

Séance du Conseil départemental du 20 juin 2024

Commission ressources et dialogue social

6 - Décision modificative n° 1 (DM1) 2024 – Autorisations de programme – Budget principal

7 - Décision modificative n°1 (DM1) 2024 - Budget principal

8 - Décision modificative n°1 (DM1) 2024 – Autorisation de programme - budget annexe de la Mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement

9 - Décision modificative n° 1 (DM1) 2024 - 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 juin 2024 - Décision modificative n°1 (DM1) 2024 : 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 15 décembre 2023 adoptant le règlement budgétaire et financier du Département,

Délibérations du Conseil départemental en date du 11 avril 2024 adoptant le budget primitif concernant les autorisations de programme,

Considérant qu'il convient d'ajuster les échéanciers des 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 2024 et leurs modifications d'échéanciers.

LA PRESENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

Lors du vote du budget primitif 2024 vous avez approuvé le montant des autorisations de programme (AP) concernant les équipements directs (44,5 M€) et les subventions d'équipement (29,4 M€).

La DM1 ne prévoit pas d'AP complémentaire seules des modifications d'échéanciers sont nécessaires pour les équipements départementaux.

1. Autorisations de programme (AP) relatives aux équipements départementaux

La DM1 présente les modifications d'échéanciers d'AP 2024 des équipements départementaux au programme D1 Education et G2 Espace naturels (annexe 1.1) :

Pour rappel, le tableau ci-après détaille les AP votées en 2024.

	AP 2024
D Education	7 500 000,00
D1 - Collèges	7 500 000,00
E Culture et patrimoine	28 000,00
E1 - Développement culturel	20 000,00
E3 - Archives	8 000,00
G Environnement et prévention des risques	680 000,00
G1 - Eau	40 000,00
G2 - Espaces naturels	300 000,00
G3 - Energies renouvelables	300 000,00
G4 - Sécurité civile	40 000,00
I Réseau routier et mobilité	32 750 000,00
I1 - Routes	32 550 000,00
I3 - Mobilités durables	200 000,00
K Administration générale	3 507 744,44
K3 - Système Information et télécommunications	636 744,44
K4 - Logistique et patrimoine	2 871 000,00
L Pilotage et coordination	5 000,00
L2 - Communication externe	5 000,00
Total général	44 470 744,44

Les AP votées avant 2024 font, également, l'objet d'une modification de leurs échéanciers sur les programmes D1 Education, K4 Logistique et patrimoine et G2 Espaces naturels. Ces modifications sont rendues nécessaires du fait de virements entre chapitre et des évolutions des calendriers de réalisation des projets (reports). Ces modifications d'échéanciers sont présentées en annexe 1.2.

Le détail de ces ajustements d'AP pour 2024 et antérieures à 2024 est précisé en annexe 2.

2. Autorisations de programme relatives aux subventions d'équipement

La DM1 ne prévoit pas de transfert d'AP ou d'AP complémentaire concernant les subventions d'équipement.

Pour rappel, le tableau ci-après détaille les AP votées en 2024.

	AP 2024
B Action sociale et insertion	950 000,00
B4 Logement	950 000,00
C Autonomie	2 777 000,00
C1 Personnes âgées	2 777 000,00
E Culture et patrimoine	576 500,00
E1 Développement culturel	276 500,00
E2 Sites culturels	300 000,00
F Sport Jeunesse	100 000,00
F1 Sport et activités de pleine nature	100 000,00
G Environnement et prévention des risques	8 907 500,00
G1 Eau	5 100 000,00
G2 Espaces naturels	920 000,00
G4 Sécurité civile	2 887 500,00
H Aménagement et attractivité du territoire	14 930 800,00
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	793 800,00
H2 Accompagnement des territoires	9 230 000,00
H4 Tourisme	0,00
H5 Agriculture et pêche	2 166 000,00
H6 Inondations	2 741 000,00
I Réseau routier et mobilité	200 000,00
I1 Routes	0,00
I3 Mobilités durables	200 000,00
L Pilotage et coordination	1 000 000,00
L3 Budget participatif	1 000 000,00
Total général	29 441 800,00

LA PROPOSITION :

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

- procéder aux modifications d'échéanciers des AP 2024 et antérieures à 2024 relatives aux équipements départementaux telles que présentées en annexe 1 et 2.

La Présidente du Conseil départemental,

Hélène Sandragé

ANNEXE 1 – Décision modificative N°1 (DM1) 2024 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

1.1 Modification des échanciers des AP 2024

AP 2024	AP en cours	CP 2024	DM1 CP 2024	CP 2024 actualisée	CP 2025 actualisée	CP 2026 actualisée	CP 2027 actualisée	CP 2028 actualisée	CP 2029 actualisée
D Education	7 500 000,00	4 026 431,87	800 000,00	4 826 431,87	1 485 832,13	430 000,00	400 000,00	357 736,00	0,00
D1 - Collèges	7 500 000,00	4 026 431,87	800 000,00	4 826 431,87	1 485 832,13	430 000,00	400 000,00	357 736,00	0,00
E Culture et patrimoine	28 000,00	18 000,00		18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - Développement culturel	20 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - Archives	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	680 000,00	226 866,00		226 866,00	363 134,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
G1 - Eau	40 000,00	30 000,00		30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G2 - Espaces naturels	300 000,00	85 000,00		85 000,00	125 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
G4 - Sécurité civile	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3 - Energies renouvelables	300 000,00	71 866,00		71 866,00	228 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	32 750 000,00	790 000,00		790 000,00	19 290 000,00	8 160 000,00	1 260 000,00	60 000,00	3 190 000,00
I1 - Routes	32 550 000,00	740 000,00		740 000,00	19 240 000,00	8 110 000,00	1 210 000,00	60 000,00	3 190 000,00
I3 - Mobilités durables	200 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
K Administration générale	3 507 744,44	694 944,44		694 944,44	1 030 800,00	1 441 000,00	341 000,00	0,00	0,00
K3 - Système Information et télécommunications	636 744,44	179 244,44		179 244,44	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	2 871 000,00	515 700,00		515 700,00	878 300,00	1 288 500,00	188 500,00	0,00	0,00
L Pilotage et coordination	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L2 - Communication externe	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	44 470 744,44	5 761 242,31	800 000,00	6 561 242,31	22 179 766,13	10 121 000,00	2 001 000,00	417 736,00	3 190 000,00

1.2 Modification des échanciers des AP antérieures à 2024

AP 2022	AP en cours	Liquidé au 31 12 2023	CP 2024	DM1 CP 2024	CP 2024 actualisée	CP 2025 actualisée	CP 2026 actualisée	CP 2027 actualisée	CP 2028 actualisée	CP 2029 actualisée
D Education	7 959 106,90	1 742 452,62	1 712 803,78	- 650 000,00	1 062 803,78	2 360 000,00	2 793 850,50	0,00	0,00	0,00
D1 - Collèges	7 959 106,90	1 742 452,62	1 712 803,78	- 650 000,00	1 062 803,78	2 360 000,00	2 793 850,50	0,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	250 000,00	31 170,00	40 000,00		40 000,00	90 000,00	40 000,00	40 000,00	8 830,00	0,00
E2 - Sites culturels	250 000,00	31 170,00	40 000,00		40 000,00	90 000,00	40 000,00	40 000,00	8 830,00	0,00
F Sport Jeunesse	559 358,00	7 458,00	199 200,00		199 200,00	352 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1 - Sports et activité de pleine nature	559 358,00	7 458,00	199 200,00		199 200,00	352 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	627 590,00	305 312,00	283 128,00		283 128,00	28 000,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00
G2 - Espaces naturels	275 000,00	115 850,00	120 000,00		120 000,00	28 000,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00
G3 - Energies renouvelables	352 590,00	189 462,00	163 128,00		163 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H Aménagement attractivité Territoire	161 786,00	0,00	10 000,00		10 000,00	50 000,00	50 000,00	51 786,00	0,00	0,00
H5 - Agriculture et pêche	161 786,00	0,00	10 000,00		10 000,00	50 000,00	50 000,00	51 786,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	35 084 156,47	22 281 146,93	7 030 000,00		7 018 000,00	4 830 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	655 009,54
I1 - Routes	35 084 156,47	22 281 146,93	7 030 000,00		7 030 000,00	4 830 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	655 009,54
K Administration générale	5 029 498,46	900 162,46	922 000,00		922 000,00	1 089 336,00	970 000,00	950 000,00	198 000,00	0,00
K3 - Système Information et télécommunications	4 954 498,46	894 498,46	922 000,00		922 000,00	1 020 000,00	970 000,00	950 000,00	198 000,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	75 000,00	5 664,00	0,00		0,00	69 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	49 671 495,83	25 267 702,01	10 197 131,78	- 650 000,00	9 547 131,78	8 800 036,00	4 015 000,50	1 191 786,00	206 830,00	643 009,54

AP 2023	AP en cours	Liquidé au 31 12 2023	CP 2024	DM1 CP 2024	CP 2024 actualisée	CP 2025 actualisée	CP 2026 actualisée	CP 2027 actualisée	CP 2028 actualisée	CP 2029 actualisée
D Education	18 192 054,34	1 407 890,89	4 589 937,09	- 150 000,00	4 439 937,09	5 006 000,00	4 517 000,00	2 721 226,36	100 000,00	0,00
D1 - Collèges	18 192 054,34	1 407 890,89	4 589 937,09	- 150 000,00	4 439 937,09	5 006 000,00	4 517 000,00	2 721 226,36	100 000,00	0,00
E Culture et patrimoine	1 614 526,86	262 448,86	297 000,00		297 000,00	322 400,00	322 400,00	393 278,00	17 000,00	0,00
E1 - Développement culturel	1 110 843,97	190 843,97	200 000,00		200 000,00	220 000,00	220 000,00	280 000,00	0,00	0,00
E3 - Archives	503 682,89	71 604,89	97 000,00		97 000,00	102 400,00	102 400,00	113 278,00	17 000,00	0,00
F Sport Jeunesse	364 772,58	68 151,96	77 620,62		77 620,62	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
F1 - Sports et activité de pleine nature	364 772,58	68 151,96	77 620,62		77 620,62	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	2 172 518,86	210 518,86	427 000,00		427 000,00	534 940,00	469 060,00	461 000,00	70 000,00	0,00
G1 - Eau	80 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G2 - Espaces naturels	2 092 518,86	210 518,86	417 000,00		417 000,00	464 940,00	469 060,00	461 000,00	70 000,00	0,00
H Aménagement attractivité Territoire	500 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00	0,00
H5 - Agriculture et pêche	500 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	32 064 569,20	438 124,17	16 270 000,00		16 270 000,00	3 320 000,00	4 570 000,00	2 270 000,00	129 445,03	5 067 000,00
I1 - Routes	28 967 000,00	0,00	15 750 000,00		15 750 000,00	2 800 000,00	3 800 000,00	1 500 000,00	50 000,00	5 067 000,00
I3 - Mobilités durables	3 097 569,20	438 124,17	520 000,00		520 000,00	520 000,00	770 000,00	770 000,00	79 445,03	0,00
K Administration générale	8 050 100,69	804 893,99	2 331 500,00	0,00	2 331 500,00	1 786 500,00	1 461 500,00	1 592 706,70	73 000,00	0,00
K3 - Système Information et télécommunications	300 000,00	0,00	67 000,00		67 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	73 000,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	7 750 100,69	804 893,99	2 264 500,00	0,00	2 264 500,00	1 726 500,00	1 401 500,00	1 552 706,70	0,00	0,00
L Pilotage et coordination	40 550,52	15 550,52	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L2 - Communication externe	40 550,52	15 550,52	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	62 999 093,05	3 207 579,25	24 078 057,71	- 150 000,00	23 928 057,71	11 102 840,00	11 492 960,00	7 811 211,06	389 445,03	5 067 000,00

ANNEXE 2 – Décision modificative N°1 (DM1) 2024 – Modification des échéanciers des AP relatives aux équipements départementaux.

2.1 Modification des échéanciers des AP 2024

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2024 : 7 500 000 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 7 500 000 €
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	BP 2024	DM1 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						6 400 000,00	3 626 431,87	800 000,00	4 426 431,87	1 185 832,13	230 000,00	200 000,00	357 736,00
	Alain: Travaux	2024	D103E03	000 053	4 900 000,00	3 596 431,87	650 000,00	4 206 431,87	693 568,13	0,00	0,00	0,00	
	TOUS COLLEGES		D112E10	20	300 000,00	60 000,00	150 000,00	210 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	Menuiseries extérieures		D113E21	23	1 200 000,00	10 000,00	10 000,00	432 264,00	200 000,00	200 000,00	357 736,00		
Total action D12 - Equipement						1 100 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
D12	Alain: Equipements	2024	D103E03	000 053	300 000,00	200 000,00		200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOUS COLLEGES		D112E10	21	800 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
Total						7 500 000,00	4 026 431,87	800 000,00	4 826 431,87	1 485 832,13	430 000,00	400 000,00	357 736,00

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

Programme G2 - Espaces Naturels

Montant du programme votée 2024 : 300 000 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 300 000 €
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	BP 2024	DM1 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé
Total action G22 - Programme de protection des espaces naturels sensibles (ENS)						300 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	125 000,00	90 000,00
G22	Nouvelle stratégie biodiversité (études)	2024	G203E23	20	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	125 000,00	90 000,00	
				21	300 000,00	85 000,00	- 85 000,00	0,00	0,00	0,00	
Total						300 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	125 000,00	90 000,00

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

2.2 Modification des échéanciers des AP antérieures à 2024

Programme D1 - Collèges

Montant du programme ajusté 2022 : **7 959 107 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **7 959 107 €**
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant désindividualisé 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 31/12/2023	BP 2024	DM1 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation					7 959 106,90	1 742 452,62	1 712 803,78	- 650 000,00	1 062 803,78	2 360 000,00	2 793 850,50		
D11	Restructuration des services de restauration : Pierre et Marie CURIE, Alaïc, Victor Hugo	2022		D110E12	23	1 364 647,02	241 843,24	622 803,78	- 500 000,00	122 803,78	500 000,00	500 000,00	
	TOUS COLLEGES			D112E08	23	6 594 459,88	1 500 609,38	1 090 000,00	- 150 000,00	940 000,00	1 860 000,00	2 293 850,50	
Total					7 959 106,90	1 742 452,62	1 712 803,78	- 650 000,00	1 062 803,78	2 360 000,00	2 793 850,50		

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

Montant du programme ajusté 2023 : **18 192 054 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **18 192 054 €**
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant désindividualisé 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 31/12/2023	BP 2024	DM1 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation					11 841 592,77	478 592,77	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	3 506 000,00	3 017 000,00	1 840 000,00	100 000,00	
D11	Rosa Parks : Construction Collège 1%	2023		D109E05		139 000,00	0,00	0,00		0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
	Collège Simone Veil (Grazailles) : création de salles dans bâtiment SEGPA			D110E15		400 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Bastion : salles de techno /cour : façades / toiture			D110E16		949 933,73	12 933,73	300 000,00		300 000,00	317 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	TOUS LOCAUX			D110E17		2 316 286,72	99 286,72	100 000,00		100 000,00	500 000,00	1 122 000,00	495 000,00	0,00
	Sécurisation tous Collèges			D111E02	23	607 129,80	32 129,80	250 000,00		250 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
	Victor Hugo : rénovation thermique (Complément AP 2018)			D113E12		1 499 966,44	249 966,44	900 000,00		900 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Désamiantage travaux correctifs			D113E13		1 799 481,05	24 481,05	450 000,00		450 000,00	450 000,00	450 000,00	425 000,00	0,00
	Réfection des réseaux informatiques tous Collèges			D113E17		749 433,95	29 433,95	250 000,00		250 000,00	200 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00
	Installations thermiques			D113E20		3 380 361,08	30 361,08	600 000,00		600 000,00	875 000,00	875 000,00	900 000,00	100 000,00
Total action D12 - Equipement					6 350 461,57	929 298,12	1 689 937,09	- 150 000,00	1 539 937,09	1 500 000,00	881 226,36	100 000,00		
D12	Équipement education - matériels informatiques	2023		D105E07		2 916 683,42	596 683,42	561 937,09		561 937,09	750 000,00	750 000,00	258 062,91	0,00
	Équipement education - Téléphonie			D105E08		79 834,73	1 834,73	78 000,00		78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Achat de mobilier			D110E18	21	463 804,65	55 641,20	150 000,00		150 000,00	100 000,00	100 000,00	58 163,45	0,00
	Cuisines équipements			D112E09		1 001 825,60	11 825,60	500 000,00	- 150 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	240 000,00	0,00
	Equipements TOUS COLLEGES			D112E09		1 888 313,17	263 313,17	400 000,00		400 000,00	450 000,00	450 000,00	325 000,00	0,00
Total					18 192 054,34	1 407 890,89	4 589 937,09	- 150 000,00	4 439 937,09	5 006 000,00	4 517 000,00	2 721 226,36	100 000,00	

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

Programme G2 - Espaces Naturels

Montant du programme ajusté 2023 : **2 092 519 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **2 092 519 €**
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant désindividualisé 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 31/12/2023	BP 2024	DM1 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action G21 - Pépinières					199 750,73	39 750,73	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00				
G21	Achat matériels divers Nébias et Lézignan	2023		G202E04	21	74 760,60	14 760,60	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00	15 000,00	15 000,00	19 000,00	0,00
	Travaux divers sur pépinières					124 990,13	24 990,13	25 000,00	4 000,00	29 000,00	25 000,00	25 000,00	21 000,00	0,00
Total action G22 - Programme de protection des espaces naturels sensibles (ENS)					1 892 768,13	170 768,13	377 000,00	0,00	377 000,00	424 940,00	429 060,00	421 000,00	70 000,00	
G22	Acquisitions ENS	2023		G203E27	21	59 885,42	8 500,00	15 445,42		15 445,42	21 940,00	14 000,00	0,00	0,00
	Etudes ENS				20	229 346,76	39 346,76	52 000,00		52 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
	Gestion des propriétés ENS				23	1 228 535,95	102 475,95	250 000,00		250 000,00	282 000,00	294 060,00	300 000,00	0,00
	Signalétique ENS				21	375 000,00	20 445,42	59 554,58		59 554,58	75 000,00	75 000,00	75 000,00	70 000,00
Total					2 092 518,86	210 518,86	417 000,00	0,00	417 000,00	464 940,00	469 060,00	461 000,00	70 000,00	

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

Programme K4 - Logistique et patrimoine

Montant du programme voté 2023 : **7 750 101 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **7 750 101 €**
 Disponible à l'individualisation : **0 €**
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **- €**

Segment	Opération	Autorisation de programme						Échéancier de crédits de paiement								
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM1	Montant Actualisé	Liquidé au 31/12/2023	BP 2024	DM1 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action K41 - Moyens courants des services							2 737 370,02	0,00	2 737 370,02	262 370,02	612 000,00	0,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	639 000,00
K41	Acquisition matériel de transport thermiques et électriques	2023		K422E09	21	1 641 179,13		1 641 179,13	47 179,13	380 000,00		380 000,00	380 000,00	380 000,00	454 000,00	
	Acquisition matériel (bureau+mobilier+électroménager + appareils médicaux)			K422E10		1 018 430,89		1 018 430,89	209 430,89	214 000,00	214 000,00	214 000,00	167 000,00			
	Acquisition matériel FIPH (bureau+mobilier)			K423E03		77 760,00		77 760,00	5 760,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier						5 012 730,67	0,00	5 012 730,67	542 523,97	1 652 500,00	0,00	1 652 500,00	1 114 500,00	789 500,00	913 706,70	
K42	Acquisition matériel technique	2023		K400E12	21	89 618,45		89 618,45	13 618,45	19 000,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
	Programmation-2023-2027 : Acquisition de 3 sculptures				21	0,00	28 485,00	28 485,00	0,00		28 485,00	28 485,00	0,00	0,00	0,00	
	Programmation-2023-2027 : maintien du bâti				23	1 436 074,33		1 436 074,33	236 074,33	455 000,00		455 000,00	300 000,00	175 000,00	270 000,00	
	Programmation-2023-2027 : Installations thermiques				K408E05	23	651 144,00		651 144,00	51 144,00	335 000,00		335 000,00	150 000,00	60 000,00	55 000,00
	Programmation-2023-2027 : Aménagement des locaux				K408E07	23	1 906 921,02		1 906 921,02	238 921,02	645 000,00		645 000,00	417 000,00	307 000,00	299 000,00
	FIPH 2023-2027				K408E08	23	56 766,17		56 766,17	2 766,17	13 500,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
	Numérisation de plans - 2023/2027				K408E09	21	172 206,70	-28 485,00	143 721,70	0,00	40 000,00	-28 485,00	11 515,00	40 000,00	40 000,00	52 206,70
	Etudes générales - 2023/2027				K408E10	20	100 000,00		100 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Programmation-2023-2027				K408E11	23	600 000,00		600 000,00	0,00	120 000,00		120 000,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00
Total						7 750 100,69	0,00	7 750 100,69	804 893,99	2 264 500,00	0,00	2 264 500,00	1 726 500,00	1 401 500,00	1 552 706,70	

Disponible à l'individualisation après la présente séance :

- €

Votants	Pour	Contre	
38	38	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Porté à connaissance
le : 21/06/2024

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 20 juin 2024

Dossier n° 6

Objet de l'affaire : Décision modificative n° 1 (DM1) 2024 – Autorisations de programme - Budget principal

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

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

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

VU la délibération du Conseil départemental du 11 avril 2024 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 de modifier les échéanciers des autorisations de programme des équipements départementaux,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

DECIDE

- de procéder aux modifications d'échéanciers des AP 2024 et antérieures à 2024 relatives aux équipements départementaux telles que présentées en annexes 1 et 2.

La Présidente du Conseil départemental,



Hélène Sandragne

ANNEXE 1 – Décision modificative N°1 (DM1) 2024 – Echancier prévisionnel des autorisations de programme relatives aux équipements départementaux.

1.1 Modification des échanciers des AP 2024

AP 2024	AP en cours	CP 2024	DM1 CP 2024	CP 2024 actualisée	CP 2025 actualisée	CP 2026 actualisée	CP 2027 actualisée	CP 2028 actualisée	CP 2029 actualisée
D Education	7 500 000,00	4 026 431,87	800 000,00	4 826 431,87	1 485 832,13	430 000,00	400 000,00	357 736,00	0,00
D1 - Collèges	7 500 000,00	4 026 431,87	800 000,00	4 826 431,87	1 485 832,13	430 000,00	400 000,00	357 736,00	0,00
E Culture et patrimoine	28 000,00	18 000,00		18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - Développement culturel	20 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - Archives	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	680 000,00	226 866,00		226 866,00	363 134,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
G1 - Eau	40 000,00	30 000,00		30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G2 - Espaces naturels	300 000,00	85 000,00		85 000,00	125 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
G4 - Sécurité civile	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3 - Energies renouvelables	300 000,00	71 866,00		71 866,00	228 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	32 750 000,00	790 000,00		790 000,00	19 290 000,00	8 160 000,00	1 260 000,00	60 000,00	3 190 000,00
I1 - Routes	32 550 000,00	740 000,00		740 000,00	19 240 000,00	8 110 000,00	1 210 000,00	60 000,00	3 190 000,00
I3 - Mobilités durables	200 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
K Administration générale	3 507 744,44	694 944,44		694 944,44	1 030 800,00	1 441 000,00	341 000,00	0,00	0,00
K3 - Système Information et télécommunications	636 744,44	179 244,44		179 244,44	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	2 871 000,00	515 700,00		515 700,00	878 300,00	1 288 500,00	188 500,00	0,00	0,00
L Pilotage et coordination	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L2 - Communication externe	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	44 470 744,44	5 761 242,31	800 000,00	6 561 242,31	22 179 766,13	10 121 000,00	2 001 000,00	417 736,00	3 190 000,00

1.2 Modification des échanciers des AP antérieures à 2024

AP 2022	AP en cours	Liquidé au 31 12 2023	CP 2024	DM1 CP 2024	CP 2024 actualisée	CP 2025 actualisée	CP 2026 actualisée	CP 2027 actualisée	CP 2028 actualisée	CP 2029 actualisée
D Education	7 959 106,90	1 742 452,62	1 712 803,78	- 650 000,00	1 062 803,78	2 360 000,00	2 793 850,50	0,00	0,00	0,00
D1 - Collèges	7 959 106,90	1 742 452,62	1 712 803,78	- 650 000,00	1 062 803,78	2 360 000,00	2 793 850,50	0,00	0,00	0,00
E Culture et patrimoine	250 000,00	31 170,00	40 000,00		40 000,00	90 000,00	40 000,00	40 000,00	8 830,00	0,00
E2 - Sites culturels	250 000,00	31 170,00	40 000,00		40 000,00	90 000,00	40 000,00	40 000,00	8 830,00	0,00
F Sport Jeunesse	559 358,00	7 458,00	199 200,00		199 200,00	352 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1 - Sports et activité de pleine nature	559 358,00	7 458,00	199 200,00		199 200,00	352 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	627 590,00	305 312,00	283 128,00		283 128,00	28 000,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00
G2 - Espaces naturels	275 000,00	115 850,00	120 000,00		120 000,00	28 000,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00
G3 - Energies renouvelables	352 590,00	189 462,00	163 128,00		163 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H Aménagement attractivité Territoire	161 786,00	0,00	10 000,00		10 000,00	50 000,00	50 000,00	51 786,00	0,00	0,00
H5 - Agriculture et pêche	161 786,00	0,00	10 000,00		10 000,00	50 000,00	50 000,00	51 786,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	35 084 156,47	22 281 146,93	7 030 000,00		7 018 000,00	4 830 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	655 009,54
I1 - Routes	35 084 156,47	22 281 146,93	7 030 000,00		7 030 000,00	4 830 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	655 009,54
K Administration générale	5 029 498,46	900 162,46	922 000,00		922 000,00	1 089 336,00	970 000,00	950 000,00	198 000,00	0,00
K3 - Système Information et télécommunications	4 954 498,46	894 498,46	922 000,00		922 000,00	1 020 000,00	970 000,00	950 000,00	198 000,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	75 000,00	5 664,00	0,00		0,00	69 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	49 671 495,83	25 267 702,01	10 197 131,78	- 650 000,00	9 547 131,78	8 800 036,00	4 015 000,50	1 191 786,00	206 830,00	643 009,54

AP 2023	AP en cours	Liquidé au 31 12 2023	CP 2024	DM1 CP 2024	CP 2024 actualisée	CP 2025 actualisée	CP 2026 actualisée	CP 2027 actualisée	CP 2028 actualisée	CP 2029 actualisée
D Education	18 192 054,34	1 407 890,89	4 589 937,09	- 150 000,00	4 439 937,09	5 006 000,00	4 517 000,00	2 721 226,36	100 000,00	0,00
D1 - Collèges	18 192 054,34	1 407 890,89	4 589 937,09	- 150 000,00	4 439 937,09	5 006 000,00	4 517 000,00	2 721 226,36	100 000,00	0,00
E Culture et patrimoine	1 614 526,86	262 448,86	297 000,00		297 000,00	322 400,00	322 400,00	393 278,00	17 000,00	0,00
E1 - Développement culturel	1 110 843,97	190 843,97	200 000,00		200 000,00	220 000,00	220 000,00	280 000,00	0,00	0,00
E3 - Archives	503 682,89	71 604,89	97 000,00		97 000,00	102 400,00	102 400,00	113 278,00	17 000,00	0,00
F Sport Jeunesse	364 772,58	68 151,96	77 620,62		77 620,62	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
F1 - Sports et activité de pleine nature	364 772,58	68 151,96	77 620,62		77 620,62	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
G Environnement et prévention des risques	2 172 518,86	210 518,86	427 000,00		427 000,00	534 940,00	469 060,00	461 000,00	70 000,00	0,00
G1 - Eau	80 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G2 - Espaces naturels	2 092 518,86	210 518,86	417 000,00		417 000,00	464 940,00	469 060,00	461 000,00	70 000,00	0,00
H Aménagement attractivité Territoire	500 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00	0,00
H5 - Agriculture et pêche	500 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00	0,00
I Réseau routier et mobilité	32 064 569,20	438 124,17	16 270 000,00		16 270 000,00	3 320 000,00	4 570 000,00	2 270 000,00	129 445,03	5 067 000,00
I1 - Routes	28 967 000,00	0,00	15 750 000,00		15 750 000,00	2 800 000,00	3 800 000,00	1 500 000,00	50 000,00	5 067 000,00
I3 - Mobilités durables	3 097 569,20	438 124,17	520 000,00		520 000,00	520 000,00	770 000,00	770 000,00	79 445,03	0,00
K Administration générale	8 050 100,69	804 893,99	2 331 500,00	0,00	2 331 500,00	1 786 500,00	1 461 500,00	1 592 706,70	73 000,00	0,00
K3 - Système Information et télécommunications	3 000 000,00	0,00	67 000,00		67 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	73 000,00	0,00
K4 - Logistique et patrimoine	7 750 100,69	804 893,99	2 264 500,00	0,00	2 264 500,00	1 726 500,00	1 401 500,00	1 552 706,70	0,00	0,00
L Pilotage et coordination	40 550,52	15 550,52	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L2 - Communication externe	40 550,52	15 550,52	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	62 999 093,05	3 207 579,25	24 078 057,71	- 150 000,00	23 928 057,71	11 102 840,00	11 492 960,00	7 811 211,06	389 445,03	5 067 000,00

ANNEXE 2 – Décision modificative N°1 (DM1) 2024 – Modification des échéanciers des AP relatives aux équipements départementaux.

2.1 Modification des échéanciers des AP 2024

Programme D1 - Collèges

Montant du programme voté 2024 : **7 500 000 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **7 500 000 €**
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement							
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	BP 2024	DM1 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation						6 400 000,00	3 626 431,87	800 000,00	4 426 431,87	1 185 832,13	230 000,00	200 000,00	357 736,00
	Alain : Travaux	2024	D103E03	000 053	4 900 000,00	3 556 431,87	650 000,00	4 206 431,87	693 568,13	0,00	0,00	0,00	
	TOUS COLLEGES		D112E10	20	300 000,00	60 000,00	150 000,00	210 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	Menuiseries extérieures		D113E21	23	1 200 000,00	10 000,00		10 000,00	432 264,00	200 000,00	200 000,00	357 736,00	
Total action D12 - Equipement						1 100 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
	Alain : Equipements	2024	D103E03	000 053	300 000,00	200 000,00		200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOUS COLLEGES		D112E10	21	800 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
Total						7 500 000,00	4 026 431,87	800 000,00	4 826 431,87	1 485 832,13	430 000,00	400 000,00	357 736,00

Disponible à l'individualisation après la présente séance :

- €

Programme G2 - Espaces Naturels

Montant du programme votée 2024 : **300 000 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **300 000 €**
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme				Echéancier de crédits de paiement					
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	BP 2024	DM1 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé
Total action G22 - Programme de protection des espaces naturels sensibles (ENS)						300 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	125 000,00	90 000,00
	Nouvelle stratégie biodiversité (études)	2024	G203E23	20	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	125 000,00	90 000,00	
				21	300 000,00	85 000,00	- 85 000,00	0,00	0,00		
Total						300 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	125 000,00	90 000,00

Disponible à l'individualisation après la présente séance :

- €

2.2 Modification des échéanciers des AP antérieures à 2024

Programme D1 - Collèges

Montant du programme ajusté 2022 : **7 959 107 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **7 959 107 €**
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme			Échéancier de crédits de paiement								
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2023	BP 2024	DM1 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation					7 959 106,90	1 742 452,62	1 712 803,78	- 650 000,00	1 062 803,78	2 360 000,00	2 793 850,50		
D11	Restructuration du services de restauration : Pierre et Marie CURE, Alarc, Victor Hugo	2022	D110E12	23	1 364 647,02	241 843,24	622 803,78	- 500 000,00	122 803,78	500 000,00	500 000,00		
	TOUS COLLEGES				D112E08	23	6 594 459,88	1 500 609,38	1 090 000,00	- 150 000,00	940 000,00	1 860 000,00	2 293 850,50
Total					7 959 106,90	1 742 452,62	1 712 803,78	- 650 000,00	1 062 803,78	2 360 000,00	2 793 850,50		

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

Montant du programme ajusté 2023 : **18 192 054 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **18 192 054 €**
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme			Échéancier de crédits de paiement										
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2023	BP 2024	DM1 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action D11 - Travaux de construction et de réhabilitation					11 841 592,77	4 78 592,77	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	3 596 000,00	3 017 000,00	1 840 000,00	100 000,00		
D11	Rosa Parks : Construction Collège 1%	2023	D109E05	23	139 000,00	0,00	0,00			0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Collège Simone Veil (Grazailles) : création de salles dans bâtiment SEGPA		D110E15		400 000,00	0,00	50 000,00			50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Bastion : salles de techno /cour : façades / toiture		D110E16		949 933,73	12 933,73	300 000,00			300 000,00	317 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
	TOUS LOCAUX		D110E17		2 316 286,72	99 286,72	100 000,00			100 000,00	500 000,00	1 122 000,00	495 000,00	0,00	
	Sécurisation tous Collèges		D111E02		607 129,80	32 129,80	250 000,00			250 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Victor Hugo : rénovation thermique (Complément AP 2018)		D113E12		1 499 966,44	249 966,44	900 000,00			900 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Désamiantage travaux correctifs		D113E13		1 799 481,05	24 481,05	450 000,00			450 000,00	450 000,00	450 000,00	425 000,00	0,00	
	Réfection des réseaux informatiques tous Collèges		D113E17		749 433,95	29 433,95	250 000,00			250 000,00	200 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	
	Installations thermiques		D113E20		3 380 361,08	30 361,08	600 000,00			600 000,00	875 000,00	875 000,00	900 000,00	100 000,00	
Total action D12 - Equipement					6 350 461,57	929 298,12	1 689 937,09	- 150 000,00	1 539 937,09	1 500 000,00	1 500 000,00	881 226,36	0,00		
D12	Equipement education - matériels informatiques	2023	D105E07	21	2 916 683,42	596 683,42	561 937,09			561 937,09	750 000,00	750 000,00	258 062,91	0,00	
	Equipement education - Téléphonie		D105E08		79 834,73	1 834,73	78 000,00			78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Achat de mobilier		D110E18		463 804,65	55 641,20	150 000,00			150 000,00	100 000,00	100 000,00	58 163,45	0,00	
	Cuisines équipements		D112E09		1 001 825,60	11 825,60	500 000,00	- 150 000,00		350 000,00	200 000,00	200 000,00	240 000,00	0,00	
	Equipements TOUS COLLEGES				1 888 313,17	263 313,17	400 000,00			400 000,00	450 000,00	450 000,00	325 000,00	0,00	
Total					18 192 054,34	1 407 890,89	4 589 937,09	- 150 000,00	4 439 937,09	5 006 000,00	4 517 000,00	2 721 226,36	100 000,00		

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

Programme G2 - Espaces Naturels

Montant du programme ajusté 2023 : **2 092 519 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **2 092 519 €**
 Disponible à l'individualisation : - €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - €

Segment	Opération	Autorisation de programme			Échéancier de crédits de paiement										
		Code Action	Libellé	Millésim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Liquidé au 31/12/2023	BP 2024	DM1 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	CP 2028 Actualisé
Total action G21 - Pépinières					199 750,73	39 750,73	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00					
G21	Achat matériels divers Nébias et Léznigan	2023	G202E04	21	74 760,60	14 760,60	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00	15 000,00	15 000,00	19 000,00	0,00		
	Travaux divers sur pépinières				23	124 990,13	24 990,13	25 000,00	4 000,00	29 000,00	25 000,00	25 000,00	21 000,00	0,00	
Total action G22 - Programme de protection des espaces naturels sensibles (ENS)					1 892 768,13	170 768,13	377 000,00	0,00	377 000,00	424 940,00	429 060,00	421 000,00	70 000,00		
G22	Acquisitions ENS	2023	G203E22	21	59 885,42	8 500,00	15 445,42		15 445,42	21 940,00	14 000,00	0,00	0,00		
	Etudes ENS				20	229 346,76	39 346,76	52 000,00		52 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	
	Gestion des propriétés ENS				23	1 228 535,95	102 475,95	250 000,00		250 000,00	282 000,00	294 060,00	300 000,00	0,00	
	Signalétique ENS				21	375 000,00	20 445,42	59 554,58		59 554,58	75 000,00	75 000,00	75 000,00	70 000,00	
Total					2 092 518,86	210 518,86	417 000,00	0,00	417 000,00	464 940,00	469 060,00	461 000,00	70 000,00		

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

Programme K4 - Logistique et patrimoine

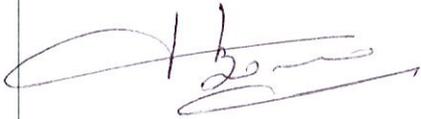
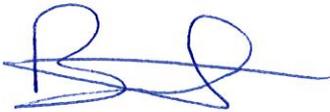
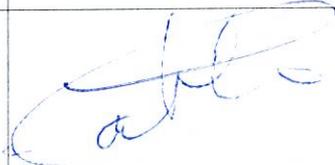
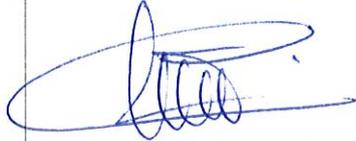
Montant du programme voté 2023 : 7750 101 €
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : 7750 101 €
 Disponible à l'individualisation : 0 €
 Montant désindividualisé au cours de la séance : - €

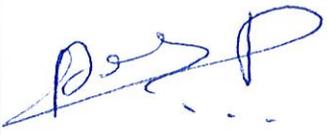
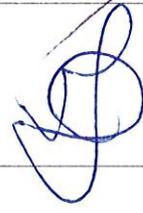
Segment	Opération	Autorisation de programme					Échéancier de crédits de paiement										
		Code Action	Libellé	Millesim AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	DM1	Montant Actualisé	Liquidé au 31/12/2023	BP 2024	DM1 2024	CP 2024 Actualisé	CP 2025 Actualisé	CP 2026 Actualisé	CP 2027 Actualisé	
Total action K41 - Moyens courants des services							2 737 370,02	0,00	2 737 370,02	262 370,02	612 000,00	0,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	639 000,00
K41	Acquisition matériel de transport et transport électrique	2023		K422E09	21	1 641 179,13		1 641 179,13	47 179,13	380 000,00		380 000,00	380 000,00	380 000,00	454 000,00		
	Acquisition matériel (bureau+mobilier)					K422E10	549 627,42		549 627,42	136 627,42	110 000,00	110 000,00	110 000,00	83 000,00			
	Acquisition matériel (électroménager + appareils médicaux)					K422E10	468 803,47		468 803,47	72 803,47	104 000,00	104 000,00	104 000,00	84 000,00			
	Acquisition matériel FPH (bureau+mobilier)					K423E03	69 760,00		69 760,00	5 760,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
	Acquisition matériel FPH autre					K423E03	8 000,00		8 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
Total action K42 - Gestion du patrimoine immobilier							5 012 730,67	0,00	5 012 730,67	542 523,97	1 652 500,00	0,00	1 652 500,00	1 114 500,00	789 500,00	913 706,70	
K42	Acquisition matériel	2023		K4002E12	21	17 896,00		17 896,00	1 896,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
	Acquisition matériel technique						71 722,45		71 722,45	11 722,45	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	Programmation-2023-2027 (Acquisition 3 sculptures pour la flamme olympique)					21	0,00	28 485,00	28 485,00	0,00	28 485,00	28 485,00	0,00	0,00	0,00		
	Programmation-2023-2027					23	1 436 074,33		1 436 074,33	236 074,33	455 000,00	455 000,00	300 000,00	175 000,00	270 000,00		
	Programmation-2023-2027 (MAISON BORDEGRANDE)						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Programmation-2023-2027 (ex. rénovation toiture château Villegly)					23	319 163,20		319 163,20	29 163,20	25 000,00		25 000,00	150 000,00	60 000,00	55 000,00	
	Programmation-2023-2027 (chauffage, ventilation et climatisation site sis 320 chemin de Masquens à carcassonne Regroupement MDS)						331 980,80		331 980,80	21 980,80	310 000,00		310 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Programmation-Aménagement des locaux						23	155 534,68		155 534,68	534,68	155 000,00		155 000,00	0,00	0,00	0,00
	Programmation-2023-2027					1 488 424,65			1 488 424,65	33 459,85	431 964,80	431 964,80	417 000,00	307 000,00	299 000,00		
	Programmation-Aménagement des locaux (Pole échange)					262 961,69			262 961,69	204 926,49	58 035,20		58 035,20	0,00	0,00	0,00	
	FPH 2023-2027					K408E08	23	56 766,17		56 766,17	2 766,17	13 500,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
	Numérisation de plans - 2023/2027					K408E09	21	172 206,70	-28 485,00	143 721,70	0,00	40 000,00	-28 485,00	11 515,00	40 000,00	40 000,00	52 206,70
	Etudes générales - 2023/2027					K408E10	20	100 000,00		100 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Programmation-2023-2027					K408E11	23	600 000,00		600 000,00	0,00	120 000,00		120 000,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00
	Total							7 750 100,69	0,00	7 750 100,69	804 893,99	2 264 500,00	0,00	2 264 500,00	1 726 500,00	1 401 500,00	1 552 706,70

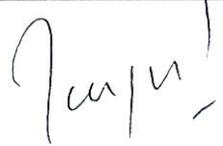
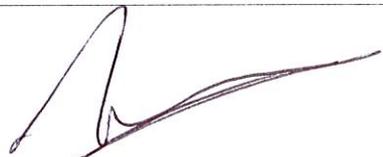
Disponible à l'individualisation après la présente séance : - €

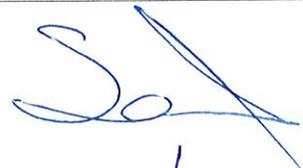
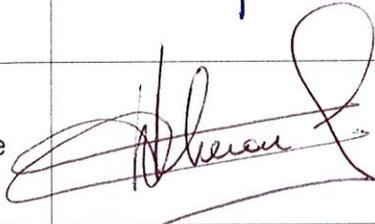
Session du Conseil départemental du 20 juin 2024

Liste d'émargement

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

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

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

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

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

Session du 20 juin 2024 – Décision modificative n°1 (DM1) 2024 du budget principal
--

LE CADRE DE REFERENCE

1 – Aspects réglementaires

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

Instruction budgétaire et comptable M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

Délibération du Conseil départemental du 11 avril 2024 adoptant le budget primitif du Département,

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

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

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

LA PRESENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°1 (DM1) 2024 concernant le budget principal. Ce rapport fait état des ajustements et compléments de crédits dans le cadre de la DM1.

Projet de DM1 :

Le projet de DM1 concerne l'actualisation des recettes, l'inscription de crédits nouveaux de dépenses en fonctionnement et des virements de crédits au sein des deux sections. La DM1 donne lieu à un mouvement positif de **732 650,62 €** sur le budget, comme indiqué dans le tableau ci-après :

	Recettes	Dépenses
Fonctionnement	732 650,62 €	732 650,62 €
Crédits affectés	732 650,62 €	537 018,00 €
Crédits non affectés	0,00 €	277 903,29 €
Opérations d'ordre	0,00 €	0,00 €
Virement en investissement	0,00 €	-82 270,67 €
Investissement	0,00 €	0,00 €
Crédits affectés	82 270,67 €	0,00 €
Opérations d'ordre	0,00 €	0,00 €
Virement du fonctionnement	-82 270,67 €	0,00 €
Total DM1	732 650,62 €	732 650,62 €

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

1. La section de fonctionnement

1.1. Les recettes

Les recettes de fonctionnement font l'objet d'une révision à la hausse de **732 650,62 €** pour s'établir à un total de **677 041 473,57 €** sur l'exercice.

Dans le détail,

- **Dotations et participations : + 250 401,21 €**

La **dotation globale de fonctionnement** est diminuée de 51 198,79 € sur la part forfaitaire conformément à la notification de la Préfecture pour s'établir à 68 605 065 €.

La **compensation de la CNSA** au titre de l'aide à la vie partagée pour des personnes hébergées dans un habitat inclusif est complétée pour un montant de 127 800 € au titre de l'acompte 2024 basé sur le prévisionnel des dépenses 2024.

Les **autres participations** publiques progressent de 173 800 € comprenant :

- ✓ + 63 000 € d'acompte au titre des actions du Département co-financées par le Ministère de l'Europe et des affaires étrangères pour l'appel à projet Amérique latine et Caraïbes 2024 (le solde de 42 000 € sera versé en 2025),
- ✓ + 54 800 € de subvention du ministère de l'Europe et des affaires étrangères pour nos actions de coopération internationale (réhabilitation d'une maison traditionnelle pour faire un lieu d'accueil de la jeunesse en Palestine),
- ✓ + 50 000 € dans le cadre du financement de conseiller numérique coordonnateur, poste créé par redéploiement,
- ✓ + 6 000 € de la DRAC pour l'opération Premières Pages,

- **Produits exceptionnels : + 482 249,41 €**

Une recette complémentaire à hauteur de 482 249,41 € est à inscrire suite à la condamnation de VNF par la cour administrative d'appel de Toulouse par jugement en date du 08 mars 2024,

à prendre en charge les frais de remise en état de la chaussée et des dépendances routières attenantes à la RD 124 à Paraza et Ventenac, confirmant le jugement de première instance.

	BP 2024	DM1 2024	BUDGET 2024
Fiscalité directe	25 454 358,91	0,00	25 454 358,91
Contributions directes	3 043 942,00	0,00	3 043 942,00
<i>Taxe foncière Rôles supplémentaires</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
<i>CVAE Contribution sur la valeur ajouté des entreprises</i>	0,00	0,00	0,00
<i>IFER Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux</i>	2 943 942,00	0,00	2 943 942,00
Transfert frais de gestion TFB	12 193 520,91	0,00	12 193 520,91
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
Fiscalité indirecte	396 509 531,94	0,00	396 509 531,94
Fraction de TVA	163 553 605,00	0,00	163 553 605,00
<i>Fraction compensatoire de la TFPB</i>	144 015 340,00	0,00	144 015 340,00
<i>Fraction complémentaire de TVA</i>	3 841 631,00	0,00	3 841 631,00
<i>Fraction compensatoire de TVA - CVAE</i>	15 696 634,00	0,00	15 696 634,00
Taxe sur les conventions d'assurance TSCA	83 579 856,37	0,00	83 579 856,37
<i>Transferts de compétences</i>	37 531 644,76	0,00	37 531 644,76
<i>Réforme fiscale</i>	46 048 211,61	0,00	46 048 211,61
Droits de mutation à titre onéreux DMTO	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
Fonds de péréquation DMTO	19 549 000,00	0,00	19 549 000,00
TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) RSA	54 737 285,25	0,00	54 737 285,25
Taxe d'aménagement	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
TICFE (Taxe intérieure de consommation finale d'électricité)	5 754 770,32	0,00	5 754 770,32
Taxe additionnelle de séjour	435 015,00	0,00	435 015,00
Dotations Etat & participations	142 567 306,79	250 401,21	142 817 708,00
DGF Dotation global de fonctionnement / DGD Dotation générale de décentralisation	71 201 303,79	-51 198,79	71 150 105,00
DCRTP Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	11 385 460,00	0,00	11 385 460,00
FCTVA Fonds de compensation de la TVA	517 295,00	0,00	517 295,00
Concours CNSA APA	24 550 234,00	0,00	24 550 234,00
Concours CNSA PCH, MDPH, LASV loi d'adaptation de la société au vieillissement	16 780 528,00	127 800,00	16 908 328,00
FMDI Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion	4 643 552,00	0,00	4 643 552,00
Pacte des solidarités (ex Fonds de lutte contre la pauvreté et l'accès à l'emploi)	1 821 115,00	0,00	1 821 115,00
Allocations compensatrices de fiscalité - Dotation carrée	3 882 307,00	0,00	3 882 307,00
Fonds de stabilisation / Compensation revalorisation RSA	0,00	0,00	0,00
Autres participations	7 785 512,00	173 800,00	7 959 312,00
Produit de gestion	14 503 726,09	0,00	14 503 726,09
dont recouvrements des participations à l'aide sociale et indus	13 525 500,00	0,00	13 525 500,00
Divers fonctionnement	7 305 640,00	482 249,41	7 787 889,41
Total recettes réelles (hors résultat)	586 340 563,73	732 650,62	587 073 214,35
Résultat reporté	83 746 855,22	0,00	83 746 855,22
Opérations d'ordre	6 221 404,00	0,00	6 221 404,00
Total recettes fonctionnement	676 308 822,95	732 650,62	677 041 473,57

1.2. Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement sont ajustées à la hausse de **732 650,62 €** pour s'établir à **677 041 473,57 €**.

	BP 2024	DM1 2024	BUDGET 2024
Dépenses réelles affectées	560 506 056,20	537 018,00	561 043 074,20
Crédits non affectés*	50 409 911,84	277 903,29	50 687 815,13
Total dépenses réelles	610 915 968,04	814 921,29	611 730 889,33
Virement en investissement (opérations d'ordre)	34 764 796,82	-82 270,67	34 682 526,15
Opérations d'ordre	30 628 058,09	0,00	30 628 058,09
Total dépenses de fonctionnement	676 308 822,95	732 650,62	677 041 473,57

* (réserves)

Les crédits non affectés (réserves) sont en augmentation de 277 903,29 €. Ces derniers viendront amortir la baisse des DMTO. En effet, ces recettes pourraient ne pas atteindre le montant du budget (65 M€). Un point sera réalisé lors de la DM2.

Les crédits affectés augmentent de 537 018 € ainsi que présentés dans le tableau.

	BP 2024	DM 1	Budget 2023
A Enfance Famille	59 683 675,98		59 683 675,98
B Action sociale et insertion	121 060 773,00	-100 000,00	120 960 773,00
C Autonomie	151 152 186,00		151 152 186,00
D Education	8 828 987,00		8 828 987,00
E Culture et patrimoine	3 247 483,50	123 476,00	3 370 959,50
F Sport Jeunesse	2 258 442,40		2 258 442,40
G Environnement et prévention des risques	21 632 592,62	-17 476,00	21 615 116,62
H Aménagement et attractivité du territoire	5 813 277,45		5 813 277,45
I Réseau routier et mobilité	12 776 325,30		12 776 325,30
K Administration générale	171 267 661,85	511 018,00	171 778 679,85
L Pilotage et coordination	2 784 651,10	20 000,00	2 804 651,10
Total dépenses réelles de fonctionnement	560 506 056,20	537 018,00	561 043 074,20

*Hors crédits non affectés (réserves)

Les crédits affectés enregistrent les mouvements suivants :

Culture et patrimoine : 123 476 €

- 100 000 € visent à compenser la redevance d'occupation pour les années 2023 et 2024 due par l'EPCC Les Arts de lire - Abbaye médiévale de Lagrasse et sont financés par virements.
- 17 476 € permettent de verser à VNF la subvention relative au plan de développement marque canal du midi pour l'exercice 2023. Ces crédits sont financés par virement de la mission « Environnement et prévention des risques ».
- 6 000 € de dépenses supplémentaires sont inscrites dans le cadre de l'opération Premières Pages en lien avec la subvention complémentaire de la DRAC. Ces crédits permettent l'acquisition des albums de naissance, des collections et des outils d'animation pour les

tout-petits, ainsi que des formations pour les acteurs de la petite enfance et des animations en bibliothèques. Le total de l'opération s'élève à 10 000 €.

Environnement et prévention des risques : - 17 476 €

Il s'agit d'un virement de crédits en direction de la mission culture et patrimoine pris sur des crédits de communication (imprimés et catalogues).

Administration générale : + 511 018 €

- Une dépense supplémentaire de 13 018 € correspond à la reprise de la fraction de TVA compensatoire de la TFPB au titre de l'année 2023
- Les provisions pour risques : + 498 000 €.

Début mars 2024, un jugement d'appel a été rendu condamnant VNF à assumer les frais de remise en état de la chaussée et des dépendances routières attenantes à la RD 124 à Paraza et Ventenac, pour un montant de 962 498,83 €. Un premier versement de 480 249,41 € a été opéré par VNF dans le respect du 1^{er} jugement et à ce titre une provision de 485 000 € a été constituée dès 2022.

VNF a fait appel auprès de la cour de cassation. Par conséquent, dans l'attente de l'arrêt, il convient de constituer une provision complémentaire de 478 000 € pour couvrir l'intégralité du risque, soit une somme totale arrondie à 963 000 € au titre de la provision pour risque.

En outre, une provision de 20 000 € est également à constituer pour couvrir le risque d'un litige opposant le Département à une structure privée au sujet d'une garantie d'emprunt accordée au titre des aides économiques, lorsque le département en avait la compétence (avant la loi Notre du 07/08/2015, transférant la compétence aux Régions).

Pilotage et coordination : + 20 000 €

- Frais de contentieux : + 20 000 €. L'activité de contentieux se maintient à un niveau élevé, avec la nécessité d'externaliser certains traitements.

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 baisse du virement issu de la section de fonctionnement à hauteur de **82 270,67 €**. Ce mouvement participe à l'augmentation des crédits non affectés.

2. La section d'investissement

2.1. Les recettes

Les recettes globales d'investissement, mouvement d'ordre compris, restent stables à **180 848 654,25 €**.

- Les **subventions et autres** (dont cessions) sont abondées à hauteur de 82 270,67 €.

La recette de 82 270,67 € concerne la cession à Marcou Habitat des locaux occupés jusqu'en 2020 par la gendarmerie de Mas-Cabardès suite à la résiliation partielle du bail emphytéotique administratif passé avec CDC Habitat. Cette cession est justifiée pour des motifs d'intérêt

général qui tiennent à l'opération envisagée qui transforme l'ensemble immobilier en logements locatifs à vocation sociale et en accueil de services médico-sociaux.

Le virement issu de la section de fonctionnement diminue de **82 270,67 €**, cette composante traduisant l'amélioration de notre autofinancement.

	BP 2024	DM1 2024	BUDGET 2024
Dotations	13 195 780,19	0,00	13 195 780,19
DSID Dotation de soutien à l'investissement des départements	3 002 194,72	0,00	3 002 194,72
DSIL Dotation de soutien à l'investissement local	655 181,47	0,00	655 181,47
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	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
Subventions et autres dont cessions	5 647 978,87	82 270,67	5 730 249,54
Emprunts	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
Recettes réelles	43 843 759,06	82 270,67	43 926 029,73
Excédent capitalisé	46 317 031,51	0,00	46 317 031,51
RAT Remboursement anticipé temporaire	24 300 008,77	0,00	24 300 008,77
Total recettes réelles	114 460 799,34	82 270,67	114 543 070,01
Opérations d'ordre	66 387 854,91	-82 270,67	66 305 584,24
Total recettes investissement	180 848 654,25	0,00	180 848 654,25

2.2. Les dépenses

Les crédits d'investissement ne font l'objet d'aucun ajustement et demeurent à un montant de **180 848 654,25 €**.

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

LA PROPOSITION :

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

- approuver la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2024 pour le budget principal qui prévoit une augmentation des crédits budgétaires à hauteur de **732 650,62 €**,

et me faire connaître votre décision.

La Présidente du Conseil départemental,

Hélène Sandragé

Annexe du projet de DM1 2024 - Section de fonctionnement
Dépenses réelles hors crédits non affectés (réserves)

	BP 2024	DM1	BUDGET 2024
A Enfance Famille	59 683 675,98		59 683 675,98
A1 Petite enfance	1 206 850,00		1 206 850,00
A2 Aide sociale à l'enfance	58 476 825,98		58 476 825,98
B Action sociale et insertion	121 060 773,00	-100 000,00	120 960 773,00
B1 Allocations RMI/RSA	102 929 210,00		102 929 210,00
B2 Insertion professionnelle	12 362 024,00		12 362 024,00
B3 Action sociale	1 903 000,00		1 903 000,00
B4 Logement	3 866 539,00	-100 000,00	3 766 539,00
C Autonomie	151 152 186,00		151 152 186,00
C1 Personnes âgées	76 116 375,00		76 116 375,00
C2 Personnes handicapées	75 035 811,00		75 035 811,00
D Education	8 828 987,00		8 828 987,00
D1 Collèges	8 461 487,00		8 461 487,00
D2 Actions éducatives	367 500,00		367 500,00
E Culture et patrimoine	3 247 483,50	123 476,00	3 370 959,50
E1 Développement culturel	2 234 678,00	106 000,00	2 340 678,00
E2 Sites culturels	859 805,50	17 476,00	877 281,50
E3 Archives	153 000,00		153 000,00
F Sport Jeunesse	2 258 442,40		2 258 442,40
F1 Sports et activités de pleine nature	1 444 605,40		1 444 605,40
F2 Jeunesse	813 837,00		813 837,00
G Environnement et prévention des risques	21 632 592,62	-17 476,00	21 615 116,62
G1 Eau	1 333 887,61		1 333 887,61
G2 Espaces naturels	2 944 890,44		2 944 890,44
G3 Energies renouvelables	117 016,55	-17 476,00	99 540,55
G4 Sécurité civile	17 236 798,02		17 236 798,02
H Aménagement et attractivité du territoire	5 813 277,45		5 813 277,45
H1 Infrastructures d'intérêt départemental	36 500,00		36 500,00
H2 Accompagnement des territoires	496 233,00		496 233,00
H3 Coopération décentralisée	285 500,00		285 500,00
H4 Tourisme	2 459 710,00		2 459 710,00
H5 Agriculture et pêche	2 535 334,45		2 535 334,45
H6 Inondations	0,00		0,00
H7 Pandémie	0,00		0,00
I Réseau routier et mobilité	12 776 325,30		12 776 325,30
I1 Routes	9 261 839,57		9 261 839,57
I2 Transports	3 264 800,00		3 264 800,00
I3 Mobilités durables	249 685,73		249 685,73
K Administration générale	171 267 661,85	511 018,00	171 778 679,85
K1 Ressources humaines	136 362 653,00		136 362 653,00
K2 Budget et finances	23 070 561,55	511 018,00	23 581 579,55
K3 Systèmes d'information et télécommunication	3 808 441,00		3 808 441,00
K4 Logistique et patrimoine	8 026 006,30		8 026 006,30
L Pilotage et coordination	2 784 651,10	20 000,00	2 804 651,10
L1 Pilotage stratégique	1 873 294,20	20 000,00	1 893 294,20
L2 Communication externe	887 606,90		887 606,90
L3 Budget participatif	23 750,00		23 750,00
Total dépenses réelles de fonctionnement *	560 506 056,20	537 018,00	561 043 074,20

*Hors crédits non affectés (réserves)

Votants	Pour	Contre	
38	38	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Porté à connaissance
le : 21/06/2024

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 20 juin 2024

Dossier n° 7

Objet de l'affaire : Décision modificative n° 1 (DM1) 2024 – Budget principal

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

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

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

VU la délibération du Conseil départemental du 11 avril 2024 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 2024 pour le budget principal qui prévoit une augmentation des crédits budgétaires à hauteur de **732 650,62 €**,

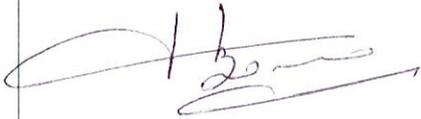
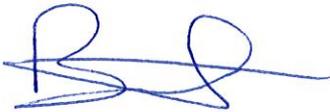
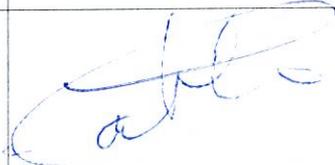
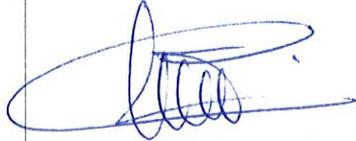
La Présidente du Conseil départemental,

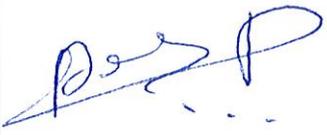
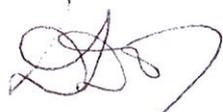
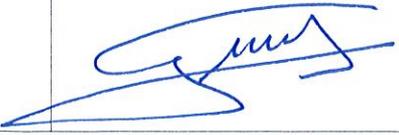


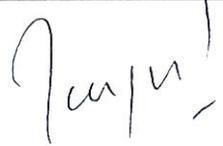
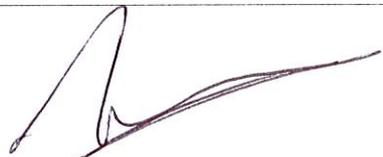
Hélène Sandragne

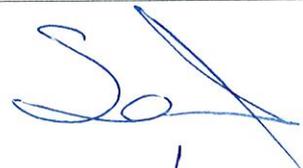
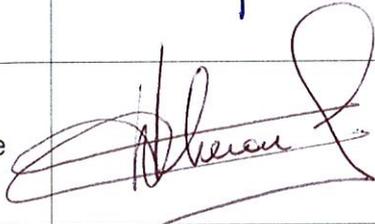
Session du Conseil départemental du 20 juin 2024

Liste d'émargement

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

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

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

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

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

Session du 20 juin 2024 - Décision modificative n°1 (DM1) 2024 - Autorisation de programme- budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement
--

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 M57 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

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

Délibération du Conseil départemental du 11 avril 2024 adoptant le budget primitif 2024 du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement,

Considérant qu'il convient de réduire une autorisation de programme sur le budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement,

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

2– Aspects budgétaires,

Le présent rapport présente la proposition de la décision modificative n°1 pour l'exercice 2024.

LA PRESENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°1 (DM1) 2024 concernant le budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement (SATESE).

1. Autorisation de programme (AP) 2023 :

Lorsque la réalisation financière des programmes est inférieure aux inscriptions de crédits, il est nécessaire de pratiquer une diminution d'AP sans pour autant clôturer ces dernières. La diminution de l'AP 2023 d'acquisition de matériel et outillage technique est à prononcer pour un montant de 12 111,84 €, sur le programme détaillé dans le tableau ci-dessous. Cette diminution de crédits n'impacte pas les crédits de paiements 2024 car ces crédits étaient positionnés sur l'échéancier 2025 qui est supprimé.

	AP < 2024	Désindividualisation pour réduction AP	AP actualisée après DM 1 2024	Liquidée au 31/12/2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
G Environnement et prévention des risques	68 400,00	-12 111,84	56 288,16	4 988,16	17 100,00	17 100,00	17 100,00
G1 Eau	68 400,00	-12 111,84	56 288,16	4 988,16	17 100,00	17 100,00	17 100,00
Total général	68 400,00	-12 111,84	56 288,16	4 988,16	17 100,00	17 100,00	17 100,00

Tels sont les éléments qui ressortent du projet de décision modificative n°1 (DM1) 2024 du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement.

LA PROPOSITION :

Je vous propose, Mesdames, Messieurs de bien vouloir délibérer sur le point suivant de la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2024 du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement :

- la désindividualisation de l'AP 2023 d'un montant initial de 68 400 € relative à l'acquisition de matériel et outillage technique pour un montant de 12 111,84 € (annexe 1)
- et la réduction de l'AP 2023 portant le montant à 56 288,16 € (annexe 2).

La Présidente du Conseil départemental,

Hélène Sandragé

Annexe 1 - Décision modificative N°1 (DM1) 2024 – Désindividualisation de l'autorisation de programme 2023 du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement (SATESE)

Programme G1 - Eau

Montant du programme voté en 2023 : **68 400,00 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **68 400,00 €**
 Disponible à l'individualisation : **0,00 €**
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **12 111,84 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
		Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidée au 31/12/2023	2024	2025	2026
Total action G16 - Assistance technique et assainissement				68 400,00 €	-12 111,84 €	56 288,16 €	4 988,16 €	17 100,00 €	17 100,00 €	17 100,00 €	
G16	Acquisition matériel et outillage technique	2023	G105E05	21	68 400,00 €	-12 111,84 €	56 288,16 €	4 988,16 €	17 100,00 €	17 100,00 €	17 100,00 €
TOTAL				68 400,00 €	-12 111,84 €	56 288,16 €	4 988,16 €	17 100,00 €	17 100,00 €	17 100,00 €	

Montant désindividualisé après la présente séance : **12 111,84 €**
 Montant du programme 2023 ajusté au cours de la séance : **56 288,16 €**

ANNEXE 2 – Décision modificative N°1 (DM1) 2024 - Réduction d'AP 2023 relative au budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement (SATESE)

	AP 2023	Désindividualisation pour réduction AP	AP actualisée après DM 1 2024	Total AP liquidée au 31/12/2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
G Environnement et prévention des risques	68 400,00	-12 111,84	56 288,16	4 988,16	17 100,00	17 100,00	17 100,00
G1 Eau	68 400,00	-12 111,84	56 288,16	4 988,16	17 100,00	17 100,00	17 100,00
Total général	68 400,00	-12 111,84	56 288,16	4 988,16	17 100,00	17 100,00	17 100,00

Votants	Pour	Contre	
38	38	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Porté à connaissance
le : 21/06/2024

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 20 juin 2024

Dossier n° 8

Objet de l'affaire : Décision modificative n°1 (DM1) 2024 : Autorisations de programme budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement

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

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

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

VU la délibération du Conseil départemental du 11 avril 2024 adoptant le budget primitif 2024 du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement,

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

VU le rapport de la présidente du Conseil départemental,

CONSIDERANT qu'il convient de réduire une autorisation de programme 2023 sur le budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement,

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

DECIDE

- de procéder à la désindividualisation de l'autorisation de programme 2023 d'un montant initial de 68 400 € relative à l'acquisition de matériel et outillage technique pour un montant de 12 111,84 € en annexe 1 et sa réduction en annexe 2 pour un montant actualisé de 56 288,16 €.

La Présidente du Conseil départemental,



Hélène Sandragne

Annexe 1 - Décision modificative N°1 (DM1) 2024 – Désindividualisation de l'autorisation de programme 2023 du budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement (SATESE)

Programme G1 - Eau

Montant du programme voté en 2023 : **68 400,00 €**
 Déjà individualisé au cours des séances précédentes : **68 400,00 €**
 Disponible à l'individualisation : **0,00 €**
 Montant désindividualisé au cours de la séance : **12 111,84 €**

Segment	Opération	Autorisation de programme						Echéancier de crédits de paiement			
		Millésime AP	Enveloppe	Chapitre	Montant individualisé	Montant désindividualisé	Montant AP actualisée	Liquidée au 31/12/2023	2024	2025	2026
Total action G16 - Assistance technique et assainissement				68 400,00 €	-12 111,84 €	56 288,16 €	4 988,16 €	17 100,00 €	17 100,00 €	17 100,00 €	
G16	Acquisition matériel et outillage technique	2023	G105E05	21	68 400,00 €	-12 111,84 €	56 288,16 €	4 988,16 €	17 100,00 €	17 100,00 €	17 100,00 €
TOTAL				68 400,00 €	-12 111,84 €	56 288,16 €	4 988,16 €	17 100,00 €	17 100,00 €	17 100,00 €	

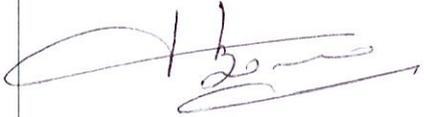
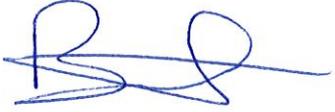
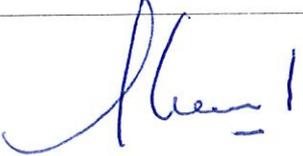
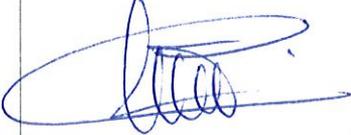
Montant désindividualisé après la présente séance : **12 111,84 €**
 Montant du programme 2023 ajusté au cours de la séance : **56 288,16 €**

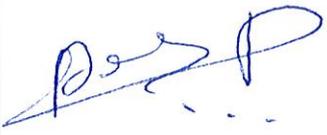
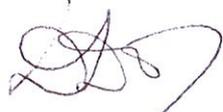
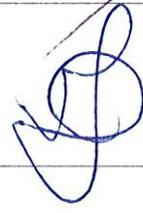
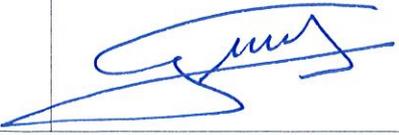
ANNEXE 2 – Décision modificative N°1 (DM1) 2024 - Réduction d'AP 2023 relative au budget annexe de la mission d'assistance technique en matière d'eau et d'assainissement (SATESE)

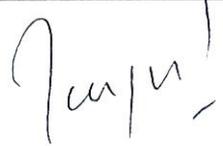
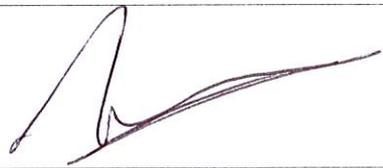
	AP 2023	Désindividualisation pour réduction AP	AP actualisée après DM 1 2024	Total AP liquidée au 31/12/2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
G Environnement et prévention des risques	68 400,00	-12 111,84	56 288,16	4 988,16	17 100,00	17 100,00	17 100,00
G1 Eau	68 400,00	-12 111,84	56 288,16	4 988,16	17 100,00	17 100,00	17 100,00
Total général	68 400,00	-12 111,84	56 288,16	4 988,16	17 100,00	17 100,00	17 100,00

Session du Conseil départemental du 20 juin 2024

Liste d'émargement

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

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

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

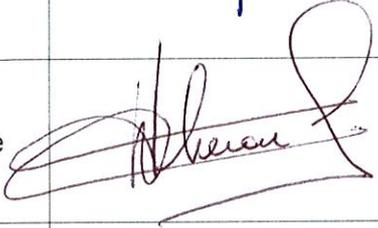
Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

S²LOW

ID : 011-221100019-20240620-DM1_2024_B23-BF

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

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

Session du 20 juin 2024 - Décision modificative n° 1 (DM1) 2024 - 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 en date du 15 décembre 2023 approuvant le règlement budgétaire et financier du Département,

Délibération du Conseil départemental du 11 avril 2024 adoptant le budget primitif 2024 du budget annexe de la structure accueil enfance,

Considérant qu'il convient d'ajuster et de compléter les inscriptions 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 2024.

LA PRESENTATION DU DOSSIER

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de décision modificative n°1 (DM1) 2024 concernant le budget annexe de la structure accueil enfance (SAE).

Synthèse :

Aucune inscription de crédits nouveaux n'est sollicitée.

1. **Section d'exploitation :**

Cette DM concerne des virements de dépenses en section d'exploitation du groupe fonctionnel II « Dépenses afférentes au personnel » à destination du groupe fonctionnel III « Dépenses afférentes à la structures » d'un montant de 25 000 € pour permettre le règlement des frais d'entretien des espaces verts des villas nouvellement acquises.

Le détail de ces mouvements vous est présenté dans le tableau ci-dessous :

	BP 2024	DM1 2024	BUDGET 2024
Enfance Famille	984 004,77	0,00	984 004,77
Aide sociale à l'enfance	984 004,77	0,00	984 004,77
Administration générale	6 643 066,00	0,00	6 643 066,00
Ressources humaines	6 262 006,00	-25 000,00	6 237 006,00
Budget et finances	4 018,00	0,00	4 018,00
Systèmes informat & télécom	34 800,00	0,00	34 800,00
Logistique et patrimoine	342 242,00	25 000,00	367 242,00
EXPLOITATION REEL	7 627 070,77	0,00	7 627 070,77
Opérations d'ordre	227 000,00	0,00	227 000,00
Amortissements	227 000,00	0,00	227 000,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	7 854 070,77	0,00	7 854 070,77

Tels sont les éléments qui ressortent du projet de décision modificative n°1 (DM1) 2024 du budget annexe de la structure accueil enfance.

LA PROPOSITION :

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

- approuver la décision modificative n°1 (DM1) de l'exercice 2024 pour le budget annexe de la structure accueil enfance.

La Présidente du Conseil départemental,

Hélène Sandragé

Votants	Pour	Contre	
38	38	0	
Abstentions			0
N'a pas pris part au vote			0

Porté à connaissance
le : 21/06/2024

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 20 juin 2024

Dossier n° 9

Objet de l'affaire : Décision modificative n° 1 (DM1) 2024 – Budget annexe de la structure accueil enfance

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

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 11 avril 2024 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 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 2024 pour le budget annexe de la structure accueil enfance.

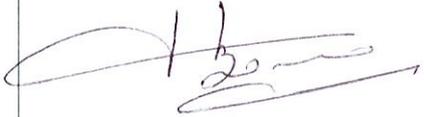
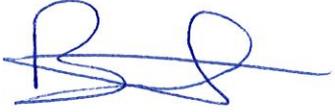
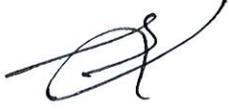
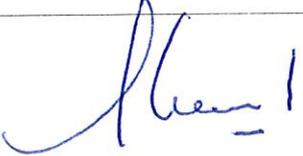
La Présidente du Conseil départemental,

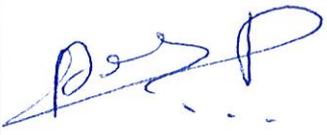
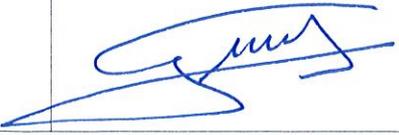


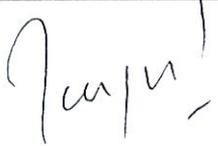
Hélène Sandragne

Session du Conseil départemental du 20 juin 2024

Liste d'émargement

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

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

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

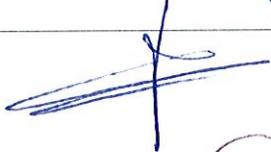
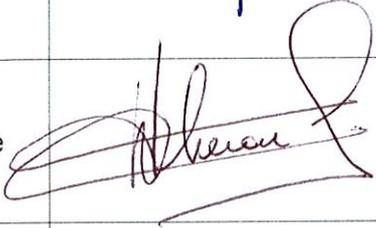
Envoyé en préfecture le 21/06/2024

Reçu en préfecture le 21/06/2024

Publié le

S²LOW

ID : 011-221100019-20240620-DM1_2024_B25-BF

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