



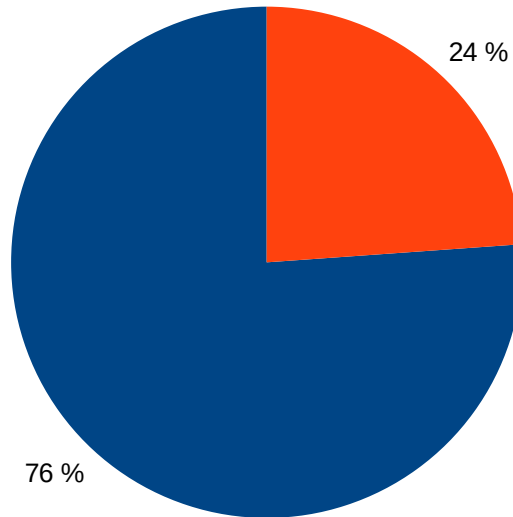
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Annexe au rapport n° 10

PRÉSENTATION DU PROJET DE DÉCISION MODIFICATIVE POUR 2019

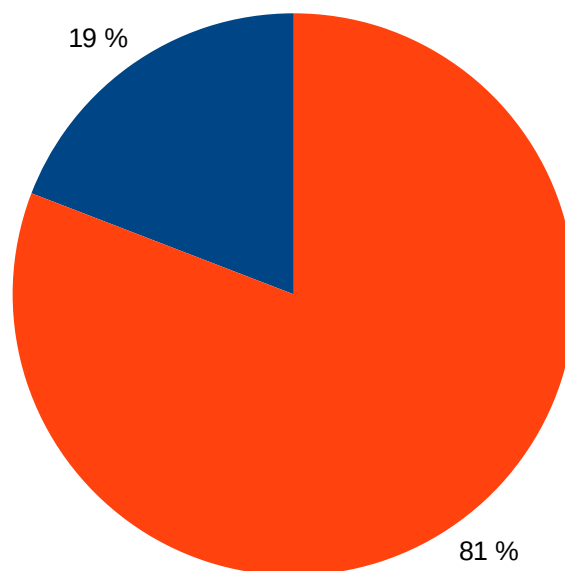
DÉCISION MODIFICATIVE 2019

Dépenses : 8,3 M€



■ Total investissement : 6,32M€ ■ Total fonctionnement : 1,98M€

Recettes : 8,3 M€



■ Total investissement : 1,6M€ ■ Total fonctionnement : 6,7M€

Le projet de décision modificative pour 2019 s'équilibre, en dépenses et en recettes, à la somme de :

8 312 690 €

Ce projet de décision modificative comporte uniquement les ajustements apportés pour l'année 2019, le budget primitif ayant déjà intégré les résultats et restes à réaliser 2018.

La structure de la décision modificative 2019 se présente ainsi :

	Dépenses	Recettes
Total investissement	6 327 962 €	1 591 453 €
Total fonctionnement	1 984 728 €	6 721 237 €
TOTAL	8 312 690 €	8 312 690 €

CHAPITRE I

LES RECETTES

Les recettes, d'un montant de **8 312 690 €** se répartissent comme suit :

- ◆ Fonctionnement..... 6 721 237 €
- ◆ Investissement..... 1 591 453 €

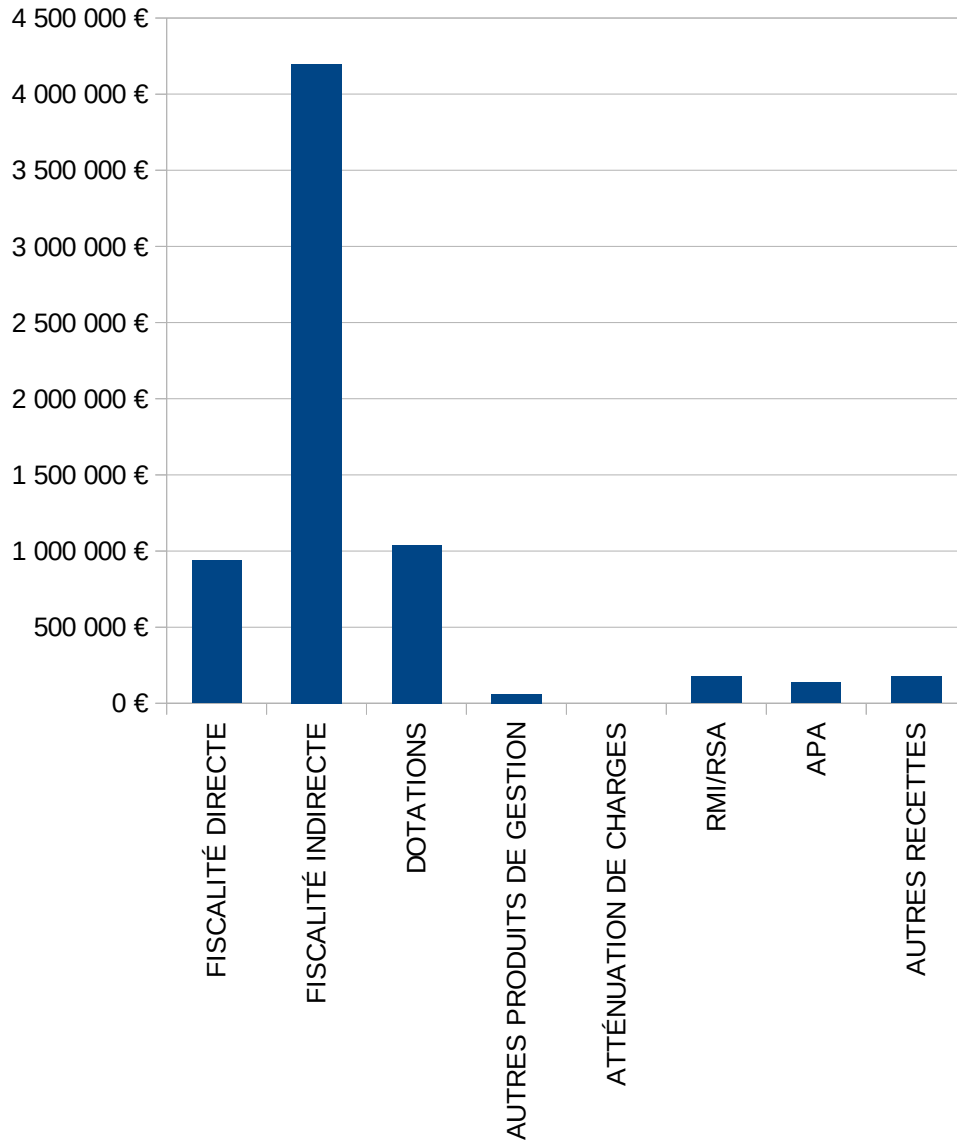
A – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 6 721 237 €

NATURE	CA 2018	BP 2019	DM 2019	Total crédits 2019
FISCALITE DIRECTE				
Impôts départementaux (taxe sur le foncier bâti).....	74 238 597,00 €	76 391 516,00 €	115 605,00 €	76 507 121,00 €
Rôles supplémentaires.....	6 40 804,00 €	50 000,00 €	304 546,00 €	354 546,00 €
CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée).....	9 940 718,00 €	10 000 000,00 €	370 005,00 €	10 370 005,00 €
IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) et rôles supplémentaires	4 772 114,00 €	4 790 000,00 €	23 852,00 €	4 813 852,00 €
Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR)	6 134 357,00 €	6 134 357,00 €	0,00 €	6 134 357,00 €
Fonds national de péréquation de la CVAE (FNPCVAE).....	579 330,00 €	500 000,00 €	36 370,00 €	536 370,00 €
Fonds péréqué (transfert frais de gestion État sur foncier bâti)...	6 336 100,00 €	6 360 000,00 €	130 831,00 €	6 490 831,00 €
Autres (FSID).....	0,00 €	1 656 597,00 €	-44 641,00 €	1 611 956,00 €
Sous-total fiscalité directe	102 642 020,00 €	105 882 470,00 €	936 568,00 €	106 819 038,00 €
IMPOTS INDIRECTS				
Droits de mutation à titre onéreux (DMTO).....	29 755 098,33 €	28 000 000,00 €	2 000 000,00 €	30 000 000,00 €
Taxe additionnelle aux DMTO.....	221 864,18 €	170 000,00 €	80 000,00 €	250 000,00 €
Taxe départementale ENS.....	77 182,00 €	20 000,00 €	5 000,00 €	25 000,00 €
Taxe pour CAUE.....	463 058,97 €	400 000,00 €	-70 000,00 €	330 000,00 €
Fonds de péréquation DMTO.....	4 107 493,00 €	4 000 000,00 €	501 360,00 €	4 501 360,00 €
Fonds de solidarité DMTO.....	1 337 735,00 €	1 700 000,00 €	0,00 €	1 700 000,00 €
Taxe d'aménagement.....	2 903 720,85 €	2 000 000,00 €	100 000,00 €	2 100 000,00 €
T.S.C.A (article 52, article 53 et article 77).....	36 935 324,03 €	35 680 000,00 €	1 480 000,00 €	37 160 000,00 €
Taxe sur l'électricité (TDCFE).....	3 424 509,69 €	3 100 000,00 €	100 000,00 €	3 200 000,00 €
T.I.C.P.E.....	2 912 138,71 €	2 900 000,00 €	0,00 €	2 900 000,00 €
Autres.....	26,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total fiscalité indirecte	82 138 150,76 €	77 970 000,00 €	4 196 360,00 €	82 166 360,00 €

NATURE	CA 2018	BP 2019	DM 2019	Total crédits 2019
DOTATIONS				
Dotation globale de fonctionnement.....	40 151 649,00 €	40 197 488,00 €	385 170,00 €	40 582 658,00 €
FCTVA.....	290 325,98 €	289 267,01 €	9 413,00 €	298 680,01 €
Dotation générale de décentralisation.....	1 652 594,00 €	1 652 594,00 €	-10 000,00 €	1 642 594,00 €
Dotation de compensation de la réforme de la TP (DCRTP).....	7 061 048,00 €	6 900 000,00 €	15 973,00 €	6 915 973,00 €
Allocations compensatrices.....	2 387 223,00 €	2 174 000,00 €	153 511,00 €	2 327 511,00 €
Sous-total dotations État	51 542 839,98 €	51 213 349,01 €	554 067,00 €	51 767 416,01 €
Prestation compensation handicap.....	2 823 617,68 €	2 765 000,00 €	0,00 €	2 765 000,00 €
M.D.P.H.....	407 748,00 €	452 000,00 €	1 480,00 €	453 480,00 €
Participations.....	1 372 006,69 €	1 002 060,00 €	484 535,00 €	1 486 595,00 €
Participation restauration scolaire (FARPI).....	879 246,36 €	750 000,00 €	0,00 €	750 000,00 €
Total dotations	57 025 458,71 €	56 182 409,01 €	1 040 082,00 €	57 222 491,01 €
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Revenus des immeubles.....	1 004 621,09 €	931 300,00 €	0,00 €	931 300,00 €
Recouvrements divers (maison de retraite...).....	13 389 262,92 €	12 760 500,00 €	61 446,00 €	12 821 946,00 €
Sous-total autres produits	14 393 884,01 €	13 691 800,00 €	61 446,00 €	13 753 246,00 €
ATTENUATION DE CHARGES				
Remboursement indemnités journalières.....	59 803,16 €	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €
RMI/RSA				
R.S.A.....	3 270 298,60 €	3 270 298,00 €	0,00 €	3 270 298,00 €
T.I.C.P.E (ex T.I.P.P.).....	17 180 812,00 €	17 180 812,00 €	0,00 €	17 180 812,00 €
F.M.D.I.....	1 753 495,00 €	1 700 000,00 €	0,00 €	1 700 000,00 €
Autres produits RSA/RMI (indus,fse...).....	616 420,95 €	2 375 000,00 €	175 566,00 €	2 550 566,00 €
Sous-total RMI/RSA	22 821 026,55 €	24 526 110,00 €	175 566,00 €	24 701 676,00 €
APA				
Dotation C.N.S.A.....	10 215 145,13 €	10 445 000,00 €	136 382,00 €	10 581 382,00 €
Indus et annulations.....	440 505,48 €	430 000,00 €	0,00 €	430 000,00 €
Sous-total APA	10 655 650,61 €	10 875 000,00 €	136 382,00 €	11 011 382,00 €
AUTRES RECETTES				
Produits des services du domaine.....	1 708 136,63 €	1 970 530,00 €	-14 546,00 €	1 955 984,00 €
Produits financiers.....	400 429,73 €	400 425,00 €	0,00 €	400 425,00 €
Produits exceptionnels.....	533 770,83 €	273 033,34 €	189 379,00 €	462 412,34 €
Sous-total autres recettes	2 642 337,19 €	2 643 988,34 €	174 833,00 €	2 818 821,34 €
Excédent de fonctionnement reporté	19 749 496,82 €	17 959 092,65 €	0,00 €	17 959 092,65 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	312 127 827,81 €	309 770 870,00 €	6 721 237,00 €	316 492 107,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

6 721 237 €



I – LA FISCALITÉ DIRECTE : + 936 568 €

1°) La taxe sur le foncier bâti et les rôles supplémentaires

Au budget primitif, le produit estimé était de 76 391 516 €, en hausse au regard du réalisé 2018 de +2,9 % dont une évolution physique de +0,7 % et une évolution mécanique de 2,2 %. L'État nous a notifié un montant de **76 507 121 €**, soit un montant majoré de **115 605 €** inscrit dans cette décision modificative (évolution physique de 0,85%). Concernant les rôles supplémentaires, une estimation de 50 000 € avait été inscrite au BP, montant qu'il convient de réajuster de **304 546 €**.

2°) La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Un montant de **10 370 005 €** nous a été notifié, en évolution de **3,70 %** par rapport aux estimations du BP (10 000 000 €).

3°) Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux

La notification par les services de l'État fait apparaître un montant de **4 809 303 €**, quasi équivalente aux estimations du BP avec + **19 303€**. Ce montant est majoré de **4 549 €** de rôles supplémentaires soit **23 852 €** au total pour les IFER.

4°) Le fonds de péréquation de la CVAE

L'État nous a notifié une somme de 536 370 € nécessitant un ajustement à la hausse de la prévision de **36 370 €**.

5°) Le fonds péréqué (transfert des frais de gestion du foncier bâti par l'État)

Au BP, le montant inscrit était de 6 360 000 €. La notification définitive fait état de **6 490 831 €**, soit un ajustement de + 130 831 €.

6°) Le Fonds de Solidarité Interdépartemental (FSID)

Au BP, ce nouveau fonds avait été estimé à 1 656 597 €. Le montant définitif est de **1 611 956 €**, soit une minoration de **44 641 €**.

II – LA FISCALITÉ INDIRECTE : 4 196 360 €

1°) Les droits de mutation et la taxe départementale de publicité foncière

La tendance observée depuis le début d'année, très soutenue, permet au Conseil départemental de faire progresser la prévision budgétaire de 2M€ pour un total de **30 000 000 €** pour les droits de mutation et 80 000 € de plus pour la taxe additionnelle portant son total à **250 000 €** pour l'année 2019.

2°) La taxe départementale des E.N.S et CAUE

La part des E.N.S a été supprimée depuis le 1^{er} mars 2012, cependant nous percevons encore quelques reliquats de cette taxe. **5 000 €** sont ajoutés à la prévision de 20 000 € afin de couvrir les versements perçus.

La taxe perçue pour le compte du CAUE est minorée de 70 000 € au vu des encaissements réalisés.

3°) Le fonds de péréquation des droits de mutation

Pour 2019, une recette de 4 000 000 € avait été estimée. Le montant notifié définitif ressort à **4 501 360 €**, soit une hausse de 501 360 € due avant tout à la dynamique du marché immobilier.

4°) Le fonds de solidarité des DMTO

Pour ce fonds, le Conseil départemental est à la fois bénéficiaire et contributeur. En 2018, le solde était défavorable avec – 766 554 €. En 2019, en l'absence des notifications par l'État des montants définitifs, les montants estimés au BP 2019 sont maintenus, à savoir 1 700 000 € en recettes et 2 200 000 € en prélèvement, soit un solde de - 500 000 €.

5°) La taxe d'aménagement

Un montant de 2 000 000 € a été inscrit au budget 2019. Au regard des encaissements sur les 8 premiers mois, j'ai décidé d'augmenter cette prévision de **100 000 €**.

6°) La taxe sur les conventions d'assurances (TSCA)

J'avais estimé un montant de 35 680 000 € dans le budget 2019, notamment en fonction des encaissements réalisés en 2017 et 2018, l'État ne nous notifiant aucun montant pour cette ressource.

Au regard des encaissements réalisés sur les 8 premiers mois de l'année, j'ai décidé d'augmenter de **1 480 000 €** l'inscription initiale.

7°) La taxe sur l'électricité

Pour 2019, après avoir inscrit un montant de 3 100 000 € au titre de cette taxe lors du vote du Budget Primitif, j'ai décidé, au regard des encaissements réalisés sur les 2 premiers trimestres 2019, d'augmenter cette prévision de **100 000 €**.

III – LES DOTATIONS : 1 040 082 €

1°) La dotation globale de fonctionnement (DGF)

Dans le budget 2019, la DGF était globalement estimée à 40 197 488 €. Il convient de réajuster à la hausse, soit + **385 170 €** le montant inscrit. Cette progression est principalement due à l'évolution positive du montant de la dotation minimale avec +320 788 €. Pour rappel, il s'agit d'une dotation de péréquation verticale pour les départements non urbains.

2°) Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA)

Le FCTVA concernant les dépenses de fonctionnement a été inscrit pour la première fois au budget 2018 et a été estimé pour 2019 à 289 267,01 €. Les prévisions réajustées permettent d'augmenter la prévision de **9 413 €** pour un total de 298 680,01€.

3°) La dotation globale de décentralisation (DGD)

La part de 10 000 € inscrite au BP pour la médiathèque ne sera pas versée cette année.

4°) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)

Le montant de la DCRTP estimé au BP était de 6 900 000 € en diminution de 2,2 % par rapport au réalisé 2018. Il nous a été notifié un montant définitif de **6 915 973 €**, soit un réajustement de la prévision de 15 973 €.

5°) Les allocations compensatrices

Le montant définitif notifié pour 2019 est de **2 327 511 €**, soit une progression de 153 511 € au regard de l'inscription prévisionnelle.

6°) la participation de l'État au financement de la prestation de compensation du handicap (P.C.H.) et de la maison départementale du handicap (M.D.P.H.)

Au budget primitif 2019, ont été prévus les montants suivants :

- Prestation de compensation du handicap : 2 765 000 €
- Maison départementale des personnes handicapées : 452 000 €

Je vous propose d'inscrire dans cette décision modificative les réajustements suivants compte tenu des notifications reçues :

- Prestation de compensation du handicap : +0 €
- Maison départementale des personnes handicapées : + 1 480 €

7°) Les autres participations

Elles sont en hausse de **484 535 €**, principalement pour 298 128 € concernant le plan pauvreté et 184 000 € pour les soutiens d'étiage.

IV – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 61 446 €

Il s'agit principalement de l'augmentation des foyers occupationnels.

V– LES ATTÉNUATIONS DE CHARGES : 0 €

Elles proviennent du remboursement des indemnités journalières. Un montant de **40 000 €** a été inscrit au BP à ce titre et reste stable.

VI– LE RMI/RSA : 175 566 €

Ces recettes sont réajustées comme suit :

- a) La TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques – ex-TIPP) inscrit au BP 2019 : 17 180 812 €. Le montant est figé.
- b) Le versement de la part représentative de l'allocation de parent isolé inscrit au BP 2019 : 3 270 298 €. Le montant est lui aussi figé.
- c) Le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) inscrit au BP 2019, sans réajustement : 1 700 000 €.

d) Les autres produits RMI/RSA : +175 566 €

Cette variation correspond notamment aux éléments suivants :

- Fonds d'appui aux politiques d'insertion : +77 467 €
- Indus RMI/RSA : + 65 000 €
- Recettes diverses : +33 099 €

VII – L'APA : 136 382 €

Il s'agit de réajuster les recettes prévisionnelles de la CNSA pour la loi d'adaptation sur le vieillissement de 136 382 €.

VIII – LES AUTRES RECETTES (Chapitres 70, 76, 77) : 174 833 €

1°) Les recettes des produits des services du domaine : - 14 546 €

Pour mémoire, l'inscription au BP 2019 s'élève à 1 970 530 €.

2°) Les produits exceptionnels : 189 379 €

Pour un montant de 111 474 €, il s'agit d'augmenter l'ouverture de crédits liée aux remboursement de sinistres par les assurances (incendie CTD), le reste étant des réajustements de lignes qui représentent 77 905 €.

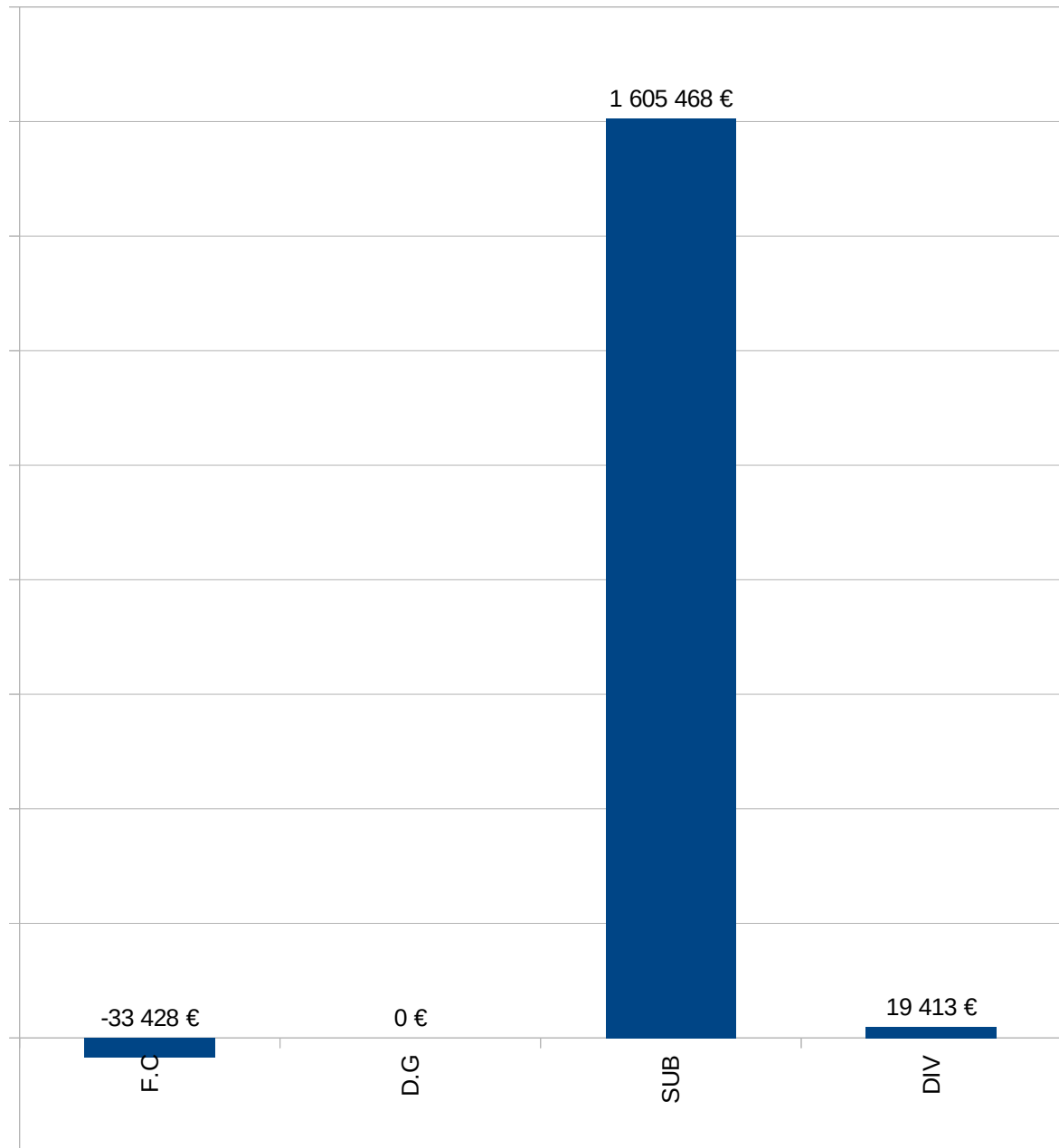
En résumé, les recettes de fonctionnement de cette modification budgétaire emportent une hausse globale des crédits inscrits de 2,1 % au regard du budget primitif, majoritairement liée à la dynamique des droits de mutation ou encore aux réajustements des dotations, péréquation et TSCA.

B - LES RECETTES D'INVESTISSEMENT : 1 591 453 €

NATURE	CA 2018	BP 2019	DM 2019	Total crédits 2019
F.C.T.V.A.....	2 966 656,91 €	3 399 875,89 €	-33 428,00 €	3 366 447,89 €
D.G.E part rurale.....	2 131 586,04 €	308 475,00 €	0,00 €	308 475,00 €
D.D.E.C.....	912 619,00 €	912 619,00 €	0,00 €	912 619,00 €
Produit des amendes des radars automatiques.....	419 359,00 €	380 000,00 €	0,00 €	380 000,00 €
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS..... (État, Région, Communes, Union Européenne, etc.)	4 406 323,90 €	4 270 796,00 €	1 605 468,00 €	5 876 264,00 €
EMPRUNTS.....	13 000 000,00 €	13 000 000,00 €	0,00 €	13 000 000,00 €
DIVERS (cessions, prêt au personnel, opération compte tiers).	137 204,91 €	5 580 000,00 €	19 413,00 €	5 599 413,00 €
Sous-Total	23 954 390,76 €	27 851 765,89 €	1 591 453,00 €	29 443 218,89 €
EXCÉDENT REPORTE	7 674 503,22 €	4 402 188,05 €	0,00 €	4 402 188,05 €
RESTES A RÉALISER.....	16 269 550,76 €	16 269 550,76 €	0,00 €	16 269 550,76 €
COUVERTURE DU BESOIN DE FINANCEMENT.....	14 174 998,78 €	20 487 975,30 €	0,00 €	20 487 975,30 €
Total	62 073 443,52 €	69 011 480,00 €	1 591 453,00 €	70 602 933,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

1 591 453 €



1°) Fonds de compensation de la T.V.A.

L'estimation du FCTVA doit être revue à la baisse compte tenu des dépenses effectives éligibles de l'exercice 2018, soit une réduction de - **33 428 €** pour un total de **3 366 447,89 €** en 2019.

2°) Subventions et participations

Ces subventions et participations concernent principalement les travaux sur le patrimoine départemental. Elles se répartissaient au BP 2019 comme suit :

- Participation de l'ANAH pour le logement.....	4 031 940 €
- Participations sur voirie départementale.....	183 000 €
- Divers.....	55 856 €
	4 270 796 €

Ce projet de décision modificative prévoit un réajustement à la hausse de **1 605 468 €** ventilé ainsi :

- Participation de l'ANAH pour le logement.....	300 000 €
- Participations vélo voie verte.....	-44 132 €
- Participations Centre Universitaire.....	1 266 600 €
- Participations Abbaye de Belleperche.....	24 000 €
- Participations CNSA pour MDPH.....	50 000 €
- Dotation Soutien Investissement Local.....	9 000 €

1 605 468 €

3°) Divers : **19 413 €**

Ce réajustement correspond à des soldes de marchés sur la voirie pour 19 413 €.

Les réajustements de crédits, emportant une réactualisation limitée des recettes d'investissement avec 2,3 % au regard du budget primitif, sont principalement dus à des ajustements liés au Centre Universitaire.

CHAPITRE II

LES DÉPENSES

Les dépenses, d'un montant de **8 312 690 €**, se répartissent comme suit :

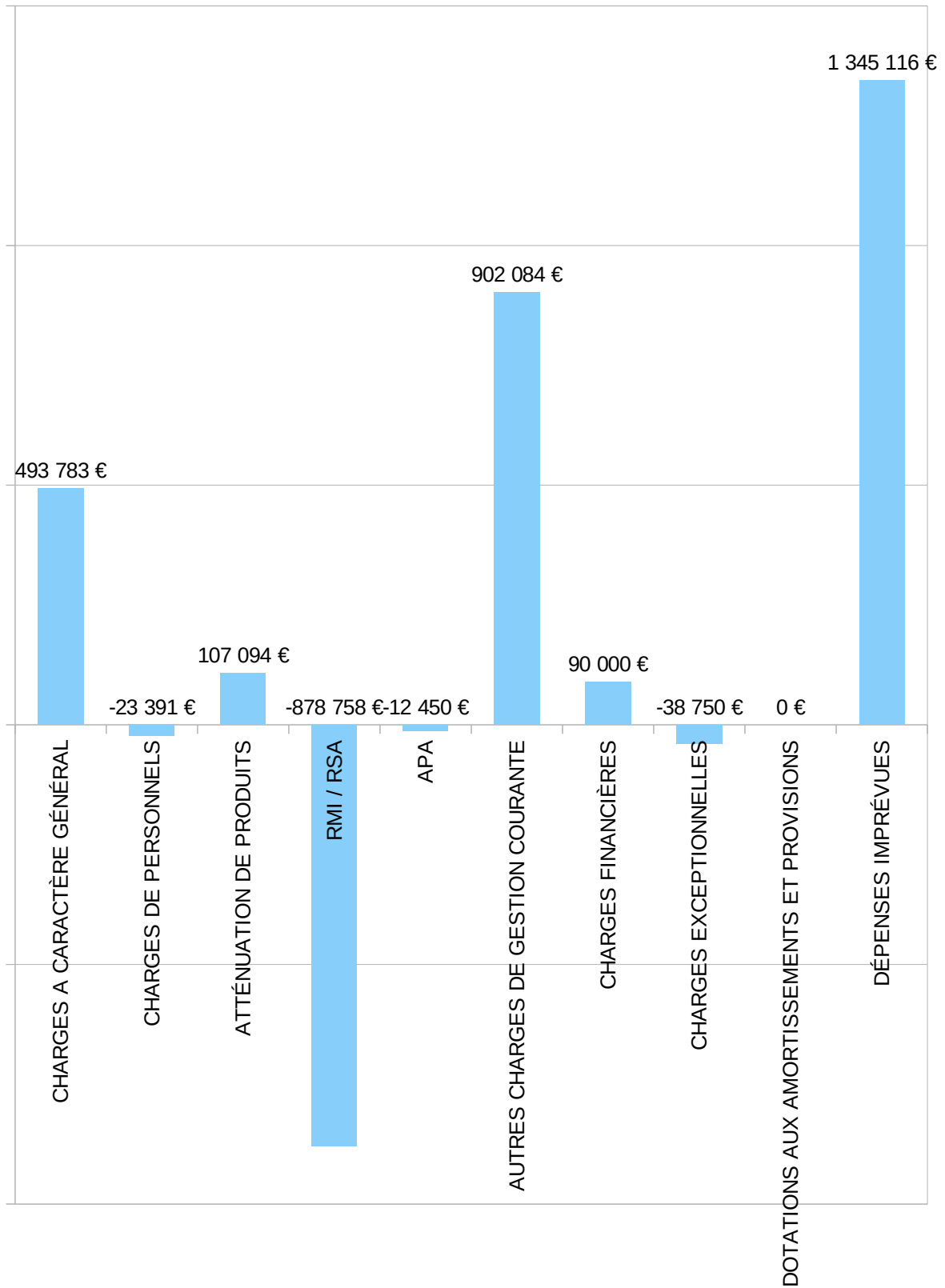
- ◆ Fonctionnement..... : **1 984 728 €**
- ◆ Investissement..... : **6 327 962 €**

A- LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 984 728 €

Dépenses de fonctionnement	CA 2018	BP 2019	DM 2019	Total crédits 2019
<u>Chapitre 011 : Charges à caractère général</u>	15 682 451,90 €	15 807 444,00 €	493 783,00 €	16 301 227,00 €
dont transports scolaires	1 758 892,38 €	1 091 000,00 €	0,00 €	1 091 000,00 €
voirie	2 798 905,60 €	2 887 000,00 €	117 692,00 €	3 004 692,00 €
fluides	1 581 236,70 €	1 685 550,00 €	39 850,00 €	1 725 400,00 €
fournitures et alimentation	1 274 953,74 €	1 398 840,00 €	316 450,00 €	1 715 290,00 €
locations et crédit-bail	1 051 524,19 €	740 577,00 €	31 373,00 €	771 950,00 €
entretien et maintenance	1 507 314,42 €	1 645 478,00 €	97 042,00 €	1 742 520,00 €
frais de déplacement	769 902,45 €	824 728,00 €	7 320,00 €	832 048,00 €
<u>Chapitre 012 : Charges de personnel y compris RSA</u>	64 092 331,57 €	67 194 940,00 €	-23 391,00 €	67 171 549,00 €
dont assistants familiaux	14 201 193,74 €	15 414 800,00 €	-11 000,00 €	15 403 800,00 €
<u>Chapitre 014 : Atténuation de produits</u>	2 782 254,16 €	5 239 679,00 €	107 094,00 €	5 346 773,00 €
<u>Chapitres 015+017 : RMI + RSA hors personnel</u>	41 381 324,76 €	44 580 073,00 €	-878 758,00 €	43 701 315,00 €
dont allocations et contrats	40 184 494,88 €	41 255 356,00 €	-867 115,00 €	40 388 241,00 €
<u>Chapitre 016 : APA</u>	29 489 959,30 €	30 462 484,00 €	-12 450,00 €	30 450 034,00 €
dont allocations APA	29 476 182,61 €	30 461 614,00 €	-20 000,00 €	30 441 614,00 €
<u>Chapitre 65+6586 : Autres charges de gestion courante</u>	98 261 413,54 €	97 887 671,00 €	902 084,00 €	98 789 755,00 €
dont PCH	7 220 566,33 €	7 580 000,00 €	80 000,00 €	7 660 000,00 €
allocations sociales (hors PCH)	3 214 464,24 €	3 421 223,00 €	-124 557,00 €	3 296 666,00 €
frais de séjour et d'hébergement	55 181 158,26 €	55 322 920,00 €	922 300,00 €	56 245 220,00 €
dotations collèges	4 477 220,29 €	4 425 756,00 €	14 872,00 €	4 440 628,00 €
participations budgets annexes	4 883 753,98 €	5 423 758,00 €	-29 065,00 €	5 394 693,00 €
participations SDIS	8 056 307,00 €	8 240 534,00 €	0,00 €	8 240 534,00 €
subventions de fonctionnement	6 761 413,64 €	7 446 429,00 €	-51 636,00 €	7 394 793,00 €
<u>Sous-total dépenses de gestion</u>	251 689 735,23 €	261 172 291,00 €	588 362,00 €	261 760 653,00 €
<u>Chapitre 66 : Charges financières</u>	6 745 494,32 €	6 555 092,00 €	90 000,00 €	6 645 092,00 €
dont PPP de Verdun-sur-Garonne	865 899,60 €	845 092,00 €	0,00 €	845 092,00 €
<u>Chapitre 67 : Charges exceptionnelles</u>	1 293 055,84 €	993 657,00 €	-38 750,00 €	954 907,00 €
dont subventions exceptionnelles et remises gracieuses	1 172 049,20 €	867 557,00 €	-100 150,00 €	767 407,00 €
<u>Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et provisions</u>	100 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €
<u>Chapitre 022 : Dépenses imprévues</u>	0,00 €	3 887 150,00 €	1 345 116,00 €	5 232 266,00 €
TOTAL	259 828 285,39 €	272 808 190,00 €	1 984 728,00 €	274 792 918,00 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 984 728 €



Au titre de cette décision modificative, j'ai procédé à des ajustements destinés à assurer le bon fonctionnement des services jusqu'à la fin de l'exercice 2019.

I - LES DÉPENSES DE GESTION : + 588 362 €

Elles s'articulent autour des grands postes budgétaires suivants :

1-) Les charges à caractères général (chap. 011) : + 493 783 €

Cette variation des charges de fonctionnement est relativement faible avec +3,1 %.

Elle correspond principalement aux évolutions suivantes :

- Pour 300 000 €, cela correspond à un complément aux soutiens d'étiage,
- 25 000 € concernent le renouvellement de stock de papier,
- 58 100 € concernent l'électricité dont une régularisation d'année antérieure,
- 117 692 € concernent la voirie et notamment son entretien courant,
- le reste étant des réajustements mineurs à la hausse ou à la baisse.

2-) Les charges de personnel (chap. 012+rsa) : - 23 391 €

L'ajustement de l'estimation du BP 2019 est marginal avec 0,03 % de correction.

3-) Les atténuations de produits (chap. 014) : + 107 094 €

Cette progression de 2 % est liée notamment :

- au réajustement du reversement au CAUE : -70 000 € (400 000 € prévus en BP 2019 minorés conformément aux encaissements en cours),
- à la restitution de taxe d'aménagement trop versée par l'État pour 182 913 €,
- au réajustement à la baisse de 5 819 € au titre du nouveau fonds de soutien ineterdépartemental.

En revanche, concernant la contribution départementale au fonds de solidarité en faveur des départements, l'inscription budgétaire n'est pas réajustée car l'État ne nous a toujours pas transmis la notification et reste donc inscrite pour 2 200 000 €.

4-) Le RMI / RSA (chap. 015 + 017) : - 878 756 €

Ces chapitres enregistrent une baisse de 1,97 % par rapport au budget primitif.

Cette inscription est évaluée au vu des éléments suivants :

- en fonction des acomptes provisionnels de RSA versés à la CAF et à la MSA depuis le début de l'année qui tiennent compte des régularisations d'indûs,
- de la revalorisation de 1,6% en avril 2019,
- du nombre de bénéficiaires qui reste stable depuis le début de l'année avec une moyenne de 6049. Cette stabilité est due notamment à la rigueur de la gestion du dispositif (respect des droits et des devoirs) ainsi qu'à l'efficacité des actions d'insertion permettant d'accompagner les bénéficiaires vers l'accès à l'emploi.

Par ailleurs, la fin de la gestion des paiements des contrats aidés par l'agence de services et de paiements (ASP), dont les appels de fonds étaient fonction du niveau de trésorerie disponible de l'ASP, a donné lieu à une régularisation finale :

- d'une part, en raison de l'écart entre la durée prévisionnelle et la durée réelle des contrats aidés,
- et d'autre part, compte tenu du fond de roulement qui était demandé par l'ASP.

Enfin, il était prévu au BP, dans le cadre du plan départemental d'insertion et du plan territorial d'insertion (PDI-PTI), un financement complémentaire de 20% pour les opérations financées par du FSE. Les structures, ayant autofinancé ou trouvé des financements dans le droit commun, ne solliciteront pas le département.

5-) L'APA (chap. 016) : - 12 450 €

Le montant de l'APA reste stable depuis les évaluations du BP.

6) Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) : + 902 084 €

Les ajustements les plus importants sont :

- la PCH : +80 000 €
- l'allocation compensatrice pour tierce personne : -80 000 €
- les frais de séjour et d'hébergement : + 922 300 €
- les participations aux budgets annexes : -29 065 €

- laboratoire vétérinaire : -11 000 €.
- SATESE : -27 000 € suite à la diminution des charges de personnel relatives à l'absence d'un agent pendant 3 mois.
- base de loisirs : +8 935 € correspondant à l'augmentation des frais de gardiennage.

7) Les dépenses d'aide sociale

Pour rappel, les dépenses d'aide sociale recouvrent les trois domaines suivants :

- la protection de l'enfance et la protection maternelle et infantile dont l'activité progresse notamment avec la prise en charge de mineurs non accompagnés (MNA). Ainsi, à fin 2018, 107 MNA étaient confiés au département, 122 l'ont déjà été au 1^{er} septembre 2019. Plus globalement, 652 mineurs (dont 122 MNA) sont actuellement confiés au département pour un total de 587 fin 2018 (dont 107 MNA), 579 fin 2017 (dont 92 MNA) et 510 fin 2016 (dont 52 MNA).

- les politiques en direction des personnes âgées et des personnes handicapées, représentant 59 % des dépenses de fonctionnement de la solidarité départementale, connaissent de fortes évolutions législatives en raison notamment de l'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.

- la gestion du revenu de solidarité active dont le nombre de bénéficiaires reste stable (en moyenne 6049) et la mise en œuvre des politiques départementales d'insertion.

Au total, charges de personnel exclues et tous chapitres confondus, les dépenses d'aide sociale représentent **150 766 432 euros soit 55 %** des dépenses de fonctionnement (274 792 918 €). Elles restent stables au regard du budget primitif 2019 :

	BP 2019	DM 2019	TOTAL
Prévention médico-sociale	310 959 €	-24 250 €	286 709 €
Famille et enfance	18 288 766 €	923 900 €	19 212 666 €
Personnes handicapées	42 581 898 €	173 376 €	42 755 274 €
Personnes âgées	11 662 815 €	-236 904 €	11 425 911 €
RMI / RSA	44 580 073 €	-878 758 €	43 701 315 €
APA	30 462 484 €	-12 450 €	30 450 034 €
Autres interventions	1 731 051 €	-13 236 €	1 717 815 €
Services communs	1 207 808 €	8 900 €	1 216 708 €
TOTAL	150 825 854 €	-59 422 €	150 766 432 €

II- LES CHARGES FINANCIÈRES ET EXCEPTIONNELLES **(+90 000 € et -38 750 €)**

Les charges financières (chapitre 66) augmentent de 90 000 € liées au recalibrage des intérêts courus non échus.

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) baissent de 38 750 €. Cette réduction des crédits est liée à celle de la subvention versée à la MDPH avec -100 000 € au vu de ses besoins pour 2019 contre-balancés par 60 000 € de crédits supplémentaires inscrits pour l'annulation de titres sur exercices antérieurs. Il s'agit le plus souvent de titres qu'il faut réémettre suite à des modifications apportées sur les tiers.

Enfin, les dépenses imprévues de fonctionnement sont augmentées de 1 345 116 € pour atteindre 5 232 266 € au titre de l'exercice 2019.

III- LES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Tous chapitres confondus, les subventions de fonctionnement évoluent de -151 786 €.

Vous trouverez, ci-après, les principales subventions de fonctionnement et exceptionnelles réparties par commission. Elles font l'objet d'ajustements dans le cadre de cette décision modificative tout en restant dans les enveloppes pré-définies.

Cette décision modificative permet donc de faire un ajustement des crédits de fonctionnement de 1 984 728 €, soit une évolution de + 0,7 %. Cette progression reste donc limitée en regard des inscriptions en budget primitif, traduisant une bonne évaluation des charges en début d'année dans le respect des dépenses initialement validées.

1ère COMMISSION : FINANCES

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
FINANCES VUE : 1002		AE 2019	CP 2019		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions exceptionnelles				
6746 94 BONIF	Bonifications intérêts hôteliers	0	364	0	364
TOTAL		0	364	0	364

2ème COMMISSION : AFFAIRES GÉNÉRALES, PERSONNEL

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
COMMUNICATION VUE : 03		AE 2019	CP 2019		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
6573477 94 VVFL	Villes et villages fleuris	6 000	6 000	0	6 000
TOTAL		6 000	6 000	0	6 000

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
SERVICE SOCIAL VUE : 08		AE 2019	CP 2019		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
657425 0202 ADOS	Subventions de fonctionnement	50 000	50 000	0	50 000
657425 32 ASCG	Association sportive Conseil Départemental	2 000	2 000	0	2 000
TOTAL		52 000	52 000	0	52 000

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
BUREAU DE LA PROGRAMMATION VUE : 2501		AE 2019	CP 2019		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
6574 74 STER	Solidarité territoriale aux associations	104 800	104 800	0	104 800
TOTAL		104 800	104 800	0	104 800

3ème COMMISSION :
SOLIDARITÉ, SANTÉ, ACTION SOCIALE, HANDICAP ET LOGEMENT

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE VUE : 4003		AE 2019	CP 2019		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
657418 41 CAMSP	CAMSP	202 335	202 335		202 335
TOTAL		202 335	202 335	0	202 335

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
AIDE SOCIALE LÉGALE VUE : 4006		AE 2019	CP 2019		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
	<u>Conférence des financeurs</u>				
657451 532 CONF	Actions collectives associations	462 836	475 000	-12 164	462 836
65734 532 CONF	Actions individuelles associations	89 512	100 000	-10 488	89 512
657417 538 CLIC	Instances de coordination gérontologique	106 993	106 993	0	106 993
657417 538 ILCG	Aides aux instances locales	24 391	24 391	0	24 391
Sous-total subventions de fonctionnement		683 732	706 384	-22 652	683 732

3ème COMMISSION :
SOLIDARITÉ, SANTÉ, ACTION SOCIALE, HANDICAP ET LOGEMENT
(suite)

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
AIDE SOCIALE FACULTATIVE VUE : 4007		AE 2019	CP 2019		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
65734 58 ENFA	Organismes publics	600	600	0	600
6574 58 CARI	Associations caritatives	109 000	109 000	0	109 000
6574 58 ENFA	Enfance et famille	141 314	128 914	12 400	141 314
6574 58 INSE	Insertion	62 966	47 000	15 966	62 966
6574 58 SOHU	Solidarités humaines	126 810	136 220	-9 410	126 810
6574 58 STAU	Soutien à l'autonomie	44 819	63 775	-18 956	44 819
TOTAL		485 509	485 509	0	485 509

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
R.S.A. VUE : 4009		AE 2019	CP 2019		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
657348 564 RSAC	Revenu de Solidarité Active aux communes et EPCI	36 000	36 000	0	36 000
657424 561 PTIN	Plan territorial d'insertion	300 082	404 981	-86 254	318 727
657424 564 RSAA	Associations	310 403	390 766	-102 378	288 388
657424 564 FAPI	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	177 467	247 164	0	247 164
TOTAL		823 952	1 078 911	-188 632	890 279

3ème COMMISSION :
SOLIDARITÉ, SANTÉ, ACTION SOCIALE, HANDICAP ET LOGEMENT
(suite)

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
BUREAU DU LOGEMENT VUE : 4010		AE 2019	CP 2019		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
	<u>Fonds de Solidarité Logement :</u>				
6573471 58 FSLM	Grand Montauban	121 634	121 634	0	121 634
657374 58 FSLH	Tarn-et-Garonne Habitat	20 000	20 000	0	20 000
65740 58 LGSO	Logement social	227 500	239 700	-8 100	231 600
TOTAL		369 134	381 334	-8 100	373 234

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
F.S.E. VUE : 2502		AE 2019	CP 2019		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
657348 564 FSEC	Subventions aux communes et EPCI	0	371 922	45 423	417 345
657424 564 FSEA	Subventions aux associations	0	1 536 479	12 730	1 549 209
TOTAL		0	1 908 401	58 153	1 966 554

5ème COMMISSION :
ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, SPORT

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
AFFAIRES SCOLAIRES VUE : 3601		AE 2019	CP 2019		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
657371 221 COLLÈGES	Classes de découverte collèges	221 000	180 000	41 000	221 000
6574 28 AENF	Aide à l'enseignement	15 000	15 000	0	15 000
6574 221 BMTG	Bien manger en Tarn-et-Garonne	39 835	40 000	-165	39 835
TOTAL		275 835	235 000	40 835	275 835

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
AFFAIRES SPORTIVES VUE : 3600		AE 2019	CP 2019		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
6574 32 SPER	Sport Performance	752 848	710 348	54 500	764 848
6574 32 SPEV	Sport Evènement	127 000	107 000	20 000	127 000
6574 32 SPSC	Soutien au sport scolaire	48 600	43 000	5 600	48 600
6574 32 SPTO	Sport pour Tous	397 028	380 000	17 028	397 028
65746 32 SPMA	Sport de masse	0	3 290	-2 324	966
Sous-total Subventions de fonctionnement		1 325 476	1 243 638	94804	1 338 442
Imputation Code	Subventions exceptionnelles				
67453 32 MAEX	Aide aux manifestations exceptionnelles	0	5 900	-150	5 750
Sous-total Subventions exceptionnelles		0	5 900	150	5 750
TOTAL		1 325 476	1 249 538	94 954	1 344 192

6ème COMMISSION :
AGRICULTURE, ÉCONOMIE ET RURALITÉ

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
DIRECTION DE L'AGRICULTURE VUE : 3802		AE 2019	CP 2019		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
65737 738	Promotion environnementale	175 000	175 000	0	175 000
6574 738		300 000	330 592	0	330 592
AAGE					
TOTAL		475 000	505 592	0	505 592

7ème COMMISSION : **AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, TOURISME ET PATRIMOINE**

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
BUREAU DU TOURISME VUE : 3803		AE 2019	CP 2019		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
65734 / 65737 / 6574 94 AAGT	Promotion touristique	20 000	20 000	0	20 000
		52 000	53 683	0	53 683
		290 000	301 269	0	301 269
657343 738 SERA	Sentiers de randonnée	17 000	16 080	2 000	18 080
6574 94 TOUF	Actions touristiques	6 750	6 750	0	6 750
65740 72 CAUE	C.A.U.E.	120 000	120 000	0	120 000
65740 94 OVDT	Organismes départementaux à vocation touristique	1 120 204	1 120 204	0	1 120 204
TOTAL		1 625 954	1 637 986	2 000	1 639 986

8ème COMMISSION : ENVIRONNEMENT

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT VUE : 70		AE 2019	CP 2019		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
6573476 738 ENST	Gestion des Espaces Naturels Sensibles	9 300	3 600	0	3 600
6574 738 ATUF	Protection de l'environnement	274 651	298 651	-24 000	274 651
TOTAL		283 951	302 251	-24 000	278 251

9ème COMMISSION : CULTURE ET PATRIMOINE

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
AFFAIRES CULTURELLES VUE : 3602		AE 2019	CP 2019		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
	Actions éducatives, culturelles et sportives				
65734 311					
ACAS		5 000	10 000	- 5 000	5 000
FEST		15 000	90 000	- 75 000	15 000
INIC	Communes-Communautés de communes	15 000	15 000	0	15 000
POCI		20 000	30 000	-10 000	20 000
PRIS		5 000	5 000	0	5 000
65743 311					
ACAS		330 000	320 000	10 000	330 000
FEST		230 000	190 000	40 000	230 000
INIC	Ecoles musiques associations	215 000	175 000	40 000	215 000
PRAR		40 000	40 000	0	40 000
PRIS		5 000	5 000	0	5 000
65743 311					
EDMU	Ecoles musiques associations	21 003	22 000	-997	21 003
6573473 311					
CART	Centre des Arts	42 000	42 000		42 000
6573474 311					
INVE	Inventaire du patrimoine	60 000	60 000	0	60 000
65740 311					
ADDA	ADDA	415 000	415 000		415 000
657342 311					
EDMU	Écoles de musique communales	139 353	142 000	-2 647	139 353
6574 311					
CEVA	Evènements culturels associatifs	17 600	17 600		17 600
65744 311					
PCLT	Soutien aux politiques culturelles	5 000	5 000	0	5 000
TOTAL		1 579 956	1 583 600	-3 644	1 579 956

B - LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : 6 327 962 €

Nature	CA 2018	BP 2019 + RAR	DM 2019	Total crédits 2019
<u>PROGRAMMES DÉPARTEMENTAUX</u>				
Chapitre 018 : RSA	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €
Chapitre 13 : Subventions	0,00 €	25 254,00 €	0,00 €	25 254,00 €
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles	584 815,03 €	1 764 346,31 €	133 643,00 €	1 897 989,31 €
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles	3 508 531,51 €	6 048 259,94 €	96 905,00 €	6 145 164,94 €
Chapitre 23 : Immobilisations en cours	16 966 388,00 €	48 797 297,89 €	5 065 959,00 €	53 863 256,89 €
Chapitre 45 : Opérations comptes de tiers	89 478,10 €	1 691 057,97 €	0,00 €	1 691 057,97 €
Sous-total programmes départementaux	21 149 212,64 €	58 376 216,11 €	5 296 507,00 €	63 672 723,11 €
<u>PROGRAMMES COMMUNAUX ET TIERS</u>				
Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées				
- Subventions en capital	14 624 489,20 €	23 365 605,00 €	868 955,00 €	24 234 560,00 €
- Subventions en annuités	4 193 738,59 €	5 361 199,89 €	0,00 €	5 361 199,89 €
Sous-total programmes communaux et tiers	18 818 227,79 €	28 726 804,89 €	868 955,00 €	29 595 759,89 €
<u>DÉPENSES FINANCIÈRES</u>				
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées				
- Remboursement capital des emprunts	15 232 727,75 €	15 771 139,00 €	162 500,00 €	15 933 639,00 €
Chapitre 27 : Autres immobilisations financières	73 370,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
Chapitre 020 : Dépenses imprévues	0,00 €	3 000 000,00 €	0,00 €	3 000 000,00 €
Sous-total dépenses financières	15 306 097,75 €	18 871 139,00 €	162 500,00 €	19 033 639,00 €
TOTAL	55 273 538,18 €	105 974 160,00 €	6 327 962,00 €	112 302 122,00 €

La gestion de nos investissements s'articule, je vous le rappelle, autour des autorisations de programmes dont la couverture pluriannuelle est compatible avec nos ressources fiscales et nos possibilités d'emprunt à moyen terme.

I - LES PROGRAMMES DÉPARTEMENTAUX : +5 296 507 €

Les crédits de paiement 2019, pour l'ensemble des dépenses d'investissement de cette catégorie, se chiffrent à **63 672 723,11 €** hors partenariat public privé pour le pont de Verdun, restes à réaliser compris (41 159 714,11 euros). Ils progressent, avec cette décision modificative, de **5 296 507 €**.

Pour plus de 94 %, les crédits complémentaires mobilisés dans cette DM concernent la voirie et surtout les bâtiments départementaux.

Pour la voirie, il s'agit principalement d'ajustements concernant le programme de voirie (+420 000 €), de matériels de signalisation voirie (+25 000 €) ou encore de panneaux de signalisation à vocation touristique (+65 000 €).

Pour les bâtiments, dans les grandes lignes, l'enveloppe annuelle des gymnases augmente de 150 000 €, celle allouée aux collèges hors Verdun de 112 000 €, celle concernant le 18ième collège de 2 500 000 € compte tenu de l'avancement des travaux.

Concernant la reconstruction du CTD, suite à un incendie début 2019, des crédits à hauteur de 300 000 € sont inscrits.

Enfin, concernant la MDPH, le reliquat des crédits de paiement de 1 080 000 € est inscrit au regard de l'avancée du dossier.

Les autorisations de programmes atteignent 26 306 090 €, en progression de 986 177 € par rapport au BP. Pour les plus importantes, nous retrouvons :

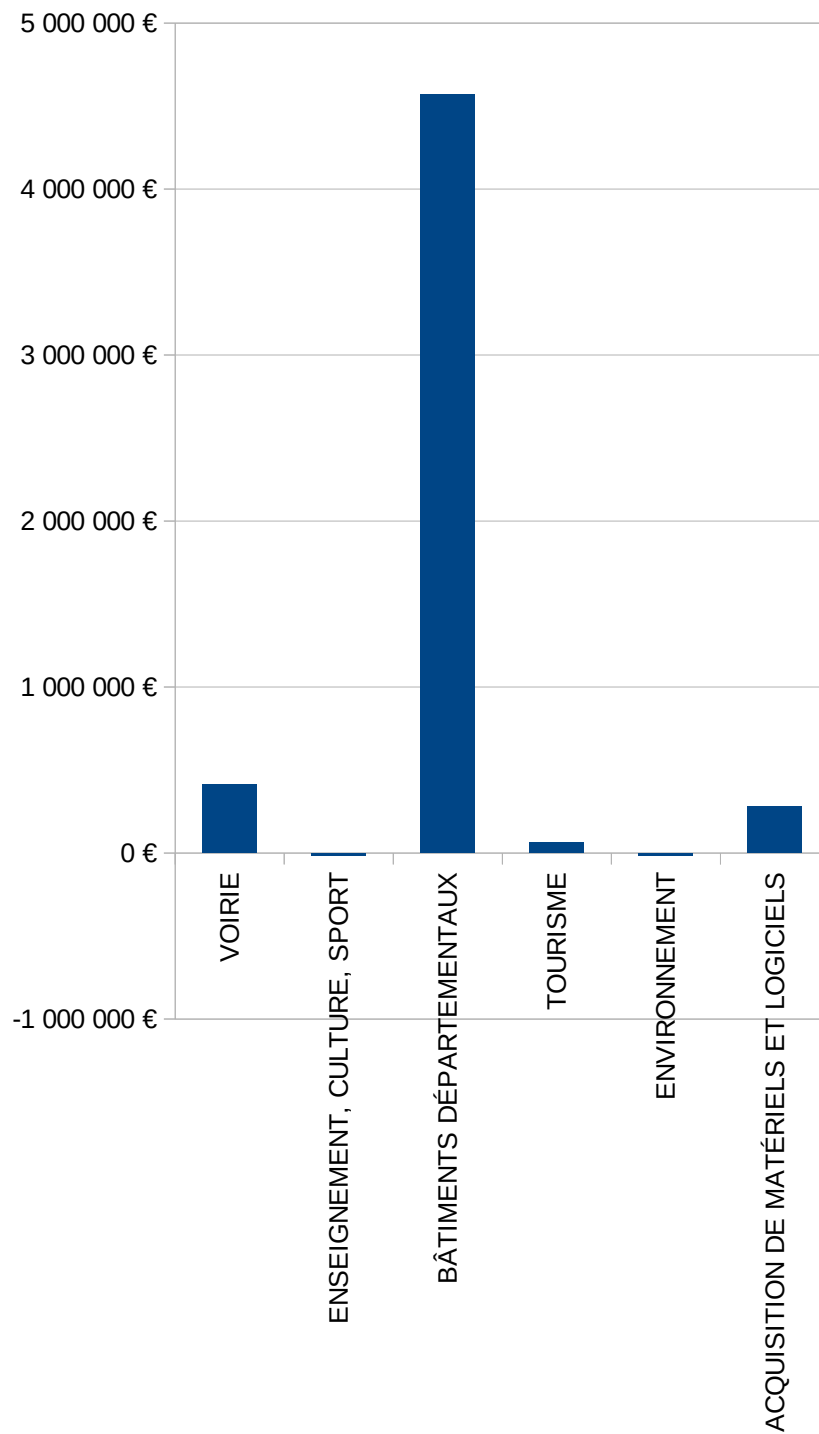
- la signalisation touristique pour 65 000 € (opération vivreici),
- la voirie pour 25 000 € de signalisation et 420 000 € de réajustements 2019,
- les bâtiments, à savoir le réajustement de l'AP de la MDPH pour -120 000 €, le gymnase J.Jaurès pour +150 000 €, +22 000 € pour les subdivisions, +10 000 € pour l'AP des travaux sur les réseaux des Maisons des Solidarités à Unal et +300 000 € pour les travaux du CTD.
- du matériel technique administratif pour 50 000 € (dont 35 000 € pour le massicot),
- du mobilier pour les C.M.S pour 21 000 €,
- et +30 090 € pour le parc auto (rachat épareuse suite incendie).

La décomposition, par domaine, des investissements départementaux pour 2019 est la suivante :

NATURE	AP 2019	CRÉDITS DE PAIEMENT 2019		
		BP 2019+reports	DM 2019	CRÉDITS 2019
Voirie (hors pont de Verdun)	13 568 517 €	15 347 093,10	410 968,00	15 758 061,10
Enseignement, culture et sport	905 560 €	812 427,47	-13 281,00	799 146,47
Bâtiments départementaux	9 193 387 €	34 909 462,22	4 569 735,00	39 479 197,22
Tourisme	408 500 €	1 808 827,97	65 000,00	1 873 827,97
Environnement	99 906 €	350 726,70	-14 316,00	336 410,70
Acquisition de matériel et logiciels et divers	2 130 220 €	5 147 678,65	278 401,00	5 426 079,65
TOTAL	26 306 090 €	58 376 216,11	5 296 507,00	63 672 723,11

PROGRAMMES DÉPARTEMENTAUX

5 296 507€



II - LES PROGRAMMES NON DÉPARTEMENTAUX : + 868 955 €

Les aides destinées aux communes et aux tiers comprennent les subventions en capital et les subventions versées en annuités.

Ainsi, ces programmes s'élèvent, cette année, après ajustements de la décision modificative à **22 742 360 €** :

- subventions en capital.....18 572 360 € (20 291 451 € en 2018)
- subventions en annuité.....4 170 000 € (624 145 € en 2018)

et à 29 595 759,89 € en crédits de paiement (**y compris les restes à réaliser** pour un montant de 8,3 millions d'euros) :

- subventions en capital gérée AP.....24 184 560 € (23 086 400 € en 2018)
- subvention en capital hors AP.....50 000 €
- subventions en annuités5 361 199,89 € (4 971 019 € en 2018)

A- Les subventions en capital : + 868 955 €

Lors de cette décision modificative, les crédits de paiement augmentent de 818 955 € en raison du rythme de consommation constaté sur le développement local et les politiques territoriales (aide aux communes).

Ainsi l'aide du département augmente de plus de 4,9 % en total de crédits de paiement en 2019 par rapport à 2018.

Les autorisations de programme diminuent de plus de 8 % du fait notamment des évolutions suivantes :

- équipements scolaires, culturels et sportifs : - 939 075 €
- aides au logement et social : + 497 717 €
- environnement : - 1 363 989 €

NATURE	AP 2019	CRÉDITS DE PAIEMENT 2019		
		BP 2019+Reports	DM 2019	CRÉDITS 2019
Voirie communale	686 021 €	1 029 707 €	0 €	1 029 707 €
Développement local et politiques territoriales	7 828 018 €	7 448 356 €	1 319 864 €	8 768 220 €
Équipements scolaires, culturels et sportifs	2 085 921 €	3 823 597 €	91 852 €	3 915 449 €
Économie, tourisme et agriculture	1 372 029 €	1 665 824 €	-10 252 €	1 655 572 €
Batiments départementaux	0 €	303 849 €	-849 €	303 000 €
Aides au logement et social	5 157 600 €	6 434 506 €	109 420 €	6 543 926 €
Environnement	1 342 771 €	2 559 766 €	-691 080 €	1 868 686 €
Divers	100 000 €	100 000 €	0	100 000 €
TOTAL	18 572 360 €	23 365 605 €	818 955 €	24 184 560 €

NATURE	Hors AP	CRÉDITS DE PAIEMENT 2019		
		BP 2019+reports	DM 2019	CRÉDITS 2019
Subvention MDPH CNSA		0 €	50 000 €	50 000 €
TOTAL	0 €	0 €	50 000 €	50 000 €

B- Les subventions en annuités : 0€

S'agissant **des subventions en annuités** pour les communes et les tiers, je vous rappelle que, conformément au guide des aides départementales aux communes et EPCI, approuvé le 16 mars 2016, le seuil de ces subventions a été fixé à **150 000 €**. Lors du DOB du 6 mars 2019, le seuil pour les subventions en alimentation en eau potable et en assainissement a été ramené à 100 000 €.

Les crédits destinés aux annuités à verser en 2019 sont ventilés par politique. Ils s'élevaient à 5 361 200 € au BP et sont maintenus à ce niveau en décision modificative.

Vous trouverez, ci-après, la ventilation par politique de l'année 2019 :

	BP 2019	DM	Crédits 2019
- Alimentation en eau potable.....	1 507 220 €	0 €	1 507 220 €
- Assainissement (établissements publics)	613 778 €	0 €	613 778 €
- Bâtiments communaux et intercommunaux.	354 092 €	0 €	354 092 €
- Bâtiments et patrimoine culturels.....	611 324 €	0 €	611 324 €
- Bâtiments scolaires.....	568 287 €	16 391 €	584 678 €
- Développement économique.....	56 940 €	0 €	56 940 €
- Équipements sportifs.....	174 535 €	66 430 €	240 965 €
- Aménagement et équipements touristiques	24 929 €	0 €	24 929 €
- Bâtiments et équipements à vocation sociale	346 019 €	0 €	346 019 €
- Maison de santé pluriprofessionnelle	124 834	0 €	124 834
- Nouvelles technologies de communication.....	69 169 €	0 €	69 169 €
- Ordures ménagères.....	196 808 €	0 €	196 808 €
- Divers (associations, org voc agricole,CFA + 2042881)	113 451 €	0 €	113 451 €
- Provision	599 813,89 €	-82 821 €	516 992,89 €
TOTAL.....	5 361 199,89 €	0 €	5 361 199,89 €

III - LES DÉPENSES FINANCIÈRES : 162 500 €

Ces crédits proviennent du remboursement en capital supplémentaire généré par l'emprunt de 13 millions d'euros mobilisé en 2019 et qui fait supporter un trimestre de remboursement dès 2019.

Concernant le détail des emprunts et des crédits de réserve, vous voudrez bien vous référer aux chapitres IV et V du présent rapport.

IV – TABLEAUX DÉTAILLÉS PAR COMMISSION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

Comme pour les subventions de fonctionnement et exceptionnelles, vous trouverez ci-après, détaillées par commission, les principales autorisations de programme et crédits de paiement répartis par politique.

1ère COMMISSION : FINANCES

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
FINANCES VUE : 1002		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
204152 61 CEROU	Subvention d'équipement barrage du Cérou	100 000 €	100 000 €	0 €	0 €	100 000 €
Sous-total programmes départementaux		100 000 €	100 000 €	0 €	0 €	100 000 €

2ème COMMISSION : AFFAIRES GÉNÉRALES, PERSONNEL

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
COMMUNICATION VUE : 03		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
20513 023 LOGI	Création site Internet	145 800	61 228	11 572	0	72800
216 311 OEUVREA R	Objets œuvres d'art	0	0	3 000	0	3 000
2188 023 MATOS	Acquisition de matériel	25 000	25 000	0	0	25000
Sous-total programmes départementaux		170 800	86 228	14 572	0	100 800

2ème COMMISSION : AFFAIRES GÉNÉRALES, PERSONNEL (suite)

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
CABINET VUE : 04		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
21882 0202 MATAUDIO	Acquisition de matériel spécialisé	20 000	20 000	0	0	20 000
21882 0202 MATSPE	Acquisition matériel spécifique	500	500	0	0	500
Sous-total programmes départementaux		20 500	20 500	0	0	20 500

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
SERVICE SOCIAL VUE : 08		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
27431 01	Prêts au personnel	100 000	73 370	26 630	0	100 000
Sous-total programmes départementaux		100 000	73 370	26 630	0	100 000

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
PARC AUTOMOBILE VUE : 6002		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
21573 621 MATVOIES	Acquisition matériel technique voirie	350 200	574 000	0	48 000	622 000
2182 0202 MATSPE	Acquisition vélos électriques	3 190	3 300	0	-110	3 190
2182 0202 VEHI	Acquisition de véhicules	0	344 480	65 632	60 000	470 112
21822 0202 VEHIE	Acquisition d'engins	443 000	589 000	156 814	-20 300	725 514
2182 621 LOCAUTO	Acquisition matériel voirie	240	240	2 291	-60	2 471
Sous-total programmes départementaux		796 630	1 511 020	224 737	87 530	1 823 287

2ème COMMISSION : AFFAIRES GÉNÉRALES, PERSONNEL (suite)

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
ACHAT / APPROVISIONNEMENT VUE : 6001		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2157 312 MATOS	Acquisition matériel et outillage	9 640	0	0	9 640	9 640
21573 0202 MATOS	Acquisition matériel technique	142 000	92 000	1 736,23	50 000	143 736,23
21573 23 MATOS	Acquisition matériel technique	200	200	0	0	200
21573 621 21848 621 21882 621 MATOS	Acquisition matériel subdivision	75 000 3 900 30 100	90 000 3 900 30 100	680,22 0 599,98	-15 000 0 0	75 680,22 3 900 30 699,98
21848 0202 21882 0202 MATERIEL	Acquisition matériel	9 500 150 000	9 500 140 000	0 5 726,70	0 10 000	9 500 155 726,70
21848 0202 POSTAD	Acquisition mobilier postes adaptés	5 700	0	0	5 700	5 700
21848 23 21882 23 MATERIEL	Acquisition matériel enseignement supérieur	200 2 150	200 2 150	0 2 322	0 0	200 4 472
21848 313 21848 315 MATERIEL	Acquisition matériel culture	3 100 0	3 100 0	0 5 998,80	0 0	3 100 5 998,80
21848 48 21848 50 21882 48 21882 50 MATERIEL	Acquisition matériel social	24 100 13 000 33 500 21 500	3 100 11 500 33 500 21 500	0 0 0 3 189,60	21 000 1 500 0 0	24 100 13 000 33 500 24 689,60
21882 52 POSTAD	Acquisition matériel postes adaptés	4 300	10 000	0	-5 700	4 300
Sous-total programmes départementaux		527 890	450 750	20 253,53	77 140	548 143,53

2ème COMMISSION : AFFAIRES GÉNÉRALES, PERSONNEL (suite)

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
INFORMATIQUE VUE : 1501		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2031 0202 GEDSAE	Gestion électronique des documents	0	-10 000	50 000	0	40 000
20316 221 CNIP	Collèges numériques et innovation pédagogique	0	0	25 000	0	25 000
2031 0202 REINFIN	Ré-informatisation finances	250 000	100 000	0	0	100 000
2031 0202 INFRES	Etudes infrastructures réseaux	0	0	0	18 631	18 631
2031 221 COLLMCO	Etudes collèges	0	0	0	43 408	43 408
20512 0202 LOGICIEL	Acquisition de logiciels	0	56 000	463 314,80	0	519 314,80
20512 0202 LOG2019	Logiciels 2019	210 500	126 500	0	18 300	144 800
20512 0202 GEDSAE	Logiciels pour la gestion électronique des documents	0	400 000	0	-3 632	396 368
20512 52 MDPH	Logiciels pour la MDPH	0	0	22 371,59	0	22 371,59
20512 0202 INFRES	Logiciels infrastructure	0	0	0	71 044	71 044
20512 0202 MATINF	Logiciel mat. Informatique	0	0	0	6 113	6 113
20512 221 COLLMCO	Logiciel collèges	0	0	0	4 668	4 668
21838 0202 INFRES	Infrastructures réseaux	0	0	517 350,59	-89 675	427 675,59
21838 0202 MATINF	Matériel informatique	0	100 000	103 067,82	33 026	236 093,82
21838 0202 GEDSAE	Matériel informatique GED	0	0	0	3 632	3 632
21838 221 COLLMCO	Parc informatique collèges	0	0	73 600	-48 076	25 524
21838 221 COLLPREF	Collèges préfigurateurs	0	0	12 752	0	12 752
21838 221 CNIP	Collèges numériques et innovation pédagogique	0	-375 000	1 063 403,32	5 292	693 695,32
Sous-total programmes départementaux		460 500	397 500	2 330 860,12	62 731	2 791 091,12

3ème COMMISSION : SOLIDARITÉ, SANTÉ, ACTION SOCIALE, HANDICAP ET LOGEMENT

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
PMI VUE : 4003		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2157 40 MATOS	Acquisition de matériel PMI	3 000	6 000	9 104	1 000	16 104
Sous-total programmes départementaux		3 000	6 000	9 104	1 000	16 104

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
AIDE SOCIALE LÉGALE VUE : 4006		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204142 538 PAEM	Modernisation établissements publics personnes âgées	175 420	121 999	61 001	-7 580	175 420
2041811 52 MDPH	Subv.MDPH	102 700	102 700	0	0	102 700
20422 538 PAEP	FAMEPA	0	1 000	30 500	-1 000	30 500
204811 52 MDPH SI	CNSA système infor.	Sans AP	0	0	50 000	50 000
Sous-total programmes pour les Tiers		278 120	225 699	91 501	41 420	358 620

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
AIDE SOCIALE FACULTATIVE VUE : 4007		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204220 58 X914	Subvention exceptionnelle aux organismes à vocation sociale	40 000	30 000	2 000	10 000	42 000
Sous-total programmes pour les Tiers		40 000	30 000	2 000	10 000	42 000

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
RMI-RSA VUE : 4009		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
20514 564 JOB82	Plateforme job82	Sans AP	50 000	0	0	50 000
Sous-total programmes pour les Tiers		0	50 000	0		50 000

**3ème COMMISSION : SOLIDARITÉ, SANTÉ,
 ACTION SOCIALE, HANDICAP ET LOGEMENT (suite)**

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
BUREAU DU LOGEMENT VUE : 4010		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
1311 72 APOB	Remboursement ANAH	0	0	25 254	0	25 254
Sous-total programmes départementaux		0	0	25 254	0	25 254
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204141 72 204142 72 APOB	Aides aux collectivités locales (ANAH)	40 000 300 000	10 151 755	39 192 49 944	0 0	39 202 201 699
204142 72 APCO	Aides pour Palulos communaux	0	0	8 700	0	8 700
204142 72 LOLO	Aménagement de bâtiments communaux en logements sociaux	0	-1 145	111 571	0	110 426
2041782 72 APPB	Aide à la pierre aux organismes publics	73 600	91 910	47 831	0	139 741
2041782 72 APPO	Aide à la production pour Tarn- et-Garonne Habitat	0	0	54 099	0	54 099
20414782 72 FHAP	Aide à la production aux établissements publics	68 580	37 620	137 922	-30 000	145542
2041782 72 FHAB	Logements sociaux Tarn-et- Garonne Habitat surcoût	77 500	42 500	0	-25 000	17 500
2041782 72 LOBO	Logements sociaux Tarn-et- Garonne Habitat bonus	90 000	37 000	0	-37 000	0
2041782 72 PRPO	Plan de réhabilitation du parc immobilier de Tarn-et-Garonne Habitat	420 000	447 842	75 672	0	523 514
20422 72 APOB	Aide aux particuliers (ANAH)	3 500 000	3 294 948	606 757	200 000	4 101 705

**3ème COMMISSION : SOLIDARITÉ, SANTÉ,
 ACTION SOCIALE, HANDICAP ET LOGEMENT (suite)**

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
BUREAU DU LOGEMENT VUE : 4010		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
20422 72 APOP	Aide à la pierre aux propriétaires occupants du parc privé	200 000	166 396	96 706	0	263 102
20422 72 FHAB	Logements sociaux privés surcoût	25 000	10	0	0	10
20422 72 LOBO	Logements sociaux privés bonus	20 000	10	0	0	10
20422 72 APPR	Aide à la pierre aux organismes privés	24 800	21 110	566 946	0	588 056
Sous-total Programmes pour les Tiers		4 839 480	4 289 966	1 795 340	108 000	6 193 306
TOTAL		4 839 480	4 289 966	1 820 594	108 000	6 218 560

4ème COMMISSION :
TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
VOIRIE ET AMENAGEMENT VUE : 5001		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
16752 01 PONTVERD	Contrat PPP pour le Pont de Verdun	0	516 333	0	0	516 333
2031 621 ETUD	Frais d'études de voirie	30 000	30 000	27 286,60	0	57 286,60
203114 621 ETUDOA	Frais d'études et d'investigations pour les ouvrages d'art	60 000	60 000	14 481,32	-89	74 392,32
						0
2111 94 CSJC	Acquisition foncière Saint Jacques de Compostelle	0	0	28 602	0	28 602
2115 621 FONCIER	Acquisitions terrains bâtis	300 000	300 000	0	0	300 000
2151 621 FONCIER	Acquisition foncière pour la voirie	20 000	10 000	86 082	0	96 082
						0
2152 621 COMPT	Installations de voirie	10 000	20 000	791	0	20 791
2152 621 SIGN	Acquisition de matériel de signalisation pour les routes départementales	175 000	150 000	5 793,61	25 000	180 793,61
						0
231511 / 231512 622 231517 621 GRRD / INTP DOMAGRDR	Travaux sur routes départementales	12 610 000 0 163 517	11 535 000 600 000 163 517	1 192 942,21 389 958,56 16 670,07	420 000 -715 0	13 147 942,21 989 243,56 180 187,07
231511 621 VVVT	Vélo voie verte du Tarn	0	400 000	19	0	400 019
231515 621 FALAISE	Travaux sur falaises	0	0	3 087	0	3 087
23152 621	Travaux sur les ponts Bowstring	200 000	200 000	112 862,73	-33 228	279 634,73
Sous-total programmes départementaux		13 568 517	13 984 850,00	1 878 576,10	410 968	16 274 394,10

4ème COMMISSION :
TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX (suite)

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
VOIRIE ET AMENAGEMENT VUE : 5001		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
2041831 63 LGVS	Acquisitions foncières LGV	0	47 609	40 000	0	87 609
Sous-total programmes pour les tiers		0	47 609	40 000	0	87 609
TOTAL		13 568 517	14 032 459	1 918 576,10	410 968	16 362 003,10

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX VUE : 5502		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2031 48 MDSOL	Frais d'études des bâtiments	10 000	10 000	0	-10 000	0
2031 52 MDPH	Frais d'études des bâtiments	30 000	30 000	0	0	30 000
203117 315 ARCHIV	Étude bâtiments Archives	0	-5 000	27 536	0	22 536
203117 0202 HODE	Étude diagnostic bâtiments départementaux	0	50 000	50 000	0	100 000
20316 221 FRET	Étude diagnostic bâtiments départementaux	68 000	68 000	10 000	-2 800	75 200
2115 0202 FONCIER	Acquisition foncière	0	0	72 000	0	72 000
21153 52 MDPH	Acquisition bâtiments MDPH	94 187	120 000	0	-25 813	94 187
213122 221 FONCIER	Transfert foncier pour les collèges	0	-15 000	15 000	0	0
21312 221 BATMOD	Acquisitions autres	0	87 888	162 112	-73 870	176 130
21318 0202 JARDIMOD	Acquisitions autres	0	0	90 000	0	90 000
2157 221 CUIS	Acquisition matériel de cuisine pour les collèges	78 000	78 000	71 040	0	149 040
23122 221 COURS	Réfection des cours des collèges	100 000	60 000	74 282	40 000	174 282

4ème COMMISSION :
TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX (suite)

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX VUE : 5502		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
231311 0202 REHODE	Restructuration de l'Hôtel du Département	0	-25 000	88 944,75	0	63 944,75
231311 ADAP	Agenda d'accessibilité programmée	0	-50 000	120 600	0	70 600
231311 0202 HODE	Travaux à l'Hôtel du Département	90 500	80 500	72 128,18	0	152 628,18
231311 0202 CVCHODE	Travaux à l'Hôtel du Département VMC	800 000	0	0	0	0
231312 0202 AUBA	Travaux sur les autres bâtiments	5 000	5 000	0	0	5 000
231312 221 PROG	Grosses réparations sur les bâtiments scolaires	315 000	255 000	286 146,84	30 000	571 146,84
231312 23 REPA	Grosses réparations sur les bâtiments	10 000	10 000	2 919,60	0	12 919,60
2313126 221 VERDUN	Construction du collège de Verdun-sur-Garonne	0	0	8 184 881,42	2 500 000	10 684 881,42
231313 48 CMSD	Grosses réparations sur les bâtiments sociaux	242 000	332 000	1 112 730,81	207 464	1 652 194,81
231313 50 DSD PSHUM	Grosses réparations DSD	129 200	69 200	154 658	0	223 858
231313 52 MDPH	Grosses réparations MDPH	1 680 000	600 000	0	1 080 000	1 680 000
231314 221 COGY	Construction du gymnase du collège Azana	0	200 000	1 534 991	0	1 734 991
231314 221 PPIG PTIG VERDUN	Travaux sur installations sportives des collèges	0 676 500	-20 000 406 500	42 781,60 394 667,81	-8 792 96 370	13 989,60 897 537,81
231314 312 / 313 / 315 GRRPBELL MEDIAT ARCHIV TEMP	Travaux sur les bâtiments culturels	0 0 0	0 0 0	169 253,87 414 858,61 24 573	60 000 0 -4 902	229 253,87 414 858,61 19 671
2313143 312 GRRPBELL	Travaux Belleperche	20 000	20 000	0	0	20 000
2313143 312 TEMPLE	Travaux Augustins	15 000	15 000	0	0	15 000
2313143 315 ARCHIV	Construction des Archives Départementales	0	0	4 175 380,28	0	4 175 380,28
231318 33 CENVAC	Travaux au Centre de vacances de Mimizan	0	0	15 013,01	0	15 013,01

4ème COMMISSION :
TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX (suite)

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX (suite) VUE : 5502		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2313186 11 CAGE	Travaux sur les gendarmeries	2 812 400	1 472 700	334 344,43	-2 359	1 804 685,43
2313186 621 SUDE	Travaux sur les subdivisions départementales	139 000	87 000	287 234,84	51 194	374 234,84
2313186 621 LABAT	Travaux sur les subdivisions départementales	300 000	0	0	300 000	300 000
2313513 0202 HODE	Signalisation	0	72 000	40 000	40 000	152 000
2313186 91 NOVAL	Travaux NOVALIA	1 000	1 000	0	0	1 000
231532 0202 REDI	Câblage informatique	9 000	9 000	0	0	9 000
231722 221 COURS	Aménagement terrains collèges	299 000	289 000	280 784,53	49 000	618 784,53
2317312 221 PROG FLAMENS	Travaux collèges reçus mis à disposition	1 269 600	730 000	1 152 999,02	457 000	1 187 000,00
2317312 221 PPIC	Constructions collèges	0	130 000	2 335 267,72	-207 757	2 257 510,72
2317318 621 ANTE	Travaux antennes départementales	10 000	10 000	59 048	-5 000	64 048
231314 221 ADAP	Agenda accessibilité instal.sportives collèges	0	0	150 000	0	150 000
231312 221 ADAP	Agenda accessibilité collèges	0	0	50 000	0	50 000
2317312 221 ADAP	Agenda accessibilité collèges	0	0	298 090	0	298 090
2381 23 CUESRI	Construction de L'École d'Infirmiers au Centre Universitaire	0	3 500 000	3 872 406,90	0	7 372 406,90
Sous-total programmes départementaux		9 193 387	8 682 788	26 226 674,22	4 569 735	39 479 197,22
Imputation Code	Programmes pour les tiers					
204182 52 IMEP	Travaux IMEP de Mimizan	0	0	303 849	-849	303 000
Sous-total programmes pour les tiers		0	0	303 849	-849	303 000
TOTAL		9 193 387	8 682 788	26 530 523,22	4 568 886	39 782 197,22

5ème COMMISSION :
ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET SPORT

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
AFFAIRES SPORTIVES VUE : 3600		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
21571 221 ESCO	Équipement sportif des collèges	50 000	60 000	34 055,92	0	94 055,92
Sous-total programmes départementaux		50 000	60 000	34 055,92	0	94 055,92
Imputation Code	Programmes pour les tiers					
204142 32 ESEC	Équipements sportifs communaux exceptionnels	0	-10 000	20 000	-10 000	0
204142 32 ESPC	Équipements sportifs communaux	555 000	798 234	613 478	-45 000	1 366 712
20422 32 SPAB	Travaux bâtiments associatifs	65 000	-6 269	30 825	55 000	79 556
Sous-total programmes pour les tiers		620 000	781 965	664 303	0	1 446 268
TOTAL		670 000	841 965	698 358,92	0	1 540 323,92

5ème COMMISSION :
ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET SPORT (suite)

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
AFFAIRES SCOLAIRES VUE : 3601		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2157 221 MATOS	Matériel collèges	50 000	50 000	17 437,76	0	67 437,76
21574 221 MATOS	Matériel innovant collèges	20 000	20 000	5 292	-5 292	20 000
21841 221 IESC/CREQ	1 ^{er} équipement collèges	650 000	283 889	104 307,47	0	388 196,47
231314 221 COGY	Installations sportives des collèges	0	-87 706	87 706	0	0
Sous-total programmes départementaux		720 000	266 183	214 743,23	-5 292	475 634,23
Imputation Code	Programmes pour les tiers					
204122 221 REGION	Travaux dans les cités scolaires	71 760	271 760	0	0	271 760
204142 21 BSAA BSCC	Constructions scolaires	149 030 215 301	37 072 -9 304	529 766 259 958	0 30 000	566 838 280 654
204142 21 BSCD	Réhabilitation énergétique établissements scolaires 1 ^{er} degré	10 438	37 602	272 716	2	310 320
204142 21 BSRB	Grosses réparations bâtiments scolaires	255 357	155 459	191 821	61 850	409 130
20431 221 FCSH / PECP	Participations versées aux établissements scolaires	15 000	14 098	8 000	0	22 098
Sous-total programmes pour les tiers		716 886	604 811	1 262 261	91 852	1 860 800
TOTAL		1 436 886	870 994	1 477 004,23	86 560	2 336 434,23

5ème COMMISSION : ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET SPORT (suite)

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
CIO VUE : 3603		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2185 28 MATEL	Acquisition matériel téléphonie	4 000	4 000	0	0	4 000
Sous-total programmes départementaux		4 000	4 000	0	0	4 000

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
CENTRE UNIVERSITAIRE VUE : 3607		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2157 23 MATOS	Acquisition de matériel	1 000	1 000	0	0	1 000
21841 23 MOBI	Acquisition de mobilier	30 000	30 000	0	0	30 000
2188 23 MATSPE	Acquisition de matériel spécifique	2 000	2 000	0	0	2 000
Sous-total programmes départementaux		33 000	33 000	0	0	33 000

6ème COMMISSION :
AGRICULTURE, ÉCONOMIE ET RURALITÉ

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
BUREAU DE L'ÉCONOMIE VUE : 3801		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204142 93 FIEC	Aides immobilières aux activités commerciales en zone fragile	90 000	0	159 091	0	159 091
204142 93 / 20422 93 FIEI FIES	Équipement d'infrastructure à finalité économique	0 0	-2 029 0	2 029 102 431	0 0	2 029 102 431
204163 91 SDAN	Tarn-et-Garonne Numérique	822 952	822 952	0	0	822 952
20421 68 PBOL	Acquisition de paraboles	0	-1 000	1 000	0	0
20421 93 EIEP	Équipements industriels de production pour les entreprises	0	-1 009	56 414	0	55 405
20421 93 FIEA	Réalisation d'audits entreprises	0	-7 600	20 366	0	12 766
20422 93 AIAC	Aides immobilières aux activités en zone rurale	0	0	10 473	0	10 473
Sous-total programmes de tiers		912 952	811 314	351 804	0	1 163 118

6ème COMMISSION : AGRICULTURE, ÉCONOMIE ET RURALITÉ (suite)

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
DIRECTION DE L'AGRICULTURE VUE : 3802		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204142 928 20422 928 ASTC ASTP	Travaux d'assainissement des terres agricoles	32 000 0	15 947 0	32 801 5 110	0 0	48 748 5 110
20421 928 AISA	Aides aux investissements en matériel agricole	50 000	30 000	0	-10 000	20 000
20421 928 CUMA	Politique en faveur des CUMA	162 248	162 500	0	-252	162 248
20421 928 PDAE	Échanges amiables d'immeubles ruraux	20 000	13 654	6 346	0	20 000
Sous-total programmes pour les Tiers		264 248	222 101	44 257	-10 252	256 106

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
MISSION DÉVELOPPEMENT LOCAL VUE : 2502		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2051 95 SDASPINT	Logiciel accueil des internes	500	500	0	0	500
2188 95 SDASPINT	Matériel accueil des internes	400	400	0	0	400
2158 70 SIGNSUBV	Panneaux	50 000	0	0	50 000	50 000
Sous-total programmes départementaux		50 900	900	0	50 000	50 900
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204141 74 FDSE	Etudes pré-opérationnelles	319 000	134 455	329 741	100 934	565 130
204142 74 FDSC	Phases opérationnelles	0	-32 869	320 597	0	287 728
Sous-total programmes pour les Tiers		319 000	101 586	650 338	100 934	852 858
TOTAL		369 900	102 486	650 338	150 934	903 758

7ème COMMISSION :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, TOURISME ET PATRIMOINE

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
POLITIQUES TERRITORIALES VUE : 2503		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204142 312 MONU	Travaux rénovation pat.commémoiratif	30 000	28 630	12 402	0	41 032
204142 61 CABT	Caniveaux, bordures et trottoirs	180 000	107 734	47 812	145 000	300 546
204142 628 COBO	Aires de covoiturage	50 000	0	10 000	3 000	13 000
204142 628 VCEM / VCDE	Voies d'intérêt intercommunal et réfections de ponts	130 000	40 000	36 849	-15 000	61 849
204142 628 VCEN	Divers voies d'intérêt intercommunal	2 887 518	2 539 560	0	453 430	2 992 990
204142 628 VCIN	Intempéries sur voirie communale	46 500	61 109	10 728	46 500	118 337
204142 72 HAIN	Amélioration habitat insalubre	70 000	72 300	68 048	0	140 348
204142 74 LOCQ	Lotissements de qualité	20 000	-320	8 000	0	7 680
204142 74 OPAA	Amélioration de l'habitat	1 226 000	377 286	353 693	326 000	1 056 979
2041434 74 / 204142 74 VIAM	Aménagement de villages	600 000	597 694	81 802	0	679 496

7ème COMMISSION :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, TOURISME ET PATRIMOINE (suite)

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
POLITIQUES TERRITORIALES (suite) VUE : 2503		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
2041436 74 / 204142 74 SUMR	Salles à usages multiples	1 000 000	1 016 480	2 838	30 000	1 049 318
2041437 74 / 204142 74 BCTR HAAP MAIA MAIC	Bâtiments communaux réparations	1 260 000	645 422	518 836	230 000	1 394 258
204142 74 X912	Aide exceptionnelle aux organismes publics	9 000	0	59 529	0	59 529
Sous-total programmes pour les Tiers		7 462 518	5 485 895	1 210 537	1 218 930	7 915 362

7ème COMMISSION :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, TOURISME ET PATRIMOINE (suite)

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
BUREAU DU TOURISME VUE : 3803		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
4541132 01 VVVA 032	Vélo voie verte gorges et vallée de l'Aveyron	78 500	54 584	30 364	0	84 948
4541134 01 CSJC 034	Chemin Saint Jacques de Compostelle	0	0	80 000	0	80 000
2152 94 SIGNTOUR	Signalisation touristique	250 000	38 000	79 770	0	117 770
2152 621 VIVREICI	Signalisation touristique	65 000	0	0	65 000	65 000
458133 01 033	Pente d'eau de Montech	0	0	1 452 127,97	0	1 452 127,97
4541135 01 035	Grotte de Bruniquel	15 000	15 000	58 982	0	73 982
Sous-total programmes départementaux		408 500	107 584	1 701 243,97	65 000	1 873 827,97
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204141 94 20422 94 FTOT	Structuration offices de tourisme communaux	18 000 3 000	10 659 -1 500	6 000 3 000	0 0	16 659 1 500
204142 94 FIT1 GESG	Modernisation et aménagement de gîtes d'étapes	6 000 30 000	-6 000 17 114	7 250 21 924	0 0	1 250 39 038
204142 94 FITC	Modernisation de campings communaux	7 500	0	2 163	0	2 163
204142 94 FITE	Équipement de loisirs liés à l'eau	55 329	27 971	52 228	0	80 199
204142 94 FTPC	Hébergement plus produits communaux	3 000	0	1 000	0	1 000
204142 94 MVVP	Modernisation villages de vacances pavillonnaires	30 000	0	18 000	0	18 000

7ème COMMISSION :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, TOURISME ET PATRIMOINE (suite)

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
BUREAU DU TOURISME (suite) VUE : 3803		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204142 94 PTEH	Modernisation haltes nautiques	13 500	7 000	48 724	0	55 724
204142 94 VVCN	Valorisation Canal des 2 Mers	13 500	3 315	10 000	0	13 315
20421 94 TSVI	Équipement audio des sites de visites	15 000	0	7 500	0	7 500
20422 94 FTPP	Hébergement plus produits privés	0	-2 796	2 796	0	0
Sous-total Programmes pour les Tiers		194 829	55 763	180 585	0	236 348
TOTAL		603 329	163 347	1 881 828,97	65 000	2 110 175,97

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
ÉLECTRIFICATION RURALE VUE : 5002		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
2041782 74 ELER	Électrification rurale	686 021	736 021	206 077	0	942 098
Sous-total Programmes pour les Tiers		686 021	736 021	206 077	0	942 098

8ème COMMISSION : ENVIRONNEMENT

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT VUE : 70		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
20310 61 GOUYRE THERON TORDRE	Frais d'études barrages	27 600	51 600	9 986,40	-12 000	49 586,40
203110 738 ENST	Plan de gestion	0	0	23 969,60	0	23 969,60
2152 738 ENST	Signalisation	10 000	10 000	0	0	10 000
21573 61 GOUYRE THERON TORDRE FALQ MIROUNAC	Acquisition matériel spécialisé	5 000	17 800	42 015,60	0	59 815,60
231211 738 SAINT JACQUES GRGRP	Aménagement terrains	15 000	15 000	0	0	15 000
231318 61 GOUYRE THERON TORDRE FALQ	Travaux barrages	3 000	3 000	6 315,10	-2 316	6 999,10
231721 738 GARON	Travaux sur terrains ENS	39 306	157 500	13 540	0	171 040
Sous-total programmes départementaux		99 906	254 900	95 826,70	-14 316	336 410,70
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
2041151 738 DECHSYN	Syndicat déchets	200 651	200 651	0	0	200651
204141 68 204142 68 RICE RICA	Aménagement de rivières	5 000 121 000	6 000 99 072	16 338 20 683	-487 -3 936	21 851 115 819
204142 61 ASAG	Assainissement des agglomérations	300 000	376 513	256 749	-229 214	404 048

8ème COMMISSION : ENVIRONNEMENT (suite)

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT (suite) VUE : 70		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204142 61 EPTC EPTR	Alimentation en eau potable	0 700 000	0 767 400	33 533 679 513	0 -462 193	33 533 984 720
204142 731 DECH	Création de déchetteries	0	-17 810	109 034	0	91 224
204142 738 ENST	Travaux espaces naturels sensibles	16 120	11 370	720	4 750	16 840
Sous-total programmes pour les Tiers		1 342 771	1 443 196	1 116 570	-691 080	1 868 686
TOTAL		1 442 677	1 698 096	1 212 396,70	-705 396	2 205 096,70

9ème COMMISSION : CULTURE ET PATRIMOINE

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
AFFAIRES CULTURELLES VUE : 3602		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2157 312 TEMPLE	Acq.matériel technique	7 000	7 000	583,20	0	7 583,20
Sous-total programmes départementaux		7 000	7 000	583,20	0	7 583,20
Imputation Code	Programmes pour les tiers					
20421 312 ADDA	Site internet ADDA	10 000	10 000	0	0	10 000
204142 312 PIRC	Restauration de pigeonniers	7000	6273	0	0	6273
Sous-total programmes pour les tiers		17 000	16 273	0	0	16 273
TOTAL		24 000	23 273	583,20	0	23 856,20

9ème COMMISSION : CULTURE ET PATRIMOINE (suite)

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
ARCHIVES DÉPARTEMENTALE VUE : 3605		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2157 315 / MATSPE	Acquisition matériel technique et divers	700	700	0	0	700
216 315 FDSARCHI	Acquisition fonds d'archives	14 000	12 000	0	2 000	14 000
21838 315 MATINF	Autres matériels informatique	3 000	3 000	0	0	3 000
Sous-total programmes départementaux		17 700	15 700	0	2 000	17 700

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
MEDIATHEQUE DÉPARTEMENTALE VUE : 3606		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
21838 313 MATINF	Acquisition de matériel informatique	3 200	3 200	593,69	0	3 793,69
21882 313 MATOS	Acquisition de matériel	2 200	2 200	0	0	2 200
Sous-total programmes départementaux		5 400	5 400	593,69	0	5 993,69
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204141 313 BIBM	Aide à l'acquisition de mobilier de bibliothèques	2 724	0	2 724	0	2 724
204142 313 BIBA	Aide à la construction et à l'aménagement de bibliothèques	44 311	-38 000	44 311	0	6 311
Sous-total programmes pour les Tiers		47 035	-38 000	47 035	0	9 035
TOTAL		52 435	-32 600	47 628,69	0	15 028,69

9ème COMMISSION : CULTURE ET PATRIMOINE (suite)

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
COGEMATS VUE : 3609		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2157 311 MATCUMAT	Acquisition de matériel et mobilier	28 000	18 000	0	0	18 000
Sous-total Programmes départementaux		28 000	18 000	0	0	18 000

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
ABBAYE DE BELLEPERCHE VUE : 3610		AP 2019	CP 2019			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2121 312 CLOITRE	Plantation d'arbres	0	0	400	0	400
2157 312 MATOS	Acquisition de matériel technique	460	10 100	348,43	-9 989	459,43
216 312 COLLEC	Collections et œuvres d'art	40 000	40 000	17 820	0	57 820
2188 312 MOBBELLE	Mobilier urbain et vitrines	0	59 500	25 000	0	84 500
Sous-total programmes départementaux		40 460	109 600	43 568,43	-9 989	143 179,43
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204141 312 OMCC OMIC	Objets et mobiliers classés et inscrits	25 000	14 230	63 346	0	77 576
204141 312 204142 312 MHCC MHIC	Monuments historiques et inscrits	0 0 0 600 000	0 -10 000 52 862 150 000	23 243 10 000 249 392 0	0 0 0 0	23 243 0 302 254 150 000
2041455 312 MHCC MHIC	Fonds conc. monuments historiques classés	60 000	30 000	0	0	30 000
Sous-total programmes pour les Tiers		685 000	237 092	345 981	0	583 073
TOTAL		725 460	346 692	389 549,43	-9 989	726 252,43

CHAPITRE III

L'ÉPARGNE

I - L'ÉPARGNE DE GESTION : 35,9 M€

Il s'agit de la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, hors frais financiers, exceptionnels et hors dépenses imprévues.

Les recettes de gestion, dans cette décision modificative, augmentent de 6,5 M€ alors que les dépenses de gestion n'augmentent que de 588 000 € générant ainsi une progression de l'épargne de gestion de 5,9 M€ pour 2019 passant de 29,96 M€ au BP à **35,9 M€** après cette décision modificative.

II - L'ÉPARGNE BRUTE : 23,74 M€

L'épargne brute, qui est l'épargne de gestion diminuée des dépenses financières et du solde des opérations exceptionnelles, suit la même tendance passant de 19 M€ au BP 2019 à **23,7 M€** dans ce stade budgétaire.

III - L'ÉPARGNE NETTE : 7,8 M€

Elle reprend le montant de l'épargne brute diminuée du remboursement en capital de la dette.

L'épargne nette du Département augmente de 4,6 M€, soit **7,8 M€** dans cette décision modificative (elle était de 3,2 M€ au BP 2019).

CHAPITRE IV

LA DETTE DÉPARTEMENTALE

L'emprunt constitue une ressource « externe » permettant d'augmenter la capacité d'investissement d'une collectivité locale.

Selon la procédure de « globalisation » instituée en 1976, une négociation annuelle de l'enveloppe pour financer l'ensemble du programme d'équipement est pratiquée.

Lors du vote du budget primitif 2019, nous avons fixé à 13 millions d'euros le volume des emprunts nécessaires au financement des investissements et à 1 000 000 million d'euros le montant de l'emprunt destiné au financement des travaux du Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille.

Après consultation de plusieurs organismes bancaires, une proposition a été retenue pour la totalité des **13 millions d'euros du budget principal**.

- un emprunt de 13 000 000 € auprès de la Société Générale,
à taux fixe à 0,62 %, trimestriel, pour une durée de 20 ans.

De plus un emprunt de 1 000 000 € a été négocié auprès de la Société Générale, pour le budget annexe du Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille, au taux fixe de 0,62 %, trimestriel, pour une durée de 20 ans.

De ce fait, la configuration de la dette départementale est la suivante :

1°) La dette propre (hors PPP) nette au 31/12/2019 : 186 479 120,25 €

- ◆ encours de la dette (hors PPP) : 186 479 120,25 euros,
- ◆ taux moyen : **3,02 %**,
- ◆ durée résiduelle moyenne : **13 ans 6 mois**.

ANNEE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Capital restant dû dette propre	190 994 882,15	190 889 653,16	191 509 659,08	194 637 883,78	192 900 680,43	190 483 378,17
Annuité	20 098 225,74	20 937 853,95	21 011 556,03	21 928 787,19	20 775 744,22	21 205 940,77
Intérêts	8 037 427,00	7 832 625,00	7 361 562,00	7 257 012,00	6 038 540,87	5 788 638,50
Capital	12 060 798,00	13 105 229,00	13 649 994,00	14 671 775,00	14 737 203,35	15 417 302,27
Fonds de soutien	0,00	0,00	0,00	4 805 109,50	4 404 683,69	4 004 257,92
Capital restant dû net	190 994 882,15	190 889 653,16	191 509 659,08	189 832 774,28	188 495 996,74	186 479 120,25

2°) Le PPP de Verdun-sur-Garonne au 31/12/2019 : 14 796 507,60 €

- ◆ encours de la dette PPP : 14 796 507,60 euros,
- ◆ taux fixe : **5,50 %**,
- ◆ durée résiduelle : **18 ans 10 mois**.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Capital restant dû	17 410 346 €	16 738 459 €	16 284 040 €	15 808 364 €	15 312 840 €	14 796 507,60 €
Annuité	2 060 073 €	1 594 062 €	1 361 424 €	1 361 424 €	1 361 424 €	1 361 424,00 €
Dont intérêts	943 224 €	923 537 €	907 004 €	885 748 €	865 900 €	845 091,60 €
Dont capital	1 116 849 €	670 525 €	454 420 €	475 675 €	495 524 €	516 332,40 €

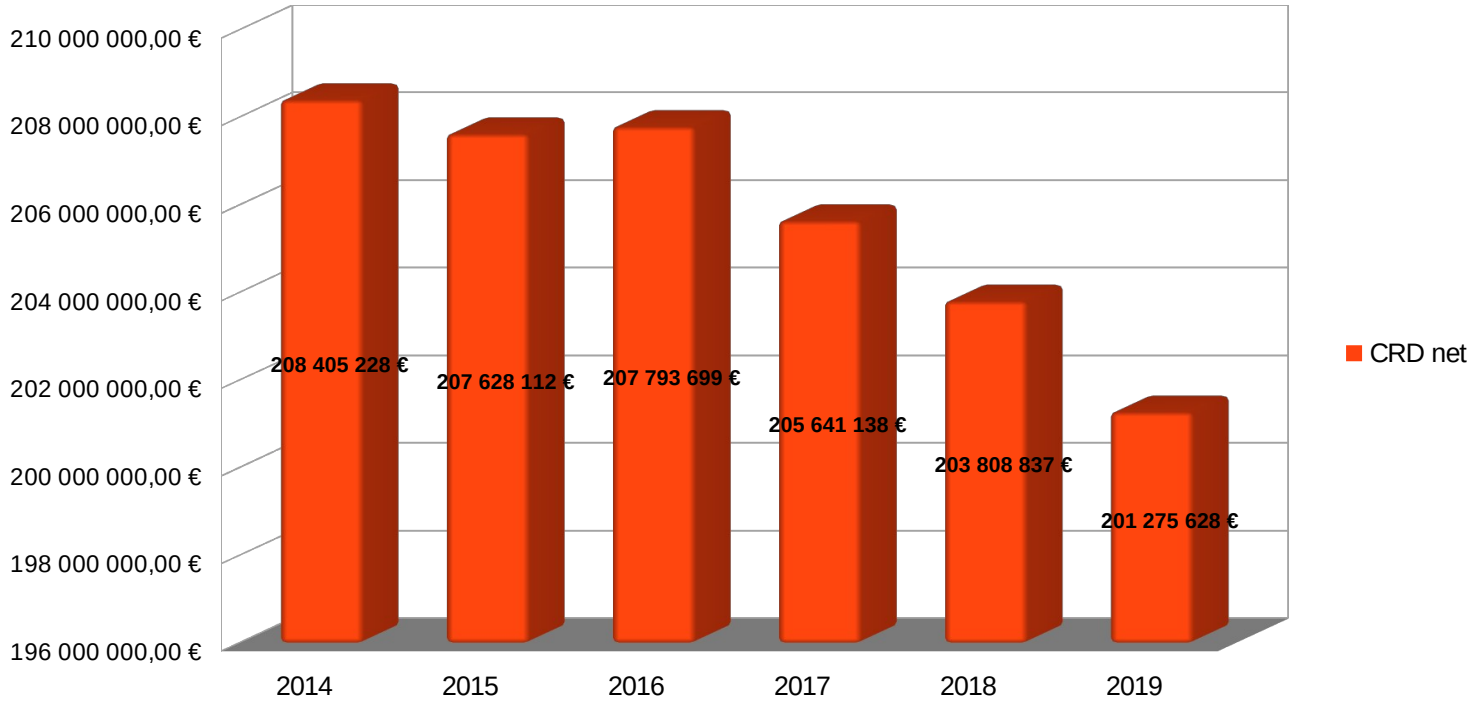
3°) L'encours total de la dette (propre+PPP) nette au 31/12/2019 : 201 275 627,85 €

ANNEE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Capital restant dû	208 405 228	207 628 112	207 793 699	210 446 248	208 213 520	205 279 886
Annuité	22 158 299	22 531 916	22 372 980	23 290 211	22 137 168	22 567 365
Intérêts	8 980 651	8 756 162	8 268 566	8 142 760	6 904 441	6 633 730
Capital	13 177 647	13 775 754	14 104 414	15 147 450	15 232 727	15 933 635
Fonds de soutien	0	0	0	4 805 110	4 404 684	4 004 258
Capital restant dû net	208 405 228	207 628 112	207 793 699	205 641 139	203 808 836	201 275 628

L'encours net de la dette se réduit de 7 129 600 € entre 2014 et 2019 et les intérêts payés de 2 346 920 € (dette propre + PPP).

Par rapport à 2018, on constate :

- une diminution de l'encours de 2 533 208,87 €,
- une augmentation de 700 906,92 € du remboursement du capital,
- une diminution de 270 710,37 € des intérêts suite à la baisse des taux.



CHAPITRE V

LES CRÉDITS DE RÉSERVE

A l'issue de l'élaboration de ce projet de décision modificative et en tenant compte des dotations du budget primitif 2019, les crédits de réserve dont dispose le Département s'élèvent à **8 232 266 €** et se répartissent ainsi qu'il suit :

Investissement

*Article 020 – sous-fonction 01 « Dépenses imprévues »

- Budget primitif.....	3 000 000 €
- D.M.....	0 €
Sous-total.....	<u>3 000 000 €</u>

Fonctionnement

*Article 022 – sous-fonction 01 « Dépenses imprévues »

- Budget Primitif.....	3 887 150 €
- D.M.....	1 345 116 €
Sous-total.....	<u>5 232 266 €</u>

TOTAL GÉNÉRAL.....	8 232 266 €
---------------------------	--------------------

Le montant des crédits de réserve représente 2,12 % du budget 2019 qui s'élève donc à 387 095 040 € (BP+DM).

* * *