

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

EXTRAIT du PROCÈS-VERBAL des DÉLIBÉRATIONS

2ème RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 2019

Séance du 3 avril 2019

CD20190403_21
id. 4518

Le 3 avril 2019, les membres du Conseil départemental légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département (82 Montauban), sous la présidence de M. Christian ASTRUC, Président du Conseil départemental.

*Nombre de membres du Conseil départemental : 30
Quorum : 16*

Présents :

M. ALBUGUES, M. ASTRUC, Mme BAREGES, Mme BAULU, M. BEQ, M. BERTELLI, M. BESIERS, Mme BOURDONCLE, Mme CABOS, Mme COLOMBIE, Mme DEBIAIS, M. DEPRINCE, M. DESCAZEAUX, Mme FERRERO, M. GONZALEZ, M. HEBRARD, Mme JALAISE, Mme LE CORRE, M. MARDEGAN, Mme MAURIEGE, Mme NEGRE, Mme RIOLS, M. ROGER, Mme SARDEING-RODRIGUEZ, Mme TURELLA-BAYOL, M. WEILL

Absent(s) représenté(s) :

M. BAYLET (pouvoir à Mme LE CORRE), M. HENRYOT (pouvoir à Mme BAULU), Mme MORVAN (pouvoir à M. DESCAZEAUX), M. VIGUIE (pouvoir à M. ASTRUC)

Le quorum légal est atteint, l'Assemblée départementale a délibéré.

DÉLIBÉRATION

CONSEIL DÉPARTEMENTAL - BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRIMITIF 2019

Monsieur le Président soumet à l'examen de l'Assemblée, le projet de budget primitif pour 2019 concernant le budget principal, détaillé dans un rapport de présentation annexé.

L'équilibre, en mouvements réels, de ce projet s'établit à 378 782 350 €.

Il ne déroge pas à la stratégie financière fixée pour le mandat et se décline selon les principaux axes suivants :

- une fiscalité stable : depuis 2012, aucune augmentation du taux de la taxe sur le foncier bâti,
- une maîtrise de l'évolution des charges courantes (transports scolaires retraités) grâce aux efforts de l'ensemble des services et la volonté départementale engagée sur la maîtrise des dépenses directes,
- une épargne de gestion en augmentation de 2 millions d'euros de BP 2018 à BP 2019,
- un volume d'emprunt stabilisé de 13 millions d'euros permettant le désendettement de la collectivité,
- un volume d'investissement proche de 46 millions d'euros en 2019, hors reports de plus de 41 millions d'euros.

A - DÉPENSES

- SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>CHAPITRE 16</u>	<u>Emprunts et dettes assimilées</u>	15 771 139,00 €
<u>CHAPITRE 20</u>	<u>Immobilisations incorporelles.....</u>	1 028 828,00 €
<u>CHAPITRE 204</u>	<u>Subventions d'équipements versées.....</u>	20 414 366,89 €
<u>CHAPITRE 21</u>	<u>Immobilisations corporelles.....</u>	3 161 947,00 €
<u>CHAPITRE 23</u>	<u>Immobilisations en cours.....</u>	21 245 211,00 €
<u>CHAPITRE 27</u>	<u>Autres immobilisations financières.....</u>	73 370,00 €
<u>CHAPITRE 45</u>	<u>Opérations pour compte de tiers.....</u>	69 584,00 €
<u>CHAPITRE 018</u>	<u>RSA</u>	50 000,00 €
<u>CHAPITRE 020</u>	<u>Dépenses imprévues.....</u>	3 000 000,00 €
	Sous-total des investissements.....	64 814 445,89 €

Restes à réaliser chapitre 13	Subvention d'investissement	25 254,00 €
Restes à réaliser chapitre 20	Immobilisations incorporelles.....	735 518,31 €
Restes à réaliser chapitre 204	Subventions d'équipement versées.....	8 312 438,00 €
Restes à réaliser chapitre 21	Immobilisations corporelles.....	2 886 312,94 €
Restes à réaliser chapitre 23	Immobilisations en cours.....	27 552 086,89 €
Restes à réaliser chapitre 27	Autres immobilisations financières ...	26 630,00 €
Restes à réaliser chapitre 45	Opérations pour compte de tiers.....	1 621 473,97 €
Sous-total des restes à réaliser.....		41 159 714,11 €

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT..... 105 974 160,00 €

– SECTION DE FONCTIONNEMENT

<u>CHAPITRE 011</u>	<u>Charges à caractère général.....</u>	15 807 444 €
<u>CHAPITRE 012</u>	<u>Charges de personnel et frais assimilés.....</u>	66 297 940 €
<u>CHAPITRE 014</u>	<u>Atténuation de charges.....</u>	5 239 679 €
<u>CHAPITRE 015</u>	<u>R.M.I.....</u>	1 100 €
<u>CHAPITRE 016</u>	<u>A.P.A.....</u>	30 462 484 €
<u>CHAPITRE 017</u>	<u>R.S.A.....</u>	45 475 973 €
<u>CHAPITRE 65</u>	<u>Charges de gestion courante.....</u>	97 887 671 €
<u>CHAPITRE 66</u>	<u>Charges financières.....</u>	6 555 092 €
<u>CHAPITRE 67</u>	<u>Charges exceptionnelles.....</u>	993 657 €
<u>CHAPITRE 68</u>	<u>Provisions</u>	200 000 €
<u>CHAPITRE 022</u>	<u>Dépenses imprévues.....</u>	3 887 150 €

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT..... 272 808 190 €

TOTAL DES DÉPENSES..... 378 782 350 €

B - RECETTES

– SECTION D'INVESTISSEMENT

Compte 001	<u>Résultat d'investissement 2018 reporté.....</u>	4 402 188,05 €
<u>CHAPITRE 024</u>	<u>Produit des cessions</u>	5 480 000,00 €
<u>CHAPITRE 10</u>	<u>Dotations, fonds divers et réserves.....</u>	23 887 851,19 €
<u>CHAPITRE 13</u>	<u>Subventions d'investissement.....</u>	5 871 890,00 €
<u>CHAPITRE 16</u>	<u>Emprunts et dettes assimilées.....</u>	13 000 000,00 €
<u>CHAPITRE 27</u>	<u>Immobilisations financières.....</u>	100 000,00 €
	Sous-total des investissements.....	52 741 929,24 €
Restes à réaliser chapitre 13	Subventions d'investissement.....	15 145 189,29 €
Restes à réaliser chapitre 27	Immobilisations financières.....	53 455,00 €
Restes à réaliser chapitre 45	Opération pour compte de tiers...	1 070 906,47 €
	Sous-total des restes à réaliser.....	16 269 550,76 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		69 011 480,00 €

– SECTION DE FONCTIONNEMENT

Compte 002	Résultat de fonctionnement 2018 reporté.....	17 959 092,65 €
<u>CHAPITRE 013</u>	<u>Atténuation de charges</u>	40 000 €
<u>CHAPITRE 016</u>	<u>A.P.A.....</u>	10 875 000 €
<u>CHAPITRE 017</u>	<u>R.S.A.....</u>	24 526 110 €
<u>CHAPITRE 70</u>	<u>Produits des services, du domaine et ventes.....</u>	1 970 530 €

<u>CHAPITRE 73</u>	<u>Impôts indirects.....</u>	77 970 000 €
<u>CHAPITRE 731</u>	<u>Fiscalité directe.....</u>	105 882 470 €
<u>CHAPITRE 74</u>	<u>Dotations.....</u>	56 182 409,01 €
<u>CHAPITRE 75</u>	<u>Autres produits de gestion courante.....</u>	13 691 800 €
<u>CHAPITRE 76</u>	<u>Produits financiers.....</u>	400 425 €
<u>CHAPITRE 77</u>	<u>Produits exceptionnels.....</u>	273 033,34 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT...		309 770 870 €
TOTAL DES RECETTES.....		378 782 350 €

*
* *

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré et procédé au vote au scrutin public par appel nominal,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

- Approuve le budget primitif 2019 du budget principal tel qu'annexé qui s'équilibre en mouvements réels à 378 782 350 €.

Pour : 17
 Contre : 8
 Abstentions : 5
 Adopté.

Le Président ,

Christian ASTRUC