Séance du Conseil départemental du 27 juin 2025

Commission ressources et dialogue social

6 - Décision modificative n°1 (DM1) 2025 - autorisations de programme - budget principal

7 - Décision modificative n°1 (DM1) 2025 - Budget principal

8 - Décision modificative n°1 (DM1) 2025 - budget annexe du laboratoire départemental d'analyse

9 - Décision modificative n°1 (DM1) 2025 - budget annexe de la structure accueil enfance

RAPPORT N°6

Commission Ressources et dialogue social	**Mission K Administration générale** **Programme K2 Budget et finances**
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du vendredi 27 juin 2025 Décision modificative n°1 (DM1) 2025 - autorisations de programme - budget principal	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

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

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

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

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 2025 et leurs modifications d'échéanciers.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

Lors du vote du budget primitif 2025 vous avez approuvé le montant des autorisations de programme (AP) concernant les équipements directs (30,3 M€) et les subventions d'équipement (20,7 M€).

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

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

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de DM1 des AP 2025 du Département qui propose une baisse à hauteur de 0,61 M€ ainsi qu'une diminution des AP antérieures à 2025 pour un montant de 4,70 M€.

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

1.1 Autorisations de programme 2025 relatives aux équipements départementaux :

Les AP relatives aux équipements départementaux pour 2025 diminuent de 0,03 M€ et passent de 30,30 M€ à 30,27 M€ principalement sur les programmations récurrentes votées en 2025.

La DM1 présente les réductions et modifications d'échéanciers d'AP 2025 ainsi que le vote d'une nouvelle AP 2025 pour un montant de 0,03 M€ des équipements départementaux sur les missions suivantes détaillées en annexe 1.1.

La **mission éducation** est diminuée de 0,22 M€ sur la maintenance corrective des collèges, opération revue à la baisse.

Sur la **mission réseau routier et mobilité**, une nouvelle AP est sollicitée à hauteur de 0,19 M€ pour le programme mobilités durables dans le cadre des aménagement itinéraire provisoire de l'entrée Ouest de Carcassonne.

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

	AP 2025	DM1	AP 2025 Actualisées
D Education	**3 950 000,00**	**- 215 000,00**	**3 735 000,00**
D1 - Collèges	3 950 000,00	- 215 000,00	3 735 000,00
E Culture et patrimoine	**28 000,00**	**0,00**	**28 000,00**
E1 - Développement culturel	0,00		0,00
E2 - Sites culturels	20 000,00		20 000,00
E3 - Archives	8 000,00	0,00	8 000,00
G Environnement et prévention des risques	**30 000,00**		**30 000,00**
G4 - Sécurité civile	30 000,00		30 000,00
H Aménag. attractivitédu terr.	**7 000,00**		**7 000,00**
H4 Tourisme	7 000,00		7 000,00
I Réseau routier et mobilité	**26 130 000,00**	**190 000,00**	**26 320 000,00**
I1 - Routes	26 130 000,00		26 130 000,00
I3 - Mobilités durables	0,00	190 000,00	190 000,00
K Administration générale	**100 000,00**		**100 000,00**
K4 - Logistique et patrimoine	100 000,00		100 000,00
L Pilotage et coordination	**50 000,00**		**50 000,00**
L2 - Communication externe	50 000,00		50 000,00
Total général	**30 295 000,00**	**- 25 000,00**	**30 270 000,00**

L'individualisation ainsi que la désindividualisation des AP 2025 pour réduction et modifications d'échéanciers vous sont présentée en annexe 1.1 et détaillée en annexe 3 et 4.1.

1.2 Réduction des AP antérieures à 2025 relatives aux équipements départementaux

De plus, diverses AP antérieures à 2025 font, également, l'objet d'une réduction et d'une modification de leurs échéanciers sur les programmes D1 Education (- 3,7 M€), F1 - Sports et activité de pleine nature (- 0,05 M€), G2 Espace naturels (- 0,3 M€), G3 Energies renouvelables (- 0,15 M€), et K4 Logistique et patrimoine (- 0 04 M€) présentée en annexe 1.2 et détaillée en annexe 4.2 et 4.3.

Ces modifications sont rendues nécessaires du fait de virements entre chapitre et des évolutions des calendriers de réalisation des projets (reports). La diminution des AP antérieures à 2025 est à prononcer pour un montant de 4,27 M€, sur les programmes détaillés dans le tableau ci-dessous :

	AP < 2025	DM1	AP < 2025 Actualisée
D Education	**57 558 661,80**	**- 3 707 174,42**	**53 851 487,38**
D1 - Collèges	57 558 661,80	- 3 707 174,42	53 851 487,38
E Culture et patrimoine	**2 432 284,51**		**2 432 284,51**
E1 - Développement culturel	1 129 413,22		1 129 413,22
E2 - Sites culturels	800 000,00		800 000,00
E3 - Archives	502 871,29		502 871,29
F Sport Jeunesse	**416 122,11**	**- 50 000,00**	**366 122,11**
F1 - Sports et activité de pleine nature	416 122,11	- 50 000,00	366 122,11
G Environnement et prévention des risques	**2 571 670,94**	**- 474 943,13**	**2 096 727,81**
G1 - Eau	109 363,65	0,00	109 363,65
G2 - Espaces naturels	2 194 173,29	- 323 809,13	1 870 364,16
G3 - Energies renouvelables	228 134,00	- 151 134,00	77 000,00
G4 - Sécurité civile	40 000,00		40 000,00
H Aménagement attractivité Territoire	**2 301 786,00**		**2 301 786,00**
H5 - Agriculture et pêche	2 301 786,00		2 301 786,00
I Réseau routier et mobilité	**92 860 194,45**	**0,00**	**92 860 194,45**
I1 - Routes	90 312 625,25	0,00	90 312 625,25
I3 - Mobilités durables	2 547 569,20		2 547 569,20
K Administration générale	**30 994 683,26**	**- 40 000,00**	**30 954 683,26**
K3 - Systéme Information et télécommunications	9 916 525,59		9 916 525,59
K4 - Logistique et patrimoine	21 078 157,67	- 40 000,00	21 038 157,67
Total général	**189 135 403,07**	**- 4 272 117,55**	**184 863 285,52**

La désindividualisation des AP antérieures à 2025 pour réduction et modification d'échéanciers de ces dernières est présentée en annexe 1.2 et détaillée en annexe 4.2.

La clôture de L'AP 2022 au programme F1 concerne l'aménagement de l'aire de Bezons et est présentée en annexe 5.

2 Autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement

2.1 Autorisations de programme 2025 relatives aux subventions d'équipement :

La DM1 prévoit une baisse des AP subvention 2025 pour un montant de 0,59 M€ intégralement sur la mission environnement et prévention des risques.

Sur le programme espaces naturels, l'AP concernant la restauration du patrimoine arboré du Canal du midi prévue est annulée, VNF n'appelant pas de subvention auprès du Département (- 0,4 M€). Le programme sécurité civile est, lui, diminué de 0,19 M€ avec le décalage en 2026 des études pour la caserne de Limoux (- 0,25 M€) et un complément d'AP pour le plan de modernisation du dispositif DFCI (+ 0,06 M€).

Le tableau ci-après détaille les modifications et les actualisations des AP votées en 2025 et détaillées en annexe 2.1.

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

2.2 Réduction des AP antérieures à 2025 relatives aux subventions d'équipement

Diverses AP antérieures à 2025 font l'objet d'une réduction et d'une modification de leurs échéanciers sur les programmes E2 Sites culturels (- 0,24 M€), G1 Eau (- 0,01 M€) et G4 Sécurité civile (- 0,17 M€).

Ces modifications sont rendues nécessaires du fait l'abandon de certains projets subventionnés ou par une réalisation d'un montant inférieur aux prévisions. La diminution des AP antérieures à 2025 est à prononcer pour un montant de 0,42 M€, sur les programmes détaillés dans le tableau ci-dessous :

	AP < 2025	DM1	AP < 2025 actualisée
B Action sociale et insertion	**5 158 601,16**	**0,00**	**5 158 601,16**
B4 Logement	5 158 601,16	0,00	5 158 601,16
C Autonomie	**3 813 496,45**	**0,00**	**3 813 496,45**
C1 Personnes âgées	3 813 496,45	0,00	3 813 496,45
E Culture et patrimoine	**3 149 099,88**	**-239 672,96**	**2 909 426,92**
E1 Développement culturel	61 000,00	0,00	61 000,00
E2 Sites culturels	3 088 099,88	-239 672,96	2 848 426,92
F Sport Jeunesse	**881 342,90**	**0,00**	**881 342,90**
F1 Sport et activités de pleine nature	881 342,90	0,00	881 342,90
G Environnement et prévention des risques	**53 695 660,05**	**-183 412,86**	**53 512 247,19**
G1 Eau	31 279 227,83	-12 745,55	31 266 482,28
G2 Espaces naturels	1 101 251,32	0,00	1 101 251,32
G4 Sécurité civile	21 315 180,90	-170 667,31	21 144 513,59
H Aménagement et attractivité du territoire	**126 778 575,10**	**0,00**	**126 778 575,10**
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	47 430 261,53	0,00	47 430 261,53
H2 Accompagnement des territoires	55 102 897,59	0,00	55 102 897,59
H5 Agriculture et pêche	4 988 712,29	0,00	4 988 712,29
H6 Inondations	19 256 703,69	0,00	19 256 703,69
I Réseau routier et mobilité	**2 585 640,50**	**0,00**	**2 585 640,50**
I1 Routes	2 191 940,00	0,00	2 191 940,00
I3 Mobilités durables	393 700,50	0,00	393 700,50
L Pilotage et coordination	**1 425 000,00**	**0,00**	**1 425 000,00**
L3 Budget participatif	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
Total général	**197 487 416,04**	**-423 085,82**	**197 064 330,22**

La désindividualisation des AP antérieures à 2025 pour réduction et modification d'échéanciers de ces dernières ou pour clôtures est présentée en annexe 2.2 et détaillée en annexe 6 et 7.

LA PROPOSITION

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

- de voter la nouvelle enveloppe d'AP pour les équipements départementaux 2025 pour un montant de 0,19 € sur le programme I3 Mobilités douces et de procéder à l'individualisation comme présenté en annexe 1.1 et 3,

- de procéder à la désindividualisation et voter la réduction de l'AP 2025 relative aux équipements départementaux pour un montant de 0,22 M€ sur le programme D1 Collèges présentée en annexe 1.1 et 4.1,

- de voter la réduction des AP 2025 relatives aux subventions d'équipement présentées en annexe 2.1 pour un montant de 0,65 M€ sur les programmes G2 Espaces naturels pour 0,4 M€ et G4 Sécurité civile pour 0,25 M€,

- d'adopter le complément d'AP pour les subventions d'équipement 2025 pour un montant de 56 300 € sur le programme G4 Sécurité civile et de procéder aux ajustements des AP 2025 déjà votées (annexe 2.1),

- de procéder à la désindividualisation et voter la réduction des AP antérieures à 2025 relatives aux équipements départementaux présentées en annexe 1 et 4 pour un montant de

4,27 M€ sur les programmes D1 Collèges pour 3,71 M€, F1 Sports et activités de pleine nature pour 0,05 M€, G2 Espaces naturels pour 0,32 M€, G3 Energies renouvelables pour 0,15 M€ et K4 Logistique et patrimoine pour 0,04 M€ et détaillées en annexes 1.2 et 4.2,

- de modifier les échéanciers des AP antérieures à 2025 sans réduction relatives aux équipements départementaux présentées en annexe 4.3 pour le programme I1 Routes, K4 Logistique et patrimoine et G1 Eau,

- de désindividualiser et clôturer les AP relatives aux équipements départementaux de 2022 aire de Bezons (annexe 5) ainsi que celles relatives aux subventions d'équipement antérieures à 2025 pour un montant de 0,24 M€ sur le programme E2 Sites culturels (annexes 2.2 et 7),

- de procéder à la désindividualisation et voter la réduction des AP antérieures à 2025 relatives aux subventions d'équipement présentées en annexe 2.2 pour un montant de 0,18 M€ sur les programmes G1 Eau pour 0,01 M€ et G4 Sécurité civile pour 0,17 M€ et détaillées en annexe 6.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

ANNEXE 1 – Décision modificative N°1 (DM1) 2025 – Echéancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

1.1 Modification des AP 2025 et de leurs échéanciers

AP 2025	AP en cours	DM1	AP Actualisée	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP < 2029
D Education	**3 950 000,00**	**- 215 000,00**	**3 735 000,00**	**2 093 366,65**	**916 633,35**	**550 000,00**	**175 000,00**	**0,00**	**0,00**
D1 - Collèges	3 950 000,00	- 215 000,00	3 735 000,00	2 093 366,65	916 633,35	550 000,00	175 000,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	**28 000,00**	**0,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1 - Développement culturel	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 - Sites culturels	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - Archives	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	**30 000,00**		**30 000,00**	**15 800,00**	**14 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
G4 - Sécurité civile	30 000,00		30 000,00	15 800,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H Aménagement attractivité du territoire	**7 000,00**		**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
H4 Tourisme	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	**26 130 000,00**	**190 000,00**	**26 320 000,00**	**160 000,00**	**19 830 000,00**	**2 790 000,00**	**680 000,00**	**50 000,00**	**2 810 000,00**
I1 - Routes	26 130 000,00		26 130 000,00	60 000,00	19 740 000,00	2 790 000,00	680 000,00	50 000,00	2 810 000,00
I3 - Mobilités durables	0,00	190 000,00	190 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K Administration générale	**100 000,00**		**100 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
K4 - Logistique et patrimoine	100 000,00		100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
L Pilotage et coordination	**50 000,00**		**50 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L2 - Communication externe	50 000,00		50 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général	**30 295 000,00**	**- 25 000,00**	**30 270 000,00**	**2 349 166,65**	**20 805 833,35**	**3 375 000,00**	**880 000,00**	**50 000,00**	**2 810 000,00**

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

AP 2020	AP en cours	DM1	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
D Education	**5 592 708,84**	**- 331 424,99**	**5 261 283,85**	**4 014 542,02**	**146 741,83**	**100 000,00**	**1 000 000,00**
D1 - Collèges	5 592 708,84	- 331 424,99	5 261 283,85	4 014 542,02	146 741,83	100 000,00	1 000 000,00
H Aménagement attractivité Territoire	**800 000,00**		**800 000,00**	**411 783,62**	**285 000,00**	**103 216,38**	**0,00**
H5 - Agriculture et pêche	800 000,00		800 000,00	411 783,62	285 000,00	103 216,38	0,00
K Administration générale	**1 361 491,18**		**1 361 491,18**	**1 168 211,94**	**116 193,44**	**77 085,80**	**0,00**
K4 - Logistique et patrimoine	1 361 491,18		1 361 491,18	1 168 211,94	116 193,44	77 085,80	0,00
Total général	**7 754 200,02**	**- 331 424,99**	**7 422 775,03**	**5 594 537,58**	**547 935,27**	**280 302,18**	**1 000 000,00**

AP 2021	AP en cours	DM1	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP < 2029
D Education	**1 234 138,09**	**- 700 000,00**	**534 138,09**	**307 238,86**	**116 899,23**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D1 - Collèges	1 234 138,09	- 700 000,00	534 138,09	307 238,86	116 899,23	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	**600 000,00**		**600 000,00**	**95 555,10**	**60 000,00**	**100 000,00**	**344 444,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2 - Sites culturels	600 000,00		600 000,00	95 555,10	60 000,00	100 000,00	344 444,90	0,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	**28 075 375,56**	**0,00**	**28 075 375,56**	**25 693 312,39**	**1 770 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232 063,17**
I1 - Routes	28 075 375,56	0,00	28 075 375,56	25 693 312,39	1 770 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	232 063,17
K Administration générale	**14 196 472,48**	**0,00**	**14 196 472,48**	**3 421 622,32**	**1 871 736,97**	**3 558 224,29**	**3 325 066,60**	**690 000,00**	**406 816,83**	**923 005,47**
K3 - Systéme Information et télécommunications	4 546 472,48		4 546 472,48	2 001 972,48	864 207,00	790 000,00	500 293,00	390 000,00	0,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	9 650 000,00	0,00	9 650 000,00	1 419 649,84	1 007 529,97	2 768 224,29	2 824 773,60	300 000,00	406 816,83	923 005,47
Total général	**44 105 986,13**	**- 700 000,00**	**43 405 986,13**	**29 517 728,67**	**3 818 636,20**	**4 148 224,29**	**3 669 511,50**	**690 000,00**	**406 816,83**	**1 155 068,64**

AP 2022	AP en cours	DM1	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP < 2029
D Education	**7 712 737,50**	**- 1 570 850,50**	**6 141 887,00**	**2 851 887,00**	**1 590 000,00**	**1 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D1 - Collèges	7 712 737,50	- 1 570 850,50	6 141 887,00	2 851 887,00	1 590 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	**200 000,00**		**200 000,00**	**31 170,00**	**0,00**	**88 830,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**
E2 - Sites culturels	200 000,00		200 000,00	31 170,00	0,00	88 830,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
F Sport Jeunesse	**51 926,00**	**- 50 000,00**	**1 926,00**	**1 926,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F1 - Sports et activité de pleine nature	51 926,00	- 50 000,00	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	**150 000,00**		**150 000,00**	**132 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
G2 - Espaces naturels	150 000,00		150 000,00	132 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H Aménagement attractivité Territoire	**151 786,00**		**151 786,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**50 000,00**	**91 786,00**	**0,00**	**0,00**
H5 - Agriculture et pêche	151 786,00		151 786,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	91 786,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	**28 767 651,72**	**0,00**	**28 767 651,72**	**25 127 459,98**	**1 395 000,00**	**510 000,00**	**860 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**825 191,74**
I1 - Routes	28 767 651,72	0,00	28 767 651,72	25 127 459,98	1 395 000,00	510 000,00	860 000,00	50 000,00	0,00	825 191,74
K Administration générale	**4 714 025,75**		**4 714 025,75**	**1 813 495,21**	**1 092 036,00**	**900 000,00**	**908 494,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K3 - Systéme Information et télécommunications	4 639 025,75		4 639 025,75	1 807 831,21	1 022 700,00	900 000,00	908 494,54	0,00	0,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	75 000,00		75 000,00	5 664,00	69 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	**41 748 126,97**	**- 1 620 850,50**	**40 127 276,47**	**29 957 938,19**	**4 095 036,00**	**3 208 830,00**	**1 858 494,54**	**181 786,00**	**0,00**	**825 191,74**

AP 2023	AP en cours	DM1	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP < 2029
D Education	**17 183 842,19**	**- 481 798,93**	**16 702 043,26**	**4 965 215,83**	**4 004 000,00**	**4 740 000,00**	**2 294 827,43**	**698 000,00**	**0,00**	**0,00**
D1 - Collèges	17 183 842,19	- 481 798,93	16 702 043,26	4 965 215,83	4 004 000,00	4 740 000,00	2 294 827,43	698 000,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	**1 613 225,63**		**1 613 225,63**	**560 847,63**	**279 000,00**	**309 800,00**	**452 125,26**	**11 452,74**	**0,00**	**0,00**
E1 - Développement culturel	1 110 354,34		1 110 354,34	390 354,34	192 000,00	192 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
E3 - Archives	502 871,29		502 871,29	170 493,29	87 000,00	117 800,00	116 125,26	11 452,74	0,00	0,00
F Sport Jeunesse	**364 196,11**		**364 196,11**	**145 196,11**	**73 000,00**	**73 000,00**	**73 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F1 - Sports et activité de pleine nature	364 196,11		364 196,11	145 196,11	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	**2 114 173,29**	**- 323 809,13**	**1 790 364,16**	**584 424,16**	**353 000,00**	**410 000,00**	**407 940,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**
G1 - Eau	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
G2 - Espaces naturels	2 044 173,29	- 323 809,13	1 720 364,16	584 424,16	353 000,00	375 000,00	372 940,00	35 000,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	**8 867 167,17**		**8 867 167,17**	**3 245 759,82**	**2 435 500,00**	**1 270 000,00**	**1 173 340,40**	**200 000,00**	**0,00**	**542 566,95**
I1 - Routes	6 519 597,97		6 519 597,97	2 526 023,98	1 665 500,00	500 000,00	1 150 000,00	200 000,00	0,00	478 073,99
I3 - Mobilités durables	2 347 569,20		2 347 569,20	719 735,84	770 000,00	770 000,00	23 340,40	0,00	0,00	64 492,96
K Administration générale	**7 222 436,49**	**- 40 000,00**	**7 182 436,49**	**2 366 196,00**	**1 600 500,00**	**1 744 500,00**	**1 411 826,85**	**59 413,64**	**0,00**	**0,00**
K3 - Systéme Information et télécommunications	261 770,00		261 770,00	57 356,36	25 000,00	60 000,00	60 000,00	59 413,64	0,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	6 960 666,49	- 40 000,00	6 920 666,49	2 308 839,64	1 575 500,00	1 684 500,00	1 351 826,85	0,00	0,00	0,00
Total général	**37 365 040,88**	**- 845 608,06**	**36 519 432,82**	**11 867 639,55**	**8 745 000,00**	**8 547 300,00**	**5 813 059,94**	**1 003 866,38**	**0,00**	**542 566,95**

AP 2024	AP en cours	DM1	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP < 2029
D Education	**7 268 060,68**	**- 623 100,00**	**6 644 960,68**	**4 453 815,04**	**1 256 145,64**	**330 000,00**	**308 201,07**	**296 798,93**	**0,00**	**0,00**
D1 - Collèges	7 268 060,68	- 623 100,00	6 644 960,68	4 453 815,04	1 256 145,64	330 000,00	308 201,07	296 798,93	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	**19 058,88**		**19 058,88**	**9 058,88**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1 - Développement culturel	19 058,88		19 058,88	9 058,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	**307 497,65**	**- 151 134,00**	**156 363,65**	**55 163,65**	**59 200,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
G1 - Eau	39 363,65		39 363,65	29 363,65	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3 - Energies renouvelables	228 134,00	- 151 134,00	77 000,00	0,00	35 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G4 - Sécurité civile	40 000,00		40 000,00	25 800,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	**27 150 000,00**	**0,00**	**27 150 000,00**	**787 730,48**	**16 209 500,00**	**4 100 000,00**	**1 682 852,00**	**1 110 000,00**	**0,00**	**3 259 917,52**
I1 - Routes	26 950 000,00	0,00	26 950 000,00	740 582,48	16 159 500,00	4 050 000,00	1 630 000,00	1 110 000,00	0,00	3 259 917,52
I3 - Mobilités durables	200 000,00		200 000,00	47 148,00	50 000,00	50 000,00	52 852,00	0,00	0,00	0,00
K Administration générale	**3 500 257,36**	**0,00**	**3 500 257,36**	**87 641,76**	**626 299,56**	**1 945 929,78**	**728 207,00**	**112 179,26**	**0,00**	**0,00**
K3 - Systéme Information et télécommunications	469 257,36		469 257,36	83 421,02	170 793,00	112 836,34	102 207,00	0,00	0,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	3 031 000,00	0,00	3 031 000,00	4 220,74	455 506,56	1 833 093,44	626 000,00	112 179,26	0,00	0,00
Total général	**38 244 874,57**	**- 774 234,00**	**37 470 640,57**	**5 393 409,81**	**18 161 145,20**	**6 417 929,78**	**2 719 260,07**	**1 518 978,19**	**0,00**	**3 259 917,52**

ANNEXE 2 – Décision modificative N°1 (DM1) 2025 – Echéancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux subventions d équipement.

2.1 Modification des AP 2025 et de leurs échéanciers

	AP 2025	DM1	AP 2025 actualisée	BP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2029
B Action sociale et insertion	**911 800,00**	**0,00**	**911 800,00**	**4 200,00**	**329 200,00**	**79 200,00**	**259 200,00**	**240 000,00**	**0,00**
B4 Logement	911 800,00	0,00	911 800,00	4 200,00	329 200,00	79 200,00	259 200,00	240 000,00	0,00
C Autonomie	**2 280 000,00**	**0,00**	**2 280 000,00**	**369 000,00**	**815 000,00**	**721 000,00**	**375 000,00**	**0,00**	**0,00**
C1 Personnes gées	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	369 000,00	815 000,00	721 000,00	375 000,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	**340 000,00**	**0,00**	**340 000,00**	**85 000,00**	**120 000,00**	**100 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**
E1 Développement culturel	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
E2 Sites culturels	300 000,00	0,00	300 000,00	75 000,00	110 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00
F Sport Jeunesse	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**55 000,00**	**20 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F1 Sport et activités de pleine nature	100 000,00	0,00	100 000,00	55 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risque	**6 423 700,00**	**-593 700,00**	**5 830 000,00**	**320 470,00**	**722 730,00**	**1 834 300,00**	**1 340 000,00**	**850 000,00**	**762 500,00**
G1 Eau	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	70 000,00	550 000,00	1 640 000,00	1 240 000,00	800 000,00	0,00
G2 Espaces naturels	810 000,00	-400 000,00	410 000,00	180 000,00	92 000,00	88 000,00	50 000,00	0,00	0,00
G4 Sécurité civile	1 313 700,00	-193 700,00	1 120 000,00	70 470,00	80 730,00	106 300,00	50 000,00	50 000,00	762 500,00
H Aménagement et attractivité du territoire	**9 140 000,00**	**0,00**	**9 140 000,00**	**1 501 389,59**	**1 118 610,41**	**1 450 000,00**	**2 135 000,00**	**675 000,00**	**2 260 000,00**
H1 Infrastructures d intérêt départemental	765 000,00	0,00	765 000,00	540 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H2 Accompagnement des territoires	7 280 000,00	0,00	7 280 000,00	215 000,00	655 000,00	1 400 000,00	2 100 000,00	650 000,00	2 260 000,00
H4 Tourisme	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5 Agriculture et pêche	995 000,00	0,00	995 000,00	696 389,59	188 610,41	50 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**20 000,00**	**150 000,00**	**200 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**
I3 Mobilités durables	500 000,00	0,00	500 000,00	20 000,00	150 000,00	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00
L Pilotage et coordination	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**350 000,00**	**500 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L3 Budget particpatif	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général	**20 695 500,00**	**-593 700,00**	**20 101 800,00**	**2 705 059,59**	**3 775 540,41**	**4 559 500,00**	**4 274 200,00**	**1 765 000,00**	**3 022 500,00**

2.2 Réduction des AP antérieures à 2025 et modification de leurs échéanciers

	AP ant 2018	Désindividualisation pour réduction AP	AP Actualisée apr s BP 2024	Total AP Liquidé au	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
B Action sociale et insertion	**401 528,18**	**0,00**	**401 528,18**	**400 528,18**	**600,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B4 - Logement	401 528,18	0,00	401 528,18	400 528,18	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Env.et prév. des risques	**16 977 406,19**	**157 287,31**	**16 820 118,88**	**7 193 679,91**	**610 173,03**	**607 712,15**	**576 839,79**	**526 099,21**	**542 773,69**	**6 762 841,10**
G4 - Sécurité civile	16 977 406,19	157 287,31	16 820 118,88	7 193 679,91	610 173,03	607 712,15	576 839,79	526 099,21	542 773,69	6 762 841,10
H Aménag. attractivitédu terr.	**30 331 200,00**	**0,00**	**30 331 200,00**	**16 625 871,64**	**2 359 536,40**	**2 269 158,40**	**2 269 158,40**	**2 269 158,40**	**2 269 158,40**	**2 269 158,36**
H1 - Infrastruct d intérêt dép	30 031 200,00	0,00	30 031 200,00	16 416 249,64	2 269 158,40	2 269 158,40	2 269 158,40	2 269 158,40	2 269 158,40	2 269 158,36
H5 - Agriculture et pêche	300 000,00	0,00	300 000,00	209 622,00	90 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	**47 710 134,37**	**157 287,31**	**47 552 847,06**	**24 220 079,73**	**2 970 309,43**	**2 877 270,55**	**2 845 998,19**	**2 795 257,61**	**2 811 932,09**	**9 031 999,46**

	AP 2021	Désindividualisation pour réduction AP	AP Actualisée apr s BP 2024	Total AP Liquidé au	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
B Action sociale et insertion	**630 194,00**	**0,00**	**630 194,00**	**334 533,20**	**154 660,80**	**89 000,00**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B4 - Logement	630 194,00	0,00	630 194,00	334 533,20	154 660,80	89 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
C Autonomie	**98 058,00**	**0,00**	**98 058,00**	**68 058,00**	**20 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C1 - Personnes gées	98 058,00	0,00	98 058,00	68 058,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	**662 619,68**	**49 660,00**	**612 959,68**	**538 470,94**	**27 887,48**	**46 601,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2 - Sites culturels	662 619,68	49 660,00	612 959,68	538 470,94	27 887,48	46 601,26	0,00	0,00	0,00	0,00
G Env.et prév. des risques	**4 847 404,08**	**0,00**	**4 847 404,08**	**2 577 087,90**	**732 359,37**	**640 080,77**	**321 642,07**	**233 802,60**	**246 243,89**	**96 187,48**
G1 - Eau	4 682 200,07	0,00	4 682 200,07	2 430 067,97	717 066,29	637 189,77	321 642,07	233 802,60	246 243,89	96 187,48
G2 - Espaces naturels	165 204,01	0,00	165 204,01	147 019,93	15 293,08	2 891,00	0,00	0,00	0,00	
H Aménag. attractivitédu terr.	**14 663 337,48**	**0,00**	**14 663 337,48**	**9 945 101,50**	**2 053 641,38**	**1 139 469,03**	**429 824,22**	**526 577,69**	**284 361,70**	**284 361,96**
H1 - Infrastruct d intérêt dép	2 932 201,53	0,00	2 932 201,53	1 147 951,07	312 441,70	334 361,70	284 361,70	284 361,70	284 361,70	284 361,96
H2 - Accompagnement territoires	10 999 882,77	0,00	10 999 882,77	8 352 126,18	1 454 970,75	805 107,33	145 462,52	242 215,99	0,00	0,00
H5 - Agriculture et pêche	731 253,18	0,00	731 253,18	445 024,25	286 228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général	**20 901 613,24**	**49 660,00**	**20 851 953,24**	**13 463 251,54**	**2 988 549,03**	**1 925 151,06**	**803 466,29**	**760 380,29**	**530 605,59**	**380 549,44**

	AP 2022	Désindividualisation pour réduction AP	AP Actualisée apr s BP 2024	Total AP Liquidé au 31 12 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
B Action sociale et insertion	**1 002 700,00**	**0,00**	**1 002 700,00**	**340 378,00**	**301 694,00**	**230 228,00**	**130 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B4 - Logement	1 002 700,00	0,00	1 002 700,00	340 378,00	301 694,00	230 228,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00
C Autonomie	**402 315,25**	**0,00**	**402 315,25**	**52 315,25**	**80 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C1 - Personnes gées	402 315,25	0,00	402 315,25	52 315,25	80 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	**1 001 036,51**	**190 012,96**	**811 023,55**	**451 819,21**	**141 809,33**	**217 395,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2 - Sites culturels	1 001 036,51	190 012,96	811 023,55	451 819,21	141 809,33	217 395,01	0,00	0,00	0,00	0,00
F Sport Jeunesse	**212 789,76**	**0,00**	**212 789,76**	**148 021,30**	**44 482,39**	**20 286,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F1 - Sports et activité de pleine nature	212 789,76	0,00	212 789,76	148 021,30	44 482,39	20 286,07	0,00	0,00	0,00	0,00
G Env.et prév. des risques	**5 054 731,71**	**0,00**	**5 054 731,71**	**2 931 508,94**	**887 611,10**	**658 782,34**	**423 106,03**	**128 524,56**	**25 198,74**	**0,00**
G1 - Eau	4 785 064,83	0,00	4 785 064,83	2 734 912,19	834 451,43	638 871,88	423 106,03	128 524,56	25 198,74	0,00
G2 - Espaces naturels	269 666,88	0,00	269 666,88	196 596,75	53 159,67	19 910,46	0,00	0,00	0,00	0,00
H Aménag. attractivitédu terr.	**22 054 282,59**	**0,00**	**22 054 282,59**	**9 588 206,46**	**3 206 581,16**	**2 900 711,87**	**3 379 445,78**	**2 953 130,32**	**26 207,00**	**0,00**
H1 - Infrastructures d intérêt départemental	13 001 860,00	0,00	13 001 860,00	3 869 940,00	1 931 920,00	1 800 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
H2 - Accompagnement des territoires	9 016 221,77	0,00	9 016 221,77	5 705 633,64	1 252 263,16	1 099 541,87	679 445,78	253 130,32	26 207,00	0,00
H5 - Agriculture et pêche	36 200,82	0,00	36 200,82	12 632,82	22 398,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L Pilotage et coordination	**1 425 000,00**	**0,00**	**1 425 000,00**	**1 163 491,89**	**150 000,00**	**111 508,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L3 - Budget participatif	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	1 163 491,89	150 000,00	111 508,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	**31 152 855,82**	**190 012,96**	**30 962 842,86**	**14 675 741,05**	**4 812 177,98**	**4 273 911,40**	**4 067 951,81**	**3 081 654,88**	**51 405,74**	**0,00**

	AP 2023	Désindividualisation pour réduction AP	AP Actualisée apr s BP 2024	Total AP Liquidé au 31 12 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
B Action sociale et insertion	**871 300,00**	**0,00**	**871 300,00**	**227 324,00**	**219 776,00**	**176 526,00**	**204 813,00**	**42 861,00**	**0,00**	**0,00**
B4 - Logement	871 300,00	0,00	871 300,00	227 324,00	219 776,00	176 526,00	204 813,00	42 861,00	0,00	0,00
C Autonomie	**276 990,00**	**0,00**	**276 990,00**	**102 882,00**	**15 828,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 280,00**
C1 - Personnes gées	276 990,00	0,00	276 990,00	102 882,00	15 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 280,00
E Culture et patrimoine	**294 258,92**	**0,00**	**294 258,92**	**96 760,12**	**94 901,67**	**42 777,78**	**42 000,00**	**17 819,35**	**0,00**	**0,00**
E2 - Sites culturels	294 258,92	0,00	294 258,92	96 760,12	94 901,67	42 777,78	42 000,00	17 819,35	0,00	0,00
F Sport Jeunesse	**70 755,19**	**0,00**	**70 755,19**	**20 600,17**	**6 504,69**	**40 871,82**	**2 778,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F1 - Sports et activité de pleine nature	70 755,19	0,00	70 755,19	20 600,17	6 504,69	40 871,82	2 778,51	0,00	0,00	0,00
G Env.et prév. des risques	**5 636 542,41**	**26 125,55**	**5 610 416,86**	**1 004 500,17**	**786 131,52**	**1 509 610,90**	**823 016,98**	**835 748,91**	**569 576,40**	**81 831,98**
G1 - Eau	5 068 222,00	12 745,55	5 055 476,45	777 584,78	657 565,09	1 342 053,75	791 142,82	835 748,91	569 576,40	81 804,70
G2 - Espaces naturels	384 557,49	0,00	384 557,49	149 811,26	116 265,05	101 205,90	17 248,00	0,00	0,00	27,28
G4 - Sécurité civile	183 762,92	13 380,00	170 382,92	77 104,13	12 301,38	66 351,25	14 626,16	0,00	0,00	0,00
H Aménag. attractivitédu terr.	**12 541 761,00**	**0,00**	**12 541 761,00**	**4 116 239,20**	**1 708 050,32**	**2 289 760,05**	**2 520 318,66**	**1 201 614,58**	**375 828,16**	**329 950,03**
H1 - Infrastructures d intérêt départemental	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	356 672,71	545 800,00	500 000,00	62 527,29	0,00
H2 - Accompagnement des territoires	11 076 761,00	0,00	11 076 761,00	4 116 239,20	1 708 050,32	1 933 087,34	1 974 518,66	701 614,58	313 300,87	329 950,03
I Réseau routier et mobilité	**290 000,00**	**0,00**	**290 000,00**	**51 000,00**	**100 000,00**	**99 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I1 - Routes	90 000,00	0,00	90 000,00	36 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3 - Mobilités durables	200 000,00	0,00	200 000,00	15 000,00	100 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général	**19 981 607,52**	**26 125,55**	**19 955 481,97**	**5 619 305,66**	**2 931 192,20**	**4 158 546,55**	**3 632 927,15**	**2 098 043,84**	**945 404,56**	**570 062,01**

ANNEXE 3 – Décision modificative N°1 (DM1) 2025 – Individualisation des équipements en autorisation de programme

Programme I3 - Mobilités durables

Montant du programme 2025	**190 000**
Dé individualisé au cours des séances précédentes	**-**
Disponible l individualisation	**190 000**
Montant individualisé au cours de la séance	**190 000**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM1 2025	Montant Actualisée	Budget 2025	DM1 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
Total action I31 - voies vertes et pistes c clables						**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**90 000,00**	**100 000,00**
I31	MOBI-I301O002	Mobilités douces	2025	I301E10	23	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100 000,00	90 000,00	100 000,00
Total						**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**90 000,00**	**100 000,00**

Disponible l individualisation après la présente séance -

ANNEXE 4 – Décision modificative N°1 (DM1) 2025 — désindividualisation pour réduction et modification d échéancier des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

4.1 autorisations de programme 2025

Programme D1 - Coll ges

Montant du programme voté 2025	**3 950 000**
Dé individualisé au cours des séances précédentes	**3 950 000**
Disponible l individualisation	**-**
Montant désindividualisé au cours de la séance	**- 215 000**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Budget 2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**3 950 000,00**	**- 215 000,00**	**3 735 000,00**	**2 093 366,65**	**916 633,35**	**550 000,00**	**175 000,00**
D11	ALAI-D103O002	Travaux	2025	D103E08	000 053	750 000,00		750 000,00	473 366,65	276 633,35		
	SEC -D111O001	Travaux		D111E03	23	1 100 000,00		1 100 000,00	375 000,00	250 000,00	350 000,00	125 000,00
	TMA -D112O001	Etudes		D112E11	20	400 000,00		400 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	
	TMA -D112O003	Equipements			21	40 000,00		40 000,00	40 000,00			
	TRAV-D113O001	Ma trise de l énergie		D113E23	23	1 260 000,00		1 260 000,00	1 060 000,00	200 000,00		
	TRAV-D113O002	Maintenance corrective		D113E24		400 000,00	- 215 000,00	185 000,00	45 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
Total						**3 950 000,00**	**- 215 000,00**	**3 735 000,00**	**2 093 366,65**	**916 633,35**	**550 000,00**	**175 000,00**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d AP de	**- 215 000**
Montant du programme a usté 2025	**3 735 000**

4.2 autorisations de programme antérieures à 2025 désindividualisation pour réduction

Programme D1 - Coll ges

Montant du programme voté 2020	**5 592 708,84**
Dé individualisé au cours des séances précédentes	**5 592 708,84**
Disponible l individualisation	**0**
Montant désindividualisé au cours de la séance	**- 331 424,99**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**5 592 708,84**	**- 331 424,99**	**5 261 283,85**	**4 014 542,02**	**146 741,83**	**100 000,00**	**1 000 000,00**
D11	TMA -D112O002	Travaux	2020	D112E05	23	3 592 708,84		3 592 708,84	3 531 540,97	61 167,87	0,00	0,00
	TRAV-D113O001	Ma trise de l énergie		D113E15	23	2 000 000,00	- 331 424,99	1 668 575,01	483 001,05	85 573,96	100 000,00	1 000 000,00
Total						**5 592 708,84**	**- 331 424,99**	**5 261 283,85**	**4 014 542,02**	**146 741,83**	**100 000,00**	**1 000 000,00**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d AP de	**- 331 424,99**
Montant du programme a usté 2020	**5 261 283,85**

Montant du programme voté 2021	**1 234 138,09**
Dé individualisé au cours des séances précédentes	**1 234 138,09**
Disponible l individualisation	**-**
Montant désindividualisé au cours de la séance	**- 700 000**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	CP 2026 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**1 234 138,09**	**- 700 000,00**	**534 138,09**	**307 238,86**	**116 899,23**	**110 000,00**
D11	ACCE-D102O002	Travaux	2021	D102E03	23	747 578,82	- 530 000,00	217 578,82	205 679,59	11 899,23	0,00
	TRAV-D113O001	Ma trise de l énergie		D113E04	20	176 396,42		176 396,42	76 396,42	50 000,00	50 000,00
	TRAV-D113O002	Maintenance corrective		D113E19	23	310 162,85	- 170 000,00	140 162,85	25 162,85	55 000,00	60 000,00
Total						**1 234 138,09**	**- 700 000,00**	**534 138,09**	**307 238,86**	**116 899,23**	**110 000,00**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d AP de	**- 700 000**
Montant du programme a usté 2021	**534 138,09**

Montant du programme voté 2022	**7 712 737,50**
Dé individualisé au cours des séances précédentes	**7 712 737,50**
Disponible l individualisation	**-**
Montant désindividualisé au cours de la séance	**- 1 570 850,50**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	CP 2026 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**7 712 737,50**	**- 1 570 850,50**	**6 141 887,00**	**2 851 887,00**	**1 590 000,00**	**1 700 000,00**
D11	REHA-D110O001	Cuisines études et travaux	**2022**	D110E12	23	1 363 418,28	- 750 000,00	613 418,28	263 418,28	150 000,00	200 000,00
	TMA -D112O002	Travaux		D112E08	23	6 349 319,22	- 820 850,50	5 528 468,72	2 588 468,72	1 440 000,00	1 500 000,00
Total						**7 712 737,50**	**- 1 570 850,50**	**6 141 887,00**	**2 851 887,00**	**1 590 000,00**	**1 700 000,00**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d AP de	**- 1 570 850,50**
Montant du programme a usté 2022	**6 141 887**

Montant du programme voté 2023	**17 183 842,19**
Dé individualisé au cours des séances précédentes	**17 183 842,19**
Disponible l individualisation	**-**
Montant désindividualisé au cours de la séance	**- 481 798,93**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**11 309 138,57**	**- 290 000,00**	**11 019 138,57**	**2 932 138,57**	**2 304 000,00**	**3 590 000,00**	**1 495 000,00**	**698 000,00**
D11	REHA-D110O003	restructuration de locaux études et travaux	2023	D110E16	23	923 615,78		923 615,78	186 615,78	317 000,00	420 000,00		
				D110E15		350 000,00		350 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00		
				D110E17		2 296 371,73		2 296 371,73	179 371,73	400 000,00	1 222 000,00	495 000,00	
	SEC -D111O001	Travaux		D111E02		593 307,46		593 307,46	368 307,46	107 000,00	118 000,00		
	TRAV-D113O001	Ma trise de l énergie		D113E12		1 495 277,51		1 495 277,51	1 195 277,51	300 000,00			
				D113E20		3 172 047,39		3 172 047,39	244 047,39	530 000,00	800 000,00	900 000,00	698 000,00
	TRAV-D113O002	Maintenance corrective		D113E13		1 740 255,86		1 740 255,86	560 255,86	450 000,00	730 000,00		
	TRAV-D113O005	Réfection réseaux informatique		D113E17		738 262,84	- 290 000,00	448 262,84	198 262,84	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
Total action D12 - Equipement						**5 874 703,62**	**- 191 798,93**	**5 682 904,69**	**2 033 077,26**	**1 700 000,00**	**1 150 000,00**	**799 827,43**	**0,00**
D12	E EQ-D105O001	Equipement educ	2023	D105E07	21	2 912 485,21		2 912 485,21	1 154 422,30	700 000,00	650 000,00	408 062,91	
	REHA-D110O002	Cuisines équipements		D110E18		751 780,08		751 780,08	59 780,08	450 000,00	200 000,00	42 000,00	
	REHA-D110O006	achat de mobilier				460 614,61		460 614,61	87 451,16	100 000,00	100 000,00	173 163,45	
	TMA -D112O003	Equipements		D112E09		891 201,44	0,00	891 201,44	314 600,37	400 000,00	100 000,00	76 601,07	
						858 622,28	- 191 798,93	666 823,35	416 823,35	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
Total						**17 183 842,19**	**- 481 798,93**	**16 702 043,26**	**4 965 215,83**	**4 004 000,00**	**4 740 000,00**	**2 294 827,43**	**698 000,00**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d AP de	**- 481 798,93**
Montant du programme a usté 2023	**16 702 043,26**

Montant du programme voté 2024	**7 268 060,68**
Dé individualisé au cours des séances précédentes	**7 268 060,68**
Disponible l individualisation	**-**
Montant désindividualisé au cours de la séance	**- 623 100**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**6 254 472,12**	**- 390 000,00**	**5 864 472,12**	**4 058 326,48**	**1 176 145,64**	**230 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
D11	ALAI-D103O002	Travaux	2024	D103E03	000 053	4 920 069,33		4 920 069,33	4 003 923,69	916 145,64			
	TMA -D112O001	Etudes		D112E10	20	135 737,17		135 737,17	45 737,17	60 000,00	30 000,00		
	TRAV-D113O001	Ma trise de l énergie		D113E21	23	1 198 665,62	- 390 000,00	808 665,62	8 665,62	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total action D12 - Equipement						**1 013 588,56**	**- 233 100,00**	**780 488,56**	**395 488,56**	**80 000,00**	**100 000,00**	**108 201,07**	**96 798,93**
D12	ALAI-D103O003	Equipements	2024	D103E03	000 053	279 930,67		279 930,67	279 930,67				
	TMA -D112O003	Equipements		D112E10	21	733 657,89	- 233 100,00	500 557,89	115 557,89	80 000,00	100 000,00	108 201,07	96 798,93
Total						**7 268 060,68**	**- 623 100,00**	**6 644 960,68**	**4 453 815,04**	**1 256 145,64**	**330 000,00**	**308 201,07**	**296 798,93**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d AP de	**- 623 100**
Montant du programme a usté 2024	**6 644 960,68**

Programme G2 - Espaces Naturels

Montant du programme voté 2023	**2 044 173,29**
Dé individualisé au cours des séances précédentes	**2 044 173,29**
Disponible l individualisation	**-**
Montant désindividualisé au cours de la séance	**- 323 809,13**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action G21 - Pépini res						**199 234,18**	**0,00**	**199 234,18**	**79 234,18**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
G21	PEPI-G202O0001	Gestion des pépinières	2023	G202E04	21	74 632,25		74 632,25	25 632,25	25 000,00	20 000,00	4 000,00	
					23	124 601,93		124 601,93	53 601,93	15 000,00	20 000,00	36 000,00	
Total action G22 - Programme de protection des espaces naturels sensibles (ENS)						**1 844 939,11**	**- 323 809,13**	**1 521 129,98**	**505 189,98**	**313 000,00**	**335 000,00**	**332 940,00**	**35 000,00**
G22	TDE -G203O0005	Etudes E S	2023	G203E27	20	221 993,08		221 993,08	83 993,08	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
	TDE -G203O0008	Signalétique E S			21	347 348,48	- 150 000,00	197 348,48	57 348,48	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	TDE -G203O0009	Acquisitions E S		G203E22	21	47 061,60		47 061,60	11 121,60	10 000,00	14 000,00	11 940,00	
	TDE -G203O0011	Gestion des propriétés E S		G203E27	23	1 228 535,95	- 173 809,13	1 054 726,82	352 726,82	222 000,00	240 000,00	240 000,00	
Total						**2 044 173,29**	**- 323 809,13**	**1 720 364,16**	**584 424,16**	**353 000,00**	**375 000,00**	**372 940,00**	**35 000,00**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d AP de	**- 323 809,13**
Montant du programme a usté 2023	**1 720 364,16**

Programme G3 - Energies renouvelables

Montant du programme voté 2023	**228 134**
Dé individualisé au cours des séances précédentes	**228 134**
Disponible l individualisation	**-**
Montant désindividualisé au cours de la séance	**- 151 134**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	CP 2026 Actualisé
Total action G31 - Soutien aux actions de performance énergétique						**228 134,00**	**- 151 134,00**	**77 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**42 000,00**
G31	E RE-G301O0001	Diagnostic Energies Renouv	2024	G301E07	20	228 134,00	- 151 134,00	77 000,00	0,00	35 000,00	42 000,00
Total						**228 134,00**	**- 151 134,00**	**77 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**42 000,00**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d AP de	**- 151 134**
Montant du programme a usté 2023	**77 000**

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme a usté 2023	**6 960 666,49**
Dé individualisé au cours des séances précédentes	**6 960 666,49**
Disponible l individualisation	**40 000**
Montant désindividualisé au cours de la séance -	**40 000**

Segment		Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement					
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	BP 2025	DM1 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action K41 - Mo ens courants des services						**2 679 149,25**	**0,00**	**2 679 149,25**	**841 149,25**	**612 000,00**	**0,00**	**612 000,00**	**612 000,00**	**614 000,00**
K41	APRO-K422O0002	Gestion des véhicules	2023	K422E09	21	1 636 040,00		1 636 040,00	447 040,00	380 000,00		380 000,00	380 000,00	429 000,00
	APRO-K422O0004	Acquisition matériel		K422E10		977 570,35		977 570,35	382 570,35	214 000,00		214 000,00	214 000,00	167 000,00
	FIPH-K423O0002	Acquisition matériel FIPH		K423E03		65 538,90		65 538,90	11 538,90	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier						**4 281 517,24**	**- 40 000,00**	**4 241 517,24**	**1 467 690,39**	**1 003 500,00**	**- 40 000,00**	**963 500,00**	**1 072 500,00**	**737 826,85**
K42	BATI-K408O0001	Maintien du b ti	2023	K408E04	21	28 485,00		28 485,00	28 485,00	0,00				
					23	1 684 015,73		1 684 015,73	704 415,73	356 600,00		356 600,00	370 000,00	253 000,00
	BATI-K408O0002	Installations thermiques		K408E05	23	191 379,10		191 379,10	76 379,10	0,00		0,00	60 000,00	55 000,00
	BATI-K408O0003	Accessibilité handicapés		K408E11	23	268 000,00		268 000,00	0,00	0,00		0,00	88 000,00	180 000,00
	BATI-K408O0004	Aménagement de locaux		K408E07	23	1 769 158,02	0,00	1 769 158,02	622 637,87	549 400,00		549 400,00	457 000,00	140 120,15
	BATI-K408O0006	FIPH		K408E08	23	43 266,17		43 266,17	2 766,17	13 500,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00
	BATI-K408O0007	umérisation de plans		K408E09	21	132 206,70	- 40 000,00	92 206,70	0,00	40 000,00	- 40 000,00	0,00	40 000,00	52 206,70
	BATI-K408O0011	Etudes générales		K408E10	20	77 160,00		77 160,00	2 160,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
	GPI-K4002O0009	Acquisitions Pat		K4002E12	21	87 846,52		87 846,52	30 846,52	19 000,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00
Total						**6 960 666,49**	**- 40 000,00**	**6 920 666,49**	**2 308 839,64**	**1 615 500,00**	**- 40 000,00**	**1 575 500,00**	**1 684 500,00**	**1 351 826,85**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d AP de	**- 40 000**
Montant du programme a usté 2023	**6 920 666,49**

4.3 autorisations de programme antérieures à 2025 modification d échéancier

Programme G1 - Eau

Montant du programme voté 2023	**70 000**
Dé individualisé au cours des séances précédentes	**70 000**
Disponible l individualisation	**-**
Montant désindividualisé au cours de la séance	**0**

Segment	Opération		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement					
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	DM1 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action G14 - H drogéologie et qualité des eaux						**70 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**- 35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**
G14	HYDR-G102O0009	Etude MOA Dalle Pont Ferrals	2023	G102E27	23	70 000,00	0,00	35 000,00	- 35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Total						**70 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**- 35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**

Disponible l individualisation après la présente séance -

Programme I1 - Routes

Montant du programme voté 2021	**28 075 375,56**
Dé individualisé au cours des séances précédentes	**28 075 375,56**
Disponible l individualisation	**0**

Segment	Opération		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement						
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	DM1 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2027
Total action I12 - Travaux neufs						**4 353 366,95**	**2 971 303,78**	**945 000,00**	**-5 000,00**	**940 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**62 063,17**
I12	GRPR-I105O003	RD6113 1113 girat sortie ouest	2021	I105E14	21	27 372,52	27 372,52						
					23	229 020,16	229 020,16						
	GRPR-I105O004	RD613 Répar béton pont ielle			23	498 455,31	498 455,31						
	GRPR-I105O007	RD610 Aménag Puichéric Redorte			21	5 000,00		5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
					23	1 495 000,00	173 814,83	940 000,00	0,00	940 000,00	380 000,00	0,00	1 185,17
	GRPR-I105O008	RD6139 Renf chaussée PL A9			23	680 665,66	680 665,66						
	GRPR-I105O009	Rocade est de arbonne			21	11 900,40	11 900,40						
					23	98 001,29	98 001,29						
	MOD-I1002O006	Opé Courantes Annuelles		I1002E10	23	1 237 951,61	1 237 951,61						
	MOD-I1002O008	RD102 Renforcem Fan eaux Ga a		I1002E10	21	70 000,00	14 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 878,00
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau						**21 272 474,67**	**21 272 474,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I13	PER -I106O003	Pérennisation des chaussées	2021	I106E11	23	14 031 559,17	14 031 559,17						
	PER -I106O004	Pérennisation des dépendances			21	280 485,65	280 485,65						
					23	4 324 825,89	4 324 825,89						
	PER -I106O015	RD 6161 13 -Renforcement et mi			23	453 386,95	453 386,95						
	PER -I106O029	Sécurisation réseau et équip			23	2 082 402,66	2 082 402,66						
	PER -I106O032	Réfection RD610 Trèbes entr			23	99 814,35	99 814,35						
Total action I11 - Etudes						**2 449 533,94**	**1 449 533,94**	**750 000,00**	**110 000,00**	**830 000,00**	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**
I14	PER -I106O030	Traitement évèn aléatoires	2021	I106E11	23	2 449 533,94	1 449 533,94	750 000,00	110 000,00	830 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Total						**28 075 375,56**	**25 693 312,39**	**1 695 000,00**	**105 000,00**	**1 770 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**232 063,17**

Disponible l individualisation après la présente séance -

Montant du programme voté 2022	**28 767 651,72**
Dé individualisé au cours des séances précédentes	**28 767 651,72**
Disponible l individualisation	**0**

Segment	Opération		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement								
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	DM1 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP 2029 Actualisé
Total action I11 - Etudes						**1 825 121,45**	**846 962,47**	**680 000,00**	**- 50 000,00**	**630 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**148 158,98**
I11	ET D-I104O002	Etudes Routières Acquisitions	2022	I104E03	20	1 378 856,54	748 856,54	580 000,00		580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					21	446 264,91	98 105,93	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	98 158,98
Total action I12 - Travaux neufs						**1 100 000,00**	**326 783,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**23 216,66**
I12	GRPR-I105O017	**RD 627 Leucate - Réparation pont de la Corr g**	2022	I105E09	23	1 100 000,00	326 783,34	0,00		0,00	200 000,00	550 000,00	0,00	0,00	23 216,66
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau						**25 842 530,27**	**23 953 714,17**	**705 000,00**	**0,00**	**765 000,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**653 816,10**
I13	PER -I106O003	**Pérennisation des chaussées**	2022	I106E07	23	14 304 043,16	14 304 043,16								
	PER -I106O004	**Pérennisation des dépendances**		I106E07	23	9 488 487,11	8 467 120,73	105 000,00		105 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	596 366,38
	PER -I106O012	**RD6009 Renforc. Sigean PO**		I106E13	23	1 800 000,00	1 112 348,93	600 000,00		660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 651,07
	PER -I106O013	**RD6009 Contrat Route PR Narb**		I106E07	23	250 000,00	70 201,35	0,00		0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	29 798,65
Total						**28 767 651,72**	**25 127 459,98**	**1 385 000,00**	**- 50 000,00**	**1 395 000,00**	**510 000,00**	**860 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**825 191,74**

Disponible l individualisation après la présente séance -

Montant du programme voté 2024	**26 950 000,00**
Dé individualisé au cours des séances précédentes	**26 950 000,00**
Disponible l individualisation	**0**

Segment	Opération		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement								
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	DM1 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP 2029 Actualisé
Total action I12 - Travaux neufs						**3 900 000,00**	**740 582,48**	**1 805 000,00**	**- 55 000,00**	**1 750 000,00**	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**559 417,52**
I12	GRPR-I105O007	RD610 Aménag Puichéric Redorte	2024	I105E24	21	100 000,00	44 989,49	55 000,00	- 55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 010,51
	GRPR-I105O022	RD 35 Peyriac Minervois - Réparation pont sur l Argent Double		I105E20	23	700 000,00	0,00			0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	GRPR-I105O023	RD124 - Réparation d accotements RD effondrement berges canal		I105E22	23	350 000,00	198 105,83	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,17
	GRPR-I105O026	RD 611 Réparation du pont sur la Berre RIPA D		I105E27	23	700 000,00	0,00	600 000,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	MOD-I1002O008	RD102 Renforcem Fan eaux Ga a		I1002E05	21	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23	2 000 000,00	497 487,16	950 000,00		950 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	352 512,84
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau						**19 850 000,00**	**0,00**	**14 430 000,00**	**0,00**	**14 409 500,00**	**1 680 000,00**	**110 000,00**	**1 110 000,00**	**0,00**	**2 540 500,00**
I13	PER -I106O003	Pérennisation des chaussées	2024	I106E24	23	12 100 000,00	0,00	10 100 000,00		10 079 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 500,00
	PER -I106O004	Pérennisation des dépendances		I106E26	21	250 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	40 000,00
					23	3 400 000,00	0,00	3 075 000,00		3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
	PER -I106O024	RD6139 PR 07 132 poutraison		I106E28	23	1 200 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
	PER -I106O029	Sécurisation réseau et équip		I106E29	23	2 900 000,00	0,00	1 175 000,00		1 175 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
Total action I14 - Imprévus et divers						**3 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 520 000,00**	**1 520 000,00**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**
I14	PER -I106O030	Traitement évèn aléatoires	2024	I106E30	23	3 200 000,00	0,00	0,00		0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Total						**26 950 000,00**	**740 582,48**	**16 235 000,00**	**- 55 000,00**	**16 159 500,00**	**4 050 000,00**	**1 630 000,00**	**1 110 000,00**	**0,00**	**3 259 917,52**

Disponible l individualisation après la présente séance -

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2021	**9 650 000**
Dé individualisé au cours des séances précédentes	**9 650 000**
Disponible l individualisation	-
Montant désindividualisé au cours de la séance	-

Segment		Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement								
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31 12 2024	BP 2025	DM1 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP 2029 Actualisé
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier						**9 650 000,00**	**1 419 649,84**	**1 149 039,00**	**- 141 509,03**	**1 007 529,97**	**2 768 224,29**	**2 824 773,60**	**300 000,00**	**406 816,83**	**923 005,47**
K42	BATI-K409O002	Travaux	2021	K409E05	23	5 000 000,00	528 623,33	582 747,00	- 100 000,00	482 747,00	1 770 262,00	2 218 367,67			
				K409E06		1 400 000,00	522 016,95	180 366,00	- 20 000,00	160 366,00	100 462,00	110 338,22	200 000,00	306 816,83	
				K409E08		1 750 000,00	336 994,53	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	923 005,47
				K409E09		1 500 000,00	32 015,03	285 926,00	- 11 509,03	274 416,97	797 500,29	396 067,71			
Total						**9 650 000,00**	**1 419 649,84**	**1 149 039,00**	**- 141 509,03**	**1 007 529,97**	**2 768 224,29**	**2 824 773,60**	**300 000,00**	**406 816,83**	**923 005,47**

Disponible l individualisation après la présente séance -

ANNEXE 5 – Décision modificative N°1 (DM1) 2025 – désindividualisation pour cl ture de l autorisation de programme antérieur à 2025 relatives aux équipements départementaux.

Programme F1 - Sports et activité de pleine nature

Montant du programme voté 2022	**51 926**
Dé individualisé au cours des séances précédentes	**51 926**
Disponible l individualisation	**-**
Montant désindividualisé au cours de la séance	**- 50 000**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	DM1 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
Total action F12 - Sports de pleine nature						**51 926,00**	**- 50 000,00**	**1 926,00**	**1 926,00**	**25 000,00**	**- 25 000,00**	**0,00**	**0,00**
F12	TDE -F103O004	Aire de Be ons	2022	F103E16	20	51 926,00	- 50 000,00	1 926,00	1 926,00	25 000,00	- 25 000,00	0,00	0,00
Total						**51 926,00**	**- 50 000,00**	**1 926,00**	**1 926,00**	**25 000,00**	**- 25 000,00**	**0,00**	**0,00**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d AP de - **50 000**

ANNEXE 6 – Décision modificative N°1 (DM1) 2025 –– désindividualisation pour réduction et modification d'échéancier des autorisations de programme antérieures à 2025 relatives aux subventions d'équipement.

Programme G1 - Eau

Montant du programme voté 2023 : **59 371,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **59 371,00 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **-12 745,55 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2024	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action G12 Programme AEP Assainissement						**59 371,00 €**	**-12 745,55 €**	**46 625,45 €**	**31 325,45 €**	**15 300,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
G13	HYDR-G102O014	GEMAPI hors Aude	2023	G102E30	204	59 371,00	- 12 745,55	46 625,45	31 325,45	15 300,00	0,00	0,00	0,00
Total						**59 371,00 €**	**- 12 745,55 €**	**46 625,45 €**	**31 325,45 €**	**15 300,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **-12 745,55 €**
Montant du programme voté 2023 au cours de la séance : **46 625,45 €**

Programme G4 - Sécurité civile

Montant du programme voté avant 2018 : **16 977 406,19 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **16 977 406,19 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **-157 287,31 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement						
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2024	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP > 2029 Actualisé
Total action G12 Programme AEP Assainissement						**16 977 406,19 €**	**-157 287,31 €**	**16 820 118,88 €**	**7 193 679,91 €**	**610 173,03 €**	**607 712,15 €**	**576 839,79 €**	**526 099,21 €**	**542 773,69 €**	**6 762 841,10 €**
G41	SDIS-G402O001	SDIS	2014	G402E01	204	16 977 406,19	- 157 287,31	16 820 118,88	7 193 679,91	610 173,03	607 712,15	576 839,79	526 099,21	542 773,69	6 762 841,10
Total						**16 977 406,19 €**	**- 157 287,31 €**	**16 820 118,88 €**	**7 193 679,91 €**	**610 173,03 €**	**607 712,15 €**	**576 839,79 €**	**526 099,21 €**	**542 773,69 €**	**6 762 841,10 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **-157 287,31 €**
Montant du programme voté avant 2018 au cours de la séance : **16 820 118,88 €**

Montant du programme voté en 2023 : **183 762,92 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **183 762,92 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **-13 380,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2024	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action G12 Programme AEP Assainissement						**183 762,92 €**	**-13 380,00 €**	**170 382,92 €**	**77 104,13 €**	**12 301,38 €**	**66 351,25 €**	**14 626,16 €**	**0,00 €**
G42	DFCI-G401O002	DFCI	2023	G401E30	204	183 762,92	- 13 380,00	170 382,92	77 104,13	12 301,38	66 351,25	14 626,16	0,00
Total						**183 762,92 €**	**- 13 380,00 €**	**170 382,92 €**	**77 104,13 €**	**12 301,38 €**	**66 351,25 €**	**14 626,16 €**	**0,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **-13 380,00 €**
Montant du programme voté en 2023 au cours de la séance : **170 382,92 €**

ANNEXE 7 – Décision modificative N°1 (DM1) 2025 – d ésindividualisation pour clôture de l'autorisation de programme antérieur à 2025 relatives aux subventions d'équipement.

Programme E2 - Sites culturels

Montant du programme voté en 2021 : **230 000,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2024 **180 340,00 €**
Disponible à l'individualisation : **49 660,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **49 660,00 €**

Segment		Opération		Autorisation de programme				
Code Action	Code opération	Libellé	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2024	Montant désindividualisé DM1 2025
Total action E21 Aides à l'investissement						**230 000,00 €**	**180 340,00 €**	**-49 660,00 €**
E21	UNES-E205O002	Aide en investissement UNESCO	2021	E205E15	**204**	230 000,00 €	180 340,00 €	-49 660,00 €
Total						**230 000,00 €**	**180 340,00 €**	**-49 660,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **49 660,00 €**

Montant du programme voté en 2022 : **295 000,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2024 **104 987,04 €**
Disponible à l'individualisation : **190 012,96 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **190 012,96 €**

Segment		Opération		Autorisation de programme				
Code Action	Code opération	Libellé	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2024	Montant désindividualisé DM1 2025
Total action E21 Aides à l'investissement						**295 000,00 €**	**104 987,04 €**	**-190 012,96 €**
E21	UNES-E205O002	Aide en investissement UNESCO	2022	E205E16	**204**	295 000,00 €	104 987,04 €	-190 012,96 €
Total						**295 000,00 €**	**104 987,04 €**	**-190 012,96 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **190 012,96 €**

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

Votants	Pour	Contre
36	36	0

Abstentions	0
N'a pas pris part au vote	0

Porté à connaissance
le : 03/07/2025

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBERATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du vendredi 27 juin 2025

2025-06-27-CD-006

Objet de l'affaire : Décision modificative n°1 (DM1) 2025 - autorisations de programme-budget principal

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

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

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

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

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

Vu le rapport de la présidente du Conseil départemental,

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

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

DECIDE

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

- de voter la nouvelle enveloppe d'AP pour les équipements départementaux 2025 pour un montant de 0,19 € sur le programme I3 Mobilités douces et de procéder à l'individualisation comme présenté en annexes 1.1 et 3,

- de procéder à la désindividualisation et voter la réduction de l'AP 2025 relative aux équipements départementaux pour un montant de 0,22 M€ sur le programme D1 Collèges présentée en annexes 1.1 et 4.1,

- de voter la réduction des AP 2025 relatives aux subventions d'équipement présentées en annexe 2.1 pour un montant de 0,65 M€ sur les programmes G2 Espaces naturels pour 0,4 M€ et G4 Sécurité civile pour 0,25 M€,

- d'adopter le complément d'AP pour les subventions d'équipement 2025 pour un montant de 56 300 € sur le programme G4 Sécurité civile et de procéder aux ajustements des AP 2025 déjà votées (annexe 2.1),

- de procéder à la désindividualisation et voter la réduction des AP antérieures à 2025 relatives aux équipements départementaux présentées en annexes 1 et 4 pour un montant de 4,27 M€ sur les programmes D1 Collèges pour 3,71 M€, F1 Sports et activités de pleine nature pour 0,05 M€, G2 Espaces naturels pour 0,32 M€, G3 Energies renouvelables pour 0,15 M€ et K4 Logistique et patrimoine pour 0,04 M€ et détaillées en annexes 1.2 et 4.2,

- de modifier les échéanciers des AP antérieures à 2025 sans réduction relatives aux équipements départementaux présentées en annexe 4.3 pour le programme I1 Routes, K4 Logistique et patrimoine et G1 Eau,

- de désindividualiser et clôturer l'AP relative aux équipements départementaux de 2022 aire de Bezons (annexe 5) ainsi que celles relatives aux subventions d'équipement antérieures à 2025 pour un montant de 0,24 M€ sur le programme E2 Sites culturels (annexes 2.2 et 7),

- de procéder à la désindividualisation et voter la réduction des AP antérieures à 2025 relatives aux subventions d'équipement présentées en annexe 2.2 pour un montant de 0,18 M€ sur les programmes G1 Eau pour 0,01 M€ et G4 Sécurité civile pour 0,17 M€ et détaillées en annexe 6.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

ANNEXE 1 – Décision modificative N°1 (DM1) 2025 – Echéancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

1.1 Modification des AP 2025 et de leurs échéanciers

AP 2025	AP en cours	DM1	AP Actualisée	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP < 2029
D Education	**3 950 000,00**	**- 215 000,00**	**3 735 000,00**	**2 093 366,65**	**916 633,35**	**550 000,00**	**175 000,00**	**0,00**	**0,00**
D1 - Collèges	3 950 000,00	- 215 000,00	3 735 000,00	2 093 366,65	916 633,35	550 000,00	175 000,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	**28 000,00**	**0,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1 - Développement culturel	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 - Sites culturels	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - Archives	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	**30 000,00**		**30 000,00**	**15 800,00**	**14 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
G4 - Sécurité civile	30 000,00		30 000,00	15 800,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H Aménagement attractivité du territoire	**7 000,00**		**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
H4 Tourisme	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	**26 130 000,00**	**190 000,00**	**26 320 000,00**	**160 000,00**	**19 830 000,00**	**2 790 000,00**	**680 000,00**	**50 000,00**	**2 810 000,00**
I1 - Routes	26 130 000,00		26 130 000,00	60 000,00	19 740 000,00	2 790 000,00	680 000,00	50 000,00	2 810 000,00
I3 - Mobilités durables	0,00	190 000,00	190 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K Administration générale	**100 000,00**		**100 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
K4 - Logistique et patrimoine	100 000,00		100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
L Pilotage et coordination	**50 000,00**		**50 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L2 - Communication externe	50 000,00		50 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général	**30 295 000,00**	**- 25 000,00**	**30 270 000,00**	**2 349 166,65**	**20 805 833,35**	**3 375 000,00**	**880 000,00**	**50 000,00**	**2 810 000,00**

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

AP 2020	AP en cours	DM1	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
D Education	**5 592 708,84**	**- 331 424,99**	**5 261 283,85**	**4 014 542,02**	**146 741,83**	**100 000,00**	**1 000 000,00**
D1 - Collèges	5 592 708,84	- 331 424,99	5 261 283,85	4 014 542,02	146 741,83	100 000,00	1 000 000,00
H Aménagement attractivité Territoire	**800 000,00**		**800 000,00**	**411 783,62**	**285 000,00**	**103 216,38**	**0,00**
H5 - Agriculture et pêche	800 000,00		800 000,00	411 783,62	285 000,00	103 216,38	0,00
K Administration générale	**1 361 491,18**		**1 361 491,18**	**1 168 211,94**	**116 193,44**	**77 085,80**	**0,00**
K4 - Logistique et patrimoine	1 361 491,18		1 361 491,18	1 168 211,94	116 193,44	77 085,80	0,00
Total général	**7 754 200,02**	**- 331 424,99**	**7 422 775,03**	**5 594 537,58**	**547 935,27**	**280 302,18**	**1 000 000,00**

AP 2021	AP en cours	DM1	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP < 2029
D Education	**1 234 138,09**	**- 700 000,00**	**534 138,09**	**307 238,86**	**116 899,23**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D1 - Collèges	1 234 138,09	- 700 000,00	534 138,09	307 238,86	116 899,23	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	**600 000,00**		**600 000,00**	**95 555,10**	**60 000,00**	**100 000,00**	**344 444,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2 - Sites culturels	600 000,00		600 000,00	95 555,10	60 000,00	100 000,00	344 444,90	0,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	**28 075 375,56**	**0,00**	**28 075 375,56**	**25 693 312,39**	**1 770 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232 063,17**
I1 - Routes	28 075 375,56	0,00	28 075 375,56	25 693 312,39	1 770 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	232 063,17
K Administration générale	**14 196 472,48**	**0,00**	**14 196 472,48**	**3 421 622,32**	**1 871 736,97**	**3 558 224,29**	**3 325 066,60**	**690 000,00**	**406 816,83**	**923 005,47**
K3 - Systéme Information et télécommunications	4 546 472,48		4 546 472,48	2 001 972,48	864 207,00	790 000,00	500 293,00	390 000,00	0,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	9 650 000,00	0,00	9 650 000,00	1 419 649,84	1 007 529,97	2 768 224,29	2 824 773,60	300 000,00	406 816,83	923 005,47
Total général	**44 105 986,13**	**- 700 000,00**	**43 405 986,13**	**29 517 728,67**	**3 818 636,20**	**4 148 224,29**	**3 669 511,50**	**690 000,00**	**406 816,83**	**1 155 068,64**

AP 2022	AP en cours	DM1	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP < 2029
D Education	**7 712 737,50**	**- 1 570 850,50**	**6 141 887,00**	**2 851 887,00**	**1 590 000,00**	**1 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D1 - Collèges	7 712 737,50	- 1 570 850,50	6 141 887,00	2 851 887,00	1 590 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	**200 000,00**		**200 000,00**	**31 170,00**	**0,00**	**88 830,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**
E2 - Sites culturels	200 000,00		200 000,00	31 170,00	0,00	88 830,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
F Sport Jeunesse	**51 926,00**	**- 50 000,00**	**1 926,00**	**1 926,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F1 - Sports et activité de pleine nature	51 926,00	- 50 000,00	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	**150 000,00**		**150 000,00**	**132 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
G2 - Espaces naturels	150 000,00		150 000,00	132 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H Aménagement attractivité Territoire	**151 786,00**		**151 786,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**50 000,00**	**91 786,00**	**0,00**	**0,00**
H5 - Agriculture et pêche	151 786,00		151 786,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	91 786,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	**28 767 651,72**	**0,00**	**28 767 651,72**	**25 127 459,98**	**1 395 000,00**	**510 000,00**	**860 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**825 191,74**
I1 - Routes	28 767 651,72	0,00	28 767 651,72	25 127 459,98	1 395 000,00	510 000,00	860 000,00	50 000,00	0,00	825 191,74
K Administration générale	**4 714 025,75**		**4 714 025,75**	**1 813 495,21**	**1 092 036,00**	**900 000,00**	**908 494,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K3 - Systéme Information et télécommunications	4 639 025,75		4 639 025,75	1 807 831,21	1 022 700,00	900 000,00	908 494,54	0,00	0,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	75 000,00		75 000,00	5 664,00	69 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	**41 748 126,97**	**- 1 620 850,50**	**40 127 276,47**	**29 957 938,19**	**4 095 036,00**	**3 208 830,00**	**1 858 494,54**	**181 786,00**	**0,00**	**825 191,74**

AP 2023	AP en cours	DM1	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP < 2029
D Education	**17 183 842,19**	**- 481 798,93**	**16 702 043,26**	**4 965 215,83**	**4 004 000,00**	**4 740 000,00**	**2 294 827,43**	**698 000,00**	**0,00**	**0,00**
D1 - Collèges	17 183 842,19	- 481 798,93	16 702 043,26	4 965 215,83	4 004 000,00	4 740 000,00	2 294 827,43	698 000,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	**1 613 225,63**		**1 613 225,63**	**560 847,63**	**279 000,00**	**309 800,00**	**452 125,26**	**11 452,74**	**0,00**	**0,00**
E1 - Développement culturel	1 110 354,34		1 110 354,34	390 354,34	192 000,00	192 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
E3 - Archives	502 871,29		502 871,29	170 493,29	87 000,00	117 800,00	116 125,26	11 452,74	0,00	0,00
F Sport Jeunesse	**364 196,11**		**364 196,11**	**145 196,11**	**73 000,00**	**73 000,00**	**73 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F1 - Sports et activité de pleine nature	364 196,11		364 196,11	145 196,11	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	**2 114 173,29**	**- 323 809,13**	**1 790 364,16**	**584 424,16**	**353 000,00**	**410 000,00**	**407 940,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**
G1 - Eau	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
G2 - Espaces naturels	2 044 173,29	- 323 809,13	1 720 364,16	584 424,16	353 000,00	375 000,00	372 940,00	35 000,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	**8 867 167,17**		**8 867 167,17**	**3 245 759,82**	**2 435 500,00**	**1 270 000,00**	**1 173 340,40**	**200 000,00**	**0,00**	**542 566,95**
I1 - Routes	6 519 597,97		6 519 597,97	2 526 023,98	1 665 500,00	500 000,00	1 150 000,00	200 000,00	0,00	478 073,99
I3 - Mobilités durables	2 347 569,20		2 347 569,20	719 735,84	770 000,00	770 000,00	23 340,40	0,00	0,00	64 492,96
K Administration générale	**7 222 436,49**	**- 40 000,00**	**7 182 436,49**	**2 366 196,00**	**1 600 500,00**	**1 744 500,00**	**1 411 826,85**	**59 413,64**	**0,00**	**0,00**
K3 - Systéme Information et télécommunications	261 770,00		261 770,00	57 356,36	25 000,00	60 000,00	60 000,00	59 413,64	0,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	6 960 666,49	- 40 000,00	6 920 666,49	2 308 839,64	1 575 500,00	1 684 500,00	1 351 826,85	0,00	0,00	0,00
Total général	**37 365 040,88**	**- 845 608,06**	**36 519 432,82**	**11 867 639,55**	**8 745 000,00**	**8 547 300,00**	**5 813 059,94**	**1 003 866,38**	**0,00**	**542 566,95**

AP 2024	AP en cours	DM1	AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP < 2029
D Education	**7 268 060,68**	**- 623 100,00**	**6 644 960,68**	**4 453 815,04**	**1 256 145,64**	**330 000,00**	**308 201,07**	**296 798,93**	**0,00**	**0,00**
D1 - Collèges	7 268 060,68	- 623 100,00	6 644 960,68	4 453 815,04	1 256 145,64	330 000,00	308 201,07	296 798,93	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	**19 058,88**		**19 058,88**	**9 058,88**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1 - Développement culturel	19 058,88		19 058,88	9 058,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	**307 497,65**	**- 151 134,00**	**156 363,65**	**55 163,65**	**59 200,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
G1 - Eau	39 363,65		39 363,65	29 363,65	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3 - Energies renouvelables	228 134,00	- 151 134,00	77 000,00	0,00	35 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G4 - Sécurité civile	40 000,00		40 000,00	25 800,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	**27 150 000,00**	**0,00**	**27 150 000,00**	**787 730,48**	**16 209 500,00**	**4 100 000,00**	**1 682 852,00**	**1 110 000,00**	**0,00**	**3 259 917,52**
I1 - Routes	26 950 000,00	0,00	26 950 000,00	740 582,48	16 159 500,00	4 050 000,00	1 630 000,00	1 110 000,00	0,00	3 259 917,52
I3 - Mobilités durables	200 000,00		200 000,00	47 148,00	50 000,00	50 000,00	52 852,00	0,00	0,00	0,00
K Administration générale	**3 500 257,36**	**0,00**	**3 500 257,36**	**87 641,76**	**626 299,56**	**1 945 929,78**	**728 207,00**	**112 179,26**	**0,00**	**0,00**
K3 - Systéme Information et télécommunications	469 257,36		469 257,36	83 421,02	170 793,00	112 836,34	102 207,00	0,00	0,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	3 031 000,00	0,00	3 031 000,00	4 220,74	455 506,56	1 833 093,44	626 000,00	112 179,26	0,00	0,00
Total général	**38 244 874,57**	**- 774 234,00**	**37 470 640,57**	**5 393 409,81**	**18 161 145,20**	**6 417 929,78**	**2 719 260,07**	**1 518 978,19**	**0,00**	**3 259 917,52**

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

ANNEXE 2 – Décision modificative N°1 (DM1) 2025 – Echéancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement.

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

2.1 Modification des AP 2025 et de leurs échéanciers

	AP 2025	DM1	AP 2025 actualisée	BP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP >2029
B Action sociale et insertion	**911 800,00**	**0,00**	**911 800,00**	**4 200,00**	**329 200,00**	**79 200,00**	**259 200,00**	**240 000,00**	**0,00**
B4 Logement	911 800,00	0,00	911 800,00	4 200,00	329 200,00	79 200,00	259 200,00	240 000,00	0,00
C Autonomie	**2 280 000,00**	**0,00**	**2 280 000,00**	**369 000,00**	**815 000,00**	**721 000,00**	**375 000,00**	**0,00**	**0,00**
C1 Personnes âgées	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	369 000,00	815 000,00	721 000,00	375 000,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	**340 000,00**	**0,00**	**340 000,00**	**85 000,00**	**120 000,00**	**100 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**
E1 Développement culturel	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
E2 Sites culturels	300 000,00	0,00	300 000,00	75 000,00	110 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00
F Sport Jeunesse	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**55 000,00**	**20 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F1 Sport et activités de pleine nature	100 000,00	0,00	100 000,00	55 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risque	**6 423 700,00**	**-593 700,00**	**5 830 000,00**	**320 470,00**	**722 730,00**	**1 834 300,00**	**1 340 000,00**	**850 000,00**	**762 500,00**
G1 Eau	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	70 000,00	550 000,00	1 640 000,00	1 240 000,00	800 000,00	0,00
G2 Espaces naturels	810 000,00	-400 000,00	410 000,00	180 000,00	92 000,00	88 000,00	50 000,00	0,00	0,00
G4 Sécurité civile	1 313 700,00	-193 700,00	1 120 000,00	70 470,00	80 730,00	106 300,00	50 000,00	50 000,00	762 500,00
H Aménagement et attractivité du territoire	**9 140 000,00**	**0,00**	**9 140 000,00**	**1 501 389,59**	**1 118 610,41**	**1 450 000,00**	**2 135 000,00**	**675 000,00**	**2 260 000,00**
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	765 000,00	0,00	765 000,00	540 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H2 Accompagnement des territoires	7 280 000,00	0,00	7 280 000,00	215 000,00	655 000,00	1 400 000,00	2 100 000,00	650 000,00	2 260 000,00
H4 Tourisme	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H5 Agriculture et pêche	995 000,00	0,00	995 000,00	696 389,59	188 610,41	50 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**20 000,00**	**150 000,00**	**200 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**
I3 Mobilités durables	500 000,00	0,00	500 000,00	20 000,00	150 000,00	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00
L Pilotage et coordination	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**350 000,00**	**500 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L3 Budget particpatif	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général	**20 695 500,00**	**-593 700,00**	**20 101 800,00**	**2 705 059,59**	**3 775 540,41**	**4 559 500,00**	**4 274 200,00**	**1 765 000,00**	**3 022 500,00**

2.2 Réduction des AP antérieures à 2025 et modification de leurs échéanciers

	AP ant 2018	Désindividualisation pour réduction AP	AP Actualisée après BP 2024	Total AP Liquidé au	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
B Action sociale et insertion	**401 528,18**	**0,00**	**401 528,18**	**400 528,18**	**600,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B4 - Logement	401 528,18	0,00	401 528,18	400 528,18	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Env.et prév. des risques	**16 977 406,19**	**157 287,31**	**16 820 118,88**	**7 193 679,91**	**610 173,03**	**607 712,15**	**576 839,79**	**526 099,21**	**542 773,69**	**6 762 841,10**
G4 - Sécurité civile	16 977 406,19	157 287,31	16 820 118,88	7 193 679,91	610 173,03	607 712,15	576 839,79	526 099,21	542 773,69	6 762 841,10
H Aménag. attractivitédu terr.	**30 331 200,00**	**0,00**	**30 331 200,00**	**16 625 871,64**	**2 359 536,40**	**2 269 158,40**	**2 269 158,40**	**2 269 158,40**	**2 269 158,40**	**2 269 158,36**
H1 - Infrastruct. d'intérêt dép.	30 031 200,00	0,00	30 031 200,00	16 416 249,64	2 269 158,40	2 269 158,40	2 269 158,40	2 269 158,40	2 269 158,40	2 269 158,36
H5 - Agriculture et pêche	300 000,00	0,00	300 000,00	209 622,00	90 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	**47 710 134,37**	**157 287,31**	**47 552 847,06**	**24 220 079,73**	**2 970 309,43**	**2 877 270,55**	**2 845 998,19**	**2 795 257,61**	**2 811 932,09**	**9 031 999,46**

	AP 2021	Désindividualisation pour réduction AP	AP Actualisée après BP 2024	Total AP Liquidé au	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
B Action sociale et insertion	**630 194,00**	**0,00**	**630 194,00**	**334 533,20**	**154 660,80**	**89 000,00**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B4 - Logement	630 194,00	0,00	630 194,00	334 533,20	154 660,80	89 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
C Autonomie	**98 058,00**	**0,00**	**98 058,00**	**68 058,00**	**20 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C1 - Personnes âgées	98 058,00	0,00	98 058,00	68 058,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	**662 619,68**	**49 660,00**	**612 959,68**	**538 470,94**	**27 887,48**	**46 601,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2 - Sites culturels	662 619,68	49 660,00	612 959,68	538 470,94	27 887,48	46 601,26	0,00	0,00	0,00	0,00
G Env.et prév. des risques	**4 847 404,08**	**0,00**	**4 847 404,08**	**2 577 087,90**	**732 359,37**	**640 080,77**	**321 642,07**	**233 802,60**	**246 243,89**	**96 187,48**
G1 - Eau	4 682 200,07	0,00	4 682 200,07	2 430 067,97	717 066,29	637 189,77	321 642,07	233 802,60	246 243,89	96 187,48
G2 - Espaces naturels	165 204,01	0,00	165 204,01	147 019,93	15 293,08	2 891,00	0,00	0,00	0,00	
H Aménag. attractivitédu terr.	**14 663 337,48**	**0,00**	**14 663 337,48**	**9 945 101,50**	**2 053 641,38**	**1 139 469,03**	**429 824,22**	**526 577,69**	**284 361,70**	**284 361,96**
H1 - Infrastruct. d'intérêt dép.	2 932 201,53	0,00	2 932 201,53	1 147 951,07	312 441,70	334 361,70	284 361,70	284 361,70	284 361,70	284 361,96
H2 - Accompagnement territoires	10 999 882,77	0,00	10 999 882,77	8 352 126,18	1 454 970,75	805 107,33	145 462,52	242 215,99	0,00	0,00
H5 - Agriculture et pêche	731 253,18	0,00	731 253,18	445 024,25	286 228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général	**20 901 613,24**	**49 660,00**	**20 851 953,24**	**13 463 251,54**	**2 988 549,03**	**1 925 151,06**	**803 466,29**	**760 380,29**	**530 605,59**	**380 549,44**

	AP 2022	Désindividualisation pour réduction AP	AP Actualisée après BP 2024	Total AP Liquidé au 31/12/2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
B Action sociale et insertion	**1 002 700,00**	**0,00**	**1 002 700,00**	**340 378,00**	**301 694,00**	**230 228,00**	**130 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B4 - Logement	1 002 700,00	0,00	1 002 700,00	340 378,00	301 694,00	230 228,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00
C Autonomie	**402 315,25**	**0,00**	**402 315,25**	**52 315,25**	**80 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C1 - Personnes âgées	402 315,25	0,00	402 315,25	52 315,25	80 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	**1 001 036,51**	**190 012,96**	**811 023,55**	**451 819,21**	**141 809,33**	**217 395,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2 - Sites culturels	1 001 036,51	190 012,96	811 023,55	451 819,21	141 809,33	217 395,01	0,00	0,00	0,00	0,00
F Sport Jeunesse	**212 789,76**	**0,00**	**212 789,76**	**148 021,30**	**44 482,39**	**20 286,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F1 - Sports et activité de pleine nature	212 789,76	0,00	212 789,76	148 021,30	44 482,39	20 286,07	0,00	0,00	0,00	0,00
G Env.et prév. des risques	**5 054 731,71**	**0,00**	**5 054 731,71**	**2 931 508,94**	**887 611,10**	**658 782,34**	**423 106,03**	**128 524,56**	**25 198,74**	**0,00**
G1 - Eau	4 785 064,83	0,00	4 785 064,83	2 734 912,19	834 451,43	638 871,88	423 106,03	128 524,56	25 198,74	0,00
G2 - Espaces naturels	269 666,88	0,00	269 666,88	196 596,75	53 159,67	19 910,46	0,00	0,00	0,00	0,00
H Aménag. attractivitédu terr.	**22 054 282,59**	**0,00**	**22 054 282,59**	**9 588 206,46**	**3 206 581,16**	**2 900 711,87**	**3 379 445,78**	**2 953 130,32**	**26 207,00**	**0,00**
H1 - Infrastructures d'intérêt départemental	13 001 860,00	0,00	13 001 860,00	3 869 940,00	1 931 920,00	1 800 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
H2 - Accompagnement des territoires	9 016 221,77	0,00	9 016 221,77	5 705 633,64	1 252 263,16	1 099 541,87	679 445,78	253 130,32	26 207,00	0,00
H5 - Agriculture et pêche	36 200,82	0,00	36 200,82	12 632,82	22 398,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L Pilotage et coordination	**1 425 000,00**	**0,00**	**1 425 000,00**	**1 163 491,89**	**150 000,00**	**111 508,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L3 - Budget participatif	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	1 163 491,89	150 000,00	111 508,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	**31 152 855,82**	**190 012,96**	**30 962 842,86**	**14 675 741,05**	**4 812 177,98**	**4 273 911,40**	**4 067 951,81**	**3 081 654,88**	**51 405,74**	**0,00**

	AP 2023	Désindividualisation pour réduction AP	AP Actualisée après BP 2024	Total AP Liquidé au 31/12/2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
B Action sociale et insertion	**871 300,00**	**0,00**	**871 300,00**	**227 324,00**	**219 776,00**	**176 526,00**	**204 813,00**	**42 861,00**	**0,00**	**0,00**
B4 - Logement	871 300,00	0,00	871 300,00	227 324,00	219 776,00	176 526,00	204 813,00	42 861,00	0,00	0,00
C Autonomie	**276 990,00**	**0,00**	**276 990,00**	**102 882,00**	**15 828,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 280,00**
C1 - Personnes âgées	276 990,00	0,00	276 990,00	102 882,00	15 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 280,00
E Culture et patrimoine	**294 258,92**	**0,00**	**294 258,92**	**96 760,12**	**94 901,67**	**42 777,78**	**42 000,00**	**17 819,35**	**0,00**	**0,00**
E2 - Sites culturels	294 258,92	0,00	294 258,92	96 760,12	94 901,67	42 777,78	42 000,00	17 819,35	0,00	0,00
F Sport Jeunesse	**70 755,19**	**0,00**	**70 755,19**	**20 600,17**	**6 504,69**	**40 871,82**	**2 778,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F1 - Sports et activité de pleine nature	70 755,19	0,00	70 755,19	20 600,17	6 504,69	40 871,82	2 778,51	0,00	0,00	0,00
G Env.et prév. des risques	**5 636 542,41**	**26 125,55**	**5 610 416,86**	**1 004 500,17**	**786 131,52**	**1 509 610,90**	**823 016,98**	**835 748,91**	**569 576,40**	**81 831,98**
G1 - Eau	5 068 222,00	12 745,55	5 055 476,45	777 584,78	657 565,09	1 342 053,75	791 142,82	835 748,91	569 576,40	81 804,70
G2 - Espaces naturels	384 557,49	0,00	384 557,49	149 811,26	116 265,05	101 205,90	17 248,00	0,00	0,00	27,28
G4 - Sécurité civile	183 762,92	13 380,00	170 382,92	77 104,13	12 301,38	66 351,25	14 626,16	0,00	0,00	0,00
H Aménag. attractivitédu terr.	**12 541 761,00**	**0,00**	**12 541 761,00**	**4 116 239,20**	**1 708 050,32**	**2 289 760,05**	**2 520 318,66**	**1 201 614,58**	**375 828,16**	**329 950,03**
H1 - Infrastructures d'intérêt départemental	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	356 672,71	545 800,00	500 000,00	62 527,29	0,00
H2 - Accompagnement des territoires	11 076 761,00	0,00	11 076 761,00	4 116 239,20	1 708 050,32	1 933 087,34	1 974 518,66	701 614,58	313 300,87	329 950,03
I Réseau routier et mobilité	**290 000,00**	**0,00**	**290 000,00**	**51 000,00**	**100 000,00**	**99 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I1 - Routes	90 000,00	0,00	90 000,00	36 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3 - Mobilités durables	200 000,00	0,00	200 000,00	15 000,00	100 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général	**19 981 607,52**	**26 125,55**	**19 955 481,97**	**5 619 305,66**	**2 931 192,20**	**4 158 546,55**	**3 632 927,15**	**2 098 043,84**	**945 404,56**	**570 062,01**

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

ANNEXE 3 – Décision modificative N°1 (DM1) 2025 – Individualisation des équipements en autorisation de programme

Programme I3 - Mobilités durables

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

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM1 2025	Montant Actualisée	Budget 2025	DM1 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
Total action I31 - voies vertes et pistes cyclables						**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**90 000,00**	**100 000,00**
I31	MOBI-I301O002	Mobilités douces	2025	I301E10	23	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100 000,00	90 000,00	100 000,00
Total						**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**90 000,00**	**100 000,00**

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

ANNEXE 4 – Décision modificative N°1 (DM1) 2025 –– désindividualisation pour réduction et modification d'échéancier des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

4.1 autorisations de programme 2025 :

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2025 : **3 950 000 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **3 950 000 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 215 000 €**

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Budget 2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**3 950 000,00**	**- 215 000,00**	**3 735 000,00**	**2 093 366,65**	**916 633,35**	**550 000,00**	**175 000,00**
D11	ALAI-D103O002	Travaux	2025	D103E08	000 053	750 000,00		750 000,00	473 366,65	276 633,35		
	SECU-D111O001	Travaux		D111E03	23	1 100 000,00		1 100 000,00	375 000,00	250 000,00	350 000,00	125 000,00
	TMAN-D112O001	Etudes		D112E11	20	400 000,00		400 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	
	TMAN-D112O003	Equipements			21	40 000,00		40 000,00	40 000,00			
	TRAV-D113O001	Maîtrise de l'énergie		D113E23	23	1 260 000,00		1 260 000,00	1 060 000,00	200 000,00		
	TRAV-D113O002	Maintenance corrective		D113E24		400 000,00	- 215 000,00	185 000,00	45 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
Total						**3 950 000,00**	**- 215 000,00**	**3 735 000,00**	**2 093 366,65**	**916 633,35**	**550 000,00**	**175 000,00**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 215 000 €**
Montant du programme ajusté 2025 : **3 735 000 €**

4.2 autorisations de programme antérieures à 2025 désindividualisation pour réduction

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2020 : **5 592 708,84 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **5 592 708,84 €**
Disponible à l'individualisation : **0 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 331 424,99 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**5 592 708,84**	**- 331 424,99**	**5 261 283,85**	**4 014 542,02**	**146 741,83**	**100 000,00**	**1 000 000,00**
D11	TMAN-D112O002	Travaux	2020	D112E05	23	3 592 708,84		3 592 708,84	3 531 540,97	61 167,87	0,00	0,00
	TRAV-D113O001	Maîtrise de l'énergie		D113E15	23	2 000 000,00	- 331 424,99	1 668 575,01	483 001,05	85 573,96	100 000,00	1 000 000,00
Total						**5 592 708,84**	**- 331 424,99**	**5 261 283,85**	**4 014 542,02**	**146 741,83**	**100 000,00**	**1 000 000,00**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 331 424,99 €**
Montant du programme ajusté 2020 : **5 261 283,85 €**

Montant du programme voté 2021 : **1 234 138,09 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **1 234 138,09 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 700 000 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	CP 2026 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**1 234 138,09**	**- 700 000,00**	**534 138,09**	**307 238,86**	**116 899,23**	**110 000,00**
D11	ACCE-D102O002	Travaux	2021	D102E03	23	747 578,82	- 530 000,00	217 578,82	205 679,59	11 899,23	0,00
	TRAV-D113O001	Maîtrise de l'énergie		D113E04	20	176 396,42		176 396,42	76 396,42	50 000,00	50 000,00
	TRAV-D113O002	Maintenance corrective		D113E19	23	310 162,85	- 170 000,00	140 162,85	25 162,85	55 000,00	60 000,00
Total						**1 234 138,09**	**- 700 000,00**	**534 138,09**	**307 238,86**	**116 899,23**	**110 000,00**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 700 000 €**
Montant du programme ajusté 2021 : **534 138,09 €**

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

Montant du programme voté 2022 : **7 712 737,50 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **7 712 737,50 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 1 570 850,50 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	CP 2026 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**7 712 737,50**	**- 1 570 850,50**	**6 141 887,00**	**2 851 887,00**	**1 590 000,00**	**1 700 000,00**
D11	REHA-D110O001	Cuisines études et travaux	**2022**	D110E12	23	1 363 418,28	- 750 000,00	613 418,28	263 418,28	150 000,00	200 000,00
	TMAN-D112O002	Travaux		D112E08	23	6 349 319,22	- 820 850,50	5 528 468,72	2 588 468,72	1 440 000,00	1 500 000,00
Total						**7 712 737,50**	**- 1 570 850,50**	**6 141 887,00**	**2 851 887,00**	**1 590 000,00**	**1 700 000,00**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 1 570 850,50 €**
Montant du programme ajusté 2022 : **6 141 887 €**

Montant du programme voté 2023 : **17 183 842,19 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **17 183 842,19 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 481 798,93 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**11 309 138,57**	**- 290 000,00**	**11 019 138,57**	**2 932 138,57**	**2 304 000,00**	**3 590 000,00**	**1 495 000,00**	**698 000,00**
D11	REHA-D110O003	restructuration de locaux études et travaux	2023	D110E16	23	923 615,78		923 615,78	186 615,78	317 000,00	420 000,00		
				D110E15		350 000,00		350 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00		
				D110E17		2 296 371,73		2 296 371,73	179 371,73	400 000,00	1 222 000,00	495 000,00	
	SECU-D111O001	Travaux		D111E02		593 307,46		593 307,46	368 307,46	107 000,00	118 000,00		
	TRAV-D113O001	Maîtrise de l'énergie		D113E12		1 495 277,51		1 495 277,51	1 195 277,51	300 000,00			
				D113E20		3 172 047,39		3 172 047,39	244 047,39	530 000,00	800 000,00	900 000,00	698 000,00
	TRAV-D113O002	Maintenance corrective		D113E13		1 740 255,86		1 740 255,86	560 255,86	450 000,00	730 000,00		
	TRAV-D113O005	Réfection réseaux informatique		D113E17		738 262,84	- 290 000,00	448 262,84	198 262,84	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
Total action D12 - Equipement						**5 874 703,62**	**- 191 798,93**	**5 682 904,69**	**2 033 077,26**	**1 700 000,00**	**1 150 000,00**	**799 827,43**	**0,00**
D12	ENEQ-D105O001	Equipement educ	2023	D105E07	21	2 912 485,21		2 912 485,21	1 154 422,30	700 000,00	650 000,00	408 062,91	
	REHA-D110O002	Cuisines équipements		D110E18		751 780,08		751 780,08	59 780,08	450 000,00	200 000,00	42 000,00	
	REHA-D110O006	achat de mobilier				460 614,61		460 614,61	87 451,16	100 000,00	100 000,00	173 163,45	
	TMAN-D112O003	Equipements		D112E09		891 201,44	0,00	891 201,44	314 600,37	400 000,00	100 000,00	76 601,07	
						858 622,28	- 191 798,93	666 823,35	416 823,35	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
Total						**17 183 842,19**	**- 481 798,93**	**16 702 043,26**	**4 965 215,83**	**4 004 000,00**	**4 740 000,00**	**2 294 827,43**	**698 000,00**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 481 798,93 €**
Montant du programme ajusté 2023 : **16 702 043,26 €**

Montant du programme voté 2024 : **7 268 060,68 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **7 268 060,68 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 623 100 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						**6 254 472,12**	**- 390 000,00**	**5 864 472,12**	**4 058 326,48**	**1 176 145,64**	**230 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
D11	ALAI-D103O002	Travaux	2024	D103E03	000 053	4 920 069,33		4 920 069,33	4 003 923,69	916 145,64			
	TMAN-D112O001	Etudes		D112E10	20	135 737,17		135 737,17	45 737,17	60 000,00	30 000,00		
	TRAV-D113O001	Maîtrise de l'énergie		D113E21	23	1 198 665,62	- 390 000,00	808 665,62	8 665,62	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total action D12 - Equipement						**1 013 588,56**	**- 233 100,00**	**780 488,56**	**395 488,56**	**80 000,00**	**100 000,00**	**108 201,07**	**96 798,93**
D12	ALAI-D103O003	Equipements	2024	D103E03	000 053	279 930,67		279 930,67	279 930,67				
	TMAN-D112O003	Equipements		D112E10	21	733 657,89	- 233 100,00	500 557,89	115 557,89	80 000,00	100 000,00	108 201,07	96 798,93
Total						**7 268 060,68**	**- 623 100,00**	**6 644 960,68**	**4 453 815,04**	**1 256 145,64**	**330 000,00**	**308 201,07**	**296 798,93**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 623 100 €**
Montant du programme ajusté 2024 : **6 644 960,68 €**

Programme G2 - Espaces Naturels

Montant du programme voté 2023 : **2 044 173,29 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **2 044 173,29 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 323 809,13 €**

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action G21 - Pépinières						**199 234,18**	**0,00**	**199 234,18**	**79 234,18**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
G21	PEPI-G202O0001	Gestion des pépinières	2023	G202E04	21	74 632,25		74 632,25	25 632,25	25 000,00	20 000,00	4 000,00	
					23	124 601,93		124 601,93	53 601,93	15 000,00	20 000,00	36 000,00	
Total action G22 - Programme de protection des espaces naturels sensibles (ENS)						**1 844 939,11**	**- 323 809,13**	**1 521 129,98**	**505 189,98**	**313 000,00**	**335 000,00**	**332 940,00**	**35 000,00**
G22	TDEN-G203O0005	Etudes ENS	2023	G203E27	20	221 993,08		221 993,08	83 993,08	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
	TDEN-G203O0008	Signalétique ENS			21	347 348,48	- 150 000,00	197 348,48	57 348,48	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	TDEN-G203O0009	Acquisitions ENS		G203E22	21	47 061,60		47 061,60	11 121,60	10 000,00	14 000,00	11 940,00	
	TDEN-G203O0011	Gestion des propriétés ENS		G203E27	23	1 228 535,95	- 173 809,13	1 054 726,82	352 726,82	222 000,00	240 000,00	240 000,00	
Total						**2 044 173,29**	**- 323 809,13**	**1 720 364,16**	**584 424,16**	**353 000,00**	**375 000,00**	**372 940,00**	**35 000,00**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 323 809,13 €**
Montant du programme ajusté 2023 : **1 720 364,16 €**

Programme G3 - Energies renouvelables

Montant du programme voté 2023 : **228 134 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **228 134 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 151 134 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement		
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	CP 2026 Actualisé
Total action G31 - Soutien aux actions de performance énergétique						**228 134,00**	**- 151 134,00**	**77 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**42 000,00**
G31	ENRE-G301O0001	Diagnostic Energies Renouv.	2024	G301E07	20	228 134,00	- 151 134,00	77 000,00	0,00	35 000,00	42 000,00
Total						**228 134,00**	**- 151 134,00**	**77 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**42 000,00**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 151 134 €**
Montant du programme ajusté 2023 : **77 000 €**

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme ajusté 2023 : **6 960 666,49 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **6 960 666,49 €**
Disponible à l'individualisation : **40 000 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **- 40 000 €**

Segment		Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement					
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	BP 2025	DM1 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action K41 - Moyens courants des services						**2 679 149,25**	**0,00**	**2 679 149,25**	**841 149,25**	**612 000,00**	**0,00**	**612 000,00**	**612 000,00**	**614 000,00**
K41	APRO-K422O0002	Gestion des véhicules	2023	K422E09	21	1 636 040,00		1 636 040,00	447 040,00	380 000,00		380 000,00	380 000,00	429 000,00
	APRO-K422O0004	Acquisition matériel		K422E10		977 570,35		977 570,35	382 570,35	214 000,00		214 000,00	214 000,00	167 000,00
	FIPH-K423O0002	Acquisition matériel FIPH		K423E03		65 538,90		65 538,90	11 538,90	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier						**4 281 517,24**	**- 40 000,00**	**4 241 517,24**	**1 467 690,39**	**1 003 500,00**	**- 40 000,00**	**963 500,00**	**1 072 500,00**	**737 826,85**
K42	BATI-K408O0001	Maintien du bâti	2023	K408E04	21	28 485,00		28 485,00	28 485,00	0,00				
					23	1 684 015,73		1 684 015,73	704 415,73	356 600,00		356 600,00	370 000,00	253 000,00
	BATI-K408O0002	Installations thermiques		K408E05	23	191 379,10		191 379,10	76 379,10	0,00		0,00	60 000,00	55 000,00
	BATI-K408O0003	Accessibilité handicapés		K408E11	23	268 000,00		268 000,00	0,00	0,00		0,00	88 000,00	180 000,00
	BATI-K408O0004	Aménagement de locaux		K408E07	23	1 769 158,02	0,00	1 769 158,02	622 637,87	549 400,00		549 400,00	457 000,00	140 120,15
	BATI-K408O0006	FIPH		K408E08	23	43 266,17		43 266,17	2 766,17	13 500,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00
	BATI-K408O0007	Numérisation de plans		K408E09	21	132 206,70	- 40 000,00	92 206,70	0,00	40 000,00	- 40 000,00	0,00	40 000,00	52 206,70
	BATI-K408O0011	Etudes générales		K408E10	20	77 160,00		77 160,00	2 160,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
	GPI-K4002O0009	Acquisitions Pat		K4002E12	21	87 846,52		87 846,52	30 846,52	19 000,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00
Total						**6 960 666,49**	**- 40 000,00**	**6 920 666,49**	**2 308 839,64**	**1 615 500,00**	**- 40 000,00**	**1 575 500,00**	**1 684 500,00**	**1 351 826,85**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une réduction d'AP de : **- 40 000 €**
Montant du programme ajusté 2023 : **6 920 666,49 €**

4.3 autorisations de programme antérieures à 2025 modification d'échéancier

Programme G1 - Eau

Montant du programme voté 2023 : **70 000 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **70 000 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **0 €**

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

Segment	Opération		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement					
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	DM1 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action G14 - Hydrogéologie et qualité des eaux						**70 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**- 35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**
G14	HYDR-G102O009	Etude MOA Dalle Pont Ferrals	2023	G102E27	23	70 000,00	0,00	35 000,00	- 35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Total						**70 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**- 35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**

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

Programme I1 - Routes

Montant du programme voté 2021 : **28 075 375,56 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **28 075 375,56 €**
Disponible à l'individualisation : **0 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement						
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	DM1 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP > 2027
Total action I12 - Travaux neufs						**4 353 366,95**	**2 971 303,78**	**945 000,00**	**-5 000,00**	**940 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**62 063,17**
I12	GRPR-I105O003	RD6113/1113 girat sortie ouest	2021	I105E14	21	27 372,52	27 372,52						
					23	229 020,16	229 020,16						
	GRPR-I105O004	RD613 Répar. béton pont Nielle			23	498 455,31	498 455,31						
	GRPR-I105O007	RD610 Aménag.Puichéric/Redorte			21	5 000,00		5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
					23	1 495 000,00	173 814,83	940 000,00	0,00	940 000,00	380 000,00	0,00	1 185,17
	GRPR-I105O008	RD6139 Renf.chaussée PLN à A9			23	680 665,66	680 665,66						
	GRPR-I105O009	Rocade est de Narbonne			21	11 900,40	11 900,40						
					23	98 001,29	98 001,29						
	MOD-I1002O006	Opé. Courantes Annuelles		I1002E10	23	1 237 951,61	1 237 951,61						
	MOD-I1002O008	RD102 Renforcem.Farjeaux/Gaja		I1002E10	21	70 000,00	14 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 878,00
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau						**21 272 474,67**	**21 272 474,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I13	PERN-I106O003	Pérennisation des chaussées	2021	I106E11	23	14 031 559,17	14 031 559,17						
	PERN-I106O004	Pérennisation des dépendances			21	280 485,65	280 485,65						
					23	4 324 825,89	4 324 825,89						
	PERN-I106O015	RD 6161/13 -Renforcement et mi			23	453 386,95	453 386,95						
	PERN-I106O029	Sécurisation réseau et équip.			23	2 082 402,66	2 082 402,66						
	PERN-I106O032	Réfection RD610 à Trèbes (entr			23	99 814,35	99 814,35						
Total action I11 - Etudes						**2 449 533,94**	**1 449 533,94**	**750 000,00**	**110 000,00**	**830 000,00**	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**
I14	PERN-I106O030	Traitement évèn. aléatoires	2021	I106E11	23	2 449 533,94	1 449 533,94	750 000,00	110 000,00	830 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Total						**28 075 375,56**	**25 693 312,39**	**1 695 000,00**	**105 000,00**	**1 770 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**232 063,17**

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

Montant du programme voté 2022 : **28 767 651,72 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **28 767 651,72 €**
Disponible à l'individualisation : **0 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement								
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	DM1 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP > 2029 Actualisé
Total action I11 - Etudes						**1 825 121,45**	**846 962,47**	**680 000,00**	**- 50 000,00**	**630 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**148 158,98**
I11	ETUD-I104O002	Etudes Routières / Acquisitions	2022	I104E03	20	1 378 856,54	748 856,54	580 000,00		580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					21	446 264,91	98 105,93	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	98 158,98
Total action I12 - Travaux neufs						**1 100 000,00**	**326 783,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**23 216,66**
I12	GRPR-I105O017	**RD 627 Leucate - Réparation pont de la Corrèg**	2022	I105E09	23	1 100 000,00	326 783,34	0,00		0,00	200 000,00	550 000,00	0,00	0,00	23 216,66
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau						**25 842 530,27**	**23 953 714,17**	**705 000,00**	**0,00**	**765 000,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**653 816,10**
I13	PERN-I106O003	**Pérennisation des chaussées**	2022	I106E07	23	14 304 043,16	14 304 043,16								
	PERN-I106O004	**Pérennisation des dépendances**		I106E07	23	9 488 487,11	8 467 120,73	105 000,00		105 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	596 366,38
	PERN-I106O012	**RD6009 Renforc. Sigean PO**		I106E13	23	1 800 000,00	1 112 348,93	600 000,00		660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 651,07
	PERN-I106O013	**RD6009 Contrat Route PR Narb**		I106E07	23	250 000,00	70 201,35	0,00		0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	29 798,65
Total						**28 767 651,72**	**25 127 459,98**	**1 385 000,00**	**- 50 000,00**	**1 395 000,00**	**510 000,00**	**860 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**825 191,74**

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

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

Montant du programme voté 2024 : **26 950 000,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **26 950 000,00 €**
Disponible à l'individualisation : **0 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement								
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	DM1 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP > 2029 Actualisé
Total action I12 - Travaux neufs						**3 900 000,00**	**740 582,48**	**1 805 000,00**	**- 55 000,00**	**1 750 000,00**	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**559 417,52**
I12	GRPR-I105O007	RD610 Aménag.Pulchéric/Redorte	2024	I105E24	21	100 000,00	44 989,49	55 000,00	- 55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 010,51
	GRPR-I105O022	RD 35 Peyrlac Minervois - Réparation pont sur l'Argent Double		I105E20	23	700 000,00	0,00			0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	GRPR-I105O023	RD124 - Réparation d'accotements RD / effondrement berges canal		I105E22	23	350 000,00	198 105,83	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,17
	GRPR-I105O026	RD 611 Réparation du pont sur la Berre à RIPAUD		I105E27	23	700 000,00	0,00	600 000,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	MOD-I1002O008	RD102 Renforcem.Fanjeaux/Gaja		I1002E05	21	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23	2 000 000,00	497 487,16	950 000,00		950 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	352 512,84
Total action I13 - Entretien et gestion du réseau						**19 850 000,00**	**0,00**	**14 430 000,00**	**0,00**	**14 409 500,00**	**1 680 000,00**	**110 000,00**	**1 110 000,00**	**0,00**	**2 540 500,00**
I13	PERN-I106O003	Pérennisation des chaussées	2024	I106E24	23	12 100 000,00	0,00	10 100 000,00		10 079 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 500,00
	PERN-I106O004	Pérennisation des dépendances		I106E26	21	250 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	40 000,00
					23	3 400 000,00	0,00	3 075 000,00		3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
	PERN-I106O024	RD6139 PR 07+132 poutraison		I106E28	23	1 200 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
	PERN-I106O029	Sécurisation réseau et équip.		I106E29	23	2 900 000,00	0,00	1 175 000,00		1 175 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
Total action I14 - Imprévus et divers						**3 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 520 000,00**	**1 520 000,00**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**
I14	PERN-I106O030	Traitement évèn. aléatoires	2024	I106E30	23	3 200 000,00	0,00	0,00		0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Total						**26 950 000,00**	**740 582,48**	**16 235 000,00**	**- 55 000,00**	**16 159 500,00**	**4 050 000,00**	**1 630 000,00**	**1 110 000,00**	**0,00**	**3 259 917,52**

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

Programme K4 - Logistique et patrimoine

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

Segment		Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement								
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31 12 2024	BP 2025	DM1 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP > 2029 Actualisé
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier						**9 650 000,00**	**1 419 649,84**	**1 149 039,00**	**- 141 509,03**	**1 007 529,97**	**2 768 224,29**	**2 824 773,60**	**300 000,00**	**406 816,83**	**923 005,47**
K42	BATI-K409O002	Travaux	2021	K409E05	23	5 000 000,00	528 623,33	582 747,00	- 100 000,00	482 747,00	1 770 262,00	2 218 367,67			
				K409E06		1 400 000,00	522 016,95	180 366,00	- 20 000,00	160 366,00	100 462,00	110 338,22	200 000,00	306 816,83	
				K409E08		1 750 000,00	336 994,53	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	923 005,47
				K409E09		1 500 000,00	32 015,03	285 926,00	- 11 509,03	274 416,97	797 500,29	396 067,71			
Total						**9 650 000,00**	**1 419 649,84**	**1 149 039,00**	**- 141 509,03**	**1 007 529,97**	**2 768 224,29**	**2 824 773,60**	**300 000,00**	**406 816,83**	**923 005,47**

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

ANNEXE 5 – Décision modificative N°1 (DM1) 2025 – désindividualisation pour clôture de l'autorisation de programme antérieur à 2025 relatives aux équipements départementaux.

Programme F1 - Sports et activité de pleine nature

Montant du programme voté 2022 :	**51 926 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes :	**51 926 €**
Disponible à l'individualisation :	**- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance :	**- 50 000 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Opération	Libellé Opération	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31 12 2024	Budget 2025	DM1 CP 2025	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
Total action F12 - Sports de pleine nature						**51 926,00**	**- 50 000,00**	**1 926,00**	**1 926,00**	**25 000,00**	**- 25 000,00**	**0,00**	**0,00**
F12	TDEN-F103O004	Aire de Bezons	2022	F103E16	20	51 926,00	- 50 000,00	1 926,00	1 926,00	25 000,00	- 25 000,00	0,00	0,00
Total						**51 926,00**	**- 50 000,00**	**1 926,00**	**1 926,00**	**25 000,00**	**- 25 000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

ANNEXE 6 – Décision modificative N°1 (DM1) 2025 — désindividualisation pour réduction et modification d'échéancier des autorisations de programme antérieures à 2025 relatives aux subventions d'équipement.

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

Programme G1 - Eau

Montant du programme voté 2023 : **59 371,00 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **59 371,00 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **-12 745,55 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2024	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action G12 Programme AEP Assainissement						**59 371,00 €**	**-12 745,55 €**	**46 625,45 €**	**31 325,45 €**	**15 300,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
G13	HYDR-G102O014	GEMAPI hors Aude	2023	G102E30	204	59 371,00	- 12 745,55	46 625,45	31 325,45	15 300,00	0,00	0,00	0,00
Total						**59 371,00 €**	**- 12 745,55 €**	**46 625,45 €**	**31 325,45 €**	**15 300,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **-12 745,55 €**
Montant du programme voté 2023 au cours de la séance : **46 625,45 €**

Programme G4 - Sécurité civile

Montant du programme voté avant 2018 : **16 977 406,19 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **16 977 406,19 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **-157 287,31 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement						
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2024	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé	CP 2029 Actualisé	CP > 2029 Actualisé
Total action G12 Programme AEP Assainissement						**16 977 406,19 €**	**-157 287,31 €**	**16 820 118,88 €**	**7 193 679,91 €**	**610 173,03 €**	**607 712,15 €**	**576 839,79 €**	**526 099,21 €**	**542 773,69 €**	**6 762 841,10 €**
G41	SDIS-G402O001	SDIS	2014	G402E01	204	16 977 406,19	- 157 287,31	16 820 118,88	7 193 679,91	610 173,03	607 712,15	576 839,79	526 099,21	542 773,69	6 762 841,10
Total						**16 977 406,19 €**	**- 157 287,31 €**	**16 820 118,88 €**	**7 193 679,91 €**	**610 173,03 €**	**607 712,15 €**	**576 839,79 €**	**526 099,21 €**	**542 773,69 €**	**6 762 841,10 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **-157 287,31 €**
Montant du programme voté avant 2018 au cours de la séance : **16 820 118,88 €**

Montant du programme voté en 2023 : **183 762,92 €**
Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **183 762,92 €**
Disponible à l'individualisation : **- €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **-13 380,00 €**

Segment	Opération		Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement				
Code Action	Opération	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé DM1 2025	Montant AP Actualisée	Liquidé au 31/12/2024	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action G12 Programme AEP Assainissement						**183 762,92 €**	**-13 380,00 €**	**170 382,92 €**	**77 104,13 €**	**12 301,38 €**	**66 351,25 €**	**14 626,16 €**	**0,00 €**
G42	DFCI-G401O002	DFCI	2023	G401E30	204	183 762,92	- 13 380,00	170 382,92	77 104,13	12 301,38	66 351,25	14 626,16	0,00
Total						**183 762,92 €**	**- 13 380,00 €**	**170 382,92 €**	**77 104,13 €**	**12 301,38 €**	**66 351,25 €**	**14 626,16 €**	**0,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance : **-13 380,00 €**
Montant du programme voté en 2023 au cours de la séance : **170 382,92 €**

ANNEXE 7 – Décision modificative N°1 (DM1) 2025 – d ésindividualisation pour clôture de l'autorisation de programme antérieur à 2025 relatives aux subventions d'équipement.

Programme E2 - Sites culturels

Montant du programme voté en 2021 : **230 000,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2024 **180 340,00 €**
Disponible à l'individualisation : **49 660,00 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **49 660,00 €**

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

Segment		Opération		Autorisation de programme				
Code Action	Code opération	Libellé	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2024	Montant désindividualisé DM1 2025
Total action E21 Aides à l'investissement						**230 000,00 €**	**180 340,00 €**	**-49 660,00 €**
E21	UNES-E205O002	Aide en investissement UNESCO	2021	E205E15	**204**	230 000,00 €	180 340,00 €	-49 660,00 €
Total						**230 000,00 €**	**180 340,00 €**	**-49 660,00 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **49 660,00 €**

Montant du programme voté en 2022 : **295 000,00 €**
Montant liquidé au 31/12/2024 **104 987,04 €**
Disponible à l'individualisation : **190 012,96 €**
Montant désindividualisé au cours de la séance : **190 012,96 €**

Segment		Opération		Autorisation de programme				
Code Action	Code opération	Libellé	Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2024	Montant désindividualisé DM1 2025
Total action E21 Aides à l'investissement						**295 000,00 €**	**104 987,04 €**	**-190 012,96 €**
E21	UNES-E205O002	Aide en investissement UNESCO	2022	E205E16	**204**	295 000,00 €	104 987,04 €	-190 012,96 €
Total						**295 000,00 €**	**104 987,04 €**	**-190 012,96 €**

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de **190 012,96 €**

Feuille d'émargement et de présence

03-07-2025

Conseil départemental
Séance du 27/06/2025

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

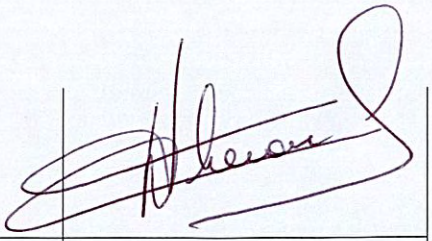
Conseillers départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses plaines de l'Aude	Pouvoir donné à Mme MATEILLE
BARDOU Magali	Carcassonne 1	
BARO Hervé	Corbières	
BOURREL Marie-Christine	Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin chaurien	
CATHALA Caroline	Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à M. RAPPENEAU
CHALAVOUX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

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

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

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	
LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	absente
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	
SANDRAGNÉ Hélène	Narbonne 3	
SIRVENT Sandrine	Narbonne 2	

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

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

RAPPORT N°7

Commission Ressources et dialogue social	**Mission K Administration générale** **Programme K2 Budget et finances**
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du vendredi 27 juin 2025 Décision modificative n°1 (DM1) 2025 - Budget principal	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

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

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

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

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

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

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

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente les propositions de la décision modificative n°1 concernant le budget principal pour l'exercice 2025.

LA PRESENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°1 (DM1) 2025 concernant le budget principal. Ce rapport fait état des ajustements et compléments de crédits dans le cadre de la DM1.

Le projet de DM1 concerne l'actualisation des recettes, l'inscription de crédits nouveaux de dépenses en fonctionnement et des virements de crédits au sein des deux sections. La DM1 donne lieu à un mouvement positif de **2 084 836,50 €** sur le budget, comme indiqué dans le tableau ci-après :

	Recettes	Dépenses
Fonctionnement	**1 450 072,16 €**	**1 450 072,16 €**
Crédits affectés	1 450 072,16 €	321 024,47 €
Crédits non affectés	0,00 €	222 000,00 €
Opérations d'ordre	0,00 €	0,00 €
Virement en investissement	0,00 €	907 047,69 €
Investissement	**634 764,34 €**	**634 764,34 €**
Crédits affectés	-272 283,35 €	634 764,34 €
RAT Remboursement anticipé temporaire		0,00 €
Opérations d'ordre	0,00 €	0,00 €
Virement du fonctionnement	907 047,69 €	0,00 €
Total DM1	**2 084 836,50 €**	**2 084 836,50 €**

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

1. La section de fonctionnement

1.1. Les recettes

Les recettes de fonctionnement font l'objet d'une révision à la hausse de **1 450 072,16 €** pour s'établir à un total de **654 790 232,27 €** sur l'exercice.

Dans le détail,

- **Fiscalité directe : - 171 959,12 €**

Suite à la notification des services de l'Etat, il convient de diminuer le produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (**IFER**) d'un montant de moins 171 959,12 € portant ainsi le montant à 3 079 805 € pour 2025.

- **Fiscalité indirecte : + 835 620 €**

La **fraction de TVA** augmente de 835 620 € décomposée en deux parties : actualisation 2024 et ajustement du produit pour 2025. Fin avril 2025, les services fiscaux ont transmis le montant définitif du produit national de TVA pour 2024 et pour le Département de l'Aude ce produit s'établit à 156 009 210 € soit + 417 810 €.
Ce versement complémentaire au titre de 2024 encaissé en 2025 à hauteur de 417 810 € se répartit entre la part de TFPB, (soit + 376 747 €) et l'ex CVAE (soit + 41 063 €).

La fraction de TVA étant gelée en loi de finances 2025, le Département a reconduit le montant perçu en 2024 sur 2025 soit 155 591 400 €. Il convient également d'actualiser ce montant pour 2025. Ainsi, pour l'exercice 2025, la somme de 417 810 € vient compléter l'ajustement 2024 réalisé sur 2025 doublant ainsi la somme pour la porter à 835 620 €.

La fraction de TVA 2025 est estimée et réactualisée à 156 009 210 €, dont 140 676 487 € pour la part TFPB et 15 332 723 € pour l'ex part CVAE, comme pour 2024.

- **Dotations et participations : + 76 050,76 €**

La **dotation globale de fonctionnement** est augmentée globalement de 41 993 € conformément à la notification de la Préfecture pour s'établir à 68 350 993 €. La baisse de la DGF projetée lors du vote du BP 2025 est confirmée, elle est toutefois légèrement moindre pour s'établir à 254 072 €.

Par ailleurs, suite à la notification des services de l'Etat, il convient de diminuer la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (**DCRTP**) d'un montant de 316 082,12 € portant le montant de la DCRTP à 11 069 378 €. Cette dotation fait partie des variables d'ajustement de l'Etat mais a été maintenue au même niveau que 2024 au BP 2025 car une baisse a déjà été opérée en 2024 pour un montant de 158 110 €.

Le Contrat Local des Solidarités (CLS), anciennement Pacte des solidarités, est abondé de 818 686,76 € correspondant au renouvellement de la convention d'insertion pour l'emploi (CIE).

Le Fonds Social Européen (FSE) est diminué de 468 547 € suite au bilan du contrôle sur service fait (CSF) réalisé pour les années 2022 - 2023.

- **Produits de gestion : + 429 131,14 €**

Ces recettes correspondent :

- ✓ aux recouvrements de l'aide sociale à l'enfance sur les bénéficiaires liés à l'augmentation des participations financières des parents aux frais de placement de leurs enfants, ainsi qu'aux recouvrements des frais de placements de mineurs non accompagnés émis à l'encontre d'autres départements (+ 38 000 €),

- ✓ au remboursement par COGITIS des avances de cotisations versées par le Département pour l'année 2024 (+ 391 134,14 €).

- **Recettes diverses de fonctionnement : + 281 226,38 €**

La répartition est la suivante :

- ✓ + 329 018,38 € de remboursement d'un SAD suite au contrôle d'effectivité des aides accordées aux bénéficiaires de l'APA,

- ✓ + 55 070,97 € correspondant à deux rectificatifs opérés par la MSA (Mutualité Sociale Agricole) en faveur du Département sur des acomptes RSA majoré préalablement versés par le Département,

- ✓ baisse de 102 862,97 € de recettes de refacturation de la mise à disposition d'un agent du Département auprès du CAUE de 2022 à 2024 portant la somme à 94 457,88 €.

	BP 2025	DM1 2025	BUDGET 2025
Fiscalité directe	**26 153 948,12**	**-171 959,12**	**25 981 989,00**
Contributions directes	3 266 764,12	-171 959,12	3 094 805,00
Taxe foncière Rôles supplémentaires	*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*
IFER Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux	*3 251 764,12*	*-171 959,12*	*3 079 805,00*
Dispositif de compensation péréquée *(ex transfert frais de gestion TFB)*	12 670 288,00	0,00	12 670 288,00
FNGIR Fonds national de garantie individuelle des ressources	10 216 896,00	0,00	10 216 896,00
Fiscalité indirecte	**392 305 943,71**	**835 620,00**	**393 141 563,71**
Fraction de TVA	159 433 031,00	835 620,00	160 268 651,00
Fraction compensatoire de la TFPB	*140 299 740,00*	*753 494,00*	*141 053 234,00*
Fraction complémentaire de TVA	*3 841 631,00*	*0,00*	*3 841 631,00*
Fraction compensatoire de TVA - CVAE	*15 291 660,00*	*82 126,00*	*15 373 786,00*
Taxe sur les conventions d'assurance TSCA	84 911 641,82	0,00	84 911 641,82
Transferts de compétences	*38 393 524,70*	*0,00*	*38 393 524,70*
Réforme fiscale	*46 518 117,12*	*0,00*	*46 518 117,12*
Droits de mutation à titre onéreux DMTO	67 349 047,63	0,00	67 349 047,63
Fonds de péréquation DMTO	16 619 000,00	0,00	16 619 000,00
TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) RSA	54 780 264,32	0,00	54 780 264,32
Taxe d'aménagement	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
TICFE (Taxe intérieure de consommation finale d'électricité)	5 665 482,58	0,00	5 665 482,58
Taxe additionnelle de séjour	547 476,36	0,00	547 476,36
Dotations Etat & participations	**146 816 623,83**	**76 050,76**	**146 892 674,59**
DGF Dotation global de fonctionnement / DGD Dotation générale de décentralisation	70 854 040,00	41 993,00	70 896 033,00
DCRTP Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	11 385 460,00	-316 082,00	11 069 378,00
FCTVA Fonds de compensation de la TVA	402 384,81	0,00	402 384,81
Concours CNSA APA	24 794 234,35	0,00	24 794 234,35
Concours CNSA PCH, MDPH, LASV loi d'adaptation de la société au vieillessement	17 084 448,62	0,00	17 084 448,62
FMDI Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion	4 484 522,00	0,00	4 484 522,00
Pacte des solidarités (ex Fonds de lutte contre la pauvreté et l'accès à l'emploi)	894 909,00	818 686,76	1 713 595,76
Allocations compensatrices de fiscalité - Dotation carrée	3 882 307,00	0,00	3 882 307,00
Autres participations	13 034 318,05	-468 547,00	12 565 771,05
Produit de gestion	**14 855 468,23**	**429 134,14**	**15 284 602,37**
dont recouvrements des participations à l'aide sociale et indus	14 201 000,00	38 000,00	14 239 000,00
Divers fonctionnement	**8 623 725,19**	**281 226,38**	**8 904 951,57**
Total recettes réelles (hors résultat)	**588 755 709,08**	**1 450 072,16**	**590 205 781,24**
Résultat reporté	58 363 047,03	0,00	58 363 047,03
Opérations d'ordre	6 221 404,00	0,00	6 221 404,00
Total recettes fonctionnement	**653 340 160,11**	**1 450 072,16**	**654 790 232,27**

1.2. Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement sont ajustées à la hausse de **1 450 072,16 €** pour s'établir à **654 790 232,27 €**.

	BP 2025	DM1 2025	BUDGET 2025
Dépenses réelles affectées	**560 922 492,54**	**321 024,47**	**561 243 517,01**
Crédits non affectés*	40 109 970,54	222 000,00	40 331 970,54
Total dépenses réelles	**601 032 463,08**	**543 024,47**	**601 575 487,55**
Virement en investissement (opérations d'ordre)	22 442 386,43	907 047,69	23 349 434,12
Opérations d'ordre	29 865 310,60	0,00	29 865 310,60
Total dépenses de fonctionnement	**653 340 160,11**	**1 450 072,16**	**654 790 232,27**

** (réserves)*

Les crédits non affectés (réserves) sont en augmentation de 222 000 €.

Les crédits affectés augmentent de 321 024,47 € ainsi que présentés dans le tableau.

	BP 2025	DM 1	Budget 2025
A Enfance Famille	**56 315 826,56**	**28 000,00**	**56 343 826,56**
B Action sociale et insertion	**120 220 912,00**	**-446 500,00**	**119 774 412,00**
C Autonomie	**159 228 201,06**	**446 500,00**	**159 674 701,06**
D Education	**7 829 410,00**	**-4 000,00**	**7 825 410,00**
E Culture et patrimoine	**3 202 006,50**	**0,00**	**3 202 006,50**
F Sport Jeunesse	**2 044 549,82**	**-28 000,00**	**2 016 549,82**
G Environnement et prévention des risques	**24 396 506,97**	**0,00**	**24 396 506,97**
H Aménagement et attractivité du territoire	**5 222 871,78**	**-150 127,00**	**5 072 744,78**
I Réseau routier et mobilité	**12 128 053,21**	**0,00**	**12 128 053,21**
K Administration générale	**167 537 770,64**	**475 151,47**	**168 012 922,11**
L Pilotage et coordination	**2 796 384,00**	**0,00**	**2 796 384,00**
Total dépenses réelles de fonctionnement	**560 922 492,54**	**321 024,47**	**561 243 517,01**

**Hors crédits non affectés (réserves)*

Les crédits affectés enregistrent les mouvements suivants :

Enfance Famille : + 28 000 €

Cette mission est abondée de 28 000 € par la mission Sports et Jeunesse pour les points accueil et écoute jeune (PAEJ) qui proposent un accueil inconditionnel, gratuit, anonyme et sans rendez-vous aux jeunes et à leurs parents, seuls ou en groupe.
Afin de mettre en cohérence l'ensemble des missions portées en matière de prévention et de protection de l'enfance, avec celles de la politique jeunesse et prévention santé, le dispositif d'accompagnement des points accueil écoute jeunes (PAEJ) doit être transféré à la mission Enfance Famille.

Action sociale et insertion : - 446 500 €

Il s'agit du transfert de 446 500 € de crédits des Mesures d'Accompagnement Social Personnalisé

(MASP) vers la mission Autonomie pour leur gestion financière.

Autonomie : + 446 500 €

La gestion des crédits budgétaires des Mesures d'Accompagnement Social Personnalisé (MASP), relèvera dorénavant de la mission Autonomie. Aussi, il convient d'abonder les crédits à hauteur de 446 500 €.

Education : - 4 000 €

25 000 € ont été prévus concernant le contentieux opposant la collectivité à un atelier d'architecture. Suite à l'ordonnance du tribunal administratif en matière d'expertise concernant ce litige, le coût est moindre et une baisse de 4 000 € est opérée.

Sport Jeunesse : - 28 000 €

Il s'agit du transfert de crédits vers la mission Enfance Famille comme vu précédemment.

D'autre part, un virement de crédits entre le programme F1 Sports et activités de pleine nature et le programme F2 Jeunesse à hauteur de 7 000 € est réalisé afin de rétablir les financements des dossiers jeunesse qui ont été voté en commission permanente grâce à des crédits sports (cf annexe 1).

Aménagement et attractivité du territoire : - 150 127 €

Il s'agit là d'une révision de la prise en charge du déficit du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses, en lien avec la déprogrammation des crédits en investissement. Un rapport spécifique au budget annexe détaille ces éléments budgétaires.

Administration générale : + 475 151,47 €

Les dépenses de frais de gardiennage sont augmentées de 200 000 € afin d'assurer la sécurité des sites.

Une enveloppe de 127 151,47 € est prévue afin de régulariser les dernières factures de Cogitis, au titre de 2024. Le bilan de l'année 2024 en dépenses et recettes fait apparaitre un excédent au profit du département de 263 982,67 €.

Il est proposé d'augmenter les charges de gestion courantes de 148 000 € pour les frais de nettoyage des locaux (60 000 €), l'entretien des espaces verts (6 000 €), les locations immobilières (59 000 €), et les frais y afférents (23 000 €) liées à la prise à bail d'un nouveau local pour la Maison départementale des solidarités (MDS) de Narbonne.

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

L'équilibre de la section d'investissement nécessite l'ajustement à la hausse du virement issu de la section de fonctionnement à hauteur de **907 047,69 €.**

2. La section d'investissement

2.1 Les recettes

Les recettes globales d'investissement, mouvement d'ordre compris, sont augmentées de **634 764,34 €** pour s'établir à **167 129 729,11 €.**

- Les **dotations d'investissement de l'Etat** diminuent de 272 283,35 €.

Le BP 2025 a été construit avec les projections de DSID 2025 sur certaines opérations qui font l'objet d'une révision.

Ainsi, la **DSID** est ajustée à la baisse de 272 283,35 € en lien avec les travaux éligibles des collèges et des routes.

Les opérations proposées au titre des travaux collèges pour la DSID 2025 au sein du BP s'établissaient à un montant de 568 070 €. Cependant ces dernières n'ont pas été retenues et de nouvelles opérations ont été proposées pour un montant de 245 786,65 €.

Pour ces nouveaux dossiers, présentés ci-dessous, seulement 30 % de la subvention peut être inscrit à l'exception d'une opération :

- le collège Verne à Carcassonne (réfection du système de chauffage, + 88 393,62 €),
- le collège La Nadière à Port-la-Nouvelle (réfection des toitures, + 23 100 €),
- le collège Montesquieu à Narbonne (réfection de la toiture terrasse, + 38 500 €),
- le Collège Varsovie à Carcassonne (Remplacement de la laverie du restaurant scolaire, + 53 867,52 €)
- ainsi que 100 % de la subvention demandée pour le collège le Bastion à Carcassonne (réfection salles de technologie et banalisées, + 41 925,51 €).

De plus, la prévision de recette pour la mission Routes et mobilités dans le cadre de la DSID 2025 est augmentée de 50 000 € pour l'opération de la RD 611 « Elargissement et mise en sécurité du pont de Ripaud » car le taux de subvention sollicité est de 70 % contre 60 % prévu initialement.

Le virement issu de la section de fonctionnement augmente de **907 047,69 €,** cette composante traduisant l'amélioration de notre autofinancement.

	BP 2025	DM1 2025	BUDGET 2025
Dotations	**12 095 999,64**	**-272 283,35**	**11 823 716,29**
DSID Dotation de souiten à l'investissement des départements	3 040 819,76	-272 283,35	2 768 536,41
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	6 816 775,88	0,00	6 816 775,88
Subventions et autres *dont cessions*	**1 506 763,63**	**0,00**	**1 506 763,63**
Emprunts	**35 000 000,00**	**0,00**	**35 000 000,00**
Recettes réelles	**48 602 763,27**	**-272 283,35**	**48 330 479,92**
Excédent capitalisé	**33 424 495,02**	**0,00**	**33 424 495,02**
RAT Remboursement anticipé temporaire	**31 100 009,45**	**0,00**	**31 100 009,45**
Total recettes réelles	**113 127 267,74**	**-272 283,35**	**112 854 984,39**
Opérations d'ordre	**53 367 697,03**	**907 047,69**	**54 274 744,72**
Total recettes investissement	**166 494 964,77**	**634 764,34**	**167 129 729,11**

** Hors excédent capitalisé, remboursement anticipé temporaire*

2.2 Les dépenses

Les crédits d'investissement, tous mouvements confondus, font l'objet d'un ajustement global à la hausse de **634 764,34 €** et s'établissent à **167 129 729,11 €** sur l'exercice.

	BP 2025	DM1 2025	BUDGET 2025
Equipements départementaux	38 385 484,19	-321 509,03	38 063 975,16
Subventions	23 836 262,11	937 773,37	24 774 035,48
Total équipements	**62 221 746,30**	**616 264,34**	**62 838 010,64**
Mouvements financiers	22 467 310,00	18 500,00	22 485 810,00
Dépenses réelles investissement	**84 689 056,30**	**634 764,34**	**85 323 820,64**
Remboursement anticipé temporaire (RAT)	31 100 009,45	0,00	31 100 009,45
Solde d'exécution 2024	43 424 495,02	0,00	43 424 495,02
Total dépenses réelles	**159 213 560,77**	**634 764,34**	**159 848 325,11**
Opérations d'ordre	7 281 404,00	0,00	7 281 404,00
Total dépenses d'investissement	**166 494 964,77**	**634 764,34**	**167 129 729,11**

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

Les dépenses d'équipement direct :
Le montant des dépenses d'équipement direct est en baisse de **321 509,03 €** du fait du décalage des réalisations en 2026 et au-delà. Au total, les crédits s'élèvent à **38 063 975,16 €** pour l'exercice 2025. Cette baisse, qui est détaillée ci-dessous, viendra financer les paiements des subventions d'équipement dans le cadre des équipements communaux et intercommunaux

- **Sport jeunesse : - 25 000 €**

Les études préalables concernant l'aménagement de l'aire de Bezons sont achevées, il convient donc de diminuer les crédits de paiement de 25 000 € en 2025.

- **Environnement et prévention des risques : - 35 000 €**

Dans le cadre de l'étude pour la restauration de la continuité Hydraulique de l'Argent double sous le pont de la RD72 La Redorte, il convient de procéder au décalage des crédits de paiement prévus en 2025 sur les exercices suivants.

- **Réseau routier et mobilité : 100 000 €**

Les travaux d'aménagement d'un itinéraire provisoire entrée ouest de Carcassonne par le chemin de halage du canal du Midi, sont avancés et 100 000 € doivent être inscrits en DM1.

- **Administration générale : - 361 509,03 €**

Les travaux bâtimentaires sont également concernés par une modification d'échéanciers aboutissant à une diminution de crédits de 361 509,03 € en 2025. Dans ces projets figurent

notamment l'atelier de Carcassonne CAMPUS (- 150 000 €), les travaux sur l'hôtel du Département (- 100 000 €), la reconstruction du Centre Routier d'Espezel (- 30 000 €) ou encore la numérisation de plans (- 40 000 €).

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

	BP 2025	DM1 2025	BUDGET 2025
D Education	**9 339 209,19**	**0,00**	**9 339 209,19**
D1 Collèges	9 339 209,19	0,00	9 339 209,19
E Culture et patrimoine	**377 000,00**	**0,00**	**377 000,00**
E1 Développement culturel	202 000,00	0,00	202 000,00
E2 Sites culturels	80 000,00	0,00	80 000,00
E3 Archives	95 000,00	0,00	95 000,00
F Sport Jeunesse	**98 000,00**	**-25 000,00**	**73 000,00**
F1 Sports et activités de pleine nature	98 000,00	-25 000,00	73 000,00
G Environnement et prévention des risques	**481 000,00**	**-35 000,00**	**446 000,00**
G1 Eau	45 000,00	-35 000,00	10 000,00
G2 Espaces naturels	371 000,00	0,00	371 000,00
G3 Energies renouvelables	35 000,00	0,00	35 000,00
G4 Sécurité civile	30 000,00	0,00	30 000,00
H Aménagement et attractivité du territoire	**507 000,00**	**0,00**	**507 000,00**
H4 Tourisme	7 000,00	0,00	7 000,00
H5 Agriculture et pêche	500 000,00	0,00	500 000,00
I Réseau routier et mobilité	**21 870 000,00**	**100 000,00**	**21 970 000,00**
I1 Routes	21 050 000,00	0,00	21 050 000,00
I3 Mobilités durables	820 000,00	100 000,00	920 000,00
K Administration générale	**5 693 275,00**	**-361 509,03**	**5 331 765,97**
K3 Systèmes d'information et télécommunications	2 082 700,00	0,00	2 082 700,00
K4 Logistique et patrimoine	3 610 575,00	-361 509,03	3 249 065,97
L Pilotage et coordination	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
L2 Communication externe	20 000,00	0,00	20 000,00
Total équipement direct*	**38 385 484,19**	**-321 509,03**	**38 063 975,16**

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

❖ **Les subventions :**

Les crédits de subventions d'investissement sont en hausse de **937 773,37 €** et se portent à un montant de 24 774 035,48 € après la DM1.

- **Enfance famille : - 238 931,80 €**

La subvention d'investissement destinée à la SAE est réduite de 238 931,80 € suite à la modification du calendrier des travaux bâtimentaires. Un rapport spécifique au budget annexe détaille ces éléments budgétaires.

- **Autonomie : - 274 100 €**

Cette baisse concerne le décalage des travaux pour la reconstruction de la salle commune de la résidence autonomie de Belcaire (- 49 100 €) ainsi que les travaux de réhabilitation de l'EHPAD de Lézignan-Corbières (- 225 000 €). Cela permet de financer le solde de la reconstruction de l'EHPAD de Trèbes sur la mission Aménagement et attractivité du territoire.

- **Environnement et prévention des risques : - 150 000 €**

Les appels de fonds dans le cadre des subventions d'équipement en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations sont en deçà des prévisions et sont décalés sur les prochains exercices pour un montant de 150 000 €

- **Aménagement et attractivité du territoire : 1 600 805,17 €**

Les demandes de paiement en matière de subventions d'équipements pour les infrastructures communales et intercommunales sont plus élevées ainsi, 1 326 705,17 € sont transférés au sein de la section d'investissement afin d'honorer les engagements du Département.
La reconstruction de l'EHPAD de Trèbes suite aux inondations d'octobre 2018 va s'achever en 2025, il est donc nécessaire d'augmenter les crédits de paiement de 274 100 €. Ces derniers sont transférés depuis la mission Autonomie comme indiqué précédemment.

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

	BP 2025	DM1 2025	BUDGET 2025
A Enfance Famille	**396 457,42**	**-238 931,80**	**157 525,62**
A2 Aide sociale à l'enfance	396 457,42	-238 931,80	157 525,62
B Action sociale et insertion	**890 421,80**	**0,00**	**890 421,80**
B4 Logement	890 421,80	0,00	890 421,80
C Autonomie	**940 604,60**	**-274 100,00**	**666 504,60**
C1 Personnes âgées	940 604,60	-274 100,00	666 504,60
E Culture et patrimoine	**592 887,48**	**0,00**	**592 887,48**
E1 Développement culturel	41 000,00	0,00	41 000,00
E2 Sites culturels	551 887,48	0,00	551 887,48
F Sport Jeunesse	**219 101,57**	**0,00**	**219 101,57**
F1 Sports et activités de pleine nature	219 101,57	0,00	219 101,57
G Environnement et prévention des risques	**4 783 854,77**	**-150 000,00**	**4 633 854,77**
G1 Eau	3 410 329,18	-150 000,00	3 260 329,18
G2 Espaces naturels	404 559,74	0,00	404 559,74
G4 Sécurité civile	968 965,85	0,00	968 965,85
H Aménagement et attractivité du territoire	**15 330 398,99**	**1 600 805,17**	**16 931 204,16**
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	5 053 520,10	0,00	5 053 520,10
H2 Accompagnement des territoires	7 172 895,85	1 326 705,17	8 499 601,02
H4 Tourisme	50 000,00	0,00	50 000,00
H5 Agriculture et pêche	1 191 019,37	0,00	1 191 019,37
H6 Inondations	1 862 963,67	274 100,00	2 137 063,67
I Réseau routier et mobilité	**182 535,48**	**0,00**	**182 535,48**
I1 Routes	12 535,48	0,00	12 535,48
I3 Mobilités durables	170 000,00	0,00	170 000,00
K Administration générale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K4 Logistique et patrimoine	0,00	0,00	0,00
L Pilotage et coordination	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
L3 Budget particpatif	500 000,00	0,00	500 000,00
Total subventions d'investissement*	**23 836 262,11**	**937 773,37**	**24 774 035,48**

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

- **Mouvements financiers :**

Les mouvements financiers sont augmentés de 18 500 € dont 17 000 € pour le dépôt de garantie du bail de location de la Maison des solidarités de Narbonne et 1 500 € pour la prise de participation au sein d'une SCIC.

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

LA PROPOSITION :

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

- approuver la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2025 pour le budget principal qui prévoit une augmentation des crédits budgétaires à hauteur de **2 084 836,50 € €**,

et me faire connaître votre décision.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

Annexe 1 du projet de DM1 2025 - Section de fonctionnement
Dépenses réelles hors crédits non affectés (réserves)

	BP 2025	DM1	BUDGET 2025
A Enfance Famille	**56 315 826,56**	**28 000,00**	**55 412 553,63**
A1 Petite enfance	1 048 900,00	28 000,00	1 076 900,00
A2 Aide sociale à l'enfance	55 266 926,56	0,00	54 335 653,63
B Action sociale et insertion	**120 220 912,00**	**-446 500,00**	**118 916 407,00**
B1 Allocations RMI/RSA	103 498 000,00	0,00	102 791 995,00
B2 Insertion professionnelle	11 539 575,00	0,00	11 539 575,00
B3 Action sociale	1 797 000,00	0,00	1 645 000,00
B4 Logement	3 386 337,00	-446 500,00	2 939 837,00
C Autonomie	**159 228 201,06**	**446 500,00**	**162 470 506,06**
C1 Personnes âgées	80 219 328,31	0,00	80 219 328,31
C2 Personnes handicapées	79 008 872,75	446 500,00	82 251 177,75
D Education	**7 829 410,00**	**-4 000,00**	**7 255 209,00**
D1 Collèges	7 368 410,00	-4 000,00	6 794 209,00
D2 Actions éducatives	461 000,00	0,00	461 000,00
E Culture et patrimoine	**3 202 006,50**	**0,00**	**3 208 006,50**
E1 Développement culturel	2 078 561,00	0,00	2 084 561,00
E2 Sites culturels	983 945,50	0,00	983 945,50
E3 Archives	139 500,00	0,00	139 500,00
F Sport Jeunesse	**2 044 549,82**	**-28 000,00**	**2 016 549,82**
F1 Sports et activités de pleine nature	1 283 282,82	7 000,00	1 290 282,82
F2 Jeunesse	761 267,00	-35 000,00	726 267,00
G Environnement et prévention des risques	**24 396 506,97**	**0,00**	**24 326 506,97**
G1 Eau	1 340 274,19	0,00	1 270 274,19
G2 Espaces naturels	2 781 994,45	0,00	2 781 994,45
G3 Energies renouvelables	70 500,00	0,00	70 500,00
G4 Sécurité civile	20 203 738,33	0,00	20 203 738,33
H Aménagement et attractivité du territoire	**5 222 871,78**	**-150 127,00**	**4 755 565,87**
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	3 200,00	0,00	-26 800,00
H2 Accompagnement des territoires	542 819,00	0,00	572 819,00
H3 Coopération décentralisée	233 500,00	0,00	233 500,00
H4 Tourisme	2 128 436,50	0,00	2 128 436,50
H5 Agriculture et pêche	2 314 916,28	-150 127,00	1 847 610,37
I Réseau routier et mobilité	**12 128 053,21**	**0,00**	**12 128 053,21**
I1 Routes	8 779 006,21	0,00	8 779 006,21
I2 Transports	3 125 547,00	0,00	3 125 547,00
I3 Mobilités durables	223 500,00	0,00	223 500,00
K Administration générale	**167 537 770,64**	**475 151,47**	**167 634 144,09**
K1 Ressources humaines	138 867 695,00	0,00	139 622 695,00
K2 Budget et finances	19 305 769,54	0,00	18 925 884,54
K3 Systèmes d'information et télécommunicatio	1 866 346,00	127 151,47	1 176 094,45
K4 Logistique et patrimoine	7 497 960,10	348 000,00	7 909 470,10
L Pilotage et coordination	**2 796 384,00**	**0,00**	**2 831 384,00**
L1 Pilotage stratégique	1 933 884,00	0,00	1 968 884,00
L2 Communication externe	847 500,00	0,00	847 500,00
L3 Budget participatif	15 000,00	0,00	15 000,00
Total dépenses réelles de fonctionnement *	**560 922 492,54**	**321 024,47**	**560 954 886,15**

**Hors crédits non affectés (réserves)*

Annexe 2 du projet de DM1 2025 - Section d'investissement
Dépenses réelles hors RAT, Résultat, Refinancement et réserves

	BP 2025	DM1 2025	BUDGET 2025
A Enfance Famille	**396 457,42**	**-238 931,80**	**157 525,62**
A2 Aide sociale à l'enfance	396 457,42	-238 931,80	157 525,62
B Action sociale et insertion	**960 421,80**	**0,00**	**960 421,80**
B4 Logement	960 421,80	0,00	960 421,80
C Autonomie	**940 604,60**	**-274 100,00**	**666 504,60**
C1 Personnes âgées	940 604,60	-274 100,00	666 504,60
D Education	**9 339 209,19**	**0,00**	**9 339 209,19**
D1 Collèges	9 339 209,2	0,00	9 339 209,19
E Culture et patrimoine	**969 887,48**	**0,00**	**969 887,48**
E1 Développement culturel	243 000,00	0,00	243 000,00
E2 Sites culturels	631 887,48	0,00	631 887,48
E3 Archives	95 000,00	0,00	95 000,00
F Sport Jeunesse	**317 101,57**	**-25 000,00**	**292 101,57**
F1 Sports et activités de pleine nature	317 101,57	-25 000,00	292 101,57
G Environnement et prévention des risques	**5 264 854,77**	**-185 000,00**	**5 079 854,77**
G1 Eau	3 455 329,18	-185 000,00	3 270 329,18
G2 Espaces naturels	775 559,74	0,00	775 559,74
G3 Energies renouvelables	35 000,00	0,00	35 000,00
G4 Sécurité civile	998 965,85	0,00	998 965,85
H Aménagement et attractivité du territoire	**15 847 398,99**	**1 602 305,17**	**17 449 704,16**
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	5 053 520,10	0,00	5 053 520,10
H2 Accompagnement des territoires	7 182 895,85	1 326 705,17	8 509 601,02
H4 Tourisme	57 000,00	0,00	57 000,00
H5 Agriculture et pêche	1 691 019,37	1 500,00	1 692 519,37
H6 Inondations	1 862 963,67	274 100,00	2 137 063,67
I Réseau routier et mobilité	**22 052 535,48**	**100 000,00**	**22 152 535,48**
I1 Routes	21 062 535,48	0,00	21 062 535,48
I3 Mobilités durables	990 000,00	100 000,00	1 090 000,00
K Administration générale	**28 080 585,00**	**-344 509,03**	**27 736 075,97**
K2 Budget et finances	22 387 310,00	17 000,00	22 404 310,00
K3 Systèmes d'information et télécommunications	2 082 700,00	0,00	2 082 700,00
K4 Logistique et patrimoine	3 610 575,00	-361 509,03	3 249 065,97
L Pilotage et coordination	**520 000,00**	**0,00**	**520 000,00**
L2 Communication externe	20 000,00	0,00	20 000,00
L3 Budget particpatif	500 000,00	0,00	500 000,00
Total dépenses réelles d'investissement *	**84 689 056,30**	**634 764,34**	**85 323 820,64**

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

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

Votants	Pour	Contre
36	36	0

Abstentions	0
N'a pas pris part au vote	0

Porté à connaissance
le : 03/07/2025

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBERATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du vendredi 27 juin 2025

2025-06-27-CD-007

Objet de l'affaire : Décision modificative n°1 (DM1) 2025 - budget principal

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

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

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

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

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

Vu le rapport de la présidente du Conseil départemental,

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

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré

DECIDE

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

- d’approuver la décision modificative n°1 (DM1) de l’exercice 2025 pour le budget principal qui prévoit une augmentation des crédits budgétaires à hauteur de **2 084 836,50 €**.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

Annexe du projet de DM1 2025 - Section de fonct
Dépenses réelles hors crédits non affectés (réserves)

	BP 2025	DM1	BUDGET 2025
A Enfance Famille	**56 315 826,56**	**28 000,00**	**56 343 826,56**
A1 Petite enfance	1 048 900,00	28 000,00	1 076 900,00
A2 Aide sociale à l'enfance	55 266 926,56	0,00	55 266 926,56
B Action sociale et insertion	**120 220 912,00**	**-446 500,00**	**119 774 412,00**
B1 Allocations RMI/RSA	103 498 000,00	0,00	103 498 000,00
B2 Insertion professionnelle	11 539 575,00	0,00	11 539 575,00
B3 Action sociale	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00
B4 Logement	3 386 337,00	-446 500,00	2 939 837,00
C Autonomie	**159 228 201,06**	**446 500,00**	**159 674 701,06**
C1 Personnes âgées	80 219 328,31	0,00	80 219 328,31
C2 Personnes handicapées	79 008 872,75	446 500,00	79 455 372,75
D Education	**7 829 410,00**	**-4 000,00**	**7 825 410,00**
D1 Collèges	7 368 410,00	-4 000,00	7 364 410,00
D2 Actions éducatives	461 000,00	0,00	461 000,00
E Culture et patrimoine	**3 202 006,50**	**0,00**	**3 202 006,50**
E1 Développement culturel	2 078 561,00	0,00	2 078 561,00
E2 Sites culturels	983 945,50	0,00	983 945,50
E3 Archives	139 500,00	0,00	139 500,00
F Sport Jeunesse	**2 044 549,82**	**-28 000,00**	**2 016 549,82**
F1 Sports et activités de pleine nature	1 283 282,82	7 000,00	1 290 282,82
F2 Jeunesse	761 267,00	-35 000,00	726 267,00
G Environnement et prévention des risques	**24 396 506,97**	**0,00**	**24 396 506,97**
G1 Eau	1 340 274,19	0,00	1 340 274,19
G2 Espaces naturels	2 781 994,45	0,00	2 781 994,45
G3 Energies renouvelables	70 500,00	0,00	70 500,00
G4 Sécurité civile	20 203 738,33	0,00	20 203 738,33
H Aménagement et attractivité du territoire	**5 222 871,78**	**-150 127,00**	**5 072 744,78**
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	3 200,00	0,00	3 200,00
H2 Accompagnement des territoires	542 819,00	0,00	542 819,00
H3 Coopération décentralisée	233 500,00	0,00	233 500,00
H4 Tourisme	2 128 436,50	0,00	2 128 436,50
H5 Agriculture et pêche	2 314 916,28	-150 127,00	2 164 789,28
I Réseau routier et mobilité	**12 128 053,21**	**0,00**	**12 128 053,21**
I1 Routes	8 779 006,21	0,00	8 779 006,21
I2 Transports	3 125 547,00	0,00	3 125 547,00
I3 Mobilités durables	223 500,00	0,00	223 500,00
K Administration générale	**167 537 770,64**	**475 151,47**	**168 012 922,11**
K1 Ressources humaines	138 867 695,00	0,00	138 867 695,00
K2 Budget et finances	19 305 769,54	0,00	19 305 769,54
K3 Systèmes d'information et télécommunicatio	1 866 346,00	127 151,47	1 993 497,47
K4 Logistique et patrimoine	7 497 960,10	348 000,00	7 845 960,10
L Pilotage et coordination	**2 796 384,00**	**0,00**	**2 796 384,00**
L1 Pilotage stratégique	1 933 884,00	0,00	1 933 884,00
L2 Communication externe	847 500,00	0,00	847 500,00
L3 Budget participatif	15 000,00	0,00	15 000,00
Total dépenses réelles de fonctionnement *	**560 922 492,54**	**321 024,47**	**561 243 517,01**

**Hors crédits non affectés (réserves)*

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

Annexe 2 du projet de DM1 2025 - Section d'investissement
Dépenses réelles hors RAT, Résultat, Refinancement et réserves

	BP 2025	DM1 2025	BUDGET 2025
A Enfance Famille	**396 457,42**	**-238 931,80**	**157 525,62**
A2 Aide sociale à l'enfance	396 457,42	-238 931,80	157 525,62
B Action sociale et insertion	**960 421,80**	**0,00**	**960 421,80**
B4 Logement	960 421,80	0,00	960 421,80
C Autonomie	**940 604,60**	**-274 100,00**	**666 504,60**
C1 Personnes âgées	940 604,60	-274 100,00	666 504,60
D Education	**9 339 209,19**	**0,00**	**9 339 209,19**
D1 Collèges	9 339 209,2	0,00	9 339 209,19
E Culture et patrimoine	**969 887,48**	**0,00**	**969 887,48**
E1 Développement culturel	243 000,00	0,00	243 000,00
E2 Sites culturels	631 887,48	0,00	631 887,48
E3 Archives	95 000,00	0,00	95 000,00
F Sport Jeunesse	**317 101,57**	**-25 000,00**	**292 101,57**
F1 Sports et activités de pleine nature	317 101,57	-25 000,00	292 101,57
G Environnement et prévention des risques	**5 264 854,77**	**-185 000,00**	**5 079 854,77**
G1 Eau	3 455 329,18	-185 000,00	3 270 329,18
G2 Espaces naturels	775 559,74	0,00	775 559,74
G3 Energies renouvelables	35 000,00	0,00	35 000,00
G4 Sécurité civile	998 965,85	0,00	998 965,85
H Aménagement et attractivité du territoire	**15 847 398,99**	**1 602 305,17**	**17 449 704,16**
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	5 053 520,10	0,00	5 053 520,10
H2 Accompagnement des territoires	7 182 895,85	1 326 705,17	8 509 601,02
H4 Tourisme	57 000,00	0,00	57 000,00
H5 Agriculture et pêche	1 691 019,37	1 500,00	1 692 519,37
H6 Inondations	1 862 963,67	274 100,00	2 137 063,67
I Réseau routier et mobilité	**22 052 535,48**	**100 000,00**	**22 152 535,48**
I1 Routes	21 062 535,48	0,00	21 062 535,48
I3 Mobilités durables	990 000,00	100 000,00	1 090 000,00
K Administration générale	**28 080 585,00**	**-344 509,03**	**27 736 075,97**
K2 Budget et finances	22 387 310,00	17 000,00	22 404 310,00
K3 Systèmes d'information et télécommunications	2 082 700,00	0,00	2 082 700,00
K4 Logistique et patrimoine	3 610 575,00	-361 509,03	3 249 065,97
L Pilotage et coordination	**520 000,00**	**0,00**	**520 000,00**
L2 Communication externe	20 000,00	0,00	20 000,00
L3 Budget particpatif	500 000,00	0,00	500 000,00
Total dépenses réelles d'investissement *	**84 689 056,30**	**634 764,34**	**85 323 820,64**

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

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le 03-07-2025
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

Feuille d'émargement et de présence

Conseil départemental
Séance du 27/06/2025

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

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

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

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	
LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	absente
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	
SANDRAGNÉ Hélène	Narbonne 3	
SIRVENT Sandrine	Narbonne 2	

Envoyé en préfecture le 03/07/2025
Reçu en préfecture le 03/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B20_1-BF

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

RAPPORT N°8

Commission Ressources et dialogue social	**Mission K Administration générale** **Programme K2 Budget et finances**
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du vendredi 27 juin 2025 Décision modificative n°1 (DM1) 2025 - budget annexe du laboratoire départemental d'analyse	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

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

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

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

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

Vu l'avis de la commission ressources et dialogue social

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

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente les propositions de la décision modificative n°1 pour l'exercice 2025 concernant les crédits de paiement du Laboratoire départemental d'analyses.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°1 (DM1) 2025 concernant les crédits de paiement du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses.

Synthèse des crédits :

Les mouvements ci-dessous retracent les propositions pour la DM1.

	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE	**-125 127,00**	**-125 127,00**
Crédits nouveaux	25 000,00	-125 127,00
Virement à la section d'investissement	-168 327,00	
opération d'ordre (dotations aux amortissement)	18 200,00	
INVESTISSEMENT BUDGETAIRE	**-150 127,00**	**-150 127,00**
Crédits nouveaux	-150 127,00	
Virement de la section de fonctionnement		-168 327,00
opération d'ordre (dotations aux amortissement)		18 200,00
TOTAL DM1 2025	**-275 254,00**	**-275 254,00**

2.1 Section de fonctionnement :

- Les recettes :

	BP 2025	DM 1	BUDGET 2025
Aménagement et attractivité du territoire	**1 878 587,02**	**-125 127,00**	**1 753 460,02**
Prise en charge du déficit du budget annexe	1 294 948,28	-150 127,00	1 144 821,28
Agriculture et pêche	583 638,74	25 000,00	608 638,74
Administration générale	**2,00**	**0,00**	**2,00**
Ressources humaines	2,00		2,00
FONCTIONNEMENT REEL	**1 878 589,02**	**-125 127,00**	**1 753 462,02**
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 878 589,02**	**-125 127,00**	**1 753 462,02**

La réduction des recettes de fonctionnement de 125 127 € tient :

- à la diminution de la subvention d'équilibre versée depuis le budget principal (- 150 127 €), dû à la baisse des dépenses d'investissement abordés ci-dessous,

- ainsi qu'à l'ajout de recettes supplémentaires de 25 000€ qui correspondent à la compensation de l'Etat (+ 5 000 €) pour la mise en place du mandat SIEG (service d'intérêt économique général) et à la progression de la refacturation des taxes d'analyses selon l'activité du service (+ 20 000 €).

Par conséquent la prise en charge du déficit du budget annexe par le budget principal est révisée à la baisse pour s'établir à 1 144 821,28 €.

- Les dépenses :

	BP 2025	DM 1	BUDGET 2025
Agriculture et pêche	**280 350,00**	**25 000,00**	**305 350,00**
Santé animale et prévention des calamités	280 350,00	25 000,00	305 350,00
Administration générale	**1 324 612,02**	**0,00**	**1 324 612,02**
Ressources humaines	1 203 017,02		1 203 017,02
Systèmes d'information et télécommunication	20 400,00		20 400,00
Logistique et patrimoine	101 195,00		101 195,00
FONCTIONNEMENT REEL	**1 604 962,02**	**25 000,00**	**1 629 962,02**
Opérations d'ordre	**273 627,00**	**-150 127,00**	**123 500,00**
Amortissements	46 000,00	18 200,00	64 200,00
Virement à la section d'investissement	227 627,00	-168 327,00	59 300,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**1 878 589,02**	**-125 127,00**	**1 753 462,02**

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 125 127 € et correspondent :

- à l'augmentation liées à l'activité, à la Qualité (COFRAC) et au plan de développement stratégique (+ 25 000 €) dont 15 000 € de prestation informatique, 2 000 € de prestation AFNOR, 2 000 € pour l'accompagnement de transferts informatiques spécifiques du système Qualité et 6 000 € de sous-traitance résiduelle des contrats 2024,

- à la diminution du virement à l'investissement liée à la réduction du besoin de financement de la section d'investissement (- 168 327 €),

- et à l'ajustement de la prévision de consommation des crédits d'ordre pour la prise en compte des biens en cours d'amortissement ou des biens à amortir au prorata temporis sur l'exercice en correspondance avec les projections d'acquisition 2025 du service (+ 18 200 €).

2.2 Section d'investissement :

- Les recettes :

	BP 2025	DM 1	BUDGET 2025
Administration générale (R001)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Excédents de fonctionnement capitalisés (1068)	**19 988,04**		**19 988,04**
INVESTISSEMENT REEL	**19 988,04**	**0,00**	**19 988,04**
Opérations d'ordre	**273 627,00**	**-150 127,00**	**123 500,00**
Amortissements	46 000,00	18 200,00	64 200,00
Virement de la section de fonctionnement	227 627,00	-168 327,00	59 300,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**293 615,04**	**-150 127,00**	**143 488,04**

Le virement de la section de fonctionnement est diminué de 168 327 € en lien avec l'annulation des crédits d'investissement en dépenses suite au report des travaux bâtimentaires (- 150 127 €) et à l'augmentation des amortissements au titre des dotations aux amortissements (prise en compte des biens en cours d'amortissement ou des biens à amortir au prorata temporis sur l'exercice en correspondance et les projections d'acquisition 2025 du service (+18 200 €).

- Les dépenses :

	BP 2025	DM 1	BUDGET 2025
Aménagement et attractivité du territoire	**43 500,00**	**0,00**	**43 500,00**
Agriculture et pêche	43 500,00		43 500,00
Administration générale	**250 115,04**	**-150 127,00**	**99 988,04**
Systèmes d'information et télécommunication	50 000,00		50 000,00
Logistique et patrimoine	180 127,00	-150 127,00	30 000,00
Reprise du résultat déficitaire 2024 (D001)	19 988,04	**0,00**	19 988,04
INVESTISSEMENT REEL	**293 615,04**	**-150 127,00**	**143 488,04**
TOTAL DEPENSES D'INVESTISEMENT	**293 615,04**	**-150 127,00**	**143 488,04**

Le report de la réalisation des travaux d'aménagement bâtimentaire en 2026 et 2027, conduit à une diminution des crédits de paiement de 150 127 € sur 2025.

Tels sont les éléments qui ressortent du projet de décision modificative n°1 (DM1) 2025 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses.

LA PROPOSITION

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

- approuver la décision modificative n°1 (DM1) du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses qui présente une diminution des crédits de 275 254 € pour 2025.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B21-BF

Votants	Pour	Contre
36	36	0

Abstentions	0
N'a pas pris part au vote	0

Porté à connaissance
le : 01/07/2025

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBERATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du vendredi 27 juin 2025

2025-06-27-CD-008

Objet de l'affaire : Décision modificative n°1 (DM1) 2025 - budget annexe du laboratoire départemental d'analyse

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

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

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

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

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

Vu le rapport de la présidente du Conseil départemental,

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

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré

DECIDE

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B21-BF

- d’approuver la décision modificative n°1 (DM1) du budget annexe du laboratoire départemental d’analyses qui présente une diminution des crédits de 275 254 € pour 2025.

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

Feuille d'émargement et de présence

Conseil départemental
Séance du 27/06/2025

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B21-BF

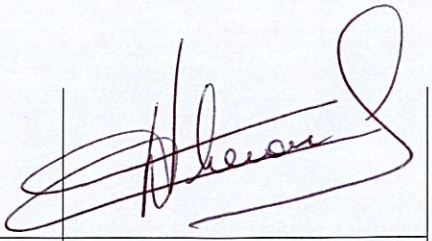
Conseillers départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses plaines de l'Aude	Pouvoir donné à Mme MATEILLE
BARDOU Magali	Carcassonne 1	
BARO Hervé	Corbières	
BOURREL Marie-Christine	Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin chaurien	
CATHALA Caroline	Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à M. RAPPENEAU
CHALAVOUX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

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B21-BF

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

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B21-BF

LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	
LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	absente
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	
SANDRAGNÉ Hélène	Narbonne 3	
SIRVENT Sandrine	Narbonne 2	

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

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B21-BF

RAPPORT N°9

Commission Ressources et dialogue social	**Mission K Administration générale** **Programme K2 Budget et finances**
Direction générale adjointe Ressources Direction des finances Service préparation budgétaire et prospective financière	
SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Séance du vendredi 27 juin 2025 Décision modificative n°1 (DM1) 2025 - budget annexe de la structure accueil enfance	

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

1 – Aspects réglementaires

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

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

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

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

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

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

2 – Aspects budgétaires

Ce rapport présente les propositions de la décision modificative n°1 concernant le budget annexe de la structure accueil enfance pour l'exercice 2025.

LA PRÉSENTATION DU DOSSIER

1. Synthèse des crédits :

La DM1 présente, en dépenses et en recettes, une augmentation de crédits de 44 265 € en section d'exploitation et une diminution de 440 411,80 € en section d'investissement, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

	DEPENSES	RECETTES
Crédits nouveaux	26 495,00	0,00
Reprise du résultat R002	0,00	0,00
Opérations d'ordre	17 770,00	44 265,00
EXPLOITATION BUDGETAIRE	**44 265,00**	**44 265,00**
Crédits nouveaux	-484 676,80	-458 181,80
Reprise du résultat D001	0,00	0,00
Opérations d'ordre	44 265,00	17 770,00
INVESTISSEMENT BUDGETAIRE	**-440 411,80**	**-440 411,80**
TOTAL DM1 2025	**-396 146,80**	**-396 146,80**

1.1 Section d'exploitation :

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

	BP 2025	DM1 2025	BUDGET 2025
Enfance Famille	**7 392 167,63**	**0,00**	**7 392 167,63**
Aide sociale à l'enfance	7 392 167,63	0,00	7 392 167,63
Administration générale	**253 972,37**	**0,00**	**253 972,37**
Ressources humaines	12 000,00	0,00	12 000,00
Budget et finances	6 753,17	0,00	6 753,17
Reprise du résultat R002	235 219,20	0,00	235 219,20
EXPLOITATION REEL	**7 646 140,00**	**0,00**	**7 646 140,00**
Opérations d'ordre	**52 000,00**	**44 265,00**	**96 265,00**
TOTAL RECETTE D' EXPLOITATION	**7 698 140,00**	**44 265,00**	**7 742 405,00**

Les recettes augmentent de + 44 265 € suite à l'ajustement des recettes d'ordre relatives à l'amortissement des subventions transférables 2025.

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

	BP 2025	DM1 2025	BUDGET 2025
Enfance Famille	**900 000,00**	**0,00**	**900 000,00**
Aide sociale à l'enfance	900 000,00	0,00	900 000,00
Administration générale	**6 588 540,00**	**26 495,00**	**6 615 035,00**
Ressources humaines	6 202 098,00	0,00	6 202 098,00
Budget et finances	3 900,00	0,00	3 900,00
Systèmes informat & télécom	34 800,00	0,00	34 800,00
Logistique et patrimoine	347 742,00	26 495,00	374 237,00
EXPLOITATION REEL	**7 488 540,00**	**26 495,00**	**7 515 035,00**
Opérations d'ordre	**209 600,00**	**17 770,00**	**227 370,00**
Amortissements	209 600,00	17 770,00	227 370,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**7 698 140,00**	**44 265,00**	**7 742 405,00**

Les dépenses d'exploitation augmentent de + 44 265 €.

L'augmentation des dépenses d'exploitation à hauteur de 26 495 € est due en partie à des aléas climatiques (remplacement de cartes électroniques d'équipements suite à plusieurs orages) ainsi qu'à des réparations complémentaires et des remises en état du restaurant de la SAE de Narbonne.

Les dépenses d'ordre relatives à l'amortissement des subventions transférables sont augmentées de 17 770 €.

1.2 Section d'investissement :

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

	BP 2025	DM1 2025	BUDGET 2025
Enfance Famille	**396 457,42**	**-238 931,80**	**157 525,62**
Aide sociale à l'enfance	396 457,42	-238 931,80	157 525,62
Administration générale	**304 042,58**	**-219 250,00**	**84 792,58**
Budget et finances	84 792,58	0,00	84 792,58
Logistique et patrimoine	219 250,00	-219 250,00	0,00
Reprise du résultat R001	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT REEL	**700 500,00**	**-458 181,80**	**242 318,20**
Opérations d'ordre	**209 600,00**	**17 770,00**	**227 370,00**
Affectation des biens (amortissements inclus)	209 600,00	17 770,00	227 370,00
Amortissement (hors affectation)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT	**910 100,00**	**-440 411,80**	**469 688,20**

Les recettes d'investissement sont réduites de 440 411,80 €.

Le décalage de l'opération de réhabilitation de l'ex division territoriale des routes de Lézignan entraîne le report en 2026 de la recette relative à la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID 2024) pour un montant de 219 250 € ainsi qu'une diminution de la subvention en provenance du budget principal de l'ordre de 238 931,80 € pour la porter à 157 525,62 € du fait de la baisse des dépenses d'investissement ci-dessous.

Les recettes d'ordre relatives à l'amortissement des subventions transférables sont augmentées de 17 770 €.

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

	BP 2025	DM1 2025	BUDGET 2025
Administration générale	**858 100,00**	**-484 676,80**	**373 423,20**
Budget et finances	0,00	0,00	0,00
Logistique et patrimoine	858 100,00	-484 676,80	373 423,20
Reprise du résultat D001	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT REEL	**858 100,00**	**-484 676,80**	**373 423,20**
Opérations d'ordre	**52 000,00**	**44 265,00**	**96 265,00**
Affectation des biens (*amortissements inclus)*	52 000,00	44 265,00	96 265,00
Autres opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**910 100,00**	**-440 411,80**	**469 688,20**

Cette DM fait apparaître une diminution des dépenses d'investissement à hauteur de 440 411,80 €. Le programme bâtimentaire initial inscrit au BP 2025 est réajusté globalement à la baisse pour un montant de moins 484 676,80 €.

La déprogrammation ou le report en 2026 de certains travaux de la SAE intègrent les diminutions de crédits pour les travaux de l'ex division territoriale des routes de Lézignan (- 343 998,40 €) et de la commande du mobilier pour ce site (- 40 000 €), du site central de Narbonne (- 116 124,40 €), du site de Pennautier (- 28 000 €), du site de Cuxac d'Aude (- 13 000 €) et du site de Villeneuve

Minervois (- 6 000 €).

A contrario, certains sites font l'objet d'un complément de budget : villa Rameau (+ 26 500 €), Villemoustaussou (+ 25 200 €) et le site des IFS (+ 10 746 €).

Les dépenses d'ordre relatives à l'amortissement des subventions transférables sont augmentées de 44 265 €.

2. La tarification 2025 :

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

Tels sont les éléments qui ressortent de la DM1/2025 du budget annexe de la SAE.

LA PROPOSITION

Après en avoir délibéré, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous prononcer sur les points suivants de la décision modificative n°1 (DM1) 2025 du budget annexe de la structure accueil enfance :

- Le niveau des crédits de paiement de la décision modificative n°1 (DM1/2025) pour un montant de moins 396 146,80 €,

- La subvention d'investissement en provenance du budget principal d'un montant plafond de 157 525,62 €,

La Présidente du Conseil départemental

Hélène SANDRAGNÉ

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B25-BF

Votants	Pour	Contre
36	36	0

Abstentions	0
N'a pas pris part au vote	0

Porté à connaissance
le : 01/07/2025

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBERATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du vendredi 27 juin 2025

2025-06-27-CD-009

Objet de l'affaire : Décision modificative n°1 (DM1) 2025 - budget annexe de la structure accueil enfance

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

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

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

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

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

Vu le rapport de la présidente du Conseil départemental,

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

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Après en avoir délibéré

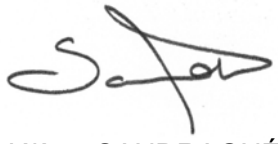
DECIDE :

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B25-BF

- d’adopter la décision modificative n° 1 (DM1) de l’exercice 2025 pour le budget annexe de la structure accueil enfance pour un montant de moins 396 146,80 €,

- d’approuver la subvention d’investissement en provenance du budget principal d’un montant plafond de 157 525,62 €.

La Présidente du Conseil départemental



Hélène SANDRAGNÉ

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B25-BF

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de l'Aude - Structure Accueil Enfance -SAE

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2025

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B25-BF

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

				Budget prévisionnel proposé				
		Réel n-2	Budget exécutoire n-	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
Dépenses afférentes à l'exploitation courante		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	13 906,92	20 600,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	67 984,95	73 000,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	60 038,86	64 700,00	0,00	0,00	0,00		67 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	9 372,58	13 231,71	0,00	0,00	0,00		15 000,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 765,02	2 000,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	17 241,99	22 752,57	0,00	0,00	0,00		26 025,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	35 495,56	46 813,58	0,00	0,00	0,00		48 500,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	48 816,48	105 776,08	0,00	0,00	0,00		84 200,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	6 260,63	8 610,00	0,00	0,00	0,00		9 500,00
6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	13 285,95	13 754,68	0,00	0,00	0,00		10 700,00
61128	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social - Autres prestations à caractère médico-social	26 126,02	61 792,76	0,00	0,00	0,00		62 000,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	163 145,51	154 038,77	0,00	0,00	0,00		158 000,00
6251	Déplacements, missions et réceptions - Voyages et déplacements	562,50	2 545,32	0,00	0,00	0,00		2 300,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	36 247,25	35 000,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	4 553,14	30 800,00	0,00	0,00	0,00		33 000,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	337,98	1 100,00	0,00	0,00	0,00		1 100,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	195 031,42	245 582,41	0,00	0,00	0,00		231 450,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	120 116,45	101 885,00	0,00	0,00	0,00		120 000,00
6287	Divers - Remboursement de frais	1 003,60	806,00	0,00	0,00	0,00		1 028,00
6288	Divers - Autres	10 851,99	16 953,38	0,00	0,00	0,00		15 000,00
	TOTAL GROUPE 1	832 144,80	1 021 742,26	0,00	0,00	0,00	1 013 303,00	1 013 303,00

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B25-BF

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

				Budget prévisionnel proposé				
		Réel n-2	Budget exécutoire n-	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
Dépenses afférentes au personnel		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
62238	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Intervenants médicaux - Autres	11 313,86	15 688,07	0,00	0,00	0,00		22 500,00
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	354,75	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	31 200,14	35 595,30	0,00	0,00	0,00		35 000,00
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	36 231,33	38 673,90	0,00	0,00	0,00		39 000,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	2 295 520,03	1 913 983,98	0,00	0,00	0,00		1 847 500,00
64114	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	75 928,00	65 501,00	0,00	0,00	0,00		67 000,00
64115	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Supplément familial de traitement	28 360,93	29 180,00	0,00	0,00	0,00		28 500,00
641181	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Gratifications des stagiaires	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00		4 200,00
641182	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Complément de traitement indiciaire (CTI)	180 247,19	279 587,24	0,00	0,00	0,00		204 000,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	821 871,64	720 393,00	0,00	0,00	0,00		992 592,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	320 535,46	631 711,00	0,00	0,00	0,00		565 000,00
641382	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Complément de traitement indiciaire (CTI)	41 319,92	114 111,00	0,00	0,00	0,00		103 500,00
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	104 926,29	186 626,10	0,00	0,00	0,00		170 000,00
64151	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Rémunération principale	244 759,28	359 120,20	0,00	0,00	0,00		306 000,00
641582	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 300,00
641588	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités - Autres	74 093,97	94 044,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00
64178	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis -Autres	41 512,96	44 347,70	0,00	0,00	0,00		42 000,00
6421	Rémunération du personnel médical - Praticiens	15 875,00	8 402,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	594 906,42	687 391,00	0,00	0,00	0,00		616 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	60 019,78	83 079,00	0,00	0,00	0,00		134 500,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	29 961,89	43 036,20	0,00	0,00	0,00		44 000,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	759 702,59	688 471,00	0,00	0,00	0,00		708 000,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	78 866,15	73 761,00	0,00	0,00	0,00		75 000,00
64521	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 580,34	2 421,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00
64523	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux caisses de retraite	704,96	385,00	0,00	0,00	0,00		400,00
64524	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	642,83	283,00	0,00	0,00	0,00		400,00
64525	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
64528	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00
6471	Autres charges sociales - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	16 181,80	17 266,00	0,00	0,00	0,00		17 500,00
6472	Autres charges sociales - Fonds de solidarité	9 709,26	10 359,00	0,00	0,00	0,00		10 500,00
6475	Autres charges sociales - Médecine du travail	891,78	2 801,38	0,00	0,00	0,00		2 500,00
64788	Autres charges sociales - Autres	3 419,75	3 751,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	885,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
	TOTAL GROUPE 2	5 884 523,30	6 158 559,07	0,00	0,00	0,00	6 177 592,00	6 177 592,00

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B25-BF

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

				Budget prévisionnel proposé				
		Réel n-2	Budget exécutoire n-	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	152 841,32	227 000,00	0,00	17 770,00	17 770,00		227 370,00
Dépenses afférentes à la structure		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	Locations - Locations immobilières	91 416,90	87 566,58	0,00	0,00	0,00		65 800,00
6135	Locations - Locations mobilières	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61351	Locations mobilières - Informatique	3 192,48	4 000,00	0,00	0,00	0,00		1 800,00
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	656,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	7 814,50	14 578,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
61521	Bâtiments publics	39 892,71	49 081,51	0,00	26 495,00	26 495,00		64 495,00
61528	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Autres	10 671,23	13 597,52	0,00	0,00	0,00		19 000,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	108,00	54,81	0,00	0,00	0,00		100,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	20 929,03	44 412,23	0,00	0,00	0,00		35 500,00
61562	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
61568	Entretien et réparations - Autres	14 742,88	27 940,87	0,00	0,00	0,00		40 000,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	8 825,89	11 997,80	0,00	0,00	0,00		11 997,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	944,20	1 200,00	0,00	0,00	0,00		1 200,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	21 679,01	26 699,99	0,00	0,00	0,00		24 500,00
6188	Divers - Autres frais divers	50 911,95	80 957,00	0,00	0,00	0,00		30 700,00
63513	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres impôts locaux	1 514,62	2 250,00	0,00	0,00	0,00		2 550,00
6354	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Droits d'enregistrement et de timbre	467,52	792,00	0,00	0,00	0,00		492,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	4 565,68	15 021,07	0,00	0,00	0,00		5 906,00
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	686,42	3 038,00	0,00	0,00	0,00		2 950,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	6 490,06	0,00	0,00	0,00		5 570,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00		380,00
	TOTAL GROUPE 3	431 860,34	618 769,44	0,00	44 265,00	44 265,00	551 510,00	551 510,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	7 148 528,44	7 799 070,77	0,00	44 265,00	44 265,00	7 742 405,00	7 742 405,00
		Report à nouveau en n	Report à nouveau en n	Report à nouveau en n				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					0,00

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B25-BF

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	7 148 528,44	7 799 070,77	0,00	44 265,00	44 265,00	7 742 405,00	7 742 405,00

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B25-BF

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

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

				Budget prévisionnel proposé				
		Réel n-2	Budget exécutoire n-	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	Recettes autorisées	Budget exécutoire
Produits de la tarification		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
73331	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Dotation globale	7 311 032,35	7 008 310,05	0,00	0,00	0,00		7 392 167,63
73332	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Prix de journée	1 158,30	125 912,86	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE 1	7 312 190,65	7 134 222,91	0,00	0,00	0,00	7 392 167,63	7 392 167,63

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B25-BF

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

				Budget prévisionnel proposé				
		Réel n-2	Budget exécutoire n-	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	Recettes autorisées	Budget exécutoire
Autres produits relatifs à l'exploitation		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
744	FCTVA	5 020,59	5 760,01	0,00	0,00	0,00		6 753,17
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	29 131,65	12 000,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	324,31	2,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE 2	34 476,55	17 762,01	0,00	0,00	0,00	18 753,17	18 753,17

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B25-BF

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

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

				Budget prévisionnel proposé				
		Réel n-2	Budget exécutoire n-	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	Recettes autorisées	Budget exécutoire
PRODUITS EXCEPTIONNELS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	7 459,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Produits financiers et produits non encaissables		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	46 690,00	67 553,00	0,00	44 265,00	44 265,00		96 265,00
	TOTAL GROUPE 3	54 149,54	67 553,00	0,00	44 265,00	44 265,00	96 265,00	96 265,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	7 400 816,74	7 219 537,92	0,00	44 265,00	44 265,00	7 507 185,80	7 507 185,80
		Report à nouveau en n	eport à nouveau en n	Report à nouveau en n				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	327 244,55	579 532,85					235 219,20
	TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	7 728 061,29	7 799 070,77	0,00	44 265,00	44 265,00	7 742 405,00	7 742 405,00

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B25-BF

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

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	46 690,00	67 553,00	96 265,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments publics	1 212 034,16	573 804,96	0,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	594,00	600,00	310,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	14 692,80	25 000,00	80 000,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	10 000,00	10 000,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	22 501,22	105 000,00	49 690,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	17 327,08	0,00	0,00
2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre	137 345,12	557 195,04	233 423,20
2318	Immobilisations corporelles en cours - Autres immobilisations corporelles	92 127,51	32 000,00	0,00
		1 543 311,89	1 371 153,00	469 688,20
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	**1 543 311,89**	**1 371 153,00**	**469 688,20**

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B25-BF

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

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
28031	Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais d'études	0,00	3 504,00	0,00
28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments	74 507,00	129 002,96	110 000,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	4 197,27	746,00	1 000,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements	2 915,00	7 600,00	7 600,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	36 523,84	37 000,00	37 000,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	899,96	0,00	45 000,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	33 798,25	40 540,83	26 770,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00	8 606,21	0,00
Augmentation des capitaux propres				
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	39 816,04	46 683,81	84 792,58
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	1 294 544,55	1 097 469,19	157 525,62
		1 487 201,91	1 371 153,00	469 688,20
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	56 109,98	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	56 109,98	0,00	0,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	**1 543 311,89**	**1 371 153,00**	**469 688,20**

Feuille d'émargement et de présence

Conseil départemental
Séance du 27/06/2025

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B25-BF

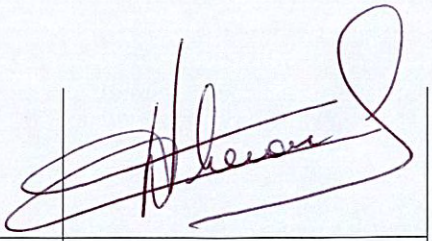
Conseillers départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses plaines de l'Aude	Pouvoir donné à Mme MATEILLE
BARDOU Magali	Carcassonne 1	
BARO Hervé	Corbières	
BOURREL Marie-Christine	Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin chaurien	
CATHALA Caroline	Montagne d'Alaric	Pouvoir donné à M. RAPPENEAU
CHALAVOUX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

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

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B25-BF

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B25-BF

LARRUY Marie-Ange	Région limouxine	
LÉCINA Thierry	Carcassonne 2	
MAUGARD Patrick	Bassin chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Haut minervois	
RAPPENEAU Philippe	Montagne d'Alaric	
RAYNAUD Christian	Vallée de l'Orbiel	
RIVEL Tamara	Carcassonne 2	absente
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses plaines de l'Aude	
SANDRAGNÉ Hélène	Narbonne 3	
SIRVENT Sandrine	Narbonne 2	

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

Envoyé en préfecture le 01/07/2025
Reçu en préfecture le 01/07/2025
Publié le
ID : 011-221100019-20250627-DM1_2025_B25-BF