

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE

**EXTRAIT du REGISTRE des
DELIBERATIONS de l'ASSEMBLÉE****2ÈME REUNION DE 2018****Séance du 4 et 5 avril 2018**

CD20180404_22

id. 3869

Les quatre et cinq avril deux mille dix huit, les membres du Conseil Départemental légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Christian ASTRUC, Président du Conseil Départemental.

Présents :

M. ALBUGUES, M. ASTRUC, Mme BAULU, M. BAYLET, M. BEQ, M. BERTELLI, M. BESIERS, Mme BOURDONCLE, Mme COLOMBIE, Mme DEBIAIS, M. DEPRINCE, M. DESCAZEUX, Mme FERRERO, M. GONZALEZ, M. HEBRARD, Mme JALAISE, Mme LE CORRE, M. MARDEGAN, Mme MAURIEGE, Mme MORVAN, Mme NEGRE, M. ROGER, Mme SARDEING-RODRIGUEZ, Mme TURELLA-BAYOL, M. VIGUIE, M. WEILL

Absent(s) représenté(s) :

Mme BAREGES (pouvoir à Mme FERRERO), Mme CABOS (pouvoir à M. BERTELLI), M. HENRYOT (pouvoir à Mme MAURIEGE), Mme RIOLS (pouvoir à M. HEBRARD)

Nombre de membres du Conseil Départemental : 30

Quorum :16

Le quorum légal étant atteint, l'Assemblée départementale peut valablement délibérer.

**BUDGET PRINCIPAL
BUDGET PRIMITIF 2018**

Monsieur le Président soumet à l'examen de l'Assemblée, le projet de budget primitif pour 2018 concernant le budget principal, détaillé dans un rapport de présentation annexé.

L'équilibre, en mouvements réels, de ce projet s'établit à **368 433 248 €**.

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

- une fiscalité stable : depuis 2012, aucune augmentation du taux de la taxe sur le foncier bâti,
- une maîtrise de l'évolution des charges courantes (transports scolaires retraités) grâce aux efforts de l'ensemble des services et la volonté départementale engagée sur la maîtrise des dépenses directes,
- un volume d'emprunt stabilisé de 13 M€ permettant le désendettement de la collectivité,
- un volume d'investissement proche de 47 M€ en 2018, hors reports de plus de 35M€.

A - DEPENSES

SECTION D'INVESTISSEMENT

| | | |
|--------------------------------|--|--------------------|
| <u>CHAPITRE 16</u> | <u>Emprunts et dettes assimilées.....</u> | 15 232 733 € |
| <u>CHAPITRE 20</u> | <u>Immobilisations incorporelles.....</u> | 904 500 € |
| <u>CHAPITRE 204</u> | <u>Subventions d'équipements versées.....</u> | 18 858 638 € |
| <u>CHAPITRE 21</u> | <u>Immobilisations corporelles.....</u> | 3 027 250 € |
| <u>CHAPITRE 23</u> | <u>Immobilisations en cours.....</u> | 22 431 615 € |
| <u>CHAPITRE 27</u> | <u>Autres immobilisations financières.....</u> | 100 000 € |
| <u>CHAPITRE 45</u> | <u>Opérations pour compte de tiers.....</u> | 1 355 000 € |
| <u>CHAPITRE 020</u> | <u>Dépenses imprévues.....</u> | 2 300 000 € |
| | Sous-total des investissements..... | <hr/> 64 209 736 € |
| Restes à réaliser chapitre 20 | Immobilisations incorporelles..... | 511 400 € |
| Restes à réaliser chapitre 204 | Subventions d'équipement versées..... | 9 046 883 € |
| Restes à réaliser chapitre 21 | Immobilisations corporelles..... | 3 829 437 € |

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Restes à réaliser chapitre 23 | Immobilisations en cours..... | 21 971 986 € |
| Restes à réaliser chapitre 45 | Opérations pour compte de tiers..... | 350 334 € |
| | Sous-total des restes à réaliser..... | 35 710 040 € |

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT..... 99 919 776 €

– SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | | |
|---------------------|--|---------------|
| <u>CHAPITRE 011</u> | <u>Charges à caractère général</u> | 17 077 180 € |
| <u>CHAPITRE 012</u> | <u>Charges de personnel et frais assimilés</u> | 64 974 700 € |
| <u>CHAPITRE 014</u> | <u>Atténuation de charges</u> | 2 140 000 € |
| <u>CHAPITRE 015</u> | <u>R.M.I.</u> | 700 € |
| <u>CHAPITRE 016</u> | <u>A.P.A.</u> | 29 551 540 € |
| <u>CHAPITRE 017</u> | <u>R.S.A.</u> | 42 650 665 € |
| <u>CHAPITRE 65</u> | <u>Charges de gestion courante</u> | 100 314 578 € |
| <u>CHAPITRE 66</u> | <u>Charges financières</u> | 6 880 900 € |
| <u>CHAPITRE 67</u> | <u>Charges exceptionnelles</u> | 1 423 209 € |
| <u>CHAPITRE 022</u> | <u>Dépenses imprévues</u> | 3 500 000 € |

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT..... 268 513 472 €

TOTAL DES DEPENSES..... 368 433 248 €

B - RECETTES

– SECTION D'INVESTISSEMENT

| | | |
|---------------------|---|-----------------|
| Compte 001 | <u>Résultat d'investissement 2017 reporté</u> | 7 674 503,22 € |
| <u>CHAPITRE 024</u> | <u>Produit des cessions</u> | 730 000 € |
| <u>CHAPITRE 10</u> | <u>Dotations, fonds divers et réserves</u> | 16 924 998,78 € |

| | | |
|--------------------|--|--------------|
| <u>CHAPITRE 13</u> | <u>Subventions d'investissement</u> | 10 689 610 € |
| <u>CHAPITRE 16</u> | <u>Emprunts et dettes assimilées</u> | 13 000 000 € |
| <u>CHAPITRE 27</u> | <u>Immobilisations financières</u> | 100 000 € |
| <u>CHAPITRE 45</u> | <u>Opérations pour compte de tiers</u> | 793 884 € |
| | Sous-total des investissements..... | 49 912 996 € |

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Restes à réaliser chapitre 13 | Subventions d'investissement..... | 13 278 711 € |
| Restes à réaliser chapitre 27 | Immobilisations financières..... | 71 827 € |
| Restes à réaliser chapitre 45 | Opération pour compte de tiers... | 510 000 € |
| | Sous-total des restes à réaliser..... | 13 860 538 € |

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 63 773 534 €

– SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | | |
|---------------------|--|-----------------|
| Compte 002 | Résultat de fonctionnement 2017 reporté..... | 19 749 496,82 € |
| <u>CHAPITRE 013</u> | <u>Atténuation de charges</u> | 28 000 € |
| <u>CHAPITRE 016</u> | <u>A.P.A.</u> | 10 900 000 € |
| <u>CHAPITRE 017</u> | <u>R.S.A.</u> | 23 891 506 € |
| <u>CHAPITRE 70</u> | <u>Produits des services, du domaine et ventes</u> | 2 230 870 € |
| <u>CHAPITRE 73</u> | <u>Impôts indirects</u> | 75 053 000 € |
| <u>CHAPITRE 731</u> | <u>Fiscalité directe</u> | 102 321 222 € |
| <u>CHAPITRE 74</u> | <u>Dotations</u> | 56 142 127,18 € |
| <u>CHAPITRE 75</u> | <u>Autres produits de gestion courante</u> | 13 706 700 € |
| <u>CHAPITRE 76</u> | <u>Produits financiers</u> | 400 435 € |
| <u>CHAPITRE 77</u> | <u>Produits exceptionnels</u> | 236 357 € |

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT... 304 659 714 €

TOTAL DES RECETTES..... 368 433 248 €

*
* *

Vu le projet de budget primitif de 2018,

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu les amendements proposés par le groupe Socialiste,

Vu l'avis de la commission des vœux (2ème commission) ,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

- Décide de rejeter les amendements proposés ;
- Approuve le budget primitif 2018 du budget principal, tel qu'annexé qui s'équilibre en mouvements réels à 368 433 248 €.

P : 17

C : 8

A : 5

Adopté.

Le Président du Conseil Départemental,

Christian ASTRUC