1 020 600,00</b>	<b>27 498 200,00</b>	<b>1 776 200,00</b>	<b>7 681 560,00</b>	<b>7 440 920,00</b>	<b>5 599 520,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>27 498 200,00</b>
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	12 000 000,00	1 020 600,00	13 020 600,00	306 180,00	2 910 300,00	2 604 120,00	2 400 000,00	4 800 000,00	13 020 600,00
H2 Accompagnement des territoires	9 650 000,00	0,00	9 650 000,00	519 520,00	3 480 480,00	3 250 000,00	2 400 000,00	0,00	9 650 000,00
H4 Tourisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5 Agriculture et pêche	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	593 500,00	246 500,00	600 000,00	500 000,00	200 000,00	2 140 000,00
H6 Inondations	2 687 600,00	0,00	2 687 600,00	357 000,00	1 044 280,00	986 800,00	299 520,00	0,00	2 687 600,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>
I1 Routes	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	320 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
<b>K Administration générale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K4 Logistique et patrimoine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
L3 Budget participatif	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>Total général</b>	<b>45 873 200,00</b>	<b>1 020 600,00</b>	<b>46 893 800,00</b>	<b>4 805 928,67</b>	<b>15 278 514,00</b>	<b>12 939 752,00</b>	<b>7 249 605,33</b>	<b>6 620 000,00</b>	<b>46 893 800,00</b>

## ANNEXE 3 – Décision modificative N°1 (DM1) 2022 – Désindividualisation et modification des échéanciers des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

Programme E1 - Développement culturel

Montant du programme voté < 2018 : **756 094 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **756 094 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant modifié au cours de la séance : **- 18 000 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement									
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2021	demande de Modif DM1	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Total action E13 - Mise en valeur de l'offre culturelle</b>				<b>756 094</b>	<b>64 950</b>	<b>- 18 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571 400</b>
E13	Mise en valeur offre cult Abbaye Lagrasse (Env : E101E01)	20	691 400	45 000	- 18 000	57 000	0	0	0	0	0	571 400	
E12	Aide aux acteurs culturels (Env : E101E01)	21	19 950	19 950	0	0	0	0	0	0	0	0	
E11	Collection oeuvres d'art (Env : E101E01)	21	44 744	44 744	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total</b>				<b>756 094</b>	<b>109 694</b>	<b>- 18 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571 400</b>	

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **18 000 €**

Programme E2 - Sites culturels

Montant du programme voté 2022 : **9 324 600 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **9 324 600 €**  
 Disponible à l'individualisation : **0 €**  
 Montant modifié au cours de la séance : **- 1 405 000 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	demande de Modif DM1	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
<b>Total action E21 - Aides à l'investissement</b>				<b>9 324 600</b>	<b>- 1 405 000</b>	<b>481 788</b>	<b>1 444 412</b>	<b>1 337 100</b>	<b>1 287 100</b>	<b>1 287 100</b>	<b>2 082 100</b>
E21	Acte II pays Cathare: chantiers collectifs - Médiation numérique (Env : E203E12)	20	914 600	- 55 000	371 788	164 412	117 100	87 100	87 100	32 100	
	Acte II pays Cathare: chantiers collectifs - Plan de gestion UNESCO (Env : E203E13)	20	1 410 000	-1 350 000	10 000	30 000	20 000	0	0	0	
	Acte II pays Cathare: chantiers collectifs - Installation du Centre culturel Régional Travaux MH Abbaye de Lagrasse (Env : E203E10)	23	7 000 000	-	100 000	1 250 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 050 000	
<b>Total</b>				<b>9 324 600</b>	<b>- 1 405 000</b>	<b>481 788</b>	<b>1 444 412</b>	<b>1 337 100</b>	<b>1 287 100</b>	<b>1 287 100</b>	<b>2 082 100</b>

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **1 405 000 €**

## ANNEXE 4 – Décision modificative N°1 (DM1) 2021 - Tombée d'AP 2021 des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

Programme H2 - Accompagnement territoires

Montant du programme voté 2021 : 1 000 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 1 000 000 €  
 Disponible à l'individualisation : 0 €  
 Montant modifié au cours de la séance : - 1 000 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme			
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé
<b>Total action H24 - Lutte contre la désertification médicale</b>				<b>1 000 000 €</b>	<b>- 1 000 000 €</b>
H24	Acquisition de matériel médical (Env : H201E15)		21	1 000 000 €	- 1 000 000 €
<b>Total</b>				<b>1 000 000 €</b>	<b>- 1 000 000 €</b>

Montant désindividualisé après la présente séance pour clôture d'AP de : 1 000 000 €

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

Envoyé en préfecture le 28/06/2022  
Reçu en préfecture le 28/06/2022  
Affiché le 28/06/2022   
ID : 011-221100019-20220624-DM1\_2022\_B20-BF

Publié le 05/07/2022  
Notifié le

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 24 juin 2022

Dossier n° 13

**Objet de l'affaire** : Décision modificative n° 1 (DM1) 2022 – 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 du 14 avril 2022 adoptant le budget primitif du Département concernant les autorisations de programme,

**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 DÉPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

### DECIDE

- procéder à la modification des échéanciers et à la désindividualisation des autorisations de programme 2022 et antérieures à 2018 relatives aux équipements départementaux, telles que présentées en annexes 1 et 3, pour un montant de 1,41 M€ ;
- voter une nouvelle autorisation de programme en subvention d'équipement, telle que présentée en annexe 2, pour un montant de 1,02 M€ ;
- prononcer la clôture de l'AP relative aux équipements départementaux et sa désindividualisation telle que présentée en annexe 4, pour un montant de 1 M€,

**La Présidente du Conseil départemental,**



**Hélène Sandragne**

## ANNEXE 1 – Décision modificative N°1 (DM1) 2022 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

Réduction d'AP	AP 2022	DM1	AP 2022 actualisées	Liquidé	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
<b>D Education</b>	<b>8 020 000,00</b>		<b>8 020 000,00</b>		<b>406 149,50</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>1 503 850,50</b>	<b>0,00</b>
D1 - Collèges	8 020 000,00		8 020 000,00		406 149,50	1 350 000,00	2 750 000,00	2 010 000,00	1 503 850,50	0,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>9 334 600,00</b>	<b>-1 405 000,00</b>	<b>7 929 600,00</b>		<b>435 788,00</b>	<b>1 445 412,00</b>	<b>1 337 100,00</b>	<b>1 287 100,00</b>	<b>1 287 100,00</b>	<b>2 137 100,00</b>
E2 - Sites culturels	9 324 600,00	-1 405 000,00	7 919 600,00		426 788,00	1 444 412,00	1 337 100,00	1 287 100,00	1 287 100,00	2 137 100,00
E3 - Archives	10 000,00		10 000,00		9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>600 025,91</b>		<b>600 025,91</b>		<b>110 825,91</b>	<b>289 200,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F1 - Sports et activité de pleine nature	600 025,91		600 025,91		110 825,91	289 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>588 500,00</b>		<b>588 500,00</b>		<b>263 422,50</b>	<b>220 177,50</b>	<b>65 750,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>0,00</b>
G1 - Eau	13 500,00		13 500,00		11 947,50	1 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00
G2 - Espaces naturels	275 000,00		275 000,00		107 225,00	68 625,00	60 000,00	28 000,00	11 150,00	0,00
G3 - Energies renouvelables	300 000,00		300 000,00		144 250,00	150 000,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00
<b>H Aménagement attractivité Territoire</b>	<b>250 000,00</b>		<b>250 000,00</b>		<b>38 214,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 786,00</b>
H5 - Agriculture et pêche	250 000,00		250 000,00		38 214,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	11 786,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>25 250 000,00</b>		<b>25 250 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>15 850 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 225 000,00</b>
I1 - Routes	25 250 000,00		25 250 000,00		25 000,00	15 850 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	50 000,00	2 225 000,00
<b>K Administration générale</b>	<b>5 936 000,00</b>		<b>5 936 000,00</b>		<b>481 469,46</b>	<b>1 268 971,84</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>225 558,70</b>
K3 - Système Information et télécommunications	5 861 000,00		5 861 000,00		406 469,46	1 268 971,84	1 375 000,00	1 280 000,00	1 305 000,00	225 558,70
K4 - Logistique et patrimoine	75 000,00		75 000,00		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>	<b>49 979 125,91</b>	<b>-1 405 000,00</b>	<b>48 574 125,91</b>		<b>1 760 869,37</b>	<b>20 473 761,34</b>	<b>9 327 850,00</b>	<b>8 205 100,00</b>	<b>4 207 100,50</b>	<b>4 599 444,70</b>

Réduction d'AP	AP < 2018	DM1	AP < 2018 actualisées	Liquidé au 31 12 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP > 2027
<b>D Education</b>	<b>96 609 169,41</b>		<b>96 609 169,41</b>	<b>77 176 739,04</b>	<b>9 110 542,22</b>	<b>3 944 381,63</b>	<b>1 756 494,85</b>	<b>925 000,00</b>	<b>455 472,32</b>	<b>3 240 538,95</b>
D1 - Collèges	96 609 169,41		96 609 169,41	77 176 739,04	9 110 542,22	3 944 381,63	1 756 494,85	925 000,00	455 472,32	3 240 538,95
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>5 416 744,77</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>5 398 744,77</b>	<b>2 637 627,23</b>	<b>217 091,88</b>	<b>571 904,80</b>	<b>618 379,74</b>	<b>165 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 068 741,12</b>
E1 - Développement culturel	756 094,40	-18 000,00	738 094,40	109 694,40	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 400,00
E2 - Sites culturels	4 660 650,37		4 660 650,37	2 527 932,83	160 091,88	571 904,80	618 379,74	165 000,00	120 000,00	497 341,12
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>29 969,82</b>	<b>6 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 994,18</b>
G1 - Eau	50 000,00		50 000,00	29 969,82	6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 994,18
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>84 002 174,89</b>		<b>84 002 174,89</b>	<b>71 104 234,76</b>	<b>453 500,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 094 440,23</b>
I1 - Routes	84 002 174,89		84 002 174,89	71 104 234,76	453 500,00	4 150 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	4 094 440,23
<b>K Administration générale</b>	<b>9 931 024,08</b>		<b>9 931 024,08</b>	<b>9 645 644,98</b>	<b>735 027,38</b>	<b>188 384,00</b>	<b>6 359,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 201,76</b>
K3 - Système Information et télécommunications	8 258 783,44		8 258 783,44	7 805 980,63	710 027,38	2 500,00	0,00	0,00	0,00	278 473,76
K4 - Logistique et patrimoine	1 672 240,64		1 672 240,64	1 839 664,35	25 000,00	185 884,00	6 359,67	0,00	0,00	44 728,00
<b>Total général</b>	<b>196 009 113,15</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>195 991 113,15</b>	<b>160 594 215,83</b>	<b>10 522 197,48</b>	<b>8 854 670,43</b>	<b>5 381 234,26</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>575 472,32</b>	<b>8 740 916,24</b>

Envoyé en préfecture le 28/06/2022

Reçu en préfecture le 28/06/2022

Affiché le 28/06/2022 

ID : 011-221100019-20220624-DM1\_2022\_B20-BF

Tombée d' AP	AP 2021	DM1	AP 2021 Actualisées	Liquidé au 31 12 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP > 2027
<b>D Education</b>	<b>2 025 000,00</b>		<b>2 025 000,00</b>	<b>13 830,67</b>	<b>350 500,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>339 500,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>21 169,33</b>
D1 - Collèges	2 025 000,00		2 025 000,00	13 830,67	350 500,00	1 070 000,00	339 500,00	150 000,00	80 000,00	21 169,33
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>646 800,00</b>		<b>646 800,00</b>	<b>87 071,41</b>	<b>201 292,00</b>	<b>247 166,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 270,09</b>
E1 - Développement culturel	30 000,00		30 000,00	9 999,54	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,46
E2 - Sites culturels	616 800,00		616 800,00	77 071,87	191 292,00	247 166,50	0,00	0,00	0,00	101 269,63
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>1 902 000,00</b>		<b>1 902 000,00</b>	<b>195 967,18</b>	<b>1 700 442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 590,32</b>
F1 - Sports et activité de pleine nature	1 902 000,00		1 902 000,00	195 967,18	1 700 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590,32
<b>H Aménagement attractivité Territoire</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H2 - Accompagnement territoires	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>32 129 814,35</b>		<b>32 129 814,35</b>	<b>3 109 031,27</b>	<b>19 473 922,72</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>1 932 000,00</b>	<b>213 552,28</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 371 308,08</b>
I1 - Routes	32 129 814,35		32 129 814,35	3 109 031,27	19 473 922,72	1 970 000,00	1 932 000,00	213 552,28	60 000,00	5 371 308,08
<b>K Administration générale</b>	<b>20 490 000,00</b>		<b>20 490 000,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>3 943 598,84</b>	<b>4 517 042,01</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>4 440 000,00</b>	<b>1 739 999,15</b>	<b>1 020 000,00</b>
K3 - Système Information et télécommunications	6 840 000,00		6 840 000,00	0,00	313 598,84	1 501 402,01	1 420 000,00	1 470 000,00	1 489 999,15	645 000,00
K4 - Logistique et patrimoine	13 650 000,00		13 650 000,00	9 360,00	3 630 000,00	3 015 640,00	2 500 000,00	2 970 000,00	250 000,00	375 000,00
<b>Total général</b>	<b>58 193 614,35</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>57 193 614,35</b>	<b>3 415 260,53</b>	<b>25 669 756,06</b>	<b>7 804 208,51</b>	<b>6 191 500,00</b>	<b>4 803 552,28</b>	<b>1 879 999,15</b>	<b>6 529 337,82</b>

## ANNEXE 2 – Décision modificative N°1 (DM1) 2022 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement versées

	AP 2022	DM1	AP 2022 actualisée	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP > 2025	Total CP
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 235 000,00</b>
B2 Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 Logement	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	40 000,00	415 000,00	430 000,00	200 000,00	150 000,00	1 235 000,00
<b>C Autonomie</b>	<b>2 740 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 740 600,00</b>	<b>869 000,00</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>526 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 740 600,00</b>
C1 Personnes âgées	2 740 600,00	0,00	2 740 600,00	869 000,00	1 345 000,00	526 600,00	0,00	0,00	2 740 600,00
C2 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>3 390 000,00</b>
E1 Développement culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 Sites culturels	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00	685 000,00	1 105 000,00	825 000,00	325 000,00	450 000,00	3 390 000,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>128 521,00</b>	<b>121 966,00</b>	<b>49 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
F1 Sport et activités de pleine nature	300 000,00	0,00	300 000,00	128 521,00	121 966,00	49 513,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>9 210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 210 000,00</b>	<b>987 207,67</b>	<b>3 509 988,00</b>	<b>2 567 719,00</b>	<b>1 125 085,33</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>9 210 000,00</b>
G1 Eau	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	292 012,00	2 177 988,00	2 040 000,00	640 000,00	250 000,00	5 400 000,00
G2 Espaces naturels	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	575 195,67	952 000,00	147 719,00	105 085,33	10 000,00	1 790 000,00
G4 Sécurité civile	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	120 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	760 000,00	2 020 000,00
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>26 477 600,00</b>	<b>1 020 600,00</b>	<b>27 498 200,00</b>	<b>1 776 200,00</b>	<b>7 681 560,00</b>	<b>7 440 920,00</b>	<b>5 599 520,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>27 498 200,00</b>
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	12 000 000,00	1 020 600,00	13 020 600,00	306 180,00	2 910 300,00	2 604 120,00	2 400 000,00	4 800 000,00	13 020 600,00
H2 Accompagnement des territoires	9 650 000,00	0,00	9 650 000,00	519 520,00	3 480 480,00	3 250 000,00	2 400 000,00	0,00	9 650 000,00
H4 Tourisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5 Agriculture et pêche	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	593 500,00	246 500,00	600 000,00	500 000,00	200 000,00	2 140 000,00
H6 Inondations	2 687 600,00	0,00	2 687 600,00	357 000,00	1 044 280,00	986 800,00	299 520,00	0,00	2 687 600,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>
I1 Routes	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	320 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
<b>K Administration générale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K4 Logistique et patrimoine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
L3 Budget participatif	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>Total général</b>	<b>45 873 200,00</b>	<b>1 020 600,00</b>	<b>46 893 800,00</b>	<b>4 805 928,67</b>	<b>15 278 514,00</b>	<b>12 939 752,00</b>	<b>7 249 605,33</b>	<b>6 620 000,00</b>	<b>46 893 800,00</b>

## ANNEXE 3 – Décision modificative N°1 (DM1) 2022 – Désindividualisation et modification des échéanciers des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

Programme E1 - Développement culturel

Montant du programme voté < 2018 : **756 094 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **756 094 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant modifié au cours de la séance : **-18 000 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement									
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2021	demande de Modif DM1	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Total action E13 - Mise en valeur de l'offre culturelle</b>					<b>756 094</b>	<b>64 950</b>	<b>- 18 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571 400</b>
E13	Mise en valeur offre cult Abbaye Lagrasse (Env : E101E01)			20	691 400	45 000	- 18 000	57 000	0	0	0	0	571 400
E12	Aide aux acteurs culturels (Env : E101E01)			21	19 950	19 950	0	0	0	0	0	0	0
E11	Collection oeuvres d'art (Env : E101E01)			21	44 744	44 744	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>					<b>756 094</b>	<b>109 694</b>	<b>- 18 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571 400</b>

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **18 000 €**

Programme E2 - Sites culturels

Montant du programme voté 2022 : **9 324 600 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **9 324 600 €**  
 Disponible à l'individualisation : **0 €**  
 Montant modifié au cours de la séance : **- 1 405 000 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme		Echéancier de crédits de paiement								
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé	demande de Modif DM1	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027
<b>Total action E21 - Aides à l'investissement</b>					<b>9 324 600</b>	<b>- 1 405 000</b>	<b>481 788</b>	<b>1 444 412</b>	<b>1 337 100</b>	<b>1 287 100</b>	<b>1 287 100</b>	<b>2 082 100</b>
E21	Acte II pays Cathare: chantiers collectifs - Médiation numérique (Env : E203E12)			20	914 600	- 55 000	371 788	164 412	117 100	87 100	87 100	32 100
	Acte II pays Cathare: chantiers collectifs - Plan de gestion UNESCO (Env : E203E13)			20	1 410 000	-1 350 000	10 000	30 000	20 000	0	0	0
	Acte II pays Cathare: chantiers collectifs - Installation du Centre culturel Régional Travaux MH Abbaye de Lagrasse (Env : E203E10)			23	7 000 000	-	100 000	1 250 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 050 000
<b>Total</b>					<b>9 324 600</b>	<b>- 1 405 000</b>	<b>481 788</b>	<b>1 444 412</b>	<b>1 337 100</b>	<b>1 287 100</b>	<b>1 287 100</b>	<b>2 082 100</b>

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **1 405 000 €**

## ANNEXE 4 – Décision modificative N°1 (DM1) 2021 - Tombée d'AP 2021 des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

Programme H2 - Accompagnement territoires

Montant du programme voté 2021 : 1 000 000 €  
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 1 000 000 €  
Disponible à l'individualisation : 0 €  
Montant modifié au cours de la séance : - 1 000 000 €

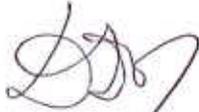
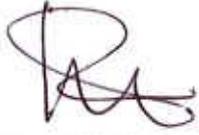
Segment	Opération	Autorisation de programme			
		Code Action	Libellé	Chapitre	Montant individualisé
<b>Total action H24 - Lutte contre la désertification médicale</b>				1 000 000 €	- 1 000 000 €
H24	Acquisition de matériel médical (Env : H201E15)		21	1 000 000 €	- 1 000 000 €
<b>Total</b>				<b>1 000 000 €</b>	<b>- 1 000 000 €</b>

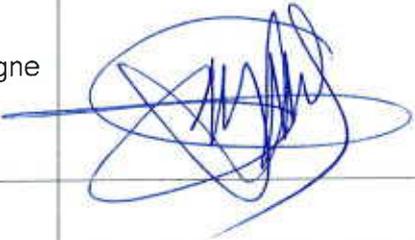
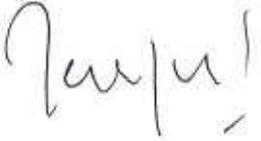
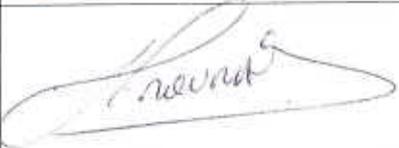
Montant désindividualisé après la présente séance pour clôture d'AP de : 1 000 000 €

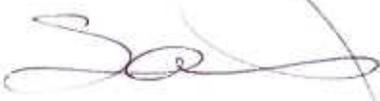
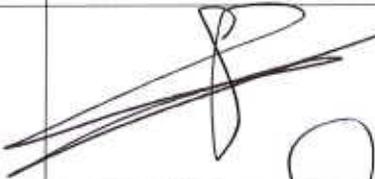
## Session du Conseil départemental du 24 juin 2022

### Liste d'émargement

Conseillers Départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses Plaines de l'Aude	Pouvoir donné à Mme MATEILLE
BARDOU Magali	Carcassonne 1	
BARO Hervé	Les Corbières	
BOURREL Marie-Christine	De la Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin Chaurien	
CATHALA Caroline	La Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à Mme DUMONTET
CHALAVOUX Joëlle	La Haute Vallée de l'Aude	Pouvoir donné à M. CHANAUD
CHANAUD Anthony	La Haute Vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	La Vallée de l'Orbiel	Pouvoir donné à Mme NAVARRO-ESTALLE

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

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

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

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

Session du 24 juin 2022 – Décision modificative n°1 (DM1) 2022 : budget principal
---

## LE CADRE DE REFERENCE

---

### 1 – Aspects réglementaires

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

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

Délibération du Conseil départemental du 14 avril 2022 adoptant le budget primitif 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°1 (DM1) 2022 concernant le budget principal. Cette étape budgétaire s'inscrit dans un contexte inflationniste important avec des conséquences sur nos dépenses malgré les anticipations en partie réalisées lors du budget prévisionnel.

### I. Contexte économique :

La croissance du Produit Intérieur Brut en France a poursuivi son élan sur le premier trimestre 2022, avec une progression de 5,3% en variation annuelle. L'amélioration des chiffres du chômage est entraînée par cette tendance. Le taux de chômage continue de s'affaiblir au premier trimestre 2022 à 7,3% de la population active en France (hors Mayotte), son plus bas niveau depuis 2008, contre 7,4% au dernier trimestre 2021 (chiffres publiés par l'Insee).

Cependant, cette croissance est fragilisée par trois facteurs.

En premier lieu, le regain épidémique a conduit la Chine à se reconfiner. Les implications sur l'économie mondiale seront importantes du fait de l'arrêt des chaînes de production.

En second lieu, l'inflation affecte l'ensemble des pays. En France, les prix à la consommation augmenteraient de 4,8 % en avril 2022, après + 4,5 % sur le mois précédent. Cette hausse marquée de l'inflation résulterait d'une accélération des prix de l'énergie (+ 18,6 %), de l'alimentation (+ 3,5%) et, dans une moindre mesure, des services (+ 1,7 %).

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisée augmenterait de 5,4 %, après + 5,1 % en mars.

L'allongement du conflit en Ukraine constitue un troisième facteur aggravant le risque de récession économique avec la réduction des approvisionnements énergétiques et alimentaires.

La sécheresse de ces dernières semaines pourrait également peser sur les prix des matières premières alimentaires.

### Indices des prix à la consommation (Source : Insee)

Évolutions annuelles (en %) ; base 100 : année 2015	Pondérations 2022	avril 2021	mars 2022	avril 2022 (p)
<b>Ensemble IPC*</b>	<b>10 000</b>	<b>1,2</b>	<b>4,5</b>	<b>4,8</b>
Alimentation	1 649	-0,3	2,9	3,8
- Produits frais	249	-3,6	7,6	6,6
- Autre alimentation	1 400	0,3	2,1	3,4
Tabac	215	5,8	-0,1	-0,1
Énergie	886	8,8	29,2	26,6
Produits manufacturés	2 444	-0,2	2,1	2,7
Services	4 806	1,2	2,3	2,9
<b>Ensemble IPCH**</b>	<b>10 000</b>	<b>1,6</b>	<b>5,1</b>	<b>5,4</b>

(p) données provisoires

\* : indice des prix à la consommation

\*\* : indice des prix à la consommation harmonisée

Champ : France hors Mayotte

Une inflation durablement élevée a un impact récessif sur l'économie si les salaires ne suivent pas l'évolution des prix. Les politiques budgétaires des pays européens et les décisions des autorités monétaires seront déterminantes pour répondre à ce défi.

Si cet environnement macroéconomique incertain ne donne pas lieu, pour le moment, à un abaissement de nos prévisions de recettes en matière d'impôt à la consommation, et notamment la TVA (un quart de nos produits courants), la hausse des prix des carburants a un impact direct sur les dépenses de la collectivité. L'actualisation du coût énergétique de nos missions d'entretien et de réparation de la voirie est le principal sujet de cette DM1.

Je vous propose à présent d'aborder, dans le détail, le projet de DM1.

## **II. Projet de décision modificative n°1 :**

Le projet de DM1 concerne l'actualisation des recettes, l'inscription de crédits de dépenses nouveaux pour les services et des ajustements entre chapitres budgétaires. Il donne lieu à un mouvement négatif de **226 068,74 €** sur le budget, comme indiqué dans le tableau ci-après :

	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>
<b>Fonctionnement</b>	<b>-167 068,74 €</b>	<b>-167 068,74 €</b>
Crédits affectés	-167 068,74 €	834 732,22 €
Crédits non affectés		-862 870,96 €
Opérations d'ordre		0,00 €
Virement en investissement (opérations d'ordre)		-138 930,00 €
<b>Investissement</b>	<b>-59 000,00 €</b>	<b>-59 000,00 €</b>
Crédits affectés	79 930,00 €	-59 000,00 €
Opérations d'ordre	-138 930,00 €	0,00 €
Virement du fonctionnement (opérations d'ordre)		
<b>Total DM1</b>	<b>-226 068,74 €</b>	<b>-226 068,74 €</b>

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

### **1. La section de fonctionnement :**

#### **1.1. Les recettes**

Les recettes de fonctionnement font l'objet d'un ajustement à la baisse de **167 068,74 €** pour s'établir à un total de **638 145 460,36 €**.

Dans le détail,

- **Fiscalité directe : - 509 092 €**

Un point important est la diminution de 530 941 € sur le dispositif de compensation péréquée c'est-à-dire le versement au Département des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle résulte d'une mesure de la loi de finances pour 2021 relative à la diminution par deux de la valeur locative des établissements industriels, ce qui a engendré une baisse de la taxe foncière sur les propriétés bâties et donc du produit net de ses frais de gestion. Une dotation de compensation exceptionnelle de 51,6 M€ destinée aux départements métropolitains, et introduite dans la loi de finances pour 2022, ne suffit pas à couvrir les pertes fiscales. Pour le Département de l'Aude, la baisse sur le dispositif de compensation péréquée se monte à un total de 598 806 € en 2022, étant précisé que le budget primitif intégrait un tassement de cette recette (67 865 €).

La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) enregistre un complément de 21 849 € par rapport aux inscriptions primitives, suite au décompte définitif de l'impôt liquidé en 2021.

- **Dotations et participations : + 263 076,23 €**

Une recette pluriannuelle de 349 348,05 € a été notifiée par la DRAAF dans le cadre du plan France Relance en soutien au développement du projet alimentaire territorial « Manger Audois ». Pour l'année 2022, deux versements sont prévus à hauteur de 227 076,23 €. Le solde de 122 271,82 interviendra en 2023 à l'issue du bilan du programme.

Une subvention du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères a été notifiée pour un montant total de 118 300 € dans le cadre du projet de « coopération entre le Département de l'Aude et la Municipalité de Zgharta Ehden en matière de solidarité publique pour faire face à la chute sociale et trouver des voies de relance » sur la période 2022-2024. Pour 2022, 36 000 € d'aide sont prévus.

- **Produits exceptionnels : + 78 947,03 €**

Cette recette concerne la restitution des financements apportés par le Département au fonds d'avances remboursables pour les entreprises de la Haute Vallée de l'Aude. L'Agence de service et de paiement (ex CNASEA) a procédé à la clôture comptable de ce fonds créé en 2006.

	BP 2022	DM1 2022	BUDGET 2022
<b>Fiscalité directe</b>	<b>37 823 375,78</b>	<b>-509 092,00</b>	<b>37 314 283,78</b>
Contributions directes	15 209 641,21	21 849,00	15 231 490,21
Taxe foncière Rôles supplémentaires	50 001,21	0,00	50 001,21
CVAE Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises	12 692 097,00	21 849,00	12 713 946,00
IFER Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux	2 467 543,00	0,00	2 467 543,00
Transfert frais de gestion TFB	11 243 028,00	-530 941,00	10 712 087,00
FNGIR Fonds national de garantie individuelle des ressources	10 216 896,00	0,00	10 216 896,00
Fonds de compensation CVAE	1 153 810,57	0,00	1 153 810,57
<b>Fiscalité indirecte</b>	<b>358 587 693,33</b>	<b>0,00</b>	<b>358 587 693,33</b>
Fraction de TVA	132 272 509,00	0,00	132 272 509,00
Fraction compensatoire de la TFPB	128 272 509,00	0,00	128 272 509,00
Fraction complémentaire de TVA	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Droits de mutation à titre onéreux DMTO	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
Fonds de péréquation DMTO	20 806 336,00	0,00	20 806 336,00
Taxe sur les conventions d'assurance TSCA	67 466 116,33	0,00	67 466 116,33
Part Transferts de compétences	31 170 396,38	0,00	31 170 396,38
Part Réforme fiscale	36 295 719,95	0,00	36 295 719,95
TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) RSA	54 272 040,00	0,00	54 272 040,00
Taxe d'aménagement	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00
Taxe intérieure de consommation finale d'électricité	4 480 692,00	0,00	4 480 692,00
Taxe additionnelle de séjour	210 000,00	0,00	210 000,00
<b>Dotations Etat &amp; participations</b>	<b>107 884 058,33</b>	<b>263 076,23</b>	<b>108 147 134,56</b>
Dotation global de fonctionnement / Dotation générale de décentralisation	70 949 668,26	0,00	70 949 668,26
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	11 581 811,00	0,00	11 581 811,00
Fonds de compensation de la TVA	484 013,21	0,00	484 013,21
PCH Prestation de compensation du handicap , MDPH Maisons Départementales des Personnes Handicapées , LASV Loi d'adaptation de la société au vieillissement	8 795 772,86	0,00	8 795 772,86
Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion	4 646 000,00	0,00	4 646 000,00
Fonds de lutte contre la pauvreté - FAPI	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00
Allocations compensatrices de fiscalité	3 956 578,00	0,00	3 956 578,00
Autres participations	6 035 215,00	263 076,23	6 298 291,23
<b>Concours CNSA (financement de l'APA)</b>	<b>20 073 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 073 600,00</b>
<b>Produit de gestion</b>	<b>11 900 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 900 687,00</b>
dont recouvrements des dépenses d'aide sociale	11 205 500,00	0,00	11 205 500,00
<b>Divers fonctionnement dont recettes exceptionnelles</b>	<b>4 925 491,09</b>	<b>78 947,03</b>	<b>5 004 438,12</b>
<b>Total recettes réelles (hors résultat)</b>	<b>541 194 905,53</b>	<b>-167 068,74</b>	<b>541 027 836,79</b>
Résultat reporté	90 922 099,56	0,00	90 922 099,56
Opérations d'ordre	6 195 524,00	0,00	6 195 524,00
<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>638 312 529,09</b>	<b>-167 068,74</b>	<b>638 145 460,35</b>

## 1.2. Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement sont ajustées à la baisse de **167 068,74 €** pour s'établir à **638 145 460,32 €**.

	BP 2022	DM1 2022	BUDGET 2022
<b>Dépenses réelles affectées</b>	<b>508 580 577,33</b>	<b>834 732,22</b>	<b>509 415 309,55</b>
Crédits non affectés*	56 570 299,39	-862 870,96	55 707 428,43
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>565 150 876,72</b>	<b>-28 138,74</b>	<b>565 122 737,98</b>
Virement en investissement (opérations d'ordre)	42 947 894,28	-138 930,00	42 808 964,28
Opérations d'ordre	30 213 758,09		30 213 758,09
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>638 312 529,09</b>	<b>-167 068,74</b>	<b>638 145 460,35</b>

\* (réserves)

Les crédits non affectés sont en diminution de 862 870,96 €. Ce prélèvement sur les réserves permet de financer les dépenses complémentaires de fonctionnement des services telles que présentées dans le tableau ci-dessous :

	BP 2022	DM1	BUDGET 2022
<b>A Enfance Famille</b>	<b>49 420 227,42</b>	<b>0,00</b>	<b>49 420 227,42</b>
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>121 356 661,03</b>	<b>70 890,00</b>	<b>121 427 551,03</b>
<b>C Autonomie</b>	<b>133 314 354,00</b>	<b>55 842,22</b>	<b>133 413 404,23</b>
<b>D Education</b>	<b>8 040 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 042 879,00</b>
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>3 488 250,25</b>	<b>73 000,00</b>	<b>3 500 315,65</b>
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>2 646 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 704 700,00</b>
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>20 860 744,88</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 865 744,88</b>
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>6 488 463,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6 488 463,08</b>
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>11 664 193,30</b>	<b>550 000,00</b>	<b>12 214 193,30</b>
<b>K Administration générale</b>	<b>148 381 420,37</b>	<b>80 000,00</b>	<b>148 419 146,96</b>
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>2 918 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 918 684,00</b>
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement *</b>	<b>508 580 577,33</b>	<b>834 732,22</b>	<b>509 415 309,55</b>

\*Hors crédits non affectés (réserves)

L'augmentation de **834 732,22 €** résulte des mouvements suivants :

- **Action sociale et insertion : + 70 890 €.** L'évolution de crédits est consécutive à la conclusion du marché du Programme d'Intérêt Général (PIG) départemental de lutte contre la précarité énergétique qui vise un objectif de 2 000 logements rénovés d'ici le 31 décembre 2024 (1 700 logements l'ont été entre 2018 et 2021). Le montant du marché est estimé à 470 890 € soit 70 890 € de plus que prévu au budget primitif 2022.
- **Autonomie : + 55 842,22 €.**  
Un complément de crédits de 64 842,22 € est sollicité pour le poste des annulations de titres sur exercices antérieurs. Ces titres de recettes, relatifs à des créances d'aide sociale, subissent une dépréciation du fait des déclarations de successions vacantes. Par ailleurs, il convient de transférer un montant de 9 000 € de la section de fonctionnement vers l'investissement pour financer l'achat de 10 postes informatiques destinés au prêt des établissements. Ce point est repris par la suite.
- **Culture et patrimoine : + 73 000 €.**  
Ces crédits correspondent à un transfert de crédits de la section d'investissement au bénéfice de la section de fonctionnement dont :

- ✓ **18 000 €** relatifs à l'élargissement des actions culturelles avec la participation des bibliothèques (« Quoi de Neuf ? », la première édition de la Nuit de la Lecture, la relance du festival de bande dessinée « Sortie de Case »).
- ✓ **55 000 €** de crédits pour accompagner la programmation culturelle et événementielle sur les sites pôles du Pays Cathare.
- **Environnement et prévention des risques : 5 000 €** sont demandés pour des dépenses dans le cadre de l'animation de la commission locale d'information du site de Malvézi à Narbonne (plan de prévention des risques technologiques). Cette dépense est la contrepartie d'une subvention reçue de l'Autorité de Sureté Nucléaire.
- **Réseau routier et mobilités : 550 000 €** correspondent à une augmentation de la prise en charge du déficit du budget annexe du Parc départemental et laboratoire routier, au vu de l'augmentation du prix des carburants. Un rapport spécifique au budget annexe détaille le calcul de la hausse budgétaire, qui est la composante principale de cette DM1.
- **Administration générale :** un complément de **80 000 €** s'adresse aux actions de formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité, de la territorialisation de l'action sociale et du Service Public d'Insertion et de l'Emploi (SPIE).

L'équilibre de la section d'investissement nécessite l'ajustement à la baisse du virement issu de la section de fonctionnement à hauteur de **138 930 €**.

## 2. La section d'investissement :

### 2.1. Les recettes

Les recettes d'investissement sont globalement diminuées de **59 000 €** pour s'établir à **171 928 593,85 €**. Cette réduction correspond au solde entre, d'une part, la baisse du virement de 138 930 € (opération d'ordre) depuis la section de fonctionnement et d'autre part, l'inscription de recettes complémentaires pour 79 930 €.

Les recettes additionnelles proviennent de deux subventions d'un montant total de 79 930 € dont 59 930 € au titre du programme européen LEADER pour l'aménagement des giratoires du Limouxin et 20 000 € de la DREAL pour la réalisation d'une étude d'assistance à maîtrise d'ouvrage confiée au CEREMA (Centre d'études sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) en vue de l'aménagement d'un pont à Roubia.

	BP 2022	DM1 2022	BUDGET 2022
<b>Dotations</b>	<b>15 323 847,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15 323 847,90</b>
DSID Dotation de soutien à l'investissement des départements	2 332 016,00	0,00	2 332 016,00
DSIL Dotation de soutien à l'investissement local	3 187 932,90	0,00	3 187 932,90
DDEC dotation départementale d'équipement des collèges	2 238 404,00	0,00	2 238 404,00
FCTVA Fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée	7 565 495,00	0,00	7 565 495,00
<b>Subventions et autres</b>	<b>12 138 987,16</b>	<b>79 930,00</b>	<b>12 218 917,16</b>
<b>Emprunts</b>	<b>36 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 875 000,00</b>
<b>Recettes réelles</b>	<b>64 337 835,06</b>	<b>79 930,00</b>	<b>64 417 765,06</b>
Excédent capitalisé	25 908 266,01	0,00	25 908 266,01
RAT Remboursement anticipé temporaire	7 233 340,41	0,00	7 233 340,41
<b>Total recettes réelles</b>	<b>97 479 441,48</b>	<b>79 930,00</b>	<b>97 559 371,48</b>
Opérations d'ordre	74 508 152,37	-138 930,00	74 369 222,37
<b>Total recettes investissement</b>	<b>171 987 593,85</b>	<b>-59 000,00</b>	<b>171 928 593,85</b>

## 2.2. Les dépenses

Les dépenses d'investissement font l'objet d'un ajustement global à la baisse de **59 000 €** et s'établissent à **171 928 593,85 €** sur l'exercice. Cet ajustement concerne les seules dépenses réelles d'investissement.

	BP 2022	DM1 2022	BUDGET 2022
Equipements départementaux	64 924 422,23	-89 000,00	64 835 422,23
Subventions	36 703 541,20	30 000,00	36 733 541,20
<b>Total équipements</b>	<b>101 627 963,43</b>	<b>-59 000,00</b>	<b>101 568 963,43</b>
Mouvements financiers	22 801 000,00	0,00	22 801 000,00
<b>Dépenses réelles investissement</b>	<b>124 428 963,43</b>	<b>-59 000,00</b>	<b>124 369 963,43</b>
Remboursement anticipé temporaire (RAT)	7 233 340,41	0,00	7 233 340,41
Solde d'exécution 2021	32 783 266,01	0,00	32 783 266,01
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>164 445 569,85</b>	<b>-59 000,00</b>	<b>164 386 569,85</b>
Opérations d'ordre	7 542 024,00	0,00	7 542 024,00
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>171 987 593,85</b>	<b>-59 000,00</b>	<b>171 928 593,85</b>

Les dépenses réelles d'investissement sont présentées par programme de la segmentation budgétaire en distinguant les dépenses d'équipement direct et les subventions. Par ailleurs, un rapport spécifique fait état des modifications sur les autorisations de programme (AP) dont le vote des nouvelles enveloppes pluriannuelles.

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

Les dépenses d'équipement direct baissent de 89 000 € et se portent à un montant de **64 835 422,23 €**, comme détaillé dans le tableau suivant :

	<b>BP 2022</b>	<b>DM1 2022</b>	<b>BUDGET 2022</b>
<b>C Autonomie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
C1 Personnes âgées	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>D Education</b>	<b>15 277 108,87</b>	<b>200 000,00</b>	<b>15 477 108,87</b>
D1 Collèges	15 277 108,87	200 000,00	15 477 108,87
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>1 479 116,08</b>	<b>-73 000,00</b>	<b>1 406 116,08</b>
E1 Développement culturel	293 000,00	-18 000,00	275 000,00
E2 Sites culturels	1 084 956,08	-55 000,00	1 029 956,08
E3 Archives	101 160,00	0,00	101 160,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>8 521 259,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8 521 259,56</b>
F1 Sports et activités de pleine nature	8 521 259,56	0,00	8 521 259,56
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>733 460,24</b>	<b>0,00</b>	<b>733 460,24</b>
G1 Eau	17 983,50	0,00	17 983,50
G2 Espaces naturels	531 226,74	0,00	531 226,74
G3 Energies renouvelables	144 250,00	0,00	144 250,00
G4 Sécurité civile	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>1 084 714,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>834 714,00</b>
H2 Accompagnement des territoires	250 000,00	-250 000,00	0,00
H5 Agriculture et pêche	834 714,00	0,00	834 714,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>28 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 175 000,00</b>
I1 Routes	28 175 000,00	0,00	28 175 000,00
<b>K Administration générale</b>	<b>9 598 763,48</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 623 763,48</b>
K3 Systèmes d'information et télécommunications	2 992 580,71	0,00	2 992 580,71
K4 Logistique et patrimoine	6 606 182,77	25 000,00	6 631 182,77
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
L2 Communication externe	55 000,00	0,00	55 000,00
<b>Total équipement direct*</b>	<b>64 924 422,23</b>	<b>-89 000,00</b>	<b>64 835 422,23</b>

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

- **Autonomie : + 9 000 €**

Ce montant est la contrepartie de la baisse en section de fonctionnement sur la mission. L'acquisition de postes informatiques fait suite à une décision de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie (CFPPA) autorisée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) qui soutient des projets portés par les opérateurs locaux nécessitant l'utilisation de matériel spécifique informatique.

- **Education : + 200 000 €**

Le plan de renouvellement du parc informatique pédagogique et audiovisuel des collèges donne lieu à un financement complémentaire de 150 000 € en 2022. De plus, dans le cadre de la reconstruction du collège Alain, l'adaptation du réseau informatique à la nouvelle structure est nécessaire pour un montant de 50 000 €.

- **Culture et patrimoine : - 73 000 €**

Comme évoqué précédemment, il s'agit de crédits de paiement transférés vers la section de fonctionnement. Les crédits à la source de ce transfert concernent, au sein de la

même mission, des postes budgétaires sous consommés (collections d'œuvres d'art - 18 000 €) ou bien depuis des postes qui ont été incorrectement comptabilisés en section d'investissement (chantiers collectifs de l'acte 2 du Pays Cathare – 55 000 €).

- **Aménagement et attractivité du territoire : - 250 000 €**

Cette baisse de 250 000 € est consécutive à la clôture de l'autorisation de programme relative à l'acquisition de cabines de téléconsultation médicale du fait de l'abandon de cette opération dans sa forme initialement envisagée (biens acquis par le Département en vue d'une mise à disposition des EPCI, préférence pour des solutions de télémédecines mobiles).

- **Administration générale : + 25 000€**

Ce montant va permettre l'acquisition d'un véhicule utilitaire supplémentaire non prévu initialement dans le plan de renouvellement annuel des véhicules. Ce besoin est lié à l'affectation de véhicules utilitaires aux SAE de Villeneuve-Minervois et Narbonne pour les déplacements des agents polyvalents.

- ❖ **Les subventions :**

Le montant des subventions d'investissement est en hausse de **30 000 €**. Au total, les crédits s'élèvent à **36 733 541,20 €** pour l'exercice 2022.

- **Action sociale et insertion : + 30 000 €**

Ce montant doit permettre l'attribution d'une subvention d'investissement à l'Office Public de l'Habitat de l'Aude / Habitat audois pour financer sa souscription au capital social de la société de coordination HASSO (HABitat Solidarité Sud-Ouest). Cette attribution donnera lieu à une délibération spécifique.

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

	<b>BP 2022</b>	<b>DM1 2022</b>	<b>BUDGET 2022</b>
<b>A Enfance Famille</b>	<b>1 082 196,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082 196,80</b>
A2 Aide sociale à l'enfance	1 082 196,80	0,00	1 082 196,80
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>1 172 426,93</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 202 426,93</b>
B2 Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00
B3 Action sociale	0,00	0,00	0,00
B4 Logement	1 172 426,93	30 000,00	1 202 426,93
<b>C Autonomie</b>	<b>1 078 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 040,00</b>
C1 Personnes âgées	1 037 000,00	0,00	1 037 000,00
C2 Personnes handicapées	41 040,00	0,00	41 040,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 000,00</b>
E1 Développement culturel	65 000,00	0,00	65 000,00
E2 Sites culturels	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 000,00</b>
F1 Sports et activités de pleine nature	485 000,00	0,00	485 000,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>7 581 425,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7 581 425,10</b>
G1 Eau	5 693 200,25	0,00	5 693 200,25
G2 Espaces naturels	1 002 216,00	0,00	1 002 216,00
G4 Sécurité civile	886 008,85	0,00	886 008,85
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>23 136 664,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23 136 664,62</b>
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	4 839 336,25	0,00	4 839 336,25
H2 Accompagnement des territoires	8 843 390,67	0,00	8 843 390,67
H4 Tourisme	175 000,00	0,00	175 000,00
H5 Agriculture et pêche	5 293 018,55	0,00	5 293 018,55
H6 Inondations	3 985 919,15	0,00	3 985 919,15
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>479 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 669,00</b>
I1 Routes	479 669,00	0,00	479 669,00
<b>K Administration générale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K4 Logistique et patrimoine	0,00	0,00	0,00
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>78 118,75</b>	<b>0,00</b>	<b>78 118,75</b>
L3 Budget participatif	78 118,75	0,00	78 118,75
<b>Total subventions d'investissement*</b>	<b>36 703 541,20</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 733 541,20</b>

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

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

## **LA PROPOSITION :**

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

- Approuver la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2022 pour le budget principal qui prévoit une diminution des crédits budgétaires à hauteur de **226 068,74 €**,

et me faire connaître votre décision.

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

## Annexe du projet de DM1 2022 - Section de fonctionnement

	BP 2022	DM1	BUDGET 2022
<b>A Enfance Famille</b>	<b>49 420 227,42</b>	<b>0,00</b>	<b>49 420 227,42</b>
A1 Petite enfance	1 067 128,00	0,00	1 067 128,00
A2 Aide sociale à l'enfance	48 353 099,42	0,00	48 353 099,42
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>121 356 661,03</b>	<b>70 890,00</b>	<b>121 427 551,03</b>
B1 Allocations RMI/RSA	102 841 240,28	0,00	102 841 240,28
B2 Insertion professionnelle	12 044 376,50	0,00	12 044 376,50
B3 Action sociale	2 028 646,25	0,00	2 028 646,25
B4 Logement	4 442 398,00	70 890,00	4 513 288,00
<b>C Autonomie</b>	<b>133 314 354,00</b>	<b>55 842,22</b>	<b>133 413 404,23</b>
C1 Personnes âgées	66 957 481,00	55 842,22	66 994 614,00
C2 Personnes handicapées	66 356 873,00	0,00	66 418 790,23
<b>D Education</b>	<b>8 040 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 042 879,00</b>
D1 Collèges	7 630 379,00	0,00	7 713 879,00
D2 Actions éducatives	410 500,00	0,00	329 000,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>3 488 250,25</b>	<b>73 000,00</b>	<b>3 500 315,65</b>
E1 Développement culturel	2 399 950,00	18 000,00	2 357 015,40
E2 Sites culturels	937 300,25	55 000,00	992 300,25
E3 Archives	151 000,00	0,00	151 000,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>2 646 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 704 700,00</b>
F1 Sports et activités de pleine nature	1 739 600,00	0,00	1 739 600,00
F2 Jeunesse	907 100,00	0,00	965 100,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>20 860 744,88</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 865 744,88</b>
G1 Eau	1 177 351,95	0,00	1 177 351,95
G2 Espaces naturels	2 753 482,00	0,00	2 753 482,00
G3 Energies renouvelables	138 000,00	5 000,00	143 000,00
G4 Sécurité civile	16 791 910,93	0,00	16 791 910,93
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>6 488 463,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6 488 463,08</b>
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	2 020,00	0,00	2 020,00
H2 Accompagnement des territoires	483 633,00	0,00	483 633,00
H3 Coopération décentralisée	363 927,00	0,00	363 927,00
H4 Tourisme	2 654 000,00	0,00	2 654 000,00
H5 Agriculture et pêche	2 984 883,08	0,00	2 984 883,08
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>11 664 193,30</b>	<b>550 000,00</b>	<b>12 214 193,30</b>
I1 Routes	9 144 936,30	550 000,00	9 694 936,30
I2 Transports	2 519 257,00	0,00	2 519 257,00
<b>K Administration générale</b>	<b>148 381 420,37</b>	<b>80 000,00</b>	<b>148 419 146,96</b>
K1 Ressources humaines	121 984 717,78	80 000,00	122 064 717,78
K2 Budget et finances	15 009 943,59	0,00	14 969 453,58
K3 Systèmes d'information et télécommunication	3 857 975,00	0,00	3 857 975,00
K4 Logistique et patrimoine	7 528 784,00	0,00	7 527 000,60
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>2 918 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 918 684,00</b>
L1 Pilotage stratégique	1 928 184,00	0,00	1 928 184,00
L2 Communication externe	990 500,00	0,00	990 500,00
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement *</b>	<b>508 580 577,33</b>	<b>834 732,22</b>	<b>509 415 309,55</b>

\*Hors crédits non affectés (réserves)

## Annexe du projet de DM1 2022 - Section d'investissement

	BP 2022	DM1 2022	BUDGET 2022
<b>A Enfance Famille</b>	<b>1 082 196,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082 196,80</b>
A2 Aide sociale à l'enfance	1 082 196,80	0,00	1 082 196,80
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>1 352 426,93</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 382 426,93</b>
B2 Insertion professionnelle	0,00	0,00	0,00
B3 Action sociale	0,00	0,00	0,00
B4 Logement	1 352 426,93	30 000,00	1 382 426,93
<b>C Autonomie</b>	<b>1 078 040,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 087 040,00</b>
C1 Personnes âgées	1 037 000,00	9 000,00	1 046 000,00
C2 Personnes handicapées	41 040,00	0,00	41 040,00
<b>D Education</b>	<b>15 277 108,87</b>	<b>200 000,00</b>	<b>15 477 108,87</b>
D1 Collèges	15 277 108,87	200 000,00	15 477 108,87
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>3 089 116,08</b>	<b>-73 000,00</b>	<b>3 016 116,08</b>
E1 Développement culturel	358 000,00	-18 000,00	340 000,00
E2 Sites culturels	2 629 956,08	-55 000,00	2 574 956,08
E3 Archives	101 160,00	0,00	101 160,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>9 006 259,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9 006 259,56</b>
F1 Sports et activités de pleine nature	9 006 259,56	0,00	9 006 259,56
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>8 314 885,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8 314 885,34</b>
G1 Eau	5 711 183,75	0,00	5 711 183,75
G2 Espaces naturels	1 533 442,74	0,00	1 533 442,74
G3 Energies renouvelables	144 250,00	0,00	144 250,00
G4 Sécurité civile	926 008,85	0,00	926 008,85
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>24 221 378,62</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>23 971 378,62</b>
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	4 839 336,25	0,00	4 839 336,25
H2 Accompagnement des territoires	9 093 390,67	-250 000,00	8 843 390,67
H4 Tourisme	175 000,00	0,00	175 000,00
H5 Agriculture et pêche	6 127 732,55	0,00	6 127 732,55
H6 Inondations	3 985 919,15	0,00	3 985 919,15
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>28 654 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 654 669,00</b>
I1 Routes	28 654 669,00	0,00	28 654 669,00
<b>K Administration générale</b>	<b>32 219 763,48</b>	<b>25 000,00</b>	<b>32 244 763,48</b>
K2 Budget et finances	22 621 000,00	0,00	22 621 000,00
K3 Systèmes d'information et télécommunications	2 992 580,71	0,00	2 992 580,71
K4 Logistique et patrimoine	6 606 182,77	25 000,00	6 631 182,77
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>133 118,75</b>	<b>0,00</b>	<b>133 118,75</b>
L2 Communication externe	55 000,00	0,00	55 000,00
L3 Budget participatif	78 118,75	0,00	78 118,75
<b>Total dépenses réelles d'investissement *</b>	<b>124 428 963,43</b>	<b>-59 000,00</b>	<b>124 369 963,43</b>

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

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

Envoyé en préfecture le 28/06/2022  
Reçu en préfecture le 28/06/2022  
Affiché le 28/06/2022   
ID : 011-221100019-20220624-DM1\_2022\_B20-BF

Publié le 05/07/2022  
Notifié le

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

-----

Séance du 24 juin 2022

Dossier n° 14

**Objet de l'affaire** : Décision modificative n° 1 (DM1) 2022 – 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 du 14 avril 2022 adoptant le budget primitif 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

Envoyé en préfecture le 28/06/2022

Reçu en préfecture le 28/06/2022

Affiché le 28/06/2022

**SLOW**

ID : 011-221100019-20220624-DM1\_2022\_B20-BF

### DECIDE

- D'approuver la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2022 pour le budget principal qui prévoit une diminution des crédits budgétaires à hauteur de **226 068,74 €**,

**La Présidente du Conseil départemental,**

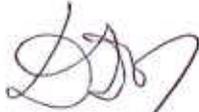
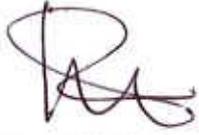


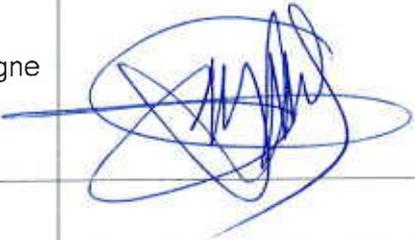
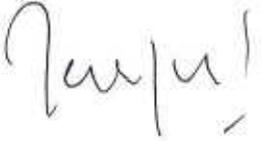
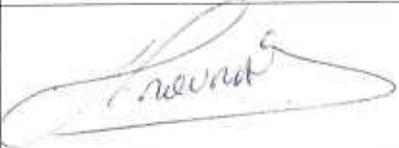
**Hélène Sandragne**

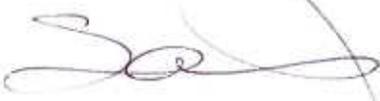
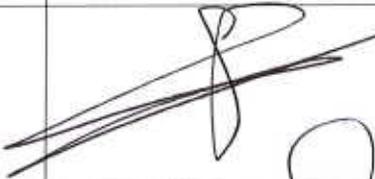
## Session du Conseil départemental du 24 juin 2022

### Liste d'émargement

Conseillers Départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses Plaines de l'Aude	Pouvoir donné à Mme MATEILLE
BARDOU Magali	Carcassonne 1	
BARO Hervé	Les Corbières	
BOURREL Marie-Christine	De la Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin Chaurien	
CATHALA Caroline	La Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à Mme DUMONTET
CHALAVOUX Joëlle	La Haute Vallée de l'Aude	Pouvoir donné à M. CHANAUD
CHANAUD Anthony	La Haute Vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	La Vallée de l'Orbiel	Pouvoir donné à Mme NAVARRO-ESTALLE

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

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

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

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

Session du 24 juin 2022 - Décision modificative n°1 (DM1) 2022 : Budget annexe du parc départemental / laboratoire routier
--

## **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 14 avril 2022 adoptant le budget primitif 2022 du budget annexe du parc départemental / laboratoire routier,

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

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

### 2– Aspects budgétaires,

Ce rapport présente les propositions de la décision modificative n°1 pour l'exercice 2022.

## **LA PRESENTATION DU DOSSIER**

---

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°1 (DM1) 2022 concernant le budget annexe du parc départemental / laboratoire routier.

## 1. Synthèse :

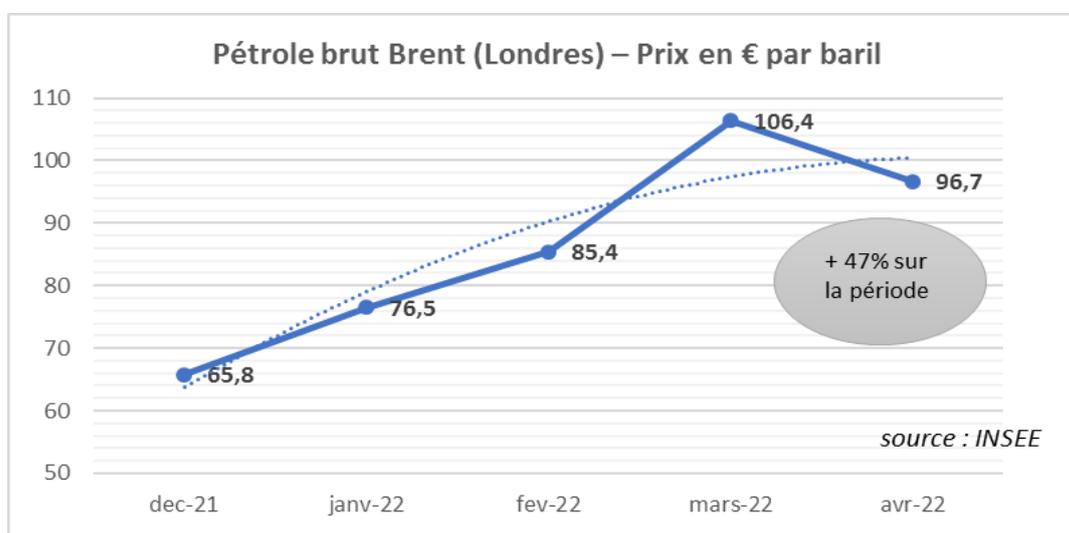
Les mouvements ci-dessous retracent les propositions pour la DM 1.

	DEPENSES	RECETTES
Crédits nouveaux	450 000,00	450 000,00
Opérations d'ordre	0,00	0,00
Virement à la section d'investissement	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
Crédits nouveaux	0,00	0,00
Reprise du résultats 2020 (R001)	0,00	0,00
Opérations d'ordre	0,00	0,00
Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT BUDGETAIRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DM 1 2022</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>

La demande de crédits nouveaux est induite par la hausse des produits pétroliers. Les missions du Parc départemental concernent principalement la gestion de la flotte automobile avec la fourniture de carburants pour ces véhicules et la réalisation de travaux routiers avec la pose d'enduits superficiels. Ces activités sont directement influencées par l'évolution du cours du pétrole.

Pour le marché français, les cours du pétrole se réfèrent au prix du baril de Brent (brut de la mer du Nord) côté à la bourse de Londres.

En avril 2022, le prix du baril de Brent est de 96,7 €, soit une hausse de 47% par rapport à décembre 2021.



Dans ce contexte, les achats de carburants du Parc départemental et laboratoire routier enregistrent une prévision de dépenses supplémentaires de 450 000 €, comme développé par la suite.

## 1.1. Section de fonctionnement :

- Les recettes :

Afin de couvrir les achats énergétiques, les recettes enregistrent une inscription complémentaire de 450 000 €.

Pour cela la prise en charge du déficit du budget annexe par le budget principal est révisée à la hausse de 550 000 € pour s'établir à 1 192 147 €.

Le calcul de cette prise en charge prend également en compte une perte de 100 000 € sur les recettes de facturation du Parc départemental liée à la baisse du volume des travaux commandés par le Département, qui est une autre conséquence de l'envolée des prix.

	BP 2022	DM1	Budget 2022
<b>Parc départemental et laboratoire routier</b>	<b>7 487 147,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>7 937 147,00</b>
Prise en charge du déficit du budget annexe	642 147,00	450 000,00	1 092 147,00
Activité du Parc départemental et du laboratoire routier	6 845 000,00	0,00	6 845 000,00
<b>Administration générale</b>	<b>3 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 909,00</b>
Ressources humaines	2 500,00	0,00	2 500,00
Budget et finances	1 409,00	0,00	1 409,00
<b>FONCTIONNEMENT REEL</b>	<b>7 491 056,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>7 941 056,00</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 491 056,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>7 941 056,00</b>

- Les dépenses :

Les dépenses réelles de fonctionnement sont en augmentation de 450 000 €.

Comme évoqué en propos introductif, les cours du baril de Brent ont grimpé de 47% ces 5 derniers mois. La hausse du budget carburant du Parc départemental, qui passe de 1 020 000 € à 1 470 000 €, équivaut à une progression de 44%. L'écart de taux avec l'indice global de marché s'explique par les variations plus ou moins importantes sur les différents types de carburants livrés au Parc.

Voici le coût complémentaire par type de carburant :

- Le gasoil vrac (pour un volume annuel de 500 000 litres) : 175 000 €,
- Le gasoil non routier vrac (pour un volume annuel de 220 000 litres) : 225 000 €,
- La fourniture de carburant en station-service par carte accréditive (pour un volume annuel de 100 000 litres) : 40 000 €,
- Les lubrifiants : 10 000 €.

	<b>BP 2022</b>	<b>DM 1</b>	<b>BUDGET 2022</b>
<b>Parc départemental et laboratoire routier</b>	<b>3 999 100,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>4 449 100,00</b>
<b>Administration générale</b>	<b>2 451 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 451 956,00</b>
Ressources humaines	2 293 006,00	0,00	2 293 006,00
Budget et finances	12 700,00	0,00	12 700,00
Systèmes d'information et télécommunications	7 100,00	0,00	7 100,00
Logistique et patrimoine	139 150,00	0,00	139 150,00
<b> FONCTIONNEMENT REEL</b>	<b>6 451 056,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>6 901 056,00</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 000,00</b>
Amortissements	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 489 156,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>7 941 056,00</b>

Il est à préciser que ces montants supplémentaires intègrent l'hypothèse d'une stabilisation des facteurs impactant les prix des carburants (le cours du baril à baissé de 9,1% entre mars et avril comme le montre le graphique précédent).

### **1.2. Section d'investissement :**

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

Tels sont les éléments qui ressortent du projet de décision modificative n°1 (DM1) 2022 du budget annexe du Parc départemental / laboratoire routier.

### **LA PROPOSITION :**

---

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

- Approuver la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2022 pour le budget annexe du Parc départemental / laboratoire routier d'un montant de 450 000 €.

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

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

Envoyé en préfecture le 28/06/2022  
Reçu en préfecture le 28/06/2022  
Affiché le 28/06/2022   
ID : 011-221100019-20220624-DM1\_2022\_B24-BF

Publié le 05/07/2022  
Notifié le

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

-----

Séance du 24 juin 2022

Dossier n° 15

**Objet de l'affaire** : Décision modificative n°1 (DM1) 2022 : budget annexe du parc départemental / laboratoire routier

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

**VU** l'instruction budgétaire et comptable 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 14 avril 2022 adoptant le budget primitif du budget annexe du parc départemental / laboratoire routier,

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

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

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

## LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

Envoyé en préfecture le 28/06/2022

Reçu en préfecture le 28/06/2022

Affiché le 28/06/2022

**SLOW**

ID : 011-221100019-20220624-DM1\_2022\_B24-BF

### DECIDE

- d'approuver la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2022 pour le budget annexe du Parc départemental / laboratoire routier d'un montant de 450 000 €.

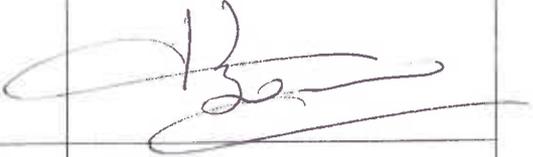
**La Présidente du Conseil départemental,**

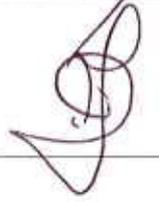
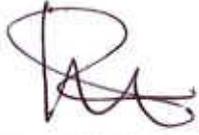


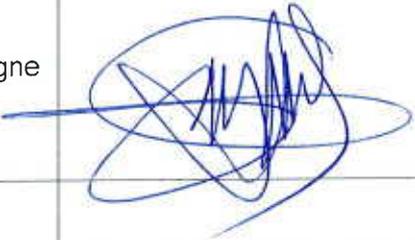
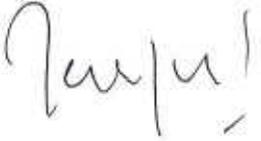
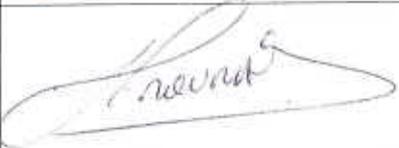
**Hélène Sandragne**

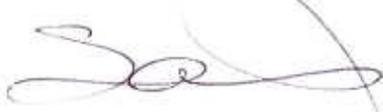
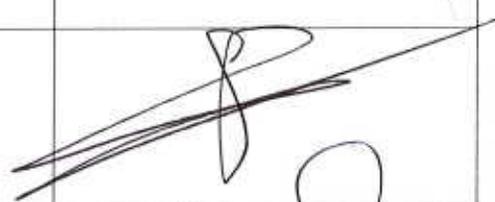
## Session du Conseil départemental du 24 juin 2022

### Liste d'émargement

Conseillers Départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses Plaines de l'Aude	Pouvoir donné à Mme MATEILLE
BARDOU Magali	Carcassonne 1	
BARO Hervé	Les Corbières	
BOURREL Marie-Christine	De la Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin Chaurien	
CATHALA Caroline	La Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à Mme DUMONTET
CHALAVOUX Joëlle	La Haute Vallée de l'Aude	Pouvoir donné à M. CHANAUD
CHANAUD Anthony	La Haute Vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	La Vallée de l'Orbiel	Pouvoir donné à Mme NAVARRO-ESTALLE

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

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

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

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

Session du 24 juin 2022 - Décision modificative n° 1 (DM1) 2022 : 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 14 avril 2022 adoptant le budget primitif 2022 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

Ce rapport présente les propositions de la décision modificative n°1 concernant le budget annexe de la structure accueil enfance pour l'exercice 2022.

## **LA PRESENTATION DU DOSSIER**

---

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°1 (DM1) 2022 concernant le budget annexe de la structure accueil enfance (SAE).

## 1. Synthèse :

Ce projet présente, en dépenses et en recettes, une augmentation de crédits de 159 044,97 € sur la section d'exploitation comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

	DEPENSES	RECETTES
Crédits nouveaux	159 044,97	159 044,97
Reprise du résultat R002	0,00	0,00
Opérations d'ordre	0,00	0,00
<b>EXPLOITATION BUDGETAIRE</b>	<b>159 044,97</b>	<b>159 044,97</b>
Crédits nouveaux	0,00	0,00
Reprise du résultat D001	0,00	0,00
Opérations d'ordre	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT BUDGETAIRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DM 1 2022</b>	<b>159 044,97</b>	<b>159 044,97</b>

Pour la section d'investissement, des transferts de crédits de paiement entre chapitre sont présentés. Ces transferts sont effectués dans la limite des crédits inscrits au budget primitif 2022.

### 1.1 Section d'exploitation :

- Les recettes d'exploitation 2022 sont présentées dans le tableau qui suit :

	BP 2022	DM1 2022	BUDGET 2022
<b>Enfance Famille</b>	<b>5 504 155,23</b>	<b>159 044,97</b>	<b>5 663 200,20</b>
Aide sociale à l'enfance	5 504 155,23	159 044,97	5 663 200,20
<b>Administration générale</b>	<b>465 323,47</b>	<b>0,00</b>	<b>465 323,47</b>
Ressources humaines	41 200,00	0,00	41 200,00
Budget et finances	9 481,21	0,00	9 481,21
Reprise du résultat R002	414 642,26	0,00	414 642,26
<b>EXPLOITATION REEL</b>	<b>5 969 478,70</b>	<b>159 044,97</b>	<b>6 128 523,67</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTE D' EXPLOITATION</b>	<b>6 012 478,70</b>	<b>159 044,97</b>	<b>6 171 523,67</b>

Les recettes sont abondées de 159 044,97 € et correspondent à une facturation aux départements de la Haute Garonne et de l'Hérault pour l'accueil des mineurs non accompagnés à la SAE de l'Aude. Ces recettes complémentaires appartiennent à la catégorie des produits de tarification.

- Les dépenses d'exploitation 2022 sont présentées dans le tableau qui suit :

	<b>BP 2022</b>	<b>DM1 2022</b>	<b>BUDGET 2022</b>
<b>Enfance Famille</b>	<b>931 222,70</b>	<b>109 487,40</b>	<b>1 040 710,10</b>
Aide sociale à l'enfance	931 222,70	109 487,40	1 040 710,10
<b>Administration générale</b>	<b>4 985 256,00</b>	<b>49 557,57</b>	<b>5 034 813,57</b>
Ressources humaines	4 652 556,00	0,00	4 652 556,00
Budget et finances (dont crédits non affectés)	4 100,00	49 557,57	53 657,57
Systèmes informat & télécom	9 200,00	0,00	9 200,00
Logistique et patrimoine	319 400,00	0,00	319 400,00
<b>EXPLOITATION REEL</b>	<b>5 916 478,70</b>	<b>159 044,97</b>	<b>6 075 523,67</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>
Amortissements	96 000,00	0,00	96 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>6 012 478,70</b>	<b>159 044,97</b>	<b>6 171 523,67</b>

Les dépenses d'exploitation augmentent globalement de 159 044,97 €.

Les dépenses relatives à l'activité de la SAE sont complétées à hauteur de 109 487,40 € suite à l'augmentation du nombre de jeunes accueillis sur le 1<sup>er</sup> semestre 2022. Les crédits supplémentaires concernent les frais d'alimentation pour l'unité Est (+ 30 000 €), les frais de transports des mineurs des unités Est (+ 20 000 €) et Ouest (+ 50 000 €) et les coûts d'hébergement (séjours de repos dans des lieux dédiés pour les jeunes) des 2 unités (+ 9 487,40 €).

Le solde correspondant à la différence entre le flux de recettes supplémentaires et les dépenses nouvelles liés à l'activité de la SAE, soit 49 557,57 €, se reporte sur la ligne de crédits non affectés afin d'équilibrer la section d'exploitation. Ce montant permettra de couvrir d'éventuels besoins complémentaires sur l'exercice.

Ces mouvements sont complétés par des virements entre chapitres au sein d'une même mission, qui sont détaillés dans la maquette budgétaire.

## **1.2 Section d'investissement :**

Un transfert de crédits de paiement du chapitre 23 « Immobilisations corporelles en cours » vers le chapitre 21 « Autres immobilisations corporelles » pour un montant de 34 000 € permettra l'acquisition de 2 véhicules supplémentaires pour 24 000 € et l'achat de matériel et outillage pour 10 000 €, suite à la mise en place de l'équipe d'ouvriers polyvalents pour l'entretien des SAE.

## **2. La tarification 2022 :**

Le tarif fixé lors du budget primitif reste inchangé et s'établit à 445,82 €.

Tels sont les éléments qui ressortent de la DM1 du budget annexe de la structure accueil enfance.

**LA PROPOSITION :**

---

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

- Approuver la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2022 pour le budget annexe de la structure accueil enfance pour un montant de 159 044,97 €.

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

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

Envoyé en préfecture le 28/06/2022  
Reçu en préfecture le 28/06/2022  
Affiché le 28/06/2022   
ID : 011-221100019-20220624-DM1\_2022\_B25-BF

Publié le 05/07/2022  
Notifié le

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 24 juin 2022

Dossier n° 16

**Objet de l'affaire : Décision modificative n° 1 (DM1) 2022 – 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 14 avril 2022 adoptant le budget primitif concernant le 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

Envoyé en préfecture le 28/06/2022

Reçu en préfecture le 28/06/2022

Affiché le 28/06/2022

**SLO**

ID : 011-221100019-20220624-DM1\_2022\_B25-BF

après en avoir délibéré

### DECIDE,

- d'adopter la décision modificative n° 1 (DM1) de l'exercice 2022 pour le budget annexe de la structure accueil enfance pour un montant de 159 044,97 €,

**La Présidente du Conseil départemental,**

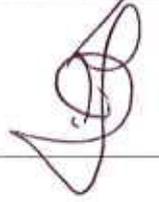
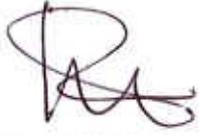


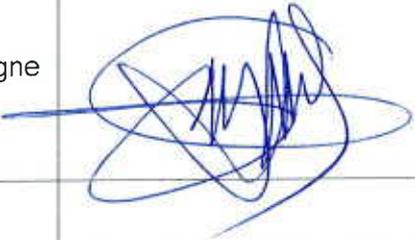
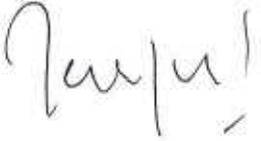
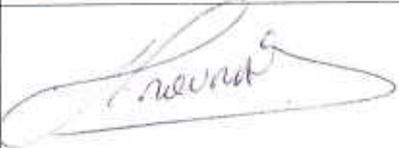
**Hélène Sandragne**

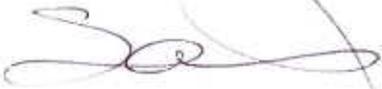
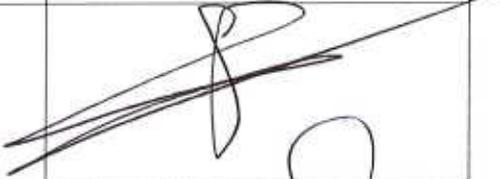
## Session du Conseil départemental du 24 juin 2022

### Liste d'émargement

Conseillers Départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses Plaines de l'Aude	Pouvoir donné à Mme MATEILLE
BARDOU Magali	Carcassonne 1	
BARO Hervé	Les Corbières	
BOURREL Marie-Christine	De la Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin Chaurien	
CATHALA Caroline	La Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à Mme DUMONTET
CHALAVOUX Joëlle	La Haute Vallée de l'Aude	Pouvoir donné à M. CHANAUD
CHANAUD Anthony	La Haute Vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	La Vallée de l'Orbiel	Pouvoir donné à Mme NAVARRO-ESTALLE

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

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

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