

**Session du Conseil départemental du 22 juin 2023**

**Commission Ressources et dialogue social**

**Décision modificative n° 1**

**7 - Décision modificative n° 1 (DM1) 2023 – Autorisations de programme – Budget principal**

**8 - Décision modificative n°1 (DM1) 2023 du budget principal et modification du taux de la taxe d'aménagement**

**9 - Décision modificative n°1 (DM1) 2023 – budget annexe du laboratoire départemental d'analyses**

**10 - Décision modificative n°1 (DM1) 2023 : Autorisation de programme - Budget annexe du parc départemental / laboratoire routier**

**11 - Décision modificative n° 1 (DM1) 2023 - Budget annexe de la structure accueil enfance**

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

Session du 22 juin 2023 - Décision modificative n°1 (DM1) 2023 : Autorisations de programme - Budget principal
--

## **LE CADRE DE REFERENCE**

---

### 1 – Aspects règlementaires

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

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

Délibérations du Conseil départemental en date du 13 avril 2023 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 2023 et leurs modifications et individualisations partielles.

## **LA PRESENTATION DU DOSSIER**

---

Mesdames, Messieurs,

Lors du vote du budget primitif 2023 vous avez approuvé le montant des autorisations de programme (AP) concernant les équipements directs et les subventions.

Certaines de ces AP ont déjà fait l'objet d'une individualisation en Commission permanente, de nouveaux dossiers ont vu le jour, d'autres dossiers ont été affinés quant à leur montant et des transferts d'AP entre programmes sont nécessaires. Il convient donc d'ajuster le montant des AP 2023.

Les tableaux qui suivent font état de la répartition initiale par mission et programme prévue lors du vote du budget primitif 2023 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 2027, figurent en annexe du présent rapport.

J'ai l'honneur de soumettre à vos délibérations les propositions dans le cadre du projet de la DM1 du Département pour une augmentation des AP à hauteur de 0,33 M€.

Il vous est également proposé, comme détaillé en annexe, l'individualisation des nouvelles AP 2023 pour les opérations concernées par la présente DM1 ainsi que l'actualisation des échéanciers pour les AP précédemment votées.

## **1. Autorisations de programme relatives aux équipements départementaux**

Les AP 2023 relatives aux équipements départementaux augmentent de 0,11 M€ et passent de 64,21 M€ à 64,32 M€.

La mission culture et patrimoine sollicite une augmentation d'AP de 0,15 M€ pour le développement et l'actualisation du parc scénique ce qui permettra le passage progressif à la technologie LED prolongeant ainsi la durée de vie du matériel.

La mission environnement et prévention des risques augmente de 0,04 M€ dédié aux travaux de réparation et renforcement du local technique à proximité de la vigie d'Alaric.

Sur la mission sports et jeunesse, il convient de transférer l'AP relative aux études des voies vertes votée au BP 2023 pour 0,1 M€, du programme sport et activité de pleine nature (F1), vers le nouveau programme mobilités durables (I3) afin d'assurer une meilleure traçabilité de nos interventions en faveur des mobilités douces comme évoqué lors du vote du budget.

La mission réseau routier et mobilité enregistre une diminution de 0,08 M€. Ces crédits d'AP sont transférés sur une AP de subvention du programme accompagnement des territoires (H2) pour financer des améliorations de la voirie sur la Commune de Villalier.

Cette mission est cependant complétée de 0,1 M€ pour les études des voies vertes par transfert d'AP depuis la mission sport et jeunesse comme indiqué juste avant.

Les nouvelles AP font l'objet d'une individualisation concomitante dès le vote de la DM1 pour un montant de 0,29 M€ (étant précisé que le montant global des nouvelles AP est ramené à 0,11 M€ suite aux transferts réalisés).

Une réduction d'AP antérieure à 2018 sur la mission éducation est nécessaire. Elle donne lieu à une désindividualisation de crédits à hauteur de 0,2 M€.

Par ailleurs, un complément d'AP millésimée 2021 sur la mission sports et jeunesse de 1 100 € est nécessaire pour achever le tronçon de la voie verte le long du canal du midi à Montségur.

Enfin, diverses AP précédemment votées font l'objet d'une modification de leurs échéanciers sur les programmes D1 Education, E1 développement culturel, F1 Sports et activités de pleine nature, G3 Energies renouvelables, I1 Routes, K4 Administration générale. Ces modifications sont rendues nécessaires du fait des évolutions dans le calendrier de réalisation des projets (reports).

Le tableau ci-après détaille les modifications et les actualisations sur les AP votées en 2023.

	AP 2023	DM1	AP Actualisée
<b>D Education</b>	<b>18 969 000,00</b>		<b>18 969 000,00</b>
D1 - Collèges	18 969 000,00		18 969 000,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 652 000,00</b>
E1 - Développement culturel	990 000,00	150 000,00	1 140 000,00
E3 - Archives	512 000,00		512 000,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>465 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>365 000,00</b>
F1 - Sports et activité de pleine nature	465 000,00	-100 000,00	365 000,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>2 179 962,43</b>	<b>41 721,00</b>	<b>2 221 683,43</b>
G1 - Eau	80 000,00		80 000,00
G2 - Espaces naturels	2 093 962,43		2 093 962,43
G4 - Sécurité civile	6 000,00	41 721,00	47 721,00
<b>H Aménagement attractivité Territoire</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>
H5 - Agriculture et pêche	500 000,00		500 000,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>32 050 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>32 067 000,00</b>
I1 - Routes	29 050 000,00	-83 000,00	28 967 000,00
I3 - Mobilités durables	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
<b>K Administration générale</b>	<b>8 499 500,00</b>		<b>8 499 500,00</b>
K3 - Système Information et télécommunications	300 000,00		300 000,00
K4 - Logistique et patrimoine	8 199 500,00		8 199 500,00
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>
L2 - Communication externe	50 000,00		50 000,00
<b>Total général</b>	<b>64 215 462,43</b>	<b>108 721,00</b>	<b>64 324 183,43</b>

## 2. Autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement

La présente DM1 donne lieu à un vote d'AP complémentaires ainsi qu'à des transferts d'AP entre programmes ou depuis les AP d'équipements départementaux pour un montant de 0,22 M€.

Ainsi, la mission Aménagement et attractivité du territoire augmente de 0,58 M€.

Afin de prévoir d'éventuelles aides d'urgence aux communes et EPCI en cas d'intempéries, incendies ou de travaux de sécurité en urgence, il est proposé de transférer par virement 0,5 M€ d'AP du programme de subvention en matière d'eau (mission Environnement et prévention des risques) vers le programme accompagnement des territoires (mission Aménagement et attractivité du territoire).

De plus, comme évoqué précédemment, une AP complémentaire de 0,08 M€ financera les améliorations sur la voirie à la Commune de Villalier par transfert d'AP depuis les équipements départementaux.

La mission Routes est en hausse de 0,14 M€ pour financer deux projets :

- l'étude d'opportunité et de faisabilité technique de l'échangeur autoroutier à Montredon-des-Corbières (0,09 M€),
- la remise en état de l'ancien tracé de la RD 68 cédée à la Commune d'Armissan (0,05 M€).

Le tableau ci-après détaille les modifications et les actualisations sur les AP votées en 2023 :

	AP 2023	DM1	AP 2023 actualisée
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>1 206 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 206 750,00</b>
B4 Logement	1 206 750,00	0,00	1 206 750,00
<b>C Autonomie</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
C1 Personnes âgées	460 000,00	0,00	460 000,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
E2 Sites culturels	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
F1 Sport et activités de pleine nature	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>7 527 500,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>7 027 500,00</b>
G1 Eau	5 700 000,00	-500 000,00	5 200 000,00
G2 Espaces naturels	970 000,00	0,00	970 000,00
G4 Sécurité civile	857 500,00	0,00	857 500,00
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>15 755 000,00</b>	<b>583 000,00</b>	<b>16 338 000,00</b>
H2 Accompagnement des territoires	10 530 000,00	583 000,00	11 113 000,00
H4 Tourisme	4 035 000,00	0,00	4 035 000,00
H5 Agriculture et pêche	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>200 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>340 000,00</b>
I1 Routes	0,00	140 000,00	140 000,00
I3 Mobilités durables	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>Total général</b>	<b>26 399 250,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>26 622 250,00</b>

## **LA PROPOSITION :**

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

- voter les nouvelles autorisations de programme 2023 et leurs échéanciers prévisionnels à hauteur de 0,33 M€ dont 0,11 M€ pour les équipements départementaux et 0,22 M€ pour les subventions d'équipement, et de procéder aux ajustements des AP 2023 déjà votées (annexes 1 et 2) ;
- voter un complément sur l'AP millésimée 2021 de la mission sports et jeunesse de 1 100 € pour achever la voie verte du Canal du midi à Montségur ;
- procéder à la désindividualisation et à la réduction des AP relatives aux équipements départementaux telles que précitées en annexe 3 ;
- procéder à l'individualisation des AP 2023 et 2021 relatives aux équipements départementaux telles que présentées en annexe 4 ;
- procéder à la modification d'échéancier des AP antérieures à 2023 relatives aux équipements départementaux telles que présentées en annexe 5 ;

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

**ANNEXE 1 – Décision modificative N°1 (DM1) 2023 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.**

	AP 2023	DM1	AP actualisées	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
<b>D Education</b>	<b>18 969 000,00</b>		<b>18 969 000,00</b>	<b>2 826 836,55</b>	<b>5 605 000,00</b>	<b>4 219 000,00</b>	<b>4 015 000,00</b>	<b>2 303 163,45</b>	<b>0,00</b>
D1 - Collèges	18 969 000,00		18 969 000,00	2 826 836,55	5 605 000,00	4 219 000,00	4 015 000,00	2 303 163,45	0,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 652 000,00</b>	<b>316 922,00</b>	<b>332 400,00</b>	<b>322 400,00</b>	<b>322 400,00</b>	<b>357 878,00</b>	<b>0,00</b>
E1 - Développement culturel	990 000,00	150 000,00	1 140 000,00	220 000,00	230 000,00	220 000,00	220 000,00	250 000,00	0,00
E3 - Archives	512 000,00		512 000,00	96 922,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	107 878,00	0,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>465 000,00</b>		<b>465 000,00</b>	<b>88 379,38</b>	<b>97 620,62</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>
F1 - Sports et activité de pleine nature	465 000,00		465 000,00	88 379,38	97 620,62	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>2 179 962,43</b>	<b>41 721,00</b>	<b>2 221 683,43</b>	<b>337 091,43</b>	<b>468 592,00</b>	<b>459 000,00</b>	<b>471 000,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
G1 - Eau	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G2 - Espaces naturels	2 093 962,43		2 093 962,43	211 962,43	466 000,00	459 000,00	471 000,00	461 000,00	25 000,00
G4 - Sécurité civile	6 000,00	41 721,00	47 721,00	45 129,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H Aménagement attractivité Territoire</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>68 484,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>131 516,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
H5 - Agriculture et pêche	500 000,00		500 000,00	68 484,00	100 000,00	100 000,00	131 516,00	100 000,00	0,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>32 050 000,00</b>	<b>-83 000,00</b>	<b>31 967 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>20 450 000,00</b>	<b>5 350 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 717 000,00</b>
I1 - Routes	29 050 000,00	-83 000,00	28 967 000,00	200 000,00	19 700 000,00	4 600 000,00	2 300 000,00	700 000,00	1 467 000,00
I3 - Mobilités durables	3 000 000,00		3 000 000,00	500 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	250 000,00
<b>K Administration générale</b>	<b>8 499 500,00</b>		<b>8 499 500,00</b>	<b>1 304 293,30</b>	<b>1 726 500,00</b>	<b>1 786 500,00</b>	<b>1 805 500,00</b>	<b>1 806 706,70</b>	<b>70 000,00</b>
K3 - Système Information et télécommunications	300 000,00		300 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00
K4 - Logistique et patrimoine	8 199 500,00		8 199 500,00	1 254 293,30	1 726 500,00	1 726 500,00	1 745 500,00	1 746 706,70	0,00
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L2 - Communication externe	50 000,00		50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>	<b>64 215 462,43</b>	<b>108 721,00</b>	<b>64 324 183,43</b>	<b>5 667 006,66</b>	<b>28 805 112,62</b>	<b>12 329 900,00</b>	<b>9 888 416,00</b>	<b>5 821 748,15</b>	<b>1 812 000,00</b>

## ANNEXE 2 – Décision modificative N°1 (DM1) 2023 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement versées

	AP 2023	DM1	AP 2023 actualisée	BP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>1 206 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 206 750,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>186 750,00</b>	<b>5 000,00</b>
B4 Logement	1 206 750,00	0,00	1 206 750,00	40 000,00	325 000,00	330 000,00	320 000,00	186 750,00	5 000,00
<b>C Autonomie</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C1 Personnes âgées	460 000,00	0,00	460 000,00	90 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E2 Sites culturels	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	89 000,00	557 000,00	354 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>54 993,45</b>	<b>45 006,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F1 Sport et activités de pleine nature	100 000,00	0,00	100 000,00	54 993,45	45 006,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>7 527 500,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>7 027 500,00</b>	<b>837 500,00</b>	<b>1 530 109,73</b>	<b>1 996 531,37</b>	<b>1 548 959,34</b>	<b>914 399,56</b>	<b>200 000,00</b>
G1 Eau	5 700 000,00	-500 000,00	5 200 000,00	300 000,00	1 120 000,00	1 740 000,00	1 490 000,00	350 000,00	200 000,00
G2 Espaces naturels	970 000,00	0,00	970 000,00	330 000,00	382 000,00	228 000,00	30 000,00	0,00	0,00
G4 Sécurité civile	857 500,00	0,00	857 500,00	207 500,00	28 109,73	28 531,37	28 959,34	564 399,56	0,00
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>15 755 000,00</b>	<b>583 000,00</b>	<b>16 338 000,00</b>	<b>1 707 042,40</b>	<b>3 161 979,40</b>	<b>4 218 972,30</b>	<b>3 487 802,00</b>	<b>3 569 870,90</b>	<b>192 333,00</b>
H2 Accompagnement des territoires	10 530 000,00	583 000,00	11 113 000,00	630 000,00	2 152 021,80	2 730 972,30	2 337 802,00	3 069 870,90	192 333,00
H5 Agriculture et pêche	4 035 000,00	0,00	4 035 000,00	720 042,40	414 957,60	1 250 000,00	1 150 000,00	500 000,00	0,00
H6 Inondations	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	357 000,00	595 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>200 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I1 Routes	0,00	140 000,00	140 000,00	86 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3 Mobilités durables	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>	<b>26 399 250,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>26 622 250,00</b>	<b>2 904 535,85</b>	<b>5 993 095,68</b>	<b>7 149 503,67</b>	<b>5 506 761,34</b>	<b>4 671 020,46</b>	<b>397 333,00</b>

## ANNEXE 3 – Décision modificative N°1 (DM1) 2023 – Désindividualisation et modification des échéanciers des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

### 3.1 Désindividualisation pour clôture de l'AP relatives aux équipements départementaux ( F1).

Programme F1 - Sports et activité de pleine nature

Montant du programme voté 2023 :	100 000 €
Déjà individualisé au cours des séances précédentes :	100 000 €
Disponible à l'individualisation :	- €
Montant désindividualisé au cours de la séance :	100 000 €
Montant du programme voté 2023 après DM1 :	- €

Segment	Opération	Autorisation de programme						
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	demande DM1
<b>Total action F12 - Sports de pleine nature</b>						<b>100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>
F12	Voies vertes études	2023	F103E08	21	100 000,00	-100 000,00	0,00	
<b>Total action D12 - Equipement</b>						<b>100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de : **100 000 €**

### 3.2 Désindividualisation pour réduction de l'AP relatives aux équipements départementaux (D1) et (I1).

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté < 2018 :	38 564 762 €
Déjà individualisé au cours des séances précédentes :	38 564 762 €
Disponible à l'individualisation :	- €
Montant désindividualisé au cours de la séance :	200 000 €
Montant du programme voté < 2018 après DM1 :	38 364 762 €

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	demande de désindividualisation DM1	Montant actualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023 Actualisé
<b>Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation</b>						<b>38 564 761,50</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>38 364 761,50</b>	<b>33 627 239,77</b>	<b>4 424 381,63</b>	<b>313 140,10</b>
D11	Alain : Avance forfaitaires	<2018	D103E01	000 053	300 000,00		300 000,00	144 981,96	0,00	155 018,04	
	Alain : Etudes	<2018	D103E01	000 053	300 000,00		300 000,00	235 042,89	40 000,00	24 957,11	
	Alain : Travaux	<2018	D103E01	000 053	13 700 000,00		13 700 000,00	10 546 835,05	3 020 000,00	133 164,95	
	Construction chaufferie bois	<2018	D106E01	20	29 184,12		29 184,12	29 184,12	0,00	0,00	
	Construction de classes	<2018	D106E01	20	11 145,44		11 145,44	11 145,44	0,00	0,00	
	Reconstruction pôle techno	<2018	D106E01	20	5 242,48		5 242,48	5 242,48	0,00	0,00	
	Bieules : Extension par création d'un bâtiment	<2018	D106E01	23	1 824 702,22		1 824 702,22	1 380 569,27	444 132,95	0,00	
	Construction chaufferie bois	<2018	D106E01	23	297 776,97		297 776,97	297 776,97	0,00	0,00	
	Reconstruction pôle techno	<2018	D106E01	23	550 207,61		550 207,61	550 207,61	0,00	0,00	
	Autres locaux	<2018	D110E01	20	36 471,00		36 471,00	36 471,00	0,00	0,00	
	Bastion : (18 000€ pour les études) + autres collèges	<2018	D110E01	20	23 657,17		23 657,17	23 657,17	0,00	0,00	
	Cuisines	<2018	D110E01	21	14 844,61		14 844,61	14 844,61	0,00	0,00	
	Autres locaux	<2018	D110E01	23	2 348 657,37		2 348 657,37	2 248 657,37	100 000,00	0,00	
	Cuisines	<2018	D110E01	23	670 677,61		670 677,61	670 677,61	0,00	0,00	
	Internats	<2018	D110E01	23	500 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	Sécurisation tous Collèges	<2018	D111E01	23	1 722 278,88		1 722 278,88	1 502 030,20	220 248,68	0,00	
	TOUS COLLEGES	<2018	D112E01	20	205 241,43		205 241,43	205 241,43	0,00	0,00	
		<2018	D112E01	23	8 886 554,58		8 886 554,58	8 886 554,58	0,00	0,00	
	Désamiantage travaux correctifs urgents MEC Anglade notamment	<2018	D113E01	20	76 260,90		76 260,90	76 260,90	0,00	0,00	
	Maîtrise de l'énergie	<2018	D113E01	20	105 021,69		105 021,69	105 021,69	0,00	0,00	
Maintenance corrective	<2018	D113E01	21	15 927,90		15 927,90	15 927,90	0,00	0,00		
Désamiantage travaux correctifs urgents MEC Anglade notamment	<2018	D113E01	23	2 127 706,58		2 127 706,58	2 127 706,58	0,00	0,00		
Installations thermiques	<2018	D113E01	23	4 805 941,02	-200 000,00	4 605 941,02	4 005 941,02	600 000,00	0,00		
Maintenance corrective	<2018	D113E01	23	7 261,92		7 261,92	7 261,92	0,00	0,00		
<b>Total action D12 - Equipement</b>						<b>5 148 703,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 148 703,15</b>	<b>4 575 725,07</b>	<b>355 000,00</b>	<b>217 978,08</b>
D12	Alain : Equipements	<2018	D103E01	000 053	700 000,00		700 000,00	367 021,92	115 000,00	217 978,08	
	Bieules : Extension par création d'un bâtiment	<2018	D106E01	21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Construction de classes équip	<2018	D106E01	21	37 662,19		37 662,19	37 662,19	0,00	0,00	
	Reconst. pôle techno équip	<2018	D106E01	21	30 945,93		30 945,93	30 945,93	0,00	0,00	
	Autres locaux équipements	<2018	D110E01	21	29 799,83		29 799,83	29 799,83	0,00	0,00	
	Bastion et autres collèges : Restructuration du services de restauration	<2018	D110E01	21	336 890,46		336 890,46	246 890,46	90 000,00	0,00	
	Cuisines équipements	<2018	D110E01	21	368 499,11		368 499,11	368 499,11	0,00	0,00	
	Internats équipements	<2018	D110E01	21	99 276,59		99 276,59	99 276,59	0,00	0,00	
	Equipements accessibilité	<2018	D112E01	21	291 179,07		291 179,07	291 179,07	0,00	0,00	
	TOUS COLLEGES	<2018	D112E01	21	3 254 449,97		3 254 449,97	3 104 449,97	150 000,00	0,00	
<b>Total</b>						<b>43 713 464,65</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>43 513 464,65</b>	<b>38 202 964,84</b>	<b>4 779 381,63</b>	<b>531 118,18</b>

Montant désindividualisé après la présente séance :

**200 000 €**

Montant du programme voté 2023 : **29 050 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **29 050 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **83 000 €**  
 Montant du programme voté 2023 après DMI : **28 967 000 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme						Échéancier de crédits de paiement					
		Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	demande de désindividualisation DMI	Montant actualisé	CP 2023 actualisé	CP 2024 actualisé	CP 2025 actualisé	CP 2026 actualisé	CP 2027 actualisé	CP 2028 actualisé
<b>Total action</b>	<b>I12 - Travaux neufs</b>				<b>4 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	RD 6161 girat. carrefour Cité	2023	I105E17	23	900 000,00		900 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	RD6139 Renf.chaussée PLN à A9	2023	I105E18	23	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	RD6113/RD26 - Aménagement sécurité routière "tourne à gauche" à Canet d'Aude	2023	I105E15	23	400 000,00		400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RD 118 Alet Les Bains - Restauration et réparation pont vieux	2023	I105E11	23	1 600 000,00		1 600 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	RD124 - Restauration et réparation du pont de Roublia	2023	I105E16	23	600 000,00		600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total I13 - Entretien et gestion du réseau</b>					<b>24 350 000,00</b>	<b>- 83 000,00</b>	<b>24 267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 350 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 117 000,00</b>
	Pérennisation des chaussées	2023	I106E18	23	15 500 000,00		15 500 000,00	0,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	Répar/mise conform. OA HVA + RD 117 Pierre-Lys	2023	I106E19	23	1 000 000,00	- 83 000,00	917 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	117 000,00
	RD620 Renf/bezons à villegly	2023	I106E22	23	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	RD 118 /119 - Mise en sécurité	2023	I106E23	23	350 000,00		350 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
	Opé. Courantes Annuelles	2023	I106E15	23	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	RD 118 Renforcem. et murets VL	2023	I106E16	23	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	RD620 Renf. col du Bac	2023	I106E17	23	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>					<b>29 050 000,00</b>	<b>- 83 000,00</b>	<b>28 967 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>19 700 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 467 000,00</b>

Disponible à l'individualisation après la présente séance :

- €

# ANNEXE 4 – Décision modificative N°1 (DM1) 2023 - Individualisation des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

Programme E1 - Développement culturel

Montant du programme voté 2023 : 1 140 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 990 000 €  
 Disponible à l'individualisation : 150 000 €  
 Montant individualisé au cours de la séance : 150 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme					Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	demande DM1	Montant actualisé	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total action E11 - Développement des collections</b>						910 000,00	0,00	910 000,00	152 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	212 000,00
E11	Développement des collections	2023	E102E06	21		910 000,00		910 000,00	152 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	212 000,00
<b>Total action E12 - Aides aux acteurs culturels et aux pratiques culturelles et artistiques</b>						60 000,00	150 000,00	210 000,00	48 000,00	48 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
E12	Aides aux acteurs culturels	2023	E102E06	21		40 000,00		40 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Développement des collections	2023	E102E06	21		20 000,00	150 000,00	170 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Total action E13 - Mise en valeur de l'offre culturelle</b>						20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aides aux acteurs culturels	2023	E102E06	23		20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>						990 000,00	150 000,00	1 140 000,00	220 000,00	230 000,00	220 000,00	220 000,00	250 000,00

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

Programme F1 - Sports et activité de pleine nature

Montant du programme voté 2021 : 1 903 100 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 1 902 000 €  
 Disponible à l'individualisation : 1 100 €  
 Montant individualisé au cours de la séance : 1 100 €

Segment	Opération	Autorisation de programme					Echéancier de crédits de paiement				
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	demande DM1	Montant actualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023 Actualisé
<b>Total action F12 - Sports de pleine nature</b>						1 902 000,00	1 100,00	1 903 100,00	1 786 894,12	116 148,38	57,70
F12	Voies vertes (Travaux Canal du Midi/Montségur) Achat parcelle	2021	F103E25	21		2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	442,50	57,70
	Voies vertes (Travaux Canal du Midi/Montségur)			23		1 900 000,00	1 100,00	1 901 100,00	1 785 394,12	115 705,88	0,00
<b>Total action D12 - Equipement</b>						1 902 000,00	1 100,00	1 903 100,00	1 786 894,12	116 148,38	57,70

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

Programme G4 - Sécurité civile

Montant du programme voté 2023 : 47 721 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 6 000 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant individualisé au cours de la séance : 41 721 €

Segment	Opération	Autorisation de programme					Echéancier de crédits de paiement			
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	demande DM1	Montant actualisé	CP 2023 Actualisé
<b>Total action G31 - Soutien aux actions de performance énergétique</b>						6 000,00	41 721,00	47 721,00	258 152,00	2 592,00
G44	DFCI	2023	G401E07	21		6 000,00	41 721,00	47 721,00	45 129,00	2 592,00
<b>Total</b>						6 000,00	41 721,00	47 721,00	258 152,00	2 592,00

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

Programme I3 - Mobilités douces

Montant du programme voté 2023 : 100 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : - €  
 Disponible à l'individualisation : 100 000 €  
 Montant individualisé au cours de la séance : 100 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme					Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Demande DM1	Montant actualisé	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total action I31 : voies vertes et pistes cyclables</b>						0,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
I31	Voies vertes études	2023	I301E06	20		0,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Total</b>						0,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

## ANNEXE 5 – Décision modificative N°1 (DM1) 2023 – des échéanciers des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2023 : 18 969 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 18 969 000 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant individualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
<b>Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation</b>							<b>12 319 000,00</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>2 669 000,00</b>	<b>2 465 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>
D11	Bieules : Extension par création d'un bâtiment	2023	D106E06	23	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rosa Parks : Construction Collège 1%	2023	D109E05	23	139 000,00	50 000,00	50 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Collège Grazaillies : création de salles dans bâtiment SEGPA	2023	D110E15	23	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bastion : salles de techno /cour: façades / toiture	2023	D110E16	23	950 000,00	400 000,00	120 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	TOUS LOCAUX	2023	D110E17	23	2 500 000,00	605 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	395 000,00	0,00	
	Sécurisation tous Collèges	2023	D111E02	23	630 000,00	5 000,00	130 000,00	250 000,00	245 000,00	0,00	0,00	
	Victor Hugo : rénovation thermique (Complément AP 2018)	2023	D113E12	23	1 500 000,00	100 000,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Installations thermiques	2023	D113E20	23	3 400 000,00	50 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	800 000,00	0,00	
	Désamiantage travaux correctifs	2023	D113E13	23	1 800 000,00	25 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	425 000,00	0,00	
Réfection des réseaux informatiques (Tous Collèges)	2023	D113E17	23	750 000,00	30 000,00	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total action D12 - Equipement</b>							<b>6 650 000,00</b>	<b>1 311 836,55</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>683 163,45</b>
D12	Bieules : Extension par création d'un bâtiment	2023	D106E06	21	50 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Achat de mobilier	2023	D110E18	21	500 000,00	141 836,55	100 000,00	100 000,00	100 000,00	58 163,45	0,00	
	Cuisines équipements				1 200 000,00	110 000,00	300 000,00	300 000,00	190 000,00	0,00		
	Equipements (Tous Collèges)	2023	D112E09	21	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	
	Equipement educ	2023	D105E07	21	2 920 000,00	575 000,00	710 000,00	750 000,00	750 000,00	135 000,00	0,00	
	D105E08				21	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>							<b>18 969 000,00</b>	<b>2 826 836,55</b>	<b>5 605 000,00</b>	<b>4 219 000,00</b>	<b>4 015 000,00</b>	<b>2 303 163,45</b>

Programme F1 - Sports et activité de pleine nature

Montant du programme voté 2019 : 7 346 400 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 7 346 400 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant individualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement				
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023 Actualisé	CP <2024 Actualisé
<b>Total action F12 - Sports de pleine nature</b>							<b>7 346 400,00</b>	<b>6 791 236,75</b>	<b>450 000,00</b>	<b>105 163,25</b>
F12	Véloroute (acquisitions foncières Sur Paraza prévues non réalisées)	2019	F103E12	21	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	Véloroute du Canal du Midi (tvx 1er tronçon d'Argens Minervois à Argeliers)				7 336 400,00	6 791 236,75	450 000,00	95 163,25		
<b>Total action D12 - Equipement</b>							<b>7 346 400,00</b>	<b>6 791 236,75</b>	<b>450 000,00</b>	<b>105 163,25</b>

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

Montant du programme voté 2020 : 1 896 475 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 1 896 475 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant individualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement				
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé
<b>Total action F12 - Sports de pleine nature</b>							<b>1 896 474,88</b>	<b>935 126,68</b>	<b>900 000,00</b>	<b>61 348,20</b>
F12	Véloroute / Achat d'un véhicule pour les besoins de la mission PDES/PDIPR	2020	F103E17	21	26 474,88	26 474,88	0,00	0,00		
	Véloroute Canal du Midi (2ème tronçon du seuil de Naurouze à homps)				1 870 000,00	908 651,80	900 000,00	61 348,20		
<b>Total action D12 - Equipement</b>							<b>1 896 474,88</b>	<b>935 126,68</b>	<b>900 000,00</b>	<b>61 348,20</b>

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

Programme G3 - Energies renouvelables

Montant du programme voté 2022 : **371 280 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **371 280 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant individualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement			
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2021	CP 2023 Actualisé
<b>Total action G31 - Soutien aux actions de performance énergétique</b>						<b>371 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 152,00</b>	<b>113 128,00</b>
G31	Diagnostic Energies Renouv.	2022	G301E06	20	371 280,00	0,00	258 152,00	113 128,00	
<b>Total</b>					<b>371 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 152,00</b>	<b>113 128,00</b>	

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

Programme I1 - Routes

Montant du programme voté < 2018 : **42 725 706 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **42 725 706 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant individualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement				
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2021	CP 2023 actualisé	CP 2024 actualisé
<b>Total action I12 - Travaux neufs</b>						<b>42 725 706,30</b>	<b>37 425 706,30</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
I12	RD102 Renforcem.Fanjeaux/Gaja	<2018	I1002E01	21	37 970,69	37 970,69	0,00	0,00	0,00	
	RD126 Mise sécu St Papoul				7 797,06	7 797,06	0,00	0,00	0,00	
	RD 118 Renforcem. et murets VL				2 691 052,53	2 691 052,53	0,00	0,00	0,00	
	RD102 Renforcem.Fanjeaux/Gaja				2 790 707,36	890 707,36	0,00	1 000 000,00	900 000,00	
	RD117 Mise sécu parapets P-Lys				243 700,37	143 700,37	100 000,00	0,00	0,00	
	RD 118 /119 - Mise en sécurité				137 316,02	137 316,02	0,00	0,00	0,00	
	RD119 Modif. profil La Force				196 541,68	196 541,68	0,00	0,00	0,00	
	RD 119 Mise en sécurité				61 709,60	61 709,60	0,00	0,00	0,00	
	RD126 Mise sécu St Papoul				777 532,75	777 532,75	0,00	0,00	0,00	
	RD6113 PR103+710 Mferrand				942,37	942,37	0,00	0,00	0,00	
	RD613 Renf. Sécu. Col Paradis				814 880,51	814 880,51	0,00	0,00	0,00	
	RD613 Renforc. Rqfeuil Ariège				1 307 727,28	1 307 727,28	0,00	0,00	0,00	
	RD620 Renf. col du Bac				486 089,34	486 089,34	0,00	0,00	0,00	
	RD627 Réfection talus étang				769 937,04	769 937,04	0,00	0,00	0,00	
	AP autres				2 053 534,82	2 053 534,82	0,00	0,00	0,00	
	Etudes Aude-2030	993 290,01	993 290,01	0,00	0,00	0,00				
	RD 4 Barreau raccord. Bram	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00				
	RD 118/ 623 - Délestage	395 477,08	395 477,08	0,00	0,00	0,00				
	RD 4 Barreau raccord. Bram	1 188,78	1 188,78	0,00	0,00	0,00				
	RD 610 - Marseillette /Blomac	24 305,91	24 305,91	0,00	0,00	0,00				
	RD34/6113 Barreau raccord. Alz	17 095,00	17 095,00	0,00	0,00	0,00				
	RD610 Aménag.Puichéric/Redorte	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00				
	Rocade est de Narbonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Pôle échange scolaire Castel.	948 907,87	948 907,87	0,00	0,00	0,00				
	RD 118 Giratoire pont de Pomas	1 402 656,08	1 402 656,08	0,00	0,00	0,00				
	RD 118/ 623 - Délestage	1 121 976,04	1 121 976,04	0,00	0,00	0,00				
	RD 4 Barreau raccord. Bram	4 392 206,92	4 392 206,92	0,00	0,00	0,00				
	RD 610 - Marseillette /Blomac	624 537,52	624 537,52	0,00	0,00	0,00				
	RD 6161 girat. carrefour Cité	8 096,20	8 096,20	0,00	0,00	0,00				
	RD34/6113 Barreau raccord. Alz	3 268 575,31	3 268 575,31	0,00	0,00	0,00				
	RD610 Aménag.Puichéric/Redorte	2 638 880,60	538 880,60	600 000,00	1 500 000,00	0,00				
	RD6113/1113 girat sortie ouest	1 219 096,41	69 096,41	1 150 000,00	0,00	0,00				
	RD613 Répar. béton pont Nielle	299 017,29	299 017,29	0,00	0,00	0,00				
RD6139 Renf.chaussée PLN à A9	1 291 521,83	1 291 521,83	0,00	0,00	0,00					
Rocade est de Narbonne	11 646 878,03	11 646 878,03	0,00	0,00	0,00					
<b>Total</b>					<b>42 725 706,30</b>	<b>37 425 706,30</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	

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

Montant du programme voté 2021 : 30 864 857 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 30 864 857 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant individualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement								
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2021	CP 2023 actualisé	CP 2024 actualisé	CP 2025 actualisé	CP 2026 actualisé	CP 2027 actualisé	CP 2028 actualisé
<b>Total action I12 - Travaux neufs</b>						<b>4 854 857,00</b>	<b>2 654 067,48</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 968 993,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 796,39</b>
I12	RD102 Renforcem.Fanjeaux/Gaja	2021	I1002E10	21	70 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	Opé. Courantes Annuelles				1 300 000,00	1 237 951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	62 048,39			
	RD6113/1113 girat sortie ouest				100 000,00	252,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	59 748,00			
	Rocade est de Narbonne	2021	I105E14	23	11 900,40	11 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RD610 Aménag.Puichéric/Redorte				1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
	RD6113/1113 girat sortie ouest				276 500,00	126 841,21	0,00	0,00	149 658,79	0,00	0,00			
	RD613 Répar. béton pont Nielle				498 455,31	498 455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RD6139 Renf.chaussée PLN à A9				1 000 000,00	680 665,66	0,00	0,00	319 334,34	0,00	0,00			
	Rocade est de Narbonne				98 001,29	98 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total I13 - Entretien et gestion du réseau</b>						<b>22 810 000,00</b>	<b>20 484 426,55</b>	<b>720 000,00</b>	<b>206 865,99</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 052,20</b>	<b>772 655,26</b>	
I13	RD 118 /119 - Mse en sécurité	2021	I106E06	23	300 000,00	175 167,70	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 832,30	
	Pérennisation des dépendances				312 140,72	96 566,45	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	35 574,27		
	Pérennisation des chaussées				14 700 000,00	14 031 559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	362 004,20	306 436,63		
	Pérennisation des dépendances				4 487 859,28	4 180 993,29	160 000,00	146 865,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RD33 Aménag. tracé Carca/Bram				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RD 6161/13 -Renforcement et mi				610 000,00	5 952,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	204 048,00	0,00		
	Sécurisation réseau et équip.				2 400 000,00	1 994 187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 812,06		
<b>Total I14 - Imprévus et divers</b>						<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	
I14	Traitement évén. aléatoires	2021	I106E11	23	3 200 000,00	0,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
<b>Total</b>						<b>30 864 857,00</b>	<b>23 138 494,03</b>	<b>2 370 000,00</b>	<b>1 706 865,99</b>	<b>2 028 993,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706 052,20</b>	<b>914 451,65</b>

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

Montant du programme voté 2022 : 36 550 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 36 550 000 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant individualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2021	CP 2023 actualisé	CP 2024 actualisé	CP 2025 actualisé	CP 2026 actualisé	CP 2027 actualisé
<b>Total I11 - Etudes</b>						<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>
I11	Etudes 2023 à 2025	2022	I104E03	20	1 650 000,00	0,00	314 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
	Div. Acqui. Foncières 2023-2026				450 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	
<b>Total action I12 - Travaux neufs</b>						<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
I12	Etudes Aude-2030	2022	I105E10	20	1 100 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	RD 627 Leucate - Réparation pont de la Corrége	2022	I105E09	23	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	
<b>Total I13 - Entretien et gestion du réseau</b>						<b>33 050 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 520 000,00</b>	<b>5 720 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 660 000,00</b>
I13	Pérennisation des chaussées	2022	I106E07	23	15 500 000,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
	Pérennisation des dépendances				11 000 000,00	0,00	3 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
	RD6009 Contrat Route PR Narb				250 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00		
	RD6009 Renforc. Sigean PO	2022	I106E13	23	1 800 000,00	0,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
	Opé. Courantes Annuelles	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00				
	Sécurisation réseau et équip.	2022	I106E14	23	3 200 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
<b>Total</b>						<b>36 550 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 184 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>4 830 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>2 886 000,00</b>

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

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2023 : 3 077 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 3 077 000 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant individualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement						
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
<b>Total action K41 - Moyens courants des services</b>							<b>3 077 000,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>639 000,00</b>
K41	Acquisition matériel de transport et transport électrique	2023	K422E09	23	1 917 000,00	323 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	454 000,00		
	Acquisition matériel	2023	K422E10	23	1 070 000,00	261 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	167 000,00		
	Acquisition matériel FIPH	2023	K423E03	23	90 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
<b>Total</b>							<b>3 077 000,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>639 000,00</b>

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

Votants	Pour	Contre	
38	38	0	
<b>Abstentions</b>			0
<b>N'a pas pris part au vote</b>			0

Porté à connaissance  
le : 27/06/2023

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 22 juin 2023

Dossier n° 7

**Objet de l'affaire** : Décision modificative n° 1 (DM1) 2023 – Autorisations de programme - Budget principal

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

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

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

**VU** la délibération du Conseil départemental du 13 avril 2023 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,

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

## LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

### DECIDE

- de voter les nouvelles autorisations de programme 2023 et leurs échéanciers prévisionnels à hauteur de 0,33 M€ dont 0,11 M€ pour les équipements départementaux et 0,22 M€ pour les subventions d'équipement, et de procéder aux ajustements des AP 2023 déjà votées (annexes 1 et 2) ;
- de voter un complément sur l'AP millésimée 2021 de la mission sports et jeunesse de 1 100 € pour achever la voie verte du Canal du midi à Montségur ;
- de procéder à la désindividualisation et à la réduction des AP relatives aux équipements départementaux telles que présentées en annexe 3 ;
- de procéder à l'individualisation des AP 2023 et 2021 relatives aux équipements départementaux telles que présentées en annexe 4 ;
- de procéder à la modification d'échéancier des AP antérieures à 2023 relatives aux équipements départementaux telles que présentées en annexe 5.

**La Présidente du Conseil départemental,**



**Hélène Sandragné**

## ANNEXE 1 – Décision modificative N°1 (DM1) 2023 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

	AP 2023	DM1	AP actualisées	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
<b>D Education</b>	<b>18 969 000,00</b>		<b>18 969 000,00</b>	<b>2 826 836,55</b>	<b>5 605 000,00</b>	<b>4 219 000,00</b>	<b>4 015 000,00</b>	<b>2 303 163,45</b>	<b>0,00</b>
D1 - Collèges	18 969 000,00		18 969 000,00	2 826 836,55	5 605 000,00	4 219 000,00	4 015 000,00	2 303 163,45	0,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 652 000,00</b>	<b>316 922,00</b>	<b>332 400,00</b>	<b>322 400,00</b>	<b>322 400,00</b>	<b>357 878,00</b>	<b>0,00</b>
E1 - Développement culturel	990 000,00	150 000,00	1 140 000,00	220 000,00	230 000,00	220 000,00	220 000,00	250 000,00	0,00
E3 - Archives	512 000,00		512 000,00	96 922,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	107 878,00	0,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>465 000,00</b>		<b>465 000,00</b>	<b>88 379,38</b>	<b>97 620,62</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>
F1 - Sports et activité de pleine nature	465 000,00		465 000,00	88 379,38	97 620,62	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>2 179 962,43</b>	<b>41 721,00</b>	<b>2 221 683,43</b>	<b>337 091,43</b>	<b>468 592,00</b>	<b>459 000,00</b>	<b>471 000,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
G1 - Eau	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G2 - Espaces naturels	2 093 962,43		2 093 962,43	211 962,43	466 000,00	459 000,00	471 000,00	461 000,00	25 000,00
G4 - Sécurité civile	6 000,00	41 721,00	47 721,00	45 129,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H Aménagement attractivité Territoire</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>68 484,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>131 516,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
H5 - Agriculture et pêche	500 000,00		500 000,00	68 484,00	100 000,00	100 000,00	131 516,00	100 000,00	0,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>32 050 000,00</b>	<b>-83 000,00</b>	<b>31 967 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>20 450 000,00</b>	<b>5 350 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 717 000,00</b>
I1 - Routes	29 050 000,00	-83 000,00	28 967 000,00	200 000,00	19 700 000,00	4 600 000,00	2 300 000,00	700 000,00	1 467 000,00
I3 - Mobilités durables	3 000 000,00		3 000 000,00	500 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	250 000,00
<b>K Administration générale</b>	<b>8 499 500,00</b>		<b>8 499 500,00</b>	<b>1 304 293,30</b>	<b>1 726 500,00</b>	<b>1 786 500,00</b>	<b>1 805 500,00</b>	<b>1 806 706,70</b>	<b>70 000,00</b>
K3 - Système Information et télécommunications	300 000,00		300 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00
K4 - Logistique et patrimoine	8 199 500,00		8 199 500,00	1 254 293,30	1 726 500,00	1 726 500,00	1 745 500,00	1 746 706,70	0,00
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L2 - Communication externe	50 000,00		50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>	<b>64 215 462,43</b>	<b>108 721,00</b>	<b>64 324 183,43</b>	<b>5 667 006,66</b>	<b>28 805 112,62</b>	<b>12 329 900,00</b>	<b>9 888 416,00</b>	<b>5 821 748,15</b>	<b>1 812 000,00</b>

## ANNEXE 2 – Décision modificative N°1 (DM1) 2023 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement versées

	AP 2023	DM1	AP 2023 actualisée	BP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>1 206 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 206 750,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>186 750,00</b>	<b>5 000,00</b>
B4 Logement	1 206 750,00	0,00	1 206 750,00	40 000,00	325 000,00	330 000,00	320 000,00	186 750,00	5 000,00
<b>C Autonomie</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C1 Personnes âgées	460 000,00	0,00	460 000,00	90 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E2 Sites culturels	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	89 000,00	557 000,00	354 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>54 993,45</b>	<b>45 006,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F1 Sport et activités de pleine nature	100 000,00	0,00	100 000,00	54 993,45	45 006,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>7 527 500,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>7 027 500,00</b>	<b>837 500,00</b>	<b>1 530 109,73</b>	<b>1 996 531,37</b>	<b>1 548 959,34</b>	<b>914 399,56</b>	<b>200 000,00</b>
G1 Eau	5 700 000,00	-500 000,00	5 200 000,00	300 000,00	1 120 000,00	1 740 000,00	1 490 000,00	350 000,00	200 000,00
G2 Espaces naturels	970 000,00	0,00	970 000,00	330 000,00	382 000,00	228 000,00	30 000,00	0,00	0,00
G4 Sécurité civile	857 500,00	0,00	857 500,00	207 500,00	28 109,73	28 531,37	28 959,34	564 399,56	0,00
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>15 755 000,00</b>	<b>583 000,00</b>	<b>16 338 000,00</b>	<b>1 707 042,40</b>	<b>3 161 979,40</b>	<b>4 218 972,30</b>	<b>3 487 802,00</b>	<b>3 569 870,90</b>	<b>192 333,00</b>
H2 Accompagnement des territoires	10 530 000,00	583 000,00	11 113 000,00	630 000,00	2 152 021,80	2 730 972,30	2 337 802,00	3 069 870,90	192 333,00
H5 Agriculture et pêche	4 035 000,00	0,00	4 035 000,00	720 042,40	414 957,60	1 250 000,00	1 150 000,00	500 000,00	0,00
H6 Inondations	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	357 000,00	595 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>200 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I1 Routes	0,00	140 000,00	140 000,00	86 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3 Mobilités durables	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>	<b>26 399 250,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>26 622 250,00</b>	<b>2 904 535,85</b>	<b>5 993 095,68</b>	<b>7 149 503,67</b>	<b>5 506 761,34</b>	<b>4 671 020,46</b>	<b>397 333,00</b>

## ANNEXE 3 – Décision modificative N°1 (DM1) 2023 – Désindividualisation et modification des échéanciers des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

### 3.1 Désindividualisation pour clôture de l'AP relatives aux équipements départementaux ( F1).

Programme F1 - Sports et activité de pleine nature

Montant du programme voté 2023 : 100 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 100 000 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : 100 000 €  
 Montant du programme voté 2023 après DM1 : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme						
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	demande DM1
<b>Total action F12 - Sports de pleine nature</b>						100 000,00	-100 000,00	0,00
F12	Voies vertes études	2023	F103E08	21	100 000,00	-100 000,00	0,00	
<b>Total action D12 - Equipement</b>						100 000,00	-100 000,00	0,00

Montant désindividualisé après la présente séance pour une tombée d'AP de : 100 000 €

### 3.2 Désindividualisation pour réduction de l'AP relatives aux équipements départementaux (D1) et (I1).

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté < 2018 : 38 564 762 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 38 564 762 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : 200 000 €  
 Montant du programme voté < 2018 après DM1 : 38 364 762 €

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	demande de désindividualisation DM1	Montant actualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023 Actualisé
<b>Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation</b>						38 564 761,50	-200 000,00	38 364 761,50	33 627 239,77	4 424 381,63	313 140,10
D11	Alain : Avance forfaitaires	<2018	D103E01	000 053	300 000,00		300 000,00	144 981,96	0,00	155 018,04	
	Alain : Etudes				300 000,00		300 000,00	235 042,89	40 000,00	24 957,11	
	Alain : Travaux				13 700 000,00		13 700 000,00	10 546 835,05	3 020 000,00	133 164,95	
	Construction chaufferie bois	<2018	D106E01	20	29 184,12		29 184,12	29 184,12	0,00	0,00	
	Construction de classes				11 145,44		11 145,44	11 145,44	0,00	0,00	
	Reconstruction pôle techno				5 242,48		5 242,48	5 242,48	0,00	0,00	
	Bieules : Extension par création d'un bâtiment	<2018	D106E01	23	1 824 702,22		1 824 702,22	1 380 569,27	444 132,95	0,00	
	Construction chaufferie bois				297 776,97		297 776,97	297 776,97	0,00	0,00	
	Reconstruction pôle techno				550 207,61		550 207,61	550 207,61	0,00	0,00	
	Autres locaux	<2018	D110E01	20	36 471,00		36 471,00	36 471,00	0,00	0,00	
	Bastion : (18 000€ pour les études) + autres collèges				23 657,17		23 657,17	23 657,17	0,00	0,00	
	Cuisines				14 844,61		14 844,61	14 844,61	0,00	0,00	
	Autres locaux	<2018	D110E01	23	2 348 657,37		2 348 657,37	2 248 657,37	100 000,00	0,00	
	Cuisines				670 677,61		670 677,61	670 677,61	0,00	0,00	
	Internats				500 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	Sécurisation tous Collèges	<2018	D111E01	23	1 722 278,88		1 722 278,88	1 502 030,20	220 248,68	0,00	
	TOUS COLLEGES	<2018	D112E01	20	205 241,43		205 241,43	205 241,43	0,00	0,00	
				23	8 886 554,58		8 886 554,58	8 886 554,58	0,00	0,00	
	Désamiantage travaux correctifs urgents MEC Anglade notamment	<2018	D113E01	20	76 260,90		76 260,90	76 260,90	0,00	0,00	
	Maîtrise de l'énergie				105 021,69		105 021,69	105 021,69	0,00	0,00	
Maintenance corrective	15 927,90					15 927,90	15 927,90	0,00	0,00		
Désamiantage travaux correctifs urgents MEC Anglade notamment	<2018	D113E01	23	2 127 706,58		2 127 706,58	2 127 706,58	0,00	0,00		
Installations thermiques				4 805 941,02	-200 000,00	4 605 941,02	4 005 941,02	600 000,00	0,00		
Maintenance corrective				7 261,92		7 261,92	7 261,92	0,00	0,00		
<b>Total action D12 - Equipement</b>						5 148 703,15	0,00	5 148 703,15	4 575 725,07	355 000,00	217 978,08
D12	Alain : Equipements	<2018	D103E01	000 053	700 000,00		700 000,00	367 021,92	115 000,00	217 978,08	
	Bieules : Extension par création d'un bâtiment	<2018	D106E01	21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Construction de classes équip				37 662,19		37 662,19	37 662,19	0,00	0,00	
	Reconst. pôle techno équip				30 945,93		30 945,93	30 945,93	0,00	0,00	
	Autres locaux équipements	<2018	D110E01	21	29 799,83		29 799,83	29 799,83	0,00	0,00	
	Bastion et autres collèges : Restructuration du services de restauration				336 890,46		336 890,46	246 890,46	90 000,00	0,00	
	Cuisines équipements				368 499,11		368 499,11	368 499,11	0,00	0,00	
	Internats équipements	<2018	D112E01	21	99 276,59		99 276,59	99 276,59	0,00	0,00	
	Equipements accessibilité				291 179,07		291 179,07	291 179,07	0,00	0,00	
	TOUS COLLEGES				3 254 449,97		3 254 449,97	3 104 449,97	150 000,00	0,00	
<b>Total</b>						43 713 464,65	-200 000,00	43 513 464,65	38 202 964,84	4 779 381,63	531 118,18

Montant désindividualisé après la présente séance :

200 000 €

Envoyé en préfecture le 27/06/2023

Reçu en préfecture le 27/06/2023

Publié le



ID : 011-221100019-20230622-DM1\_2023\_B20-BF

Programme I1 - Routes

Montant du programme voté 2023 : **29 050 000 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **29 050 000 €**  
 Disponible à l'individualisation : **- €**  
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **83 000 €**  
 Montant du programme voté 2023 après DM1 : **28 967 000 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme					Échéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	demande de désindividualisation DM1	Montant actualisé	CP 2023 actualisé	CP 2024 actualisé	CP 2025 actualisé	CP 2026 actualisé	CP 2027 actualisé
<b>Total action I12 - Travaux neufs</b>						<b>4 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
I12	RD 6161 girat. carrefour Cité	2023	I105E17	23	900 000,00		900 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	RD6139 Renf.chaussée PLN à A9	2023	I105E18	23	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	RD6113/RD26 - Aménagement sécurité routière "tourne à gauche" à Canet d'Aude	2023	I105E15	23	400 000,00		400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RD 118 Alet Les Bains - Restauration et réparation pont vieux	2023	I105E11	23	1 600 000,00		1 600 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	RD124 - Restauration et réparation du pont de Roubia	2023	I105E16	23	600 000,00		600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total I12 - Entretien et gestion du réseau</b>					<b>24 350 000,00</b>	<b>- 83 000,00</b>	<b>24 267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 350 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 117 000,00</b>	
I13	Pérennisation des chaussées	2023	I106E18	23	15 500 000,00		15 500 000,00	0,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	Répar/mise conform. OA HVA + RD 117 Pierre-Lys	2023	I106E19	23	1 000 000,00	- 83 000,00	917 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	117 000,00
	RD620 Renf/bezons à villegly	2023	I106E22	23	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RD 118 /119 - Mise en sécurité	2023	I106E23	23	350 000,00		350 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
	Opé. Courantes Annuelles	2023	I106E15	23	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	RD 118 Renforcem. et murets VL	2023	I106E16	23	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
RD620 Renf. col du Bac	2023	I106E17	23	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>					<b>29 050 000,00</b>	<b>- 83 000,00</b>	<b>28 967 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>19 700 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 467 000,00</b>	

Disponible à l'individualisation après la présente séance :

- €

## ANNEXE 4 – Décision modificative N°1 (DM1) 2023 - Individualisation des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

Programme E1 - Développement culturel

Montant du programme voté 2023 : 1 140 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 990 000 €  
 Disponible à l'individualisation : 150 000 €  
 Montant individualisé au cours de la séance : 150 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	demande DM1	Montant actualisé	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total action E11 - Développement des collections</b>													
E11	Développement des collections	2023	E102E06	21	910 000,00	0,00	910 000,00	152 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	212 000,00
<b>Total action E12 - Aides aux acteurs culturels et aux pratiques culturelles et artistiques</b>													
E12	Aides aux acteurs culturels	2023	E102E06	21	40 000,00		40 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
E12	Développement des collections	2023	E102E06	21	20 000,00	150 000,00	170 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Total action E13 - Mise en valeur de l'offre culturelle</b>													
E13	Aides aux acteurs culturels	2023	E102E06	23	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>													
					990 000,00	150 000,00	1 140 000,00	220 000,00	230 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	250 000,00

Disponible à l'individualisation après la présente séance :

- €

Programme F1 - Sports et activité de pleine nature

Montant du programme voté 2021 : 1 903 100 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 1 902 000 €  
 Disponible à l'individualisation : 1 100 €  
 Montant individualisé au cours de la séance : 1 100 €

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	demande DM1	Montant actualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023 Actualisé
<b>Total action F12 - Sports de pleine nature</b>											
F12	Voies vertes (Travaux Canal du Midi/Montségur) Achat parcelle	2021	F103E25	21	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	442,50	57,70	
F12	Voies vertes (Travaux Canal du Midi/Montségur)			23	1 900 000,00	1 100,00	1 901 100,00	1 785 394,12	115 705,88	0,00	
<b>Total action D12 - Equipement</b>											
					1 902 000,00	1 100,00	1 903 100,00	1 786 894,12	116 148,38	57,70	

Disponible à l'individualisation après la présente séance :

- €

Programme G4 - Sécurité civile

Montant du programme voté 2023 : 47 721 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 6 000 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant individualisé au cours de la séance : 41 721 €

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	demande DM1	Montant actualisé	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé
<b>Total action G31 - Soutien aux actions de performance énergétique</b>											
G44	DFCI	2023	G401E07	21	6 000,00	41 721,00	47 721,00	258 152,00	2 592,00		
<b>Total</b>											
					6 000,00	41 721,00	47 721,00	258 152,00	2 592,00		

Disponible à l'individualisation après la présente séance :

- €

Programme I3 - Mobilités douces

Montant du programme voté 2023 : 100 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : - €  
 Disponible à l'individualisation : 100 000 €  
 Montant individualisé au cours de la séance : 100 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Demande DM1	Montant actualisé	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total action I31 : voies vertes et pistes cyclables</b>													
I31	Voies vertes études	2023	I301E06	20	0,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Total</b>													
					0,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Disponible à l'individualisation après la présente séance :

- €

## ANNEXE 5 – Décision modificative N°1 (DM1) 2023 – des échéanciers des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2023 : 18 969 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 18 969 000 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant individualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation</b>						<b>12 319 000,00</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>2 669 000,00</b>	<b>2 465 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>
D11	Bieules : Extension par création d'un bâtiment	2023	D106E06	23	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rosa Parks : Construction Collège 1%	2023	D109E05	23	139 000,00	50 000,00	50 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
	Collège Grazaillies : création de salles dans bâtiment SEGPA	2023	D110E15	23	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Bastion : salles de techno/cour: façades / toiture	2023	D110E16	23	950 000,00	400 000,00	120 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00	
	TOUS LOCAUX	2023	D110E17	23	2 500 000,00	605 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	395 000,00	
	Sécurisation tous Collèges	2023	D111E02	23	630 000,00	5 000,00	130 000,00	250 000,00	245 000,00	0,00	
	Victor Hugo : rénovation thermique (Complément AP 2018)	2023	D113E12	23	1 500 000,00	100 000,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	Installations thermiques	2023	D113E20	23	3 400 000,00	50 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	800 000,00	
	Désamiantage travaux correctifs	2023	D113E13	23	1 800 000,00	25 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	425 000,00	
Réfection des réseaux informatiques (Tous Collèges)	2023	D113E17	23	750 000,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00	220 000,00	0,00		
<b>Total action D12 - Equipement</b>						<b>6 650 000,00</b>	<b>1 311 836,55</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>683 163,45</b>
D12	Bieules : Extension par création d'un bâtiment	2023	D106E06	21	50 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Achat de mobilier	2023	D110E18	21	500 000,00	141 836,55	100 000,00	100 000,00	100 000,00	58 163,45	
	Cuisines équipements				1 200 000,00	110 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	190 000,00	
	Equipements (Tous Collèges)	2023	D112E09	21	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	
	Equipement educ	2023	D105E07	21	2 920 000,00	575 000,00	710 000,00	750 000,00	750 000,00	135 000,00	
			D105E08	21	80 000,00	40 000,00	40 000,00				
<b>Total</b>						<b>18 969 000,00</b>	<b>2 826 836,55</b>	<b>5 605 000,00</b>	<b>4 219 000,00</b>	<b>4 015 000,00</b>	<b>2 303 163,45</b>

Programme F1 - Sports et activité de pleine nature

Montant du programme voté 2019 : 7 346 400 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 7 346 400 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant individualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement			
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023 Actualisé
<b>Total action F12 - Sports de pleine nature</b>						<b>7 346 400,00</b>	<b>6 791 236,75</b>	<b>450 000,00</b>	<b>105 163,25</b>
F12	Véloroute (acquisitions foncières Sur Paraza prévues non réalisées)	2019	F103E12	21	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	Vélo route du Canal du Midi (txv 1er tronçon d'Argens Minervois à Argeliers)				7 336 400,00	6 791 236,75	450 000,00	95 163,25	
<b>Total action D12 - Equipement</b>						<b>7 346 400,00</b>	<b>6 791 236,75</b>	<b>450 000,00</b>	<b>105 163,25</b>

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

Montant du programme voté 2020 : 1 896 475 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 1 896 475 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant individualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement			
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2022	CP 2023 Actualisé
<b>Total action F12 - Sports de pleine nature</b>						<b>1 896 474,88</b>	<b>935 126,68</b>	<b>900 000,00</b>	<b>61 348,20</b>
F12	Véloroute / Achat d'un véhicule pour les besoins de la mission PDES/VPDIPR	2020	F103E17	21	26 474,88	26 474,88	0,00	0,00	
	Véloroute Canal du Midi (2ème tronçon du seuil de Naurouze à homps)				1 870 000,00	908 651,80	900 000,00	61 348,20	
<b>Total action D12 - Equipement</b>						<b>1 896 474,88</b>	<b>935 126,68</b>	<b>900 000,00</b>	<b>61 348,20</b>

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

Programme G3 - Energies renouvelables

Montant du programme voté 2022 : **371 280 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **371 280 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant individualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement			
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2021	CP 2023 Actualisé
<b>Total action G31 - Soutien aux actions de performance énergétique</b>						<b>371 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 152,00</b>	<b>113 128,00</b>
G31	Diagnostic Energies Renouv.	2022	G301E06	20	371 280,00	0,00	258 152,00	113 128,00	
<b>Total</b>					<b>371 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 152,00</b>	<b>113 128,00</b>	

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

Programme I1 - Routes

Montant du programme voté < 2018 : **42 725 706 €**  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **42 725 706 €**  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant individualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement				
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2021	CP 2023 actualisé	CP 2024 actualisé
<b>Total action I12 - Travaux neufs</b>						<b>42 725 706,30</b>	<b>37 425 706,30</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
I12	RD102 Renforcem.Fanjeaux/Gaja	<2018	I1002E01	21	37 970,69	37 970,69	0,00	0,00	0,00	
	RD126 Mise sécu St Papoul				7 797,06	7 797,06	0,00	0,00	0,00	
	RD 118 Renforcem. et murets VL				2 691 052,53	2 691 052,53	0,00	0,00	0,00	
	RD102 Renforcem.Fanjeaux/Gaja				2 790 707,36	890 707,36	0,00	1 000 000,00	900 000,00	
	RD117 Mise sécu parapets P-Lys				243 700,37	143 700,37	100 000,00	0,00	0,00	
	RD 118 /119 - Mise en sécurité				137 316,02	137 316,02	0,00	0,00	0,00	
	RD119 Modif. profil La Force				196 541,68	196 541,68	0,00	0,00	0,00	
	RD 119 Mise en sécurité				61 709,60	61 709,60	0,00	0,00	0,00	
	RD126 Mise sécu St Papoul				777 532,75	777 532,75	0,00	0,00	0,00	
	RD6113 PR103+710 Mferrand				942,37	942,37	0,00	0,00	0,00	
	RD613 Renf. Sécu. Col Paradis				814 880,51	814 880,51	0,00	0,00	0,00	
	RD613 Renforc. Rqefeuil Ariège			1 307 727,28	1 307 727,28	0,00	0,00	0,00		
	RD620 Renf. col du Bac			486 089,34	486 089,34	0,00	0,00	0,00		
	RD627 Réfection talus étang			769 937,04	769 937,04	0,00	0,00	0,00		
	AP autres			2 053 534,82	2 053 534,82	0,00	0,00	0,00		
	Etudes Aude-2030			993 290,01	993 290,01	0,00	0,00	0,00		
	RD 4 Barreau raccord. Bram			4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00		
	21			RD 118/ 623 - Délestage	395 477,08	395 477,08	0,00	0,00	0,00	
				RD 4 Barreau raccord. Bram	1 188,78	1 188,78	0,00	0,00	0,00	
				RD 610 - Marseille /Blomac	24 305,91	24 305,91	0,00	0,00	0,00	
				RD34/6113 Barreau raccord. Alz	17 095,00	17 095,00	0,00	0,00	0,00	
				RD610 Aménag.Puichéric/Redorte	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
				Rocade est de Narbonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Pôle échange scolaire Castel.	948 907,87	948 907,87	0,00	0,00	0,00	
				RD 118 Giratoire pont de Pomas	1 402 656,08	1 402 656,08	0,00	0,00	0,00	
				RD 118/ 623 - Délestage	1 121 976,04	1 121 976,04	0,00	0,00	0,00	
				RD 4 Barreau raccord. Bram	4 392 206,92	4 392 206,92	0,00	0,00	0,00	
				23	RD 610 - Marseille /Blomac	624 537,52	624 537,52	0,00	0,00	0,00
	RD 6161 girat. carrefour Cité				8 096,20	8 096,20	0,00	0,00	0,00	
	RD34/6113 Barreau raccord. Alz				3 268 575,31	3 268 575,31	0,00	0,00	0,00	
	RD610 Aménag.Puichéric/Redorte				2 638 880,60	538 880,60	600 000,00	1 500 000,00	0,00	
	RD6113/1113 girat sortie ouest				1 219 096,41	69 096,41	1 150 000,00	0,00	0,00	
	RD613 Répar. béton pont Nielle				299 017,29	299 017,29	0,00	0,00	0,00	
RD6139 Renf.chaussée PLN à A9	1 291 521,83	1 291 521,83	0,00		0,00	0,00				
Rocade est de Narbonne	11 646 878,03	11 646 878,03	0,00		0,00	0,00				
<b>Total</b>	<b>42 725 706,30</b>	<b>37 425 706,30</b>	<b>1 850 000,00</b>		<b>2 550 000,00</b>	<b>900 000,00</b>				

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

Montant du programme voté 2021 : 30 864 857 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 30 864 857 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant individualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement								
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2021	CP 2023 actualisé	CP 2024 actualisé	CP 2025 actualisé	CP 2026 actualisé	CP 2027 actualisé	CP 2028 actualisé
<b>Total action I12 - Travaux neufs</b>														
	RD102 Renforcem. Fanjeaux/Gaja	2021	I1002E10	21	70 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Opé. Courantes Annuelles			23	1 300 000,00	1 237 951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 048,39
	RD6113/1113 girat sortie ouest			21	100 000,00	252,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 748,00
	Rocade est de Narbonne				11 900,40	11 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RD610 Aménag.Puichéric/Redorte	2021	I105E14		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RD6113/1113 girat sortie ouest				276 500,00	126 841,21	0,00	0,00	0,00	149 658,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	RD613 Répar. béton pont Nielle			23	498 455,31	498 455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RD6139 Renf.chaussée PLN à A9				1 000 000,00	680 665,66	0,00	0,00	0,00	319 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rocade est de Narbonne				98 001,29	98 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total I12</b>														
					22 810 000,00	20 484 426,55	720 000,00	206 865,99	60 000,00	0,00	0,00	0,00	566 052,20	772 655,26
<b>Total I13 - Entretien et gestion du réseau</b>														
	RD 118 /119 - Mse en sécurité	2021	I106E06	23	300 000,00	175 167,70	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 832,30
	Pérennisation des dépendances			21	312 140,72	96 566,45	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 574,27
	Pérennisation des chaussées				14 700 000,00	14 031 559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 004,20	306 436,63
	Pérennisation des dépendances	2021	I106E11	23	4 487 859,28	4 180 993,29	160 000,00	146 865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RD33 Aménag. tracé Carca/Bram				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RD 616/113 - Renforcement et mi				610 000,00	5 952,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 048,00
	Sécurisation réseau et équip.				2 400 000,00	1 994 187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 812,06
<b>Total I13</b>														
					3 200 000,00	0,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
<b>Total I14 - Imprévus et divers</b>														
	I14 Traitement évén. aléatoires	2021	I106E11	23	3 200 000,00	0,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
<b>Total</b>														
					30 864 857,00	23 138 494,03	2 370 000,00	1 706 865,99	2 028 993,13	0,00	0,00	0,00	706 052,20	914 451,65

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

Montant du programme voté 2022 : 36 550 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 36 550 000 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant individualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement								
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2021	CP 2023 actualisé	CP 2024 actualisé	CP 2025 actualisé	CP 2026 actualisé	CP 2027 actualisé	CP 2028 actualisé
<b>Total I11 - Etudes</b>														
	Etudes 2023 à 2025			20	1 650 000,00	0,00	314 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
	Div. Acqui. Foncières 2023-2026	2022	I104E03	21	450 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Total action I12 - Travaux neufs</b>														
	Etudes Aude-2030	2022	I105E10	20	1 100 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	RD 627 Leucate - Réparation pont de la Corriège	2022	I105E09	23	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Total I13 - Entretien et gestion du réseau</b>														
	Pérennisation des chaussées				15 500 000,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	Pérennisation des dépendances	2022	I106E07	23	11 000 000,00	0,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	RD6009 Contrat Route PR Narb				250 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	RD6009 Renforc. Sigean PO	2022	I106E13	23	1 800 000,00	0,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opé. Courantes Annuelles	2022	I106E14	23	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Sécurisation réseau et équip.				3 200 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>Total</b>														
					36 550 000,00	25 000,00	21 184 000,00	7 300 000,00	4 830 000,00	200 000,00	0,00	0,00	125 000,00	2 886 000,00

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

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2023 : 3 077 000 €  
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 3 077 000 €  
 Disponible à l'individualisation : - €  
 Montant individualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Échéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Milésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	CP 2023 Actualisé	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
<b>Total action K41 - Moyens courants des services</b>											
	Acquisition matériel de transport et transport électrique	2023	K422E09	23	1 917 000,00	323 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	454 000,00
	Acquisition matériel	2023	K422E10	23	1 070 000,00	261 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	167 000,00
	Acquisition matériel FIPH	2023	K423E03	23	90 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>Total</b>											
					3 077 000,00	602 000,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	639 000,00

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

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

Session du 22 juin 2023 – Décision modificative n°1 (DM1) 2023 du budget principal et modification du taux de la taxe d'aménagement

## LE CADRE DE REFERENCE

---

### 1 – Aspects réglementaires

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

Code de l'urbanisme, et notamment l'article L33-1 relatif à la taxe d'aménagement,

Code général des impôts et notamment les articles 1635 quater A et suivants relatifs à l'instauration de la taxe d'aménagement,

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

Délibération du Conseil départemental du 13 avril 2023 adoptant le budget primitif du Département,

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

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

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

## LA PRESENTATION DU DOSSIER

---

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°1 (DM1) 2023 concernant le budget principal. Ce rapport fait état des ajustements et compléments de crédits dans le cadre de la DM1 et d'autre part propose la modification du taux de la taxe d'aménagement.

### **I – Projet de DM1 :**

Le projet de DM1 concerne l'actualisation des recettes, l'inscription de crédits de dépenses nouveaux pour les services et des ajustements entre chapitres budgétaires. Il donne lieu à un mouvement positif de **2 840 889,44 €** sur le budget, comme indiqué dans le tableau ci-après :

	<b>Recettes</b>	<b>Dépenses</b>
<b>Fonctionnement</b>	<b>2 293 462,56 €</b>	<b>2 293 462,56 €</b>
Crédits affectés	2 293 462,56 €	2 198 193,00 €
Crédits non affectés	0,00 €	-221 889,90 €
Opérations d'ordre	0,00 €	0,00 €
Virement en investissement	0,00 €	317 159,46 €
<b>Investissement</b>	<b>547 426,88 €</b>	<b>547 426,88 €</b>
Crédits affectés	230 267,42 €	547 426,88 €
Opérations d'ordre	0,00 €	0,00 €
Virement du fonctionnement	317 159,46 €	0,00 €
<b>Total DM1</b>	<b>2 840 889,44 €</b>	<b>2 840 889,44 €</b>

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

## 1. La section de fonctionnement

### 1.1. Les recettes

Les recettes de fonctionnement font l'objet d'une révision à la hausse de **2 293 462,56 €** pour s'établir à un total de **681 112 023,52 €**.

Dans le détail,

- **Fiscalité indirecte : + 777 539,56 €**

La **fraction de TVA** venant en compensation de la suppression CVAE à partir de 2023 est rehaussée de 777 539,56 € suite à la notification des services fiscaux qui projette une dynamique de la recette plus forte que l'hypothèse retenue dans le cadre de la préparation budgétaire 2023.

Les modalités de compensation ne permettent cependant pas d'assurer le caractère définitif de la recette pourtant notifiée par l'Etat, comme cela est intervenu pour la fraction de TVA compensatoire de l'impôt sur le foncier bâti pour l'exercice 2022, ainsi que nous allons le voir plus bas.

- **Dotations et participations : + 1 357 603 €**

La **dotations globale de fonctionnement** est diminuée de 85 758 € sur la part forfaitaire conformément à la notification de la Préfecture.

La **compensation de la CNSA** au titre de la mise en œuvre de la dotation qualité au profit des SAAD est inscrite pour un montant de 1 165 561 €.

Les **autres participations** progressent de 277 800 € comprenant :

- ✓ + 263 800 € de participations en provenance de l'Etat et d'établissements publics nationaux pour nos actions de coopération internationale (appui aux municipalités de Jalboun en Palestine et de Soliman en Tunisie),

- ✓ + 14 000 € de subvention de l'Etat pour la mise en œuvre de l'offre d'insertion sociale et professionnelle, correspondant au financement d'un poste de facilitateur clauses sociales.

- **Produits divers de fonctionnement : + 158 320 €**

Un remboursement d'assurance est comptabilisé à hauteur de 158 320 € pour le sinistre intervenu au Collège rosa Parks à Lézignan Corbières (depuis rétabli).

	BP 2023	DM 1 2023	BUDGET 2023
<b>Fiscalité directe</b>	<b>23 865 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 865 315,00</b>
Contributions directes	2 814 061,00	0,00	2 814 061,00
<i>Taxe foncière Rôles supplémentaires</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
<i>CVAE Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (supprimée à partir de 2023)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>IFER Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux</i>	2 714 061,00	0,00	2 714 061,00
Transfert frais de gestion TFB	10 834 358,00	0,00	10 834 358,00
FNGIR Fonds national de garantie individuelle des ressources	10 216 896,00	0,00	10 216 896,00
Fonds de compensation CVAE	0,00	0,00	0,00
<b>Fiscalité indirecte</b>	<b>394 191 337,76</b>	<b>777 539,56</b>	<b>394 968 877,32</b>
Fraction de TVA	162 277 030,24	777 539,56	163 054 569,80
<i>Fraction compensatoire de la TFPB</i>	143 580 721,00	0,00	143 580 721,00
<i>Fraction complémentaire de TVA et compensatoire de la CVAE</i>	18 696 309,24	777 539,56	19 473 848,80
Droits de mutation à titre onéreux DMTO	76 000 000,00	0,00	76 000 000,00
Fonds de péréquation DMTO	20 564 222,00	0,00	20 564 222,00
Taxe sur les conventions d'assurance TSCA	71 958 835,06	0,00	71 958 835,06
<i>Transferts de compétences</i>	32 997 556,75	0,00	32 997 556,75
<i>Réforme fiscale</i>	38 961 278,31	0,00	38 961 278,31
TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) RSA	54 427 040,00	0,00	54 427 040,00
Taxe d'aménagement	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
TICFE (Taxe intérieure de consommation finale d'électricité)	5 206 710,46	0,00	5 206 710,46
Taxe additionnelle de séjour	357 500,00	0,00	357 500,00
<b>Dotations Etat &amp; participations</b>	<b>132 172 514,41</b>	<b>1 357 603,00</b>	<b>133 530 117,41</b>
DGF Dotation global de fonctionnement / DGD Dotation générale de décentralisation	71 145 039,00	-85 758,00	71 059 281,00
DCRTP Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	11 543 570,00	0,00	11 543 570,00
FCTVA Fonds de compensation de la TVA	499 802,00	0,00	499 802,00
Concours CNSA APA	20 363 454,00	0,00	20 363 454,00
Concours CNSA PCH, MDPH, LASV loi d'adaptation de la société au vieillissement	10 970 290,50	1 165 561,00	12 135 851,50
FMDI Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion	4 275 559,00	0,00	4 275 559,00
Fonds de lutte contre la pauvreté - FAPI	805 000,00	0,00	805 000,00
Allocations compensatrices de fiscalité	3 882 307,00	0,00	3 882 307,00
Fonds de stabilisation / Compensation revalorisation RSA	0,00	0,00	0,00
Autres participations	8 687 492,91	277 800,00	8 965 292,91
<b>Produit de gestion</b>	<b>12 900 467,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12 900 467,35</b>
dont recouvrements des participations à l'aide sociale	11 958 000,00	0,00	11 958 000,00
<b>Divers fonctionnement</b>	<b>6 611 728,92</b>	<b>158 320,00</b>	<b>6 770 048,92</b>
<b>Total recettes réelles (hors résultat)</b>	<b>569 741 363,44</b>	<b>2 293 462,56</b>	<b>572 034 826,00</b>
Résultat reporté	102 881 673,32	0,00	102 881 673,32
Opérations d'ordre	6 195 524,00	0,00	6 195 524,00
<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>678 818 560,76</b>	<b>2 293 462,56</b>	<b>681 112 023,32</b>

## 1.2. Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement sont ajustées à la hausse de **2 293 462,56 €** pour s'établir à **681 112 023,52 €**.

	BP 2023	DM1 2023	BUDGET 2023
<b>Dépenses réelles affectées</b>	<b>543 714 727,95</b>	<b>2 198 193,00</b>	<b>545 912 920,95</b>
Crédits non affectés*	64 059 144,94	-221 889,90	63 837 255,04
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>607 773 872,89</b>	<b>1 976 303,10</b>	<b>609 750 175,99</b>
Virement en investissement (opérations d'ordre)	40 830 929,98	317 159,46	41 148 089,44
Opérations d'ordre	30 213 758,09		30 213 758,09
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>678 818 560,96</b>	<b>2 293 462,56</b>	<b>681 112 023,52</b>

\* (réserves)

Les crédits non affectés (réserves) sont en diminution de 221 889,90 €. Ce prélèvement sur les réserves permet de financer en partie les dépenses complémentaires de fonctionnement des services qui s'élèvent à 2 198 193 € telles que présentées dans le tableau ci-dessous :

	BP 2023	DM 1	Budget 2023
<b>A Enfance Famille</b>	<b>57 256 200,35</b>	<b>26 400,00</b>	<b>57 282 600,35</b>
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>120 149 932,66</b>	<b>0,00</b>	<b>120 149 932,66</b>
<b>C Autonomie</b>	<b>144 999 270,96</b>	<b>0,00</b>	<b>144 999 270,96</b>
<b>D Education</b>	<b>10 023 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 023 100,00</b>
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>3 421 397,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 451 397,00</b>
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>2 340 559,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340 559,84</b>
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>20 871 802,20</b>	<b>27 000,00</b>	<b>20 898 802,20</b>
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>6 226 676,74</b>	<b>617 450,00</b>	<b>6 844 126,74</b>
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>12 980 131,60</b>	<b>53 600,00</b>	<b>13 033 731,60</b>
<b>K Administration générale</b>	<b>162 539 857,27</b>	<b>1 443 743,00</b>	<b>163 983 600,27</b>
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>2 905 799,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 905 799,33</b>
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement *</b>	<b>543 714 727,95</b>	<b>2 198 193,00</b>	<b>545 912 920,95</b>

\*Hors crédits non affectés (réserves)

L'augmentation de **2 198 193 €** sur les crédits affectés résulte des mouvements suivants :

**Enfance Famille : + 26 400 €.** Le complément de crédits est consécutif à l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement pour la structure accueil enfance (SAE) qui s'établit donc à 7,3 M€. En effet, un complément de crédits est nécessaire pour couvrir les dépenses de structure liées à la hausse du prix des fluides sur le budget annexe de la SAE. Un rapport spécifique sur la SAE est présenté à la DM1, précisant la nature de ces ajustements.

**Culture et patrimoine : 30 000 €** seront transférés de la section d'investissement vers la section de fonctionnement pour financer la modernisation de l'offre de service de la bibliothèque départementale en permettant aux audois d'accéder à des ressources numériques via un portail dédié.

### **Environnement et prévention des risques : + 27 000 €**

- 22 000 € de crédits sont nécessaires pour la maintenance électrique dans le cadre de la sécurisation de la vigie de l'Alaric,
- 5 000 € complètent le budget des pépinières départementales du fait de la hausse des prix sur les fournitures (semences, terreaux et substrats). A cela s'ajoute de nouvelles dépenses de consommables (étiquettes) liées à la mise en place d'un logiciel de gestion des stocks et des commandes conformément à la réglementation en vigueur avec le passeport phytosanitaire européen.

### **Aménagement et attractivité du territoire : + 617 450 €**

- 382 450 € sont inscrits dans le cadre de la coopération internationale dont :
  - 266 500 € pour le projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable de la municipalité de Jalboun en Palestine
  - 25 000 € pour le programme de raccordement d'eau potable en Tunisie
  - 90 950 € pour la protection des Espaces Naturels Sensibles de Soliman en Tunisie
- 157 000 € de crédits supplémentaires concernent le soutien à l'ADT :
  - 57 000 € pour régulariser les engagements souscrits dans la convention liant l'ADT et le Département pour l'exercice 2022
  - 100 000 € pour couvrir les dépenses relatives à la participation au salon international de l'agriculture 2024
- 40 000 € pour accompagner la mise en place d'un institut écocitoyen départemental concernant l'observation des sites pollués. Ce projet est porté par une association.
- 38 000 € correspondent à une augmentation de la prise en charge du déficit du budget annexe du laboratoire départemental d'analyse, au vu de l'augmentation du prix de l'électricité. Un rapport spécifique au budget annexe détaille le calcul de la hausse budgétaire, qui est la composante de cette DM1.

**Réseau routier et mobilités : 53 600 €** correspondent à une augmentation de la prise en charge du déficit du budget annexe du Parc départemental et laboratoire routier, au vu de l'augmentation du prix de l'électricité et du gaz. Un rapport spécifique au budget annexe traite de ce besoin.

### **Administration générale : + 1 443 743 €**

Une dépense de 1 256 143 € correspond à la reprise sur la fraction de TVA compensatoire de la TFPB au titre de l'année 2022.

En effet, le calcul du produit définitif de TVA 2022 a été arrêté par l'Etat au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2023 lui permettant ainsi de régulariser la fraction de TVA versée aux collectivités sur l'exercice précédent.

Le produit définitif 2022 fait apparaître un montant inférieur au calcul intermédiaire réalisé par l'Etat en octobre à partir des remontées comptables du 1<sup>er</sup> semestre. Ce calcul intermédiaire avait donné lieu à l'attribution au Département d'un complément de produit de 8 338 941 €.

Pour rappel, l'inscription au BP 2022 de la fraction de TVA a été réalisée sur une base de produit de TVA nationale (nette) de 186,7 Mds qui a été révisée à la hausse 204,6 Mds en octobre. Finalement, la notification en avril 2023 du produit définitif de la TVA 2022 est moindre soit 202,7 Mds, induisant une reprise sur recette de la collectivité, comme indiqué ci-dessus.

Un complément de crédits de **187 600 €** tient au renchérissement des coûts de l'électricité, du gaz et la révision des prix sur les contrats de maintenance (dératisation et désourisation) qui sont comptabilisés sur le budget principal.

Les autres crédits demandés sont financés par virements entre chapitres comme 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 **317 159,46 €**.

## 2. La section d'investissement

### 2.1. Les recettes

Les recettes d'investissement sont augmentées de **547 426,88 €** pour s'établir à **177 344 596,60 €**.

Les recettes réelles sont en hausse de 230 267,42 € :

- Les **dotations** de l'Etat augmentent de 129 744,41 €. L'ajustement à la baisse de la **DSID** de 45 287,93 € (- 114 470,81 € pour la reconstruction du pont de Villegailhenc et + 69 182 ,88 € correspondant au solde de la DSID pour la chaufferie bois et l'accessibilité du Collège Courrière à Cuxac Cabardès) est compensé par une recette du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires (Fonds vert) pour un montant de 175 032,34 € (150 000 € pour la rénovation énergétique au collège Victor Hugo à Narbonne et 25 032,34 € pour les travaux de réparation de la vigie d'Alaric).
- Les **subventions et autres participations** sont abondées à hauteur de 100 523,01 €. Le budget enregistre un encaissement du FEDER (67 149,01 €) pour l'opération zéro phyto et le solde des financements 2017 de l'Agence de l'Eau pour les programmes d'eau et d'assainissement (33 374 €).

L'équilibre de la section d'investissement nécessite une révision à la hausse du virement issu de la section de fonctionnement de **317 159,46 €**.

	BP 2023	DM 1 2023	BUDGET 2023
<b>Dotations</b>	<b>14 958 048,52</b>	<b>129 744,41</b>	<b>15 087 792,93</b>
DSID Dotation de soutien à l'investissement des départements	3 754 433,42	-45 287,93	3 709 145,49
DSIL Dotation de soutien à l'investissement local	1 958 951,10	0,00	1 958 951,10
Fonds d'accélération de la transition écologique	0,00	175 032,34	175 032,34
DDEC dotation départementale d'équipement des collèges	2 238 404,00	0,00	2 238 404,00
FCTVA Fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée	7 006 260,00	0,00	7 006 260,00
<b>Subventions et autres</b>	<b>9 442 362,66</b>	<b>100 523,01</b>	<b>9 542 885,67</b>
<b>Emprunts</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000 000,00</b>
<b>Recettes réelles</b>	<b>57 400 411,18</b>	<b>230 267,42</b>	<b>57 630 678,60</b>
Excédent capitalisé	41 278 395,38	0,00	41 278 395,38
RAT Remboursement anticipé temporaire	5 766 675,09	0,00	5 766 675,09
Refinancement	0,00	0,00	0,00
<b>Total recettes réelles</b>	<b>104 445 481,65</b>	<b>230 267,42</b>	<b>104 675 749,07</b>
Virement du fonctionnement (opérations d'ordre)	40 830 929,98	317 159,46	41 148 089,44
Opérations d'ordre	31 520 758,09	0,00	31 520 758,09
<b>Total recettes investissement</b>	<b>176 797 169,72</b>	<b>547 426,88</b>	<b>177 344 596,60</b>

## 2.2. Les dépenses

Les crédits d'investissement font l'objet d'un ajustement global à la hausse de **547 426,88 €** et s'établissent à **177 344 596,60 €** sur l'exercice. Cet ajustement concerne les seules dépenses réelles d'investissement.

	<b>BP 2023</b>	<b>DM1 2023</b>	<b>BUDGET 2023</b>
Equipements départementaux	55 208 835,04	599 578,88	55 808 413,92
Subventions	31 861 096,28	-52 152,00	31 808 944,28
<b>Total équipements</b>	<b>87 069 931,32</b>	<b>547 426,88</b>	<b>87 617 358,20</b>
Mouvements financiers	23 817 000,00	0,00	23 817 000,00
<b>Dépenses réelles investissement</b>	<b>110 886 931,32</b>	<b>547 426,88</b>	<b>111 434 358,20</b>
Remboursement anticipé temporaire (RAT)	5 766 675,09	0,00	5 766 675,09
Solde d'exécution 2022	52 641 039,31	0,00	52 641 039,31
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>169 294 645,72</b>	<b>547 426,88</b>	<b>169 842 072,60</b>
Opérations d'ordre	7 502 524,00	0,00	7 502 524,00
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>176 797 169,72</b>	<b>547 426,88</b>	<b>177 344 596,60</b>

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

Par ailleurs, un rapport spécifique fait état des modifications sur les autorisations de programme (AP) et les échéanciers de paiement.

### ❖ Les dépenses d'équipement direct :

Le montant des dépenses d'équipement direct est en hausse de 599 578,88 € du fait de la dynamique des projets en cours, de réalisations imprévues ou de nouveaux projets engagés. Au total, les crédits s'élèvent à **55 808 413,92 €** pour l'exercice 2023.

#### • Culture et patrimoine :

Cette mission ne présente pas en apparence d'inscription budgétaire pour autant des mouvements financiers sont présents.

En effet, 30 000 € sont diminués pour financer en fonctionnement la modernisation de l'offre de service de la bibliothèque départementale, comme vu plus haut.

De plus, 30 000 € de nouveaux crédits sont demandés pour le développement et l'actualisation du parc scénique qui entamera le passage progressif à la technologie LED prolongeant ainsi la durée de vie du matériel.

#### • Sport Jeunesse : 445 705,88 €

Une inscription complémentaire de 450 000 € permettra de finaliser les aménagements de l'itinéraire provisoire de la véloroute du canal du Midi (300 000 €) et le tronçon 1 (150 000 €).

La finalisation du tronçon 1 intègre la hausse du coût des travaux dans le contexte inflationniste.

Un virement de crédit de 150 000 € depuis les enveloppes de subvention (programme espaces naturels) est réalisé dans ce cadre.

De plus, 15 705,88 € sont inscrits pour solder les travaux de la voie verte du Canal du Midi à Montségur. Pour finir, un montant de 20 000 € est transféré vers le programme mobilités durables.

- **Environnement et prévention des risques : 69 873 €**

Un montant de 41 721 € est destiné à financer les travaux de réparation et de renforcement de la sécurité du local technique de la vigie de l'Alaric, point stratégique pour la lutte contre les incendies, qui a été l'objet de cambriolages et de dégradations (programme sécurité civile).

Le programme énergies renouvelables soutient les actions de la transition écologique notamment la stratégie bas carbone, le schéma des mobilités, la plateforme Mobil'Aude ou encore la politique arbres et paysages. Il nécessite l'inscription supplémentaire de 28 152 €. Cette hausse sera financée par un transfert de crédits de paiement depuis les enveloppes de subventions (mission aménagement et attractivité du territoire).

- **Réseau routier et mobilité : - 16 000 €**

Cette mission est diminuée de 36 000 € sur les équipements départementaux pour financer les crédits de paiement en subvention relatifs à l'étude d'opportunité de l'échangeur autoroutier à Montredon des Corbières.

Par ailleurs, 20 000 € sont inscrits pour les études relatives à la voie verte par transfert de crédits depuis le programme sports et activités de pleine nature (F1) vers le programme mobilités durables (I3). Ce transfert fait suite à l'actualisation de notre segmentation budgétaire.

- **Logistique et patrimoine : 100 000 €**

Ces crédits financeront les acquisitions de mobiliers pour les nouveaux bâtiments pris en location cette année.

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

	BP 2023	DM1 2023	BUDGET 2023
<b>D Education</b>	<b>14 824 200,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14 824 200,96</b>
D1 Collèges	14 824 200,96	0,00	14 824 200,96
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>631 009,20</b>	<b>0,00</b>	<b>631 009,20</b>
E1 Développement culturel	220 000,00	0,00	220 000,00
E2 Sites culturels	305 359,20	0,00	305 359,20
E3 Archives	105 650,00	0,00	105 650,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>1 088 821,88</b>	<b>445 705,88</b>	<b>1 534 527,76</b>
F1 Sports et activités de pleine nature	1 088 821,88	445 705,88	1 534 527,76
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>771 000,00</b>	<b>69 873,00</b>	<b>840 873,00</b>
G1 Eau	80 000,00	0,00	80 000,00
G2 Espaces naturels	455 000,00	0,00	455 000,00
G3 Energies renouvelables	230 000,00	28 152,00	258 152,00
G4 Sécurité civile	6 000,00	41 721,00	47 721,00
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 000,00</b>
H5 Agriculture et pêche	857 000,00	0,00	857 000,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>29 000 000,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>28 984 000,00</b>
I1 Routes	28 500 000,00	-36 000,00	28 464 000,00
I3 Mobilités durables	500 000,00	20 000,00	520 000,00
<b>K Administration générale</b>	<b>8 011 803,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 111 803,00</b>
K3 Systèmes d'information et télécommunications	2 442 500,00	0,00	2 442 500,00
K4 Logistique et patrimoine	5 569 303,00	100 000,00	5 669 303,00
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
L2 Communication externe	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>Total équipement direct*</b>	<b>55 208 835,04</b>	<b>599 578,88</b>	<b>55 808 413,92</b>

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

#### ❖ Les subventions :

Le montant des subventions d'investissement est en baisse de **52 152 €**. Au total, les crédits s'élèvent à **31 808 944,28 €** pour l'exercice 2023.

- **Enfance famille : 40 000 €**

La subvention d'investissement destinée au budget annexe de la SAE est réhaussée de 40 000 € et permettra l'acquisition de mobiliers et d'électroménager pour équiper les nouvelles structures de Cuxac d'Aude et de Pennautier. Un rapport spécifique sur la SAE est présenté à la DM1 et reprend ces points.

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

Un prélèvement de 150 000 € sur les enveloppes dévolues à la stratégie départementale pour la biodiversité sont destinés à financer les travaux d'équipement sur le tronçon 1 de la véloroute, comme évoqué ci-avant.

- **Aménagement et attractivité du territoire : - 28 152 €**

Un prélèvement de 28 152 € est nécessaire pour financer les réalisations départementales dans le domaine de la transition écologique comme évoqué ci-avant.

- **Réseau routier et mobilité : 86 000 €**

Le besoin en crédit est lié à l'attribution prochaine de subventions pour un montant de 86 000 € dont 50 000 € sont destinés au paiement de la remise en l'état de l'ancien tracé de la RD 68 cédée par le Département à la Commune d'Armissan et 36 000 € viendront financer

les études de faisabilité pour la construction de l'échangeur d'autoroute à Montredon des Corbières.

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

	BP 2023	DM1 2023	BUDGET 2023
<b>A Enfance Famille</b>	<b>2 607 136,21</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 647 136,21</b>
A2 Aide sociale à l'enfance	2 607 136,21	40 000,00	2 647 136,21
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>1 391 254,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 391 254,53</b>
B4 Logement	1 391 254,53	0,00	1 391 254,53
<b>C Autonomie</b>	<b>471 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 040,00</b>
C1 Personnes âgées	430 000,00	0,00	430 000,00
C2 Personnes handicapées	41 040,00	0,00	41 040,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>535 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 018,00</b>
E1 Développement culturel	20 000,00	0,00	20 000,00
E2 Sites culturels	515 018,00	0,00	515 018,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>497 825,01</b>	<b>0,00</b>	<b>497 825,01</b>
F1 Sports et activités de pleine nature	497 825,01	0,00	497 825,01
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>7 302 560,66</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>7 152 560,66</b>
G1 Eau	4 911 041,50	0,00	4 911 041,50
G2 Espaces naturels	1 371 268,00	-150 000,00	1 221 268,00
G4 Sécurité civile	1 020 251,16	0,00	1 020 251,16
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>18 049 483,87</b>	<b>-28 152,00</b>	<b>18 021 331,87</b>
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	4 663 820,10	0,00	4 663 820,10
H2 Accompagnement des territoires	7 768 507,78	0,00	7 768 507,78
H4 Tourisme	165 000,00	0,00	165 000,00
H5 Agriculture et pêche	3 127 222,09	-28 152,00	3 099 070,09
H6 Inondations	2 324 933,90	0,00	2 324 933,90
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>506 778,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>592 778,00</b>
I1 Routes	506 778,00	86 000,00	592 778,00
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
L3 Budget participatif	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>Total subventions d'investissement*</b>	<b>31 861 096,28</b>	<b>-52 152,00</b>	<b>31 808 944,28</b>

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

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

## **II – Modification du taux de la taxe d'aménagement**

La taxe d'aménagement est perçue par le bloc communal (communes et EPCI) et les départements. La part départementale regroupe, depuis 2012, l'ancienne taxe départementale des espaces naturels sensibles et l'ancienne taxe départementale pour le financement du CAUE.

Le taux de taxe départementale s'élève actuellement à 2,3 %. Cette recette est grévée d'une affectation spéciale.

Son montant perçu en 2022 est de 3 864 808 €.

Le Département de l'Aude souhaite renforcer ses actions et ses initiatives en matière de préemption, d'acquisition et d'entretien d'espaces naturels sensibles alors même que la protection du milieu et de ses richesses est une préoccupation constante dans un contexte de changement climatique.

Dans le même temps, le Département confirme son soutien aux deux parcs naturels régionaux présents sur le territoire et qui œuvrent directement aux politiques publiques visant à prendre soin des Audoises, des Audois et de leur environnement.

Le Département réaffirme son engagement dans la réalisation et l'entretien de voies vertes et de véloroutes afin de développer les mobilités douces, que ce soit au quotidien ou dans les activités touristiques.

Par ailleurs, les prochaines années seront marquées par l'élaboration d'une nouvelle stratégie biodiversité visant la protection de ce patrimoine commun indispensable à l'espèce humaine.

Selon les données du budget 2023, l'ensemble des actions relevant de la partie finançable par cette taxe représente un engagement de près de 6,5 M€ pour une recette de 3,4 M€.

Ainsi, il apparaît opportun de relever le taux de ladite taxe pour atteindre le plafond réglementaire et renforcer les possibilités que s'assigne le Département en matière de transition écologique.

Le taux de taxe départemental passerait de 2,3 % à 2,5%.

La fixation du taux de la taxe d'aménagement à 2,5 % comprendrait la répartition suivante :

- 2,03 % pour la politique de protection des espaces naturels sensibles
- 0,47% pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement

## **LA PROPOSITION :**

---

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

- approuver la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2023 pour le budget principal qui prévoit une augmentation des crédits budgétaires à hauteur de **2 840 889,44 €**,
- modifier le taux de taxe d'aménagement pour le porter à 2,5 % contre 2,3 % précédemment,
- de répartir le produit de la taxe d'aménagement au taux de 2,5 % de la façon suivante :
  - 2,03 % pour financer la politique de protection des espaces naturels sensibles,
  - 0,47 % pour financer le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement,

et me faire connaître votre décision.

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

**Annexe du projet de DM1 2023 - Section de fonctionnement**  
**Dépenses réelles hors crédits non affectés (réserves)**

	BP 2023	DM1	BUDGET 2023
<b>A Enfance Famille</b>	<b>57 256 200,35</b>	<b>26 400,00</b>	<b>57 282 600,35</b>
A1 Petite enfance	1 204 988,00	0,00	1 204 988,00
A2 Aide sociale à l'enfance	56 051 212,35	26 400,00	56 077 612,35
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>120 149 932,66</b>	<b>0,00</b>	<b>120 149 932,66</b>
B1 Allocations RMI/RSA	101 255 500,00	0,00	101 255 500,00
B2 Insertion professionnelle	12 753 358,00	0,00	12 753 358,00
B3 Action sociale	2 018 710,00	0,00	2 018 710,00
B4 Logement	4 122 364,66	0,00	4 122 364,66
<b>C Autonomie</b>	<b>144 999 270,96</b>	<b>0,00</b>	<b>144 999 270,96</b>
C1 Personnes âgées	71 488 493,00	0,00	71 488 493,00
C2 Personnes handicapées	73 510 777,96	0,00	73 510 777,96
<b>D Education</b>	<b>10 023 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 023 100,00</b>
D1 Collèges	9 630 600,00	0,00	9 630 600,00
D2 Actions éducatives	392 500,00	0,00	392 500,00
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>3 421 397,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 451 397,00</b>
E1 Développement culturel	2 309 187,00	30 000,00	2 339 187,00
E2 Sites culturels	937 210,00	0,00	937 210,00
E3 Archives	175 000,00	0,00	175 000,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>2 340 559,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340 559,84</b>
F1 Sports et activités de pleine nature	1 465 622,84	0,00	1 465 622,84
F2 Jeunesse	874 937,00	0,00	874 937,00
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>20 871 802,20</b>	<b>27 000,00</b>	<b>20 898 802,20</b>
G1 Eau	1 242 756,79	0,00	1 242 756,79
G2 Espaces naturels	2 715 738,56	5 000,00	2 720 738,56
G3 Energies renouvelables	140 569,00	0,00	140 569,00
G4 Sécurité civile	16 772 737,85	22 000,00	16 794 737,85
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>6 226 676,74</b>	<b>617 450,00</b>	<b>6 844 126,74</b>
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	7 000,00	0,00	7 000,00
H2 Accompagnement des territoires	503 233,00	40 000,00	543 233,00
H3 Coopération décentralisée	323 927,00	382 450,00	706 377,00
H4 Tourisme	2 786 300,00	157 000,00	2 943 300,00
H5 Agriculture et pêche	2 606 216,74	38 000,00	2 644 216,74
H6 Inondations	0,00	0,00	0,00
H7 Pandémie	0,00	0,00	0,00
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>12 980 131,60</b>	<b>53 600,00</b>	<b>13 033 731,60</b>
I1 Routes	9 554 590,44	53 600,00	9 608 190,44
I2 Transports	3 140 516,00	0,00	3 140 516,00
I3 Mobilités durables	285 025,16	0,00	285 025,16
<b>K Administration générale</b>	<b>162 539 857,27</b>	<b>1 443 743,00</b>	<b>163 983 600,27</b>
K1 Ressources humaines	129 149 667,00	0,00	129 149 667,00
K2 Budget et finances	21 633 221,60	1 256 143,00	22 889 364,60
K3 Systèmes d'information et télécommunication	3 806 000,00	0,00	3 806 000,00
K4 Logistique et patrimoine	7 950 968,67	187 600,00	8 138 568,67
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>2 905 799,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 905 799,33</b>
L1 Pilotage stratégique	1 914 897,33	0,00	1 914 897,33
L2 Communication externe	965 902,00	0,00	965 902,00
L3 Budget participatif	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement *</b>	<b>543 714 727,95</b>	<b>2 198 193,00</b>	<b>545 912 920,95</b>

\*Hors crédits non affectés (réserves)

**Annexe du projet de DM1 2023 - Section d'investissement**  
**Dépenses réelles**

	<b>BP 2023</b>	<b>DM1 2023</b>	<b>BUDGET 2023</b>
<b>A Enfance Famille</b>	<b>2 607 136,21</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 647 136,21</b>
A2 Aide sociale à l'enfance	2 607 136,21	40 000,00	2 647 136,21
<b>B Action sociale et insertion</b>	<b>1 521 574,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 521 574,53</b>
B4 Logement	1 521 574,53	0,00	1 521 574,53
<b>C Autonomie</b>	<b>471 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 040,00</b>
C1 Personnes âgées	430 000,00	0,00	430 000,00
C2 Personnes handicapées	41 040,00	0,00	41 040,00
<b>D Education</b>	<b>14 824 200,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14 824 200,96</b>
D1 Collèges	14 824 200,96	0,00	14 824 200,96
<b>E Culture et patrimoine</b>	<b>1 166 027,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 027,20</b>
E1 Développement culturel	240 000,00	0,00	240 000,00
E2 Sites culturels	820 377,20	0,00	820 377,20
E3 Archives	105 650,00	0,00	105 650,00
<b>F Sport Jeunesse</b>	<b>1 586 646,89</b>	<b>445 705,88</b>	<b>2 032 352,77</b>
F1 Sports et activités de pleine nature	1 586 646,89	445 705,88	2 032 352,77
<b>G Environnement et prévention des risques</b>	<b>8 073 560,66</b>	<b>-80 127,00</b>	<b>7 993 433,66</b>
G1 Eau	4 991 041,50	0,00	4 991 041,50
G2 Espaces naturels	1 826 268,00	-150 000,00	1 676 268,00
G3 Energies renouvelables	230 000,00	28 152,00	258 152,00
G4 Sécurité civile	1 026 251,16	41 721,00	1 067 972,16
<b>H Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>18 906 483,87</b>	<b>-28 152,00</b>	<b>18 878 331,87</b>
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	4 663 820,10	0,00	4 663 820,10
H2 Accompagnement des territoires	7 768 507,78	0,00	7 768 507,78
H4 Tourisme	165 000,00	0,00	165 000,00
H5 Agriculture et pêche	3 984 222,09	-28 152,00	3 956 070,09
H6 Inondations	2 324 933,90	0,00	2 324 933,90
<b>I Réseau routier et mobilité</b>	<b>29 506 778,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>29 576 778,00</b>
I1 Routes	29 006 778,00	50 000,00	29 056 778,00
I3 Mobilités durables	500 000,00	20 000,00	520 000,00
<b>K Administration générale</b>	<b>31 698 483,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>31 798 483,00</b>
K2 Budget et finances	23 686 680,00	0,00	23 686 680,00
K3 Systèmes d'information et télécommunications	2 442 500,00	0,00	2 442 500,00
K4 Logistique et patrimoine	5 569 303,00	100 000,00	5 669 303,00
<b>L Pilotage et coordination</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>
L2 Communication externe	25 000,00	0,00	25 000,00
L3 Budget participatif	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>Total dépenses réelles d'investissement *</b>	<b>110 886 931,32</b>	<b>547 426,88</b>	<b>111 434 358,20</b>

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

Votants	Pour	Contre	
38	38	0	
<b>Abstentions</b>			0
<b>N'a pas pris part au vote</b>			0

Porté à connaissance  
le : 27/06/2023

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

-----

Séance du 22 juin 2023

Dossier n° 8a

**Objet de l'affaire : Décision modificative n° 1 (DM1) 2023 – Budget principal**

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

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

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

**VU** la délibération du Conseil départemental du 13 avril 2023 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,

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

## LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

### DECIDE

- d'approuver la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2023 pour le budget principal qui prévoit une augmentation des crédits budgétaires à hauteur de **2 840 889,44 €**,

**La Présidente du Conseil départemental,**



**Hélène Sandragne**

Votants	Pour	Contre	
38	38	0	
<b>Abstentions</b>			0
<b>N'a pas pris part au vote</b>			0

Porté à connaissance  
le : 27/06/2023

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

-----

Séance du 22 juin 2023

Dossier n° 8b

**Objet de l'affaire : Décision modificative n° 1 (DM1) 2023 – Budget principal et modification du taux de la taxe d'aménagement part départementale**

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

**VU** le code de l'urbanisme, et notamment l'article L33-1 relatif à la taxe d'aménagement,

**VU** le code général des impôts et notamment les articles 1635 quater A et suivants relatifs à l'instauration de la taxe d'aménagement,

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

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

**VU** la délibération du Conseil départemental du 13 avril 2023 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,

## LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

### DECIDE

- de modifier le taux de taxe d'aménagement pour le porter à 2,5 % contre 2,3 % précédemment,
- de répartir le produit de la taxe d'aménagement au taux de 2,5 % de la façon suivante
  - 2,03 % pour financer la politique de protection des espaces naturels sensibles,
  - 0,47 % pour financer le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement,

**La Présidente du Conseil départemental,**



**Hélène Sandragne**

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

Session du 22 juin 2023 - Décision modificative n°1 (DM1) 2023 – budget annexe du laboratoire départemental d'analyses
--

## **LE CADRE DE REFERENCE**

---

### 1 – Aspects règlementaires

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

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

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

Délibération du Conseil départemental du 13 avril 2023 adoptant le budget primitif 2023 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses,

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

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

### 2– Aspects budgétaires,

Le présent rapport présente les propositions de la décision modificative n°1 pour l'exercice 2023.

## **LA PRESENTATION DU DOSSIER**

---

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°1 (DM1) 2023 concernant le budget annexe du laboratoire départemental d'analyses.

## 1. Synthèse :

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

	DEPENSES	RECETTES
Crédits nouveaux	38 000,00	38 000,00
Opérations d'ordre	0,00	0,00
Virement à la section d'investissement	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
Crédits nouveaux	0,00	0,00
Reprise du résultats 2020 (R001)	0,00	0,00
Opérations d'ordre	0,00	0,00
Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT BUDGETAIRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DM1 2023</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>

### 1.1 Section de fonctionnement :

- Les recettes :

	BP 2023	DM 1	BUDGET 2023
<b>Aménagement et attractivité du territoire</b>	<b>1 814 636,73</b>	<b>38 000,00</b>	<b>1 852 636,73</b>
Prise en charge du déficit du budget annexe	1 389 636,73	38 000,00	1 427 636,73
Agriculture et pêche	425 000,00	0,00	425 000,00
<b>Administration générale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ressources humaines	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT REEL</b>	<b>1 814 636,73</b>	<b>38 000,00</b>	<b>1 852 636,73</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 814 636,73</b>	<b>38 000,00</b>	<b>1 852 636,73</b>

L'augmentation des recettes de fonctionnement de 38 000 € est la conséquence de la hausse de la subvention d'équilibre versée depuis le budget principal (+ 38 000 €), le calcul de cette dernière prenant en compte la hausse des dépenses de fonctionnement sur l'électricité et le gaz.

Ainsi la prise en charge du déficit du budget annexe par le budget principal est révisée à la hausse pour s'établir à 1 427 636,73 €.

- Les dépenses :

	BP 2023	DM 1	BUDGET 2023
<b>Agriculture et pêche</b>	<b>303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 000,00</b>
Santé animale et prévention des calamités	303 000,00	0,00	303 000,00
<b>Administration générale</b>	<b>1 285 580,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>1 323 580,00</b>
Ressources humaines	1 180 206,00	0,00	1 180 206,00
Systèmes d'information et télécommunication	28 200,00	0,00	28 200,00
Logistique et patrimoine	77 174,00	38 000,00	115 174,00
<b>FONCTIONNEMENT REEL</b>	<b>1 588 580,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>1 626 580,00</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>226 056,73</b>	<b>0,00</b>	<b>226 056,73</b>
Amortissements	35 000,00	0,00	35 000,00
Virement	191 056,73	0,00	191 056,73
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 814 636,73</b>	<b>38 000,00</b>	<b>1 852 636,73</b>

Les dépenses réelles de fonctionnement sont en augmentation de 38 000 € sur les charges de structure (programme Logistique et patrimoine) dont la projection réalisée sur les dépenses d'électricité et de gaz montre un besoin de crédits complémentaires de 38 000 €.

## **2.2 Section d'investissement :**

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

Tels sont les éléments qui ressortent du projet de décision modificative n°1 (DM1) 2023 du budget annexe du laboratoire départemental d'analyses

## **LA PROPOSITION :**

---

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

- approuver la décision modification n°1 (DM1) de l'exercice 2023 pour le budget annexe du laboratoire départemental d'analyses d'un montant de 38 000 €.

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

Votants	Pour	Contre	
38	38	0	
<b>Abstentions</b>			0
<b>N'a pas pris part au vote</b>			0

Porté à connaissance  
le : 27/06/2023

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 22 juin 2023

Dossier n° 9

**Objet de l'affaire : Décision modificative n°1 (DM1) 2023 : budget annexe du laboratoire départemental d'analyses**

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

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

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

**VU** la délibération du Conseil départemental du 13 avril 2023 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,

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

## LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

### DECIDE

- d'approuver la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2023 pour le budget annexe du laboratoire départemental d'analyses d'un montant de 38 000 €.

**La Présidente du Conseil départemental,**



**Hélène Sandragne**

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

Session du 22 juin 2023 - Décision modificative n°1 (DM1) 2023 : Autorisation de programme - Budget annexe du parc départemental / laboratoire routier
---

## **LE CADRE DE REFERENCE**

---

### 1 – Aspects règlementaires

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

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

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

Délibération du Conseil départemental du 13 avril 2023 adoptant le budget primitif 2023 du budget annexe du parc départemental / laboratoire routier,

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

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

### 2– Aspects budgétaires,

Le présent rapport présente les propositions de la décision modificative n°1 pour l'exercice 2023.

## **LA PRESENTATION DU DOSSIER**

---

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°1 (DM1) 2023 concernant le budget annexe du parc départemental / laboratoire routier.

## 1. Les autorisations de programme (AP) :

Une nouvelle AP est proposée à hauteur de 2 M€ pour le réaménagement des locaux du parc pour l'atelier des véhicules légers et les locaux des agents (vestiaires et réfectoire).

Comme évoqué lors du rapport d'orientation budgétaire, la couverture financière de ce projet est assurée par les excédents d'investissements capitalisés sur ce budget (3,5 M€ au compte administratif 2022).

Par conséquent, les AP 2023 sont révisées à la hausse de ce montant (programme logistique et patrimoine).

Les échéanciers sont présentés en annexe 1 et 2.

## 2. Synthèse :

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

	DEPENSES	RECETTES
Crédits nouveaux	53 600,00	53 600,00
Opérations d'ordre	0,00	0,00
Virement à la section d'investissement	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 600,00</b>
Crédits nouveaux	0,00	0,00
Reprise du résultats 2020 (R001)	0,00	0,00
Opérations d'ordre	0,00	0,00
Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT BUDGETAIRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DM1 2023</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 600,00</b>

### 2.1 Section de fonctionnement :

- Les recettes :

	BP 2023	DM 1	BUDGET 2023
<b>Parc départemental et laboratoire routier</b>	<b>7 948 918,44</b>	<b>53 600,00</b>	<b>8 002 518,44</b>
Prise en charge du déficit du budget annexe	1 183 918,44	53 600,00	1 237 518,44
Activité du Parc départemental et du laboratoire routier	6 765 000,00	0,00	6 765 000,00
<b>Administration générale</b>	<b>5 079,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 079,56</b>
Ressources humaines	0,00	0,00	0,00
Budget et finances	5 079,56	0,00	5 079,56
<b>FONCTIONNEMENT REEL</b>	<b>7 953 998,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>8 007 598,00</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 953 998,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>8 007 598,00</b>

L'augmentation des recettes de fonctionnement de 53 600 € est la conséquence de la hausse de la subvention d'équilibre versée depuis le budget principal (+ 53 600 €), le calcul de cette dernière prenant en compte la hausse des dépenses d'électricité, du gaz et du fioul.

Ainsi, la prise en charge du déficit du budget annexe par le budget principal est révisée à la hausse pour s'établir à 1 237 518,44 €.

- Les dépenses :

	<b>BP 2023</b>	<b>DM 1</b>	<b>BUDGET 2023</b>
<b>Parc départemental et laboratoire routier</b>	<b>4 390 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 390 820,00</b>
<b>Administration générale</b>	<b>2 523 178,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>2 576 778,00</b>
Ressources humaines	2 366 206,00	0,00	2 366 206,00
Budget et finances	12 500,00	0,00	12 500,00
Systèmes d'information et télécommunications	7 350,00	0,00	7 350,00
Logistique et patrimoine	137 122,00	53 600,00	190 722,00
<b>FONCTIONNEMENT REEL</b>	<b>6 913 998,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>6 967 598,00</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 000,00</b>
Amortissements	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 953 998,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>8 007 598,00</b>

Les dépenses réelles de fonctionnement sont en augmentation de 53 600 € sur les charges de structure (programme logistique et patrimoine) dont la projection réalisée montre un besoin de crédits complémentaires de 52 000 € sur les dépenses d'électricité et de gaz, complétés par 1 600 € pour le fioul.

## 2.2 Section d'investissement :

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

Tels sont les éléments qui ressortent du projet de décision modificative n°1 (DM1) 2023 du budget annexe du Parc départemental / laboratoire routier.

## LA PROPOSITION :

---

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

- le vote de l'autorisation de programme d'un montant de 2 M€ avec son échéancier prévisionnel tel que présenté en annexe 1,
- l'individualisation de l'autorisation de programme telle que présentée en annexe 2,
- approuver la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2023 pour le budget annexe du parc départemental / laboratoire routier d'un montant de 53 600 €.

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

**Annexe 1 – Décision modificative (DM1) 2023 - Echancier prévisionnel de l'autorisation de programme relative au budget annexe du parc département et laboratoire routier**

	AP 2023	DM1	AP 2023 actualisée	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
<b>K - Administration générale</b>	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	250 000,00	850 000,00	850 000,00
K4 - Logistique et patrimoine	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	250 000,00	850 000,00	850 000,00
<b>Total équipements directs</b>	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	250 000,00	850 000,00	850 000,00

**Annexe 2 – Décision modificative (DM1) 2023 - budget annexe – Individualisation de l'autorisation de programme relative au Parc départemental**

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté : 2 000 000 €

Déjà individualisé au cours des séances précédentes : - €

Disponible à l'individualisation : 2 000 000 €

Montant individualisé au cours de la séance : 2 000 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement			
		Env	Chapitre	Montant individualisé	2023	2024	2025	2026
<b>Total action - K42 - Gestion du patrimoine immobilier</b>				2 000 000 €	50 000 €	250 000 €	850 000 €	850 000 €
K42	Travaux : CE/DT Carcassonnais	K419E06	23	2 000 000 €	50 000 €	250 000 €	850 000 €	850 000 €
<b>TOTAL</b>				2 000 000 €	50 000 €	250 000 €	850 000 €	850 000 €

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

Votants	Pour	Contre	
38	38	0	
<b>Abstentions</b>			0
<b>N'a pas pris part au vote</b>			0

Porté à connaissance  
le : 27/06/2023

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 22 juin 2023

Dossier n° 10a

**Objet de l'affaire : Décision modificative n° 1 (DM1) 2023 - Autorisations de programme - budget annexe du parc départemental / laboratoire routier**

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

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

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

**VU** la délibération du Conseil départemental en date du 13 avril 2023 adoptant le budget primitif du budget annexe du parc départemental / laboratoire routier concernant les autorisations de programme,

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

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

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

## LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

### DECIDE

- le vote de l'autorisation de programme d'un montant de 2 M€ avec son échéancier prévisionnel tel que présenté en annexe 1,
- l'individualisation de cette autorisation de programme telle que présentée en annexe 2.

La Présidente du Conseil départemental,



Hélène Sandragne

## Annexe 1 – Décision modificative (DM1) 2023 - Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives au budget annexe du parc département et laboratoire routier

	AP 2023	DM1	AP 2023 actualisée	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
<b>K - Administration générale</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>
K4 - Logistique et patrimoine	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	250 000,00	850 000,00	850 000,00
<b>Total équipements directs</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>

## Annexe 2 – Décision modificative (DM1) 2023 - budget annexe – Individualisation des autorisations de programme relatives au Parc départemental

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté : 2 000 000 €

Déjà individualisé au cours des séances précédentes : - €

Disponible à l'individualisation : 2 000 000 €

Montant individualisé au cours de la séance : 2 000 000 €

Segment	Opération	Autorisation de programme			Echéancier de crédits de paiement			
		Env	Chapitre	Montant individualisé	2023	2024	2025	2026
Code Action	Libellé							
<b>Total action - K42 - Gestion du patrimoine immobilier</b>				<b>2 000 000 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>250 000 €</b>	<b>850 000 €</b>	<b>850 000 €</b>
K42	Travaux : CE/DT Carcassonnais	K419E06	23	2 000 000 €	50 000 €	250 000 €	850 000 €	850 000 €
<b>TOTAL</b>				<b>2 000 000 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>250 000 €</b>	<b>850 000 €</b>	<b>850 000 €</b>

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

Votants	Pour	Contre	
38	38	0	
<b>Abstentions</b>			0
<b>N'a pas pris part au vote</b>			0

Porté à connaissance  
le : 27/06/2023

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 22 juin 2023

Dossier n° 10b

**Objet de l'affaire : Décision modificative n°1 (DM1) 2023 : budget annexe du parc départemental / laboratoire routier**

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

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

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

**VU** la délibération du Conseil départemental du 13 avril 2023 adoptant le budget primitif du budget annexe du parc départemental / laboratoire routier,

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

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

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

## LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

### DECIDE

- d'approuver la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2023 pour le budget annexe du parc départemental / laboratoire routier d'un montant de 53 600 €.

**La Présidente du Conseil départemental,**



**Hélène Sandragne**

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

Session du 22 juin 2023 - Décision modificative n° 1 (DM1) 2023 - Budget annexe de la structure accueil enfance
---

## **LE CADRE DE REFERENCE**

---

### 1 – Aspects règlementaires

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

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

Délibération du Conseil départemental du 13 avril 2023 adoptant le budget primitif 2023 du budget annexe de la structure accueil enfance,

Considérant qu'il convient d'ajuster et de compléter les inscriptions en recettes et en dépenses en cours d'exercice sur le budget 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 2023.

---

## **LA PRESENTATION DU DOSSIER**

---

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°1 (DM1) 2023 concernant le budget annexe de la structure accueil enfance (SAE).

## Synthèse :

Ce projet présente, en dépenses et en recettes, une augmentation de crédits de 26 400 € en section d'exploitation et 40 000 € en section d'investissement, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
Crédits nouveaux	26 400,00	26 400,00
Reprise du résultat R002	0,00	0,00
Opérations d'ordre	0,00	0,00
<b>EXPLOITATION BUDGETAIRE</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>
Crédits nouveaux	40 000,00	40 000,00
Reprise du résultat D001	0,00	0,00
Opérations d'ordre	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT BUDGETAIRE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>TOTAL DM 1 2023</b>	<b>66 400,00</b>	<b>66 400,00</b>

### 1. Section d'exploitation :

- Les recettes d'exploitation 2023 sont présentées dans le tableau qui suit :

	<b>BP 2023</b>	<b>DM1 2023</b>	<b>BUDGET 2023</b>
<b>Enfance Famille</b>	<b>7 434 632,35</b>	<b>26 400,00</b>	<b>7 461 032,35</b>
Aide sociale à l'enfance	7 434 632,35	26 400,00	7 461 032,35
<b>Administration générale</b>	<b>364 462,98</b>	<b>0,00</b>	<b>364 462,98</b>
Ressources humaines	32 000,00	0,00	32 000,00
Budget et finances	5 218,43	0,00	5 218,43
Reprise du résultat R002	327 244,55	0,00	327 244,55
<b>EXPLOITATION REEL</b>	<b>7 799 095,33</b>	<b>26 400,00</b>	<b>7 825 495,33</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTE D' EXPLOITATION</b>	<b>7 842 095,33</b>	<b>26 400,00</b>	<b>7 868 495,33</b>

Les recettes sont complétées à hauteur de 26 400 € et correspondent à l'augmentation de la dotation globale annuelle du département pour couvrir les dépenses d'exploitation supplémentaires.

Le montant total de la dotation pour 2023 s'élèvera donc à 7 311 032,35 € contre 7 284 632,35 € au budget primitif.

- Les dépenses d'exploitation 2023 sont présentées dans le tableau qui suit :

	BP 2023	DM1 2023	BUDGET 2023
<b>Enfance Famille</b>	<b>1 189 619,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 619,33</b>
Aide sociale à l'enfance	1 189 619,33	0,00	1 189 619,33
<b>Administration générale</b>	<b>6 507 476,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>6 533 876,00</b>
Ressources humaines	6 166 506,00	0,00	6 166 506,00
Budget et finances	4 100,00	0,00	4 100,00
Systèmes informat & télécom	9 200,00	0,00	9 200,00
Logistique et patrimoine	327 670,00	26 400,00	354 070,00
<b>EXPLOITATION REEL</b>	<b>7 697 095,33</b>	<b>26 400,00</b>	<b>7 723 495,33</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>
Amortissements	145 000,00	0,00	145 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>7 842 095,33</b>	<b>26 400,00</b>	<b>7 868 495,33</b>

Les dépenses d'exploitation sont en hausse de 26 400 € et concernent les charges à caractère générale (Logistique et patrimoine) :

- hausse du coût des fluides sur les sites existants (23 000 €),
- climatisation du site de Villeneuve Minervois et coût énergétique des nouvelles structures à Cuxac d'Aude et Pennautier (3 400 €).

## 2. Section d'investissement :

Les recettes d'investissement 2023 sont présentées dans le tableau qui suit :

	BP 2023	DM1 2023	BUDGET 2023
<b>Enfance Famille</b>	<b>2 607 136,21</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 647 136,21</b>
Aide sociale à l'enfance	2 607 136,21	40 000,00	2 647 136,21
<b>Administration générale</b>	<b>95 943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>95 943,77</b>
Budget et finances	39 833,79	0,00	39 833,79
Excédent (10682)	0,00	0,00	0,00
Reprise du résultat R001	56 109,98	0,00	56 109,98
<b>INVESTISSEMENT REEL</b>	<b>2 703 079,98</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 743 079,98</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>
Affectation des biens (amortissements inclus)	145 000,00	0,00	145 000,00
Amortissement (hors affectation)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT</b>	<b>2 848 079,98</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 888 079,98</b>

Les recettes d'investissement sont augmentées de 40 000 €.

La hausse des dépenses d'investissement entraîne une augmentation de la subvention en provenance du budget principal de l'ordre de 40 000 € pour la porter à 2 647 136,21 €.

- Les dépenses d'investissement 2023 sont présentées dans le tableau qui suit :

	<b>BP 2023</b>	<b>DM1 2023</b>	<b>BUDGET 2023</b>
<b>Administration générale</b>	<b>2 805 079,98</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 845 079,98</b>
Budget et finances	0,00	0,00	0,00
Logistique et patrimoine	2 805 079,98	40 000,00	2 845 079,98
Reprise du résultat D001	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT REEL</b>	<b>2 805 079,98</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 845 079,98</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
Affectation des biens ( <i>amortissements inclus</i> )	43 000,00	0,00	43 000,00
Autres opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 848 079,98</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 888 079,98</b>

Une dépense nouvelle de 40 000 € concerne l'acquisition de mobiliers et d'électroménager pour équiper les nouvelles structures d'accueil de Cuxac d'Aude et de Pennautier.

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

#### **LA PROPOSITION :**

---

Je vous serais obligé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer sur les points suivants de la décision modificative n°1 2023 du budget annexe de la structure accueil enfance :

- Le niveau des crédits de paiement de la DM1 pour un montant de 66 400 €,
- La subvention d'investissement en provenance du budget principal d'un montant plafond de 2 647 136,21 €,
- La dotation globale annuelle en provenance du budget principal d'un montant de 7 311 032,35 € qui sera versée par douzième.

**La Présidente du Conseil départemental,**

**Hélène Sandragé**

Votants	Pour	Contre	
38	38	0	
<b>Abstentions</b>			0
<b>N'a pas pris part au vote</b>			0

Porté à connaissance  
le : 27/06/2023

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 22 juin 2023

Dossier n° 11

**Objet de l'affaire : Décision modificative n° 1 (DM1) 2023 – 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 13 avril 2023 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,

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

## LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

### DECIDE,

- d'adopter la décision modificative n° 1 (DM1) de l'exercice 2023 pour le budget annexe de la structure accueil enfance pour un montant de 66 400,00 €,
- d'approuver la subvention d'investissement en provenance du budget principal d'un montant plafond de 2 647 136,21 €,
- de voter la dotation globale annuelle en provenance du budget principal d'un montant de 7 311 032,35 € qui sera versée par douzième.

**La Présidente du Conseil départemental,**



**Hélène Sandragé**