

Envoyé en préfecture le 15/11/2018

Reçu en préfecture le 15/11/2018

Affiché le **5 NOV. 2018** SLO

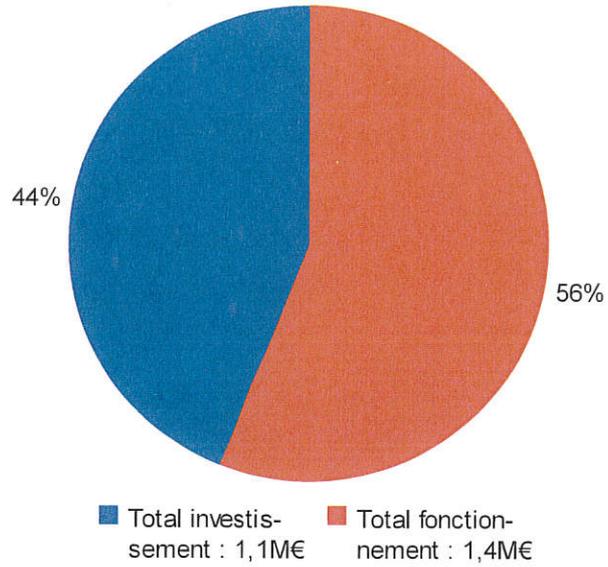
ID : 082-228200010-20181017-CD20181017\_11-DE

**PRÉSENTATION DU PROJET  
DE DÉCISION MODIFICATIVE  
POUR 2018**

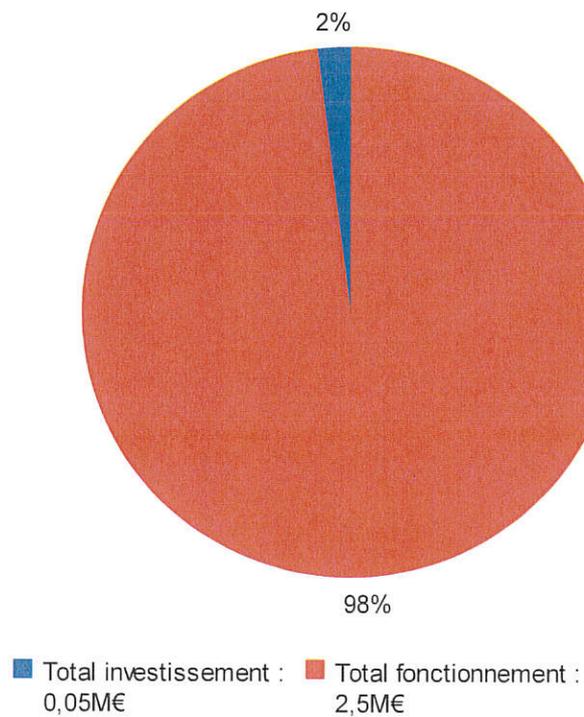
**\*\*\***

## DÉCISION MODIFICATIVE 2018

Dépenses : 2,51 M€



Recettes : 2,51 M€



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARNE ET GARONNE

PRÉSENTATION DU PROJET  
DE DÉCISION MODIFICATIVE POUR 2018

J'ai l'honneur de soumettre au vote du conseil départemental, en exécution de la loi modifiée n° 82.213 du 2 mars 1982, le projet de décision modificative pour 2018 qui s'équilibre, en dépenses et en recettes, à la somme de :

**2 512 055 €**

Ce projet de décision modificative comporte uniquement les ajustements apportés pour l'année 2018, le budget primitif ayant déjà intégré les résultats et restes à réaliser 2017.

La structure de la décision modificative 2018 se présente ainsi :

	Dépenses	Recettes
Total investissement	1 104 805 €	50 343 €
Total fonctionnement	1 407 250 €	2 461 712 €
TOTAL	2 512 055 €	2 512 055 €

Ce rapport de présentation de décision modificative pour 2018 a été élaboré selon le plan suivant :

- Chapitre I : les recettes,
- Chapitre II : les dépenses,
- Chapitre III : l'épargne,
- Chapitre IV : la dette,
- Chapitre V : les crédits de réserve.

## CHAPITRE I

### LES RECETTES

Les recettes, d'un montant de 2 512 055 €, se répartissent comme suit :

- ◆ Fonctionnement..... 2 461 712 €
- ◆ Investissement..... 50 343 €

#### **A – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 2 461 712 €**

NATURE	CA 2017	BP 2018	DM 2018	Total crédits 2018
<b>FISCALITE DIRECTE</b>				
Impôts départementaux (taxe sur le foncier bâti).....	72 465 704 €	74 422 278 €	-372 761 €	74 049 517 €
Rôles supplémentaires.....	46 429 €	100 000 €	-50 000 €	50 000 €
CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée).....	9 700 759 €	10 027 624 €	-86 906 €	9 940 718 €
IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) et rôles supplémentaires	4 705 947 €	4 720 000 €	-337 €	4 719 663 €
Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR)	6 134 357 €	6 134 357 €	0 €	6 134 357 €
Fonds national de péréquation de la CVAE (FNPCVAE).....	891 594 €	594 000 €	-14 670 €	579 330 €
Fonds péréqué (transfert frais de gestion État sur foncier bâti)...	6 506 234 €	6 322 963 €	13 137 €	6 336 100 €
Attribution de compensation CVAE.....	9 301 635 €	0 €	0 €	0 €
Autres.....	0 €	0 €	164 450 €	164 450 €
<b>Sous-total fiscalité directe</b>	<b>109 752 659 €</b>	<b>102 321 222 €</b>	<b>-347 087 €</b>	<b>101 974 135 €</b>
<b>IMPOTS INDIRECTS</b>				
Droits de mutation à titre onéreux (DMTO).....	29 480 731 €	25 500 000 €	1 500 000 €	27 000 000 €
Taxe additionnelle aux DMTO.....	181 649 €	170 000 €	0 €	
Taxe départementale ENS.....	44 178 €	25 000 €	30 000 €	55 000 €
Taxe pour CAUE.....	371 126 €	325 000 €	125 000 €	450 000 €
Fonds de péréquation DMTO.....	4 057 437 €	4 697 000 €	-589 507 €	4 107 493 €
Fonds de solidarité DMTO.....	2 692 037 €	1 336 000 €	1 735 €	1 337 735 €
Taxe d'aménagement.....	2 328 960 €	2 000 000 €	200 000 €	2 200 000 €
T.S.C.A (article 52, article 53 et article 77).....	35 944 683 €	35 000 000 €	500 000 €	35 500 000 €
Taxe sur l'électricité (TDCFE).....	3 222 783 €	3 100 000 €	0 €	3 100 000 €
T.I.C.P.E.....	2 954 766 €	2 900 000 €	0 €	2 900 000 €
Autres.....	34 €	0 €	0 €	0 €
<b>Sous-total fiscalité indirecte</b>	<b>81 278 384 €</b>	<b>75 053 000 €</b>	<b>1 767 228 €</b>	<b>76 820 228 €</b>

Envoyé en préfecture le 15/11/2018

Reçu en préfecture le 15/11/2018

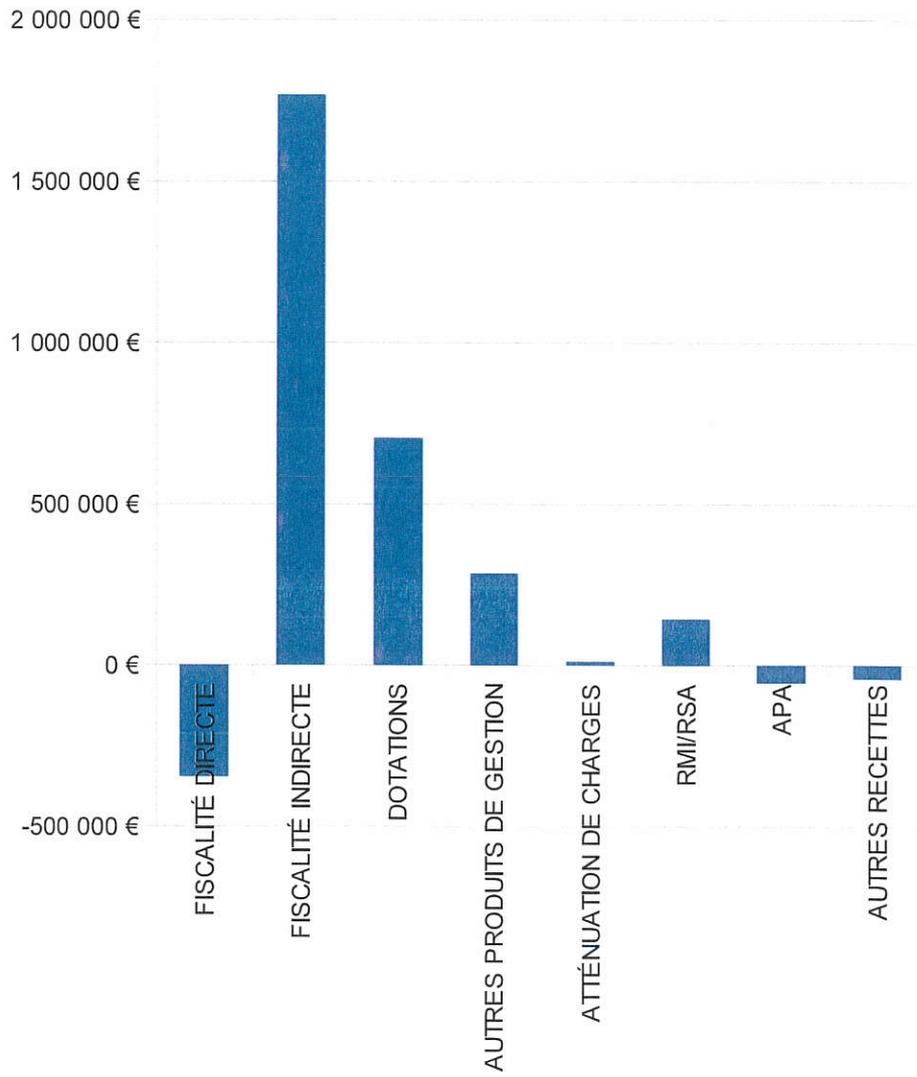
Affiché le 15 NOV. 2018

ID : 082-228200010-20181017-CD20181017\_11-DE

NATURE	CA 2017	BP 2018	DM 2018	Total crédits 2018
<b>DOTATIONS</b>				
Dotation globale de fonctionnement.....	39 843 362 €	39 756 464 €	395 185 €	40 151 649 €
FCTVA.....	268 240 €	200 000 €	50 000 €	250 000 €
Dotation générale de décentralisation.....	1 652 594 €	1 652 594 €	0 €	1 652 594 €
Dotation de compensation de la réforme de la TP (DCRTP).....	7 079 361 €	7 079 361 €	-18 313 €	7 061 048 €
Allocations compensatrices.....	2 392 285 €	2 263 000 €	124 223 €	2 387 223 €
<b>Sous-total dotations État</b>	<b>51 235 842 €</b>	<b>50 951 419 €</b>	<b>551 095 €</b>	<b>51 502 514 €</b>
Prestation compensation handicap.....	2 787 715 €	2 600 000 €	175 394 €	2 775 394 €
M.D.P.H.....	403 593 €	400 000 €	7 748 €	407 748 €
Participations.....	2 080 582 €	1 440 708 €	-30 253 €	1 410 455 €
Participation restauration scolaire (FARPI).....	773 458 €	750 000 €	0 €	750 000 €
<b>Total dotations</b>	<b>57 281 190 €</b>	<b>56 142 127 €</b>	<b>703 984 €</b>	<b>56 846 111 €</b>
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>				
Revenus des immeubles.....	867 265 €	930 700 €	0 €	930 700 €
Recouvrements divers (maison de retraite...)	12 675 039 €	12 776 000 €	283 246 €	13 059 246 €
<b>Sous-total autres produits</b>	<b>13 539 304 €</b>	<b>13 706 700 €</b>	<b>283 246 €</b>	<b>13 989 946 €</b>
<b>ATTENUATION DE CHARGES</b>				
Remboursement indemnités journalières.....	27 054 €	28 000 €	10 000 €	38 000 €
<b>RMI/RSA</b>				
R.S.A.....	3 270 299 €	3 270 298 €	0 €	3 270 298 €
T.I.C.P.E (ex T.I.P.P.).....	17 180 812 €	17 180 812 €	0 €	17 180 812 €
F.M.D.I.....	1 649 463 €	1 600 000 €	0 €	1 600 000 €
Autres produits RSA/RMI (indus.fse...)	1 421 936 €	1 840 396 €	141 735 €	1 982 131 €
<b>Sous-total RMI/RSA</b>	<b>23 522 509 €</b>	<b>23 891 506 €</b>	<b>141 735 €</b>	<b>24 033 241 €</b>
<b>APA</b>				
Dotation C.N.S.A.....	12 574 010 €	10 550 000 €	-109 691 €	10 440 309 €
Indus et annulations.....	536 124 €	350 000 €	54 094 €	404 094 €
<b>Sous-total APA</b>	<b>13 110 134 €</b>	<b>10 900 000 €</b>	<b>-55 597 €</b>	<b>10 844 403 €</b>
<b>AUTRES RECETTES</b>				
Produits des services du domaine.....	2 581 067 €	2 230 870 €	-106 850 €	2 124 020 €
Produits financiers.....	400 430 €	400 435 €	0 €	400 435 €
Produits exceptionnels.....	2 025 175 €	236 357 €	65 053 €	301 410 €
<b>Sous-total autres recettes</b>	<b>5 006 672 €</b>	<b>2 867 662 €</b>	<b>-41 797 €</b>	<b>2 825 865 €</b>
<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>12 932 201 €</b>	<b>19 749 497 €</b>	<b>0 €</b>	<b>19 749 497 €</b>
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>316 450 107 €</b>	<b>304 659 714 €</b>	<b>2 461 712 €</b>	<b>307 121 426 €</b>

# RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2 461 712 €



## I – LA FISCALITÉ DIRECTE : -347 087 €

### 1°) La taxe sur le foncier bâti

Au budget primitif, le produit estimé était de 74 422 278 €, en hausse au regard du réalisé 2017 de +2,7 % dont une évolution physique de +1,5 % inférieure à la moyenne des années précédentes (+1,7%). L'État nous a notifié un montant de **74 049 517 €**, soit une somme inférieure de 372 761 € inscrite dans cette décision modificative.

### 2°) La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Un montant de **9 940 718 €** nous a été notifié, stable avec -0,9 % par rapport aux estimations du BP.

### 3°) Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux

La notification par les services de l'État fait apparaître un montant de **4 719 663 €** équivalente aux estimations du BP avec -337€.

### 4°) Le fonds de péréquation de la CVAE

L'État nous a notifié une somme de **579 330 €** nécessitant un ajustement à la baisse de la prévision de 14 670 €.

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

Au BP, le montant inscrit était de 6 322 963 €. La notification définitive fait état de **6 336 100 €**, soit un ajustement de + 13 137 €.

## II – LA FISCALITÉ INDIRECTE : 1 767 228 €

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

La tendance observée depuis le début d'année, bien que moins soutenue qu'en 2017 permet au Conseil départemental de faire progresser la prévision budgétaire de 1,5M€ pour un total de **27 000 000 €**.

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

La part des E.N.S a été supprimée depuis le 1<sup>er</sup> mars 2012, cependant nous percevons encore quelques reliquats de cette taxe. **30 000 €** sont ajoutés à la prévision de 25 000 € afin de couvrir les versements perçus.

La taxe perçue pour le compte du CAUE est majorée de 125 000 € au vu des encaissements réalisés.

### 3°) Le fonds de péréquation des droits de mutation

Pour 2018, une recette de 4 697 000 € avait été prévue. Dans le cadre de ses arbitrages du 17 avril 2018, le Comité des Finances Locales a décidé de ne pas répartir l'ensemble de l'enveloppe dédiée à ce fonds au vu du montant global en forte progression par rapport à 2017. Ainsi, ce sont 120M€ qui ont été mis en réserve. Suite à ces dispositions exceptionnelles, le montant notifié définitif ressort à **4 107 493 €**, soit une baisse de 589 507 € au regard de ce que le département aurait pu obtenir.

### 4°) Le fonds de solidarité des DMTO

Le montant notifié définitif s'élève à **1 337 735 €**, soit une inscription supplémentaire de 1 735 € dans cette décision modificative. Pour ce fonds, le Conseil départemental est à la fois bénéficiaire et contributeur. En 2017, le solde était favorable avec +887 524 €. En 2018, le solde est négatif avec une contribution nette de 766 554 €. Cette situation est liée à l'évolution plus favorable des AIS dans le Tarn-et-Garonne en 2017 au regard des autres départements, lui faisant perdre pour la 1ère année le bénéfice de la 2ème enveloppe du fonds.

### 5°) La taxe sur les conventions d'assurances (TSCA)

J'avais estimé un montant de 35 000 000 € dans le budget 2018, notamment en fonction des encaissements réalisés en 2016 et 2017.

Au regard des encaissements réalisés sur les 8 premiers mois de l'année, j'ai décidé d'augmenter de **500 000 €** l'inscription initiale.

## **III – LES DOTATIONS : 703 984 €**

### 1°) La dotation globale de fonctionnement (DGF)

Dans le budget 2018, la DGF était globalement estimée à 39 756 464 €. Il convient de réajuster à la hausse, soit + 395 185 € le montant inscrit. Cette progression est principalement due à l'évolution positive du montant de la dotation minimale avec +322 974 €. 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 était inscrit pour la première fois au budget pour un montant estimé à 200 000 €. Les prévisions réajustées permettent d'augmenter la prévision de 50 000€ pour un total de **250 000 €**.

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

Le montant de la DCRTP estimé au BP était de 7 079 361 € identique au montant perçu en 2017. Il nous a été notifié un montant définitif de **7 061 048 €**.

4°) Les allocations compensatrices

Le montant définitif notifié est de **2 387 223 €**, soit une progression de 124 223 € au regard de l'inscription prévisionnelle.

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 2018, ont été prévus les montants suivants :

- Prestation de compensation du handicap : 2 600 000 €
- Maison départementale des personnes handicapées : 400 000 €

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

- Prestation de compensation du handicap : **+175 394 €**
- Maison départementale des personnes handicapées : **+ 7 748 €**

6°) Les autres participations

Elles sont en **baisse de 30 253 €**. Les participations en baisse sont liées aux emplois d'avenir (-10 000 €), à des notifications reçues dans le cadre des actions menées par l'aide sociale à l'enfance (-4 000 €) et aux crédits liés à la conférence des financeurs (-35 753 €). D'autres, en revanche, ont été ajoutées pour l'Abbaye de Belleperche (+5 000 €), pour le schéma d'accessibilité (+7 000 €) et pour la révision du schéma d'accueil des gens du voyage (+7 500 €).

**IV – LES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE :**  
**283 246 €**

Il s'agit principalement de l'inscription du versement par l'État d'une aide exceptionnelle afin de compenser partiellement l'accueil et la gestion des mineurs non accompagnés à hauteur de **420 000 €**.

En revanche, il a été nécessaire de revoir à la baisse de **183 479 €** les crédits prévus pour le recouvrement auprès des personnes âgées.

## **V- LES ATTÉNUATIONS DE CHARGES : 10 000 €**

Elles proviennent du remboursement des indemnités journalières. Un montant de **10 000 €** a été inscrit à ce titre dans cette décision modificative au vu des réalisations.

## **VI- LE RMI/RSA : 141 735 €**

Ces recettes sont réajustées comme suit :

- a) La TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques – ex-TIPP) inscrit au BP 2018 : 17 180 812 €. Le montant est figé.
- b) Le versement de la part représentative de l'allocation de parent isolé inscrit au BP 2018 : 3 270 298 €. Le montant est lui aussi figé.
- c) Le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) inscrit au BP 2018, sans réajustement : 1 600 000 €.
- d) Les autres produits RMI/RSA : +141 735 €

Cette variation correspond notamment aux éléments suivants :

- Fonds d'appui aux politiques d'insertion : +71 197 €
- Indus RMI/RSA : + 10 770 €
- Augmentation des allocations forfaitaires majorées : +25 131 €
- Encaissement des excédents de trésorerie de l'ASP : +34 111 €.

## **VII – L'APA : -55 597 €**

1°) La participation de l'État au financement de l'APA : -109 691 €

Suite à la notification par la CNSA du montant définitif pour l'APA (+ 132 203 €) et pour la loi d'adaptation sur le vieillissement (- 241 894 €).

2°) Le recouvrement des indus de l'APA et recettes exceptionnelles : 54 094 €

Le montant des indus est en baisse en 2018 avec une inscription en BP 2018 de 350 000 € auxquels s'ajoutent 50 609 € en DM pour un encaissé 2017 de 531 908 €.

## **VIII – LES AUTRES RECETTES (Chapitres 10, 10, 11) : -41 197 €**

1°) Les recettes des produits des services du domaine : **-106 850 €€**

Pour mémoire, l'inscription au BP 2018 s'élève à 2 230 870 €. La baisse est liée à la réduction des remboursement de frais de la MDPH.

2°) Les produits exceptionnels : **65 053 €**

Après cette décision modificative, le montant des produits exceptionnels s'élèvera à 301 410 €. Il s'agit essentiellement de remboursement d'assurance, de recouvrement de créances admises en non valeur, de la cession de petits matériels déclassés via Internet (Agorastore) ou encore de neutralisations comptables concernant les rattachements 2017.

**En résumé, les recettes de fonctionnement de cette modification budgétaire emportent une hausse globale des crédits inscrits de 0,8 % au regard du budget primitif.**

**Les prévisions budgétaires et leur évaluation fine dès le budget primitif ont permis de limiter les ajustements de crédits.**

Envoyé en préfecture le 15/11/2018

Reçu en préfecture le 15/11/2018

Affiché le **15 NOV. 2018**

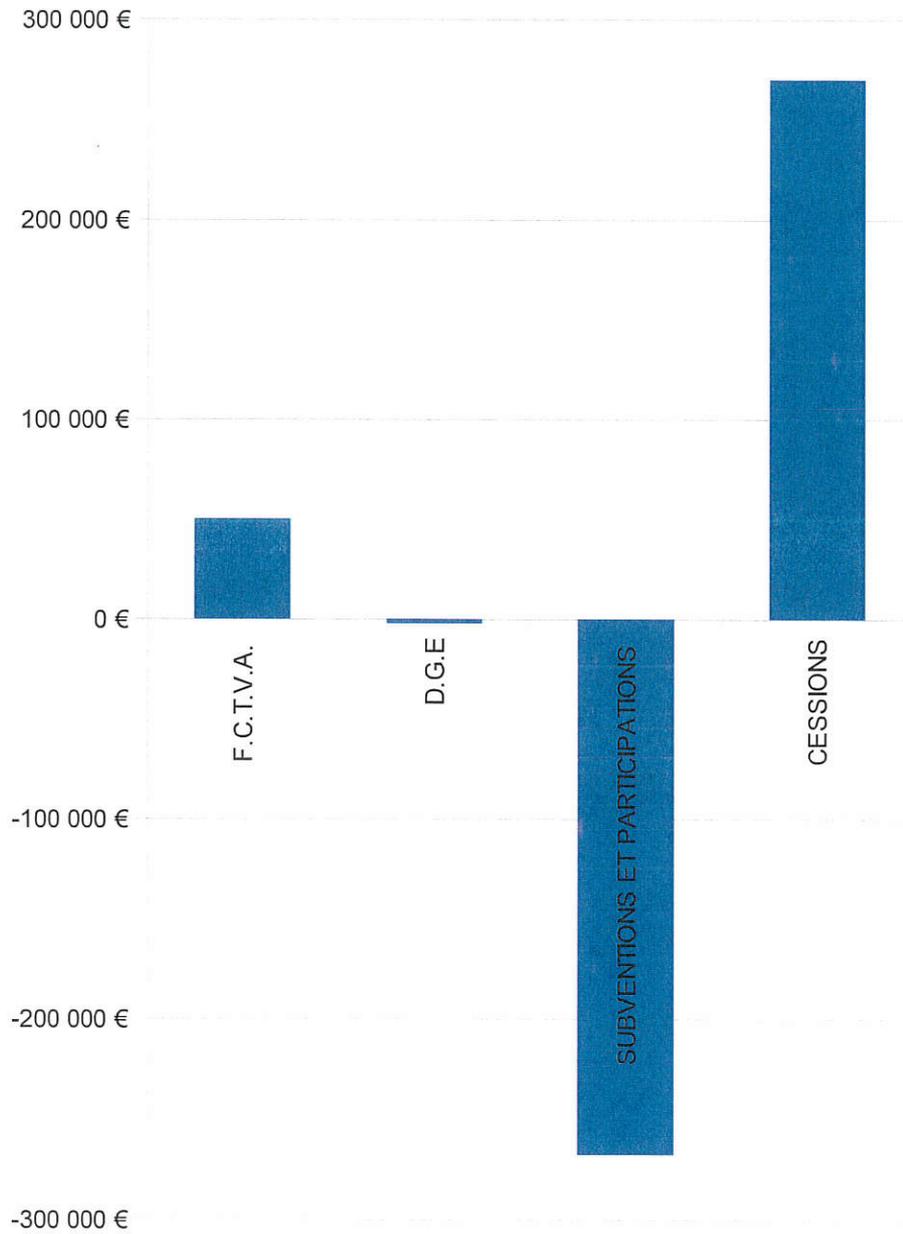
ID : 082-228200010-20181017-CD20181017\_11-DE

## **B - LES RECETTES D'INVESTISSEMENT**

<b>NATURE</b>	<b>CA 2017</b>	<b>BP 2018</b>	<b>DM 2018</b>	<b>Total crédits 2018</b>
F.C.T.V.A.....	3 332 515 €	2 750 000 €	50 000 €	2 800 000 €
D.G.E part rurale.....	2 325 778 €	1 743 817 €	-2 076 €	1 741 741 €
D.D.E.C.....	912 619 €	912 619 €	0 €	912 619 €
Produit des amendes des radars automatiques.....	419 312 €	400 000 €	0 €	400 000 €
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS..... (État, Région, Communes, Union Européenne, etc.)	3 760 400 €	7 633 174 €	-267 581 €	7 365 593 €
EMPRUNTS.....	13 000 000 €	13 000 000 €	0 €	13 000 000 €
REFINANCEMENT DE DETTE.....	47 142 408 €	0 €	0 €	0 €
DIVERS (cessions, prêt au personnel, opération compte tiers).	329 638 €	1 623 884 €	270 000 €	1 893 884 €
<b>Sous-Total</b>	<b>71 222 670 €</b>	<b>28 063 494 €</b>	<b>50 343 €</b>	<b>28 113 837 €</b>
EXCÉDENT REPORTE .....	940 884 €	7 674 503 €	0 €	7 674 503 €
RESTES A RÉALISER.....		13 860 538 €	0 €	13 860 538 €
COUVERTURE DU BESOIN DE FINANCEMENT.....	15 639 160 €	14 174 999 €	0 €	14 174 999 €
<b>Total</b>	<b>87 802 713 €</b>	<b>63 773 534 €</b>	<b>50 343 €</b>	<b>63 823 877 €</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

50 343 €



### 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 2017, soit une augmentation de 50 000 € pour un total de **2 800 000 €** en 2018.

### 2°) Dotation globale d'équipement

L'inscription budgétaire doit être revue suite à la notification de la majoration aménagement foncier de la dotation globale d'équipement pour un montant de **2 924 €**, le reste de l'inscription pour la part principale est inchangée.

### 3°) Subventions et participations

Ces subventions et participations concernent principalement les travaux sur le patrimoine départemental. Elles se répartissaient au BP 2018 comme suit :

- Participation de l'ANAH pour le logement.....	3 923 232 €
- Participations sur voirie départementale.....	491 800 €
- Centre Universitaire.....	2 144 400 €
- Vélo voies vertes.....	610 331 €
- CNIP 2018.....	400 000 €
- Divers.....	63 411 €
	<hr/>
	<b>7 633 174 €</b>

Ce projet de décision modificative prévoit un réajustement à la baisse de **267 581 €** ventilé ainsi :

- Participation de l'ANAH pour le logement.....	-261 710 €
- Participations sur voirie départementale.....	-5 871 €
	<hr/>
	<b>-267 581 €</b>

### 4°) Divers : **270 000 €**

Cette hausse de 270 000 € correspond aux produits de cessions pour un total évalué en 2018 de **1 000 000 €**. Les cessions budgétées concernent notamment les ventes de l'ancienne gendarmerie de Montech pour 510 000 €, ainsi que celle de Bruniquel pour 370 000 €, mais également diverses cessions de mobiliers ou de parcelles actées en assemblée.

**Les réajustements de crédits, emportant une réactualisation limitée des recettes d'investissement avec +0,08 % au regard du budget primitif, sont principalement liés à des ajustements au vu des opérations en cours.**

## CHAPITRE II

----

### LES DÉPENSES

Les dépenses, d'un montant de **2 512 055 €**, se répartissent comme suit :

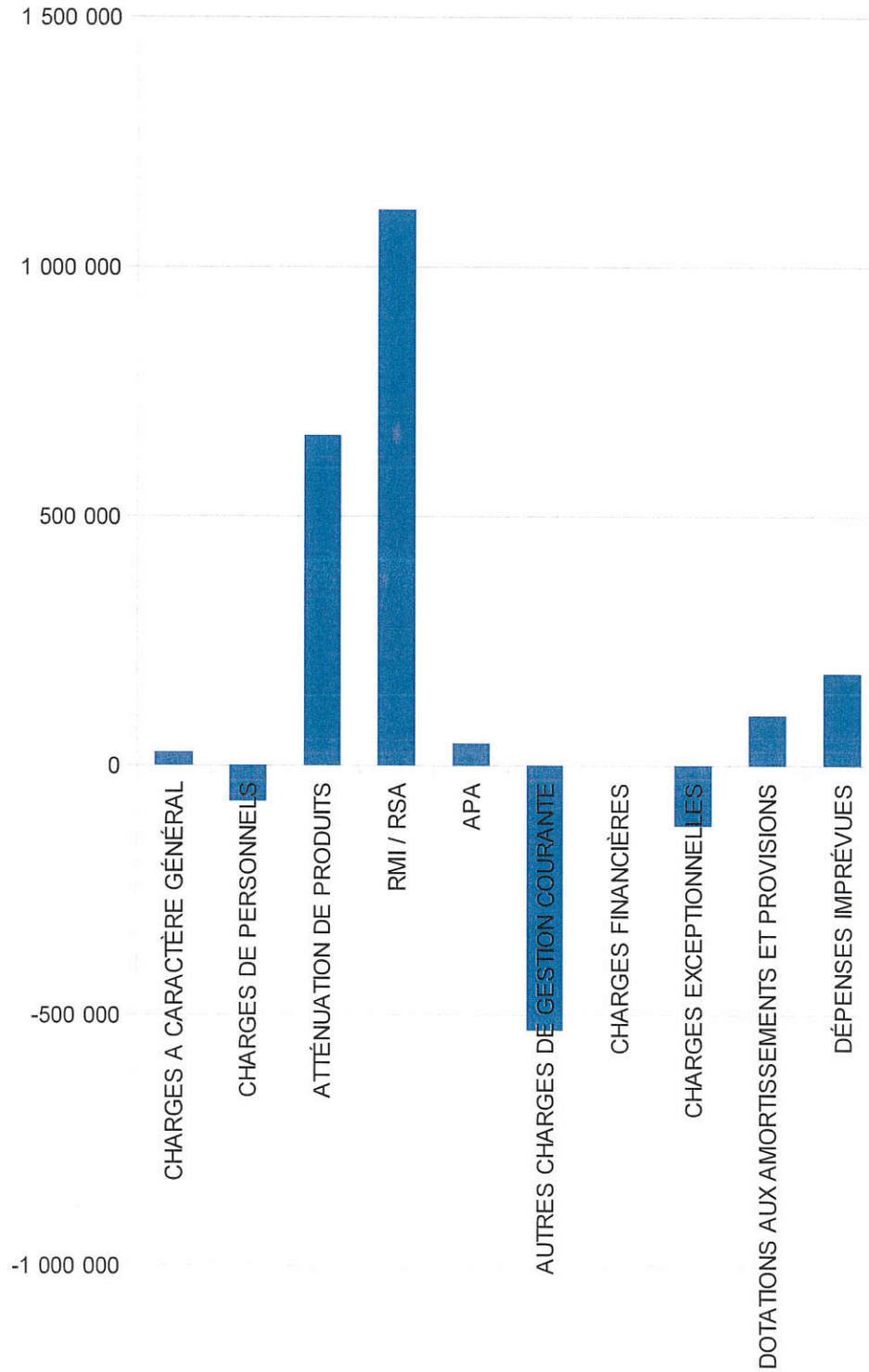
- ◆ Fonctionnement..... : **1 407 250 €**
- ◆ Investissement..... : **1 104 805 €**

#### **A- LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 407 250 €**

Dépenses de fonctionnement	CA 2017	BP 2018	DM 2018	Total crédits 2018
<b>Chapitre 011 : Charges à caractère général</b>	<b>26 540 073 €</b>	<b>17 077 180 €</b>	<b>25 916 €</b>	<b>17 103 096 €</b>
dont transports scolaires	12 781 668 €	1 751 000 €	77 600 €	1 828 600 €
voirie	2 592 515 €	2 880 500 €	-1 100 €	2 879 400 €
fluides	1 457 131 €	1 518 000 €	24 950 €	1 542 950 €
fournitures et alimentation	1 376 066 €	1 458 090 €	-5 289 €	1 452 801 €
locations et crédit-bail	1 274 927 €	1 242 769 €	-124 750 €	1 118 019 €
entretien et maintenance	1 742 704 €	1 856 468 €	-139 625 €	1 716 843 €
frais de déplacement	782 097 €	811 500 €	-9 860 €	801 640 €
<b>Chapitre 012 : Charges de personnel</b>	<b>63 809 365 €</b>	<b>65 873 950 €</b>	<b>-72 230 €</b>	<b>65 801 720 €</b>
dont assistants familiaux	12 865 590 €	14 153 000 €	157 000 €	14 310 000 €
<b>Chapitre 014 : Atténuation de produits</b>	<b>1 804 561 €</b>	<b>2 140 000 €</b>	<b>661 619 €</b>	<b>2 801 619 €</b>
<b>Chapitres 015+017 : RMI + RSA</b>	<b>39 996 465 €</b>	<b>41 752 115 €</b>	<b>1 114 656 €</b>	<b>42 866 771 €</b>
dont allocations et contrats	38 730 236 €	39 406 000 €	1 040 050 €	40 446 050 €
<b>Chapitre 016 : APA</b>	<b>28 406 526 €</b>	<b>29 551 540 €</b>	<b>44 413 €</b>	<b>29 595 953 €</b>
dont allocations APA	28 387 911 €	29 541 000 €	40 000 €	29 581 000 €
<b>Chapitre 65+6586 : Autres charges de gestion courante</b>	<b>93 956 118 €</b>	<b>100 314 578 €</b>	<b>-530 094 €</b>	<b>99 784 484 €</b>
dont PCH	6 697 123 €	7 082 000 €	130 000 €	7 212 000 €
allocations sociales (hors PCH)	3 346 591 €	3 556 500 €	-143 753 €	3 412 747 €
frais de séjour et d'hébergement	53 061 418 €	55 407 125 €	-101 560 €	55 305 565 €
dotations collèges	4 318 071 €	4 479 094 €	0 €	4 479 094 €
participations budgets annexes	5 071 568 €	5 017 836 €	64 884 €	5 082 720 €
participations SDIS	7 737 317 €	8 053 307 €	0 €	8 053 307 €
subventions de fonctionnement	6 960 812 €	7 363 911 €	-43 513 €	7 320 398 €
<b>Sous-total dépenses de gestion</b>	<b>254 513 108 €</b>	<b>256 709 363 €</b>	<b>1 244 280 €</b>	<b>257 953 643 €</b>
<b>Chapitre 66 : Charges financières</b>	<b>7 174 976 €</b>	<b>6 880 900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6 880 900 €</b>
dont PPP de Verdun-sur-Garonne	885 749 €	865 900 €	0 €	865 900 €
<b>Chapitre 67 : Charges exceptionnelles</b>	<b>1 317 829 €</b>	<b>1 423 209 €</b>	<b>-121 209 €</b>	<b>1 302 000 €</b>
dont subventions exceptionnelles et remises gracieuses	1 306 005 €	1 341 059 €	-163 109 €	1 177 950 €
<b>Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>375 140 €</b>	<b>0 €</b>	<b>100 000 €</b>	<b>100 000 €</b>
<b>Chapitre 022 : Dépenses imprévues</b>	<b>0 €</b>	<b>3 500 000 €</b>	<b>184 179 €</b>	<b>3 684 179 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>263 381 053 €</b>	<b>268 513 472 €</b>	<b>1 407 250 €</b>	<b>269 920 722 €</b>

## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 407 250 €



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 2018.

## **I - LES DÉPENSES DE GESTION : 1 244 280 €**

Elles s'articulent autour des grands postes budgétaires suivants :

### **1-) Les charges à caractères général (chap. 011) : +25 916 €**

Cette variation des charges de fonctionnement est faible avec +0,15 %.

Elle correspond principalement aux évolutions suivantes :

- transports scolaires des élèves en situation de handicap suite à la prise en charge d'enfants supplémentaires : + 77 600 €,
- déplacements des assistants familiaux : + 30 000 €,
- enlèvement de déchets suite aux événements de début d'année : + 130 000 €,
- frais de télécommunication afin de prendre en charge des facturations non rattachées en 2017 : + 55 000 €,
- locations et crédit-bail : - 124 750 €,
- entretien et la maintenance : - 139 625 €.

### **2-) Les charges de personnel (chap. 012) : - 72 230 €**

L'ajustement concerne à la fois une hausse pour les assistants familiaux de + 157 000 € pour un total de 14 310 000 € générant, sur l'année 2018, une hausse de 1,1 % des crédits au regard du budget primitif. Les autres lignes budgétaires sont réévaluées à la baisse de 229 230 €, soit -0,4 %, les prévisions budgétaires ayant été bien appréhendées dès le budget primitif.

### **3-) Les atténuations de produits (chap. 014) : + 661 619€**

Cette forte progression est liée notamment :

- à la réimputation du reversement au CAUE : +450 000 € (325 000 € prévus en BP 2018 majorés de 125 000 € conformément aux encaissements en cours),
- au reversement de 207 330 € au Conseil Régional correspondant au solde entre les charges départementales et la CVAE encaissée en 2017 dans le cadre de la délégation de services de transports scolaires.

En revanche, suite à la notification de la contribution départementale au fonds de solidarité en faveur des départements, l'inscription budgétaire est réduite de 25 711 € pour un total de 2 104 289 €.

#### **4-) Le RMI / RSA (chap. 015 + 017) : + 1 114 050 €**

Ces chapitres enregistrent une hausse de + 2,7 % par rapport au budget primitif.

Cette inscription est évaluée au vu des éléments suivants :

- revalorisations de 0,3% en avril 2017, de 1,68 % en septembre 2017 et de 1 % en avril 2018 emportant une augmentation des versements,
- évolution de la composition des ménages,
- application de l'effet figé dans le cadre de la réforme des minimas sociaux avec la mise en place de la révision trimestrielle en cas de changement de situation.

En revanche, le nombre de bénéficiaires reste stable depuis le début de l'année avec une moyenne de 6087.

#### **5-) L'APA (chap. 016) : + 44 413 €**

Avec une inscription budgétaire de 0,15 %, les crédits liés à l'APA restent stables pour un total de **29 595 953 €**.

#### **6) Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) : - 486 581 €**

Les ajustements les plus importants sont :

- la réimputation du reversement au CAUE : -325 000 €
- la PCH : +130 000 €
- l'allocation compensatrice pour tierce personne : -50 000 €
- les allocations de l'aide sociale à l'enfance : -58 000 €
- l'accueil familial chez des tiers de confiance : -55 000 €
- les frais des travailleuses familiales : -63 200 €
- les bourses attribuées aux scolaires : -40 000 €
- les frais de séjour et d'hébergement : -101 560 €
- les participations aux budgets annexes : +64 884 € :
  - laboratoire vétérinaire : +66 050 € dont 25 050 € pour couvrir un reste à payer 2017, le solde permettant au laboratoire de provisionner pour des créances douteuses
  - SATESE : -27 000 € suite à la mutation d'un agent désormais rattaché au budget principal
  - base de loisirs : +20 105 € pour permettre l'ouverture de la piscine en septembre et des hausses de frais de fonctionnement
  - IMEP : +5 729 € pour la couverture du coût de gardiennage partagé du site.

Concernant les participations environnementales, une démarche de sécurisation de la ressource en eau sur le bassin du Tescou est engagée avec l'ensemble des acteurs de la vallée. À cette fin, un crédit de 80 000 € a été prévu en BP 2018 pour la réalisation de deux études.

La première a abouti sous la forme d'un projet de territoire, la seconde a permis de caractériser et optimiser les retenues existantes sur ce bassin. Divers projets sont envisageables pour sécuriser la ressource en eau. Afin de finaliser la démarche, un bureau d'études proposera l'analyse technique et financière des différentes solutions ainsi que l'élaboration d'un scénario optimum de mobilisation et de gestion de la ressource en eau sur ce bassin. La réalisation de cette 3ème étude sera effectuée dans le cadre des crédits inscrits sans ajout.

## 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 2017, 92 MNA étaient confiés au département, 93 l'ont déjà été au 31 août 2018. Plus globalement, 581 mineurs (dont 93 MNA) sont actuellement confiés au département pour un total de 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 57 % 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 et la mise en œuvre des politiques départementales d'insertion impactées par la loi de finances pour 2017 du fait de la suppression de l'allocation temporaire d'attente par l'État, la revalorisation du RSA socle et la réforme des minimas sociaux.

Au total, charges de personnel exclues et tous chapitres confondus, les dépenses d'aide sociale représentent **147 988 856 euros soit 55 %** des dépenses de fonctionnement (269 720 922 €). Elles restent stables (+ 0,6 %) au regard du budget primitif 2018 :

	<b>BP 2018</b>	<b>DM 2018</b>	<b>TOTAL</b>
Prévention médico-sociale	393 902 €	-6 498 €	387 404 €
Famille et enfance	17 968 824 €	32 006 €	18 000 830 €
Personnes handicapées	42 445 650 €	98 567 €	42 544 217 €
Personnes âgées	12 234 077 €	-438 384 €	11 795 693 €
RMI / RSA	41 752 115 €	1 105 156 €	42 857 271 €
APA	29 551 540 €	44 413 €	29 595 953 €
Autres interventions	1 599 058 €	6 000 €	1 605 058 €
Services communs	1 176 640 €	25 790 €	1 202 430 €
<b>TOTAL</b>	<b>147 121 806 €</b>	<b>867 050 €</b>	<b>147 988 856 €</b>

## **II- LES CHARGES FINANCIÈRES ET EXCEPTIONNELLES**

Les charges financières (chapitre 66) restent inchangées.

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) baissent de de 121 209 €. Cette réduction des crédits est liée à celle de la subvention versée à la MDPH avec -163 109 € au vu de ses besoins pour 2018 et du décalage de projets sur 2019.

Par ailleurs, 42 800 € sont 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 184 179 € pour atteindre 3 684 179 € au titre de l'exercice 2018.

## **III- LES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT**

Tous chapitres confondus, les subventions de fonctionnement évoluent de -43 513 €.

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 1 407 250 €, soit une évolution de + 0,5 %. Cette progression reste donc limitée en regard des inscriptions en budget primitif, traduisant une bonne évaluation des charges et le respect des enveloppes attribuées.**

Envoyé en préfecture le 15/11/2018

Reçu en préfecture le 15/11/2018

Affiché le **15 NOV. 2018**

ID : 082-228200010-20181017-CD20181017\_11-DE

## 1ère COMMISSION : FINANCES

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
FINANCES VUE : 1002		AE 2018	CP 2018		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions exceptionnelles				
6746 94 BONIF	Bonifications intérêts hôteliers		2 687	0	2 687
<b>TOTAL</b>			<b>2 687</b>	<b>0</b>	<b>2 687</b>

## 2ème COMMISSION : AFFAIRES GÉNÉRALES, PERSONNEL

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
COMMUNICATION VUE : 03		AE 2018	CP 2018		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
6573477 94 VVFL	Villes et villages fleuris	6 000	6 000	0	6 000
<b>TOTAL</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
SERVICE SOCIAL VUE : 08		AE 2018	CP 2018		
			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
<b>TOTAL</b>		<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
BUREAU DE LA PROGRAMMATION VUE : 2501		AE 2018	CP 2018		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
6574 74 STER	Solidarité territoriale aux associations	104 800	104 800	0	104 800
<b>TOTAL</b>		<b>104 800</b>	<b>104 800</b>	<b>0</b>	<b>104 800</b>

**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 2018	CP 2018		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
657418 41 CAMSP	CAMSP	200 730	202 000	-1 270	200 730
<b>TOTAL</b>		<b>200 730</b>	<b>202 000</b>	<b>-1 270</b>	<b>200 730</b>

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
AIDE SOCIALE LÉGALE VUE : 4006		AE 2018	CP 2018		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
	<u>Conférence des financeurs</u>				
657451 532 CONF	Actions collectives associations	550 000	550 000	0	550 000
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
<b>Sous-total subventions de fonctionnement</b>		<b>681 384</b>	<b>681 384</b>	<b>0</b>	<b>681 384</b>
Imputation Code	Subventions exceptionnelles				
67481 52 MDPH	Subvention à la MDPH	1 169 363	1 332 472	-163 109	1 169 363
<b>Sous-total subventions exceptionnelles</b>		<b>1 169 363</b>	<b>1 332 472</b>	<b>-163 109</b>	<b>1 169 363</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 850 747</b>	<b>2 013 856</b>	<b>-163 109</b>	<b>1 850 747</b>

**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 2018	CP 2018		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
6574 58 CARI	Associations caritatives	109 000	109 000	0	109 000
6574 58 ENFA	Enfance et famille	126 164	126 164	0	126 164
6574 58 INSE	Insertion	56 500	65 500	-9 000	56 500
6574 58 SOHU	Solidarités humaines	139 857	139 070	787	139 857
6574 58 STAU	Soutien à l'autonomie	53 388	45 775	7 613	53 388
<b>TOTAL</b>		<b>484 909</b>	<b>485 509</b>	<b>-600</b>	<b>484 909</b>

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
R.S.A. VUE : 4009		AE 2018	CP 2018		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
657348 564 RSAC	Revenu de Solidarité Active aux communes et EPCI		18 000	0	18 000
		36 000	18 000	0	18 000
657424 561 PTIN	Plan territorial d'insertion		124 543	-10 800	113 743
		288 641	200 000	0	200 000
657424 564 RSAA	Associations		184 341	-71 960	112 381
		286 037	143 018	0	143 018
657424 564 FAPI	Fonds d'appui aux politiques d'insertion		341 660	200 000	200 000
		341 660	200 000	0	200 000
<b>TOTAL</b>		<b>952 338</b>	<b>887 902</b>	<b>-82 760</b>	<b>805 142</b>

Envoyé en préfecture le 15/11/2018

Reçu en préfecture le 15/11/2018

Affiché le 15 NOV. 2018

ID : 082-228200010-20181017-CD20181017\_11-DE

**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 2018	CP 2018		
			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	227 500	0	227 500
<b>TOTAL</b>		<b>369 134</b>	<b>369 134</b>	<b>0</b>	<b>369 134</b>

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
F.S.E. VUE : 2502		AE 2018	CP 2018		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
657348 564 FSEC	Subventions aux communes et EPCI		203 859	0	203 859
		710 997	25 000	0	25 000
657374 564 FSEA	Tarn-et-Garonne Habitat		850 107	0	850 107
		3 047 955	250 538	0	250 538
<b>TOTAL</b>		<b>3 758 952</b>	<b>1 329 504</b>	<b>0</b>	<b>1 329 504</b>

Envoyé en préfecture le 15/11/2018

Reçu en préfecture le 15/11/2018

Affiché le **15 NOV. 2018**

ID : 082-228200010-20181017-CD20181017\_11-DE

**5ème COMMISSION :**  
**ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, SPORT**

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
AFFAIRES SCOLAIRES VUE : 3601		AE 2018	CP 2018		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
657371 221 COLLÈGES	Classes de découverte collèges	155 000	180 000	-25 000	155 000
6574 28 AENF	Aide à l'enseignement	15 000	15 000	0	15 000
6574 221 BMTG	Bien manger en Tarn-et-Garonne	40 000	40 000	0	40 000
<b>TOTAL</b>		<b>210 000</b>	<b>235 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>210 000</b>

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
AFFAIRES SPORTIVES VUE : 3600		AE 2018	CP 2018		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
6574 32 SPER	Sport Performance	607 897	607 897	0	607 897
6574 32 SPEV	Sport Evènement	101 840	101 840	0	101 840
6574 32 SPSC	Soutien au sport scolaire	42 900	42 900	0	42 900
6574 32 SPTO	Sport pour Tous	360 958	360 958	0	360 958
6574 32 SPMA	Sport de masse		3 290	0	3 290
<b>Sous-total Subventions de fonctionnement</b>		<b>1 113 595</b>	<b>1 116 885</b>	<b>0</b>	<b>1 116 885</b>
Imputation Code	Subventions exceptionnelles				
67453 32 MAEX	Aide aux manifestations exceptionnelles		5 900	0	5 900
<b>Sous-total Subventions exceptionnelles</b>			<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 113 595</b>	<b>1 122 785</b>	<b>0</b>	<b>1 122 785</b>

Envoyé en préfecture le 15/11/2018

Reçu en préfecture le 15/11/2018

Affiché le 15 NOV. 2018

ID : 082-228200010-20181017-CD20181017\_11-DE

**6ème COMMISSION :**  
**AGRICULTURE, ÉCONOMIE ET RURALITÉ**

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
BUREAU DE L'ÉCONOMIE VUE : 3801		AE 2018	CP 2018		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
657347 91 FIEF	Études de faisabilité communales		18 686	0	18 686
65736 91 SDAN	Schéma Directeur d'Aménagement Numérique	106 263	106 263	0	106 263
657415 91 MIEX	Crédits d'action économique		3 804	-3 804	0
<b>TOTAL</b>		<b>106 263</b>	<b>128 753</b>	<b>-3 804</b>	<b>124 949</b>

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
DIRECTION DE L'AGRICULTURE VUE : 3802		AE 2018	CP 2018		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
65737 738 6574 738 AAGE	Promotion environnementale		40 602	0	40 602
		475 000	475 000	0	475 000
<b>TOTAL</b>		<b>475 000</b>	<b>515 602</b>	<b>0</b>	<b>515 602</b>

Envoyé en préfecture le 15/11/2018

Reçu en préfecture le 15/11/2018

Affiché le **15 NOV. 2018**

ID : 082-228200010-20181017-CD20181017\_11-DE

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

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
BUREAU DU TOURISME VUE : 3803		AE 2018	CP 2018		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
65734 / 65737 / 6574 94 AAGT	Promotion touristique		4 446	0	4 446
		360 000	360 000	0	360 000
657343 738 SERA	Sentiers de randonnée		5 288	0	5 288
		15 000	15 000	0	15 000
6574 94 TOUF	Actions touristiques		1 000	-1 000	0
		7 750	7 750	0	7 750
65740 72 CAUE	C.A.U.E.	120 000	120 000	0	120 000
65740 94 OVDT	Organismes départementaux à vocation touristique	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
657412 91 PROM	Promotion départementale		2 213	0	2 213
<b>TOTAL</b>		<b>1 602 750</b>	<b>1 615 697</b>	<b>-1 000</b>	<b>1 614 697</b>

**8ème COMMISSION : ENVIRONNEMENT**

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT VUE : 70		AE 2018	CP 2018		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
6573476 738 ENST	Gestion des Espaces Naturels Sensibles		996	0	996
6574 738 ATUF	Protection de l'environnement	258 151	268 151	-10 000	258 151
<b>TOTAL</b>		<b>258 151</b>	<b>269 147</b>	<b>-10 000</b>	<b>259 147</b>

Envoyé en préfecture le 15/11/2018

Reçu en préfecture le 15/11/2018

Affiché le 15 NOV. 2018

ID : 082-228200010-20181017-CD20181017\_11-DE

## 9ème COMMISSION : CULTURE ET PATRIMOINE

EN EUROS		Autorisations d'engagement	Échéancier des crédits de paiements		
AFFAIRES CULTURELLES VUE : 3602		AE 2018	CP 2018		
			BP	DM	TOTAL
Imputation Code	Subventions de fonctionnement				
	Actions éducatives, culturelles et sportives				
657342 311 EDMU	Écoles de musique communales	141 507	141 000	507	141 507
65743 311 EDMU	Écoles de musique associatives	20 054	23 000	-2 946	20 054
6573473 311 CART	Centre des Arts		14 800	0	14 800
		42 000	27 200	0	27 200
6573474 311 INVE	Inventaire du patrimoine		24 000	0	24 000
		60 000	36 000	0	36 000
65744 311 PCLT	Soutien aux politiques culturelles		13 400	0	13 400
		234 200	253 000	-18 800	234 200
65740 311 ADDA	ADDA	410 000	410 000	0	410 000
6574 311 ESCF	Encouragement aux sociétés culturelles	171 500	168 000	3 500	171 500
65734 311 6574 311 CEVC / CEVA	Evènements culturels associatifs		12 600	0	12 600
		474 300	459 000	15 300	474 300
<b>TOTAL</b>		<b>1 553 161</b>	<b>1 582 000</b>	<b>-2 439</b>	<b>1 579 561</b>

**B - LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT**

Nature	CA 2017	BP 2018 + RAR	DM 2018	Total crédits 2018
<b><u>PROGRAMMES DÉPARTEMENTAUX</u></b>				
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles	320 624 €	1 415 900 €	91 000 €	1 506 900 €
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles	2 934 220 €	6 856 687 €	359 345 €	7 216 032 €
Chapitre 23 : Immobilisations en cours	14 051 081 €	44 403 601 €	271 688 €	44 675 289 €
Chapitre 13 : Atténuation subventions investissement	210 000 €	0 €	25 254 €	25 254 €
Chapitre 45 : Opérations comptes de tiers	987 242 €	1 705 334 €	5 620 €	1 710 954 €
<b>Sous-total programmes départementaux</b>	<b>18 503 167 €</b>	<b>54 381 522 €</b>	<b>752 907 €</b>	<b>55 134 429 €</b>
<b><u>PROGRAMMES COMMUNAUX ET TIERS</u></b>				
Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées				
- Subventions en capital	14 026 166 €	22 934 502 €	151 898 €	23 086 400 €
- Subventions en annuités	4 354 230 €	4 971 019 €	0 €	4 971 019 €
<b>Sous-total programmes communaux et tiers</b>	<b>18 380 396 €</b>	<b>27 905 521 €</b>	<b>151 898 €</b>	<b>28 057 419 €</b>
<b><u>DÉPENSES FINANCIÈRES</u></b>				
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées				
- Remboursement capital des emprunts	15 147 451 €	15 232 733 €	0 €	15 232 733 €
- Refinancement de dette	47 142 408 €	0 €	0 €	0 €
Chapitre 27 : Autres immobilisations financières	99 345 €	100 000 €	0 €	100 000 €
Chapitre 020 : Dépenses imprévues	0 €	2 300 000 €	200 000 €	2 500 000 €
<b>Sous-total dépenses financières</b>	<b>62 389 204 €</b>	<b>17 632 733 €</b>	<b>200 000 €</b>	<b>17 832 733 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99 272 767 €</b>	<b>99 919 776 €</b>	<b>1 104 805 €</b>	<b>101 024 581 €</b>

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 : + 752 907 €**

Les crédits de paiement 2018, pour l'ensemble des dépenses d'investissement de cette catégorie, se chiffrent à **55 134 429 €** hors partenariat public privé pour le pont de Verdun, restes à réaliser compris (26 663 157 euros). Ils progressent, avec cette décision modificative, de **752 907 €**.

Pour le secteur de l'aménagement et de la voirie, les crédits sont essentiellement affectés aux travaux suite aux intempéries (+805 000 €). Des ajustements de crédits sont réalisés sur les programmes antérieurs au vu des coûts définitifs mandatés.

Les crédits pour l'enseignement, la culture, le sport et les transports s'élèvent après ajustements proposés à hauteur de 36 139 € (acquisitions pour les collèges notamment) à cette décision modificative à 993 061 €.

Pour les bâtiments départementaux, les modifications principales concernent :

- l'acquisition de structures modulaires pour 340 000 €
- l'aménagement des cours de collèges pour 45 553 €
- les travaux dans les maisons des solidarités pour 82 000 €
- la réduction des crédits suite à l'arrêt des travaux du centre de vacances pour

232 549 €.

Les crédits pour le tourisme restent stable, l'inscription de 5 620 € concerne un complément pour la grotte de Bruniquel. En effet, à ce stade de l'opération, un diagnostic du territoire se poursuit et des scénarii sont à l'étude pour la création d'un centre d'interprétation. Une communication est en cours autour de la grotte afin de faire connaître la valeur internationale de cette découverte avec pour signature « le mystère Néandertal ». Une identité visuelle se met également en place avec un logo, un film et la création d'un site Internet dédié.

Enfin pour l'environnement, la réduction de 150 000 € des crédits correspond à un ajustement pour une part et au décalage en 2019 d'une opération pour 130 000 €.

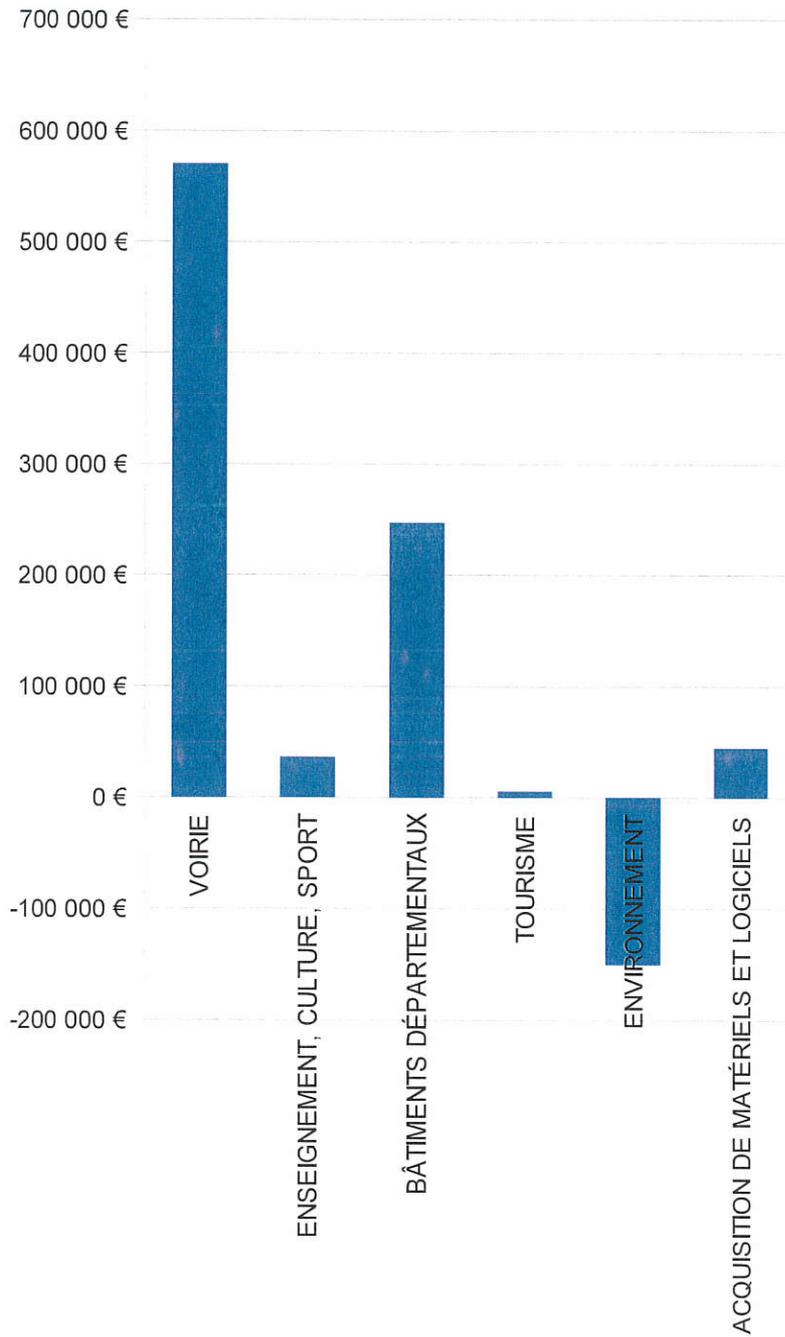
Les autorisations de programmes atteignent 22 758 729 €, le complément est principalement dû à des modifications d'inscriptions pour la voirie, les travaux dans les maisons des solidarités, l'acquisition de matériel voirie (création d'une autorisation de programme de 400 000 € pour l'acquisition d'un camion pour l'entretien routier avec un finisseur d'intervention rapide).

La décomposition, par domaine, des investissements départementaux pour 2018 est la suivante :

NATURE	AP 2018	CRÉDITS DE PAIEMENT 2018		
		BP 2018	DM 2018	CRÉDITS 2018
Voirie (hors pont de Verdun)	13 817 000 €	14 789 478 €	569 927 €	15 359 405 €
Enseignement, culture et sport	365 829 €	956 922 €	36 139 €	993 061 €
Bâtiments départementaux	5 125 540 €	30 712 045 €	246 793 €	30 958 838 €
Tourisme	1 440 €	1 854 840 €	5 620 €	1 860 460 €
Environnement	70 000 €	308 643 €	-150 000 €	158 643 €
Acquisition de matériel et logiciels et divers	3 378 920 €	5 759 594 €	44 428 €	5 804 022 €
<b>TOTAL</b>	<b>22 758 729 €</b>	<b>54 381 522 €</b>	<b>752 907 €</b>	<b>55 134 429 €</b>

# PROGRAMMES DÉPARTEMENTAUX

752 907 €



## **II - LES PROGRAMMES NON DÉPARTEMENTAUX : + 151 988 €**

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 **20 915 596 €** :

- subventions en capital.....20 291 451 € (19 575 973 € en 2017)
- subventions en annuités.....624 145 € (2 458 935 € en 2017)

et à 28 057 419 € en crédits de paiement (**y compris les restes à réaliser** pour un montant de 4,5 millions d'euros) :

- subventions en capital.....23 086 400 € (23 073 051 € en 2017)
- subventions en annuités.....4 971 019 € (5 224 566 € en 2017)

### **A- Les subventions en capital : + 151 988 €**

Lors de cette décision modificative, les crédits de paiement augmentent de 151 988 € en raison du rythme de consommation constaté d'une part, sur les crédits délégués d'aide à la pierre et d'autre part, sur les différentes aides aux communes et EPCI, en raison notamment de la signature de plusieurs contrats d'équipement.

Ainsi l'aide du département se stabilise en 2018 au regard de 2017 avec +0,06 % de hausse des crédits de paiement.

Les autorisations de programme augmentent de 999 897 € millions d'euros du fait notamment des évolutions suivantes :

- Voirie communale : +210 000 €
- Bâtiments communaux : + 300 000 €
- équipements scolaires, culturels et sportifs : + 29 822 €
- aménagements communaux : + 20 000 €
- aides au logement : + 437 020 €.

NATURE	AP 2018	CRÉDITS DE PAIEMENT 2018		
		BP 2018	DM 2018	CRÉDITS 2018
Voirie communale	3 297 518 €	2 412 124 €	667 518 €	3 079 642 €
Bâtiments communaux	2 660 103 €	2 942 934 €	-119 128 €	2 823 806 €
Équipements scolaires, culturels et sportifs	3 024 996 €	3 583 497 €	10 358 €	3 593 855 €
Aménagement et équipement rural	1 286 021 €	1 581 399 €	-150 000 €	1 431 399 €
Économie, tourisme et agriculture	1 111 744 €	1 704 637 €	-103 260 €	1 601 377 €
Environnement	272 235 €	453 444 €	-5 304 €	448 140 €
Aides au logement	5 750 720 €	6 959 336 €	14 462 €	6 973 798 €
Aménagements communaux (dont AEP et assainissement)	2 804 525 €	2 934 032 €	-255 847 €	2 678 185 €
IMEP	0 €	303 849 €	0 €	303 849 €
LGV	0 €	0 €	40 000 €	40 000 €
Divers	83 589 €	59 250 €	53 099 €	112 349 €
<b>TOTAL</b>	<b>20 291 451 €</b>	<b>22 934 502 €</b>	<b>151 898 €</b>	<b>23 086 400 €</b>

### **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 est désormais fixé à **150 000 €**.

Les demandes en annuités, reçues à ce jour, représentent un montant global de 624 145 €.

Les crédits destinés aux annuités à verser en 2018 sont ventilés par politique. Ils s'élevaient à 4 971 019 € au BP et sont maintenus à ce niveau en décision modificative.

Vous trouverez, ci-après, la ventilation par politique de l'année 2018.

	<b>BP 2018</b>	<b>DM 2018</b>	<b>Crédits 2018</b>
- Acquisitions foncières : remembrement	12 113 €	0 €	12 113 €
- Alimentation en eau potable	1 284 784 €	171 918 €	1 456 702 €
- Assainissement (établissements publics)	624 648 €	0 €	624 648 €
- Bâtiments communaux et intercommunaux	261 316 €	0 €	261 316 €
- Bâtiments et patrimoine culturels	595 987 €	0 €	595 987 €
- Bâtiments scolaires	542 144 €	33 707 €	575 851 €
- Développement économique	89 833 €	0 €	89 833 €
- Équipements sportifs	205 723 €	0 €	205 723 €
- Aménagements et équipements touristiques	24 929 €	0 €	24 929 €
- Bâtiments et équipements à vocation sociale (maisons de retraite, maison de santé pluridisciplinaire,...)	401 099 €	27 166 €	428 265 €
- Nouvelles technologies de communication	69 169 €	0 €	69 169 €
- Ordures ménagères	196 808 €	0 €	196 808 €
- Divers (associations, organismes, CFA)	54 244 €	0 €	54 244 €
- Provision	597 695 €	-232 791 €	364 904 €
<b>TOTAL</b>	<b>4 971 019 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4 971 019 €</b>

### **III - LES DÉPENSES FINANCIÈRES : 200 000 €**

Ces crédits proviennent des dépenses imprévues pour 200 000 €.

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.

Envoyé en préfecture le 15/11/2018

Reçu en préfecture le 15/11/2018

Affiché le **15 NOV. 2018**

ID : 082-228200010-20181017-CD20181017\_11-DE

## 1ère COMMISSION : FINANCES

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
FINANCES VUE : 1002		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
204152 61 CEROU	Subvention d'équipement barrage du Cérrou	150 000 €	150 000 €			150 000 €
<b>Sous-total programmes départementaux</b>		<b>150 000 €</b>	<b>150 000 €</b>			<b>150 000 €</b>

## 2ème COMMISSION : AFFAIRES GÉNÉRALES, PERSONNEL

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
COMMUNICATION VUE : 03		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
20513 023 LOGI	Création site Internet	70 000	70 000			70 000
216 311 OEUVREA R	Objets œuvres d'art	3 000	3 000			3 000
2188 023 MATOS	Acquisition de matériel	17 000	17 000			17 000
<b>Sous-total programmes départementaux</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>			<b>90 000</b>

## 2ème COMMISSION : AFFAIRES GÉNÉRALES, PERSONNEL

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
CABINET VUE : 04		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
21882 0202 MATAUDIO	Acquisition de matériel spécialisé	26 500	14 000		12 500	26 500
<b>Sous-total programmes départementaux</b>		<b>26 500</b>	<b>14 000</b>		<b>12 500</b>	<b>26 500</b>

**2ème COMMISSION : AFFAIRES GÉNÉRALES, PERSONNEL (suite)**

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
SERVICE SOCIAL VUE : 08		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
27431 01	Prêts au personnel	100 000	100 000			100 000
<b>Sous-total programmes départementaux</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
PARC AUTOMOBILE VUE : 6002		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2157 621 21573 621 LOCACQM A MATVOIES	Acquisition matériel technique voirie	468 415	72 715		-4 300	68 415
21575 0202 MATSPE	Acquisition bornes électriques			14 000		14 000
2182 0202 VEHI	Acquisition de véhicules		435 816	45 346		481 162
21822 0202 VEHIE	Acquisition d'engins			113 040		113 040
		278 000	278 000			278 000
2182 621 LOCAUTO	Acquisition matériel voirie	16 790	16 790			16 790
<b>Sous-total programmes départementaux</b>		<b>763 205</b>	<b>803 321</b>	<b>172 386</b>	<b>-4 300</b>	<b>971 407</b>

Envoyé en préfecture le 15/11/2018

Reçu en préfecture le 15/11/2018

Affiché le 15 NOV. 2018

ID : 082-228200010-20181017-CD20181017\_11-DE

**2ème COMMISSION : AFFAIRES GÉNÉRALES, PERSONNEL (suite)**

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
ACHAT / APPROVISIONNEMENT VUE : 6001		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
21573 0202 MATOS	Acquisition matériel technique			494		494
		26 350	26 200		150	26 350
21573 621 21848 621 21882 621 MATOS	Acquisition matériel subdivision		10 719	1 124	-10 719	1 124
		34 669	40 550		-5 881	34 669
21848 0202 21882 0202 MATERIEL	Acquisition matériel			7 986	10 719	18 705
		95 340	86 160		9 180	95 340
21848 23 21882 23 MATERIEL	Acquisition matériel enseignement supérieur	7 372	7 750		-378	7 372
21848 313 21882 313 21882 315 MATERIEL	Acquisition matériel culture			6 122	-168	5 954
		10 467	5 820		4 647	10 467
21848 48 21848 50 MATERIEL	Acquisition matériel social			9 473	-239	9 234
		45 263	40 800		4 463	45 263
21848 52 POSTAD	Acquisition matériel postes adaptés	0	800		-800	0
<b>Sous-total programmes départementaux</b>		<b>219 461</b>	<b>218 799</b>	<b>25 199</b>	<b>10 974</b>	<b>254 972</b>

Envoyé en préfecture le 15/11/2018

Reçu en préfecture le 15/11/2018

Affiché le 15 NOV. 2018

ID : 082-228200010-20181017-CD20181017\_11-DE

**2ème COMMISSION : AFFAIRES GÉNÉRALES, PERSONNEL (suite)**

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
INFORMATIQUE VUE : 1501		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2031 0202 GEDSAE	Gestion électronique des documents		50 000			50 000
2031 221 CNIP	Collèges numériques et innovation pédagogique	25 000			25 000	25 000
20512 0202 LOGICIEL	Acquisition de logiciels		80 000	311 086		391 086
		425 500	369 500			369 500
20512 0202 GEDSAE	Logiciels pour la gestion électronique des documents	550 000	250 000			250 000
20512 0202 MDPH	Logiciels pour la MDPH	38 000	38 000			38 000
21838 0202 INFRES	Infrastructures réseaux			257 891		257 891
		322 000	322 000			322 000
21838 0202 MATINF	Matériel informatique			170 786		170 786
		100 000				
21838 221 COLLMCO	Parc informatique collèges			1 089 769		1 089 769
21838 221 COLLPREF	Collèges préfigurateurs			78 694		78 694
21838 221 CNIP	Collèges numériques et innovation pédagogique			583 000		583 000
		775 000	800 000		-25 000	775 000
21838 23 MATINF	Matériel informatique centre universitaire		-47 000	67 000		20 000
231532 221 REDI	Câblage informatique collèges		-27 000	30 698		3 698
<b>Sous-total programmes départementaux</b>		<b>2 235 500</b>	<b>1 835 500</b>	<b>2 588 924</b>		<b>4 424 424</b>

Envoyé en préfecture le 15/11/2018

Reçu en préfecture le 15/11/2018

Affiché le 15 NOV. 2018

ID : 082-228200010-20181017-CD20181017\_11-DE

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

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
PMI VUE : 4003		AP 2018	BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2157 40 MATOS	Acquisition de matériel PMI			465		465
		19 000	11 000			11 000
<b>Sous-total programmes départementaux</b>		<b>19 000</b>	<b>11 000</b>	<b>465</b>		<b>11 465</b>

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
AIDE SOCIALE LÉGALE VUE : 4006		AP 2018	BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204141 53 X912	Acquisition véhicule portage de repas	19 060	14 207		4 853	19 060
204142 538 PAEM	Modernisation établissements publics personnes âgées		41 700	30 500		72 200
		100 103	100 103		-30 500	69 603
<b>Sous-total programmes pour les Tiers</b>		<b>119 163</b>	<b>156 010</b>	<b>30 500</b>	<b>-25 647</b>	<b>160 863</b>

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
AIDE SOCIALE FACULTATIVE VUE : 4007		AP 2018	BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204220 58 X914	Subvention exceptionnelle aux organismes à vocation sociale			28 760		28 760
		5 000	5 000			5 000
20422 538 PAEP	FAMEPA		59 340			59 340
<b>Sous-total programmes pour les Tiers</b>		<b>5 000</b>	<b>64 340</b>	<b>28 760</b>		<b>93 100</b>

Envoyé en préfecture le 15/11/2018

Reçu en préfecture le 15/11/2018

Affiché le 15 NOV. 2018

ID : 082-228200010-20181017-CD20181017\_11-DE

**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 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
1311 72 APOB	Remboursement ANAH	25 254			25 254	25 254
<b>Sous-total programmes départementaux</b>		<b>25 254</b>			<b>25 254</b>	<b>25 254</b>
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204141 72 204142 72 APOB	Aides aux collectivités locales (ANAH)		173 016	130 245	-51 836	251 425
		220 000	20 000			20 000
204142 72 APCO	Aides pour Palulos communaux		1 000	7 700		8 700
204142 72 LOLO	Aménagement de bâtiments communaux en logements sociaux		88 671	46 945		135 616
		68 700				
2041782 72 APPB	Aide à la pierre aux organismes publics		23 959	79 300		103 259
		227 900				
2041782 72 APPO	Aide à la production pour Tarn-et-Garonne Habitat			54 099		54 099
20414782 72 FHAP	Aide à la production aux établissements publics		118 110	45 720		163 830
		7 620				
2041782 72 FHAB	Logements sociaux Tarn-et-Garonne Habitat surcoût	17 500				
2041782 72 LOBO	Logements sociaux Tarn-et-Garonne Habitat bonus	67 000	30 000		-30 000	0
2041782 72 PRPO	Plan de réhabilitation du parc immobilier de Tarn-et-Garonne Habitat		335 004	259 281		594 285
		420 000	42 000			42 000
20422 72 APOB	Aide aux particuliers (ANAH)		1 328 169	1 247 511	140 896	2 716 576
		3 200 000	800 000			800 000

Envoyé en préfecture le 15/11/2018

Reçu en préfecture le 15/11/2018

Affiché le 15 NOV. 2018

ID : 082-228200010-20181017-CD20181017\_11-DE

**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 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
20422 72 APOP	Aide à la pierre aux propriétaires occupants du parc privé		46 996	110 141	9 702	166 839
		200 000	50 000			50 000
20422 72 FHAB	Logements sociaux privés surcoût	25 000				
20422 72 LOBO	Logements sociaux privés bonus	20 000				
20422 72 APPR	Aide à la pierre aux organismes privés		327 000	334 246		661 246
		62 000				
20422 72 X914	Subvention exceptionnelle			56 000		56 000
<b>Sous-total Programmes pur les Tiers</b>		<b>4 535 720</b>	<b>3 383 925</b>	<b>2 371 188</b>	<b>68 762</b>	<b>5 823 875</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 560 974</b>	<b>3 383 925</b>	<b>2 371 188</b>	<b>94 016</b>	<b>5 849 129</b>

Envoyé en préfecture le 15/11/2018

Reçu en préfecture le 15/11/2018

Affiché le 15 NOV. 2018

ID : 082-228200010-20181017-CD20181017\_11-DE

**4ème COMMISSION :**  
**TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX**

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
VOIRIE ET AMENAGEMENT VUE : 5001		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
16752 01 PONTVERD	Contrat PPP pour le Pont de Verdun		495 525			495 525
2031 621 ETUD	Frais d'études de voirie			1 996		1 996
		50 000	20 000		30 000	50 000
203114 621 ETUDOA	Frais d'études et d'investigations pour les ouvrages d'art		10 000	7 622		17 622
		70 000	60 000			60 000
2111 94 GTTESA	Grotte de Saint Antonin			59 000	1 658	60 658
2111 94 CSJC	Acquisition foncière Saint Jacques de Compostelle		30 000			30 000
2151 621 FONCIER	Acquisition foncière pour la voirie		70 000	59 481	-1 658	127 823
		20 000	10 000			10 000
2152 621 COMPT	Installations de voirie		10 000			10 000
2152 621 SIGN	Acquisition de matériel de signalisation pour les routes départementales			15 613		15 613
		150 000	150 000			150 000
231511 / 231517 621 231512 622 GRRD / INTP DOMAGR	Travaux sur routes départementales		4 708 000	1 969 734		6 677 734
		13 527 000	6 977 000		539 927	7 516 927
231511 621 VVVT	Vélo voie verte du Tarn		400 000			400 000
231515 621 FALAISE	Travaux sur falaises			4 410		4 410
23152 621	Travaux sur les ponts Bowstring		200 000	23 918		223 918
458131 01 031	Travaux sur pistes cyclables VNF Lacourt / Montauban			2 704		2 704
<b>Sous-total programmes départementaux</b>		<b>13 817 000</b>	<b>13 140 525</b>	<b>2 144 478</b>	<b>569 927</b>	<b>15 854 930</b>

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

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
VOIRIE ET AMENAGEMENT VUE : 5001		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
2041831 63 LGVS	Acquisitions foncières LGV				40 000	40 000
<b>Sous-total programmes pour les tiers</b>					<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 817 000</b>	<b>13 140 525</b>	<b>2 144 478</b>	<b>609 927</b>	<b>15 894 930</b>

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX VUE : 5502		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
203117 315 ARCHIV	Frais d'études des bâtiments scolaires, culturels et sportifs			32 696		32 696
		10 000	10 000			10000
203117 0202 ETDI HODE	Étude diagnostic bâtiments départementaux	100 000			50 000	50 000
2115 0202 FONCIER	Acquisition foncière	160 000	150 000		10 000	160 000
21153 50 FONCIER	Acquisition Maison des solidarités de Castelsarrasin			450 000	-14 968	435 032
2128 221 VERDUN	Aménagement du terrain pour le collège de Verdun		-80 000	85 064		5 064
213122 221 FONCIER	Transfert foncier pour les collèges			15 000		15 000
2157 221 CUIS	Acquisition matériel de cuisine pour les collèges		26 000	99 806	-9 000	116 806
		78 000	79 000		-1 000	78 000
23122 221 COURS	Réfection des cours des collèges			52 762	-6 447	46 315
		441 000	363 000		78 000	441 000
2188 0202 JARDMOD	Acquisitions de structures modulaires	90 000			90 000	90 000
2188 221 BATMOD	Acquisitions de structures modulaires	250 000			250 000	250 000

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

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX VUE : 5502		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
23128 0202 231311 0202 REHODE	Restructuration de l'Hôtel du Département		-67 037	155 982		88 945
231311 ADAP	Agenda d'accessibilité programmée			684 432	-62 000	622 432
231311 0202 HODE	Travaux à l'Hôtel du Département			33 247	-1 227	32 020
		48 000	48 000			48 000
231312 0202 231312 23 AUBA REPA	Travaux sur les autres bâtiments			4 838		4 838
		8 500	10 000		-1 500	8 500
231312 221 GRCO	Grosses réparations sur les bâtiments scolaires		1 617 456	2 424 132	-9 480	4 032 108
		1 599 040	1 370 000		29 040	1 399 040
2313126 221 VERDUN	Construction du collège de Verdun-sur-Garonne			8 880 218		8 880 218
231313 48 CMSD	Grosses réparations sur les bâtiments sociaux		-80 000	348 221	-30 000	238 221
		319 500	307 500		12 000	319 500
231313 48 CMSD	Travaux Maison des solidarités de Castelsarrasin	350 000	150 000		100 000	250 000
231313 48 CMSD	Travaux Maison des solidarités de Montech	850 000	650 000			650 000
231314 221 COGY	Construction du gymnase du collège Azana		1 338 600	577 445		1 916 045
231314 221 IUSP PPIG PTIG	Travaux sur installations sportives des collèges		-334 000	514 804	-176	180 628
		317 000	317 000			317 000
231314 312 / 313 / 315 GRRPBELL MEDIAT ARCHIVE TEMP	Travaux sur les bâtiments culturels		72 500	747 846	-5 400	814 946
		20 000	20 000			20 000

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

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX (suite) VUE : 5502		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2313143 315 ARCHIV	Construction des Archives Départementales		-11 298	4 315 000		4 303 702
231318 33 CENVAC CHALETs	Travaux au Centre de vacances de Mimizan		85 000	311 240	-232 549	163 691
2313186 11 CAGE	Travaux sur les gendarmeries			208 924		208 924
		356 000	256 000			256 000
2313186 621 SUDE	Travaux sur les subdivisions départementales			362 342		362 342
		118 000	118 000			118 000
2313513 0202 HODE	Signalisation			40 000		40 000
2313186 91 NOVAL	Travaux NOVALIA	1 500			1 500	1 500
231532 0202 REDI	Câblage informatique	9 000	9 000			9 000
2317318 621 ANTE	Travaux sur antennes départementales			66 163		66 163
231312 23 2381 23 CUESRI	Construction de L'École d'Infirmiers au Centre Universitaire		3 800 000	77 162		3 877 162
<b>Sous-total programmes départementaux</b>		<b>5 125 540</b>	<b>10 224 721</b>	<b>20 487 324</b>	<b>246 793</b>	<b>30 958 838</b>
Imputation Code	Programmes pour les tiers					
204182 52 IMEP	Travaux IMEP de Mimizan			303 849		303 849
<b>Sous-total programmes pour les tiers</b>				<b>303 849</b>		<b>303 849</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 125 540</b>	<b>10 224 721</b>	<b>20 791 173</b>	<b>246 793</b>	<b>31 262 687</b>

Envoyé en préfecture le 15/11/2018

Reçu en préfecture le 15/11/2018

Affiché le 15 NOV. 2018

ID : 082-228200010-20181017-CD20181017\_11-DE

**5ème COMMISSION :**  
**ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET SPORT**

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
AFFAIRES SPORTIVES VUE : 3600		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2157 33 CENVAC	Matériel et outillages centre de vacances	139	4 000		-3 861	139
21571 221 ESCO	Équipement sportif des collèges			14 542		14 542
		90 000	80 000			80 000
21881 33 CENVAC	Matériel et équipement collectifs centre de vacances	9 000	13 000		-4 000	13 000
<b>Sous-total programmes départementaux</b>		<b>99 139</b>	<b>97 000</b>	<b>14 542</b>	<b>-7 861</b>	<b>103 681</b>
Imputation Code	Programmes pour les tiers					
204142 32 ESEC	Équipements sportifs communaux exceptionnels			10 000		10 000
		10 000	10 000			10 000
204142 32 ESPC	Équipements sportifs communaux		743 468	88 318		831 786
		971 156	250 000			250 000
20422 32 SPAB	Travaux bâtiments associatifs			48 416		48 416
		26 200				
<b>Sous-total programmes pour les tiers</b>		<b>1 007 356</b>	<b>1 003 468</b>	<b>146 734</b>	<b>0</b>	<b>1 150 202</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 106 495</b>	<b>1 100 468</b>	<b>161 276</b>	<b>-7 861</b>	<b>1 253 883</b>

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

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
AFFAIRES SCOLAIRES VUE : 3601		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2157 221 MATOS	Matériel collèges		56 000	50 500		106 500
		20 000	20 000			20 000
21574 221 MATOS	Matériel innovant collèges			50 000		50 000
21841 221 IESC/CREQ	1 <sup>er</sup> équipement collèges			332 487	50 000	382 487
		131 000	81 000			81 000
231314 221 COGY	Installations sportives des collèges			93 158		93 158
<b>Sous-total programmes départementaux</b>		<b>151 000</b>	<b>157 000</b>	<b>526 145</b>	<b>50 000</b>	<b>733 145</b>
Imputation Code	Programmes pour les tiers					
204122 221 REGION	Travaux dans les cités scolaires	731 000	200 000			200 000
204142 21 BSAA BSCC	Constructions scolaires		423 315	397 953		821 268
		198 677	100 000			100 000
204142 21 BSCD	Réhabilitation énergétique établissements scolaires 1 <sup>er</sup> degré		187 166	199 931		387 097
		58 193	30 000			30 000
204142 21 BSRB	Grosses réparations bâtiments scolaires		103 675	76 910		180 585
		255 252	120 000		20 122	140 122
20431 221 FCSH / PECP	Participations versées aux établissements scolaires		-8 000	8 000		0
		8 000	8 000			8 000
<b>Sous-total programmes pour les tiers</b>		<b>1 251 122</b>	<b>1 164 156</b>	<b>682 794</b>	<b>20 122</b>	<b>1 867 072</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 402 122</b>	<b>1 321 156</b>	<b>1 208 939</b>	<b>70 122</b>	<b>2 600 217</b>

Envoyé en préfecture le 15/11/2018

Reçu en préfecture le 15/11/2018

Affiché le **5 NOV. 2018**

ID : 082-228200010-20181017-CD20181017\_11-DE

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

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
CIO VUE : 3603		AP 2018	BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
21848 28 AMMCIO	Acquisition matériel et mobilier	590	590			590
<b>Sous-total programmes départementaux</b>		<b>590</b>	<b>590</b>			<b>590</b>

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
CENTRE UNIVERSITAIRE VUE : 3607		AP 2018	BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2157 23 MATOS	Acquisition de matériel			160		160
		3 000	3 000			3 000
21841 23 MOBI	Acquisition de mobilier	400	400			400
2188 23 MATSPE	Acquisition de matériel spécifique	2 000	2 000			2 000
<b>Sous-total programmes départementaux</b>		<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>160</b>		<b>5 560</b>

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
TRANSPORTS VUE : 37		AP 2018	BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
21318 81 ABRIBUS ABRISECU	Acquisition d'abribus			8 098		8 098
2152 81 AIRES	Acquisition de panneaux			1 249		1 249
2315131 81 AIRES	Travaux sur aires			2 204		2 204
<b>Sous-total programmes départementaux</b>				<b>11 551</b>		<b>11 551</b>

Envoyé en préfecture le 15/11/2018

Reçu en préfecture le 15/11/2018

Affiché le 15 NOV. 2018

ID : 082-228200010-20181017-CD20181017\_11-DE

**6ème COMMISSION :**  
**AGRICULTURE, ÉCONOMIE ET RURALITÉ**

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
BUREAU DE L'ÉCONOMIE VUE : 3801		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204142 93 FIEC	Aides immobilières aux activités commerciales en zone fragile		75 879	100 000		175 879
		90 000	45 000			45 000
204142 93 / 20422 93 FIEI FIES	Équipement d'infrastructure à finalité économique		54 687	173 522	-37 575	190 634
204163 91 SDAN	Tarn-et-Garonne Numérique	607 938	607 938			607 938
20421 68 PBOL	Acquisition de paraboles		-512	512		0
		1 000	1 000			1 000
20421 93 EIPE	Équipements industriels de production pour les entreprises		-1 433	57 847		56 414
20421 93 FIEA	Réalisation d'audits entreprises		-1 380	32 843	-641	30 822
20422 93 AIAC	Aides immobilières aux activités en zone rurale		-6 304	16 777		10 473
<b>Sous-total programmes de tiers</b>		<b>698 938</b>	<b>774 875</b>	<b>381 501</b>	<b>-38 216</b>	<b>1 118 160</b>

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

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
DIRECTION DE L'AGRICULTURE VUE : 3802		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204142 928 20422 928 ASTC ASTP	Travaux d'assainissement des terres agricoles		13 700	37 180		50 880
		30 110	7 850		-2 740	5 110
2041781 928 / 20421 928 AISA	Aides aux investissements en matériel agricole		-34 340	70 000		35 660
		50 000	50 000		-50 000	0
20421 928 CUMA	Politique en faveur des CUMA	139 696	140 000		-304	139 696
20421 928 PDAE	Échanges amiables d'immeubles ruraux		-6 358	15 000		8 642
		7 000	7 000			7 000
<b>Sous-total programmes pour les Tiers</b>		<b>226 806</b>	<b>177 852</b>	<b>122 180</b>	<b>-53 044</b>	<b>246 988</b>

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
MISSION DÉVELOPPEMENT LOCAL VUE : 2502		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204141 74 FDSE	Études et phases pré-opérationnelles		234 417	339 807	-140 000	434 224
		220 000	150 000		-50 000	100 000
204142 74 FDSC	Phases opérationnelles		162 642	258 342		420 984
<b>Sous-total programmes pour les Tiers</b>		<b>220 000</b>	<b>547 059</b>	<b>598 149</b>	<b>-190 000</b>	<b>955 208</b>

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

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
POLITIQUES TERRITORIALES VUE : 2503		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204142 312 BAST	Bastides et villages de caractère		9 092	71 072		80 164
		60 000	10 000			10 000
204142 61 CABT	Caniveaux, bordures et trottoirs			27 842		27 842
		190 000	10 000		30 000	40 000
204142 628 COBO	Aires de covoiturage		-30 034	36 634		6 600
		50 000	10 000			10 000
204142 628 VCEM / VCDE	Voies d'intérêt intercommunal et réfections de ponts		5 090	21 759		26 849
		80 000	10 000			10 000
204142 628 VCEN	Divers voies d'intérêt intercommunal		1 936 140	170 970	537 518	2 644 628
		2 887 518	200 000		100 000	300 000
204142 628 VCIN	Intempéries sur voirie communale			8 723		8 723
		10 000	5 000			5 000
204142 72 HAIN	Amélioration habitat insalubre		75 856	88 079	-54 300	129 635
		100 000	20 000			20 000
204142 74 LOCQ	Lotissements de qualité		-5 000	5 000		0
		15 000	8 000			8 000
204142 74 OPAA	Amélioration de l'habitat		480 000	422 948		902 948
		1 100 000	50 000			50 000

**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 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
2041434 74 / 204142 74 VIAM	Aménagement de villages		373 833	365 770	-150 000	589 603
		600 000	150 000			150 000
2041436 74 / 204142 74 SUMR	Salles à usages multiples		263 070	650 517	-100 000	813 587
		1 200 000	200 000			200 000
2041437 74 / 204142 74 BCTR HAAP MAIA MAIC	Bâtiments communaux réparations		806 882	609 998	11 372	1 428 252
		1 300 000	150 000			150 000
204142 74 X912	Aide exceptionnelle aux organismes publics	11 283	11 283		48 246	59 529
<b>Sous-total programmes pour les Tiers</b>		<b>7 732 047</b>	<b>4 749 212</b>	<b>2 479 312</b>	<b>422 836</b>	<b>7 651 360</b>

Envoyé en préfecture le 15/11/2018

Reçu en préfecture le 15/11/2018

Affiché le 15 NOV. 2018

ID : 082-228200010-20181017-CD20181017\_11-DE

**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 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2031 91 4541132 01 VVVA 032	Vélo voie verte gorges et vallée de l'Aveyron		5 000	63 000		68 000
2031 94 4541134 01 CSJC 034	Chemin Saint Jacques de Compostelle		20 000	60 000		80 000
2152 94 SIGNTOUR	Signalisation touristique		63 000	59 770		122 770
2188 94 MATSPE	Compteurs pour chemin de Saint Jacques de Compostelle	1 440	1 440			1 440
458133 01 033	Pente d'eau de Montech		1 200 000	282 630		1 482 630
4541135 01 035	Grotte de Bruniquel		20 000	80 000	5 620	105 620
<b>Sous-total programmes départementaux</b>		<b>1 440</b>	<b>1 309 440</b>	<b>545 400</b>	<b>5 620</b>	<b>1 860 460</b>
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204141 94 20422 94 FTOT	Structuration offices de tourisme communaux		-9 000	9 000		0
		15 000	9 000			9 000
204142 94 FIT1 GESG	Modernisation et aménagement de gîtes d'étapes		7 000	28 212		35 212
		36 000	3 000			3 000
204142 94 FITC	Modernisation de campings communaux		2 163	9 663		11 826
		7 500	4 000		-4 000	0
204142 94 FITE	Équipement de loisirs liés à l'eau		-9 422	51 599	-5 000	37 177
		50 000	20 000			20 000
204142 94 FTPC	Hébergement plus produits communaux		-3 000	4 000		1 000
		3 000	3 000		-3 000	0
204142 94 MVVP	Modernisation villages de vacances pavillonnaires		23 000	22 000		45 000
		30 000				

Envoyé en préfecture le 15/11/2018

Reçu en préfecture le 15/11/2018

Affiché le **15 NOV. 2018**

ID : 082-228200010-20181017-CD20181017\_11-DE

**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 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204142 94 PTEH	Modernisation haltes nautiques		8 824	26 400		35 224
		27 000	13 500			13 500
204142 94 VVCN	Valorisation Canal des 2 Mers	10 000	10 000			10 000
20421 94 TSVI	Équipement audio des sites de visites		-2 500	10 000		7 500
		7 500				
20422 94 FTPP	Hébergement plus produits privés			7 790		7 790
<b>Sous-total Programmes pour les Tiers</b>		<b>186 000</b>	<b>79 565</b>	<b>168 664</b>	<b>-12 000</b>	<b>236 229</b>
<b>TOTAL</b>		<b>187 440</b>	<b>1 389 005</b>	<b>714 264</b>	<b>-6 380</b>	<b>2 096 689</b>

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
ÉLECTRIFICATION RURALE VUE : 5002		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
2041782 74 ELER	Électrification rurale		686 021	5 775		691 796
		686 021				
<b>Sous-total Programmes pour les Tiers</b>		<b>686 021</b>	<b>686 021</b>	<b>5 775</b>		<b>691 796</b>

## 8ème COMMISSION : ENVIRONNEMENT

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT VUE : 70		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
20310 61 GOUYRE THERON TORDRE	Frais d'études barrages	37 000	27 000		-14 000	13 000
203110 738 ENST	Plan de gestion		30 000	20 000		50 000
2111 61 THERON	Acquisition terrain	25 000				
2152 738 ENST	Signalisation			10 183		10 183
21573 61 GOUYRE THERON TORDRE FALQ	Acquisition matériel spécialisé			44 460	4 000	48 460
231318 61 GOUYRE THERON TORDRE FALQ	Travaux barrages		-4 106	18 106	-10 000	4 000
		8 000	8 000			8 000
231721 738 ENS	Travaux sur terrains ENS		130 000	25 000	-130 000	25 000
<b>Sous-total programmes départementaux</b>		<b>70 000</b>	<b>190 894</b>	<b>117 749</b>	<b>-150 000</b>	<b>158 643</b>
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204141 68 204142 68 RICE RICA	Aménagement de rivières		-5 438	60 857	-5 304	50 115
		122 235	74 590			74 590
204142 61 ASAC ASAG	Assainissement des agglomérations		90 190	346 420	-105 975	330 635
		664 169	50 000			50 000

### 8ème COMMISSION : ENVIRONNEMENT (suite)

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT (suite) VUE : 70		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204142 61 EPTC EPTR	Alimentation en eau potable		410 309	791 905	-159 872	1 042 342
		1 920 356	100 000		200 000	300 000
204142 731 DECH	Création de déchetteries			172 715		172 715
204142 738 ENST	Travaux espaces naturels sensibles			720		720
<b>Sous-total programmes pour les Tiers</b>		<b>2 706 760</b>	<b>719 651</b>	<b>1 372 617</b>	<b>-71 151</b>	<b>2 021 117</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 776 760</b>	<b>910 545</b>	<b>1 490 366</b>	<b>-221 151</b>	<b>2 179 760</b>

### 9ème COMMISSION : CULTURE ET PATRIMOINE

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
AFFAIRES CULTURELLES VUE : 3602		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2157 312 / 2188 312 TEMPLE	Acquisition de mobilier et d'outillage technique pour l'Espace des Augustins			204		204
		12 000	12 000			12 000
<b>Sous-total programmes départementaux</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>204</b>		<b>12 204</b>
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204142 312 PIRC	Restauration de pigeonniers		2 143	4 129		6 272
		4 194	694			694
<b>Sous-total programmes pour les Tiers</b>		<b>4 194</b>	<b>2 837</b>	<b>4 129</b>		<b>6 966</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16 194</b>	<b>14 837</b>	<b>4 333</b>		<b>19 170</b>

**9ème COMMISSION : CULTURE ET PATRIMOINE**

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
ARCHIVES DÉPARTEMENTALE VUE : 3605		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2157 315 / 21882 315 MATSPE	Acquisition matériel technique et divers	5 674	11 500		-5 826	5 674
216 315 FDSARCHI	Acquisition fonds d'archives	11 826	12 000		-174	11 826
<b>Sous-total programmes départementaux</b>		<b>17 500</b>	<b>23 500</b>		<b>-6 000</b>	<b>17 500</b>

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
MEDIATHEQUE DÉPARTEMENTALE VUE : 3606		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
21838 313 MATINF	Acquisition de matériel informatique			3 030		3 030
		600	600			600
21882 313 MATOS	Acquisition de matériel	1 200	1 200			1 200
<b>Sous-total programmes départementaux</b>		<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>3 030</b>		<b>4 830</b>
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204141 313 BIBM	Aide à l'acquisition de mobilier de bibliothèques			3 625		3 625
		2 724	2 724			2 724
204142 313 BIBA	Aide à la construction et à l'aménagement de bibliothèques		25 311	19 000		44 311
<b>Sous-total programmes pour les Tiers</b>		<b>2 724</b>	<b>28 035</b>	<b>22 625</b>		<b>50 660</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 524</b>	<b>29 835</b>	<b>25 655</b>		<b>55 490</b>

**9ème COMMISSION : CULTURE ET PATRIMOINE (suite)**

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
COGEMATS VUE : 3609		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2157 311 MATCUMA T	Acquisition de matériel et mobilier	17 000	17 000			17 000
<b>Sous-total Programmes départementaux</b>		<b>17 000</b>	<b>17 000</b>			<b>17 000</b>

EN EUROS		Autorisations de programmes	Échéancier des crédits de paiements			
ABBAYE DE BELLEPERCHE VUE : 3610		AP 2018	CP 2018			
			BP	Reports	DM	TOTAL
Imputation Code	Programmes départementaux					
2121 312 CLOITRE	Plantation d'arbres	400	400			400
2157 312 MATOS	Acquisition de matériel technique			600		600
216 312 COLLEC	Collections et œuvres d'art	58 000	58 000			58 000
2188 312 MOBBELL E	Mobilier urbain et vitrines			25 000		25 000
		3 000	3 000			3 000
<b>Sous-total programmes départementaux</b>		<b>61 400</b>	<b>61 400</b>	<b>25 600</b>		<b>87 000</b>
Imputation Code	Programmes pour les Tiers					
204141 312 OMCC OMIC	Objets et mobiliers classés et inscrits		-14 063	70 308		56 245
		24 600	34 600		-10 000	24 600
204142 312 MHCC MHIC	Monuments historiques et inscrits		-24 924	257 798	50 236	283 110
		735 000	205 000		-50 000	155 000
<b>Sous-total programmes pour les Tiers</b>		<b>759 600</b>	<b>200 613</b>	<b>328 106</b>	<b>-9 764</b>	<b>518 955</b>
<b>TOTAL</b>		<b>821 000</b>	<b>262 013</b>	<b>353 706</b>	<b>-9 764</b>	<b>605 955</b>

## CHAPITRE III

-----

### L'ÉPARGNE

#### **I - L'ÉPARGNE DE GESTION : 28,7 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 2,4 M€ alors que les dépenses de gestion n'augmentent que de 1,2M€ générant ainsi une progression de l'épargne de gestion de 1,2M€ pour 2018 passant de 27,56 M€ au BP à **28,72M€** après cette décision modificative.

#### **II - L'ÉPARGNE BRUTE : 17,5 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 16,40 M€ au BP 2018 à **17,45 M€** dans ce stade budgétaire.

#### **III - L'ÉPARGNE NETTE : 2,2 M€**

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

L'épargne nette du Département augmente de 1,05 M€, soit **2,22 M€** dans cette décision modificative (elle était de 1,2 M€ au BP 2018).

## 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 2018, nous avons fixé à 13 millions d'euros le volume des emprunts nécessaires au financement des investissements et à 200 000 euros le montant de l'emprunt destiné au financement des travaux à la base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne.

Après consultation de plusieurs organismes bancaires, 2 propositions ont été retenues pour la totalité des **13 millions d'euros du budget principal**.

- un emprunt de 10 000 000 € auprès de La Banque Postale, à taux fixe à 1,55 %, semestriel, pour une durée de 20 ans,
- un emprunt de 3 000 000 € auprès de La Banque Postale, à taux fixe à 1,55 %, semestriel, pour une durée de 20 ans.

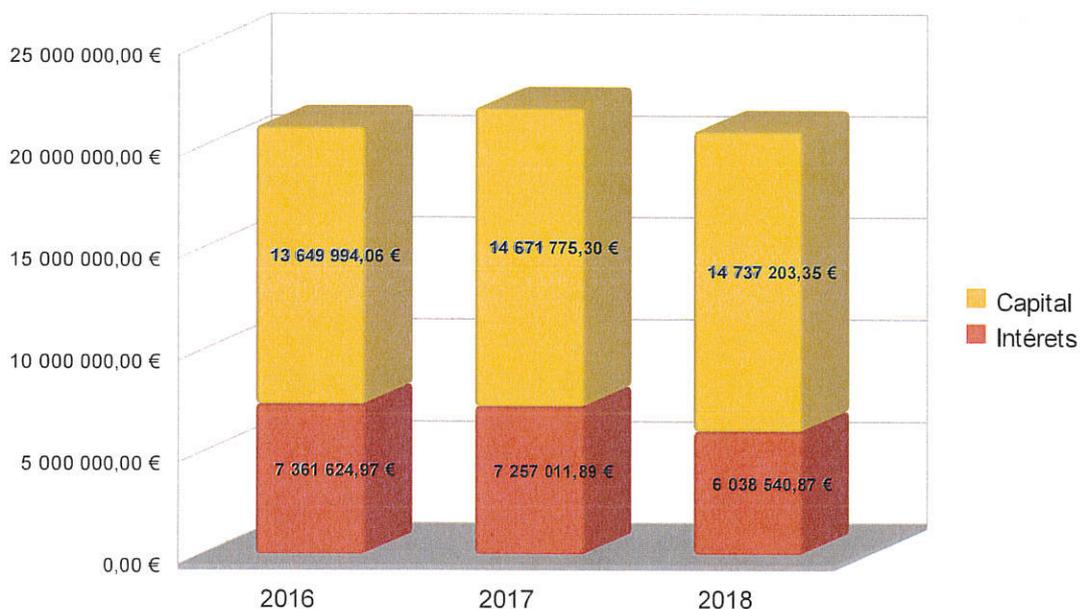
De plus un emprunt de 200 000 € a été négocié auprès de La Banque Postale, pour le budget annexe de la base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne, au taux fixe de 1,55 %, semestriel, pour une durée de 20 ans.

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

#### **1°) La dette propre au 01/01/2018 : 194 637 883,78 €**

- ◆ encours de la dette (hors PPP) : 194 637 883,78 euros,
- ◆ taux moyen : **3,49 %**,
- ◆ durée résiduelle moyenne : **14 ans 3 mois**.

	2016	2017	BP 2018	<b>Emprunt 2018 et après renégociation</b>
Capital restant dû	191 509 659,08 €	194 637 883,78 €	194 637 883,78 €	192 900 680,43 €
Annuité	21 011 619,03 €	21 928 787,19 €	20 775 744,22 €	20 775 744,22 €
Dont capital	13 649 994,06 €	14 671 775,30 €	14 737 203,35 €	14 737 203,35 €
Dont intérêts	7 361 624,97 €	7 257 011,89 €	6 038 540,87 €	6 038 540,87 €
Fonds de soutien	0,00 €	4 805 109,50 €	4 404 683,71 €	4 404 683,71 €
<b>Capital restant dû net</b>	<b>191 509 659,08 €</b>	<b>189 832 774,28 €</b>	<b>190 233 200,07 €</b>	<b>188 495 996,72 €</b>



**2°) Le PPP de Verdun-sur-Garonne au 01/01/2018 : 15 808 364 €**

- ◆ encours de la dette PPP : 15 808 364,00 euros,
- ◆ taux fixe : **5,50 %**,
- ◆ durée résiduelle : **19 ans 10 mois**.

	2016	2017	BP 2018	<b>2018 (au 31/12)</b>
Capital restant dû	16 284 039,60 €	15 808 364,00 €	15 808 364,00 €	15 312 840,00 €
Annuité	1 361 424,00 €	1 361 424,00 €	1 361 424,00 €	1 361 424,00 €
Dont capital	454 419,60 €	475 675,20 €	495 524,40 €	495 524,40 €
Dont intérêts	907 004,40 €	885 748,80 €	865 899,60 €	865 899,60 €

**3°) L'encours total de la dette nette au 31/12/2018 : 203 808 836,72 €**

L'encours total s'élève donc à **203 808 836, 72 €** avec une annuité totale prévue en 2018 de 22 137 168,22 € :

**Ainsi on constate :**

**Par rapport à 2017 :**

- une diminution de l'encours de la dette de 1 832 301,56 €,
- une augmentation de 85 277,25 € du remboursement du capital,
- une diminution de 1 238 320,22 € des intérêts payés suite à la baisse des taux et renégociations de certains prêts.

**Par rapport à 2014 :**

- une diminution de l'encours de la dette de 4 596 392 €  
(encours 2014 : 208 405 229 €)

## 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 2018, les crédits de réserve dont dispose le Département s'élèvent à **6 184 179 €** et se répartissent ainsi qu'il suit :

#### Investissement

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

- Budget primitif.....	2 300 000 €
- D.M.....	200 000 €
Sous-total.....	<u>2 500 000 €</u>

#### Fonctionnement

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

- Budget Primitif.....	3 500 000 €
- D.M.....	184 179 €
Sous-total.....	<u>3 684 179 €</u>

<b>TOTAL GÉNÉRAL.....</b>	<b>6 184 179 €</b>
---------------------------	--------------------

Le montant des crédits de réserve représente 1,67 % du budget 2018 qui s'élève donc à 370 945 303 € (BP+DM) hors réaménagement de la dette.

\* \* \*