



CONSEIL DÉPARTEMENTAL

2 ème réunion de 2023

Annexe

RAPPORT DE PRÉSENTATION

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
POUR 2023

22 et 23 juin 2023

**PRÉSENTATION DU PROJET
DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE
POUR 2023

Le projet de budget supplémentaire pour 2023 s'équilibre, en dépenses et en recettes réelles et ordre, à la somme de :

131 795 611,28 € (BS 2022 : 115 818 054,25 €)

Il convient de souligner le fait que ce projet de budget supplémentaire est substantiel eu égard au fait que le BP 2023 a été construit sans intégration des résultats et restes à réaliser 2022.

La structure du budget supplémentaire 2023 se présente ainsi :

	Dépenses	Recettes
Total investissement	86 459 864,75 €	86 459 864,75 €
Total fonctionnement	45 335 746,53 €	45 335 746,53 €
TOTAL	131 795 611,28 €	131 795 611,28 €

CHAPITRE I

LES RECETTES

Les recettes, d'un montant de **131 795 611,28 €** se répartissent comme suit :

- ◆ Fonctionnement..... 45 335 746,53 €
- ◆ Investissement.....86 459 864,75 €

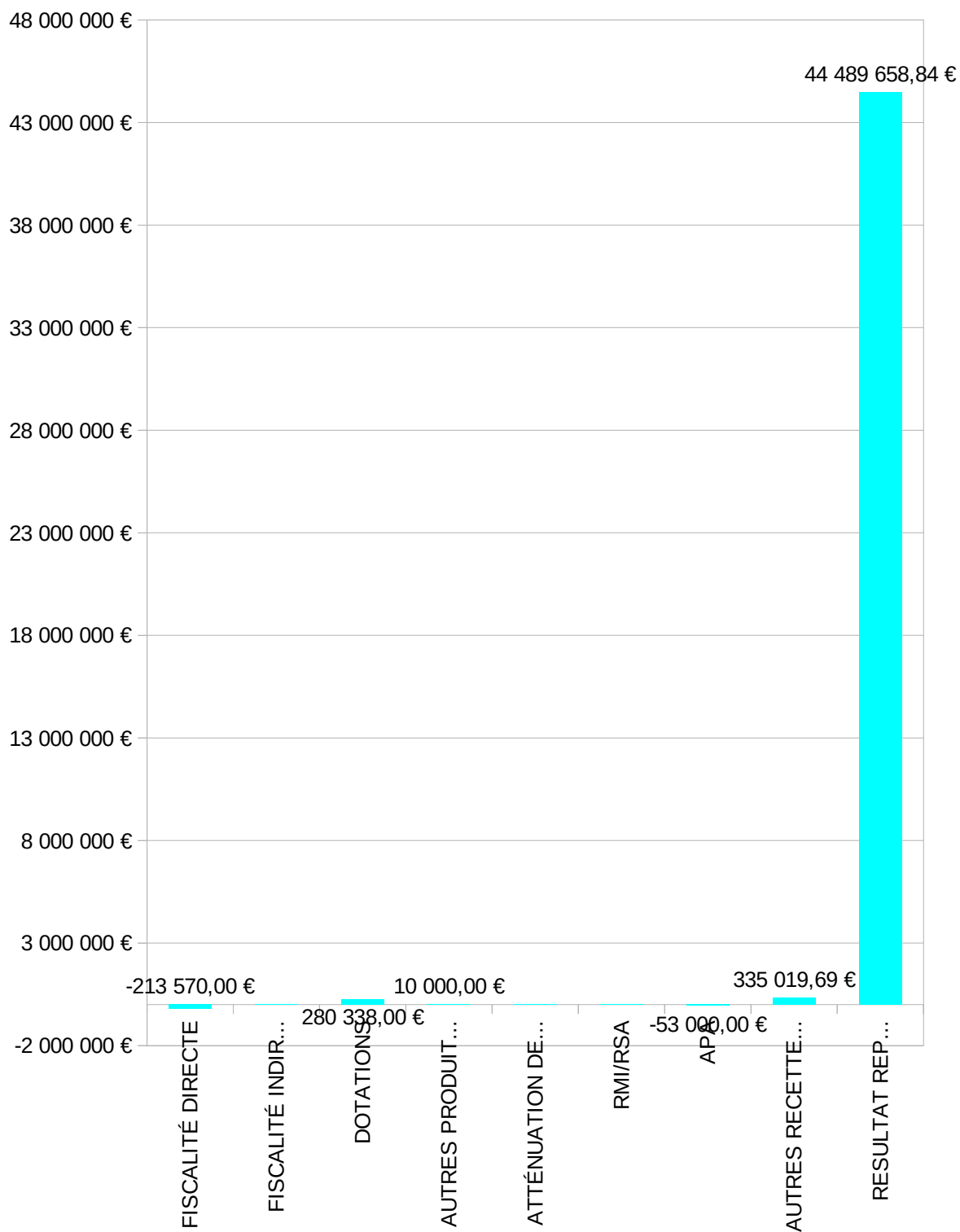
A – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 45 335 746,53 €

NATURE	CA 2022	BP 2023	BS 2023	Total crédits 2023
FISCALITE DIRECTE				
CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée).....	11.381.005,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) et rôles supplémentaires	5 261 820,00 €	5 400 000,00 €	0,00 €	5 400 000,00 €
Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR)	6 134 357,00 €	6 134 357,00 €	0,00 €	6 134 357,00 €
Fonds national de péréquation de la CVAE (FNPCVAE).....	558.986,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds péréqué (transfert frais de gestion État sur foncier bâti).....	7.156.039,00 €	6.504.000,00 €	-213 570,00 €	6 290 430,00 €
Autres	50 776,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total fiscalité directe	30 542 983,00 €	18 038 357,00 €	-213 570,00 €	17 824 787,00 €
IMPOTS INDIRECTS				
Droits de mutation à titre onéreux (DMTO).....	49.367.769,00 €	44.000.000,00 €	0,00 €	44 000 000,00 €
Taxe additionnelle aux DMTO.....	306.661,91 €	200.000,00 €	0,00 €	200 000,00 €
Taxe départementale ENS.....	2.794,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds de péréquation DMTO.....	7.950.246,00 €	7.834.000,00 €	0,00 €	7 834 000,00 €
Taxe d'aménagement.....	3.086.590,69 €	2.500.000,00 €	0,00 €	2 500 000,00 €
T.S.C.A (article 52, article 53 et article 77).....	44.977.944,71 €	42.000.000,00 €	0,00 €	42 000 000,00 €
Taxe sur l'électricité (TDCFE).....	3.785.808,30 €	3.428.520,00 €	0,00 €	3 428 520,00 €
T.I.C.P.E.....	2.987.209,18 €	2.900.000,00 €	0,00 €	2 900 000,00 €
Autres.....	88.648.934,00 €	106.281.000,00 €	0,00 €	106 281 000,00 €
Sous-total fiscalité indirecte	201 113 957,79 €	209 144 520,00 €	0,00 €	209 144 520,00 €

NATURE	CA 2022	BP 2023	BS 2023	Total crédits 2023
DOTATIONS				
Dotation globale de fonctionnement.....	41.114.416,00 €	41.324.488,00 €	0,00 €	41 324 488,00 €
FCTVA.....	369.593,77 €	400.000,00 €	0,00 €	400 000,00 €
Dotation générale de décentralisation.....	1.642.594,00 €	1.905.544,00 €	0,00 €	1 905 544,00 €
Dotation de compensation de la réforme de la TP (DCRTP).....	6.892.183,00 €	6.892.183,00 €	0,00 €	6 892 183,00 €
Allocations compensatrices.....	2.050.272,00 €	1.960.000,00 €	0,00 €	1 960 000,00 €
Sous-total dotations État	52 069 058,77 €	52 482 215,00 €	0,00 €	52 482 215,00 €
Prestation compensation handicap.....	4.590.887,27 €	3.768.756,00 €	0,00 €	3 768 756,00 €
M.D.P.H.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Participations.....	3.289.384,72 €	5.071.328,00 €	280 338,00 €	5 351 666,00 €
Participation restauration scolaire (FARPI).....	819.818,99 €	820.000,00 €	0,00 €	820 000,00 €
Total dotations	60 769 149,75 €	62 142 299,00 €	280 338,00 €	62 422 637,00 €
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Revenus des immeubles.....	948 468,34 €	955 000,00 €	0,00 €	955 000,00 €
Recouvrements divers (maison de retraite...).....	14 953 187,07 €	13 158 500,00 €	10 000,00 €	13 168 500,00 €
Sous-total autres produits	15 901 655,41 €	14 113 500,00 €	10 000,00 €	14 123 500,00 €
ATTENUATION DE CHARGES				
Remboursement indemnités journalières.....	153.069,09 €	64.000,00 €	0,00 €	64 000,00 €
RMI/RSA				0,00 €
R.S.A.....	3 270 299,00 €	3 270 298,00 €	0,00 €	3 270 298,00 €
T.I.C.P.E (ex T.I.P.P).....	17 180 812,00 €	17 180 812,00 €	0,00 €	17 180 812,00 €
F.M.D.I.....	1 603 712,00 €	1 600 000,00 €	0,00 €	1 600 000,00 €
Autres produits RSA/RMI (indus,fse...).....	1 523 660,64 €	1 985 000,00 €	0,00 €	1 985 000,00 €
Sous-total RMI/RSA	23 578 483,64 €	24 036 110,00 €	0,00 €	24 036 110,00 €
APA				
Dotation C.N.S.A.....	13 482 125,98 €	11 365 000,00 €	0,00 €	11 365 000,00 €
Indus et annulations.....	516 175,90 €	495 000,00 €	0,00 €	495 000,00 €
Sous-total APA	13 998 301,88 €	11 860 000,00 €	0,00 €	11 860 000,00 €
AUTRES RECETTES				
Produits des services du domaine.....	1 909 292,45 €	1 883 565,00 €	13 509,50 €	1 897 074,50 €
Produits financiers.....	400 429,73 €	400 435,00 €	0,00 €	400 435,00 €
Produits exceptionnels.....	379 556,94 €	263 800,00 €	21 510,19 €	285 310,19 €
Reprise sur provision.....	760 000,00 €	268 000,00 €	300 000,00 €	568 000,00 €
Sous-total autres recettes	3 449 279,12 €	2 815 800,00 €	335 019,69 €	3 150 819,69 €
Excédent de fonctionnement reporté	40 208 236,57 €	0,00 €	44 489 658,84 €	44 489 658,84 €
TOTAL RECETTES REELLES de FONCTIONNEMENT	389 715 116,25 €	342 214 586,00 €	44 901 446,53 €	387 116 032,53 €
TOTAL RECETTES D'ORDRE	11 745 557,43 €	12 706 750,00 €	434 300,00 €	13 141 050,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	401 460 673,68 €	354 921 336,00 €	45 335 746,53 €	400 257 082,53 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

45 335 746,53 €



I – LA FISCALITÉ DIRECTE : - 213 570 €

1°) Le fonds péréqué

L'État nous a notifié une somme de **6 290 430 €** nécessitant un ajustement à la baisse de la prévision de **213 570 €**.

II – LES DOTATIONS : 280 338 €

1°) Les autres participations

Pour 261 660 € il s'agit des recettes relatives au soutien étiage de l'Aveyron.

III – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 10 000 €

Il s'agit d'une augmentation des prévisions pour la prise en charge des mineurs non accompagnés.

IV – LES AUTRES RECETTES (Chapitres 70,76,77,78) : 335 019,69 €

1°) Les recettes des produits des services du domaine : 13 509,50 €

Il s'agit d'ajuster les remboursements de frais par les budgets annexes.

2°) Les produits exceptionnels : 21 510,19 €

Ce sont des réajustements de recettes diverses attendues.

3°) Les reprises sur provision: 300 000 €

Dans le cadre de la mise en place du système de provisionnement normalisé, je vous propose la reprise des provisions constituées devenues sans objet.

V – RESULTAT REPORTE 2022 : 44 489 658,84 €

Il s'agit d'intégrer dans ce Budget Supplémentaire le résultat 2022.

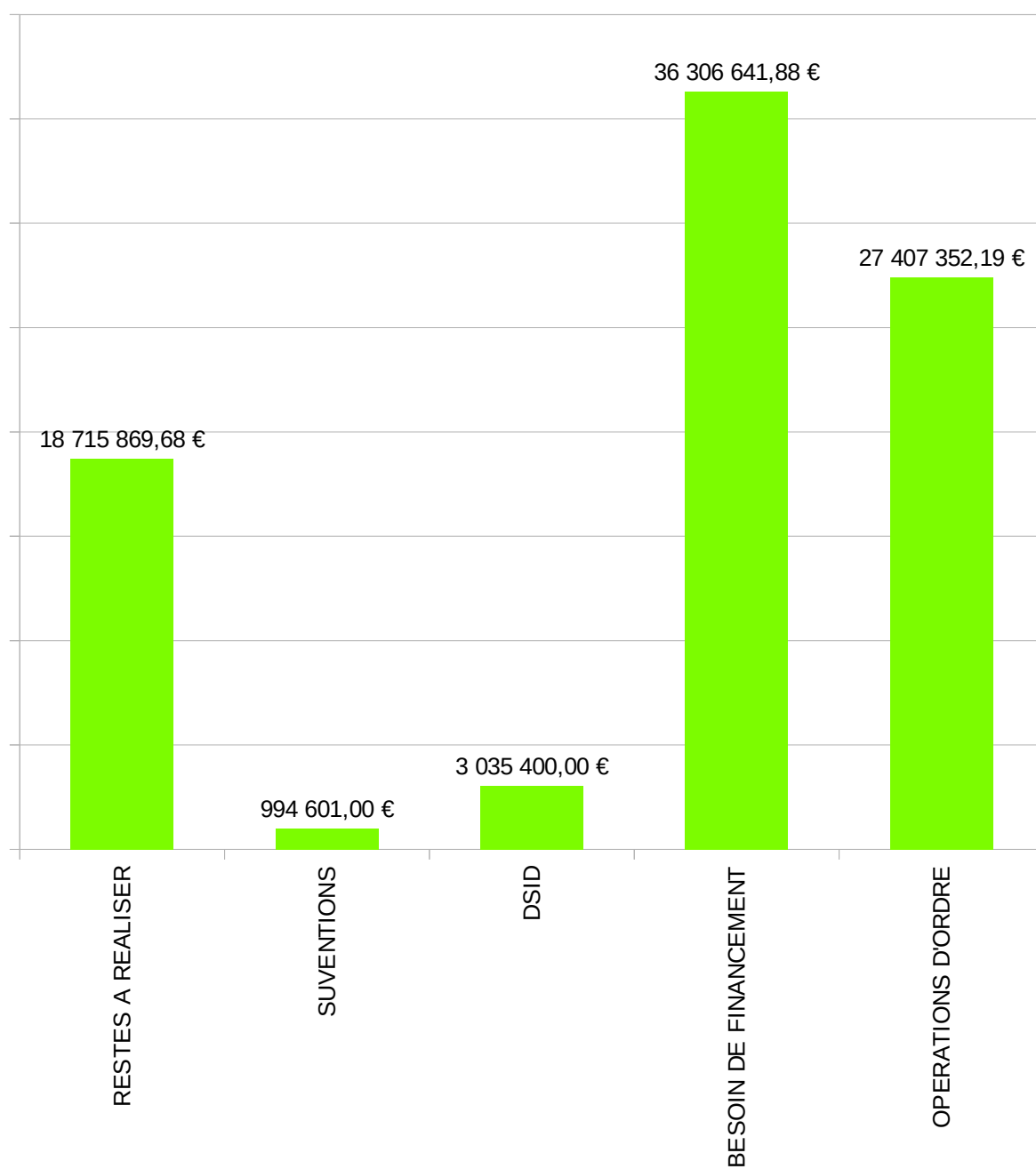
En résumé, les recettes de fonctionnement de ce budget supplémentaire, hors reprise de l'excédent 2022, actent une augmentation des crédits inscrits de + 846 087,69 €. Une fois le résultat 2022 intégré, le montant des recettes supplémentaires inscrites dans ce BS s'élèvent à 45 335 746,53 €.

B - LES RECETTES D'INVESTISSEMENT : 86 459 864,75 €

NATURE	CA 2022	BP 2023	BS 2023	Total crédits 2023
F.C.T.V.A.....	5 968 179,85 €	6 000 000,97 €	0,00 €	6 000 000,97 €
D.S.I.D.....	603 103,70 €	1 100 000,00 €	3 035 400,00 €	4 135 400,00 €
D.D.E.C.....	912 619,00 €	912 619,00 €	0,00 €	912 619,00 €
Produit des amendes des radars automatiques.....	418 654,00 €	400 000,00 €	0,00 €	400 000,00 €
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS..... (État, Région, Communes, Union Européenne, etc.)	11 128 523,70 €	6 866 500,71 €	994 601,00 €	7 861 101,71 €
EMPRUNTS.....	13 000 000,00 €	15 000 000,00 €	0,00 €	15 000 000,00 €
DIVERS (cessions, prêt au personnel, opération compte tiers).....	256 427,76 €	743 505,40 €	0,00 €	743 505,40 €
Sous-Total	32 287 508,01 €	31 022 626,08 €	4 030 001,00 €	35 052 627,08 €
EXCÉDENT REPORTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESTES A RÉALISER.....	18 715 869,68 €	0,00 €	18 715 869,68 €	18 715 869,68 €
COUVERTURE DU BESOIN DE FINANCEMENT.....	27 749 547,01 €	0,00 €	36 306 641,88 €	36 306 641,88 €
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	78 752 924,70 €	31 022 626,08 €	59 052 512,56 €	90 075 138,64 €
TOTAL RECETTES D'ORDRE	27 287 614,10 €	52 340 048,92 €	27 407 352,19 €	79 747 401,11 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	106 040 538,80 €	83 362 675,00 €	86 459 864,75 €	169 822 539,75 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

86 459 864,75 €



1°) Subventions, participations

Ces subventions et participations concernent principalement les subventions pour le logement. Elles sont réajustées au BS 2023 comme suit :

-Participations ANAH (Ajustement avec les crédits délégués....)	969 601,00 €
- Participations diverses.....	25 000,00 €
	994 601,00 €

2°) DSID : **3 035 400 €**

Il s'agit d'inscrire le montant des arrêtés attributifs relatifs à la DSID.

3°) Les restes à réaliser : **18 715 869,68 €**

Le détail de ces derniers a été abordé dans le rapport du Compte Administratif, chapitre III.

4 °) Couverture du besoin de financement : **36 306 641,88 €**

Cette inscription correspond au différentiel entre les restes à réaliser de recettes (18 715 869,68 €) et de dépenses (21 637 071,60 €) et le résultat de la gestion de la section d'investissement 2022.

5 °) Les opérations d'ordre : **27 407 352,19€**

Il s'agit du virement de la section d'investissement provenant de la section de fonctionnement (25,73 M€), complété par 1,67 M€ d'amortissements.

Hors mouvements d'ordre, restes à réaliser et écritures liées à l'affectation du résultat, les réajustements de crédits propres aux recettes d'investissement représentent 4,03 M€ d'évolution par rapport au budget primitif.

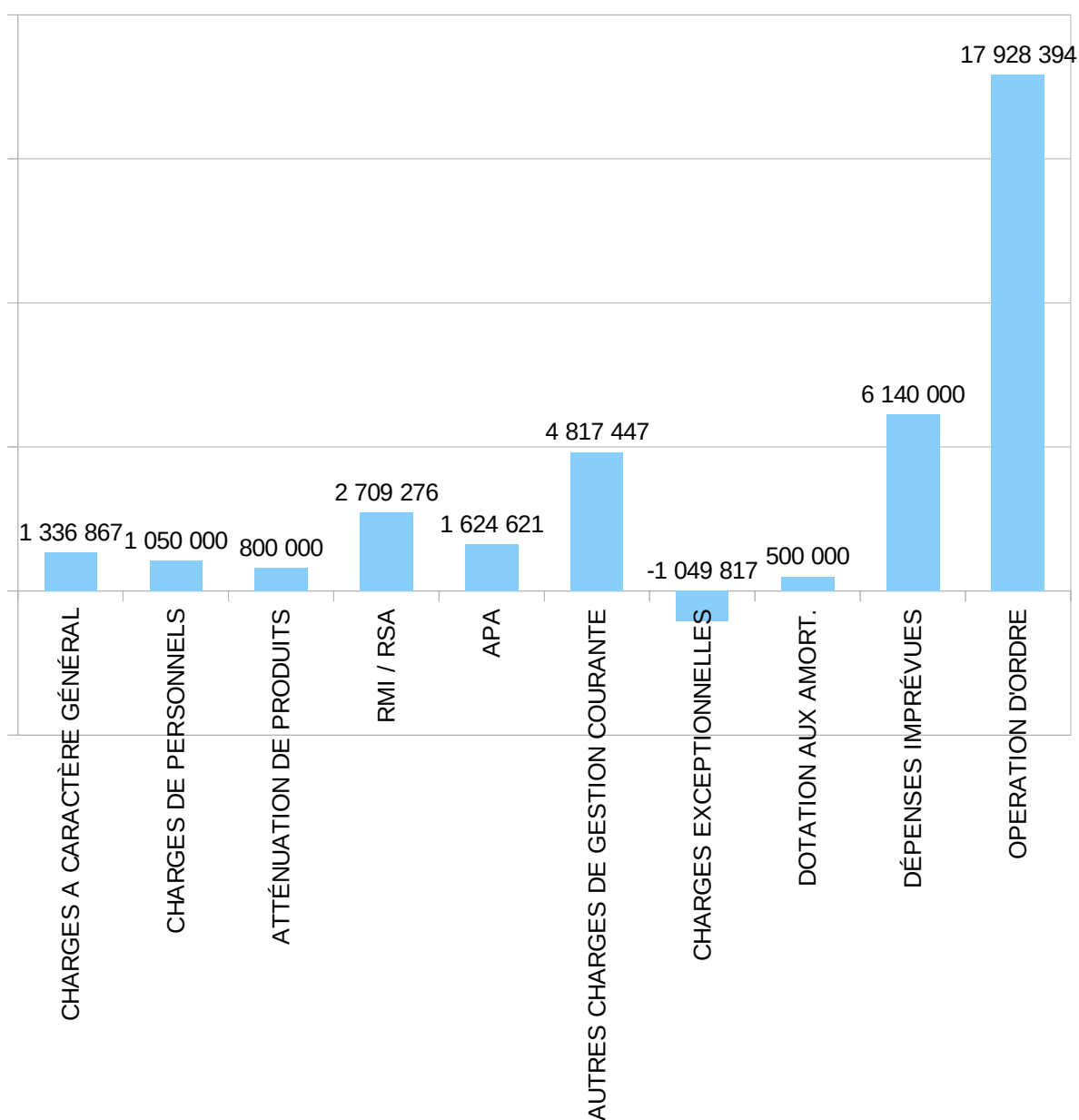
CHAPITRE II

LES DÉPENSES

Les dépenses, d'un montant de **131 795 611,28 €** se répartissent comme suit :

- ♦ Fonctionnement.....: **45 335 746,53 €**
- ♦ Investissement.....: **86 459 864,75 €**

A- LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 45 335 746,53 €



Dépenses de fonctionnement	CA 2022	BP 2023	BS 2023	Total crédits 2023
<u>Chapitre 011 : Charges à caractère général</u>	24 870 140,46 €	21 649 043,00 €	1 336 866,88 €	22 985 909,88 €
dont transports scolaires	1 686 831,13 €	1 520 000,00 €	50 000,00 €	1 570 000,00 €
voirie	4 348 915,68 €	3 390 000,00 €	1 096 000,00 €	4 486 000,00 €
fluides	7 512 899,45 €	5 028 805,00 €	-2 320 031,00 €	2 708 774,00 €
fournitures et alimentation	1 860 562,30 €	1 538 475,00 €	737 600,00 €	2 276 075,00 €
locations et crédit-bail	842 489,61 €	1 014 500,00 €	60 155,00 €	1 074 655,00 €
entretien et maintenance	2 067 862,27 €	2 039 510,00 €	1 353 300,00 €	3 392 810,00 €
frais de déplacement	951 648,46 €	1 037 250,00 €	550,00 €	1 037 800,00 €
<u>Chapitre 012 : Charges de personnel totales y compris RSA 017</u>	75 267 831,68 €	81 885 250,00 €	1 050 000,00 €	82 935 250,00 €
dont assistants familiaux	17 566 828,24 €	21 200 110,00 €	175 000,00 €	21 375 110,00 €
<u>Chapitre 014 : Atténuation de produits</u>	3 781 610,94 €	4 197 000,00 €	800 000,00 €	4 997 000,00 €
<u>Chapitres 015+017 : RMI + RSA hors personnel</u>	42 305 803,80 €	42 730 220,00 €	2 709 276,00 €	45 439 496,00 €
dont allocations et contrats	40 000 210,38 €	40 416 000,00 €	2 093 058,00 €	42 509 058,00 €
<u>Chapitre 016 : APA</u>	33 535 969,91 €	35 981 000,00 €	1 624 621,00 €	37 605 621,00 €
dont allocations APA	33 521 469,31 €	35 931 000,00 €	1 620 000,00 €	37 551 000,00 €
<u>Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante</u>	108 529 401,43 €	112 417 494,75 €	4 817 447,26 €	117 234 942,01 €
dont PCH	8 766 565,54 €	9 000 000,00 €	470 000,00 €	9 470 000,00 €
allocations sociales (hors PCH)	2 699 975,52 €	3 269 667,00 €	-56 432,00 €	3 213 235,00 €
frais de séjour et d'hébergement	63 302 533,50 €	64 566 156,00 €	3 590 500,00 €	68 156 656,00 €
dotations collèges	4 690 005,51 €	4 787 752,00 €	202 000,00 €	4 989 752,00 €
participations budgets annexes+gip	5 250 036,96 €	5 486 627,75 €	-261 228,00 €	5 225 399,75 €
participations SDIS	8 756 175,00 €	9 193 984,00 €	0,00 €	9 193 984,00 €
subventions de fonctionnement	1 977 841,31 €	8 562 600,00 €	-331 328,74 €	8 231 271,26 €
<u>Frais de fonctionnement groupe élus</u>	61 805,92 €	229 620,00 €	0,00 €	229 620,00 €
<u>Sous-total dépenses de gestion</u>	288 352 564,14 €	299 089 627,75 €	12 338 211,14 €	311 427 838,89 €
<u>Chapitre 66 : Charges financières</u>	5 042 170,32 €	5 129 994,00 €	0,00 €	5 129 994,00 €
dont PPP de Verdun-sur-Garonne	762 010,80 €	729 994,00 €	0,00 €	729 994,00 €
<u>Chapitre 67 : Charges exceptionnelles</u>	1 581 610,03 €	3 352 770,33 €	-1 049 816,80 €	2 302 953,53 €
dont subventions exceptionnelles et remises gracieuses	1 488 723,73 €	3 101 101,00 €	-1 100 000,00 €	2 001 101,00 €
<u>Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et provisions</u>	661 713,42 €	0,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €
<u>Chapitre 022 : Dépenses imprévues</u>		1 000 000,00 €	6 140 000,00 €	7 140 000,00 €
TOTAL DEPENSES REELLES de FONCTIONNEMENT	295 638 057,91 €	308 572 392,08 €	17 928 394,34 €	326 500 786,42 €
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	25 026 315,05 €	46 348 943,92 €	27 407 352,19 €	73 756 296,11 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	320 664 372,96 €	354 921 336,00 €	45 335 746,53 €	400 257 082,53 €

I - LES DÉPENSES DE GESTION : 12 128 211,14 €

Un effort de maîtrise des dépenses de gestion est poursuivi dans un **contexte inflationniste** qui rend les projections difficiles (électricité et carburant notamment) et en prenant en compte des **mesures nationales imposées**, sans dialogue avec les collectivités territoriales, par l'État (Ségur, hausse du SMIC, avenant 43, etc.).

Elles s'articulent autour des grands postes budgétaires suivants :

1) Les charges à caractères général (chap. 011) : + 1 336 866,88 €

Cette variation des charges de fonctionnement (+6,1%) est liée au contexte de la guerre en Ukraine et à ses **effets sur les prix**. Elle correspond principalement aux évolutions suivantes :

- + 1 096 000 € pour l'entretien de la voirie amenant la prévision 2023 au niveau du réalisé 2022, ceci est conforme à la volonté politique exposée au début du mandat,
- - 2 320 031 € pour les fluides (dont -2,6 M€ lié au réajustement de la prévision sur l'électricité et + 280 000 € lié aux carburants)
- + 737 600 € concernent les fournitures diverses, les fournitures d'entretien et l'alimentation,
- +1 353 300 € concernent les entretiens divers hors voirie et les frais de maintenance.

2) Les charges de personnel (chap. 012+rsa) : +1 050 000 €

Il convient de souligner le fait que cette évolution à la hausse est notamment liée aux points suivants :

- Un versement rétroactif pour la période avril-décembre 2022 pour le SEGUR (200 000 €),
- Le conventionnement de remboursement pour le collège de Moissac avec la Région (142 500 €),
- Les emplois d'été au sein des offices du tourisme non prévus au BP car un conventionnement était envisagé (190 000 €)
- Le transfert du salaire de la directrice du CDEF sur le budget principal suite à une nouvelle obligation réglementaire (loi 3DS),
- Hausse de la valeur du SMIC (+2,19 % au 1^{er} Mai soit un impact pour 243 agents)
- Ajustement de la paye des agents RSA de 50 000 € par rapport à la prévision du BP.

3) Les atténuations de produits (chap. 014) : + 800 000 €

Cette augmentation concerne le reversement de TVA 2022 trop perçue en compensation du foncier bâti. En effet, l'État a été trop optimiste dans ses prévisions et nous demande un reversement d'un montant de 794 692 €.

4) Le RMI / RSA (chap. 015 + 017 hors personnel) : + 2 709 276 €

En 2022, il a été enregistré une stagnation du nombre de bénéficiaires (janvier : 5932 BRSA, décembre : 5851). En moyenne, **5882 bénéficiaires en 2022** contre 6090 en 2021. En février 2023, on constate une légère hausse avec 6008 bénéficiaires. En prenant en considération ces éléments inscrits dans un contexte national, afin de faire face aux obligations réglementaires qui s'imposent au Département, il est proposé d'ajuster de 1,95 M€, le montant des allocations versées. Le reste des ajustements concerne les contrats d'accompagnement des bénéficiaires du RSA pour 134 000 € ainsi que les subventions versées au secteur public et aux opérateurs publics et privés des politiques d'insertion.

5) L'APA (chap. 016) : + 1 624 621 €

L'impact de la prise en compte du **tarif socle** de 23€, l'impact de la mise en œuvre du complément de traitement indiciaire pour les **saads** publics et l'**avenant 43**, combiné au **soutien aux EHPAD** de 800 000 € font évoluer l'enveloppe de +1,6 M€ par rapport au BP.

Il convient de souligner le fait qu'en dehors du fonds de soutien pour les EHPAD, l'ensemble de ces ajustements sont liés à des mesures réglementaires imposées par l'État.

6) Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) : + 4 817 447,26 €

Les ajustements les plus importants sont :

- la PCH : + 470 000 €,

- les participations aux budgets annexes et GIP : - 261 228 € :

- Laboratoire : + 22 352 € et GIP : -184 300 €
- SATESE : - 34 500 €
- Tarn et Garonne Conseils Collectivités : + 5 220 €.
- CDEF : - 70 000 €

- les collèges : + 202 000 €

S'agissant des collèves, il est ajouté une prise en charge des transports vers les installations sportives ainsi qu'une provision pour secours liée à une **insuffisance éventuelle** de fond de roulement (en lien notamment avec l'augmentation du coût des fluides et des denrées alimentaires).

Impact de la modification de la politique d'aide aux collégiens : + 126 000 à et impact de la mise en place d'un chèque sport : + 84 000 à.

- La PMI et l' Aide sociale à l'enfance :

Le département de Tarn-et-Garonne (  l'instar de l'ensemble du territoire national) a connu une augmentation substantielle du nombre de mineurs placés sur les dix dernières années :

- de 478 mineurs placés en 2013   757 au 1^{er} mars 2023 auxquels s'ajoutent 97 mineurs non accompagnés (37 en 2013).

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

- + 50 000 à pour les techniciennes en intervention sociale et familiale (TISF) contre 25 000 à prévus en raison de l'augmentation du SMIC. Même remarque pour l'accueil familial avec + 67 000 à au lieu de + 38 000 à prévus,

- + 24 700 à contre 4 700 à sur les honoraires médicaux en lien avec la hausse des prises en charge AED (actions éducatives à domicile),

- + 37 000 à au lieu de + 20 000 à sur les frais périscolaires en raison de l'augmentation du nombre de camps organisés par les éducateurs,

- + 100 000   AEMO en raison du recrutement de 2 ETP pour le rattrapage des mesures en retard.

L'Aide sociale légale :

- alignement des calendriers de paiement pour les établissements PA/PH sur lesquels on payait avec 2 voire 3 mois de décalage,

- augmentation du nombre de bénéficiaires et/ou création de places : + 240 000 à pour les FH contre 122 000 à prévus et + 42 000 à pour les FAMA (rien prévu initialement),

-  volutions réglementaires notamment sur l'avenant 43, le surcoût du CTI et la dotation complémentaire : 500 000 à de prévu mais 920 000 à demandés au BS. Cette augmentation est liée à :

- CTI : ajustement par rapport au BP des ETP (+4 474 €) et augmentation du forfait par ETP qui passe de 3294 € à 3396 € pour tenir compte de l'augmentation du point d'indice, soit + 20 292 €,

- Avenant 43 : modification des modalités de compensation avec nouvelle base de 4.10€/h applicable avec rétroactivité à 2022 soit régularisation 2022 = 171 005 € et dotation prévisionnelle 23 = 2 726 783 € soit 2 897 788 € contre 2 450 000 € prévus (+447 788€),

- dotation qualité : la CNSA ne prévoit le paiement en année n que de 70% de la dotation et non 100% comme cela avait été prévu au BP donc baisse des dépenses sur ce volet de 68 287 €.

Au total, **charges de personnel exclues** et tous chapitres confondus, les dépenses d'aide sociale représentent **174 914 301 euros soit 53,5 %** des dépenses réelles de fonctionnement (326 500 786,42 €) en hausse par rapport au BP 2023 (+4,5%).

	BP 2023	DM 2023	TOTAL
Prévention médico-sociale	291 750 €	28 008 €	319 758 €
Famille et enfance	24 177 095 €	2 118 716 €	26 295 811 €
Personnes handicapées	47 790 648 €	1 951 610 €	49 742 258 €
Personnes âgées	12 545 362 €	-535 840 €	12 009 522 €
RMI / RSA	42 730 220 €	2 709 276 €	45 439 496 €
APA	35 981 000 €	1 624 621 €	37 605 621 €
Autres interventions	1 914 517 €	118 421 €	2 032 938 €
Services communs	1 898 910 €	-430 013 €	1 468 897 €
TOTAL	167 329 502 €	7 584 799 €	174 914 301 €

II) LES CHARGES EXCEPTIONNELLES : - 1 049 816,80 €

Il s'agit de subventions exceptionnelles pour -1 100 000 € : réaffectation des 800 000 € prévu au BP pour les EHPAD sur le chapitre 016 et 300 000 € réaffectés pour l'abattoir de Montauban.

III) LES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS : 500 000 €

Il s'agit d'inscrire les crédits nécessaires pour mettre en oeuvre le nouveau mode de calcul des provisions pour dépréciation.

IV) LES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Tous chapitres confondus, les subventions de fonctionnement évoluent de -947 426,74 € (Articles 6573, 6574, 6745 et 6748, chapitres 65, 67 et 017) avec notamment le transfert des 800 000 € de soutien aux EHPAD vers une ligne du chapitre 016 plus adéquate.

CdR	AGRICULTURE	-237 950,00
Programme	P030 - Agriculture	-237 950,00
Opération	P030O001 - Subventions aux associations et aux organisations professionnelles agricoles	-237 950,00
AP/EPCP	P030E09 - EPF-D-Agriculture	-237 950,00
Nat. Ana.	2898 - 65737/738/65 - Subventions de fonctionnement aux autres établissements publics locaux	12 000,00
Nat. Ana.	2899 - 65737/94/65 - Subventions de fonctionnement aux autres établissements publics locaux	1 000,00
Nat. Ana.	2915 - 6574/738/65 - Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de	24 000,00
Nat. Ana.	2920 - 6574/94/65 - Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de d	25 050,00
Nat. Ana.	3002 - 6745/928/67 - Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	-300 000,00
CdR	AIDE SOCIALE LEGALE	13 934,00
Programme	P015 - Aide à l'autonomie des personnes âgées	13 934,00
Opération	P015O002 - Prévention perte d'autonomie	13 934,00
AP/EPCP	P015E06 - 2023-AE-Aide à l'autonomie des personnes âgées	13 934,00
Nat. Ana.	2889 - 65734/532/65 - Subventions de fonctionnement aux communes et structure intercommunales	8 504,00
Nat. Ana.	2909 - 6574/532/65 - Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de	5 430,00
CdR	BUREAU DU LOGEMENT	3 700,00
Programme	P024 - Logement et habitat	3 700,00
Opération	P024O001 - Logement - aides à la personne et aux communes	3 700,00
AP/EPCP	P024E18 - 2023-AE-Logement et habitat	3 700,00
Nat. Ana.	2914 - 6574/72/65 - Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de d	3 700,00

CdR	EDUCATION COLLEGES	-437 016,00
Programme	P008 - Collèges et actions éducatives	-437 016,00
Opération	P008O002 - Dotations complémentaires collèges	12 984,00
AP/EPCP	P008E12 - EPF-D-Collèges et actions éducatives	12 984,00
Nat. Ana.	2903 - 6574/221/65 - Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de	12 984,00
Opération	P008O003 - Politiques en faveur des élèves	-450 000,00
AP/EPCP	P008E12 - EPF-D-Collèges et actions éducatives	-450 000,00
Nat. Ana.	2896 - 65737/221/65 - Subventions de fonctionnement aux autres établissements publics locaux	-450 000,00
CdR	ENVIRONNEMENT	10 000,00
Programme	P031 - Environnement	10 000,00
Opération	P031O001 - Subventions pour la biodiversité	10 000,00
AP/EPCP	P031E12 - EPF-D-Environnement	10 000,00
Nat. Ana.	2915 - 6574/738/65 - Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de	10 000,00
CdR	FINANCES	-800 000,00
Programme	P037 - Finances	-800 000,00
Opération	P037O010 - Dépenses et recettes exceptionnelles	-800 000,00
AP/EPCP	P037E02 - EPF-D-Finances	-800 000,00
Nat. Ana.	3605 - 6745/538/67 - Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	-800 000,00
CdR	FSE	190 000,00
Programme	P027 - Développement local	190 000,00
Opération	P027O001 - Fonds Social Européen	190 000,00
AP/EPCP	P027E13 - EPF-D-Développement local	190 000,00
Nat. Ana.	2891 - 65734/564/017 - Subventions de fonctionnement aux communes et structure intercommunales	40 000,00
Nat. Ana.	2913 - 6574/564/017 - Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de	150 000,00
CdR	PMI	3 828,26
Programme	P021 - Prévention et interventions sanitaires et médico-sociales	3 828,26
Opération	P021O001 - Prévention	3 828,26
AP/EPCP	P021E05 - EPF-D-Prévention et interventions sanitaires et médico-sociales	3 828,26
Nat. Ana.	2908 - 6574/41/65 - Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de d	3 828,26
CdR	PROGRAMMATION	10 000,00
Programme	P028 - Politiques territoriales	10 000,00
Opération	P028O005 - Soutien aux acteurs de solidarités territoriales	10 000,00
AP/EPCP	P028E12 - EPF-D-Politiques territoriales	10 000,00
Nat. Ana.	2916 - 6574/74/65 - Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de d	10 000,00

CdR	RSA	293 902,00
Programme	P026 - Actions d'insertion	293 902,00
Opération	P026O004 - Pacte territorial pour l'insertion	28 188,00
AP/EPCP	P026E02 - EPF-D-Actions d'insertion	28 188,00
Nat. Ana.	2912 - 6574/561/017 - Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de	28 188,00
Opération	P026O005 - Subventions insertion	265 714,00
AP/EPCP	P026E02 - EPF-D-Actions d'insertion	265 714,00
Nat. Ana.	2891 - 65734/564/017 - Subventions de fonctionnement aux communes et structure intercommunales	18 000,00
Nat. Ana.	2913 - 6574/564/017 - Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et autres organismes de	247 714,00
CdR	TOURISME	2 175,00
Programme	P029 - Tourisme	2 175,00
Opération	P029O001 - Soutien aux manifestations touristiques	2 175,00
AP/EPCP	P029E15 - 2022-AE-Tourisme	2 175,00
Nat. Ana.	2899 - 65737/94/65 - Subventions de fonctionnement aux autres établissements publics locaux	2 175,00
	TOTAL	-947 426,74

Cette décision modificative permet donc de faire un ajustement des crédits de fonctionnement de 45 335 746,53 €. Hors dépenses imprévues et opérations d'ordre, le réajustement réel opéré s'élève à 11 578 394,34 €.

B - LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : 86 459 864,75 €

Il convient de souligner le fait que la gestion des investissements s'articule autour des autorisations de programmes relevant des programmes pluriannuels d'investissement (PPI) liées à la mise en œuvre du plan de relance présenté à l'Assemblée Départementale en octobre 2021.

Les dépenses d'investissement se décomposent, en crédits de paiement, de la manière suivante :

- programmes départementaux : **15 366 038,74 euros**,
- programmes non départementaux (subventions versées aux communes, EPCI et tiers) : **8 929 014,45 euros**,
- dépenses financières d'un montant total de **40 093 439,96 euros** dont 6 658 0000 euros de dépenses imprévues, 50 000 euros de participations et 33 385 439,96 euros de déficit d'investissement reporté,

- les opérations d'ordre : **434 300 euros**,
- les restes à réaliser pour **21 637 071,60 euros**.

Nature	CA 2022	BP 2023	BS 2023	Total crédits 2023
<u>HORS PROGRAMMES DÉPARTEMENTAUX</u>				
Chapitre 018 : RSA		7 464,00 €	0,00 €	7 464,00 €
Chapitre 13 : Subventions		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total hors programmes départementaux	0,00 €	7 464,00 €	0,00 €	7 464,00 €
<u>PROGRAMMES DÉPARTEMENTAUX</u>				
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles	1 450 561,25 €	1 154 000,00 €	1 300 172,74 €	2 454 172,74 €
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles	4 860 114,26 €	4 865 623,41 €	1 061 532,86 €	5 927 156,27 €
Chapitre 23 : Immobilisations en cours	29 248 899,20 €	20 570 368,62 €	12 999 951,70 €	33 570 320,32 €
Chapitre 45 : Opérations comptes de tiers	42 104,19 €	10 000,00 €	4 381,44 €	14 381,44 €
Sous-total programmes départementaux	35 601 678,90 €	26 599 992,03 €	15 366 038,74 €	41 966 030,77 €
<u>PROGRAMMES COMMUNAUX ET TIERS</u>				
Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées	21 302 556,74 €	18 851 306,97 €	8 929 014,45 €	27 780 321,42 €
- Subventions en capital	15 976 400,74 €	13 935 191,00 €	8 929 014,45 €	22 864 205,45 €
- Subventions en annuités	5 326 156,00 €	4 916 115,97 €	0,00 €	4 916 115,97 €
Sous-total programmes communaux et tiers	21 302 556,74 €	18 851 306,97 €	8 929 014,45 €	27 780 321,42 €
<u>DÉPENSES FINANCIÈRES</u>				
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées (avec PPP)	17 390 263,79 €	17 906 057,00 €	0,00 €	17 906 057,00 €
Chapitre 26 : Participations et créances rattachées	491 129,60 €	200 000,00 €	50 000,00 €	250 000,00 €
Chapitre 27 : Autres immobilisations financières	64 215,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
Chapitre 020 : Dépenses imprévues	0,00 €	1 000 000,00 €	6 658 000,00 €	7 658 000,00 €
Chapitre 001 : Résultat d'investissement	31 853 408,57 €	0,00 €	33 385 439,96 €	33 385 439,96 €
Sous-total dépenses financières	49 799 016,96 €	19 206 057,00 €	40 093 439,96 €	59 299 496,96 €

Opérations d'ordre	14 006 856,48 €	18 697 855,00 €	434 300,00 €	19 132 155,00 €
Restes à réaliser	21 637 071,60 €	0,00 €	21 637 071,60 €	21 637 071,60 €
TOTAL	142 347 180,68 €	83 362 675,00 €	86 459 864,75 €	169 822 539,75 €

I - LES PROGRAMMES DÉPARTEMENTAUX (hors RAR):

Les crédits ouverts pour l'ensemble des dépenses d'investissement de cette catégorie, se chiffrent à **15 366 038,74 euros**. La décomposition, par domaine, des investissements départementaux pour 2023 est la suivante :

1°) - Les programmes départementaux en AP : 15 088 884,37 €

CdR	ARCHIVES DEPARTEMENTALES	20 000,00
Programme	P011 - Patrimoine et archives	20 000,00
Opération	P011O002 - Conservation des fonds des archives départementales	20 000,00
AP/EPCP	P011E06 - 2020-AP-Patrimoine et archives	20 000,00
Nat. Ana.	1696 - 2316/315/23 - Restauration de collections et d'oeuvres d'art	20 000,00
CdR	DSI	1 159 788,29
Programme	P036 - Systèmes informatiques et télécommunications	1 159 788,29
Opération	P036O001 - Acquisitions matériels logiciels et services informatiques et de télécommunications	1 159 788,29
AP/EPCP	P036E07 - 2021-AP-Systèmes informatiques et télécommunications	101 333,88
Nat. Ana.	1331 - 2031/0202/20 - Frais d'études	100 000,00
Nat. Ana.	1577 - 21831/221/21 - Matériel informatique scolaire	1 333,88
AP/EPCP	P036E05 - 2019-AP-Systèmes informatiques et télécommunications	34 577,61
Nat. Ana.	1442 - 2051/0202/20 - Concessions et droits similaires	34 577,61
AP/EPCP	P036E06 - 2020-AP-Systèmes informatiques et télécommunications	93 571,71
Nat. Ana.	1442 - 2051/0202/20 - Concessions et droits similaires	60 420,00
Nat. Ana.	1582 - 21838/221/21 - Autre matériel informatique	33 151,71
AP/EPCP	P036E11 - 2022-AP-Systèmes informatiques et télécommunications	310 087,35
Nat. Ana.	1442 - 2051/0202/20 - Concessions et droits similaires	280 839,68
Nat. Ana.	1444 - 2051/221/20 - Concessions et droits similaires	29 247,67
AP/EPCP	P036E12 - 2023-AP-Systèmes informatiques et télécommunications	620 217,74
Nat. Ana.	1442 - 2051/0202/20 - Concessions et droits similaires	338 060,14
Nat. Ana.	1581 - 21838/0202/21 - Autre matériel informatique	247 157,60
Nat. Ana.	1612 - 2185/0202/21 - Matériel de téléphonie	35 000,00
CdR	ENVIRONNEMENT	66 352,41
Programme	P031 - Environnement	66 352,41
Opération	P031O002 - Protection et mise en valeur des milieux naturels	30 617,81
AP/EPCP	P031E11 - 2021-AP-Environnement	30 617,81
Nat. Ana.	1524 - 2152/738/21 - Installations de voirie	9 179,30
Nat. Ana.	1699 - 23172/738/23 - Agencements et aménagements de terrains en cours reçus au titre d'une mise à disposi	21 438,51
Opération	P031O003 - Gestion de la ressource en eau	35 734,60
AP/EPCP	P031E08 - 2018-AP-Environnement	3 734,60
Nat. Ana.	3382 - 2111/61/21 - Terrains nus	3 734,60

AP/EPCP	P031E16 - 2022-AP-Environnement	12 000,00
Nat. Ana.	1339 - 2031/61/20 - Frais d'études	12 000,00
AP/EPCP	P031E18 - 2023-AP-Environnement	20 000,00
Nat. Ana.	1698 - 23172/61/23 - Agencements et aménagements de terrains en cours reçus au titre d'une mise à disposit	20 000,00
CdR	IMMOBILIER	5 882 817,39
Programme	P004 - Bâtiments départementaux à caractère social	231 891,46
Opération	P004O002 - Travaux, extension, réhabilitation des bâtiments départementaux à caractère social	231 891,46
AP/EPCP	P004E08 - 2022-AP-Bâtiments départementaux à caractère social	51 891,46
Nat. Ana.	1666 - 231313/48/23 - Constructions bâtiments sociaux et médico-sociaux en cours	28 558,80
Nat. Ana.	1667 - 231313/50/23 - Constructions bâtiments sociaux et médico-sociaux en cours	23 332,66
AP/EPCP	P004E09 - 2023-AP-Bâtiments départementaux à caractère social	180 000,00
Nat. Ana.	1666 - 231313/48/23 - Constructions bâtiments sociaux et médico-sociaux en cours	35 000,00
Nat. Ana.	1667 - 231313/50/23 - Constructions bâtiments sociaux et médico-sociaux en cours	145 000,00
Opération	P004O003 - Etudes Bâtiments départementaux à caractère social	70 000,00
AP/EPCP	P004E08 - 2022-AP-Bâtiments départementaux à caractère social	20 000,00
Nat. Ana.	3407 - 2031/48/20 - Frais d'études	20 000,00
AP/EPCP	P004E09 - 2023-AP-Bâtiments départementaux à caractère social	50 000,00
Nat. Ana.	3407 - 2031/48/20 - Frais d'études	50 000,00
Opération	P004O004 - Aménagements de terrains bâtiments départementaux à caractère social	-70 000,00
AP/EPCP	P004E08 - 2022-AP-Bâtiments départementaux à caractère social	-80 000,00
Nat. Ana.	1640 - 2312/48/23 - Agencements et aménagements de terrains en cours	-80 000,00
AP/EPCP	P004E09 - 2023-AP-Bâtiments départementaux à caractère social	10 000,00
Nat. Ana.	1640 - 2312/48/23 - Agencements et aménagements de terrains en cours	5 000,00
Nat. Ana.	1641 - 2312/50/23 - Agencements et aménagements de terrains en cours	5 000,00
Programme	P005 - Bâtiments départementaux à caractère culturel	498 811,18
Opération	P005O002 - Travaux, extension, réhabilitation des bâtiments départementaux à caractère culturel	338 651,92
AP/EPCP	P005E03 - 2016-AP-Bâtiments départementaux à caractère culturel	103 651,92
Nat. Ana.	1671 - 231314/312/23 - Constructions bâtiments culturels et sportifs en cours	133 651,92
Nat. Ana.	1672 - 231314/313/23 - Constructions bâtiments culturels et sportifs en cours	-30 000,00
AP/EPCP	P005E09 - 2023-AP-Bâtiments départementaux à caractère culturel	235 000,00
Nat. Ana.	1671 - 231314/312/23 - Constructions bâtiments culturels et sportifs en cours	150 000,00
Nat. Ana.	1672 - 231314/313/23 - Constructions bâtiments culturels et sportifs en cours	30 000,00
Nat. Ana.	3375 - 231314/315/23 - Constructions bâtiments culturels et sportifs en cours	55 000,00
Opération	P005O003 - Etudes bâtiments départementaux à caractère culturel	55 000,00
AP/EPCP	P005E08 - 2022-AP-Bâtiments départementaux à caractère culturel	45 000,00
Nat. Ana.	1335 - 2031/315/20 - Frais d'études	45 000,00
AP/EPCP	P005E09 - 2023-AP-Bâtiments départementaux à caractère culturel	10 000,00
Nat. Ana.	3579 - 2031/312/20 - Frais d'études	10 000,00
Opération	P005O004 - Aménagement de terrains Bâtiments départementaux à caractère culturels	105 159,26
AP/EPCP	P005E08 - 2022-AP-Bâtiments départementaux à caractère culturel	30 159,26
Nat. Ana.	3408 - 2312/312/23 - Agencements et aménagements de terrains en cours	-13 022,80
Nat. Ana.	3410 - 2312/315/23 - Agencements et aménagements de terrains en cours	43 182,06
AP/EPCP	P005E09 - 2023-AP-Bâtiments départementaux à caractère culturel	75 000,00
Nat. Ana.	3408 - 2312/312/23 - Agencements et aménagements de terrains en cours	10 000,00
Nat. Ana.	3410 - 2312/315/23 - Agencements et aménagements de terrains en cours	5 000,00
Nat. Ana.	3580 - 2312/313/23 - Agencements et aménagements de terrains en cours	60 000,00
Programme	P006 - Bâtiments départementaux à caractère administratif	976 285,27

Opération	P006O001 - Maintenance des bâtiments départementaux à caractère administratif	10 000,00
AP/EPCP	P006E12 - 2023-AP-Bâtiments départementaux à caractère administratif	10 000,00
Nat. Ana.	1619 - 2188/0202/21 - Autres immobilisations corporelles	10 000,00
Opération	P006O002 - Travaux, extension, réhabilitation des bâtiments départementaux à caractère administratif	731 026,43
AP/EPCP	P006E08 - 2021-AP-Bâtiments départementaux à caractère administratif	20 000,00
Nat. Ana.	1647 - 231311/0202/23 - Constructions bâtiments administratifs en cours	20 000,00
AP/EPCP	P006E06 - 2019-AP-Bâtiments départementaux à caractère administratif	-6 973,49
Nat. Ana.	1647 - 231311/0202/23 - Constructions bâtiments administratifs en cours	-6 973,49
AP/EPCP	P006E04 - 2017-AP-Bâtiments départementaux à caractère administratif	15 000,00
Nat. Ana.	1681 - 231351/0202/23 - Installations générales, agencements, aménagements des bâtiments publics en cours	15 000,00
AP/EPCP	P006E11 - 2022-AP-Bâtiments départementaux à caractère administratif	95 999,92
Nat. Ana.	1647 - 231311/0202/23 - Constructions bâtiments administratifs en cours	58 156,88
Nat. Ana.	1703 - 2317318/621/23 - Autres bâtiments publics en cours reçus au titre d'une mise à disposition	60 000,00
Nat. Ana.	3377 - 231318/621/23 - Constructions autres bâtiments publics en cours	-22 156,96
AP/EPCP	P006E12 - 2023-AP-Bâtiments départementaux à caractère administratif	607 000,00
Nat. Ana.	1647 - 231311/0202/23 - Constructions bâtiments administratifs en cours	40 000,00
Nat. Ana.	1675 - 231318/0202/23 - Constructions autres bâtiments publics en cours	350 000,00
Nat. Ana.	1703 - 2317318/621/23 - Autres bâtiments publics en cours reçus au titre d'une mise à disposition	5 000,00
Nat. Ana.	3377 - 231318/621/23 - Constructions autres bâtiments publics en cours	130 000,00
Nat. Ana.	3378 - 231318/91/23 - Constructions autres bâtiments publics en cours	82 000,00
Opération	P006O004 - Etudes bâtiments départementaux à caractère administratif	101 258,84
AP/EPCP	P006E11 - 2022-AP-Bâtiments départementaux à caractère administratif	71 258,84
Nat. Ana.	1331 - 2031/0202/20 - Frais d'études	31 258,84
Nat. Ana.	1340 - 2031/621/20 - Frais d'études	40 000,00
AP/EPCP	P006E12 - 2023-AP-Bâtiments départementaux à caractère administratif	30 000,00
Nat. Ana.	1331 - 2031/0202/20 - Frais d'études	30 000,00
Opération	P006O006 - Aménagement de terrains bâtiments départementaux à caractère administratif	134 000,00
AP/EPCP	P006E11 - 2022-AP-Bâtiments départementaux à caractère administratif	34 000,00
Nat. Ana.	1642 - 2312/621/23 - Agencements et aménagements de terrains en cours	34 000,00
AP/EPCP	P006E12 - 2023-AP-Bâtiments départementaux à caractère administratif	100 000,00
Nat. Ana.	1637 - 2312/0202/23 - Agencements et aménagements de terrains en cours	55 000,00
Nat. Ana.	1642 - 2312/621/23 - Agencements et aménagements de terrains en cours	45 000,00
Programme	P007 - Gendarmeries	607 513,80
Opération	P007O002 - Travaux, extension, réhabilitation des gendarmeries	492 513,80
AP/EPCP	P007E03 - 2019-AP-Gendarmeries	418 126,79
Nat. Ana.	3376 - 231318/11/23 - Constructions autres bâtiments publics en cours	418 126,79
AP/EPCP	P007E05 - 2021-AP-Gendarmeries	-31 070,40
Nat. Ana.	3376 - 231318/11/23 - Constructions autres bâtiments publics en cours	-31 070,40
AP/EPCP	P007E08 - 2022-AP-Gendarmeries	-14 542,59
Nat. Ana.	3376 - 231318/11/23 - Constructions autres bâtiments publics en cours	-14 542,59
AP/EPCP	P007E09 - 2023-AP-Gendarmeries	120 000,00
Nat. Ana.	3376 - 231318/11/23 - Constructions autres bâtiments publics en cours	120 000,00
Opération	P007O004 - Aménagement de terrains gendarmeries	115 000,00
AP/EPCP	P007E08 - 2022-AP-Gendarmeries	20 000,00
Nat. Ana.	1638 - 2312/11/23 - Agencements et aménagements de terrains en cours	20 000,00
AP/EPCP	P007E09 - 2023-AP-Gendarmeries	95 000,00
Nat. Ana.	1638 - 2312/11/23 - Agencements et aménagements de terrains en cours	95 000,00
Programme	P009 - Patrimoine immobilier des collèges	3 047 315,68
Opération	P009O001 - Travaux, extension, réhabilitation des collèges	5 323 342,18
AP/EPCP	P009E09 - 2020-AP-Patrimoine immobilier des collèges	-51 861,82

Nat. Ana.	1700 - 2317312/221/23 - Bâtiments scolaires en cours reçus au titre d'une mise à disposition	-51 861,82
AP/EPCP	P009E14 - 2022-AP-Patrimoine immobilier des collèges	145 204,00
Nat. Ana.	1700 - 2317312/221/23 - Bâtiments scolaires en cours reçus au titre d'une mise à disposition	145 204,00
AP/EPCP	P009E16 - 2023-AP-Patrimoine immobilier des collèges	5 230 000,00
Nat. Ana.	1657 - 231312/221/23 - Constructions bâtiments scolaires en cours	5 060 000,00
Nat. Ana.	1700 - 2317312/221/23 - Bâtiments scolaires en cours reçus au titre d'une mise à disposition	170 000,00
Opération	P009O003 - Construction des équipements sportifs des collèges	-2 837 055,00
AP/EPCP	P009E09 - 2020-AP-Patrimoine immobilier des collèges	-3 137 055,00
Nat. Ana.	1670 - 231314/221/23 - Constructions bâtiments culturels et sportifs en cours	-3 364 055,00
Nat. Ana.	3636 - 238/221/23 - Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	227 000,00
AP/EPCP	P009E16 - 2023-AP-Patrimoine immobilier des collèges	300 000,00
Nat. Ana.	1670 - 231314/221/23 - Constructions bâtiments culturels et sportifs en cours	300 000,00
Opération	P009O004 - Aménagement de terrains des collèges	403 678,12
AP/EPCP	P009E09 - 2020-AP-Patrimoine immobilier des collèges	205 000,00
Nat. Ana.	1697 - 23172/221/23 - Agencements et aménagements de terrains en cours reçus au titre d'une mise à disposi	205 000,00
AP/EPCP	P009E14 - 2022-AP-Patrimoine immobilier des collèges	18 678,12
Nat. Ana.	1639 - 2312/221/23 - Agencements et aménagements de terrains en cours	22 956,00
Nat. Ana.	1697 - 23172/221/23 - Agencements et aménagements de terrains en cours reçus au titre d'une mise à disposi	-4 277,88
AP/EPCP	P009E16 - 2023-AP-Patrimoine immobilier des collèges	180 000,00
Nat. Ana.	1639 - 2312/221/23 - Agencements et aménagements de terrains en cours	180 000,00
Opération	P009O006 - Programme d'accessibilité aux personnes handicapées collèges	9 305,02
AP/EPCP	P009E05 - 2016-AP-Patrimoine immobilier des collèges	9 305,02
Nat. Ana.	1670 - 231314/221/23 - Constructions bâtiments culturels et sportifs en cours	-30 000,00
Nat. Ana.	1700 - 2317312/221/23 - Bâtiments scolaires en cours reçus au titre d'une mise à disposition	39 305,02
Opération	P009O007 - Equipement des cuisines des collèges	131 136,56
AP/EPCP	P009E14 - 2022-AP-Patrimoine immobilier des collèges	-33 863,44
Nat. Ana.	1535 - 2157/221/21 - Matériel et outillage technique	-33 863,44
AP/EPCP	P009E16 - 2023-AP-Patrimoine immobilier des collèges	165 000,00
Nat. Ana.	1535 - 2157/221/21 - Matériel et outillage technique	165 000,00
Opération	P009O008 - Etudes Bâtiments Collèges	16 908,80
AP/EPCP	P009E14 - 2022-AP-Patrimoine immobilier des collèges	1 908,80
Nat. Ana.	1332 - 2031/221/20 - Frais d'études	1 908,80
AP/EPCP	P009E16 - 2023-AP-Patrimoine immobilier des collèges	15 000,00
Nat. Ana.	1332 - 2031/221/20 - Frais d'études	15 000,00
Programme	P010 - Enseignement supérieur	521 000,00
Opération	P010O006 - Participation au chantier d'extension du centre universitaire	500 000,00
AP/EPCP	P010E01 - 2015-AP-Enseignement supérieur	250 000,00
Nat. Ana.	1708 - 238/23/23 - Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	250 000,00
AP/EPCP	P010E07 - 2022-AP-Enseignement supérieur	250 000,00
Nat. Ana.	1708 - 238/23/23 - Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	250 000,00
Opération	P010O007 - Travaux et maintenance bâtiminaire du centre universitaire	21 000,00
AP/EPCP	P010E10 - 2023-AP-Enseignement supérieur	21 000,00
Nat. Ana.	1658 - 231312/23/23 - Constructions bâtiments scolaires en cours	21 000,00
CdR	SPORT ET JEUNESSE	20 400,08
Programme	P013 - Animation sportive et vie associative	20 400,08
Opération	P013O004 - Equipement sportif des collèges	20 400,08
AP/EPCP	P013E12 - 2022-AP-Animation sportive et vie associative	20 400,08

Nat. Ana.	1535 - 2157/221/21 - Matériel et outillage technique	20 400,08
CdR	TOURISME	77 641,44
Programme	P029 - Tourisme	77 641,44
Opération	P029O003 - Aménagement de la Pente d'eau de Montech	4 381,44
AP/EPCP	P029E13 - 2016-AP-Tourisme	4 381,44
Nat. Ana.	1792 - 458133/01/458133 - PENTE EAU MONTECH	4 381,44
Opération	P029O006 - Promotion des mobilités douces	23 260,00
AP/EPCP	P029E10 - 2021-AP-Tourisme	8 260,00
Nat. Ana.	3363 - 2031/94/20 - Frais d'études	8 260,00
AP/EPCP	P029E20 - 2023-AP-Tourisme	15 000,00
Nat. Ana.	1634 - 2188/94/21 - Autres immobilisations corporelles	-3 600,00
Nat. Ana.	3638 - 2051/94/20 - Concessions et droits similaires	3 600,00
Nat. Ana.	3643 - 214/94/21 - Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	15 000,00
Opération	P029O007 - Promotion touristique - signalisation et publication	50 000,00
AP/EPCP	P029E08 - 2019-AP-Tourisme	20 000,00
Nat. Ana.	1526 - 2152/94/21 - Installations de voirie	20 000,00
AP/EPCP	P029E20 - 2023-AP-Tourisme	30 000,00
Nat. Ana.	3639 - 2157/94/21 - Matériel et outillage technique	24 000,00
Nat. Ana.	3640 - 21351/94/21 - Installations générales, agencements, aménagement des bâtiments publics	6 000,00
CdR	VOIRIE	7 861 884,76
Programme	P001 - Aménagement du réseau routier	7 566 527,92
Opération	P001O001 - Programme annuel de travaux	7 390 000,00
AP/EPCP	P001E14 - 2022-AP-Aménagement du réseau routier	390 000,00
Nat. Ana.	1684 - 23151/621/23 - Réseaux de voirie en cours	390 000,00
AP/EPCP	P001E15 - 2023-AP-Aménagement du réseau routier	7 000 000,00
Nat. Ana.	1684 - 23151/621/23 - Réseaux de voirie en cours	7 000 000,00
Opération	P001O002 - Etudes d'investigation	190 000,00
AP/EPCP	P001E14 - 2022-AP-Aménagement du réseau routier	30 000,00
Nat. Ana.	1340 - 2031/621/20 - Frais d'études	30 000,00
AP/EPCP	P001E15 - 2023-AP-Aménagement du réseau routier	160 000,00
Nat. Ana.	1340 - 2031/621/20 - Frais d'études	160 000,00
Opération	P001O003 - Gestion foncière	-13 472,08
AP/EPCP	P001E06 - 2017-AP-Aménagement du réseau routier	-1 172,08
Nat. Ana.	1462 - 2111/94/21 - Terrains nus	-1 172,08
AP/EPCP	P001E14 - 2022-AP-Aménagement du réseau routier	-32 300,00
Nat. Ana.	1517 - 2151/621/21 - Réseaux de voirie	-32 300,00
AP/EPCP	P001E15 - 2023-AP-Aménagement du réseau routier	20 000,00
Nat. Ana.	1517 - 2151/621/21 - Réseaux de voirie	20 000,00
Programme	P002 - Conservation du domaine public routier	295 356,84
Opération	P002O004 - Sécurisation routière	170 244,22
AP/EPCP	P002E02 - 2021-AP-Conservation du domaine public routier	50 000,00
Nat. Ana.	1684 - 23151/621/23 - Réseaux de voirie en cours	50 000,00
AP/EPCP	P002E06 - 2022-AP-Conservation du domaine public routier	244,22
Nat. Ana.	1523 - 2152/621/21 - Installations de voirie	244,22
AP/EPCP	P002E07 - 2023-AP-Conservation du domaine public routier	120 000,00
Nat. Ana.	1523 - 2152/621/21 - Installations de voirie	120 000,00
Opération	P002O006 - Signalisation verticale	125 112,62
AP/EPCP	P002E06 - 2022-AP-Conservation du domaine public routier	50 112,62
Nat. Ana.	1523 - 2152/621/21 - Installations de voirie	50 112,62
AP/EPCP	P002E07 - 2023-AP-Conservation du domaine public routier	75 000,00
Nat. Ana.	1523 - 2152/621/21 - Installations de voirie	75 000,00
	TOTAL	15 088 884,37

**2°) - Les programmes départementaux en Enveloppe Pour
l'Investissement (enveloppe annuelle) : 277 154,37 €**

CdR	ABBAYE DE BELLEPERCHE	1 000,00
Programme	P011 - Patrimoine et archives	1 000,00
Opération	P011O004 - Conservation du patrimoine et valorisation du musée des arts de la table	1 000,00
AP/EPCP	P011E09 - EPI-D-Patrimoine et archives	1 000,00
Nat. Ana.	1624 - 2188/312/21 - Autres immobilisations corporelles	1 000,00
CdR	ACHAT/APPROVISIONNEMENT	159 750,00
Programme	P033 - Achat, entretien et logistique	159 750,00
Opération	P033O001 - Matériel, mobilier et outillages	159 750,00
AP/EPCP	P033E04 - EPI-D-Achat, entretien et logistique	159 750,00
Nat. Ana.	1533 - 2157/0202/21 - Matériel et outillage technique	11 000,00
Nat. Ana.	1544 - 2157/621/21 - Matériel et outillage technique	15 000,00
Nat. Ana.	1597 - 21848/0202/21 - Autres matériels de bureau et mobiliers	20 000,00
Nat. Ana.	1599 - 21848/23/21 - Autres matériels de bureau et mobiliers	7 500,00
Nat. Ana.	1602 - 21848/313/21 - Autres matériels de bureau et mobiliers	4 300,00
Nat. Ana.	1606 - 21848/48/21 - Autres matériels de bureau et mobiliers	4 000,00
Nat. Ana.	1607 - 21848/50/21 - Autres matériels de bureau et mobiliers	8 500,00
Nat. Ana.	1609 - 21848/621/21 - Autres matériels de bureau et mobiliers	4 300,00
Nat. Ana.	1619 - 2188/0202/21 - Autres immobilisations corporelles	55 000,00
Nat. Ana.	1622 - 2188/23/21 - Autres immobilisations corporelles	9 750,00
Nat. Ana.	1625 - 2188/313/21 - Autres immobilisations corporelles	150,00
Nat. Ana.	1629 - 2188/48/21 - Autres immobilisations corporelles	1 250,00
Nat. Ana.	1630 - 2188/50/21 - Autres immobilisations corporelles	4 000,00
Nat. Ana.	1633 - 2188/621/21 - Autres immobilisations corporelles	15 000,00
CdR	ARCHIVES DEPARTEMENTALES	2 534,37
Programme	P011 - Patrimoine et archives	2 534,37
Opération	P011O001 - Enrichissement des fonds des archives départementales	2 534,37
AP/EPCP	P011E09 - EPI-D-Patrimoine et archives	2 534,37
Nat. Ana.	1557 - 216/315/21 - Collections et oeuvres d'art	2 534,37
CdR	EDUCATION COLLEGES	50 000,00
Programme	P008 - Collèges et actions éducatives	50 000,00
Opération	P008O004 - Equipement des collèges	50 000,00
AP/EPCP	P008E13 - EPI-D-Collèges et actions éducatives	50 000,00
Nat. Ana.	1535 - 2157/221/21 - Matériel et outillage technique	10 000,00
Nat. Ana.	1577 - 21831/221/21 - Matériel informatique scolaire	20 000,00
Nat. Ana.	1594 - 21841/221/21 - Matériel de bureau et mobilier scolaires	20 000,00
CdR	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	2 000,00
Programme	P010 - Enseignement supérieur	2 000,00
Opération	P010O003 - Acquisitions enseignement supérieur	2 000,00
AP/EPCP	P010E09 - EPI-D-Enseignement supérieur	2 000,00
Nat. Ana.	1536 - 2157/23/21 - Matériel et outillage technique	2 000,00
CdR	ENVIRONNEMENT	51 000,00
Programme	P031 - Environnement	51 000,00
Opération	P031O002 - Protection et mise en valeur des milieux naturels	50 000,00
AP/EPCP	P031E13 - EPI-D-Environnement	50 000,00
Nat. Ana.	3627 - 2157/738/21 - Matériel et outillage technique	50 000,00
Opération	P031O003 - Gestion de la ressource en eau	1 000,00
AP/EPCP	P031E13 - EPI-D-Environnement	1 000,00

Nat. Ana.	1543 - 2157/61/21 - Matériel et outillage technique	1 000,00
CdR	MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE	3 870,00
Programme	P012 - Animation culturelle	3 870,00
Opération	P012O002 - Médiathèque acquisitions et développement de la lecture publique	3 870,00
AP/EPCP	P012E10 - EPI-D-Animation culturelle	3 870,00
Nat. Ana.	1586 - 21838/313/21 - Autre matériel informatique	1 700,00
Nat. Ana.	1625 - 2188/313/21 - Autres immobilisations corporelles	2 170,00
CdR	PMI	7 000,00
Programme	P021 - Prévention et interventions sanitaires et médico-sociales	7 000,00
Opération	P021O003 - Protection maternelle et infantile	7 000,00
AP/EPCP	P021E10 - EPI-D-Prévention et interventi	7 000,00
Nat. Ana.	1542 - 2157/40/21 - Matériel et outillage technique	7 000,00
	TOTAL	277 154,37

II - LES PROGRAMMES NON DÉPARTEMENTAUX

Les crédits de paiement de ce budget supplémentaire hors RAR s'élèvent à **8 929 014,45 €** :

* subventions en capital.....8 929 014,45 €

* subventions en annuités.....0 €

1°) - Les subventions en capital en AP : 8 007 462,45 €

CdR	ABBAYE DE BELLEPERCHE	160 490,00
Programme	P011 - Patrimoine et archives	160 490,00
Opération	P011O004 - Conservation du patrimoine et valorisation du musée des arts de la table	160 490,00
AP/EPCP	P011E02 - 2016-AP-Patrimoine et archives	1 390,00
Nat. Ana.	1359 - 204141/312/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Biens mobiliers, matériel et étude	1 390,00
AP/EPCP	P011E07 - 2021-AP-Patrimoine et archives	93 100,00
Nat. Ana.	1373 - 204142/312/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	93 100,00
AP/EPCP	P011E06 - 2020-AP-Patrimoine et archives	66 000,00
Nat. Ana.	1373 - 204142/312/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	66 000,00
CdR	AGRICULTURE	1 505,00
Programme	P030 - Agriculture	1 505,00
Opération	P030O002 - Aide au développement agricole	492,00
AP/EPCP	P030E07 - 2020-AP-Agriculture	492,00
Nat. Ana.	1418 - 20421/928/204 - Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé - Biens mobiliers, ma	492,00
Opération	P030O003 - Aménagement foncier agricole	1 013,00
AP/EPCP	P030E07 - 2020-AP-Agriculture	1 013,00
Nat. Ana.	1388 - 204142/928/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	1 013,00

CdR	AIDE SOCIALE LEGALE	46 500,00
Programme	P017 - Accueil en établissement des personnes âgées et handicapées	46 500,00
Opération	P017O004 - Aide à l'investissement	46 500,00
AP/EPCP	P017E13 - 2023-AP-Accueil en établissement des personnes âgées et handicapées	46 500,00
Nat. Ana.	1378 - 204142/538/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	46 500,00
CdR	BUREAU DU LOGEMENT	2 201 689,45
Programme	P024 - Logement et habitat	2 201 689,45
Opération	P024O002 - Logement - aides à la pierre crédits propres	189 388,00
AP/EPCP	P024E09 - 2019-AP-Logement et habitat	19 133,00
Nat. Ana.	1404 - 2041782/72/204 - Subventions d'équipement versées aux autres Ets publics locaux - Bâtiments et inst	20 000,00
Nat. Ana.	1430 - 20422/72/204 - Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé - Bâtiments et install	-867,00
AP/EPCP	P024E08 - 2018-AP-Logement et habitat	3 731,00
Nat. Ana.	1430 - 20422/72/204 - Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé - Bâtiments et install	3 731,00
AP/EPCP	P024E11 - 2021-AP-Logement et habitat	-1 276,00
Nat. Ana.	1430 - 20422/72/204 - Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé - Bâtiments et install	-1 276,00
AP/EPCP	P024E10 - 2020-AP-Logement et habitat	99 800,00
Nat. Ana.	1404 - 2041782/72/204 - Subventions d'équipement versées aux autres Ets publics locaux - Bâtiments et inst	100 000,00
Nat. Ana.	1430 - 20422/72/204 - Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé - Bâtiments et install	-200,00
AP/EPCP	P024E07 - 2017-AP-Logement et habitat	-2 000,00
Nat. Ana.	1430 - 20422/72/204 - Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé - Bâtiments et install	-2 000,00
AP/EPCP	P024E15 - 2022-AP-Logement et habitat	50 000,00
Nat. Ana.	1404 - 2041782/72/204 - Subventions d'équipement versées aux autres Ets publics locaux - Bâtiments et inst	50 000,00
AP/EPCP	P024E17 - 2023-AP-Logement et habitat	20 000,00
Nat. Ana.	1430 - 20422/72/204 - Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé - Bâtiments et install	20 000,00
Opération	P024O003 - Logement - aides à la pierre crédits délégués	1 774 294,00
AP/EPCP	P024E08 - 2018-AP-Logement et habitat	175 220,00
Nat. Ana.	1404 - 2041782/72/204 - Subventions d'équipement versées aux autres Ets publics locaux - Bâtiments et inst	141 000,00
Nat. Ana.	1430 - 20422/72/204 - Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé - Bâtiments et install	34 220,00
AP/EPCP	P024E11 - 2021-AP-Logement et habitat	110 000,00
Nat. Ana.	1430 - 20422/72/204 - Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé - Bâtiments et install	110 000,00
AP/EPCP	P024E10 - 2020-AP-Logement et habitat	-40 000,00
Nat. Ana.	1404 - 2041782/72/204 - Subventions d'équipement versées aux autres Ets publics locaux - Bâtiments et inst	-40 000,00
AP/EPCP	P024E07 - 2017-AP-Logement et habitat	-3 566,00
Nat. Ana.	1430 - 20422/72/204 - Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé - Bâtiments et install	-3 566,00
AP/EPCP	P024E15 - 2022-AP-Logement et habitat	932 640,00
Nat. Ana.	1384 - 204142/72/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	70 000,00
Nat. Ana.	1430 - 20422/72/204 - Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé - Bâtiments et install	862 640,00

AP/EPCP	P024E17 - 2023-AP-Logement et habitat	600 000,00
Nat. Ana.	1384 - 204142/72/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	100 000,00
Nat. Ana.	1430 - 20422/72/204 - Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé - Bâtiments et install	500 000,00
Opération	P024O004 - Tarn-et-Garonne Habitat	238 007,45
AP/EPCP	P024E09 - 2019-AP-Logement et habitat	35 000,00
Nat. Ana.	1404 - 2041782/72/204 - Subventions d'équipement versées aux autres Ets publics locaux - Bâtiments et inst	35 000,00
AP/EPCP	P024E11 - 2021-AP-Logement et habitat	21 250,00
Nat. Ana.	1404 - 2041782/72/204 - Subventions d'équipement versées aux autres Ets publics locaux - Bâtiments et inst	21 250,00
AP/EPCP	P024E10 - 2020-AP-Logement et habitat	181 757,45
Nat. Ana.	1404 - 2041782/72/204 - Subventions d'équipement versées aux autres Ets publics locaux - Bâtiments et inst	181 757,45
CdR	ECONOMIE	217 219,00
Programme	P027 - Développement local	180 000,00
Opération	P027O002 - Développement numérique	180 000,00
AP/EPCP	P027E16 - 2022-AP-Développement local	160 000,00
Nat. Ana.	3527 - 204143/91/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	160 000,00
AP/EPCP	P027E18 - 2023-AP-Développement local	20 000,00
Nat. Ana.	1397 - 204163/91/204 - Subventions d'équipement versées aux SPIC - Projets d'infrastructures d'intérêt n	20 000,00
Opération	P028O004 - Commerces de proximité	37 219,00
AP/EPCP	P028E05 - 2015-AP-Politiques territoriales	5 000,00
Nat. Ana.	1389 - 204142/93/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	5 000,00
AP/EPCP	P028E09 - 2019-AP-Politiques territoriales	32 219,00
Nat. Ana.	1389 - 204142/93/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	32 219,00
CdR	EDUCATION COLLEGES	673 199,00
Programme	P008 - Collèges et actions éducatives	673 199,00
Opération	P008O005 - Politique d'aide aux communes	673 199,00
AP/EPCP	P008E05 - 2015-AP-Collèges et actions éducatives	2 739,00
Nat. Ana.	1371 - 204142/21/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	2 739,00
AP/EPCP	P008E09 - 2019-AP-Collèges et actions éducatives	47 706,00
Nat. Ana.	1371 - 204142/21/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	47 706,00
AP/EPCP	P008E11 - 2021-AP-Collèges et actions éducatives	136 983,00
Nat. Ana.	1371 - 204142/21/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	136 983,00
AP/EPCP	P008E03 - 2012-AP-Collèges et actions éducatives	20 170,00
Nat. Ana.	1371 - 204142/21/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	20 170,00
AP/EPCP	P008E07 - 2017-AP-Collèges et actions éducatives	10 542,00
Nat. Ana.	1371 - 204142/21/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	10 542,00
AP/EPCP	P008E10 - 2020-AP-Collèges et actions éducatives	84 800,00
Nat. Ana.	1371 - 204142/21/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	84 800,00
AP/EPCP	P008E08 - 2018-AP-Collèges et actions éducatives	11 509,00
Nat. Ana.	1371 - 204142/21/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	11 509,00
AP/EPCP	P008E06 - 2016-AP-Collèges et actions éducatives	8 750,00

Nat. Ana.	1371 - 204142/21/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	8 750,00
AP/EPCP	P008E16 - 2022-AP-Collèges et actions éducatives	50 000,00
Nat. Ana.	1371 - 204142/21/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	50 000,00
AP/EPCP	P008E18 - 2023-AP-Collèges et actions éducatives	300 000,00
Nat. Ana.	1371 - 204142/21/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	300 000,00
CdR	ENVIRONNEMENT	384 784,00
Programme	P031 - Environnement	384 784,00
Opération	P031O001 - Subventions pour la biodiversité	17 435,00
AP/EPCP	P031E11 - 2021-AP-Environnement	31 061,00
Nat. Ana.	1364 - 204141/68/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Biens mobiliers, matériel et études	1 065,00
Nat. Ana.	1382 - 204142/68/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	29 996,00
AP/EPCP	P031E09 - 2019-AP-Environnement	7 653,00
Nat. Ana.	1386 - 204142/738/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	7 653,00
AP/EPCP	P031E10 - 2020-AP-Environnement	17 380,00
Nat. Ana.	1364 - 204141/68/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Biens mobiliers, matériel et études	7 850,00
Nat. Ana.	1382 - 204142/68/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	9 530,00
AP/EPCP	P031E18 - 2023-AP-Environnement	-38 659,00
Nat. Ana.	1364 - 204141/68/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Biens mobiliers, matériel et études	6 000,00
Nat. Ana.	1382 - 204142/68/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	30 000,00
Nat. Ana.	3381 - 20422/738/204 - Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé - Bâtiments et instal	-74 659,00
Opération	P031O004 - Subventions eau potable et assainissement	300 785,00
AP/EPCP	P031E11 - 2021-AP-Environnement	177 778,00
Nat. Ana.	1363 - 204141/61/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Biens mobiliers, matériel et études	42 561,00
Nat. Ana.	1380 - 204142/61/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	135 217,00
AP/EPCP	P031E09 - 2019-AP-Environnement	20 311,00
Nat. Ana.	1380 - 204142/61/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	20 311,00
AP/EPCP	P031E10 - 2020-AP-Environnement	52 696,00
Nat. Ana.	1380 - 204142/61/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	52 696,00
AP/EPCP	P031E16 - 2022-AP-Environnement	50 000,00
Nat. Ana.	1380 - 204142/61/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	50 000,00
Opération	P031O005 - Subventions énergie et valorisation des déchets	66 564,00
AP/EPCP	P031E11 - 2021-AP-Environnement	66 564,00
Nat. Ana.	1385 - 204142/731/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	66 564,00
CdR	MISSION DEVELOPPEMENT LOCAL	287 687,00
Programme	P027 - Développement local	287 687,00
Opération	P027O004 - Soutien à l'ingénierie des collectivités	287 687,00
AP/EPCP	P027E12 - 2021-AP-Développement local	37 191,00
Nat. Ana.	1367 - 204141/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Biens mobiliers, matériel et études	37 191,00

AP/EPCP	P027E04 - 2013-AP-Développement local	8 975,00
Nat. Ana.	1367 - 204141/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Biens mobiliers, matériel et études	8 975,00
AP/EPCP	P027E05 - 2014-AP-Développement local	1 490,00
Nat. Ana.	1387 - 204142/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	1 490,00
AP/EPCP	P027E07 - 2016-AP-Développement local	1 400,00
Nat. Ana.	1367 - 204141/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Biens mobiliers, matériel et études	1 400,00
AP/EPCP	P027E10 - 2019-AP-Développement local	14 119,00
Nat. Ana.	1367 - 204141/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Biens mobiliers, matériel et études	14 119,00
AP/EPCP	P027E03 - 2012-AP-Développement local	20 772,00
Nat. Ana.	1387 - 204142/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	20 772,00
AP/EPCP	P027E06 - 2015-AP-Développement local	6 958,00
Nat. Ana.	1367 - 204141/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Biens mobiliers, matériel et études	6 958,00
AP/EPCP	P027E11 - 2020-AP-Développement local	23 402,00
Nat. Ana.	1367 - 204141/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Biens mobiliers, matériel et études	23 402,00
AP/EPCP	P027E08 - 2017-AP-Développement local	6 300,00
Nat. Ana.	1367 - 204141/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Biens mobiliers, matériel et études	6 300,00
AP/EPCP	P027E16 - 2022-AP-Développement local	107 080,00
Nat. Ana.	1367 - 204141/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Biens mobiliers, matériel et études	107 080,00
AP/EPCP	P027E18 - 2023-AP-Développement local	60 000,00
Nat. Ana.	1367 - 204141/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Biens mobiliers, matériel et études	60 000,00
CdR	POLITIQUES TERRITORIALES	3 744 700,00
Programme	P028 - Politiques territoriales	3 744 700,00
Opération	P028O001 - Entretien et création de bâtiments communaux	1 682 278,00
AP/EPCP	P028E10 - 2020-AP-Politiques territoriales	310 153,00
Nat. Ana.	1387 - 204142/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	310 153,00
AP/EPCP	P028E11 - 2021-AP-Politiques territoriales	437 535,00
Nat. Ana.	1384 - 204142/72/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	37 535,00
Nat. Ana.	1387 - 204142/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	400 000,00
AP/EPCP	P028E05 - 2015-AP-Politiques territoriales	24 987,00
Nat. Ana.	1387 - 204142/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	24 987,00
AP/EPCP	P028E08 - 2018-AP-Politiques territoriales	78 157,00
Nat. Ana.	1387 - 204142/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	78 157,00
AP/EPCP	P028E02 - 2012-AP-Politiques territoriales	3 480,00
Nat. Ana.	1387 - 204142/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	3 480,00
AP/EPCP	P028E03 - 2013-AP-Politiques territoriales	13 093,00
Nat. Ana.	1387 - 204142/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	13 093,00
AP/EPCP	P028E07 - 2017-AP-Politiques territoriales	40 445,00
Nat. Ana.	1387 - 204142/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	40 445,00

AP/EPCP	P028E09 - 2019-AP-Politiques territoriales	148 711,00
Nat. Ana.	1387 - 204142/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	148 711,00
AP/EPCP	P028E06 - 2016-AP-Politiques territoriales	25 717,00
Nat. Ana.	1387 - 204142/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	25 717,00
AP/EPCP	P028E14 - 2022-AP-Politiques territoriales	200 000,00
Nat. Ana.	1387 - 204142/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	200 000,00
AP/EPCP	P028E16 - 2023-AP-Politiques territoriales	400 000,00
Nat. Ana.	1387 - 204142/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	400 000,00
Opération	P028O002 - Aménagements urbains communaux et cadre de vie	1 027 873,00
AP/EPCP	P028E10 - 2020-AP-Politiques territoriales	137 318,00
Nat. Ana.	1370 - 204142/0202/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	3 409,00
Nat. Ana.	1373 - 204142/312/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	3 250,00
Nat. Ana.	1387 - 204142/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	130 659,00
AP/EPCP	P028E11 - 2021-AP-Politiques territoriales	136 717,00
Nat. Ana.	1370 - 204142/0202/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	2 251,00
Nat. Ana.	1373 - 204142/312/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	6 001,00
Nat. Ana.	1387 - 204142/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	128 465,00
AP/EPCP	P028E05 - 2015-AP-Politiques territoriales	76 028,00
Nat. Ana.	1387 - 204142/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	76 028,00
AP/EPCP	P028E08 - 2018-AP-Politiques territoriales	26 774,00
Nat. Ana.	1373 - 204142/312/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	5 889,00
Nat. Ana.	1387 - 204142/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	20 885,00
AP/EPCP	P028E02 - 2012-AP-Politiques territoriales	1 520,00
Nat. Ana.	1387 - 204142/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	1 520,00
AP/EPCP	P028E07 - 2017-AP-Politiques territoriales	34 481,00
Nat. Ana.	1387 - 204142/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	34 481,00
AP/EPCP	P028E09 - 2019-AP-Politiques territoriales	104 289,00
Nat. Ana.	1387 - 204142/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	104 289,00
AP/EPCP	P028E06 - 2016-AP-Politiques territoriales	3 699,00
Nat. Ana.	1373 - 204142/312/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	870,00
Nat. Ana.	1387 - 204142/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	2 829,00
AP/EPCP	P028E14 - 2022-AP-Politiques territoriales	177 047,00
Nat. Ana.	1370 - 204142/0202/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	-22 953,00
Nat. Ana.	1387 - 204142/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	200 000,00
AP/EPCP	P028E16 - 2023-AP-Politiques territoriales	330 000,00

Nat. Ana.	1370 - 204142/0202/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	30 000,00
Nat. Ana.	1387 - 204142/74/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	300 000,00
Opération	P028O003 - Réseau routier communal	1 034 549,00
AP/EPCP	P028E10 - 2020-AP-Politiques territoriales	100 000,00
Nat. Ana.	1381 - 204142/628/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	100 000,00
AP/EPCP	P028E11 - 2021-AP-Politiques territoriales	216 236,00
Nat. Ana.	1380 - 204142/61/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	16 236,00
Nat. Ana.	1381 - 204142/628/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	200 000,00
AP/EPCP	P028E05 - 2015-AP-Politiques territoriales	11 015,00
Nat. Ana.	1380 - 204142/61/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	11 015,00
AP/EPCP	P028E08 - 2018-AP-Politiques territoriales	21 228,00
Nat. Ana.	1381 - 204142/628/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	21 228,00
AP/EPCP	P028E09 - 2019-AP-Politiques territoriales	86 070,00
Nat. Ana.	1380 - 204142/61/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	26 577,00
Nat. Ana.	1381 - 204142/628/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	59 493,00
AP/EPCP	P028E14 - 2022-AP-Politiques territoriales	400 000,00
Nat. Ana.	1381 - 204142/628/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	400 000,00
AP/EPCP	P028E16 - 2023-AP-Politiques territoriales	200 000,00
Nat. Ana.	1381 - 204142/628/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	200 000,00
CdR	SPORT ET JEUNESSE	269 187,00
Programme	P013 - Animation sportive et vie associative	269 187,00
Opération	P013O004 - Equipement sportif des collèges	269 187,00
AP/EPCP	P013E07 - 2019-AP-Animation sportive et vie associative	46 672,00
Nat. Ana.	1375 - 204142/32/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	46 672,00
AP/EPCP	P013E04 - 2016-AP-Animation sportive et vie associative	5 120,00
Nat. Ana.	1375 - 204142/32/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	5 120,00
AP/EPCP	P013E08 - 2020-AP-Animation sportive et vie associative	55 130,00
Nat. Ana.	1375 - 204142/32/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	55 130,00
AP/EPCP	P013E09 - 2021-AP-Animation sportive et vie associative	8 236,00
Nat. Ana.	1375 - 204142/32/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	6 872,00
Nat. Ana.	1424 - 20422/32/204 - Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé - Bâtiments et install	1 364,00
AP/EPCP	P013E06 - 2018-AP-Animation sportive et vie associative	108 800,00
Nat. Ana.	1375 - 204142/32/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	108 800,00
AP/EPCP	P013E03 - 2015-AP-Animation sportive et vie associative	32 307,00
Nat. Ana.	1375 - 204142/32/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	32 307,00
AP/EPCP	P013E12 - 2022-AP-Animation sportive et vie associative	12 922,00
Nat. Ana.	1375 - 204142/32/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	-5 178,00

Nat. Ana.	1424 - 20422/32/204 - Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé - Bâtiments et install	18 100,00
CdR	TOURISME	20 502,00
Programme	P029 - Tourisme	20 502,00
Opération	P029O005 - Soutien aux projets touristiques territoriaux	20 502,00
AP/EPCP	P029E08 - 2019-AP-Tourisme	19 411,00
Nat. Ana.	1390 - 204142/94/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	19 411,00
AP/EPCP	P029E10 - 2021-AP-Tourisme	-1 072,00
Nat. Ana.	1390 - 204142/94/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	-1 072,00
AP/EPCP	P029E05 - 2011-AP-Tourisme	2 163,00
Nat. Ana.	1390 - 204142/94/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	2 163,00
	TOTAL	8 007 462,45

2°) - Les subventions en capital en Enveloppe Pour l'Investissement (enveloppe annuelle) : 921 552 €

CdR	AGRICULTURE	495 000,00
Programme	P030 - Agriculture	495 000,00
Opération	P030O002 - Aide au développement agricole	495 000,00
AP/EPCP	P030E10 - EPI-D-Agriculture	480 000,00
Nat. Ana.	1418 - 20421/928/204 - Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé - Biens mobiliers, ma	30 000,00
Nat. Ana.	3645 - 2041782/95/204 - Subventions d'équipement versées aux autres Ets publics locaux - Bâtiments et inst	450 000,00
Opération	P030O003 - Aménagement foncier agricole	15 000,00
AP/EPCP	P030E10 - EPI-D-Agriculture	15 000,00
Nat. Ana.	1418 - 20421/928/204 - Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé - Biens mobiliers, ma	15 000,00
CdR	FINANCES	375 000,00
Programme	P037 - Finances	375 000,00
Opération	P037O007 - Subventions en annuité	375 000,00
AP/EPCP	P037E03 - EPI-D-Finances	375 000,00
Nat. Ana.	3451 - 2041782/12/204 - Subventions d'équipement versées - Autes bâtiments et installations	375 000,00
CdR	PMI	15 552,00
Programme	P020 - Soutien à la parentalité	15 552,00
Opération	P020O001 - Modes de garde	15 552,00
AP/EPCP	P020E02 - EPI-D-Soutien à la parentalité	15 552,00
Nat. Ana.	3444 - 204142/51/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Bâtiments et installations	15 552,00
CdR	TOURISME	36 000,00
Programme	P029 - Tourisme	36 000,00
Opération	P029O002 - Tarn et Garonne Tourisme	36 000,00
AP/EPCP	P029E19 - EPI-D-Tourisme	36 000,00
Nat. Ana.	1369 - 204141/94/204 - Subventions d'équipement versées aux communes - Biens mobiliers, matériel et études	36 000,00
	TOTAL	921 552,00

3°) - Les subventions en annuités : 0 €

S'agissant **des subventions en annuités** pour les communes, les communautés de communes, les communautés d'agglomération et établissements publics, je vous rappelle que, conformément au guide des aides départementales et dans le cadre du plan de relance départemental, approuvé lors de la Décision modificative du 27 octobre 2021, le seuil de ces subventions a été ramené à **200 000€**.

Les crédits destinés aux annuités à verser en 2023 sont ventilés par politique. Ils s'élevaient à 4 916 115,97 € au BP et sont maintenus à ce niveau dans ce projet de budget supplémentaire.

Vous trouverez, ci-après, la ventilation par politique de l'annuité 2023 :

	BP 2023	DM1	Crédits 2023
Alimentation en eau potable.....	1 381 057,00 €	0,00 €	1 381 057,00 €
Assainissement (établissements publics).....	488 073,00 €	0,00 €	488 073,00 €
Bâtiments communaux et intercommunaux..	293 873,00 €	0,00 €	293 873,00 €
Bâtiments et patrimoine culturels.....	377 939,00 €	0,00 €	377 939,00 €
Bâtiments scolaires.....	411 864,00 €	0,00 €	411 864,00 €
Développement économique.....	17 498,00 €	0,00 €	17 498,00 €
Équipements sportifs.....	619 421,00 €	0,00 €	619 421,00 €
équipements touristiques.....	15 397,00 €	0,00 €	15 397,00 €
Hébergement interne.....	23 916,00 €	0,00 €	23 916,00 €
Maisons de retraite.....	659 949,00 €	0,00 €	659 949,00 €
Maison de santé pluriprofessionnelle.....	75 743,00 €	0,00 €	75 743,00 €
Nouvelles technologies de communication...	42 336,00 €	0,00 €	42 336,00 €
Ordures ménagères.....	139 894,00 €	0,00 €	139 894,00 €

Divers (associations, org voc agricole,CFA).....	119 155,00 €	0,00 €	119 155,00 €
Provision.....	250 000,97 €	0,00 €	250 000,97 €
TOTAL	4 916 115,97 €	0,00 €	4 916 115,97 €

III - LES DÉPENSES FINANCIÈRES : 40 093 439,96 €

Concernant le détail des emprunts et des crédits de réserve, vous voudrez bien vous référer aux chapitres IV et V du présent rapport. Pour le reste, il s'agit du résultat d'investissement reporté 2022 (33 385 439,96 €) ainsi que la participation financière pour les abattoirs (50 000 €).

IV – LES RESTES A REALISER : 21 637 071,60 €

Le détail de ces derniers a été abordé dans le rapport du Compte Administratif, chapitre III.

CHAPITRE III

L'ÉPARGNE

I - L'ÉPARGNE DE GESTION B. Primitif +B. Supplémentaire : 29,94 M€

Il s'agit de la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, hors frais financiers, exceptionnels et hors dépenses imprévues et hors reprise de l'excédent 2022.

II - L'ÉPARGNE BRUTE B. Primitif +B. Supplémentaire : 16,1 M€

L'épargne brute est l'épargne de gestion diminuée des dépenses financières et du solde des opérations exceptionnelles.

Ainsi l'épargne brute après BS s'établit à 16,1 M€.

III - L'ÉPARGNE NETTE B. Primitif +B. Supplémentaire : -1,78 M€

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

L'épargne nette après BS s'établit à - 1,78 M€. A noter que plus de 15 M€ inscrits dans les dépenses de fonctionnement et d'investissement sont des dépenses imprévues sans affectation qu'il convient de retraiter dans cette analyse.

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 2022, nous avons fixé à 13 millions d'euros le volume des emprunts nécessaires au financement des investissements.

1°) La dette propre au 01/01/2023 : 167 713 215 €

- ◆ encours de la dette (hors PPP) : 167 713 215 euros,
- ◆ taux moyen : 2,47 %,
- ◆ durée résiduelle moyenne : 12 ans 2 mois.

ANNEE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Capital restant dû dette propre	190 889 653	191 509 659	194 637 884	192 900 680	190 483 378	187 984 649	171 504 066	167 713 215
Annuité	20 937 854	21 011 556	21 928 787	20 775 744	21 205 941	20 849 751	21 445 602	21 308 293
Intérêts	7 832 625	7 361 562	7 257 012	6 038 541	5 788 639	5 351 022	4 965 018	4 517 442
Capital	13 105 229	13 649 994	14 671 775	14 737 203	15 417 302	15 498 729	16 480 584	16 790 851

2°) Le PPP de Verdun-sur-Garonne au 01/01/2023 : 13 089 974 €

- ◆ encours de la dette PPP : 13 089 974 euros,
- ◆ taux moyen : 4,81 %,
- ◆ durée résiduelle : 14 ans 10 mois.

ANNEE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Capital restant dû	16 738 459	16 284 040	15 808 364	15 312 840	14 796 508	14 258 416	13 689 388	13 089 974
Annuité	1 594 062	1 361 424	1 361 424	1 361 424	1 361 424	1 361 424	1 361 424	1 361 424
Intérêts	923 537	907 004	885 748	865 900	845 092	823 332	792 396	762 011
Capital	670 525	454 420	475 675	495 524	516 332	538 092	569 028	599 413

3°) L'encours total de la dette au 01/01/2023 : 180 803 189 €

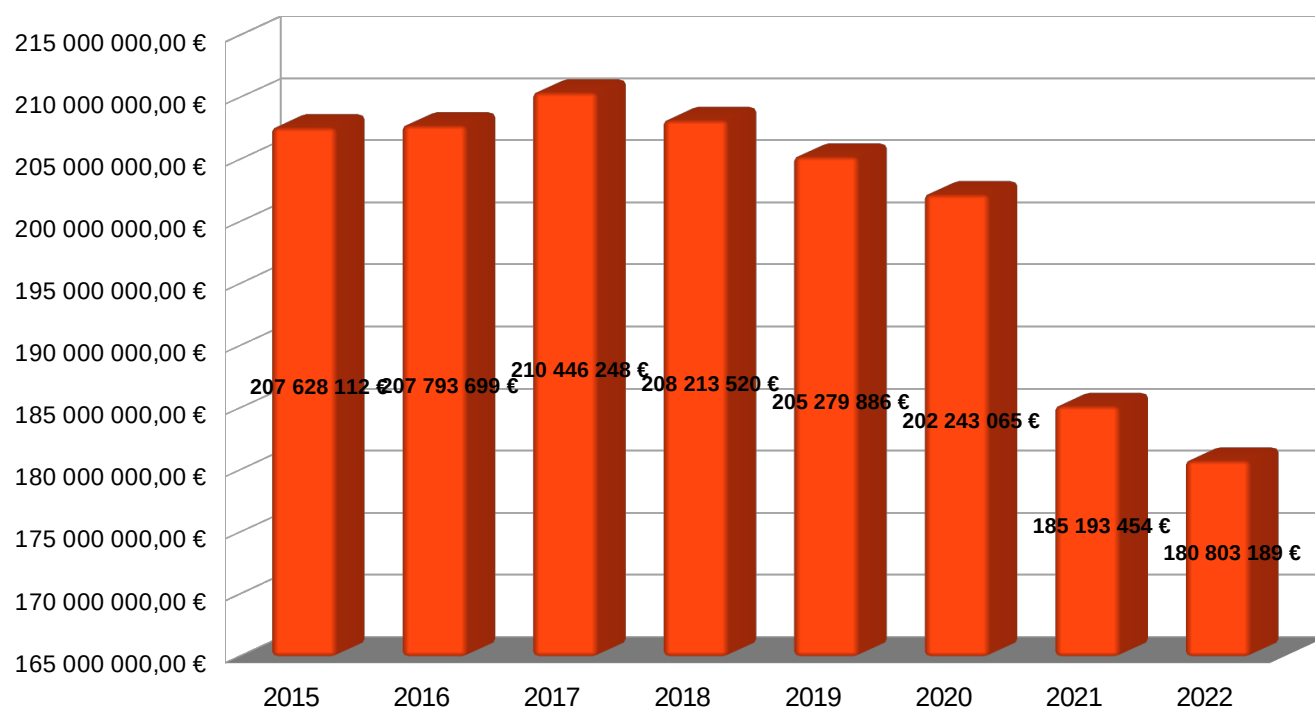
L'encours total s'élève donc à 180 803 189 € avec une annuité totale 2023 de 22 727 934 €.

ANNEE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Capital restant dû dette propre	190 889 653	191 509 659	194 637 884	192 900 680	190 483 378	187 984 649	171 504 066	167 713 215
Annuité	20 937 854	21 011 556	21 928 787	20 775 744	21 205 941	20 849 751	21 445 602	21 308 293
Intérêts	7 832 625	7 361 562	7 257 012	6 038 541	5 788 639	5 351 022	4 965 018	4 517 442
Capital	13 105 229	13 649 994	14 671 775	14 737 203	15 417 302	15 498 729	16 480 584	16 790 851
PPP	16 738 459	16 284 040	15 808 364	15 312 840	14 796 508	14 258 416	13 689 388	13 089 974
Capital restant dû DETTE	207 628 112	207 793 699	210 446 248	208 213 520	205 279 886	202 243 065	185 193 454	180 803 189

Par rapport au 01/01/2022, on constate :

- une diminution de l'encours de 3 790 851€
- une augmentation de 161 615,787 € du remboursement du capital,
- une diminution de 461 409 € des intérêts payés.

Encours au 01/01/2023 de la dette globale



CHAPITRE V

LES CRÉDITS DE RÉSERVE

A l'issue de l'élaboration de ce projet de budget supplémentaire et en tenant compte des dotations du budget primitif 2023, les crédits de réserve dont dispose le Département s'élèvent à **14 798 000 €** et se répartissent ainsi qu'il suit :

Investissement

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

- Budget primitif.....	1 000 000 €
- D.M.....	6 658 000 €
Sous-total.....	<u>7 658 000 €</u>

Fonctionnement

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

- Budget Primitif.....	1 000 000 €
- D.M.....	6 140 000 €
Sous-total.....	<u>7 140 000 €</u>

TOTAL GÉNÉRAL.....	14 798 000 €
---------------------------	---------------------

Le montant des crédits de réserve représente **3,1 %** du budget réel 2023 qui s'élève donc à 477 191 171,17 € (BP+BS) et en budget total (réel+ordre) à 570 079 622,28 €.

* * *