

Envoyé en préfecture le 10/11/2021

Reçu en préfecture le 10/11/2021

Affiché le 10/11/2021

SLOW

ID : 082-228200010-20211027-CD20211027_9-DE



TARN-ET-GARONNE
LE DÉPARTEMENT.fr

**PRÉSENTATION
DU PROJET DE
DÉCISION MODIFICATIVE
POUR 2021**

6^{ème} réunion de 2021

27 octobre 2021

Envoyé en préfecture le 10/11/2021

Reçu en préfecture le 10/11/2021

Affiché le 10/11/2021

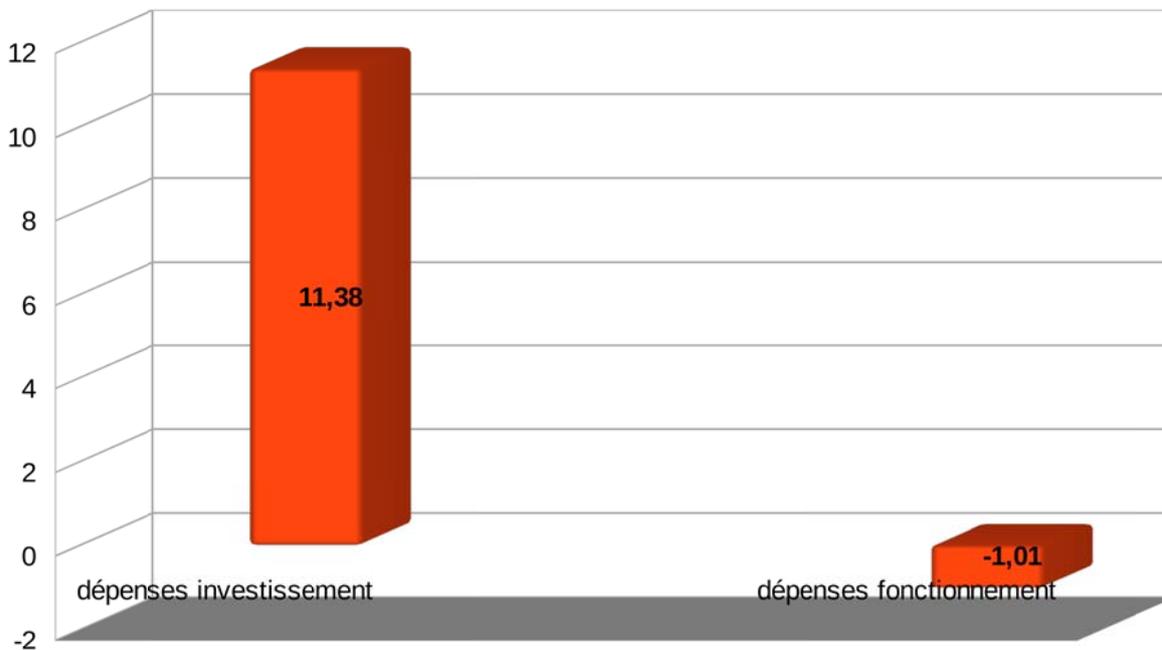
 SLO

ID : 082-228200010-20211027-CD20211027_9-DE

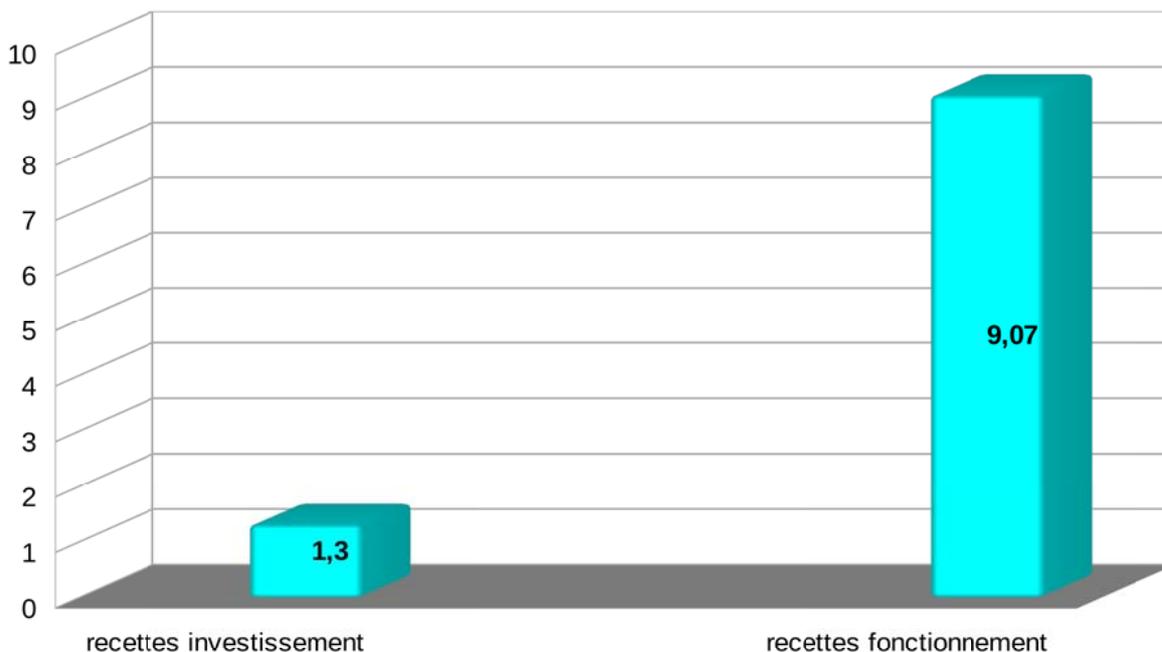
**PRÉSENTATION DU PROJET
DE DÉCISION MODIFICATIVE
POUR 2021**

DÉCISION MODIFICATIVE 2021

DEPENSES : 10,37 M€



RECETTES : 10,37 M€



Le projet de décision modificative pour 2021 s'équilibre, en dépenses et en recettes, à la somme de :

10 365 027,21 €

Ce projet de décision modificative comporte uniquement les ajustements apportés pour l'année 2021, le budget primitif ayant déjà intégré les résultats et restes à réaliser 2020.

La structure de la décision modificative 2021 se présente ainsi :

	Dépenses	Recettes
Total investissement	11 380 802,84 €	1 299 750,84 €
Total fonctionnement	-1 015 775,63 €	9 065 276,37 €
TOTAL	10 365 027,21 €	10 365 027,21 €

CHAPITRE I

LES RECETTES

Les recettes, d'un montant de **10 365 027,21 €** se répartissent comme suit :

- ◆ Fonctionnement..... 9 065 276,37 €
- ◆ Investissement.....1 299 750,84 €

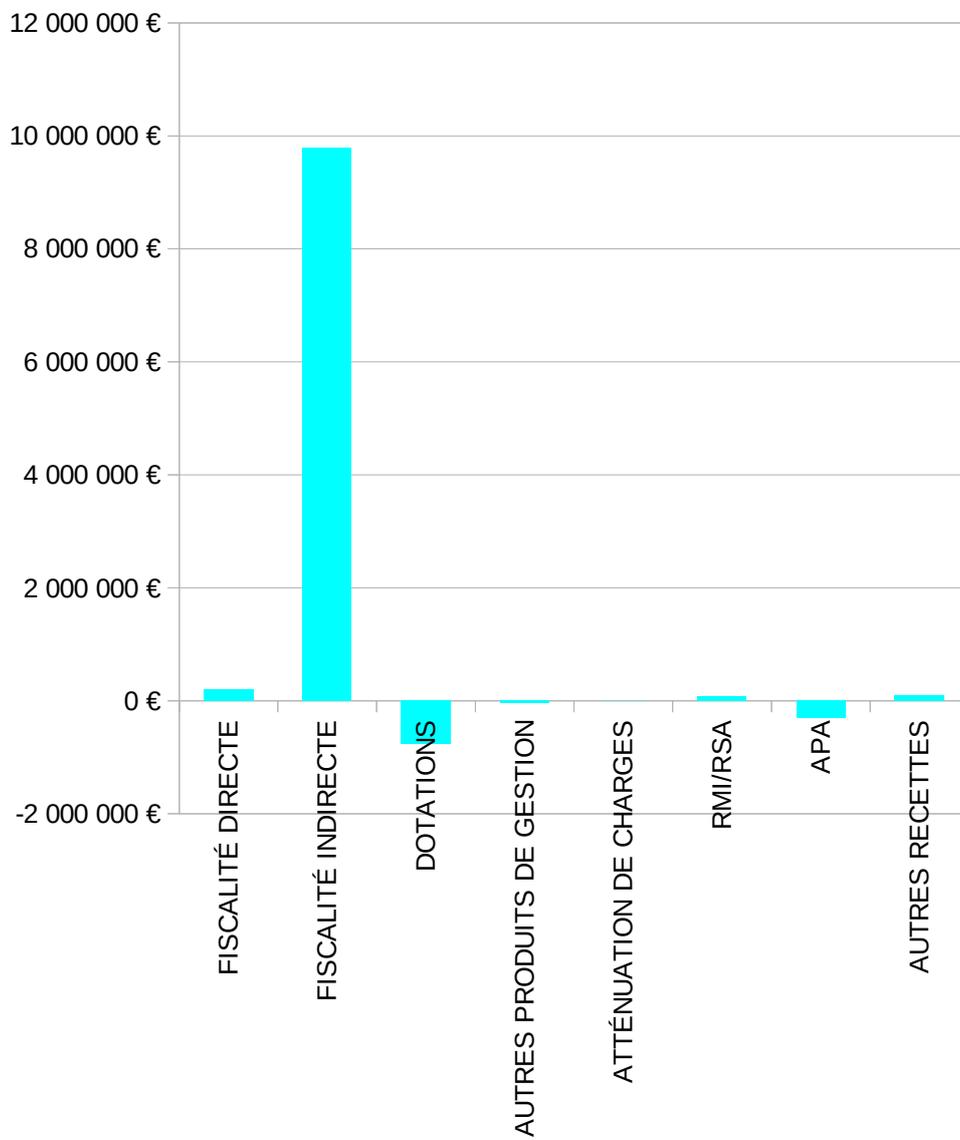
A – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 9 065 276,37 €

NATURE	CA 2020	BP 2021	DM 2021	Total crédits 2021
FISCALITE DIRECTE				
Impôts départementaux (taxe sur le foncier bâti).....	78 449 721,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rôles supplémentaires.....	74 982,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée).....	11 131 751,00 €	11 176 278,00 €	121 051,00 €	11 297 329,00 €
IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) et rôles supplémentaires	5 047 835,00 €	5 000 000,00 €	78 152,00 €	5 078 152,00 €
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).....	635 206,00 €	626 000,00 €	-685,00 €	625 315,00 €
Fonds péréqué (transfert frais de gestion État sur foncier bâti)..	6 713 589,00 €	7 096 052,00 €	0,00 €	7 096 052,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total fiscalité directe	108 187 441,00 €	30 032 687,00 €	198 518,00 €	30 231 205,00 €
IMPOTS INDIRECTS				
Droits de mutation à titre onéreux (DMTO).....	35 698 499,00 €	32 000 000,00 €	9 000 000,00 €	41 000 000,00 €
Taxe additionnelle aux DMTO.....	219 840,90 €	200 000,00 €	20 000,00 €	220 000,00 €
Taxe départementale ENS.....	13 684,00 €	0,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
Taxe pour CAUE.....	376 648,18 €	350 000,00 €	50 000,00 €	400 000,00 €
Fonds de péréquation DMTO.....	8 701 906,00 €	7 934 000,00 €	43 467,00 €	7 977 467,00 €
Taxe d'aménagement.....	2 378 142,55 €	2 000 000,00 €	400 000,00 €	2 400 000,00 €
T.S.C.A (article 52, article 53 et article 77).....	39 457 491,30 €	40 079 000,00 €	-100 000,00 €	39 979 000,00 €
Taxe sur l'électricité (TDCFE).....	3 187 264,20 €	3 200 000,00 €	0,00 €	3 200 000,00 €
T.I.C.P.E.....	2 511 510,10 €	2 800 000,00 €	-50 000,00 €	2 750 000,00 €
Autres.....	0,00 €	78 448 000,00 €	421 452,00 €	78 869 452,00 €
Sous-total fiscalité indirecte	92 544 986,23 €	167 011 000,00 €	9 791 919,00 €	176 802 919,00 €

NATURE	CA 2020	BP 2021	DM 2021	Total crédits 2021
DOTATIONS				
Dotation globale de fonctionnement.....	40 878 018,00 €	41 088 488,00 €	-147 849,00 €	40 940 639,00 €
FCTVA.....	296 252,41 €	300 000,00 €	28 892,00 €	328 892,00 €
Dotation générale de décentralisation.....	1 642 594,00 €	1 642 594,00 €	0,00 €	1 642 594,00 €
Dotation de compensation de la réforme de la TP (DCRTP)....	6 915 973,00 €	6 895 225,00 €	-3 042,00 €	6 892 183,00 €
Allocations compensatrices.....	2 212 999,00 €	2 257 923,00 €	-224 793,00 €	2 033 130,00 €
Sous-total dotations État	51 945 836,41 €	52 184 230,00 €	-346 792,00 €	51 837 438,00 €
Prestation compensation handicap.....	3 004 859,34 €	3 000 000,00 €	0,00 €	3 000 000,00 €
M.D.P.H.....	457 473,58 €	480 000,00 €	-480 000,00 €	0,00 €
Participations.....	2 707 011,10 €	2 545 641,00 €	61 928,80 €	2 607 569,80 €
Participation restauration scolaire (FARPI).....	695 304,12 €	800 000,00 €	0,00 €	800 000,00 €
Total dotations	58 810 484,55 €	59 009 871,00 €	-764 863,20 €	58 245 007,80 €
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Revenus des immeubles.....	938 796,76 €	916 000,00 €	0,00 €	916 000,00 €
Recouvrements divers (maison de retraite.....)	12 880 112,98 €	12 800 000,00 €	-36 349,00 €	12 763 651,00 €
Sous-total autres produits	13 818 909,74 €	13 716 000,00 €	-36 349,00 €	13 679 651,00 €
ATTENUATION DE CHARGES				
Remboursement indemnités journalières.....	61 451,40 €	163 285,00 €	0,00 €	163 285,00 €
RMI/RSA				
R.S.A.....	3 270 299,00 €	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.....	1 618 995,00 €	1 600 000,00 €	0,00 €	1 600 000,00 €
Autres produits RSA/RMI (indus,fse.....)	2 373 417,70 €	1 876 200,00 €	78 867,00 €	1 955 067,00 €
Sous-total RMI/RSA	24 443 523,70 €	23 927 310,00 €	78 867,00 €	24 006 177,00 €
APA				
Dotation C.N.S.A.....	12 472 610,47 €	11 650 000,00 €	-390 060,00 €	11 259 940,00 €
Indus et annulations.....	1 050 142,04 €	405 000,00 €	90 341,00 €	495 341,00 €
Sous-total APA	13 522 752,51 €	12 055 000,00 €	-299 719,00 €	11 755 281,00 €
AUTRES RECETTES				
Produits des services du domaine.....	1 847 422,39 €	2 104 570,00 €	-66 381,68 €	2 038 188,32 €
Produits financiers.....	400 429,73 €	400 435,00 €	0,00 €	400 435,00 €
Produits exceptionnels.....	1 362 875,46 €	391 581,31 €	163 285,25 €	554 866,56 €
Sous-total autres recettes	3 610 727,58 €	2 896 586,31 €	96 903,57 €	2 993 489,88 €
Excédent de fonctionnement reporté	23 585 856,02 €	30 856 580,07 €	0,00 €	30 856 580,07 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	338 586 132,73 €	339 668 319,38 €	9 065 276,37 €	348 733 595,75 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

9 065 276,37 €



I – LA FISCALITÉ DIRECTE : + 198 518 €

1°) La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Un montant de **11 297 329 €** nous a été notifié, en évolution de **1,5 %** par rapport aux estimations du BP (11 176 278 €).

2°) Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux

La notification par les services de l'État fait apparaître un montant de **5 078 152 €** quasi équivalente aux estimations du BP avec + **78 152 €**

3°) Le fonds de péréquation de la CVAE

L'État nous a notifié une somme de **625 315 €** nécessitant un ajustement à la baisse de la prévision de **685 €**

II – LA FISCALITÉ INDIRECTE : 9 791 919 €

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

La tendance observée depuis le début d'année, très soutenue malgré la crise sanitaire, permet au Conseil départemental d'inscrire **9 000 000 €** supplémentaires à la prévision budgétaire du BP de **32 000 000 €** pour les droits de mutation. De même pour la taxe additionnelle, j'ai prévu **20 000 €** de plus que les **200 000 €** inscrits au BP.

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 estimée à **7 000 €** pour 2021.

La taxe perçue pour le compte du CAUE est majorée de **50 000 €** au vu des encaissements réalisés pour un total 2021 de **400 000 €**

3°) Le fonds de péréquation des droits de mutation

Pour 2021, une recette de **7 934 000 €** avait été estimée. Le montant définitif consolidé des 3 anciens fonds DMTO est de **7 977 467 €**, soit **43 467 €** de plus que prévu au BP.

4°) La taxe d'aménagement

Un montant de 2 000 000 € a été inscrit au budget 2021. Au regard des encaissements sur les 9 premiers mois, j'ai décidé de porter ce montant à 2 400 000 € soit **20 % de plus** que le montant prévu.

5°) La taxe sur les conventions d'assurances (TSCA articles 52, 53 et 77)

Il avait été estimé un montant de 40 079 000 € dans le budget 2021, notamment en fonction des encaissements réalisés en 2019 et 2020, l'État ne nous notifiant aucun montant pour cette ressource.

Au regard des encaissements réalisés sur les 9 premiers mois de l'année, j'ai décidé de diminuer de **100 000 €** l'inscription initiale.

6°) La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) :

Taxe directement instaurée sur les carburants notamment, elle a subi de plein fouet la crise COVID en 2020 (-14% par rapport à 2019). Ainsi, au titre de 2021, j'ai décidé de ramener la prévision du BP de 2 800 000 € à 2 750 000 €, soit une diminution de **50 000 €**

7°) Autres

Il s'agit de la compensation de la taxe foncière par l'Etat, ressource qui a basculé en 2021 de la fiscalité directe à la fiscalité indirecte dans nos comptes. Un montant de 78 448 000 € avait été inscrit au BP représentant le volume de taxe foncière perçu par le Département en 2020. Au regard de la notification définitive, j'ai inscrit un complément de **421 452 €** dans cette Décision Modificative.

III – LA FISCALITÉ INDIRECTE : - 764 863,20 €

1°) La dotation globale de fonctionnement (DGF)

Dans le budget 2021, la DGF était globalement estimée à 41 088 488 €. Il convient de réajuster à la baisse, soit – **147 849 €** le montant inscrit. Cette diminution est principalement due à la baisse du montant de la dotation minimale avec - 147 773 €. 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 2021 à 300 000 €. Les estimations inscrites au BP doivent être augmentées de **28 892 €** pour un total de 328 892 €

3°) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)

Le montant de la DCRTP estimé au BP était de **6 895 225 €**, en légère diminution de 20 748 € par rapport à 2020. Il nous a été notifié un montant définitif de **6 892 183 €**, soit 3 042 € de moins qu'inscrit au BP 2021.

4°) Les allocations compensatrices

Le montant définitif notifié pour 2021 est de **2 033 130 €**, soit une diminution de 224 793 € au regard de l'inscription prévisionnelle. Cette diminution est en lien avec la suppression de la taxe foncière perçue par le Département.

5°) 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 2021, ont été prévus les montants suivants :

- Prestation de compensation du handicap : 3 000 000 €
- Maison départementale des personnes handicapées : 480 000 €

Pour la PCH, aucune modification de la prévision votée au BP.

Concernant la MDPH, jusqu'à présent, le Département encaissait puis reversait le montant de la participation à la MDPH. A compter de cette année, la participation versée par l'État est directement encaissée par la MDPH. Je supprime dans cette DM le montant de 480 000 € en dépense et en recette.

6°) Les autres participations

Elles sont en hausse de **61 928,80 €**, principalement pour :

- la participation de l'État au titre de la stratégie nationale de prévention et protection de l'enfance qui a été revue à la baisse (- **533 810 €**) en raison du décalage dans la mise en œuvre des fiches actions de cette contractualisation, étant précisé que le déploiement d'actions nouvelles a nécessité un temps d'ingénierie important sur l'année 2021.

- 147 000 € de hausse pour la stratégie pauvreté,

- 376 000 € d'inscription de nouveaux crédits correspondant au versement CNSA de la compensation à hauteur de 70 % des dépenses supplémentaires pour le Département engendrées par l'avenant 43.
- 30 000 € d'inscription de nouveaux crédits pour la cellule itinérante France Service.

IV – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : - 36 349 €

Il s'agit de la diminution des recettes comme la baisse de 350 000 € sur la ligne MRPA qui s'explique par la diminution du nombre de personnes âgées placées en EHPAD ou l'augmentation de 200 000 € la ligne des récupérations auprès des bénéficiaires en foyers occupationnels.

Par ailleurs, la participation de l'État pour la prise en charge des MNA a été revue à la baisse (- 20 000 €) compte tenu de la diminution du nombre de MNA pris en charge depuis le début de l'année. De la même façon, il est inscrit une baisse de 20 000 € sur la participation des autres départements au placement en Tarn-et-Garonne de leurs jeunes.

V – LES ATTÉNUATIONS DE CHARGES : 0 €

Elles proviennent du remboursement des indemnités journalières. Un montant de **163 285 €** a été inscrit au BP à ce titre et reste stable.

VI – LE RMI/RSA : 78 867 €

Ces recettes sont réajustées comme suit :

a) La TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques – ex-TIPP) inscrit au BP 2021 : 17 180 812 € Le montant est figé.

b) Le versement de la part représentative de l'allocation de parent isolé inscrit au BP 2021 : 3 270 298 € Le montant est lui aussi figé.

c) Le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) inscrit au BP 2021, sans réajustement : 1 600 000 €

d) Les autres produits RMI/RSA : + **78 867 €** dont 67 000 € concernant des indus.

VII – L'APA : - 299 719 €

Suite à la publication des soldes définitifs 2020 des dotations CNSA pour l'APA, il s'agit de réajuster les recettes prévisionnelles pour :

- La loi d'adaptation sur le vieillissement pour – **469 000 €**
- la dotation APA pour + **78 940 €**
- et + **87 000€** au titre des contrôles d'effectivité des bénéficiaires de l'APA à domicile.

ainsi que la ligne des mandats annulés pour + **3 341 €**

VIII – LES AUTRES RECETTES (Chapitres 70,76,77) : 96 903,57 €

1°) Les recettes des produits des services du domaine : - **66 381,68 €**

Pour mémoire, l'inscription au BP 2021 s'élève à 2 104 570 € La principale diminution concerne les remboursements de frais MDPH pour – **86 408 €**

2°) Les produits exceptionnels : **163 285,25 €**

Pour un montant de 60 000 € il s'agit d'une aide du comité des financeurs et pour 48 621 € il s'agit de remboursement d'assurance pour les collègues.

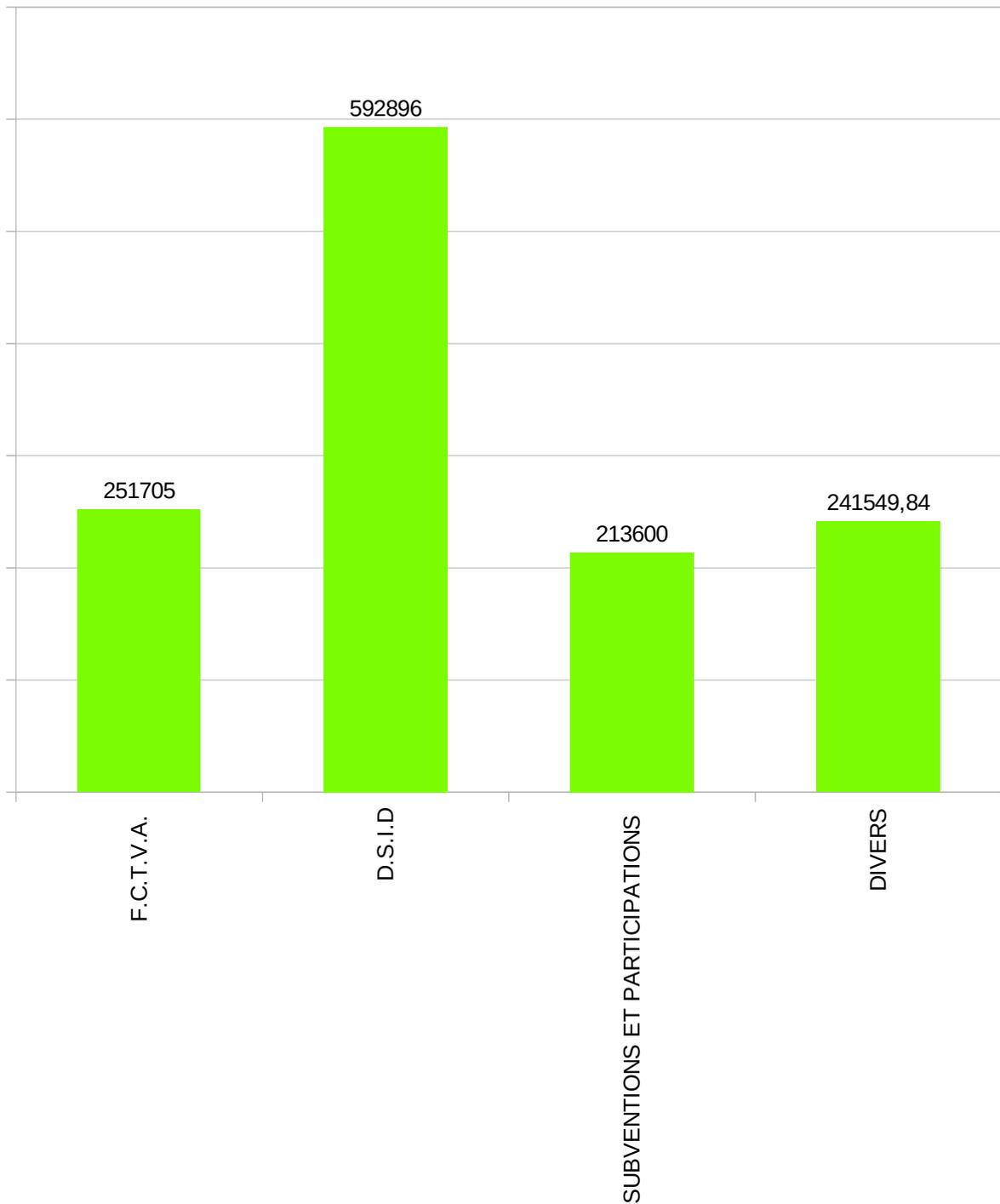
En résumé, les recettes de fonctionnement de cette modification budgétaire emportent une hausse globale des crédits inscrits de 2,6 % au regard du budget primitif, soit + 9 065 276,37 € dont + 9 000 000 € de DMTO supplémentaires.

B - LES RECETTES D'INVESTISSEMENT : 1 299 750,84 €

NATURE	CA 2020	BP 2021	DM 2021	Total crédits 2021
F.C.T.V.A.....	4 792 588,27 €	5 350 000,00 €	251 705,00 €	5 601 705,00 €
D.S.I.D.....	665 891,00 €	1 140 070,00 €	592 896,00 €	1 732 966,00 €
D.D.E.C.....	912 619,00 €	912 619,00 €	0,00 €	912 619,00 €
Produit des amendes des radars automatiques.....	416 645,00 €	380 000,00 €	0,00 €	380 000,00 €
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS..... (État, Région, Communes, Union Européenne, etc.)	6 579 248,43 €	4 741 736,07 €	213 600,00 €	4 955 336,07 €
EMPRUNTS.....	13 000 000,00 €	13 000 000,00 €	0,00 €	13 000 000,00 €
DIVERS (cessions, prêt au personnel, opération compte tiers).	740 182,18 €	538 318,63 €	241 549,84 €	779 868,47 €
Sous-Total	27 107 173,88 €	26 062 743,70 €	1 299 750,84 €	27 362 494,54 €
EXCÉDENT REPORTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESTES A RÉALISER.....	17 821 908,74 €	17 821 908,74 €	0,00 €	17 821 908,74 €
COUVERTURE DU BESOIN DE FINANCEMENT.....	22 085 287,16 €	23 841 341,18 €	0,00 €	23 841 341,18 €
Total	67 014 369,78 €	67 725 993,62 €	1 299 750,84 €	69 025 744,46 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

1 299 750,84 €



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

L'estimation du FCTVA doit être revue à la hausse compte tenu des dépenses effectives éligibles de l'exercice 2020, soit une augmentation de + **251 705 €** pour un total de **5 601 705 €** en 2021, montant supérieur à 2020 (4 792 588,27 €) compte tenu des investissements réalisés en 2020.

2°) D.S.I.D

La DGE départementale était composée de deux parts, la première concernant les investissements directs, la seconde les investissements indirects à caractère essentiellement rural.

La loi de finances pour 2006 (article 24) a supprimé la première part qui était versée sous forme d'un taux de concours (2,78 % des dépenses d'équipement des départements).

L'article 259 de la loi de finances pour 2019 la transforme en une dotation de soutien à l'investissement des Départements (DSID) s'articulant autour de deux parts.

Avec la montée en charge progressive de cette ressource, je peux inscrire **592 896 € (dont 371 646 € de nouveaux crédits)** de plus dans cette décision modificative.

3°) Subventions et participations

Ces subventions et participations concernent principalement les travaux sur le patrimoine départemental. Elles se répartissaient au BP 2021 comme suit :

- Participations sur voirie départementale.....	472 547,46 €
- Participations ANAH.....	4 127 545,00 €
- Participations diverses.....	141 643,61 €
	<hr/>
	4 741 736,07 €

Ce projet de décision modificative prévoit un réajustement à la hausse de **213 600 €** ventilé ainsi :

- Participations sur voirie départementale.....	-65 000,00 €
- Participations ANAH.....	278 600,00 €
	<hr/>
	213 600,00 €

4°) Divers : **241 549,84 €**

Cette modification correspond à un réajustement en fonction des recettes attendues sur cet exercice : + 180 000 € de cessions supplémentaires réajustées, 12 060,47 € pour la grotte de Bruniquel ou encore 49 489,37 € de révisions négatives.

Les réajustements de crédits limités des recettes d'investissement représentent +1,92 % d'évolution par rapport au budget primitif.

CHAPITRE II

LES DÉPENSES

Les dépenses, d'un montant de **10 365 027,21 €** se répartissent comme suit :

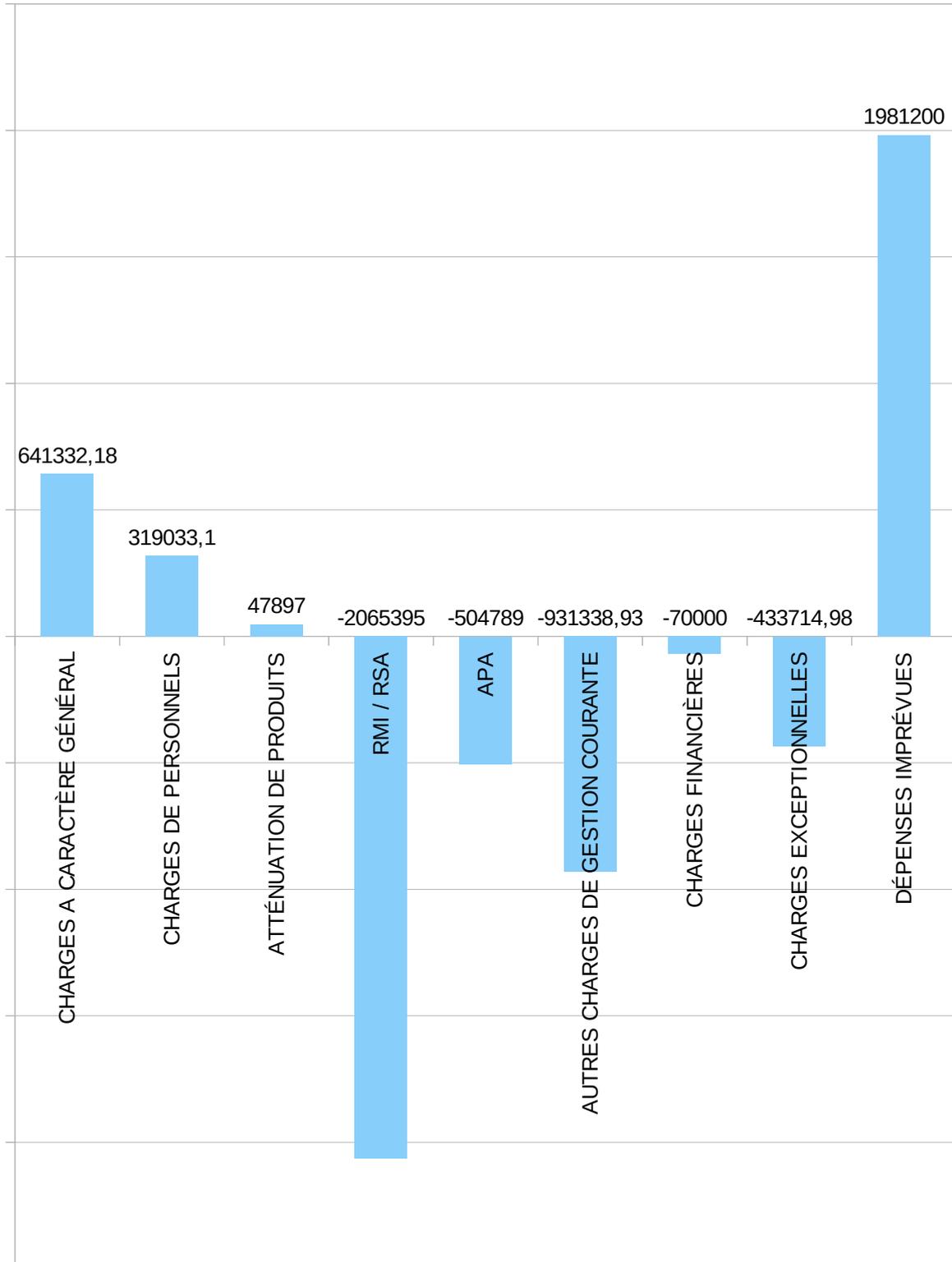
- ◆ Fonctionnement.....: - **1 015 775,63 €**
- ◆ Investissement.....: **11 380 802,84 €**

A- LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : - 1 015 775,63 €

Dépenses de fonctionnement	CA 2020	BP 2021	DM 2021	Total crédits 2021
<u>Chapitre 011 : Charges à caractère général</u>	14 466 636,34 €	16 984 907,00 €	641 332,18 €	17 626 239,18 €
dont transports scolaires	1 112 307,93 €	1 433 000,00 €	70 448,00 €	1 503 448,00 €
voirie	2 796 348,80 €	3 307 000,00 €	131 508,51 €	3 438 508,51 €
fluides	1 357 506,70 €	1 646 700,00 €	40 200,00 €	1 686 900,00 €
fournitures et alimentation	1 882 010,48 €	1 592 700,00 €	65 987,00 €	1 658 687,00 €
locations et crédit-bail	493 784,54 €	828 146,00 €	94 163,00 €	922 309,00 €
entretien et maintenance	1 491 669,93 €	1 623 928,00 €	62 900,00 €	1 686 828,00 €
frais de déplacement	799 018,40 €	803 300,00 €	600,00 €	803 900,00 €
<u>Chapitre 012 : Charges de personnel y compris RSA</u>	68 803 424,59 €	71 993 877,00 €	319 033,10 €	72 312 910,10 €
dont assistants familiaux	16 760 830,43 €	17 863 000,00 €	395 033,10 €	18 258 033,10 €
<u>Chapitre 014 : Atténuation de produits</u>	2 809 464,28 €	2 966 000,00 €	47 897,00 €	3 013 897,00 €
<u>Chapitres 015+017 : RMI + RSA hors personnel</u>	43 500 082,02 €	49 603 259,00 €	-2 065 395,00 €	47 537 864,00 €
dont allocations et contrats	41 811 551,44 €	46 669 799,00 €	-2 290 650,00 €	44 379 149,00 €
<u>Chapitre 016 : APA</u>	31 319 987,55 €	31 880 188,00 €	-504 789,00 €	31 375 399,00 €
dont allocations APA	31 304 295,41 €	31 872 485,00 €	-520 000,00 €	31 352 485,00 €
<u>Chapitre 65+6586 : Autres charges de gestion courante</u>	100 714 993,01 €	107 570 672,00 €	-931 338,93 €	106 639 333,07 €
dont PCH	7 942 028,95 €	8 300 000,00 €	-170 000,00 €	8 130 000,00 €
allocations sociales (hors PCH)	2 891 932,63 €	3 253 660,00 €	-122 673,00 €	3 130 987,00 €
frais de séjour et d'hébergement	57 806 262,82 €	61 638 121,00 €	11 800,00 €	61 649 921,00 €
dotations collègues	4 276 372,82 €	4 555 960,00 €	0,00 €	4 555 960,00 €
participations budgets annexes+gip	5 285 484,47 €	5 636 665,00 €	156 293,00 €	5 792 958,00 €
participations SDIS	8 385 601,00 €	8 601 351,00 €	0,00 €	8 601 351,00 €
subventions de fonctionnement	6 953 590,88 €	7 705 756,00 €	-190 589,00 €	7 515 167,00 €
<u>Sous-total dépenses de gestion</u>	261 614 587,79 €	280 998 903,00 €	-2 493 260,65 €	278 505 642,35 €
<u>Chapitre 66 : Charges financières</u>	5 960 682,80 €	5 692 396,00 €	-70 000,00 €	5 622 396,00 €
dont PPP de Verdun-sur-Garonne	823 332,00 €	792 396,00 €	0,00 €	792 396,00 €
<u>Chapitre 67 : Charges exceptionnelles</u>	2 533 930,95 €	2 932 604,38 €	-433 714,98 €	2 498 889,40 €
dont subventions exceptionnelles et remises gracieuses	2 078 453,33 €	2 827 679,00 €	-433 780,00 €	2 393 899,00 €
<u>Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et provisions</u>	568 469,27 €	568 000,00 €	0,00 €	568 000,00 €
<u>Chapitre 022 : Dépenses imprévues</u>		6 909 000,00 €	1 981 200,00 €	8 890 200,00 €
TOTAL	270 677 670,81 €	297 100 903,38 €	-1 015 775,63 €	296 085 127,75 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- 1 015 775,63 €



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 2021.

I - LES DÉPENSES DE GESTION : - 2 495 200,05 €

Elles s'articulent autour des grands postes budgétaires suivants :

1) Les charges à caractères général (chap. 011) : + 641 332,18 €

Cette variation des charges de fonctionnement est relativement faible avec +3,7 %.

Elle correspond principalement aux évolutions suivantes :

- + 35 000 € sur les carburants,
- + 60 000 € pour les vêtements de travail,
- + 86 000 € pour la location d'algéco,
- + 139 574 € pour l'entretien direct de la voirie,
- + 91 000 € de frais de transport des assistants familiaux,
- - 50 000 € de remboursement de frais aux autres départements dans le cadre de l'ASE,
- + 60 000 € pour le transport des élèves,
- le reste étant des réajustements mineurs à la hausse ou à la baisse.

2) Les charges de personnel (chap. 012+rsa) : + 319 033,10 €

L'ajustement de l'estimation du BP 2021 est marginal avec 0,4 % de correction (71 993 877 € au BP).

3) Les atténuations de produits (chap. 014) : + 47 897 €

Cette augmentation est en mettre en corrélation avec l'augmentation du montant encaissé pour le CAUE (+50 000 € en dépense et recette).

4) Le RMI / RSA (chap. 015 + 017 hors personnel) : - 2 065 395 €

Ces chapitres enregistrent une baisse de 4,1% par rapport au budget primitif.

Les estimations aussi bien nationales que départementales liées aux impacts de la crise sanitaire avaient conduit à proposer une hausse prévisionnelle de +10 % des dépenses de RSA lors du BP. Les statistiques mensuelles montrent au contraire une diminution du nombre de bénéficiaires de la prestation entre janvier et mai (6142 en mai contre 6296 en janvier). Il convient cependant de rester prudent car les droits Pôle emploi ont été maintenus durant la crise sanitaire au-delà des délais réglementaires. Ce dispositif prend fin en septembre et pourrait avoir un effet sur une augmentation du nombre de BRSA.

5) L'APA (chap. 016) : - 504 789 €

Le montant de l'APA évolue peu (- 1,6%) par rapport au BP.

**6) Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) :
- 931 338,93 €**

Les ajustements les plus importants sont :

- la PCH : - 170 000 €
- les participations aux budgets annexes et GIP : + 156 293 €:
 - Laboratoire : - 9 340 €
 - SATESE : - 16 000 €
 - Base de loisirs : + 107 969 €
 - Restaurant universitaire : + 57 294 €
 - Tarn et Garonne Conseils Collectivités : + 16 370 €
- les classes découvertes : - 170 000 €
- La MDPH : - 480 000 €

7) Les dépenses d'aide sociale

- La Protection maternelle et infantile :

En dépenses de fonctionnement, il est inscrit un total de - **31 440 €** en lien, notamment, avec la baisse des dépenses (- 17 472 €) relative à l'animation des salles d'attente des MDS. La convention avec l'AFTRAM étant caduque depuis décembre 2020, des travaux sont en cours pour signer une nouvelle convention avec un démarrage des interventions au plus tôt en octobre 2021.

A noter également le report de plusieurs groupes de formation pour les assistants maternels en raison du contexte sanitaire (- 14 420 €).

- L'Aide sociale à l'enfance :

En dépenses, il est à noter les ajustements ci-dessous :

+ 17 000 € pour les **frais de transport** en raison d'une augmentation du nombre de jeunes placés. La crise sanitaire et les profils complexes des jeunes accueillis ont nécessité le recours plus fréquent à des séjours de rupture. A noter également la localisation géographique des accueillants familiaux, souvent situés en zones rurales, qui se traduit par la nécessité de recourir à des taxis,

- 50 000 € pour le **remboursements aux autres collectivités des frais de prise en charge** des jeunes Tarn-et-Garonnais placés hors département en raison de la non-facturation de certains Départements,

- 500 000 € pour le paiement des **Maison d'Enfants à Caractère Social** en raison du décalage d'ouverture de places,

- 223 000 € pour le **dispositif Placements avec Hébergements à Domicile** dont les prescriptions sont fluctuantes,

+ 60 000 € pour les **frais d'internat** des jeunes majeurs, en lien avec une augmentation de leur nombre,

+ 120 000 € pour les **frais de séjour en établissement** en raison de l'augmentation du nombre de séjours de rupture prescrits en lien avec la complexité croissante des profils des mineurs concernés, compensée partiellement par une diminution sur les frais de séjour en établissement des MNA (- 80 000 €).

L'Aide sociale légale :

- En **dépenses de fonctionnement**, proposition d'inscrire un total de **- 922 529 €**, dont :

- pour la prestation de compensation du handicap enfants (**PCHE**): **- 180 000 €** en raison d'une baisse du nombre de bénéficiaires (123 en juin contre 130 en février 2021, étant précisé que le nombre moyen mensuel de bénéficiaires en 2020 s'élevait à 133).

- pour l'allocation personnalisée d'autonomie (**APA**) : **- 520 000 €**
dont :

- **990 000 €** pour l'**APA versée aux bénéficiaires** traduisant le choix plus fréquent des bénéficiaires de l'APA d'un versement direct de l'aide par le Département aux services d'aide à domicile.

+ **470 000 €** pour l'**APA versée aux services d'aide à domicile**.
Cette augmentation est notamment liée à la hausse du nombre de bénéficiaires.

Ces propositions tiennent compte de l'impact prévisionnel de l'avenant 43 (portant sur la revalorisation des salaires des professionnels des SAAD) sur les dépenses (+ 547 500 € pour l'APA et + 50 000 € pour la PCH adultes).

- pour les **frais d'hébergement en établissements** pour les personnes en situation de handicap :+ **500 900 €**. Les situations suivantes sont à relever :

- une baisse de 130 000 € sur les dépenses en **Etablissement ou Service d'Aide par le Travail** en lien avec une diminution du nombre de bénéficiaires, des réorientations et l'ouverture de places sur le site de Castelmayran sur 6 mois au lieu de 9 mois comme prévu au BP,

- une baisse de 160 000 € sur les dépenses en Foyers d'Accueil Médicalisés expliquée par une diminution du nombre de jours facturés en raison, notamment, du contexte sanitaire,

- une hausse de 100 000 € des dépenses en Institut Médico-Educatif imputable à l'augmentation du nombre d'amendements Creton sur le territoire (9 inscrits au BP contre 14 actuellement suite à 7 nouvelles demandes malgré 2 sorties du dispositif).

Au total, charges de personnel exclues et tous chapitres confondus, les dépenses d'aide sociale représentent **162 111 113 euros soit 54,75 %** des dépenses de fonctionnement (296 085 127,75 €). Elles diminuent de 2,3 % par rapport au budget primitif 2021 :

	BP 2021	DM 2021	TOTAL
Prévention médico-sociale	413 564 €	-24 440 €	389 124 €
Famille et enfance	22 601 712 €	-826 803 €	21 774 909 €
Personnes handicapées	46 709 323 €	-592 114 €	46 117 209 €
Personnes âgées	11 804 732 €	240 133 €	12 044 865 €
RMI / RSA	49 603 259 €	-2 065 395 €	47 537 864 €
APA	31 880 188 €	-504 789 €	31 375 399 €
Autres interventions	1 781 993 €	-7 400 €	1 774 593 €
Services communs	1 146 400 €	-49 250 €	1 097 150 €
TOTAL	165 941 171 €	-3 830 058 €	162 111 113 €

II) LES CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES :
(-70 000 € et - 433 714,98 €)

Les charges financières (chapitre 66) diminuent de 70 000 € (intérêts courus non échus).

III- LES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Tous chapitres confondus, les subventions de fonctionnement évoluent de - 624 369 € (dont - 467 530 € pour la subvention exceptionnelle versée à la MDPH).

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 – 1 015 775,63 €, soit une évolution de -0,3 % et ce, malgré les impacts supplémentaires de dépenses liées au COVID (866 550 € de crédits de fonctionnement alloués en 2021).

1ère COMMISSION : FINANCES, AFFAIRES GÉNÉRALES, PERSONNEL

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
SERVICE SOCIAL VUE : 08		AE 2021	CP 2021		
			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 2021	CP 2021		
			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	28 200	133 000

2ème COMMISSION :
EDUCATION, ENSEIGNEMENT, SPORT

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
AFFAIRES SCOLAIRES VUE : 3601		AE 2021	CP 2021		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
657371 221 COLLÈGES	Classes de découverte collèges	120 000	170 000	-50 000	120 000
6574 28 AENF	Aide à l'enseignement	58 000	58 000		58 000
6574 221 BMTG	Bien manger en Tarn-et-Garonne	100 000	70 000		70 000
TOTAL		278 000	298 000	-50 000	248 000

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
AFFAIRES SPORTIVES VUE : 3600		AE 2021	CP 2021		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
6574 32 SPER	Sport Performance	855 000	855 000		855 000
6574 32 SPEV	Sport Evènement	92 390	92 390		92 390
6574 32 SPSC	Soutien au sport scolaire	42 700	42 700		42 700
6574 32 SPTO	Sport pour Tous	408 715	408 715		408 715
Sous-total Subventions de fonctionnement		1 398 805	1 398 805	0	1 398 805
TOTAL		1 398 805	1 398 805	0	1 398 805

4ème COMMISSION :
SOLIDARITÉ, SANTE, HABITAT

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE VUE : 4003		AE 2021	CP 2021		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
657418 41 CAMSP	CAMSP	205 402	206 000	-598	205 402
TOTAL		205 402	206 000	-598	205 402

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
AIDE SOCIALE LÉGALE VUE : 4006		AE 2021	CP 2021		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
	<u>Conférence des financeurs</u>				
657451 532 CONF	Actions collectives associations	376 474	450 000	-73 526	376 474
65734 532 CONF	Actions individuelles associations	155 000	100 000	55 000	155 000
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
TOTAL		662 858	681 384	-18 526	662 858

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
AIDE SOCIALE FACULTATIVE VUE : 4007		AE 2021	CP 2021		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
65734 58 ENFA	Organismes publics	600	600	0	600
6574 58 CARI	Associations caritatives	97 500	96 000	1 500	97 500
6574 58 HINC	Habitat inclusif	37 052	37 500	-448	37 052
6574 58 ENFA	Enfance et famille	144 655	157 655	-13 000	144 655
6574 58 INSE	Insertion	69 171	70 171	-1 000	69 171
6574 58 SOHU	Solidarités humaines	161 833	145 885	15 948	161 833
6574 58 STAU	Soutien à l'autonomie	40 525	43 525	-3 000	40 525
TOTAL		551 336	551 336	0	551 336

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
BUREAU DU LOGEMENT VUE : 4010		AE 2021	CP 2021		
			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	232 450	232 450	0	232 450
TOTAL		374 084	374 084	0	374 084

6ème COMMISSION : AGRICULTURE, AGROALIMENTAIRE, IRRIGATION, CIRCUITS COURTS

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
DIRECTION DE L'AGRICULTURE VUE : 3802		AE 2021	CP 2021		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
65737 738 6574 738 AAGE	Promotion environnementale	160 000 98 535	160 000 254 497	0 -51 465	160 000 203 032
		258 535	414 497	-51 465	363 032
657414 928 ASGR	Assurance Grêle	65 000	65 000	0	65 000
TOTAL		323 535	479 497	-51 465	428 032

7ème COMMISSION : TRANSITION ECOLOGIQUE, EAU, DECHETS

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT VUE : 70		AE 2021	CP 2021		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
6573476 738 ENST	Gestion des Espaces Naturels Sensibles	0	9 300	0	9 300
6574 738 ATUF	Protection de l'environnement	300 000	300 000	0	300 000
TOTAL		300 000	309 300	0	309 300

8ème COMMISSION : CULTURE, PATRIMOINE, LANGUE OCCITANE

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
AFFAIRES CULTURELLES VUE : 3602		AE 2021	CP 2021		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
	Actions éducatives, culturelles et sportives				
65734 311 ACAS		5 000	5 000	0	5 000
FEST		10 000	10 000	0	10 000
INIC	Communes-Communautés de communes	25 000	25 000	0	25 000
POCI		12 000	12 000	0	12 000
PRIS		3 000	3 000	0	3 000
		55 000	55 000	0	55 000
6574 311 ACAS		330 000	330 000	0	330 000
FEST		8 000	8 000	0	8 000
INIC	Ecoles musiques associations	235 000	235 000	0	235 000
PRAR		200 000	200 000	0	200 000
PRIS		57 000	57 000	0	57 000
CHOR		3 000	3 000	0	3 000
		833 000	833 000	0	833 000
65743 311 EDMU	Ecoles musiques associations	24 000	24 000	0	24 000
6573473 311 CART	Centre des Arts	42 000	56 800	0	56 800
6573474 311 INVE	Inventaire du patrimoine	60 000	60 000	0	60 000
65740 311 ADDA	ADDA	430 000	430 000	0	430 000
657342 311 EDMU	Écoles de musique communales	182 000	182 000	0	182 000
TOTAL		1 626 000	1 640 800	0	1 640 800

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
AFFAIRES CULTURELLES VUE : 3606		AE 2021	CP 2021		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
657346 313 BIET	Aide aux bibliothèques	5 000	0	0	0
					0
TOTAL		5 000	0	0	0

9^{ème} COMMISSION : ECONOMIE, EMPLOI, INSERTION, TOURISME

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
BUREAU DU TOURISME VUE : 3803		AE 2021	CP 2021		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
65734 / 65737 / 6574 94 AAGT	Promotion touristique	10 400 27 160 284 440 322 000	10 000 22 000 290 000 322 000	400 5 160 -5 560 0	10 400 27 160 284 440 322 000
657343 738 SERA	Sentiers de randonnée	27 000	20 000	0	20 000
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	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000
TOTAL		1 595 750	1 588 750	0	1 588 750

B - LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : 11 380 802,84 €

Nature	CA 2020	BP 2021 + RAR	DM 2021	Total crédits 2021
<u>HORS PROGRAMMES DÉPARTEMENTAUX</u>				
Chapitre 018 : RSA	9 922,00 €	11 958,49 €	0,00 €	11 958,49 €
Chapitre 13 : Subventions	9 070,00 €	11 650,00 €	221 250,00 €	232 900,00 €
Sous-total hors programmes départementaux	18 992,00 €	23 608,49 €	221 250,00 €	244 858,49 €
<u>PROGRAMMES DÉPARTEMENTAUX</u>				
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles	791 625,98 €	2 910 473,23 €	-53 860,80 €	2 856 612,43 €
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles	2 986 394,81 €	8 421 139,42 €	74 480,49 €	8 495 619,91 €
Chapitre 23 : Immobilisations en cours	29 593 510,48 €	40 244 353,69 €	9 375 889,28 €	49 620 242,97 €
Chapitre 45 : Opérations comptes de tiers	1 705 510,77 €	307 103,36 €	-9 547,13 €	297 556,23 €
Sous-total programmes départementaux	35 077 042,04 €	51 883 069,70 €	9 386 961,84 €	61 270 031,54 €
<u>PROGRAMMES COMMUNAUX ET TIERS</u>				
Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées				
- Subventions en capital	15 809 169,25 €	22 676 025,85 €	1 272 591,00 €	23 948 616,85 €
- Subventions en annuités	4 562 364,36 €	4 658 084,58 €	0,00 €	4 658 084,58 €
Sous-total programmes communaux et tiers	20 371 533,61 €	27 334 110,43 €	1 272 591,00 €	28 606 701,43 €
<u>DÉPENSES FINANCIÈRES</u>				
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées				
- Remboursement capital des emprunts	16 036 821,02 €	17 049 615,00 €	0,00 €	17 049 615,00 €
Chapitre 27 : Autres immobilisations financières	56 555,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
Chapitre 020 : Dépenses imprévues	0,00 €	3 000 000,00 €	500 000,00 €	3 500 000,00 €
Chapitre 001 : Résultat d'investissement	1 745 064,04 €	10 903 006,00 €	0,00 €	10 903 006,00 €
Sous-total dépenses financières	17 838 440,06 €	31 052 621,00 €	500 000,00 €	31 552 621,00 €
TOTAL	73 306 007,71 €	110 293 409,62 €	11 380 802,84 €	121 674 212,46 €

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 : + 9 386 961,84 €

Les crédits de paiement 2021, pour l'ensemble des dépenses d'investissement de cette catégorie, se chiffrent à **51 883 069,70 €** hors partenariat public privé pour le pont de Verdun, restes à réaliser compris (22 254 409,32 euros). Ils augmentent, avec cette décision modificative, de **9 386 961,84 €**, afin de tenir compte des ajustements nécessaires liés à l'avancement effectif des opérations.

Les autorisations de programmes atteignent 44 661 647,84 € en progression de 160 547,84 € par rapport au BP. Pour les plus importantes, nous retrouvons :

- Travaux de voirie pour 17 M€, dégâts orages pour 1 M€
- Réfection du chauffage collège Nègrepelisse pour 700 000 €
- Extension des collèges Labastide Saint Pierre, Montech... pour 8 M€
- Travaux sur la gendarmerie de Montauban pour 3,8 M€

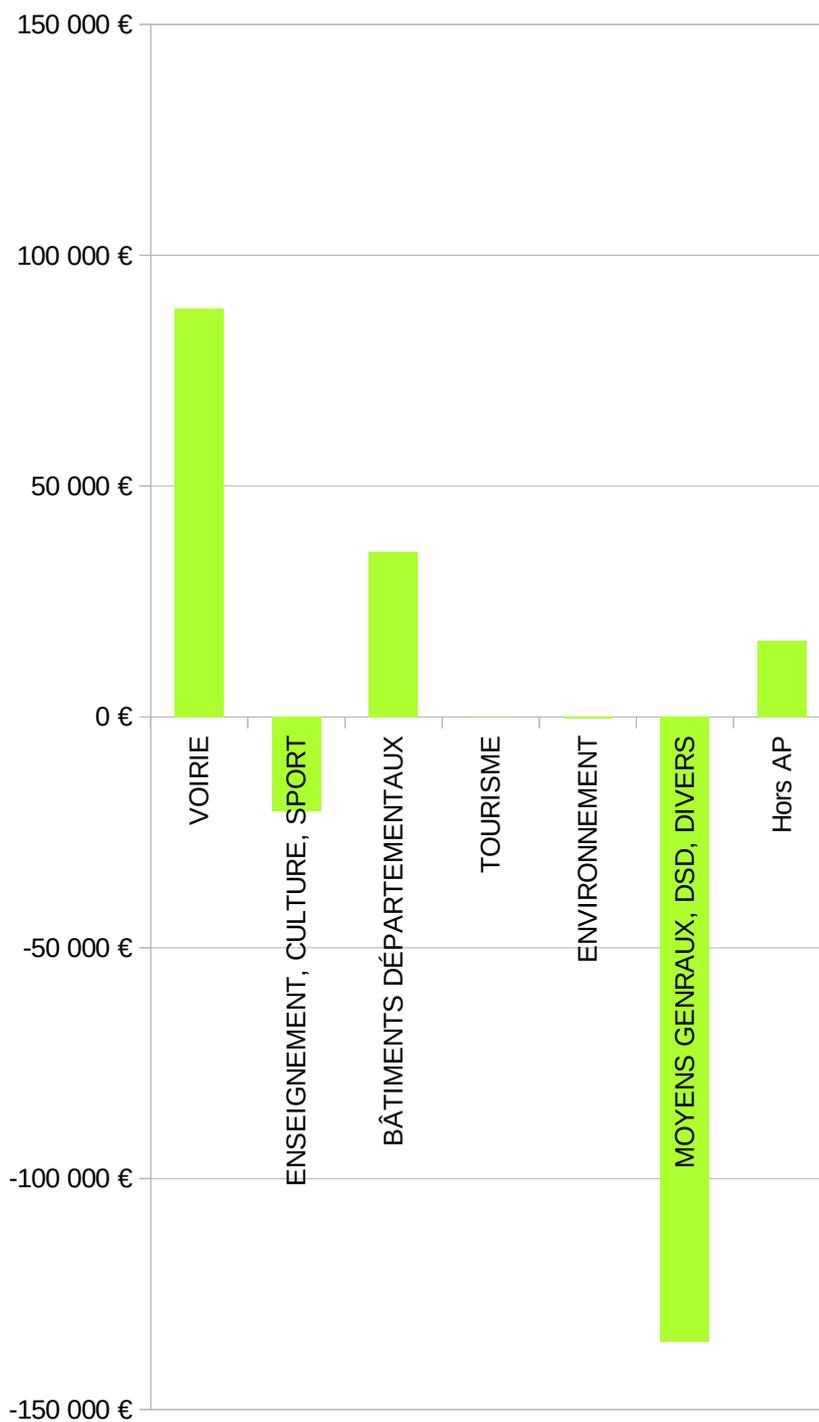
Par ailleurs, il y a une augmentation d'AP concernant le gymnase de Verdun de + 610 000 € relative au changement du principe constructif de la toiture.

La décomposition, par domaine, des investissements départementaux pour 2021 est la suivante :

NATURE	AP 2021	CRÉDITS DE PAIEMENT 2021		
		BP 2021+reports	DM 2021	CRÉDITS 2021
Voirie (hors pont de Verdun)	18 612 500,00	19 799 653,06	439 238,08	20 238 891,14
Enseignement, culture et sport	444 509,32	617 986,86	30 754,32	648 741,18
Bâtiments départementaux	16 697 738,52	21 843 412,97	8 834 917,57	30 678 330,54
Tourisme	60 200,00	414 480,36	452,87	414 933,23
Environnement	372 500,00	373 334,13	25 000,00	398 334,13
Informatique	8 450 000,00	5 574 303,96	58 100,00	5 632 403,96
Moyens généraux, DSD, divers	24 200,00	2 822 698,36	-17 919,00	2 804 779,36
TOTAL AP	44 661 647,84	51 445 869,70	9 370 543,84	60 816 413,54
	Hors AP	BP 2021+reports	DM 2021	CRÉDITS 2021
Cabinet		50 000,00	19 800,00	69 800,00
Archives		14 000,00	0,00	14 000,00
Abbaye de Belleperche		50 000,00	0,00	50 000,00
Achat-Appro		323 200,00	-3 382,00	319 818,00
TOTAL hors AP	0 €	437 200,00	16 418,00	453 618,00
TOTAL	44 661 647,84	51 883 069,70	9 386 961,84	61 270 031,54

PROGRAMMES DÉPARTEMENTAUX

+ 9 386 961,84 €



II - LES PROGRAMMES NON DÉPARTEMENTAUX : + 1 272 591 €

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 **23 807 259 €** :

- subventions en capital.....20 188 649 € (18 922 375 € en 2020)
- subventions en annuité.. 3 618 610 €(4 837 315,36 € en 2020)

et à **28 606 701,43 €** en crédits de paiement (y compris les restes à réaliser pour un montant de 8,4 millions d'euros) :

- subventions en capital gérée AP.....23 948 616,85 €
(23 525 902,05 € en 2020)
- subventions en annuités4 658 084,58 €
(5 992 373,10 € en 2020)

A- Les subventions en capital (AP et hors AP) : + 1 272 591 €

Lors de cette décision modificative, les crédits de paiement augmentent de 1 272 591 €

Ainsi l'aide du département est stable en total de crédits de paiement en 2021 par rapport à 2020.

Les autorisations de programme sont en augmentation de + **715 463 €** On note les évolutions suivantes :

- équipements scolaires, culturels et sportifs : + 92 438 €
- aides au logement et social : + 328 600 €
- environnement : + 30 354 €
- développement local et politiques territoriales : + 611 000 €
- économie, tourisme, agriculture : - 86 594 €
- PSH : - 260 335 €

NATURE	AP 2021	CRÉDITS DE PAIEMENT 2021		
		BP 2021+Reports	DM 2021	CRÉDITS 2021
Voirie communale	786 021 €	1 227 892,00	0,00	1 227 892,00
Développement local et politiques territoriales	8 613 518 €	8 284 156,00	725 931,00	9 010 087,00
Équipements scolaires, culturels et sportifs	3 111 238 €	4 274 022,85	75 383,00	4 349 405,85
Économie, tourisme et agriculture	830 829 €	853 116,00	18 606,00	871 722,00
Aides au logement et social	5 371 100 €	6 046 587,00	801 162,00	6 847 749,00
Environnement	1 220 354 €	1 352 509,00	30 272,00	1 382 781,00
Divers	255 589 €	637 743,00	-378 763,00	258 980,00
TOTAL	20 188 649 €	22 676 025,85 €	1 272 591 €	23 948 616,85 €

B- Les subventions en annuités : 0 €

S'agissant **des subventions en annuités** pour les communes, les communautés de communes, les communautés d'agglomération et établissements publics, je vous rappelle que, conformément au guide des aides départementales, approuvé lors du débat d'orientation budgétaire du 9 mars 2020, le seuil de ces subventions avait été ramené à **100 000 €**

Les crédits destinés aux annuités à verser en 2021 sont ventilés par politique. Ils s'élevaient à 4 658 084,58 € au BP et sont maintenus à ce niveau dans cette décision modificative.

Vous trouverez, ci-après, la ventilation par politique de l'annuité prévisionnelle 2021 :

	BP 2021	DM	Crédits 2021
- Alimentation en eau potable.....	1 259 530,00 €	12 927,00 €	1 272 457,00 €
- Assainissement (établissements publics)	530 288,00 €	0,00 €	530 288,00 €
- Bâtiments communaux et intercommunaux.	309 272,00 €	0,00 €	309 272,00 €
- Bâtiments et patrimoine culturels.....	511 488,00 €	0,00 €	511 488,00 €
- Bâtiments scolaires.....	530 490,00 €	0,00 €	530 490,00 €
- Développement économique.....	31 662,00 €	0,00 €	31 662,00 €

- Équipements sportifs.....	227 861,00 €	33 704,00 €	261 565,00 €
- Aménagement et équipements touristiques ...	15 397,00 €	0,00 €	15 397,00 €
- Hébergement interne.....	23 916,00 €	0,00 €	23 916,00 €
- Maisons de retraite.....	401 107,00 €	98 976,00 €	500 083,00 €
- Maison de santé pluriprofessionnelle	108 591,00 €	13 389,00 €	121 980,00 €
- Nouvelles technologies de communication.....	69 169,00 €	0,00 €	69 169,00 €
- Ordures ménagères.....	68 019,00 €	38 180,00 €	106 199,00 €
- Divers (associations, org voc agricole,CFA)	71 294,00 €	14 615,00 €	85 909,00 €
- Provision	500 000,58 €	-211 791,00 €	288 209,58 €
TOTAL.....	4 658 084,58 €	0,00 €	4 658 084,58 €

III - LES DÉPENSES FINANCIÈRES : 0 €

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

IV- HORS PROGRAMMES DÉPARTEMENTAUX : 221 250 €

Il s'agit, à la demande de la paierie, de ré-imputer la D.S.I.D 2020 sur un autre compte.

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, AFFAIRES GÉNÉRALES, PERSONNEL

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
COMMUNICATION VUE : 03		AP 2021	CP 2021			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
20513 023 LOGI	Création site Internet	0	20 000	0		20000
216 311 OEUVREA R	Objets œuvres d'art	3 000	3 000	0		3 000
2188 023 MATOS	Acquisition de matériel	12 000	12 000	0		12000
Sous-total programmes départementaux		15 000	35 000	0,00	0	35 000,00

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
SERVICE SOCIAL VUE : 08		AP 2021	CP 2021			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
27431 01	Prêts au personnel	100 000	100 000	0	0	100 000
Sous-total programmes départementaux		100 000	100 000	0	0	100 000

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
PARC AUTOMOBILE VUE : 6002		AP 2021	CP 2021			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
21573 621 MATVOIES	Acquisition matériel technique voirie	0	212 000	189 000	-2 840	398 160
2182 0202 VEHI	Acquisition de véhicules	0	112 600	183 300	-12 800	283 100
21822 0202 VEHIE	Acquisition d'engins	0	1 325 400	84 840	15 640	1 425 880
Sous-total programmes départementaux		0	1 650 000	457 140	0	2 107 140

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
ACHAT / APPROVISIONNEMENT VUE : 6001		AP 2021	CP 2021			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
21573 0202 MATOS	Acquisition matériel technique	0,00	0,00	21 040,01	-1 071,00	19 969,01
21573 621 MATOS	Acquisition matériel subdivision	0,00	0,00	24 677,62	0,00	24 677,62
21848 0202 21882 0202 MATERIEL	Acquisition matériel	0,00 0	0,00 0	7 664,39 136 191,20	0,00 -14 875,00	7 664,39 121 316,20
		0,00	0,00	143 855,59	-14 875,00	128 980,59
21848 0202 POSTAD	Acquisition mobilier postes adaptés	0,00	0,00	3 859,92	0,00	3 859,92
21882 23 MATERIEL	Acquisition matériel enseignement supérieur	0,00	0,00	274,80	0,00	274,80
21848 313 21848 315 21882 315 MATERIEL	Acquisition matériel culture	0 0 0	0 220 000 80 000	4 476,80 40 647,92 18 148,16	0 0 0	4 476,80 260 647,92 98 148,16
		0,00	300 000,00	63 272,88	0,00	363 272,88
21848 48 21848 50 21882 48 21882 50 MATERIEL	Acquisition matériel social	0 0 0 0	0 0 0 0	11 767,77 10 483,49 33 000,00 22 800,00	-768 0 0 -11	10 999,77 10 486,49 33 000,00 22 789,00
		0,00	0,00	78 051,26	-779,00	77 272,26
21848 621 21882 621 MATERIEL	Acquisition matériels voirie	0 0	0 0	2 033,10 25 229,79	0 -1 194,00	2 033,10 24 035,79
		0,00	0,00	27 262,89	-1 194,00	26 068,89
Sous-total programmes départementaux		0	300 000	362 294,97	-17 919,00	644 375,97

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
INFORMATIQUE VUE : 1501		AP 2021	CP 2021			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2031 0202 AMOGENE	Gestion électronique des documents	0,00	302 468,00	47 532,00		350 000,00
2031 0202 REINFIN	Ré-informatisation finances	0,00	280 000,00	0,00		280 000,00
2031 0202 SECURITE	Etudes sécurité	0,00	2 104,00	13 896,00		16 000,00
2031 0202 SCHDI	Schéma directeur	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL 2031	Etudes	50 000,00	634 572,00	61 428,00	0,00	696 000,00
20512 0202 LOGICIEL	Acquisition de logiciels	0,00	639 706,71	53 169,79		692 876,50
20512 0202 LOG2019	Logiciels 2019	0,00	57 459,21	120 236,60		177 695,81
20512 0202 GEDSAE	Logiciels pour la gestion électronique des documents	0,00	315 568,00	0,00		315 568,00
20512 0202 POSTES	Logiciels 2020	0,00	140 000,00	919,30		140 919,30
20512 0202 SAUVEG	Logiciel 2020	0,00	35 000,00	0,00		35 000,00
20512 0202 SECURITE	Logiciel 2020	0,00	193 482,50	0,00		193 482,50
20512 0202 SERVEUR	Logiciel 2020	0,00	7 500,00	0,00		7 500,00
20512 0202 DIVERS	Logiciels 2020	0,00	65 837,36	0,00		65 837,36
20512 0202 RGPD	Logiciels 2020	0,00	18 000,00	0,00	16 000,00	34 000,00
20512 221 COLLEGE	Logiciels collèges	0,00	186 599,96	0,00		186 599,96
TOTAL 20512	Logiciels	0,00	1 659 153,74	174 325,69	16 000,00	1 849 479,43
21831 221 VERDUN	Acquisition mat informatique	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00
21831 221 ORDICOL	Acquisition mat informatique	8 400 000,00	2 100 000,00	0,00	22 100,00	2 122 100,00
21838 0202 MATINF	Matériel informatique	0,00	0,00	320,40	0,00	320,40
21838 0202 GEDSAE	Matériel informatique GED	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
21838 0202 POSTES	Acquisition matériels 2020	0,00	291 672,81	44 113,17	-6 500,00	329 285,98
21838 0202 RESEAUX	Acquisition matériels 2020	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
INFORMATIQUE VUE : 1501			AP 2021	CP 2021		
				BP	Reports	DM
21838 0202 SAUVEG	Acquisition matériels 2020	0,00	70 500,00	0,00	3 500,00	74 000,00
21838 0202 SECURITE	Acquisition matériels 2020	0,00	2 793,87	0,00	3 000,00	5 793,87
21838 0202 SERVEUR	Acquisition matériels 2020	0,00	141 201,56	0,07	0,00	141 201,63
21838 221 COLLEGE	Acquisition matériels 2020	0,00	50 257,79	0,00	20 000,00	70 257,79
21838 221 VERDUN	Acquisition matériels 2020	0,00	7 746,06	244,80	0,00	7 990,86
2185 0202 TELEPH	Acquisition matériel téléphonie	0,00	85 195,18	16 778,82	0,00	101 974,00
2185 221 TELEPH	Acquisition matériel téléphonie	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
Sous-total programmes départementaux		8 450 000,00	5 277 093,00	297 210,96	58 100,00	5 632 403,96

2ème COMMISSION : EDUCATION, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, SPORT

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
AFFAIRES SPORTIVES VUE : 3600			AP 2021	CP 2021		
				BP	Reports	DM
Imputation Code	Programmes départementaux					
21571 221 ESCO	Équipement sportif des collèges	66 831	60 000	10 174,59	6 831	77 005,59
Sous-total programmes départementaux		66 831	60 000	10 174,59	6 831	77 005,59
Imputation Code	Programmes pour les tiers					
204142 32 ESPC	Équipements sportifs communaux	600 000	843 153	485 175	-21 960	1 306 368
20422 32 SPAB	Travaux bâtiments associatifs	40 000	27 500	40 125	0	67 625
Sous-total programmes pour les tiers		640 000	870 653	525 300	-21 960	1 373 993
TOTAL		706 831	930 653	535 474,59	-15 129	1 450 998,59

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
AFFAIRES SCOLAIRES VUE : 3601		AP 2021	CP 2021			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2157 221 MATOS	Matériel collèges	15 000	30 000,00	16 571,67	5 000,00	51 571,67
21831 221 MATOS	Matériel informatique collèges	2 000	7 000,00	10 000,00	0,00	17 000,00
21841 221 IESC/CREQ	1 ^{er} équipement collèges	220 751	-31 556,02	316 106,39	16 396,00	300 946,37
Sous-total programmes départementaux		237 751	5 443,98	342 678,06	21 396	369 518,04
Imputation Code	Programmes pour les tiers					
204122 221 REGION	Travaux dans les cités scolaires	0,00	131 000,00	71 760,00	-28 495,00	174 265,00
204142 21 BSAA BSCC	Constructions scolaires	200 000 495 000	150 000 380 080	235 170 116 911	0 0	385 170 496 991
		695 000,00	530 080,00	352 081,00	0,00	882 161,00
204142 21 BSCD	Réhabilitation énergétique établissements scolaires 1 ^{er} degré	464 457,00	238 076,00	89 199,00	19 457,00	346 732,00
204142 21 BSRB	Grosses réparations bâtiments scolaires	451 381,00	293 022,00	232 110,00	101 381,00	626 513,00
20431 221 FCSH	Participations versées aux établissements scolaires	30 000,00	17 998,85	17 470,00	0,00	35 468,85
20422 221 COLLSECU	Travaux sécurité collèges privés	100 000,00	51 341,00	0,00	0,00	51 341,00
Sous-total programmes pour les tiers		1 740 838,00	1 261 517,85	762 620,00	92 343,00	2 116 480,85
TOTAL		1 978 589,00	1 266 961,83	1 105 298,06	113 739,00	2 485 998,89

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
CENTRE UNIVERSITAIRE VUE : 3607		AP 2021	CP 2021			
			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	60 000	60 000	0	0	60 000
2188 23 MATSPE	Acquisition de matériel spécifique	11 000	11 000	0	0	11 000
Sous-total programmes départementaux		72 000	72 000	0	0	72 000

3ème COMMISSION : MOBILITES, INFRASTRUCTURES, ROUTES

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
VOIRIE ET AMENAGEMENT VUE : 5001		AP 2021	CP 2021			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
16752 01 PONTVERD	Contrat PPP pour le Pont de Verdun		569 028,00	0,00	0,00	569 028,00
2031 621 ETUD	Frais d'études de voirie	30 000	30 000,00	10 534,00	-230,80	40 303,20
203114 621 ETUDOA	Frais d'études et d'investigations pour les ouvrages d'art	70 000	70 000,00	11 724,00	-2 837,00	78 887,00
2111 94 CSJC	Acquisition foncière Saint Jacques de Compostelle	0	0,00	23 829,00	0,00	23 829,00
2115 621 FONCIER	Acquisitions terrains bâtis	0	0,00	34 992,00	0,00	34 992,00
2121 621 PLANT	Plantations	40 000	30 000,00	4 075,00	0,00	34 075,00
2151 621 FONCIER	Acquisition foncière pour la voirie	20 000	66 001,00	76 017,00	-9 000,00	133 018,00
2152 621 ECLAIR	Modernisation éclairage public	120 000	140 000	16 530,80	0,00	156 530,80
2152 621 COMPT	Installations de voirie	25 000	25 000	0	0	25 000
2152 621 SIGN	Acquisition de matériel de signalisation pour les routes départementales	175 000	175 000	35 524,26	-72,83	210 451,43
21838 621 PDSAR	Plan Départemental d'Actions de sécurité routière	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00

231511 / 231512 622 231517 621 GRRD / INTP DOMAGRDR	Travaux sur routes départementales	17 000 000 1 000 000 80 000	16 200 000 600 000 80 000	1 906 498 48 715 39 298	188 878,71 260 000,00 0	18 295 376,71 908 715 119 298
		18 080 000,00	16 880 000,00	1 994 511,00	448878,71	19 323 389,71
231515 621 FALAISE	Travaux sur falaises	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
23152 621 BOWSTRIN	Travaux sur les ponts Bowstring	0,00	0,00	100 915,00	0,00	100 915,00
Sous-total programmes départementaux		18 612 500,00	18 035 029,00	2 333 652,06	439 238,08	20 807 919,14

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
VOIRIE ET AMENAGEMENT VUE : 5001		AP 2021	CP 2021			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204142 628 DOUX	Cheminement doux	100 000	50 000	0	0	50 000
Sous-total programmes pour les tiers		100 000	50 000	0	0	50 000
TOTAL		18 712 500	18 085 029	2 333 652,06	439 238,08	20 857 919,14

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX VUE : 5502		AP 2021	CP 2021			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2031 621 SUDE	Frais d'études subdi	21 000	21 000	0,00	-21 000,00	0,00
2031 21 REGIECAB	Étude bâtiments Régie	30 000	30 000	0,00	0	30 000,00
20316 221 FRET	Étude diagnostic bâtiments départementaux	0	0	125 735,80	-56 293,00	69 442,80
2115 0202 FONCIER	Acquisition foncière	0	0	71 332,00	0	71 332,00
2115 221 FONCIER	Acquisition foncière colleges	0	-17 417	150 000,00	0	132 583,23
21318 0202 JARDIMOD	Acquisitions autres	0	0	90 000,00	0	90 000,00
21318 621 CTDEP	Containers de stockage	5 200	0	0,00	5 200	5 200,00
2157 221 CUIS	Acquisition matériel de cuisine pour les collègues	312 000	182 386,82	285 532,81	0	467 919,63
23122 0202 HODE	Aménagement terrains	20 000	20 000	0,00	0	20 000,00

23122 11 CAGE	Aménagement terrains	28 000,00	-3 010,00	49 657,20	0,36	46 647,56
23122 11 RECAGE	Aménagement terrains	0,00	0,00	152 076,88	0,00	152 076,88
23122 221 COURS	Réfection des cours des collèges	52 000,00	76 000,00	15 000,00	10 000,00	101 000,00
23122 221 PTIG	Aménagement de terrains	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
23122 221 VERDUN	Plateau sportif	0,00	0,00	20 714,24	0,00	20 714,24
23128 0202 HODE	Escalier Tescou	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
23128 621 SUDE	Subdi	27 000,00	27 000,00	44 544,90	-3 619,66	67 925,24
23128 48 MDSOL	Maison des solidarités	10 000,00	10 000,00	59 082,68	-7,57	69 075,11
23128 50 PSHUM	Abri vélo PSH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231311 0202 AUBA	Grosses réparations Bat Adm	0,00	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00
231311 0202 REHODE	Restructuration de l'Hôtel du Département	0,00	0,00	45 671,00	0,00	45 671,00
231311 0202 HODE	Travaux à l'Hôtel du Département	264 000,00	129 000,00	168 047,83	-273,33	296 774,50
231311 0202 TORDRE	Aménagement Tordre	80 000,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
231311 0202 CVCHODE	Travaux à l'Hôtel du Département VMC	0,00	0,00	878 159,10	0,00	878 159,10
231312 0202 AUBA	Travaux sur les autres bâtiments	2 500,00	2 500,00	6 159,11	0,00	8 659,11
231312 221 ADAP	Agenda accessibilité collèges	0,00	14 000,00	17 589,00	-2 600,01	28 988,99
231312 221 CHAUNEGRE	Réfection chauffage collège Nègrepelisse	700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231312 221 EXTENS	Extension collège Labastide et Montech	8 000 000,00	200 000,00	0,00	7 800 000	8 000 000,00
231312 221 LABASTI	Réfection toiture Labastide	0,00	0,00	350 000,00	-1 392,62	348 607,38
231312 221 PROG	Grosses réparations sur les bâtiments scolaires	440 000,00	269 845,96	246 339,31	-20 258,85	495 926,42
231312 23 REPA	Grosses réparations sur les bâtiments	64 000,00	35 500,00	1 554,55	27 415,19	64 469,74
2313126 221 VERDUN	Construction du collège de Verdun-sur-Garonne	0,00	0,00	827 149,72	0,00	827 149,72
231313 48 CMSD	Grosses réparations sur les bâtiments sociaux	0,00	85 000,00	648 253,15	-1 996,00	731 257,15
231313 48 MDSOL	Tx maisons des solidarités	273 000,00	144 999,12	65 358,44	0,00	210 357,56
231313 50 PSHUM	Grosses réparations DSD	88 000,00	113 000,00	250 041,00	-1 893,66	361 147,34

231313 52 MDPH	Grosses réparations MDPH	0,00	0,00	813 603,70	0,00	813 603,70
231314 221 ADAP	Agenda accessibilité installations sportives collèges	0,00	0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00
231314 221 COGY	Construction du gymnase du collège Azana	0,00	-26 169,57	44 604,30	78,60	18 513,33
231314 221 GYMOLYMP	Construction vestiaire collège Olympe de gouges	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
231314 221 PTIG GYMVERD	Travaux sur installations sportives des collèges	154 000,00 0	131 000,00 200 000,00	79 036,04 0	-20 160,38 3 160 000	189 875,66 200 000
		154 000,00	331 000,00	79 036,04	3 139 839,62	3 549 875,66
231314 312 / 313 GRRPBELL MEDIAT	Travaux sur les bâtiments culturels	0 0	126 501,19 100 000,00	36 070,85 359 743,10	0 0	162 572,04 459 743,10
		0	226 501,19	395 813,95	0,00	622 315,14
2313143 312 GRRPBELL	Travaux Belleperche	25 000	25 000	0,00	0	25 000
2313143 312 TEMPLE	Travaux Augustins	13 538,52	25 000,00	7 919,74	-11 461,48	21 458,26
2313143 315 ARCHIV	Construction des Archives Départementales	0,00	-1 000 000	3 279 354,44	0,00	2 279 354,44
2313186 11 CAGE	Travaux sur les gendarmeries	182 000,00	113 000,00	107 370,56	-50 000,00	170 370,56
2313186 11 RECAGE	Travaux sur les gendarmeries	0,00	500 000,00	637 416,08	-1 000 000	137 416,08
2313386 11 CAGEMTB	Toiture gendarmerie Montauban	3 800 000,00	300 000,00	120 000,00	-321 099,59	98 900,41
2313186 621 SUDE	Travaux sur les subdivisions départementales	187 000,00	126 800,00	81 290,55	-12 900,02	195 190,53
2313186 621 LABAT	Travaux sur les subdivisions départementales	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2313186 621 CTDEP	Travaux sur le Centre Technique	0,00	0,00	200 000,00	-86 690,52	113 309,48
2313513 0202 HODE	Signalisation	0,00	25 000,00	77 164,94	0,00	102 164,94
2313186 91 NOVAL	Travaux NOVALIA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
231532 0202 REDI	Câblage informatique	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231722 221 COURS	Aménagement terrains collèges	170 000,00	163 000,00	214 294,54	-32 080,10	345 214,44
2317312 221 ADAP	Agenda accessibilité collèges	0,00	0,00	283 704,00	-283 704,00	0,00
2317312 221 CAUSS	Collèges P.Darasse demi pension	0	450 000	1 054 899,76	300 000	1 804 899,76

2317312 221 FLAMENS	Tx collège Flamens Castel	0,00	0,00	35 963,00	0,00	35 963,00
2317312 221 INGRES	Tx mur enceinte Ingres	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2317312 221 LOGECAU	Agrandissement loge Coll.Caussade	160 000,00	80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00
2317312 221 PERSOMOI	Création salle personnel Moissac	80 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
2317312 221 PPIC	Constructions collèges	0,00	0,00	199 429,24	0,00	199 429,24
2317312 221 PREAUGRI	Réfection toiture préau Coll. Grisolles	90 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
2317312 221 PROG	Tx collèges reçus à disposition	969 000,00	700 000,00	861 093,46	-217 759,45	1 343 334,01
2317318 621 ANTE	Travaux antennes départementales	61 500,00	51 700,00	32 548,99	-86,34	84 162,65
2381 23 CUESRI	Construction de L'École d'Infirmiers au Centre Universitaire	0,00	0,00	4 335 770,21	0,00	4 335 770,21
Sous-total programmes départementaux		16 697 738,52	3 692 136,75	18 151 276,22	8 834 917,57	30 678 330,54

4ème COMMISSION : SOLIDARITE, SANTE, HABITAT

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
PMI VUE : 4003		AP 2021	CP 2021			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2157 40 MATOS	Acquisition de matériel PMI	8 300,00	8 513,00	8 850,39	0,00	17 363,39
Sous-total programmes départementaux		8 300,00	8 513,00	8 850,39	0,00	17 363,39

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
AIDE SOCIALE LÉGALE VUE : 4006		AP 2021	CP 2021			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204142 538 PAEM	Modernisation établissements publics personnes âgées	149 462,00	101 500,00	53 466,00	-11 731,00	143 235,00
2041811 52 MDPH	Subv.MDPH	8 981,00	169 981,00	0,00	-161 000,00	8 981,00
20422 538 PAEP	FAMEPA	13 943,00	13 943,00	54 331,00	0,00	68 274,00
Sous-total programmes pour les Tiers		172 386,00	285 424,00	107 797,00	-172 731,00	220 490,00

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
AIDE SOCIALE FACULTATIVE VUE : 4007		AP 2021	CP 2021			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204220 58 X914	Subvention exceptionnelle aux organismes à vocation sociale	83 203	200 000	44 522	-206 032	38 490
Sous-total programmes pour les Tiers		83 203	200 000	44 522	-206 032	38 490

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
BUREAU DU LOGEMENT VUE : 4010		AP 2021	CP 2021			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
1311 72 APOB	Remboursement ANAH	0	0	11 650	221 250	232 900
Sous-total programmes départementaux		0	0	11 650	221 250	232 900
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204141 72	Aides aux collectivités locales	0	0	50 479	0	50 479
204142 72	(ANAH)	310 000	190 871	65 153	0	256 024
APOB		310 000,00	190 871,00	115 632,00	0,00	306 503,00
204142 72	Aides pour Palulos communaux	0	0	700	-700	0
204142 72	Aménagement de bâtiments communaux en logements sociaux	0	0	3 435	0	3 435
2041782 72	Aide à la pierre aux organismes publics	316 200	63 781	193 501	7 400	264 682
2041782 72	Aide à la production pour Tarn-et-Garonne Habitat					0
20414782 72	Aide à la production aux établissements publics	0	-22 860	49 530	0	26670
2041782 72	Logements sociaux Tarn-et-Garonne Habitat surcoût	92 500	0	27 500	0	27 500
2041782 72	Logements sociaux Tarn-et-Garonne Habitat bonus	260 000	0	25 000	0	25 000
2041782 72	Plan de réhabilitation du parc immobilier de Tarn-et-Garonne Habitat	420 000	299 417	0	270 000	569 417
20422 72	Aide aux particuliers (ANAH)	3 550 000	3 632 814	1 114 787	500 485	5 248 086
APOB						

20422 72 APOP	Aide à la pierre aux propriétaires occupants du parc privé	160 000	106 147	115 270	23 977	245 394
20422 72 APPR	Aide à la pierre aux organismes privés	262 400	0	131 062	0	131 062
Sous-total Programmes pour les Tiers		5 371 100	4 270 170	1 776 417	801 162	6 847 749
TOTAL		5 371 100	4 270 170	1 788 067	1 022 412	7 080 649

5ème COMMISSION : AMENAGEMENT, INNOVATION, NUMERIQUE, RURALITE, CONTRACTUALISATION

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
POLITIQUES TERRITORIALES VUE : 2503		AP 2021	CP 2021			TOTAL
Imputation Code			BP	Reports	DM	
Programmes pour les Tiers						
204142 0202 CIME	Travaux cimetières communes	50 000	54 815	981	0	55 796
204142 312 MONU	Travaux rénovation pat.commémo	11 000	4 815	15 194	0	20 009
204142 61 CABT	Caniveaux, bordures et trottoirs	100 000	-65 508	190 606	137 158	262 256
204142 628 COBO	Aires de covoiturage	50 000	119 627	58 487	-10 000	168 114
204142 628 VCEM	Voies d'intérêt intercommunal et réfections de ponts	80 000	24 896	27 069	0	51 965
204142 628 VCEN	Divers voies d'intérêt intercommunal	2 887 518	1 764 742	863 175	45 723	2 673 640
204142 628 VCIN	Intempéries sur voirie communale	300 000	124 263	52 228	-69 272	107 219
204142 72 HAIN	Amélioration habitat insalubre	160 000	91 000	78 322	94 810	264 132
204142 74 LOCQ	Lotissements de qualité	25 000	12 500	27 920	0	40 420
204142 74 OPAA	Amélioration de l'habitat	900 000	992 485	130 192	86 482	1 209 159
204142 74 VIAM	Aménagement de villages	1 000 000	650 977	4 254	127 719	782 950

2041436 74 SUMR	Salles à usages multiples	1 000 000	199 456	564 209	125 680	889 345
204142 74 BCTR HAAP MAIA	Bâtiments communaux réparations	1 700 000 0 0	800 801 -4 538 -35 425	316 317 50 438 91 394	264 850 -7 000 -43 292	1 381 968 38 900 12 677
204142 74 INRU	Internats ruraux	1 700 000 50 000	760 838 9 992	458 149 40 000	214 558 -10 000	1 433 545 39 992
Sous-total programmes pour les Tiers		8 313 518	4 744 898	2 510 786	742 858	7 998 542

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
MISSION DÉVELOPPEMENT LOCAL VUE : 2502		AP 2021	CP 2021			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2051 95 SDASPINT	Logiciel accueil des internes	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2188 95 SDASPINT	Matériel accueil des internes	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Sous-total programmes départementaux		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204141 74 FDSE	Etudes pré-opérationnelles	300 000	217 995	196 095	-12 647	401 443
204142 74 FDSC	Phases opérationnelles	0	53 341	61 041	-4 280	110 102
Sous-total programmes pour les Tiers		300 000	271 336	257 136	-16 927	511 545
TOTAL		300 900	272 236	257 136	-16 927	512 445

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
ÉLECTRIFICATION RURALE VUE : 5002		AP 2021	CP 2021			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
2041782 74 ELER	Électrification rurale	686 021	686 021	491 871	0	1 177 892
Sous-total Programmes pour les Tiers		686 021	686 021	491 871	0	1 177 892

**6ème COMMISSION : AGRICULTURE, AGROALIMENTAIRE, IRRIGATION,
CIRCUITS COURTS**

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
DIRECTION DE L'AGRICULTURE VUE : 3802		AP 2021	CP 2021			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204142 928	Travaux d'assainissement des terres agricoles	32 000	19 943	3 343	0	23 286
20422 928		5 000	0	0	0	0
ASTC ASTP		37 000	19 943	3 343	0	23 286
20421 928	Aides aux investissements en matériel agricole	25 000	6 572	12 152	-5 000	13 724
20421 928	Politique en faveur des CUMA	188 406	190 000	0	-1 594	188 406
20421 928	Échanges amiables d'immeubles ruraux	15 000	-2 929	20 000	-5 000	12 071
20421 928	Nouveaux agriculteurs	25 000	25 000	0	0	25 000
20422 928	Retenues collinaires	16 000	0	0	0	0
Sous-total programmes pour les Tiers		306 406	238 586	35 495	-11 594	262 487

7ème COMMISSION : TRANSITION ECOLOGIQUE, EAU, DECHETS

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT VUE : 70		AP 2021	CP 2021			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
20310 61	Frais d'études barrages	0	12 000	0,00	0	12 000,00
GOUYRE THERON TORDRE						
203110 738	Plan de gestion	6 500	21 500	0,00	0	21 500,00
ENST						
2111 61	Acquisition terrain	0	0	0	5 000	5 000
THERON						

2152 738 SIGNENV	Signalétique environnement	150 000	10 000	0	0	10 000
2153 61 FALQ	Branchement réseaux AEP	0	0	634	0	634
21573 61 GOUYRE THERON TORDRE FALQ MIROUNAC	Acquisition matériel spécialisé	0	43 000	51 260	0	94 260
231721 61 HAIEFAL	Aménagement barrages	6 000	6 000	0	0	6 000
231721 738 GARON	Travaux sur terrains ENS	210 000	190 000	38 940	20 000	248 940
Sous-total programmes départementaux		372 500	282 500	90 834,13	25 000	398 334,13
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
20414 61 EPTRPP	Etude eau potable	43 000	10 000	0	2 000	12000
204141 68 204142 68 RICE RICA	Aménagement de rivières	16 725 75 229	22 266 79 180	20 976 105 853	-4 567 -8 389	38 675 176 644
204142 61 ASAG	Assainissement des agglomérations	91 954 150 000	101 446 178 140	126 829 146 617	-12 956 -4 719	215 319 320 038
204142 61 EPTC EPTR	Alimentation en eau potable	0 500 000	0 228 008	1 063 229 040	-1 063 26 610	0 483 658
204142 731 DECH	Création de déchetteries	500 000	228 008	230 103	25 547	483 658
204142 738 ENST	Travaux espaces naturels sensibles	140 000	50 000	0	0	50 000
204152 61 CEROU	Subv. Equipement	5 000	-4	11 370	0	11 366
204152 738 DECHSYN	Syndicat départ.des dechets	100 000	100 000	0	0	100 000
20422 738 ENST	Subv via fauna	170 000	170 000	0	0	170 000
		20 400	0	0	20 400	20 400
Sous-total programmes pour les Tiers		1 220 354	837 590	514 919	30 272	1 382 781
TOTAL		1 592 854	1 120 090	605 753,13	55 272	1 781 115,13

8ème COMMISSION : CULTURE, PATRIMOINE, LANGUE OCCITANE

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
AFFAIRES CULTURELLES VUE : 3602		AP 2021	CP 2021			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2157 312 TEMPLE	Acq.matériel technique	0,00	18 000,00	1 753,21	0,00	19 753,21
21841 312 TEMPLE	Mobilier et matériel de bureau	22 000,00	15 000,00	3 498,26	0,00	18 498,26
2188 312 TEMPLE	Equiperment salle des Augustins	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sous-total programmes départementaux		23 000,00	34 000,00	5 251,47	0,00	39 251,47
Imputation Code	Programmes pour les tiers					
204142 311 ALEM	Adaptation locaux interco enseign musique	64 000	0	0	0	0
20422 311 X914	Subv except. Bat culturels	0	0	0	0	0
204142 312 PIRC	Restauration de pigeonniers	0	0	2 773	0	2 773
Sous-total programmes pour les tiers		64 000	0	2 773	0	2 773
TOTAL		87 000	34 000	8 024,47	0,00	42 024,47

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
C.I.O VUE : 3603		AP 2021	CP 2021			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
21848 28 AMMCIO	Acquisition matériel mobilier CIO	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2185 28 MATEL	Acquisition matériel téléphonie CIO	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Sous-total programmes départementaux		700,00	700,00	0,00	0,00	700,00

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
COGEMATS VUE : 3609		AP 2021	CP 2021			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2157 311 MATCUMAT	Acquisition de matériel et mobilier	20 000	10 000	0	0	10 000
Sous-total Programmes départementaux		20 000	10 000	0	0	10 000

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
ARCHIVES DÉPARTEMENTALE VUE : 3605		AP 2021	CP 2021			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2157 315 / MATSPE	Acquisition matériel technique et divers	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
21838 315 MATINF	Autres matériels informatiques	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	300,00
2316 315 RESTAUR	Restauration archives	0,00	45 000,00	9 145,38	0,00	54 145,38
Sous-total programmes départementaux		3 000,00	48 000,00	9 145,38	0,00	57 145,38

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
MEDIATHEQUE DÉPARTEMENTALE VUE : 3606		AP 2021	CP 2021			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
21838 313 MATINF	Acquisition de matériel informatique	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
21882 313 MATOS	Acquisition de matériel	5 127,32	5 600,00	0,00	-472,68	5 127,32
Sous-total programmes départementaux		7 427,32	7 900,00	0,00	-472,68	7 427,32
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204141 313 BIBM	Aide à l'acquisition de mobilier de bibliothèques	50 000	38 000	12 502	5 000	55 502
204142 313 BIBA	Aide à la construction et à l'aménagement de bibliothèques	50 000	10 000	8 620	0	18 620
204141 313 BINF	Informatisation	10 000	5 333	4 000	0	9 333
Sous-total programmes pour les Tiers		110 000	53 333	25 122	5 000	83 455
TOTAL		117 427,32	61 233,00	25 122,00	4 527,32	90 882,32

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
ABBAYE DE BELLEPERCHE VUE : 3610		AP 2021	CP 2021			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2121/2128 312 CLOITRE	Plantation d'arbres	3 400	400	0	3 000	3 400

21838 312 MATOS	Acq.mat et outillage tech.	400	400	0	0	400
2188 312 MOBBELLE	Mobilier urbain et vitrines	10 000	10 000	0,00	0	10 000,00
Sous-total programmes départementaux		13 800	10 800	0,00	3 000	13 800,00
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204141 312 OMCC OMIC	Objets et mobiliers classés et inscrits	10 000 15000	6 862 4 730	32 911 9 906	0 0	39 773 14 636
		25 000	11 592	42 817	0	54 409
204142 312 MHCC MHIC	Monuments historiques et inscrits	240 000 150 000	177 053 99 957	141 139 234 386	0 0	318 192 334 343
		390 000	277 010	375 525	0	652 535
204142 312 PIRC	Restauration pigeonniers	46 400	24 800	0	0	24 800
2041200 312 MHCC MHIC	Fonds conc. monuments historiques classés	85 000 10 000	30 960 0	5 000 5 000	0 0	35 960 5 000
		95 000	30 960	10 000	0	40 960
Sous-total programmes pour les Tiers		556 400	344 362	428 342	0	772 704
TOTAL		570 200	355 162	428 342	3 000	786 504,00

9ème COMMISSION : ECONOMIE, EMPLOI, INSERTION, TOURISME

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
BUREAU DU TOURISME VUE : 3803		AP 2021	BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2031 94 VELOV87	Etudes vélo route V87	38 200	0	0,00	10 000,00	10 000,00
2152 94 SIGNTOUR	Signalisation touristique	10 000	90 000	5 377,00	0,00	95 377,00
2188 94 MATSPE	Compteurs chemin Saint jacques	12 000	12 000	0,00	0,00	12 000,00
4541132 01 VVVA 032	Vélo voie verte gorges et vallée de l'Aveyron	0	45 087	2 342,94	-9 547,13	37 882,81
4541134 01 CSJC 034	Chemin Saint Jacques de Compostelle	0	80 396	40 374,00	0,00	120 770,00
458133 01 033	Pente d'eau de Montech	0	889,85	135 913,57	0,00	136 803,42
4541135 01 035	Grotte de Bruniquel	0	2 100	0,00	0,00	2 100,00
Sous-total programmes départementaux		60 200	230 472,85	184 007,51	452,87	414 933,23

Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204141 94 FTOT	Structuration offices de tourisme communaux	12 000	6 000	0	0	6 000
204142 94 FIT1 GESG	Modernisation et aménagement de gîtes d'étapes	13 500 30 000	6 000 0	9 000 36 638	0 0	15 000 36 638
204142 94 FITC	Modernisation de campings communaux	43 500	6 000	45 638	0	51 638
204142 94 FITE	Équipement de loisirs liés à l'eau	15 000	15 000	2 163	0	17 163
204142 94 FTPC	Hébergement plus produits communaux	50 000	25 000	29 158	0	54 158
204142 94 MVVP	Hébergement plus produits communaux	3 000	3 000	0	0	3 000
204142 94 MVVP	Modernisation villages de vacances pavillonnaires	50 000	15 000	0	0	15 000
204142 94 PTEH	Modernisation haltes nautiques	27 000	24 570	0	0	24 570
204142 94 VVCANAL	Valorisation Canal des 2 Mers	13 500	13 500	0	0	13 500
204183 94 VVCANAL	Station dépotage Canal 2 mers	23 100	21 184	7 500	200	28 884
20421 94 TSVI	Équipement audio des sites de visites	15 000	5 000	22 000	0	27 000
20422 94 FTOT	Structuration office du tourisme (associations)	3 000	1 500	0	0	1 500
Sous-total Programmes pour les Tiers		255 100	135 754	106 459	200	242 413
TOTAL		315 300	366 226,85	290 466,51	652,87	657 346,23

EN EUROS	Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements				
ECONOMIE VUE : 3801	AP 2021	CP 2021				
		BP	Reports	DM	TOTAL	
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204142 93 FIEC	Fonds aide commerce rural	90 000,00	40 000,00	102 219,00	30 000,00	172 219,00
204163 91 SDAN	Tarn et Garonne Numérique	179 323,00	179 323,00	0,00	0,00	179 323,00
Sous-total Programmes pour les Tiers		269 323,00	219 323,00	102 219,00	30 000,00	351 542,00
TOTAL		329 523,00	449 795,85	286 226,51	30 452,87	766 475,23

CHAPITRE III

L'ÉPARGNE

I - L'ÉPARGNE DE GESTION : 38,4 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 8,9 M€ alors que les dépenses de gestion diminuent de 2,5 M€ générant ainsi une augmentation de l'épargne de gestion de 11,4 M€ pour 2021 passant de 27 M€ au BP à **38,4 M€** après cette décision modificative.

Pour mémoire, l'épargne de gestion après la DM 2020 ressortait à **30,1 M€**

II - L'ÉPARGNE BRUTE : 21,8 M€

L'épargne brute, qui est l'épargne de gestion diminuée des dépenses financières et du solde des opérations exceptionnelles, reste figée au niveau du montant voté au BP.

III - L'ÉPARGNE NETTE : 4,7 M€

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

L'épargne nette du Département, négative au BP (-5,3 M€) évolue de 10 M€ dans cette DM pour atteindre un montant prévisionnel de **4,7 M€**

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 2021, il a été fixé à 13 millions d'euros le volume des emprunts nécessaires au financement des investissements. Au regard de la trésorerie moyenne du département, nous pourrions ne pas emprunter en 2021. Les tableaux suivants tiennent compte de cette hypothèse.

1°) La dette propre nette au 31/12/2021 : 168 701 084,99 €

- ◆ encours de la dette (hors PPP) : 168 701 084,99 euros,
- ◆ taux moyen : **2,67 %**,
- ◆ durée résiduelle moyenne : **12 ans 4 mois**.

ANNÉE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Capital restant dû	190 994 882,15	190 889 653,16	191 509 659,08	194 637 883,78	192 900 680,43	190 483 378,17	187 984 649,14	171 504 065,54
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	20 849 751,10	21 445 601,62
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	5 351 022,08	4 965 018,00
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	15 498 729,02	16 480 583,62
Fonds de soutien	0,00	0,00	0,00	4 805 109,50	4 404 683,69	4 004 257,92	3 603 832,13	2 802 980,55
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	184 380 817,01	168 701 084,99

2°) Le PPP de Verdun-sur-Garonne au 31/12/2021 : 13 689 387,60 €

- ◆ encours de la dette PPP : 13 689 387,60 euros,
- ◆ taux fixe : **5,50 %**,
- ◆ durée résiduelle : **15 ans 10 mois**.

ANNÉE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Capital restant dû	17 410 346 €	16 738 459 €	16 284 040 €	15 808 364 €	15 312 840 €	14 796 508 €	14 258 416 €	13 689 388 €
Annuité	2 060 073 €	1 594 062 €	1 361 424 €	1 361 424 €	1 361 424 €	1 361 424 €	1 361 424 €	1 361 424 €
Dont intérêts	943 224 €	923 537 €	907 004 €	885 748 €	865 900 €	845 092 €	823 332 €	792 396 €
Dont capital	1 116 849 €	670 525 €	454 420 €	475 675 €	495 524 €	516 332 €	538 092 €	569 028 €

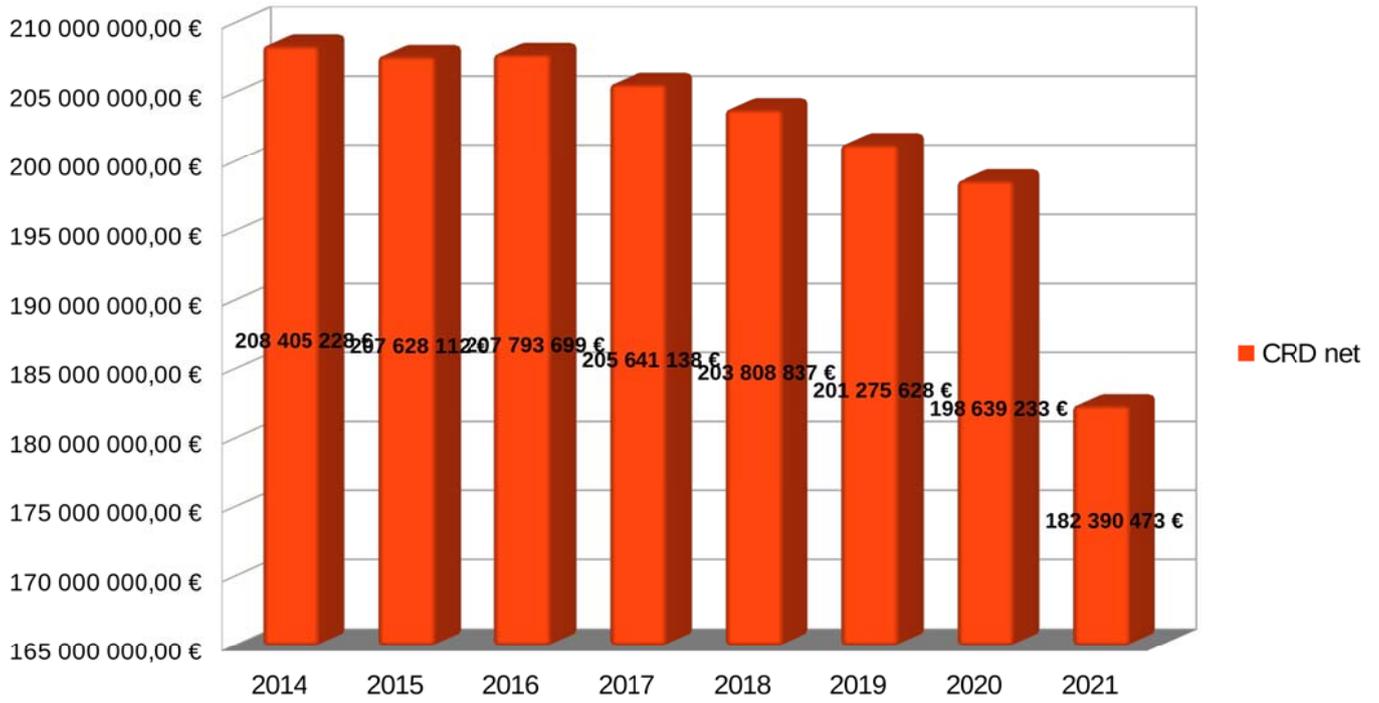
3°) L'encours total de la dette nette au 31/12/2021 : 182 390 472,59 €

L'encours total s'élève donc à 182 390 472,59 € avec une annuité totale 2021 de 22 406 599,83 € (en tenant compte du fonds de soutien : 400 425,79 €).

ANNÉE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Capital restant dû dette propre	190 994 882	190 889 653	191 509 659	194 637 884	192 900 680	190 483 378	187 984 649	171 504 066
Annuité	20 098 226	20 937 854	21 011 556	21 928 787	20 775 744	21 205 941	20 849 751	21 445 602
Intérêts	8 037 427	7 832 625	7 361 562	7 257 012	6 038 541	5 788 639	5 351 022	4 965 018
Capital	12 060 798	13 105 229	13 649 994	14 671 775	14 737 203	15 417 302	15 498 729	16 480 584
Fonds de soutien	0	0	0	4 805 110	4 404 684	4 004 258	3 603 832	2 802 981
Capital restant dû net	190 994 882	190 889 653	191 509 659	189 832 774	188 495 997	186 479 120	184 380 817	168 701 085
PPP	17 410 346	16 738 459	16 284 040	15 808 364	15 312 840	14 796 508	14 258 416	13 689 388
Capital restant dû net total	208 405 228	207 628 112	207 793 699	205 641 138	203 808 837	201 275 628	198 639 233	182 390 473

Par rapport à 2020, on constate :

- une diminution de l'encours de 16 248 760 €
- une augmentation de 1 012 790,60 € du remboursement du capital,
- une diminution de 416 940,08 € des intérêts payés 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 2021, les crédits de réserve dont dispose le Département s'élèvent à **12 390 200 €** et se répartissent ainsi qu'il suit :

Investissement

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

- Budget primitif.....	3 000 000 €
- D.M.....	500 000 €
Sous-total.....	<u>3 500 000 €</u>

Fonctionnement

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

- Budget Primitif.....	6 909 000 €
- D.M.....	1 981 200 €
Sous-total.....	<u>8 890 200 €</u>

TOTAL GÉNÉRAL..... 12 390 200 €

Le montant des crédits de réserve représente 2,96 % du budget 2021 qui s'élève donc à 417 759 340,21 €(BP+DM).

* * *