

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

**CONSEIL DÉPARTEMENTAL**



**Réunion du 30 mai 2022**

**14 h**

**PROCÈS VERBAL DES  
DÉBATS**

(Approuvé en séance du Conseil départemental du 27 juin 2022)

*Procès-Verbal des débats du Conseil Départemental du 30 mai 2022 – 14 h*

*Date de publication : 5 juillet 2022*

## CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA LOZÈRE

---

### SÉANCE DU 30 MAI 2022

---

La séance est ouverte à 14 h, sous la présidence de Mme Sophie PANTEL, présidente du Conseil départemental de la Lozère.

**Madame PANTEL, présidente du Conseil départemental**

Johanne, nous pouvons faire l'appel.

**Madame TRIOULIER, présidente de la commission sports, culture, patrimoine et vie associative**

Robert AIGOIN : présent  
Françoise AMARGER BRAJON : présente  
Rémi ANDRÉ : présent  
Alain ASTRUC : présent  
Denis BERTRAND : présent  
Régine BOURGADE : présente  
Patricia BREMOND : absente excusée, représentée par Gilbert FONTUGNE  
Ève BRÉZET : présente  
Jean-Louis BRUN : présent  
Séverine CORNUT : absente excusée, représentée par Patrice SAINT-LÉGER  
Didier COUDERC : présent  
Dominique DELMAS : présente  
Valérie FABRE : présente  
Gilbert FONTUGNE : présent  
Francis GIBERT : présent  
Christine HUGON : présente  
Michèle MANOA : présente  
Guylène PANTEL : présente  
Sophie PANTEL : présente  
Jean-Paul POURQUIER : absent excusé, représenté par Valérie FABRE  
François ROBIN : présent  
Patrice SAINT-LÉGER : présent  
Laurent SUAU : absent excusé, représenté par Régine BOURGADE  
Michel THEROND : présent  
Johanne TRIOULIER : présente  
Valérie VIGNAL-CHEMIN : présente

**Madame PANTEL, présidente du Conseil départemental**

Bonjour à tous, Mesdames et Messieurs les Conseillers départementaux,  
mes chers collègues,  
Mesdames et Messieurs les Directeurs et Directrices,

***Procès-Verbal des débats du Conseil Départemental du 30 mai 2022 – 14 h***

Mesdames et Messieurs les Journalistes,  
Mesdames et Messieurs,

Nous sommes encore une fois dans cette salle, le temps que les travaux avancent dans la salle située de l'autre côté. J'espère que tout le monde a trouvé une place.

C'est vraiment avec une profonde tristesse que je dois ouvrir cette session départementale que nous redoutions tous en l'absence de mon binôme et ami Alain LAFONT.

Sa disparition soudaine est un choc pour nous tous, et je souhaitais vous dire quelques mots avant que nous respections une minute de silence. Et bien sûr celles et ceux qui le voudront prendront la parole.

Ce mercredi 25 mai, le choc à l'appel du Colonel GUESDON m'informant de l'intervention en cours chez lui et du peu d'espoir qu'ils avaient de le sauver.

Et puis, la confirmation est tombée avec une très grande tristesse, un coup de massue.

Son départ est d'autant plus brutal que la veille nous avions déjeuné avec un certain nombre d'entre vous ensemble pour échanger sur les dossiers. Il semblait en très bonne forme. Je lui avais expliqué que Bordeaux n'avait pas été à la hauteur, et il m'avait chambrée en me disant que rien ne valait Marseille, que c'était son deuxième pays, qu'il fallait y retourner et qu'il nous organiserait une soirée dont nous nous souviendrions. Et puis, nous avons assisté, avec sa bonhomie légendaire et sa bonne humeur, aux commissions organiques tous ensemble. Et le soir il était en retard ; nous n'avions pas pu modifier l'ordre de passage. Il partait pour Villefort, pour une dernière réunion.

Alain était né le 19 avril 1955 à Villefort, au sein d'une fratrie de cinq enfants. Il avait eu une fille. Il était très fier d'être papy d'un petit garçon de 7 ans.

Il avait suivi toute sa scolarité (primaire et collège) à Villefort, puis au Lycée technique à Mende.

Après le service militaire de Courbesac à Nîmes, il avait intégré l'École de Police Nationale de Sens. Il l'avait quittée 2 ans plus tard pour une affectation à Marseille pour une carrière de 33 années au sein de différents services.

De ces années-là, notamment pendant la campagne, il nous parlait de la grande époque où les gangsters, à ses yeux, avaient des codes et des règles et il nous avait parlé de quelques affaires qui avaient défrayé la chronique, auxquelles il avait participé en tant qu'enquêteur.

Alain, c'était l'enfant du pays. Tout le monde le connaissait très bien dans les Cévennes, sur son bassin de vie, et même en travaillant ailleurs il a toujours été présent et investi. Il avait fait le choix de revenir s'installer à Villefort en 2008 pour une nouvelle vie. Il y avait retrouvé sans aucun souci famille et amis, renouant de solides relations avec la population locale. Et puis, il s'était rapidement investi dans diverses associations. Président de l'AAPPMA, il avait créé une école pour les jeunes, le club de pétanque pour laquelle il nous disait « eh oui c'est du sport », la confrérie de la Peyroulade avec sa légendaire soupe d'orge, et c'est d'ailleurs là en fait que nous avons commencé à échanger et à se connaître.

Alain était très à l'écoute des bénévoles, et il a pris le relais comme le faisait Francis COURTES avant lui pour les enveloppes PAL ou PED auparavant. Dernièrement, il avait encore cherché des solutions pour l'investissement du parcours de kart, la pérennisation de l'emploi de la Forge et bien d'autres encore.

C'était un passionné de football. Vous l'aurez compris, il soutenait l'OM. Il avait joué pendant plus de 10 ans avec Pierre GALAMBRUN, Jean-Luc JEAN, Jean-Marie FRAISSE ou Jean-Louis MAURIN, deux de ses frères et son beau-frère. En 1972-73, ils avaient relancé ensemble club USAC Villefort qui était en sommeil. Dès la première année, ils avaient été champions Gard-Lozère 3<sup>ème</sup> division. Alain jouait gardien de buts, un poste de responsabilité, nous disait-il. Forcément, ce sont des souvenirs partagés qui ont forgé leur amitié.

Il a toujours été proche de la vie publique, initié par son père qui était chef de chantier et adjoint pendant 36 ans à Villefort ; ce dernier était un exemple pour lui, il en parlait souvent. Alain, lui aussi, s'est rapidement investi au sein du conseil municipal de Villefort dès avril 2008, et il a exercé diverses responsabilités sous plusieurs mandatures. Il avait été l'adjoint avec le maire Jean-Luc JEAN, son copain du foot, et il avait été premier adjoint avec Mme le Maire, Florence LEPETIT. Et puis, lorsque Florence LEPETIT avait démissionné, il est devenu maire de Villefort, et il a été brillamment réélu en 2020 avec une équipe qu'il qualifiait de complémentaire, réunissant la parité, la jeunesse et l'expérience. Eux aussi sont dans la peine aujourd'hui.

Malgré ses nouvelles responsabilités, Villefort restait au cœur son plus beau pays du monde, et il aimait Villefort. C'est avec le sens du service public chevillé au corps qu'il avait fait son entrée au Conseil départemental. Nous l'avions convaincu, avec Francis, Christine et Didier, de s'engager à nos côtés, et le courant était très vite passé entre nous. Il disait que nous formions une équipe soudée, expérimentée, complémentaire et surtout représentative de tous les bassins de vie de ce grand canton.

Nous garderons toujours ses moments partagés dans la parfaite entente, une grande convivialité et de bons fous rires parce que c'était un bon vivant.

Les premiers jours de campagne, avec un pique-nique sous la pluie puisque les restaurants étaient fermés pour cause de Covid, n'avaient pas recueilli son assentiment. Les jours suivants, il avait décrété qu'il fallait améliorer l'ordinaire et il avait mis quelques bons petits mets à manger et à boire dans la malle !

De même, lui qui était un ancien policier a décrété, un jour, qu'il allait prendre sa vieille voiture car, même sans ceinture de sécurité, elle ne sonnait pas. Ainsi, nous avons parcouru des kilomètres sans ceinture avec Alain au volant, Didier en copilote, Christine et moi en facteur à descendre, remonter et recommencer, sous son rire et ses encouragements.

En tout cas, au Département, il avait pris ses marques rapidement. Il était unanimement apprécié. Il était devenu président du CAUE, et il travaillait avec Régine et d'autres personnes sur le projet de Maison de l'Habitat et de l'Urbanisme. Il était en charge des ressources humaines, du fait de ses propres qualités humaines et puis de la confiance que je lui portais. Il était membre de nombreuses commissions et structures. C'était un véritable relais pour l'Est du département, et il nous représentait dans tous les conseils d'administration des EHPAD et de collèges. Je voulais citer Mme Hélène LASTERNAS qui est l'ancienne principale du collège de Villefort, qui m'avait envoyé un petit mot, qui me disait qu'elle avait pu apprécier son engagement pour l'éducation et les jeunes de sa commune. Et puis, pour me libérer, lorsque j'avais des représentations plus départementales, il faisait le relais sur notre canton.

Alain disait qu'il se régala, même s'il ne comprenait pas toujours quelques attaques infondées, et notamment sur ses appartenances politiques.

Alain était toujours confiant et positif.



C'était la force tranquille qui ne lâchait rien.  
Et même quand le ciel était gris, ses expressions du midi ramenaient du soleil.

Les témoignages d'affection depuis sa disparition, saluant son action et l'Homme, ont été nombreux et mérités, car Alain était un homme de convictions. Il aimait se rendre utile pour régler les problèmes des gens. Il y a ceux qui disent aimer les gens ; et puis, il y a ceux qui le démontrent au quotidien dans leurs actions et Alain était l'un de ceux-là.

Ses valeurs, c'était l'éthique, la loyauté, le respect de l'autre et la fidélité. Améliorer la vie des gens, c'est ce qui le motivait, et sa petite phrase pendant la campagne c'était toujours « la Lozère à fond ». Son appartenance politique, c'était celle-là. Il était passionné par son engagement public. Il avait le sens de la convivialité, du partage, de la transmission. C'était un homme gentil, tourné vers les autres tout simplement.

Mardi encore, il parlait des projets. Je pense que nous pouvons lui faire collectivement une promesse de les mener à bien :

- Le centre technique qui sera bien reconstruit par le Département là où il l'avait décidé ; l'ancien centre deviendra un nouveau lieu de coworking et de télétravail.
- Et puis, nous accompagnerons son équipe municipale sur son gros projet d'assainissement.
- La rénovation de la salle.
- Et beaucoup d'autres projets aussi sur lesquels nous nous sommes engagés.

Encore très récemment, Alain était préoccupé au sujet du dépôt de munitions allemand du 13 août 44 que les déluges cévenols ont tendance à disperser dans les égouts voûtés de Villefort. Il s'en était ouvert auprès de Jean-Louis MAURIN qui est notre historien local, là-bas, et comme pour beaucoup d'autres sujets il était soucieux d'améliorer la vie du village.

Un des derniers sujets abordés, c'est le fameux pont Louis Philippe qui vient d'être rénové et pour lequel Jean-Louis MAURIN lui expliquait qu'il contestait le nom au motif que l'on ne peut pas donner le nom à deux ouvrages différents. Ils avaient convenu que, pour l'inauguration des travaux, le nom du « pont du Salesse » serait proposé. Nous le ferons.

Il va terriblement nous manquer et nous allons définitivement réaliser son départ au jour le jour ou lorsque nous allons nous réunir sur des manifestations là où il aurait dû être avec nous, comme pour le prochain congrès départemental des pompiers.

Aujourd'hui, sa famille est en deuil, ainsi que Villefort, sa commune, le Conseil départemental et la Lozère. Voilà ce que je voulais vous dire.

Je vous donne la parole. Alain ASTRUC peut intervenir.

### **Monsieur ASTRUC**

Je tiens à m'associer aux propos de notre Présidente pour exprimer, au nom des maires, des présidents de communautés de communes, des élus du département de la Lozère, notre grande tristesse suite au décès subit de notre collègue Alain LAFONT.

Nous partageons tous une émotion intense. Les propos que nous venons

d'entendre en témoignent. Je voudrais dire à tous ceux qui sont dans la peine, à la famille et aux amis d'Alain, notre profond attachement et notre tristesse.

**Madame PANTEL, présidente du Conseil départemental**

Merci, Alain. Qui souhaite prendre la parole ? Nous écoutons Guylène PANTEL.

**Madame Guylène PANTEL, sénatrice**

Je voudrais vous exprimer à mon tour la vive émotion que j'ai ressentie à la suite de la disparition de notre collègue Alain LAFONT. Le sens de l'intérêt public était ancré en lui. Cette maison peut être immensément fière de l'avoir accueilli en son sein.

A ses proches, à Villefort et ses habitants, mais également à vous, Madame la Présidente, je présente mes plus sincères condoléances.

Les combats d'Alain pour notre territoire étaient intemporels, et ainsi il ne fait nul doute que cette assemblée départementale tout entière les poursuivra avec ténacité.

Je voudrais aussi avoir un petit mot d'accompagnement et de soutien pour notre collègue Didier qui nous a rejoints dans ces circonstances difficiles.

**Madame PANTEL, présidente du Conseil départemental**

Merci, Madame la Sénatrice. Qui souhaite prendre la parole ?

**Monsieur SAINT-LÉGER**

Ne devons-nous pas faire une minute de silence d'abord ?

**Madame PANTEL, présidente du Conseil départemental**

Nous prenons toutes les interventions, et nous faisons la minute de silence après. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ? Nous écoutons Patrice.

**Monsieur SAINT-LÉGER**

Merci, Madame la Présidente. Évidemment, ce jour étant marqué par la disparition de notre collègue, permettez-moi d'exprimer toute ma tristesse et mes plus sincères condoléances à tous les proches et amis de notre collègue Alain LAFONT. Vous êtes nombreux à vous être exprimés à son sujet et je souscris entièrement aux propos qui ont été tenus.

Conseiller départemental depuis deux ans, il se sera pleinement investi dans tous les dossiers départementaux dont il avait la charge avec beaucoup de rigueur et d'assiduité.

Comme d'autres, nous retiendrons sa gentillesse, sa discrétion, sa bonhomie. Nous sommes tous attristés comme beaucoup de Lozériens, notamment évidemment du secteur de Villefort.

Il revient aujourd'hui à son suppléant, Didier COUDERC, de poursuivre cette mandature suite à cette disparition brutale. Je sais qu'il a largement les capacités et l'énergie, pour bien le connaître depuis de nombreuses années. Bienvenue à lui au sein de cette assemblée.

**Madame PANTEL, présidente du Conseil départemental**

Quelqu'un d'autre veut-il prendre la parole ? Non. Je vous propose d'observer une minute de silence.

(Les conseillères et conseillers départementaux et toutes les personnes assistant à la séance observent une minute de silence)

Je vous remercie.

\*\*\*\*\*

Nous accueillons donc Didier COUDERC qui va désormais remplacer Alain LAFONT dans ses fonctions.

Didier est un enfant du Valdonnez. C'est un jeune retraité de la SA Lozère Habitations, maire de Saint-Bauzile, vice-président de la Communauté de communes Cœur de Lozère, président du collège des collectivités locales, actionnaire de la SELO, membre de son conseil d'administration, membre de plusieurs associations.

C'est un homme de terrain, qui est compétent, à l'écoute, qui va très vite trouver sa place au sein de notre assemblée, et je sais combien c'est difficile aussi pour toi, Didier, aujourd'hui d'intégrer le Conseil départemental dans ces conditions, comme cela avait pu l'être pour Rémi dans d'autres temps.

\*\*\*\*\*

Avant d'aborder les points de l'ordre du jour, si vous me le permettez, je vais balayer rapidement l'actualité des dossiers en cours.

Nous avons eu des élections présidentielles et un nouveau gouvernement, la réélection d'Emmanuel MACRON dans des circonstances nouvelles, qui ont été marquées par une énième montée inquiétante des nationalismes, une guerre sur le sol européen, après deux ans de crise sanitaire sans précédent, mais également par l'émergence d'un vote utile à gauche dans lequel, à titre personnel, je mets beaucoup d'espoir. J'espère que les électeurs décideront très prochainement s'ils veulent donner une majorité au Président ou s'ils font le choix d'une autre politique nationale. Dans tous les cas, je fais le vœu que le gouvernement qui vient d'être nommé ou celui qui suivra sauront prendre en compte les messages exprimés par les citoyens.

Je salue et je souhaite la bienvenue à M. Philippe CASTANET, nouveau préfet de la Lozère, qui a pris ses fonctions le 4 avril dernier. D'ores et déjà, nous avons pu échanger plusieurs fois et réglé des dossiers qui avaient été laissés en suspens ou bloqués, comme par exemple la RD 984 qui est si chère à Robert.

En ce qui concerne l'accueil des Ukrainiens, depuis leur arrivée le 12 mars dernier, en tout cas pour ceux qui ont été pris en charge plus particulièrement par le Département, ils poursuivent leur intégration facilitée par l'accompagnement de nos agents, avec une très forte implication de notre collègue Dominique DELMAS et d'Yvan NAYA-DUBOIS, le directeur de cabinet, et de nombreux Lozériens qui se sont investis à leurs côtés. Aujourd'hui, il y a déjà 4 familles qui sont complètement autonomes grâce à un emploi, 5 autres familles qui ont un logement autonome, essentiellement sur Mende, Saint-Chély et Le Monastier. Les ouvertures de droits sont terminées. Tous les enfants sont scolarisés. L'apprentissage du français a commencé. Deux familles sont reparties, une en Ukraine et une autre en Irlande, et nos travailleurs sociaux sont aussi intervenus pour les familles logées au Chapitre, notamment pour de l'aide d'urgence.

Nous sommes sollicités – et nous avons voté favorablement ce matin – pour soutenir activement la candidature de Clermont-Ferrand au titre de « capitale européenne de la culture 2028 ». Neuf autres villes sont candidates. Ce qui a fait basculer notre choix vers Clermont-Ferrand, c'est qu'il s'agit d'un projet qui concerne tout le Massif-Central. C'est un projet territorial avec des manifestations itinérantes. La Lozère s'inscrit donc dans une dynamique qui porte la richesse de la culture en territoire rural. Les 12 autres Départements du Massif ont déjà adhéré à la démarche.

En matière de santé, je voudrais évoquer l'accueil des internes en médecine. Il y a eu un accueil commun Conseil départemental et Hôpital Lozère au sein des locaux de l'Hôpital Lozère. Et puis, le 8 mai dernier, les étudiants ont pu découvrir la Margeride avec la maison pluridisciplinaire de Grandrieu, entourés de nos partenaires, les élus locaux et les professionnels de santé. Je sais qu'il y a eu quelques loupés sur certaines invitations. Ensuite, ils ont fait du VTT, ils ont découvert le Parc à bisons. Je veux remercier Jean-Louis qui a passé la journée avec eux.

Une nouvelle structure, le DAC (Dispositif d'appui à la coordination), a vu le jour aussi. C'est une volonté du législateur de créer un DAC dans chaque département qui regrouperait les MAIA, les CLIC et d'autres structures de santé. En Lozère, seules les deux premières existaient et étaient gérées par le Département. Nous avons proposé que l'on utilise le GIP de la MDPH comme support juridique. Mais l'ARS en Occitanie a décidé que la forme juridique devrait être associative.

Notre proposition visait à ne pas démultiplier les structures, les comités de pilotage et les réunions, et surtout à conserver les gestionnaires de cas dans nos maisons des solidarités sur le terrain pour faciliter le travail collectif avec les autres professionnels et réduire les déplacements des familles. Aujourd'hui, ce n'est pas le choix qui est fait. Néanmoins, nous allons tout faire pour favoriser la transmission des dossiers et prendre en compte la question du transfert ou pas des salariés, de nos agents, tout cela pour ne pas pénaliser les familles. Il y aurait beaucoup à dire sur la gouvernance qui a été modifiée sans nous en informer et du fait que nous n'ayons qu'une voix consultative. En tout cas, au 1<sup>er</sup> juillet, c'est l'association DAC qui sera la seule responsable vis-à-vis des familles.

Le Projet Alimentaire Territorial poursuit sa route. En février, une concertation a été réalisée avec les équipes de cuisines et de restauration collective pour bien comprendre les freins à l'approvisionnement sur des produits locaux et durables. L'objectif était de proposer un panel de solutions.

Ensuite, il y a eu un certain nombre de fiches-actions qui ont été réalisées. Un questionnaire va être lancé en ligne pour les Lozériens à partir de début juin. Vous le verrez. Le 23 juin prochain, le comité de pilotage extérieur se réunira pour effectuer un point d'avancement et une présentation de la démarche de concertation auprès de l'ensemble des partenaires.

En parallèle, d'ores et déjà, des ateliers pédagogiques et une campagne de sensibilisation des élèves au gaspillage seront mises en place.

Je voudrais évoquer maintenant le chantier de la RD 983. Cette route départementale a été complètement rouverte à la circulation le jeudi 19 mai dernier. Je vous rappelle que, suite à un éboulement naturel sur le site de la falaise de Cabrespic, les services départementaux ont dû faire appel à un bureau d'études pour évaluer la dangerosité de la situation. Nous avons été contraints de couper complètement la route pour éviter tout accident, et nous avons bien fait puisque l'étude a fait apparaître le risque d'un décrochage d'une masse rocheuse de plus de 1 000 tonnes sur la route en contrebas.

Quatre semaines de travaux ont été nécessaires avec de gros moyens puisqu'il a fallu amener par hélicoptère le matériel en surplomb de la falaise, évacuer certains blocs instables et ancrer le reste du bloc rocheux à l'aide de filets. La totalité de l'opération a pris 8 semaines. Alors je mesure que c'est toujours trop pour celles et ceux qui sont obligés de faire des détours, mais là leur sécurité était vraiment en jeu. 8 semaines, quand nous connaissons les délais des marchés avec les procédures administratives, c'est très peu. Mais aujourd'hui la voie est sécurisée. Je voulais remercier les services, les entreprises et tous ceux qui ont permis de mener ce dossier le plus rapidement possible. Nous, en parallèle, nous avons eu des pétitions, des gens qui nous ont écrit en disant qu'il n'y avait rien de dangereux. Enfin, bon, cela n'a pas été simple à gérer comme dossier.

Nous allons avoir *la carte aux trésors*. Du 13 au 15 mai dernier, la société de production 99 % Médias est venue tournée en Lozère un épisode de la célèbre émission de France 3, *la carte aux trésors*. Je rappelle que c'est suite à un contrat signé et financé par le Conseil départemental et je vous rappelle que c'est sur deux budgets, mais c'est 50 000 € au total ; il s'est agi de 25 000 € l'année dernière et ce sera 25 000 € cette année puisque nous avons étalé la somme.

Plusieurs hélicoptères ont survolé notre département pour déposer les candidats. Vous savez qu'ils doivent trouver des énigmes. L'épisode sera diffusé en 2023 et nous saurons la date à peu près un mois avant, et évidemment nous vous la donnerons. Cette exposition médiatique, c'est une bonne chose pour la Lozère. Mais, là aussi, nous avons eu de nouveau une polémique qui est assez incompréhensible puisque, dès le départ, nous avons prévenu la société de production qu'au printemps il y avait des zones qui ne pouvaient pas être survolées. Nous avons donné tous les couloirs de survol. En fait, ils ont pris des contacts sur le terrain avec des offices de tourisme, avec des prestataires privés et avec des lieux touristiques, et ils ont fait naître une polémique sur le fait qu'il ne puisse pas y avoir de tournage, alors que tout était très clair dès le début. Nous avons fourni une liste de lieux, notamment plusieurs sur la Margeride, parce que nous savions pertinemment que nous ne pourrions pas avoir d'autorisations à cause de la nidification au printemps, et c'était très

clair dès le début. Vous avez dû voir des choses dans la presse à ce sujet.

Ensuite, nous avons eu notre 5<sup>ème</sup> édition pour la promotion de la Lozère. Nous sommes allés à Bordeaux avec une quarantaine d'exposants. Nous avons eu la malchance de tomber sur un épisode de canicule. Après, je pense qu'une ville comme Bordeaux, ce n'est pas une ville du sud, cela ne fonctionne pas non plus complètement de la même manière qu'une ville du sud. En tout cas, nous n'avons pas eu la réussite des précédentes éditions. Du coup, nous avons proposé une aide pour les exposants. Alors il y a quand même des aspects positifs parce que, d'abord, cela démontre que nous sommes capables de fédérer, de se rassembler quand on veut promouvoir le Département. Et puis, nous avons profité de ce temps sur Bordeaux pour rencontrer d'autres élus et visiter des lieux comme le tiers-lieu Darwin qui peut nous aider dans le cadre de notre Schéma des usages du numérique pour nos futurs lieux de coworking et de télétravail.

Ce week-end, se tient le salon des agricultures de Provence. Cette manifestation a été reportée plusieurs fois. La Lozère est invitée d'honneur. Vous m'avez déjà entendu le dire au moins deux fois. C'est la 5<sup>ème</sup> édition qui va se dérouler du 3 au 5 juin et c'est Robert AIGOIN qui sera présent à ce salon avec 7 producteurs lozériens pour la promotion du territoire.

Dans le cadre du label Terre de Jeux obtenu en 2019, nous allons organiser avec le Comité départemental olympique et sportif et l'ALLFS la manifestation 48 heures de sport à Montrodât les 24 et 25 juin prochains. Le 24, c'est une journée qui est réservée aux enfants, notamment des établissements labellisés « Génération 2024 » sur des ateliers de découverte de sport olympique et para-olympique. Le 25, c'est une journée grand public, et c'est surtout le coup d'envoi officiel du Grand Relais ; là, c'est François qui donnera le feu vert. Ils vont rallier la Lozère à Paris pour une arrivée le 2.

Nous avons déjà un certain nombre de participants. Il y en a qui vont le faire en courant, en vélo, en goélette et même en kayak. Espérons qu'ils auront des bonnes conditions météo. En tout cas, nous allons organiser cela pour suivre un peu le parcours de nos sportifs.

Le même week-end, ce sera le 59<sup>ème</sup> congrès départemental des pompiers et la remise des prix de la citoyenneté qui aura lieu à Villefort, après deux ans de report là aussi. Je pense qu'il est important que nous soyons aussi présents et nombreux.

Cela me permet de vous parler un peu du SDIS et de vous dire qu'il y a une nouvelle dynamique avec l'arrivée du nouveau Colonel, que nous avons un plan de volontariat ambitieux qui est en cours de préparation, que vous avez dû voir une enquête envers la population qui a été lancée dans les réseaux sociaux et dans la presse avec des petits dessins. L'idée, c'est d'abord de changer peut-être la vision qu'ont les Lozériens sur les pompiers. Beaucoup de Lozériens disent : « je ne peux pas être pompier, je ne suis pas assez sportif ». Il s'agit aussi d'essayer de cerner pourquoi les gens ne s'engagent pas et pourquoi, arrivés à 40 ou 45 ans, certains s'arrêtent d'être pompiers, alors qu'ils sont formés et qu'ils sont opérationnels.

Lors de la DM2, je vous proposerai de voter une subvention complémentaire pour régler, une bonne fois pour toutes, toutes les petites questions liées au petit matériel, en

particulier les tenues. Nous en avons discuté en réunion de Bureau avec Jean-Louis et Patrice. Je pense que si nous voulons pouvoir, après, repartir sur de bonnes bases dans tous les centres, en sachant que certains n'ont pas les tenues TSI, que d'autres ont même des chaussures qui ne leur vont pas, il faut qu'une bonne fois pour toutes il y ait trois tenues pour tous les sapeurs pompiers volontaires.

Vous savez que nous nous sommes fortement impliqués de façon significative sur la modernisation du parc de véhicules. Nous allons évidemment continuer.

Et puis, le SDIS a été inspecté récemment. Je suis dans l'attente du rapport qui va constituer certainement une feuille de route. Il ne nous reste plus que deux centres à visiter. Nous avons déjà une bonne vision de la situation de l'établissement. Du coup, je serai à même de vous faire aussi un retour pour ceux qui ne siègent pas au CASDIS.

Enfin, j'ai été auditionnée puisque je suis dans un groupe de travail sur le SDIS par une mission IGA sur le financement des SDIS. En fait, dans le cadre de la loi MATRAS, il y a le fameux article 54 qui prévoit une nouvelle rédaction sur le financement des SDIS. Tout cela est à rendre pour le 1<sup>er</sup> janvier 2023. Il va donc falloir que nous soyons vigilants. Vous savez qu'aujourd'hui l'État nous reverse une partie de la taxe sur les assurances, en sachant que pour nous c'est 1,8 M€, et pour boucler les comptes par rapport aux 8 M€ de budget ce sont les communes et le Département évidemment qui financent.

En ce qui concerne les contrats territoriaux, nous avons engagé l'élaboration d'une nouvelle génération « ensemble faire réussir la Lozère ». L'idée, c'est de travailler et d'accompagner les projets des collectivités lozériennes pour l'attractivité de leur territoire et l'accueil des nouvelles populations, tout cela en lien avec la transition écologique et énergétique.

Nous avons eu de nombreuses fiches-projets. Une fois que les projets ont été instruits, ils ont fait l'objet de concertations avec les territoires qui ont défini leurs priorités notamment sur les enveloppes territoriales.

Ensuite, il y a eu une première réunion technique des cofinanceurs à l'échelle des Pays (Terre de Vie, Sud Lozère et Gévaudan).

Après, il y a eu de nouvelles réunions de négociation pour arriver à boucler les choix et rentrer dans les enveloppes.

Et puis, plus récemment, nous avons eu un comité des financeurs, mais cette fois à un niveau plus politique, avec la Région, l'État, le Département et l'Association des maires.

Nous avons voté ce matin 460 projets d'ores et déjà à hauteur de 19 M€ pour un montant total d'opérations de 78 M€. Nous sommes les premiers à individualiser nos aides.

\*\*\*\*\*

S'agissant des rapports inscrits à la session, nous avons la Stratégie vers un tourisme durable. Là aussi, il y a eu un travail de co-construction qui a été mené. Notre collègue Michèle MANOA y reviendra longuement tout à l'heure. Je ne vais donc pas m'y étaler. Cette stratégie s'articule autour de 4 axes. L'idée, c'est de cultiver l'imaginaire des

grands espaces et nous sommes vraiment sur la volonté de faire de la Lozère une destination bonifiée dans les trois dimensions du développement durable : environnementale, économique et sociale.

Nous avons également adopté la feuille de route de la MDPH ce matin avec une nouvelle résidence autonomie à Chanac que nous allons aider et la question de la tarification des établissements pour personnes âgées handicapées ; nous sommes d'ailleurs très vigilants sur la situation de certains de nos EHPAD, et notamment ceux de Luc et Meyrueis qui ont eu une inspection conjointe.

Sur les transports, cette session sera aussi l'occasion d'adopter un nouveau règlement que nous présentera Denis BERTRAND : le règlement départemental de prise en charge du transport scolaire des élèves en situation de handicap puisque c'est la seule compétence que nous ayons gardée en matière de transports.

Sur les RH, nous avons commencé le travail sur le régime indemnitaire des agents du Département pour mettre en œuvre le RIFSEEP. Nous ne sommes pas les plus en avance sur ce sujet. C'étaient Alain et Dominique qui y travaillaient. Ce seront Didier et Dominique qui prendront le relais. L'idée, c'est de vous proposer un rapport en fin d'année.

Sur l'enseignement supérieur, la Région a lancé un nouveau schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 2022-2027.

La Présidente de Région m'a demandé de présider un comité de pilotage pour définir les besoins du territoire lozérien. Il y a deux référents départementaux : Isabelle DARNAS pour les collectivités territoriales, et nous avons le directeur de Sup Agro au titre des établissements d'enseignement supérieur. J'ai proposé à M. le Préfet de coprésider ce comité de pilotage ; ce qu'il a accepté. Nous avons la première réunion demain.

Sur le PIG (Programme d'intérêt général), le travail est achevé. La convention est prête. Dès que la période de réserve sera levée pour les services de l'État, nous pourrons la signer et visiter un logement.

Je suis membre aussi d'un autre groupe national qui a été auditionné sur un sujet qui concerne la réflexion prospective sur les différents projets d'organisation institutionnelle de la France. Je pense qu'on nous prépare quelques réformes pour les années à venir.

Il y a un autre groupe de travail qui fonctionne, cette fois, au sein du comité des finances locales et qui, lui, planche sur les ressources des collectivités.

D'ores et déjà, il y a diverses règles et indicateurs qui sont modifiés et qui auront forcément des impacts. La période après les élections législatives ne va pas être de tout repos.

En matière de patrimoine, la semaine dernière a été lancée la mission



Lanuéjols. C'est Régine qui a présidé la première réunion. L'idée, c'est d'avoir un état des lieux de conservation du mobilier actuel et des volumes conservés aussi bien sur Javols, Banassac et Saint-Alban.

Ensuite, nous aurons l'élaboration de scénarii de dimensionnement. Et puis, nous aurons l'établissement d'un programme. Aujourd'hui, le foncier est acquis.

Sur le CPER, nous avons reçu la proposition de la Présidente de Région et du Préfet de Région. Nous avons attiré leur attention sur quelques éléments, de manière générale sur la question de l'enseignement supérieur et sur le tourisme, et puis sur la question des routes nationales pour réintroduire l'échangeur de Saint-Chély, pour introduire un paragraphe et des demandes pour la RN 106. Et puis, nous avons proposé une réécriture de la partie qui concernait la RN 88 en réaffirmant la pertinence du tracé entre Vielbougue et Romardiès et la priorité au contournement de Langogne, et la pertinence des aménagements de sécurité entre Mende et Langogne en attendant une nouvelle phase de travaux.

La Région nous a proposé de s'associer au Pacte pour l'embauche. Vous savez tous que nous avons une difficulté aujourd'hui, c'est de pourvoir les postes sur ce département. Nous serons donc présents à ce premier salon.

Et puis, avant de dire un mot sur la décision modificative, une bonne nouvelle : vous savez que nous avons une championne dans nos murs, au niveau de nos agents, c'est Mathilde SAGNES. Depuis le week-end dernier, elle est championne de France de trail court. Elle a gagné ce championnat dans le Cantal, à Salers. Cela lui permet d'aller maintenant au championnat d'Europe et au championnat du monde. Elles ne sont que quatre femmes à participer à ces épreuves-là, et nous avons trois Lozériennes sur les quatre : nous avons Mathilde, nous avons Blandine L'HIRONDEL et nous avons Laure PARADAN. Nous pourrions les encourager.

Nous allons avoir lors de cette session à examiner la décision modificative.

Nous avons voté notre budget mi-février avec une enveloppe de 45 M€ pour la partie « investissement » et un peu plus de 110 M€ pour les dépenses de fonctionnement.

Là, dans le cadre de la DM, nous avons quelques ajustements et surtout des transferts de crédits qui sont liés à la réorganisation d'une partie de la mission « patrimoine » qui était à la DGA des solidarités territoriales et qui bascule aux bâtiments. Mais tout à l'heure Gilbert nous présentera tout cela.

Je vous remercie pour votre attention. Je laisse la parole à celles et ceux qui veulent intervenir.

Madame la Sénatrice, vous avez la parole.

### **Madame Guylène PANTEL, sénatrice**

Merci, Madame la Présidente. Je voulais juste vous faire un petit point sur l'actualité parlementaire de ces dernières semaines.

Elle a été marquée par la suspension des travaux en séance plénière, mais

par une poursuite des travaux en commissions, et notamment la commission des affaires économiques à laquelle je siège. Cette suspension s'explique parce qu'il y a eu évidemment deux temps démocratiques importants : l'élection présidentielle et les élections législatives à venir.

La période me permet de faire le point sur le mandat passé avec par exemple la réalisation d'un bilan de l'application des lois qui s'inscrit dans notre mission de contrôle de l'action du gouvernement. Notre commission des affaires économiques en a notamment profité pour critiquer la méthode choisie par le gouvernement pour les décrets d'application de la loi Climat et Résilience sur la « zéro artificialisation nette ». A l'initiative du Sénat, le Parlement avait adopté des souplesses en direction des collectivités territoriales, mais le gouvernement a malheureusement réintroduit des règles contraignantes supplémentaires. A ce jour, toutes les pistes sont étudiées pour que nous puissions revenir sur cette décision. Cette requête me paraît largement soutenue par les élus locaux de notre département que je rencontre actuellement dans le cadre d'une tournée des cantons car l'allègement du rythme de travail parlementaire me permet d'aller sur le terrain pour m'inspirer des nombreuses attentes des maires ruraux dans la rédaction de la loi.

A ce propos, la reprise de la session étant programmée en juillet, cela implique quelque peu d'anticiper les premiers textes qui seront soumis à notre examen dans le cadre du second mandat d'Emmanuel MACRON.

Un projet de loi sur le pouvoir d'achat est annoncé dès cet été. Je compte évidemment m'impliquer dans ce projet de loi avec force dans la mesure où il s'agit d'une préoccupation majeure pour nos concitoyens. Je n'hésiterai d'ailleurs pas à vous consulter, Madame la Présidente, sur ce sujet dans la mesure où le Conseil départemental est en prise directe avec ces problématiques eu égard à ses compétences sociales.

L'autre chantier à venir annoncé pour la rentrée de septembre est la réforme des retraites. Sujet certes éminemment épineux, mais qui doit être abordé de manière constructive et vigilante. Consciente de la nécessité de réformer le système pour le pérenniser au mieux, je défendrai en ce qui me concerne toutes les mesures qui vont dans le sens de la justice sociale. Par exemple, le renforcement des critères de pénibilité au travail pour bénéficier du droit à la retraite plus tôt me semble être le minimum des droits à accorder à nos concitoyens.

En bref, pour conclure, mon soulagement à la suite de la victoire à l'élection présidentielle du chef de l'État face à l'extrême droite ne me fait pas perdre à l'esprit que cela n'est pas la garantie certaine d'un climat de concorde sociale pour les années à venir. Nous relevons, toutes et tous, dans nos expériences de terrain l'accroissement d'une défiance envers les choix politiques et une prédisposition aux changements, quels que soient les dangers qu'ils comportent pour les droits humains. A mon humble niveau, je tenterai de ne pas baisser la garde. Merci de votre attention.

**Madame PANTEL, présidente du Conseil départemental**

Merci. Patrice SAINT-LÉGER a la parole.

**Monsieur SAINT-LÉGER**

Je vous remercie, Madame la Présidente, pour cet ordre du jour où nous est

soumise la première décision modificative de l'exercice 2022. Vous l'avez dit, il s'agit là d'une décision modificative technique. Elle concerne principalement l'intégration des résultats 2021, des transferts de crédits entre services et des ajustements sur des rapports budgétaires 2021.

En revanche, comme vous l'avez signalé ce matin, je pense que nous devons être extrêmement vigilants dans les mois à venir à cause de deux phénomènes qui risquent d'impacter fortement les finances départementales, à savoir :

- une inflation qui augmente
- et une sécheresse qui frappe le monde agricole.

L'inflation record que connaît le pays depuis 8 mois ne semble pas s'estomper malheureusement, bien au contraire, et nous voyons les prix s'accélérer de manière exorbitante pour les ménages et les consommateurs et des marges qui diminuent pour les entreprises car elles essaient de limiter les coûts de production. Aucune mesure gouvernementale n'est prise à ce jour pour limiter les impacts de cette crise du pouvoir d'achat. Nous le déplorons. J'ai déjà eu à m'exprimer avec virulence à ce sujet ces derniers jours.

Aussi, je regrette vivement que les collectivités territoriales qui représentent près de 75 % de l'investissement national ne fassent l'objet d'aucune attention d'aides spécifiques. Beaucoup d'élus locaux ont exprimé ces derniers jours leurs inquiétudes pour le maintien de plusieurs services à la population si cette situation venait à perdurer. Ainsi, à l'arrivée de l'été, et déjà dans d'autres départements, on voit des piscines municipales par exemple fermées faute de moyens de fonctionnement suffisants. Nous sommes aux antipodes du « quoi qu'il en coûte » qui prévalait avant le premier tour des élections présidentielles.

Le gouvernement BORNE prévoit de nouvelles coupes budgétaires pour les collectivités territoriales dans les 5 ans qui arrivent. Il est même évoqué une baisse de 10 milliards d'euros sur 5 ans. Devant cette assemblée, je puis vous assurer que je serai un opposant acharné à certaines nouvelles dispositions. Il est hors de question que nous ayons à subir une nouvelle saignée financière qui serait fatale à nombre de communes impactées.

Du fait de nos spécificités lozériennes, je pense même qu'il faut se battre pour que les crédits d'investissement à destination des collectivités soient largement abondés, et je pense évidemment à la dotation d'équipement des territoires, c'est-à-dire la DETR.

Le deuxième sujet qui doit nous préoccuper aujourd'hui, c'est bien sûr la sécheresse qui sévit sur notre département, alors que nous ne sommes que fin mai. Notre département n'a pas connu, cet hiver, la pluviométrie habituelle, et cela se ressent fortement sur les cultures. Pire, il n'est pas prévu de pluies salvatrices dans les semaines qui arrivent et il nous faut déjà prévoir des crédits pour venir soutenir toutes les initiatives d'achat de fourrages, de paille ou de céréales pour nos agriculteurs.

Concernant un autre point à l'ordre du jour de cette séance, à savoir la stratégie touristique départementale – vous l'avez dit tout à l'heure – « vers un tourisme durable 2022-2028 », là, j'aurais souhaité que nous soutenions bien sûr fortement la valorisation de produits locaux dans la gastronomie qui est l'un des éléments clés du développement touristique.

Il serait bon également de développer des circuits touristiques spécifiques par secteur géographique, en lien avec les structures intercommunales de développement du tourisme. Il nous faut absolument, à l'avenir, retenir les touristes le plus longtemps possible sur notre territoire en leur proposant des animations tout au long de l'année, et pas seulement six mois dans l'année.

Je suis aussi très souvent interpellé ces derniers jours sur la transmission dans l'activité hôtelière. Nous avons en Lozère des hôtels qui ferment, faute de repreneurs, et des normes toujours plus contraignantes. Les bars, restaurants et hôtels sont très importants aussi à la vie de nos villages ; ils permettent le lien social entre les habitants d'une même cité. Je pense que la situation, si nous n'y prenons pas garde, va se dégrader dans les années à venir avec les départs en retraite de plusieurs gérants. Il nous faut absolument travailler sur ce point car les gens qui viennent s'installer en Lozère – nous le savons tous – sont bien souvent connus dans d'autres départements à travers leurs expériences touristiques.

Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais exprimer devant cette assemblée.

**Madame PANTEL, présidente du Conseil départemental**

Merci. Qui souhaite encore prendre la parole ? Je répondrai après. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais apporter quelques éléments de réponse.

Il est sûr que le Département est fortement impacté, comme toutes les autres collectivités, les entreprises et les citoyens, par l'inflation. Vous vous doutez bien que 3 200 km de routes à entretenir, c'est du carburant aussi. Nous le retrouvons sur l'ensemble de nos bâtiments.

Sur la sécheresse, il est sûr que nous n'avons pas eu de neige. Il y a des zones plus ou moins impactées. En ce moment, paradoxalement, le nord du département est presque plus impacté que le sud.

Vous savez que nous avons travaillé, dans le cadre des assises de l'eau. La dernière fois que nous nous sommes vus avec M. le Préfet, nous avons dit que nous allions relancer ce dossier et mettre en œuvre notamment l'aide sur les gros dossiers structurants. Je pense que tant nous n'aurons pas une gestion pour garder de l'eau la situation ne va pas s'arranger, d'autant plus avec le réchauffement climatique.

Globalement, sur les finances à venir du Département, je partage ce que vous avez dit. Vous n'avez parlé que de l'inflation et de la sécheresse. Moi, je rajoute le point sur le RSA, le Ségur où ce sera plus de 1 M€, l'avenant 43 que nous évaluons à 700 000 €, le point d'indice ; nous avons aussi le RIFSEEP à faire, nous ne le ferons pas à zéro, en sachant qu'il y a aussi des attentes au niveau de nos agents.

Nous n'avons plus de dynamique de l'impôt. Nous touchons une compensation de TVA, mais nous avons perdu la dynamique chaque année.

Il va donc arriver un moment où nous allons avoir une espèce d'effet ciseau qui va se mettre en œuvre. Et pourtant, nous le disons entre nous à la CP ce matin, la commande publique est très importante. Alain rappelait les 55 M€ des communes, et nous, nous sommes à 50 M€. Si on enlève ces 100 et quelques millions chaque année qui soutiennent le monde économique, cela va être compliqué.

Il y a évidemment les annonces qui sont faites par le gouvernement d'Emmanuel MACRON, ce sont les 10 milliards d'euros. Et puis, il y a tout ce qui ne se voit pas, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui se rajoutera parce qu'en faisant varier un critère à un moment donné on modifie l'indemnité ou la dotation qui arrivait précédemment.

Je vous trouve un peu sévère sur le schéma du tourisme, mais Michèle y répondra tout à l'heure avec l'examen du rapport, parce qu'il y a quand même tout un volet sur l'alimentation et les circuits courts, en lien avec le PAT parce que, forcément, ce sont des politiques transversales et nous ne pouvons pas les déconnecter l'une à l'autre. Notre objectif, c'est évidemment d'étendre la saison et d'avoir un tourisme toute l'année parce que cela ne sert à rien de faire venir tous les touristes en juillet et août ; de toute manière, nous ne pouvons pas les accueillir sur deux mois, cela pose des problèmes de gestion de sites. Quand nous parlons de tourisme durable, c'est cela aussi.

La question de la transmission des hôtels, il est vrai que c'est une question qui se pose depuis longtemps. Sur le précédent programme, nous avons fait une répartition avec la Région. La Région avait le plan « hôtellerie » avec les pass « hôtellerie » qui étaient gérés par les CCI, et nous, nous venions plutôt sur les chambres d'hôtes et les gîtes.

En tout cas, au niveau de notre SEM départementale, nous avons fait de gros efforts sur notre tarification pour justement ne plus avoir de reproches sur le fait de faire des offres très tôt dans le temps. Nous avons été remerciés par les représentants de l'UMIH. Après, nous avons quand même quelques beaux exemples de requalification d'hôtelleries familiales sur le département qui se sont orientées vers plus services et vers une personnalisation de l'accueil et de leurs chambres. Nous sommes moins sur de l'hôtel standard. Je pense que c'est une bonne piste à travailler avec eux.

Voilà ce que je voulais vous dire de manière un peu rapide.

Robert AIGOIN a la parole.

#### **Monsieur AIGOIN, président de la commission économie circulaire, agriculture et accompagnement des filières**

Excusez-moi, Madame la Présidente, de prendre la parole après vous. C'est juste pour revenir sur ce que disait Patrice sur le « quoi qu'il en coûte ». Je pense qu'il serait intéressant de faire une étude chiffrée pour savoir où est parti l'argent du « quoi qu'il en coûte » afin de pouvoir vérifier si cet argent, lorsqu'il a été redistribué à des entreprises, a bien été utilisé. Dernièrement, il y a un organisme qui a fait le point sur l'argent qu'ont touché ces entreprises dans le cadre du « quoi qu'il en coûte », pas sur la Lozère, je vous rassure, mais au niveau national et sur la perte d'emplois qui a suivi ce « quoi qu'il en coûte ». J'avais déjà fait la remarque sur le CICE à une époque où c'était de l'argent public qui allait au niveau des entreprises, et lorsqu'il n'y a pas transparence de l'utilisation de cet argent public cela pose problème. Nous, nous avons des comptes à rendre en tant que collectivité puisque nous gérons de l'argent public. Les entreprises privées ont aussi des comptes à rendre sur l'argent qui leur est distribué. Je pense qu'il faudrait que nous soyons un peu plus zélés, nous, ordonnateur, par rapport aux collectivités et à l'argent que nous distribuons. Peut-être y aurait-il une action à mener en faveur des collectivités pour dire qu'il doit y avoir un juste retour du trop perçu des entreprises dans le « quoi qu'il en coûte » qui pourrait revenir sur les collectivités territoriales. Cela nous ferait beaucoup de bien, mais peut-être que, là, je rêve quand je demande cela. Mais le fait de ne pas avoir regardé exactement où partait l'argent du

« quoi qu'il en coûte », nous allons le payer très cher, parce que rappelons-nous qu'avant l'épidémie du Covid nous étions avec le contrat de Cahors qui était sur des restrictions drastiques de notre budget de fonctionnement, et rien ne nous dit que, lorsqu'il va falloir faire les comptes, le « quoi qu'il en coûte » ne nous redemande pas encore de faire des restrictions au niveau du budget de fonctionnement de notre collectivité. C'était le point que je voulais aborder.

Je suis d'accord avec ce que tu dis, Patrice, sur le fait que les collectivités, oui, aujourd'hui, sont impactées fortement par l'augmentation du carburant. Cela a été dit, cela pourra être dit par Denis tout à l'heure dans le cadre des routes, et nous le voyons bien aussi par rapport au SDEE avec les marchés qui sont passés. Nous voyons bien qu'aujourd'hui cela ne tient plus la lourde puisque nous explosons les enveloppes. Il faudra donc bien qu'il y ait une solution.

Ensuite, sur la sécheresse qui nous guette, oui, c'est vrai, c'est une réalité. Il y a un dicton qui dit : avril, ne pas laisser les ruisseaux à fil. Eh bien nous y étions dans cette situation. Le mois d'avril est passé et nous avons très peu d'eau. Nous nous apercevons que la conjugaison des chaleurs anormales du mois de mai avec des périodes de vent qui sont de plus en plus longues et fréquentes sur le département, c'est un constat aussi que nous faisons sans être un grand technicien sur le dérèglement climatique qui est constaté aujourd'hui.

Je ne sais pas dans quelles régions on allait habituellement chercher du fourrage et des céréales. L'impact de ces phénomènes météorologiques est pratiquement national. Nous aurons donc beaucoup de mal là-dessus. Je pense, sans trop m'avancer, que le Département, comme à l'accoutumée, viendra en aide, dans le cadre d'une sécheresse si elle est déclarée, aux plus défavorisés.

Sur le problème qui a été évoqué par Patrice sur le « bien manger » au niveau du schéma touristique, je crois qu'il faut que nous travaillions tous dans le même sens. Nous avons mis en place – la Présidente l'a rappelé tout à l'heure – un projet alimentaire territorial qui aborde notamment le « bien manger » dans la restauration privée. Si nous avons un effort assez important dans le cadre d'AgriLocal avec les cantines, nous l'avons de même avec les chambres consulaires pour faire en sorte que nous mangions de plus en plus local, avec des bons produits, et là je pense que tu faisais référence à la bonne viande qu'il y a en Lozère, avec des agriculteurs qui font du très bon travail.

### **Monsieur SAINT-LÉGER**

Je pensais aussi au fromage.

### **Monsieur AIGOIN, président de la commission économie circulaire, agriculture et accompagnement des filières**

On peut évoquer aussi le fromage et le lait de montagne de qualité. Il faut que nous allions tous dans le même sens. Je fais confiance à ce schéma touristique qui va être présenté par Michèle tout à l'heure, qui va aborder l'alimentation et les bons produits à la fois consommés et achetés parce qu'il y a énormément de produits lozériens qui sont vendus pendant la période touristique, qu'elle soit estivale ou qu'elle se déroule sur toute l'année, et je pense qu'il faut que nous soyons, tous, porteurs d'espoir dans cette filière-là et dire que le schéma du tourisme abordera bien cette problématique.

**Madame PANTEL, présidente du Conseil départemental**

Merci. Nous pouvons attaquer l'ordre du jour.

**Rapport n° 0 :           Approbation du procès-verbal du Conseil Départemental  
du 14 février 2022**

**Madame PANTEL, présidente du Conseil départemental**

Le premier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal du Conseil départemental du 14 février 2022. Avez-vous des demandes de modification ? Non. Je sou mets ce PV au vote.

Y a-t-il des oppositions ? Non.

Y a-t-il des abstentions ? Non.

Le rapport est adopté.

Ensuite, nous avons un rapport relevant de la commission infrastructures et mobilités. Denis BERTRAND présente le rapport n° 700.

**Rapport n° 700 :       Règlement fixant les règles de prise en charge du transport  
scolaire des élèves en situation de handicap**

**Monsieur BERTRAND, président de la commission infrastructures et mobilités**

C'est un rapport qui traite du transport des élèves lozériens en situation de handicap puisque ce sont les seuls transports scolaires qui incombent actuellement au Département, le reste des transports étant assuré par la Région. Cela a été dit par la Présidente tout à l'heure.

Il se trouve que, depuis la loi NOTRe, nous poursuivions ces transports d'une cinquantaine d'élèves sur le département, selon un petit peu les errements antérieurs ; c'est-à-dire que vous voyez ces minibus ou ces taxis qui transportent ces élèves sur des distances qui, en Lozère, sont de l'ordre de 20 à 60 kilomètres. Transports pour lesquels nous ne disposions pas d'un règlement qui en précise les modalités.

Nous avons eu la chance effectivement, au cours des années passées, de ne jamais avoir d'incidents majeurs sur ces transports. Mais, tout de même, nous nous sommes dit qu'il serait bien que nous disposions quand même d'un règlement en quelque sorte qui prenne en compte les points essentiels et qui définisse les différentes modalités de prise en charge de ces transports.

Nos services et le directeur des infrastructures, en association avec notre service juridique que je remercie, ont travaillé à l'établissement d'un rapport sur lequel nous avons déjà travaillé considérablement à au moins deux, sinon trois reprises, et qui a été soumis à notre commission organique récente qui l'a validé à l'unanimité.

Je me bornerai à reprendre très brièvement les points sur lesquels nous avons dû retravailler.

En premier lieu, nous avons travaillé sur la définition précise des bénéficiaires de ces transports.

Les bénéficiaires de ces transports, ce sont des élèves qui sont dans le cursus de l'enseignement, à la différence des apprentis qui sont pris en charge dans des conditions particulières, les apprentis, pour une partie, étant des salariés, c'est donc un petit peu différent.

Il faut ensuite que, bien entendu, ces élèves soient des élèves lozériens.

Enfin, il convient que ces élèves possèdent une notification qui leur confirme le statut d'élève atteint d'un handicap. Sinon, les élèves qui ne seraient pas atteints d'un handicap et qui n'auraient pas cette notification seraient censés pouvoir utiliser les transports publics normaux, notamment lorsqu'ils existent.

C'est le premier point : la définition précise des bénéficiaires de ce transport.

Ensuite, il faut préciser un cas particulier effectivement, à savoir qu'il y a des élèves – c'est un certain nombre de cas – qui n'utilisaient pas, pour différentes raisons, les transports qui sont mis en place et financés directement au travers de taxis ou de voitures et qui sont amenés dans les établissements par leur famille. Là, les familles sont rémunérées sur la base d'un tarif kilométrique. Nous avons réévalué ce tarif kilométrique qui était jusqu'à maintenant de 20 centimes d'euro par kilomètre ; vous imaginez que c'est très loin de la réalité aujourd'hui. La réalité aujourd'hui, elle est de 50 centimes d'euro du kilomètre, dans la limite de 10 000 € par année, sachant que, là, cela ne s'applique qu'à un nombre limité de cas qui le font de manière permanente. Nous avons officialisé la possibilité de rémunérer sous cette forme-là également les gens qui arrivent sur le territoire pour leur donner le temps de scolariser leur enfant dans l'immédiat, dans l'attente que le Département mette en place un transport institutionnalisé comme nous le faisons pour tous les autres cas.

Voilà ce que je pouvais dire sur ce deuxième point.

Par ailleurs, nous avons défini évidemment les distances.

En ce qui concerne les apprentis, le point essentiel que nous avons mis en place, c'est que nous financerons le transport des apprentis lorsqu'ils vont sur la partie purement enseignement de leur cursus. Les apprentis, ils ont une grosse partie en entreprise ; là, ils relèvent d'un statut de salarié, ils ne sont donc pas dans le cursus scolaire. Mais, par contre, lorsqu'ils vont dans un centre de formation prendre des cours, là ils retombent dans le système scolaire, et là la loi nous permet de les intégrer dans le transport que nous organisons.

Là aussi, nous avons mis des notions de distance : 250 km maximum par trajet. Vous comprenez bien que ce n'est pas le cas journalier ; 250 km, cela ne se pratique pas dans la journée. C'est pour des cas particuliers où les jeunes peuvent être invités à se rendre sur un lieu d'examen par exemple. C'est essentiellement cela. Ensuite, il y a tout un dispositif qui permet de voir comment les distances se déclinent au quotidien.

Et puis, nous terminons la rédaction du règlement par l'énumération d'un certain nombre de règles de sécurité et même de sanctions puisque nous n'avons jamais eu à appliquer cela. Mais à faire un règlement, il faut que ce soit mis dedans.

Vous voyez que je suis très rapide parce que nous y avons beaucoup travaillé dessus et que cela a été validé.



**Madame PANTEL, présidente du Conseil départemental**

Cela a été vu en commission.

**Monsieur BERTRAND, président de la commission infrastructures et mobilités**

Nous l'avons vu en commission. Si vous avez des questions, avec nos directeurs nous y répondrons volontiers, mais je ne m'étends pas davantage sur ce dossier.

**Madame PANTEL, présidente du Conseil départemental**

Merci, Monsieur BERTRAND, pour la présentation et pour le travail réalisé avec les services. Avez-vous des questions à poser à Denis ? Non. Il est vrai que nous avons vu ce dossier en commission organique, et je pense que nous avons posé les questions à ce moment-là.

Je sou mets ce rapport au vote.  
Y a-t-il des oppositions ? Non.  
Y a-t-il des abstentions ? Non.  
Ce nouveau règlement est adopté.

Ensuite, nous avons un rapport relevant de la commission tourisme durable. Michèle MANOA va nous présenter ce rapport n° 800.

**Rapport n° 800 :      Tourisme – Approbation de la stratégie touristique  
départementale « Vers un tourisme durable 2022-2028 »**

**Madame MANOA, présidente de la commission tourisme durable**

Il s'agit d'approuver aujourd'hui cette stratégie touristique que je vais vous présenter. Stratégie touristique intitulée : Vers un tourisme durable pour la période 2022-2028.

**D'abord, un rappel du contexte**

Dans chaque département, le Conseil départemental doit établir un schéma d'aménagement touristique en prenant en compte les orientations définies par le schéma régional de développement touristique et de loisirs.

Le Comité départemental du tourisme qui a été créé à l'initiative du Conseil départemental prépare et met en œuvre la politique touristique du Département qui est définie dans la stratégie.

Le bilan de notre précédent schéma vous a été présenté en octobre 2021, et cette stratégie avait été co-construite avec les différents acteurs du tourisme, dont le Comité départemental. Elle s'est déployée entre 2017 et 2021.

La mise en œuvre, le pilotage et la coordination de la stratégie ont été assurés par les services du Département.

***Procès-Verbal des débats du Conseil Départemental du 30 mai 2022 – 14 h***

Cette stratégie s'est articulée autour de 3 axes et de 37 actions. La stratégie avait déjà mis en avant le problème de l'attractivité de la Lozère et la volonté d'allonger la saison touristique.

De nombreuses actions ont pu être réalisées. Certaines actions qui avaient été engagées n'ont pas pu arriver à terme à cause de la crise sanitaire qui a perturbé ce secteur d'activité. Par ailleurs, d'autres projets ont vu le jour qui n'étaient pas inscrits dans la stratégie, par exemple les bornes touristiques qui ont été installées dans le département et une à Paris à la Maison de la Lozère.

Cette stratégie arrivant à son terme à la fin de l'année 2021, il convenait d'engager une réflexion pour établir une nouvelle stratégie pour les années à venir et mettre en place une réflexion sur les enjeux du tourisme.

#### La méthodologie retenue pour la construction de la stratégie touristique départementale

Lors de la commission organique du 25 octobre 2021, nous avons acté les modalités de concertation concernant la future stratégie et nous avons décidé à ce moment-là de l'intituler « Vers un tourisme durable ».

Pour mener à bien ce travail, nous avons recruté un cabinet, Co-managing, qui nous a accompagnés dans l'élaboration de la stratégie.

Pour mettre en place cette stratégie, nous avons retenu une méthodologie qui nous permettait de faire participer le plus possible tous les acteurs du tourisme.

La première phase de ce travail a été d'organiser les rencontres territoriales sur l'ensemble du territoire, sur 5 lieux. Elles se sont déroulées entre le 6 et le 10 décembre. Les 5 lieux retenus étaient Langogne, Chanac, Nasbinals, Le Bleymard et Florac. Cela nous a permis de rencontrer 150 participants, malgré le temps qui n'a pas toujours été clément. Cela a permis à beaucoup d'acteurs du tourisme de s'exprimer sur les difficultés qu'ils rencontraient et sur les enjeux du tourisme.

Ensuite, la phase 2 de la construction de cette stratégie a consisté en des entretiens téléphoniques ou en visio qui ont été réalisés avec l'ensemble des structures qui intervenaient dans le champ du tourisme sur le territoire.

Sur la base de ces entretiens, sur la base des synthèses des rencontres territoriales et des contributions qui ont été recueillies sur la plate-forme qui avait été mise en place, le cabinet Co-managing et les services de Lozère Tourisme et du Département ont travaillé à la définition des enjeux prioritaires pour le développement touristique durable et à l'écriture d'une feuille de route avec 4 objectifs et une cinquantaine d'actions.

#### L'ambition et le positionnement de la Lozère « Vers un tourisme durable 2022-2028 »

Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, le cabinet Co-managing a eu la volonté de définir une ambition. L'ambition qui a été définie pour cette nouvelle période, ce sera de maintenir la qualité environnementale dans le temps. Il s'agit d'inscrire les

générations futures dans la perspective de la démarche. La volonté, c'est bien de transmettre le patrimoine naturel, matériel et immatériel qui, non seulement, n'aura pas été dégradé, mais aura peut-être été réparé.

La politique de développement durable au niveau du tourisme ne peut se développer uniquement sur le pilier environnemental. Il a donc été choisi de bien mettre en avant également la dimension économique et la dimension sociale qui étaient jusqu'à présent moins déployées. Ces deux piliers nécessiteront le développement de la transversalité au sein du Conseil départemental et, au-delà, dans le territoire. La transversalité, c'est quelque chose qui va être important tout au long de cette stratégie.

Au final, la formulation de l'ambition pourra être la suivante : Transmettre à la prochaine génération aussi bien de Lozériens que de visiteurs une destination bonifiée dans les trois dimensions du développement durable, à savoir : environnementale, économique et sociale.

Nous avons défini également un positionnement. Le positionnement indique la manière dont nous souhaitons prendre place sur le marché par rapport à nos concurrents. A l'interne, c'est bien le jeu collectif qui va être la clé de la réussite. A l'externe, la force d'attraction de la Lozère et sa singularité, c'est bien de proposer de grands espaces préservés, faits de nature et de patrimoine, en ajoutant le sentiment positif de ne pas être sur-fréquenté.

En choisissant cet angle-là, la Lozère qualifie son offre et se distingue de ses concurrents proches, même si eux aussi ont une offre de moyenne montagne, mais qui souffre d'une sur-fréquentation durant la saison estivale. Ce qui n'est pas notre cas. Il s'agit d'éviter la foule, de sortir des destinations convenues, de choisir des destinations qui invitent au voyage, à la découverte, à l'expérience singulière. Cela fait l'objet de nombreuses offres en France et à l'Étranger, et il nous semble que la Lozère dispose des talents et des atouts pour s'inscrire dans ce type de propositions.

Le positionnement pourrait s'exprimer, de manière synthétique, de cette façon-là : cultiver l'imaginaire des grands espaces. Ce n'est pas une signature, mais c'est un condensé de l'expression stratégique qui permet d'exprimer en quoi la Lozère se distingue de ses concurrents.

Ce positionnement consolide l'ambition en matière de développement durable et nécessite de traiter le sujet déjà évoqué des perceptions de sur-fréquentation – je dis bien « perceptions » parce que ce n'est pas forcément une réalité, mais c'est quelquefois perçu comme cela – et d'encourager le développement d'un tourisme tout au long de l'année. Cela, c'est une volonté forte qui est la nôtre. Il ouvre aussi les perspectives sur des nouveaux marchés comme le ciel étoilé ou les lacs, en sachant que nous sommes réserve internationale de ciel étoilé dans le sud Lozère, et les lacs c'est un projet autour des nombreux lacs dont dispose la Lozère.

Pour autant, il ne faut pas considérer qu'il se substitue à la nécessité de la transversalité – je reviens là-dessus – et du jeu collectif qui sont des conditions fondamentales pour la réussite de cette stratégie.

Un certain nombre de problèmes clés ont été identifiés.

Le premier problème qui est important, c'est l'emploi. La Lozère connaît des

tensions globales sur l'emploi, en particulier sur les métiers des saisonniers.

Un autre élément à considérer, c'est la maîtrise des statistiques touristiques. Il est nécessaire de fabriquer un point « zéro » de politique de tourisme durable. Si nous voulons mesurer le progrès réalisé au cours de cette période, il faut savoir de quoi nous partons. Il conviendra donc d'identifier des indicateurs qui sont liés à cette stratégie.

Le pilier social du tourisme durable, c'est un volet qui a été peu pris en compte jusqu'à maintenant. Il s'agira de voir comment nous pouvons faire évoluer cette caractéristique.

Un des problèmes également prégnant en Lozère, c'est que nous sommes un territoire avec peu d'habitants. La Lozère est le département le moins peuplé, il ne faut pas l'oublier.

Un autre problème, c'est la gestion de l'eau. Nous en parlons tout à l'heure. C'est un problème qui va se poser fortement tout au long des années qui arrivent.

Nous avons aussi le problème de la mobilité des derniers kilomètres. Nous devons réfléchir sur la manière dont on arrive en Lozère. Ce n'est pas si facile que cela de donner une réponse autre que prendre sa voiture.

#### Nous avons défini également des enjeux clés.

Le premier enjeu, ce sont les grands espaces qui sont une des caractéristiques de la proposition qui est faite par la Lozère. C'est un sujet qui est porté fortement par les actions du CDT.

Les parcs naturels sont aussi un enjeu important.

La géographie des clientèles constitue un troisième enjeu. Il y a une forte présence en Lozère de visiteurs qui viennent de territoires assez proches. Cet élément est favorable à une politique de tourisme durable.

Un autre enjeu, ce sont les résidences secondaires. Un tiers des logements du département sont des résidences secondaires. Nous devons nous interroger pour voir comment nous pouvons faire en sorte que ces résidences secondaires soient ouvertes le plus longtemps possible pendant l'année.

Pouvoir être à l'avant-garde du tourisme durable, cela aussi, c'est un enjeu.

L'offre touristique qui doit muter vers une offre touristique durable est également un enjeu. Là, il va y avoir tout un travail à faire sur la rénovation énergétique des structures touristiques.

#### Par rapport à ces enjeux et à ces problèmes, nous avons identifié 4 objectifs principaux avec un plan d'actions en lien avec ces objectifs :

Le premier objectif qui a été identifié, c'est fabriquer les outils de pilotage du tourisme durable. Je reviens sur la nécessité de définir le point zéro d'où nous partons et de mettre en place des critères pour mesurer l'évolution.

Nous avons la volonté et la nécessité de coordonner l'action touristique avec la stratégie départementale de transition écologique et énergétique, de définir des indicateurs et de mettre en place un observatoire et une gouvernance de l'observation.

Le deuxième objectif que nous avons identifié et choisi, c'est embarquer les acteurs publics et privés dans la stratégie de tourisme durable.

Cet objectif implique la mise en place d'une charte du tourisme durable en Lozère conçue comme une démarche de progrès. Nous allons essayer de ne pas mettre des contraintes supplémentaires, mais de vraiment engager tout le monde dans une démarche de progrès. Le développement d'une fabrique de tourisme durable est signe aussi d'une volonté de possibilités d'évolution de notre stratégie qui n'est pas figée ; elle pourra au fil du temps s'enrichir des expériences vécues.

Nous avons aussi, dans le cadre de cet objectif, la volonté d'accompagner les acteurs du tourisme.

Nous allons aussi agir pour le développement de la connaissance des offres du territoire pour les prestataires et les saisonniers. Il nous paraît important que chacun qui est acteur du tourisme connaisse bien l'ensemble des offres du territoire.

Nous allons faire un travail auprès des associations sportives et culturelles pour la mise en tourisme de leurs événements sur les ailes de saison, toujours dans l'idée d'allonger la saison.

Le troisième objectif serait de lancer des chantiers opérationnels du tourisme durable en Lozère.

Cet objectif stratégique se décline en plusieurs grands volets.

Le premier grand volet étant la politique des lieux qui rassemble de nombreux sujets relatifs aux investissements matériels et immatériels sur des éléments du territoire. C'est dans ce cadre-là qu'un travail sur l'itinérance intra Lozère pourra être réalisé, en particulier en continuant à mettre en valeur les chemins de grande randonnée et les chemins de grande randonnée de pays.

Ensuite, il s'agira de travailler également sur la politique de l'innovation en particulier pour tout ce qui concerne les produits locaux, d'orienter la politique dans l'utilisation prioritairement des produits locaux, aussi bien au niveau alimentaire qu'à tous les autres niveaux.

Il y a également l'idée de développer une conciergerie qui serait un service offert à l'ensemble des prestataires, et en particulier des propriétaires de résidences secondaires, pour les aider peut-être à ouvrir leurs structures sur une période plus longue.

Un autre volet, c'est la politique sociale du tourisme en direction des Lozériens en particulier. Il s'agit d'avoir une meilleure connaissance de son territoire.

D'une manière générale, il conviendra d'avoir une politique de préservation et de valorisation, en particulier sur tout ce qui est rénovation énergétique, pour permettre un allongement de la période d'ouverture.

Le quatrième objectif consiste à définir une nouvelle prise de parole.

Cette nouvelle politique nécessitera de mettre en œuvre une nouvelle prise de parole. Fondamentalement, le positionnement sur les grands espaces n'est pas remis en cause et nous continuerons à capitaliser sur cette image. Mais il s'agira de compléter cette prise de parole et de l'enrichir par la dimension « développement durable » qui doit apparaître clairement dans la communication s'adressant aux visiteurs.

Il s'agira également de communiquer sur des offres alternatives aux incontournables.

Il conviendra de communiquer sur la destination « Lozère » sur toute l'année. La météorologie peut être notre allié à ce niveau-là.

Nous devons mettre en place des outils pour mieux faire rayonner la Lozère.

Il s'agira de valoriser toutes les actions qui vont être menées en lien avec cette nouvelle stratégie.

Nous devons améliorer la signalétique et l'information touristiques sur le terrain.

Enfin, il s'agira d'informer et de renvoyer la clientèle d'un territoire à l'autre au sein de la Lozère. C'est toujours dans l'idée de la transversalité et du jeu collectif.

Dans l'annexe du rapport, vous avez l'ensemble de toutes ces actions par objectif. Je ne vais pas les détailler maintenant.

Cette stratégie ne précise pas à ce stade les modalités d'intervention financière ; nous les verrons tout au long de l'année.

Je vais quand même encore vous parler de la gouvernance que nous allons mettre en place pour accompagner cette stratégie qui n'est qu'un document d'orientation.

Nous mettrons en place un comité technique qui sera composé du Comité départemental du tourisme et du Département, qui se réunira une fois par an, en fin d'année, afin de définir les actions prioritaires.

Et puis, nous mettrons en place également un comité de pilotage. Le comité de pilotage assurera, quant à lui, le suivi annuel de la mise en œuvre de cette stratégie. Ce comité de pilotage sera composé des structures suivantes. Il y aura :

\* des conseillers départementaux dont :

- Mme la Présidente du Département
- Robert AIGOIN en tant que président de la commission de l'économie circulaire, de l'agriculture et de l'accompagnement des filières
- Johanne TRIOULIER, en tant que présidente de la commission sports, culture et patrimoine
- Denis BERTRAND, en tant que président de la commission de délégation d'un service public local
- Jean-Louis BRUN, en tant que président de la commission territoires et attractivité
- Patricia BREMOND, en tant que présidente de la commission jeunesse, éducation et citoyenneté
- Dominique DELMAS, en tant que déléguée en charge de l'environnement
- François ROBIN, en tant que délégué en charge du sport et de la CDESI
- Christine HUGON, en tant que conseillère du canton de Saint-Chély d'Apcher
- moi-même en tant que présidente de la commission tourisme.

\* un représentant du Comité départemental du tourisme

\* un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie

\* un représentant de la Chambre des métiers et de l'artisanat

- \* un représentant de la Chambre d'agriculture
- \* un représentant du Parc national des Cévennes
- \* un représentant du Parc naturel régional de l'Aubrac
- \* un représentant de la Région
- \* un représentant du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
- \* un représentant de chaque communauté de communes.

La commission organique qui s'est réunie le 24 mai a donné un avis favorable à l'unanimité à cette stratégie et à la composition du comité de pilotage.

**Madame PANTEL, présidente du Conseil départemental**

Merci. Avez-vous des questions à poser à Michèle ? Non. Tu as été suffisamment complète, Michèle. Tu leur as tout dit. C'est bon.

Je sou mets au vote ce rapport.  
Y a-t-il des oppositions ? Non.  
Y a-t-il des abstentions ? Non.  
Le rapport est adopté.

Nous passons aux rapports relevant de la commission ressources internes et finances départementales.

Nous avons le rapport n° 900 sur la gestion du personnel. Didier, tu vas le présenter. Tout à l'heure, je ne t'ai pas donné la parole. Si tu veux dire quelques mots pour ton entrée au sein de l'assemblée, tu peux le faire.

**Monsieur Didier COUDERC**

Non. Je n'ai rien de particulier à dire.

**Madame PANTEL, présidente du Conseil départemental**

D'accord. Tu peux présenter le rapport n° 900.

**Rapport n° 900 :      Gestion du personnel – Tableau des emplois budgétaires  
départementaux et mesures d'adaptation**

**Monsieur Didier COUDERC**

Afin de tenir compte des besoins de la collectivité en termes de volume d'activité, des mobilités internes et externes, des modifications en matière de personnel sont

nécessaires.

Il convient de créer 4 postes pour renforcer les directions :

- un poste de technicien au Laboratoire Départemental d'Analyses, suite à une réorganisation

- un poste d'attaché à la future Direction Générale Adjointe des Ressources Internes, support d'intégration du poste fonctionnel du DGA

- un poste de psychologue à la Direction Enfance/Famille. C'est un renfort pour la Direction Enfance/Famille.

- un poste de rédacteur (contrat de projet de 18 mois). C'est un poste qui est financé à 100 % par les fonds européens.

Dix postes font par ailleurs l'objet de transformations suite à des changements de filières, des réussites à des concours, des mutations ou des départs à la retraite.

La date d'effet de ces propositions sera le 1<sup>er</sup> juin 2022, sauf mention contraire.

Le tableau des effectifs joint au rapport a été modifié en conséquence.

L'ensemble de ces évolutions a été pris en compte au niveau budgétaire.

La commission des ressources internes et finances départementales du 24 mai 2022 a approuvé les créations et modifications des postes telles que présentées, ainsi que le tableau des effectifs tenant compte de ces mouvements.

### **Madame PANTEL, présidente du Conseil départemental**

Merci.

Sur les postes, au Laboratoire, vous savez que c'est Mme CLUZEL, qui était l'ancienne directrice, qui assurait la partie administrative et qui faisait aussi chef de service. Là, comme elle va partir, il faut que nous recrutons un chef de service de manière à pouvoir la remplacer.

S'agissant du poste de psychologue, en fait il y a eu une modification sur ce que nous faisons en PMI pour les visites pour les petits. Nous, nous les faisons pour les moyennes sections. Là, il y a un texte qui est sorti dans le cadre de la loi Taquet, qui nous dit qu'il faut le faire à partir des petites sections. Du coup, cette année, nous nous retrouvons avec une cohorte de deux à faire, au lieu d'une année classique. C'est pour cela que nous avons renforcé le service par un poste pour faire cela.

Et puis, nous avons aussi des besoins sur les postes de psychologue. Nous n'avons qu'une psychologue et nous avons des besoins par rapport aux enfants placés.

Ensuite, le poste de rédacteur, c'est pour la DGA de la solidarité sociale. Nous en avons parlé ce matin. Il est financé dans le cadre du REACT-EU par des fonds européens.



Nous créons un poste d'attaché puisque nous créons un DGA Ressources, et il faudra remplacer la directrice juridique. Nous créons donc le poste.

Avez-vous des questions ? Non. Je sou mets le rapport au vote.  
Y a-t-il des oppositions ? Non.  
Y a-t-il des abstentions ? Non.  
Le rapport est adopté.

Gilbert FONTUGNE présente le rapport n° 901.

## **Rapport n° 901 : Budget – Modification des autorisations de programmes**

### **Monsieur Gilbert FONTUGNE**

Préalablement au vote de la décision modificative n° 1, il vous est proposé l'intégration des crédits reportés de 2021 et des modifications ou rephasages des autorisations de programmes 2016 à 2022.

Ce rapport intègre en section d'investissement les crédits reportés 2021 sur autorisations de programmes, crédits engagés mais non mandatés, pour un montant de 3 386 000 €.

Notre règlement financier prévoyant que ces reports se font sur la dernière année des AP concernées, il est nécessaire de procéder à des ajustements, rephasages ou rapatriements de crédits, ainsi qu'à des annulations pour tenir compte de l'avancement des programmes.

Sur ces 3 386 000 € de crédits reportés, 885 000 € font l'objet d'annulations. Soit un total, après annulation, de 2 501 000 € de reports intégrés.

Le montant total des AP passe donc de 158 704 000 € au BP 2022 à 161 205 000 € après intégration des reports.

### **Madame PANTEL, présidente du Conseil départemental**

Sur ces modifications d'AP, avez-vous des questions ? Non.  
Y a-t-il des oppositions ? Non.  
Y a-t-il des abstentions ? Non.  
Le rapport est adopté.

Nous passons au rapport n° 902.

## **Rapport n° 902 : Budget – Vote de la décision modificative n° 1 du budget primitif 2022**

### **Monsieur Gilbert FONTUGNE**

La décision modificative n° 1 concerne, pour le budget principal, la section

d'investissement pour intégrer les reports en dépenses et en recettes, et pour les budgets annexes l'intégration des crédits reportés et la reprise anticipée des résultats de la gestion 2021.

### LE BUDGET PRINCIPAL

Sur le budget principal, nous avons + 753 245,68 €.

En dépenses, au titre des crédits sur autorisations de programme, nous avons un montant de + 535 364,80 €.

Nous avons l'intégration des crédits reportés 2021 à hauteur de 821 663,18 €.

Ces crédits reportés font l'objet d'annulations ou de rephasages à hauteur de – 286 298,38 €.

Les principaux mouvements concernent la solidarité territoriale pour une somme de – 143 208 € de reliquats de crédits annulés sur différentes AP et pour une somme de – 185 248 € de crédits rephasés sur des années ultérieures.

Au titre des crédits hors autorisations de programmes, nous inscrivons + 217 880,88 €.

Afin d'équilibrer le budget, 217 880,88 € sont inscrits en « provisions pour dépenses imprévues ».

En recettes, nous avons l'intégration des reports d'emprunts 2021, emprunts souscrits mais non réalisés, et de recettes notifiées mais non encaissées sur les années précédentes, à hauteur de 7 753 245,68 €.

Afin d'équilibrer la DM1, le montant prévisionnel des emprunts 2022 est diminué de 7 000 000 €.

### LES BUDGETS ANNEXES

Au Laboratoire Départemental d'Analyses, en dépenses nous avons les crédits reportés 2021 pour 70 953,40 €.

En recettes, nous inscrivons la reprise de l'excédent de 658 834,86 €.

Sur l'Aire de la Lozère, nous n'avons rien en dépenses en crédits reportés.

Nous inscrivons l'excédent de recettes 2021 pour un montant de 2 567 778,66 €.

Sur le Domaine des Boissets, en crédits reportés 2021, nous avons 144 571,38 € en dépenses.

En recettes, nous avons le résultat de gestion 2021 de 323 149,66 €.

### **Madame PANTEL, présidente du Conseil départemental**

Avez-vous des questions ? Non. Je sou mets cette DM1, objet du rapport n° 902, au vote. Y a-t-il des oppositions ? Non.

Y a-t-il des abstentions ? Non.

Le rapport est adopté.

Ne partez pas. Nos agents vont passer dans vos rangs pour vous faire signer les documents budgétaires.

Nous avons terminé l'ordre du jour. Je voulais remercier les élus qui acceptent toujours de nous représenter, de représenter le Département ou de me représenter, encore récemment, pour tous ceux qui sont mobilisés souvent. L'été arrive avec le retour des manifestations un peu partout. Donc merci à vous tous.

Merci aussi aux services pour la préparation des dossiers.

Passez une bonne fin d'après-midi.

**(La séance est levée à 15 h 30)**

---

La secrétaire de séance

La Présidente du Conseil départemental

Johanne TRIOULIER

Sophie PANTEL

**PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL**  
**Réunion du 30 mai 2022**  
**(séance de 14 h)**

***Table des matières***

| Affaires inscrites à l'ordre du jour                                                            |                                                                                                          | Page(s) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Appel                                                                                           |                                                                                                          | 2       |
| Discours de la Présidente                                                                       |                                                                                                          | 3 à 13  |
| Diverses prises de parole :<br>Mme Guylène PANTEL<br>M. Patrice SAINT-LÉGER<br>M. Robert AIGOIN |                                                                                                          | 13 à 18 |
| Approbation du procès-verbal du Conseil Départemental du 14 février 2022                        |                                                                                                          | 19      |
| <b>Rapport N° 700 :</b>                                                                         | Règlement fixant les règles de prise en charge du transport scolaire des élèves en situation de handicap | 19 à 21 |
| <b>Rapport N° 800 :</b>                                                                         | Tourisme : Approbation de la stratégie Touristique départementale "Vers un tourisme durable 2022-2028"   | 21 à 27 |
| <b>Rapport N° 900 :</b>                                                                         | Gestion du personnel : Tableau des emplois budgétaires départementaux et mesures d'adaptation            | 27 à 29 |
| <b>Rapport N° 901 :</b>                                                                         | Budget : Modification des autorisations de programmes.                                                   | 29      |
| <b>Rapport N° 902 :</b>                                                                         | Budget : Vote de la décision modificative n° 1 du budget primitif 2022                                   | 29 à 30 |

**RAPPORTS  
ET  
DÉLIBÉRATIONS**

**CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DU 30 MAI 2022**



## DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

### Conseil Départemental

### Séance du 30 mai 2022

**Commission : INFRASTRUCTURES ET MOBILITES**

**Objet : Règlement fixant les règles de prise en charge du transport scolaire des élèves en situation de handicap**

*Dossier suivi par Mobilité, numérique et transports -*

Le Conseil Départemental de la Lozère, régulièrement convoqué, s'est réuni, sous la présidence de Sophie PANTEL.

Après appel nominal, le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 14h00.

**Présents pour l'examen du rapport** : Robert AIGOIN, Françoise AMARGER-BRAJON, Rémi ANDRE, Alain ASTRUC, Denis BERTRAND, Régine BOURGADE, Eve BREZET, Jean-Louis BRUN, Didier COUDERC, Dominique DELMAS, Valérie FABRE, Gilbert FONTUGNE, Francis GIBERT, Christine HUGON, Michèle MANOA, Guylène PANTEL, Sophie PANTEL, François ROBIN, Patrice SAINT-LEGER, Michel THEROND, Johanne TRIOULIER, Valérie VIGNAL-CHEMIN.

**Pouvoirs** : Patricia BREMOND ayant donné pouvoir à Gilbert FONTUGNE, Séverine CORNUT ayant donné pouvoir à Patrice SAINT-LEGER, Jean-Paul POURQUIER ayant donné pouvoir à Valérie FABRE, Laurent SUAU ayant donné pouvoir à Régine BOURGADE.

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des Départements et des Régions;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1111-1, L 1111-2, L 3211-1, L 3211-2 ;

VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 ;

VU la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ;

VU l'article R 213-3 du Code de l'Education ;

VU les articles L 31111-7, R 3111-5 et articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, R. 3111-32 et D.3111-33 à D. 3111-36 du code des transports ;

VU la délibération n°CP\_19\_275 du 8 novembre 2019 fixant les modalités de prise en charge du transport régulier des élèves en situation de handicap ;

VU la délibération n°CD\_22\_1019 du 14 février 2022 approuvant la politique départementale et le budget 2022 "Infrastructures numériques" et "Mobilités";

**CONSIDÉRANT** le rapport n°700 intitulé "Règlement fixant les règles de prise en charge du transport scolaire des élèves en situation de handicap" en annexe ;

## **Le Conseil Départemental, après en avoir délibéré,**

*VU l'avis de la commission des infrastructures du 24 mai 2022 ;*

### **ARTICLE 1**

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article R.3111-24 du code des transports, le Département a l'obligation de prendre en charge les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat lorsqu'ils ne peuvent pas utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie.

### **ARTICLE 2**

Approuve le règlement départemental des transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap accompagné de ses annexes, tel que joint, qui définit notamment :

- les conditions d'éligibilité
- les modalités de prise en charge
- la définition des trajets éligibles et non éligibles
- la durée d'un trajet, l'adaptation des horaires et la modification des trajets
- les modalités d'accompagnement des élèves aux points d'arrêts
- la gestion des absences et retards
- la gestion de la relation entre les familles et les conducteurs.

### **ARTICLE 3**

Précise que les modalités de ce dispositif s'appliqueront pour instruire les demandes de la rentrée scolaire 2022-2023.

### **ARTICLE 4**

Autorise la signature de l'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement.

La Présidente du Conseil départemental  
Sophie PANTEL

*Adopté à l'unanimité des voix exprimées.*

**Annexe à la délibération n°CD\_22\_1035 du Conseil Départemental du 30 mai 2022.****Rapport n°700 "Règlement fixant les règles de prise en charge du transport scolaire des élèves en situation de handicap"**

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) a confié à la Région, depuis le 1er septembre 2017, l'organisation et le fonctionnement des services non urbains de transport **à l'exclusion du transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap (TESH)**, comme en dispose l'article R.3111-24 du code des transports : *« Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. »*

L'article R.3111-24 ne donne pas de définition précise de la notion de bénéficiaires par exemple, ou pas de délimitation du cadre de prise en charge (nombre d'aller/retour, horaires de service ..).

Aussi, le fait d'organiser le service impose d'avoir un cadre réglementaire, c'est pourquoi afin d'éviter des situations sources de conflits la mise en place d'un règlement intérieur est nécessaire.

Les principaux points sur ce règlement joint en annexe sont les suivants :

**1) BENEFICIAIRES (page 4)**

Pour bénéficier de la prise en charge des frais de transport scolaire l'élève ou l'étudiant doit remplir les conditions suivantes :

- Être domicilié en Lozère, pour une personne mineure, le domicile légal est le domicile de celui qui exerce l'autorité parentale.
- Avoir une notification transport de la CDAPH ( Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées) avec la mention *« Accord pour la prise en charge des frais de transport scolaire, la situation de handicap ne permettant pas l'usage des transports de droit commun »*

De plus, afin de ne pas pénaliser l'élève qui ne peut bénéficier d'une ligne de transport scolaire de la Région du fait de son projet personnalisé de scolarisation, le Département prend aussi en charge le transport des élèves dont la notification CDAPH indique cette mention : *« Accord pour la prise en charge des frais de transport scolaire pour permettre la mise en œuvre de l'orientation scolaire »*.

**2) REMBOURSEMENT DES FRAIS KILOMÉTRIQUES AUX FAMILLES (Page 4)**

Le Département rembourse à hauteur de **0,50 €/km, dans la limite de 10 000,00€** par année scolaire les frais de déplacement engagés par la famille lorsqu'elle effectue le transport avec un véhicule personnel.

**Cas particulier remboursement des frais de taxi aux familles\_ (page 5)**

Après accord formel du Département et en l'absence de marché public, la famille peut être indemnisée pour des transports effectués par des professionnels (taxi, ambulance, VTC, organismes de service à la personne) sur présentation de 2 devis et d'une facture acquittée.



### 3) DEFINITION DES TRAJETS PRIS EN CHARGE (page 5)

- Trajets effectués entre la résidence habituelle de l'élève et son établissement scolaire
- Les étudiants apprentis ayant le statut de salarié seront transportés vers leurs centres de formation d'apprentis (CFA).
- Pour les élèves internes et les étudiants, le Département prend en charge un aller-retour par semaine, sauf demande particulière, d'une distance de **250 km maximum par trajet**
- Stage dans le cadre du cursus scolaire : uniquement sur un circuit existant sinon remboursement frais kilométrique aux parents

Trajets non éligibles :

- Le transport de l'apprenti vers ou à partir de l'entreprise où l'étudiant apprenti est en formation rémunérée.
- Le transport vers des activités extra-scolaires
- Les trajets vers ou à partir d'un établissement spécialisé ou d'un professionnel de santé

Durée d'un trajet : une heure maximum environ

- Adaptation des horaires : possible si l'horaire d'entrée/de sortie de l'élève est à plus de 2 heures des horaires d'ouverture ou de fermeture de l'établissement scolaire concerné.
- Accompagnement des élèves aux points d'arrêts :

Le transporteur devient dépositaire de l'autorité parentale dès que l'élève lui est confié en mains propres et ce, jusqu'au moment où il le dépose à son établissement scolaire.

### 4) ANNEXE 1 Règles de sécurité et sanctions

Si vous êtes d'accord avec ces différents points, je vous demande d'adopter ce règlement fixant les règles de prise en charge du transport scolaire des élèves en situation de handicap, tel que joint en annexe, dont les modalités s'appliqueront pour instruire les demandes de la rentrée scolaire 2022-2023.

La Présidente du Conseil départemental  
Sophie PANTEL

# **RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP**

**Approuvé par délibération du**

**2022 du Conseil Départemental de la Lozère**

## **Département de la Lozère**

**Direction Générale Adjointe des Infrastructures Départementales  
Direction des Mobilités, des Aménagements Numériques et des Transports  
Mission Mobilité – Transport**

**4 rue de la Rovère – 48 000 MENDE**

**04 66 49 60 85 – [tesh@lozere.fr](mailto:tesh@lozere.fr)**

## **SOMMAIRE**

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Préambule .....</b>                                                         | <b>3</b>   |
| <b>1. Bénéficiaire .....</b>                                                   | <b>4</b>   |
| <b>2. Modalités de prise en charge .....</b>                                   | <b>4</b>   |
| <b>2.1 Remboursement des frais kilométriques aux familles .....</b>            | <b>4/5</b> |
| <b>2.2 Mise en place d'un réseau de transport adapté par le département ..</b> | <b>5</b>   |
| - Les trajets éligibles .....                                                  | 5/6        |
| - Les trajets non éligibles .....                                              | 6          |
| - Durée d'un trajet .....                                                      | 6          |
| - Adaptation des horaires .....                                                | 6          |
| - Accompagnement des élèves aux points d'arrêts .....                          | 7          |
| - Absences .....                                                               | 7          |
| - Retards .....                                                                | 7          |
| - Modification des trajets .....                                               | 7          |
| - Relation entre les familles et les conducteurs .....                         | 8          |
| <b>3. Constitution d'un dossier .....</b>                                      | <b>8</b>   |
| <b>4. Dérogations et réclamations .....</b>                                    | <b>8</b>   |
| <b>5. Règlement général sur la protection des données (RGPD) .....</b>         | <b>9</b>   |

## **ANNEXES**

|                                                                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Annexe 1 : Règles de sécurité et sanctions à destination des élèves pris en charge sur les circuits scolaires organisés par le département .....</b> | <b>10/11</b> |
| <b>Annexe 2 : Certificat de fréquentation scolaire pour le remboursement des frais kilométriques .....</b>                                              | <b>12</b>    |
| <b>Annexe 3 : Fiche de renseignements .....</b>                                                                                                         | <b>13/14</b> |
| <b>Annexe 4 : Décharge de responsabilité .....</b>                                                                                                      | <b>15</b>    |

## **PRÉAMBULE**

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) a confié à la Région, depuis le 1er septembre 2017, l'organisation et le fonctionnement des services non urbains de transport à l'exclusion du transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap (TESH), comme en dispose l'article R.3111-24 du code des transports :

*« Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. »*

La prise en charge des frais de transport des élèves en situation de handicap n'interdit pas au Département d'organiser lui-même le transport de ces élèves vers les établissements scolaires sans pour autant en faire une autorité organisatrice de transport.

Le présent règlement décrit le dispositif mis en place par le Département pour exercer sa compétence en matière de transport scolaire des élèves en situation de handicap, et énonce les droits et obligations des familles, des élèves et des transporteurs.

## **RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES**

- Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
  - Code des Transports, articles R. 3111-24 à R3111-27
  - Code de l'Éducation, articles R 213-13 à R 213-16
  - Code de l'Action Sociale et des Familles, article L.114
  - Code Général des Collectivités Territoriales

## 1 – LES BÉNÉFICIAIRES

Pour bénéficier de la prise en charge des frais de transport scolaire, l'élève ou l'étudiant doit remplir les conditions suivantes :

- Être domicilié en Lozère. Pour une personne mineure, le domicile légal est le domicile de celui qui exerce l'autorité parentale.
- Être âgé de 3 ans au moins et de 30 ans au maximum, au 31 décembre de l'année civile en cours.
- Fréquenter un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat avec le Ministère de l'éducation nationale ou le Ministère de l'agriculture.
- Détenir une notification délivrée par la CDAPH (Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées) avec la mention « *Accord pour la prise en charge des frais de transport scolaire, la situation de handicap ne permettant pas l'usage des transports de droit commun* ».

Par ailleurs, bien que ce soit au titre de sa compétence transport scolaire que le Département intervient en la matière et non au titre de sa compétence en matière sociale, et afin de ne pas pénaliser l'élève qui ne peut bénéficier d'une ligne de transport scolaire de la Région Occitanie du fait de son projet personnalisé de scolarisation, le Département a fait le choix de prendre en charge les frais de transport scolaire de l'élève dont la notification CDAPH indique « *Accord pour la prise en charge des frais de transport scolaire pour permettre la mise en œuvre de l'orientation scolaire* ».

## 2 – MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE

Le Département de la Lozère a mis en œuvre deux modalités de prise en charge des frais de transport, lesquelles peuvent être combinées.

### 2-1 REMBOURSEMENT DES FRAIS KILOMÉTRIQUES AUX FAMILLES

Le Département rembourse une partie des frais de déplacement engagés par la famille lorsqu'elle effectue le transport avec un véhicule personnel. L'indemnité kilométrique versée à la famille s'élève à 0,50 €/km, dans la limite de 10 000,00€ par année scolaire.

Le remboursement intervient une fois par trimestre après réception d'un relevé des trajets effectués et une attestation de présence de l'élève visée par le responsable de l'établissement scolaire (un exemple de ce certificat se trouve en annexe 2 du présent règlement).

Pour les trajets de courte distance entre le domicile et l'établissement scolaire, l'indemnisation kilométrique sera privilégiée.

Le remboursement est calculé, sauf cas particulier, sur la base de 2 allers-retours par jour ou 1 aller-retour par jour lorsque le conducteur réalise le transport de l'élève en se rendant sur son lieu de travail, et 2 allers-retours par semaine pour les internes.

Le remboursement est calculé en fonction du kilométrage le plus court entre le domicile et l'établissement scolaire de l'élève.

Dans le cas où plusieurs enfants d'une même famille seraient transportés par leurs parents vers un même secteur scolaire, un seul remboursement sera effectué, correspondant à un trajet entre le domicile et l'établissement scolaire le plus éloigné.

Dans le cas d'une double domiciliation de l'élève (pour une garde alternée par exemple), les deux parents seront remboursés à hauteur des kilomètres effectués par chacun, sous réserve des justificatifs dûment complétés.

Si un enfant est pris en charge par le réseau de transport organisé par le Département et que la famille fait le choix, ponctuellement, de le transporter elle-même, elle ne pourra prétendre à aucun remboursement.

### **Cas particulier du remboursement des frais de taxi aux familles :**

Après accord formel du Département, et en l'absence de marché public ou convention de transport adapté, la famille peut être indemnisée pour des transports effectués par des professionnels (taxi, ambulance, VTC, organismes de service à la personne) sur présentation de 2 devis et d'une facture acquittée.

## **2-2 MISE EN PLACE D'UN RÉSEAU DE TRANSPORT ADAPTÉ PAR LE DÉPARTEMENT**

Lorsque le handicap de l'ayant droit engendre des contraintes techniques et/ou organisationnelles ne permettant pas son transport en véhicule personnel, l'ayant droit peut bénéficier d'un transport public collectif organisé et financé par le Département.

Les circuits sont alors exécutés par des prestataires titulaires d'un marché public passé avec le Département, et ce, dans des conditions raisonnables d'accès, de qualité et de coût pour la collectivité, avec regroupement d'élèves dans un même véhicule. Cette mesure répond à des préoccupations économiques et si possible environnementales.

### **Les trajets éligibles :**

♦ **Trajets effectués entre la résidence habituelle de l'élève et son établissement scolaire** à raison d'un aller-retour par jour du lundi au vendredi, sauf demande particulière du fait du handicap de l'élève.

**Cas particulier :** les étudiants apprentis ayant le statut de salarié seront transportés vers leurs centres de formation d'apprentis (CFA).

♦ **Toute demande de prise en charge régulière à une adresse différente** (ex. assistante maternelle, grands-parents...) n'est possible que dans un rayon de 5 km maximum autour de l'adresse habituelle et doit faire l'objet d'une demande par écrit en indiquant les coordonnées de la personne qui sera alors responsable de l'élève.

♦ **Dans le cas d'une garde alternée** nécessitant une prise en charge à deux adresses différentes, le calendrier de garde devra être établi dès la rentrée et pour toute l'année scolaire.

♦ **Pour les élèves internes et les étudiants**, le Département prend en charge un aller-retour par semaine, sauf demande particulière, d'une distance de 250 km maximum par trajet.

♦ **Trajets vers les lieux de stage ou d'examen** à raison d'un aller/retour par jour, sur un circuit existant et sous réserve que ce changement n'entraîne pas une dégradation notable de la qualité de service pour les autres élèves pris en charge (notamment allongement du temps de transport).

Si l'intégration à un circuit existant ne peut se faire, le Département pourra procéder, à la demande de la famille ou de l'étudiant, et après validation préalable formelle du Département, à un remboursement des frais kilométriques engagés, à raison de 2 trajets quotidiens.

Le dossier de demande de prise en charge doit être reçu complet dans un délai de 15 jours minimum avant le début du stage ou de l'examen, accompagné de la copie de la convention tripartite signée ou de la convocation à l'examen.

#### **Les trajets non éligibles :**

♦ Le transport vers ou à partir de l'entreprise où l'étudiant apprenti est en formation rémunérée.

♦ Le transport vers des activités extra-scolaires

♦ Les trajets vers ou à partir d'un établissement spécialisé (Instituts Médico-éducatifs – IME, Instituts Thérapeutiques Éducatifs et Pédagogiques – ITEP, Instituts d'Éducation Motrice – IEM, Centres pour Polyhandicapés...) ou d'un professionnel de santé.

#### **Durée d'un trajet :**

Lors d'un transport collectif, le Département mettra tout en œuvre pour que le temps de trajet total pour un élève ne puisse excéder 1 heure environ, dans des conditions normales de circulation. Cependant, ce délai peut être allongé au regard de la distance à parcourir, en particulier pour un élève interne.

#### **Adaptation des horaires :**

Le regroupement des élèves induit que le transport doit s'adapter aux horaires des établissements scolaires et non à l'emploi du temps de chaque élève.

Néanmoins, des services intermédiaires supplémentaires peuvent être mis en place si l'horaire d'entrée/de sortie de l'élève est à plus de 2 heures des horaires d'ouverture ou de fermeture de l'établissement scolaire concerné.

**Dans le cas où un élève au primaire serait transporté avec des élèves du secondaire**, les horaires du transport s'adapteront à l'élève qui commence le plus tôt et fini le plus tard. Ainsi, concernant le trajet du matin, l'élève du primaire sera amené à attendre 30 minutes environ au maximum dans l'enceinte de son école.

Si ce délai devait être allongé, il pourrait être mis en place un service supplémentaire sur justification médicale.

**Si l'élève est malade**, il restera au sein de l'établissement scolaire jusqu'à l'horaire de retour ou sera ramené à son domicile par ses parents qui préviendront les transporteurs.

### **Accompagnement des élèves aux points d'arrêts**

Le transporteur devient dépositaire de l'autorité parentale dès que l'élève lui est confié en mains propres et ce, jusqu'au moment où il le dépose à son établissement scolaire.

A ce titre le chauffeur doit obligatoirement s'assurer que l'enfant qu'il dépose rentre bien dans l'enceinte de l'établissement. C'est à ce moment là uniquement qu'il est déchargé de cette responsabilité.

De même au retour le chauffeur redevient titulaire de l'autorité parentale à partir du moment où il récupère l'enfant jusqu'au moment où il le confie à nouveau aux responsables légaux, sauf accord écrit de ces derniers (document en annexe 4 de ce règlement).

### **Absences**

Les représentants légaux ou les élèves majeurs eux-mêmes doivent avertir en priorité l'entreprise de transport de leur absence ou de celle de l'élève transporté afin d'éviter tout déplacement inutile.

Au retour, en cas d'absence au point d'arrêt des représentants légaux, ou toute autre situation exceptionnelle, le transporteur est tenu de déposer l'enfant, par ordre de priorité et après avoir contacté la famille : - à la Mairie, si Monsieur ou Madame le Maire est présent(e) - au Commissariat de police ou à la Gendarmerie de la commune ou d'une commune voisine.

### **Retards**

La ponctualité est une règle essentielle pour le bon déroulement du transport. Les élèves doivent être présents, au lieu de prise en charge, à l'heure indiquée par le transporteur.

En cas de retard de l'élève supérieur à 5 minutes, le conducteur est autorisé à poursuivre sa desserte pour ne pas porter préjudice aux autres élèves présents sur le circuit.

Le conducteur informe ses responsables qui devront aviser, sans délai, les services du Département.

En cas de retards répétés du conducteur, les familles avertissent les services du Département.

### **Modification des trajets**

Les représentants légaux d'un élève doivent avertir les services du Département de tous changements significatifs impactant l'organisation du transport (par exemple, un déménagement ou un changement d'établissement scolaire). Le Département doit avoir connaissance de cette modification au minimum 15 jours avant son effectivité.

L'organisation d'un circuit peut être modifiée uniquement par le Département, et ce, tout au long de l'année scolaire en fonction de l'intégration de nouveaux élèves dans le véhicule ou de modifications d'horaires.

Toutefois, en cas d'intempéries venant perturber les services (inondation, neige, verglas ...) le transporteur a pour premier devoir d'assurer la sécurité des élèves et en second d'en informer la Mission Transports et Mobilités du Département.



Le transporteur, ou son représentant, est seul habilité à prendre la décision d'effectuer ou de ne pas effectuer un service en fonction de l'état des routes, sauf en cas de mesures prévues par la préfecture ou le Département.

### **Relation entre les familles et les conducteurs**

Les relations famille/chauffeur sont un élément clé de la qualité du service rendu. À cet effet, l'échange d'informations doit être régulier et facilité.

Les chauffeurs ont un téléphone mobile dont le numéro est diffusé à la famille par la société de transport dont il dépend. La famille communique également ses coordonnées téléphoniques au chauffeur pour être joignable en cas d'aléas.

Dans la mesure du possible, le transporteur veille à affecter le circuit aux mêmes conducteurs, et en cas de changement, il en informe au préalable la famille.

A bord du véhicule, le chauffeur peut faire preuve d'initiative et réagir en temps réel face à des situations d'urgence dans l'intérêt de l'enfant.

## **3 – CONSTITUTION D'UN DOSSIER**

À chaque rentrée scolaire, ou lors d'une 1ère inscription, pour bénéficier de la prise en charge des frais de transport scolaire, les familles doivent compléter un dossier comportant les pièces suivantes :

- La fiche de renseignement dûment complétée, en annexe 3 de ce présent règlement
- Un certificat de scolarité ou un justificatif d'inscription dans un établissement scolaire. Ce justificatif doit indiquer si l'enfant est inscrit dans un dispositif spécial d'enseignement (ULIS, SEGPA,...)
- La notification de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) avec la mention « *Accord pour la prise en charge des frais de transport scolaire, la situation de handicap ne permettant pas l'usage des transports de droit commun* » ou « *Accord pour la prise en charge des frais de transport scolaire pour permettre la mise en œuvre de l'orientation scolaire* »
- Un Relevé d'Identité Bancaire pour les familles qui bénéficient du remboursement des frais kilométriques.

## **4 - DÉROGATION ET RÉCLAMATION**

Toute demande de dérogation devra être adressée à la Présidence du Conseil Départemental qui par arrêté peut déroger au présent règlement sur demande justifiée de la famille. Elle fera l'objet d'une instruction au sein des services du Département et la décision définitive sera notifiée au représentant légal de l'élève.

Toute réclamation concernant le transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap devra être adressée à la Mission Transports et Mobilités de la Direction des mobilités, des aménagements numériques et des transports du Département de la Lozère.

## **5 - RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES**

En application du cadre juridique en vigueur (règlement européen sur la protection des données (UE) 2016/679 entré en vigueur le 25 mai 2018 et loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée) le Département de la Lozère, responsable du traitement, prend toutes les mesures nécessaires afin de préserver la confidentialité des informations et documents du représentant légal de l'élève ou de l'élève majeur, afin d'éviter qu'ils ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à les connaître.

Pour la gestion des inscriptions annuelles, des informations personnelles sont collectées de manière classique sur support papier. Les données du formulaire permettent la validation de la demande, l'envoi du dossier de réinscription l'année suivante, la mise en place du mode de transport adapté.

Les données ne seront pas utilisées pour d'autres finalités sauf si le représentant légal de l'élève ou l'élève majeur donne son consentement explicite pour un nouveau traitement. Si ce dernier communique son adresse de messagerie, des échanges liés à l'inscription, son renouvellement ou des renseignements sur les transports adaptés pourront lui être adressés par voie électronique.

Les données sont traitées par informatique et ne font pas l'objet d'une décision automatisée ou de profilage. Elles seront conservées pendant l'année courante. S'il existe un recours, le dossier sera conservé durant le délai d'instruction.

Les informations personnelles seront communiquées de façon partielle et adaptées pour ce que chacun doit en connaître : aux services internes du Département, aux transporteurs, à la Maison départementale des personnes handicapées pour avis. Aucune données collectée ne fait l'objet d'un transfert en dehors de l'Union européenne.

Le représentant légal de l'élève ou l'élève majeur dispose d'un droit d'accès aux données le concernant personnellement, ou à celles de l'enfant dont il est le responsable légal, de rectification, de limitation, de suppression et d'opposition pour des motifs légitimes sauf si l'un de ces droits a été écarté par une disposition législative.

Les demandes d'accès doivent être adressées par voie postale en justifiant de l'identité du représentant légal de l'élève ou de l'élève majeur, à l'adresse suivante : Département de la Lozère, Mission Mobilité Transport, 4 rue de la Rovère 48000 MENDE.

En cas de réclamation, le représentant légal de l'élève ou l'élève majeur doit contacter en premier lieu le Délégué à la Protection des Données :

Direction Adjointe des Systèmes d'Information et Télécommunications, 12-14 Boulevard Britexte, 48000 Mende ou par mail [protectiondonnees@lozere.fr](mailto:protectiondonnees@lozere.fr)

Le représentant légal de l'élève ou l'élève majeur a la possibilité également de s'adresser à la CNIL (3, Place de Fontenoy, 75007 PARIS, [www.cnil.fr](http://www.cnil.fr))

## **ANNEXE 1 : Règles de sécurité et sanctions à destination des élèves pris en charge sur les circuits scolaires organisés par le département**

Ces règles de sécurité ont pour but de prévenir des accidents et d'assurer la discipline et la bonne tenue des élèves à la montée, à la descente et à l'intérieur des véhicules affectés à des transports scolaires organisés par le Département.

### **Article 1 : Comportement des élèves et étudiants**

La montée comme la descente des élèves doit s'effectuer avec ordre, à l'arrêt complet du véhicule. Chaque élève doit obligatoirement rester assis et attaché à sa place pendant tout le trajet et se comporter de manière à ne pas gêner le conducteur, ni distraire de quelque façon que ce soit son attention, ni mettre en cause la sécurité.

Il est notamment interdit :

- de jouer, de chahuter, de crier, de parler au conducteur
- de toucher les poignées, serrures ou dispositifs d'ouverture des portes
- de se pencher au-dehors

### **Article 2 : Procédure de signalements des incidents**

Le non-respect des obligations issues du présent règlement peut être constaté sur signalement d'un autre usager, des conducteurs des véhicules, des responsables d'établissement, des familles ou toute autre personne témoin de faits d'indiscipline.

Ces actes sont signalés au responsable de l'entreprise de transport qui saisit, par écrit, le Conseil Départemental de Lozère - Mission Transports et Mobilités - 4 rue de la Rovère - 48000 MENDE

### **Article 3 : Sanctions selon la gravité des faits**

Ces sanctions seront notifiées par écrit et adressées par lettre recommandée avec accusé de réception aux représentants légaux par l'autorité organisatrice, dans les cas suivants :

- **Avertissement** :
  - Non-respect des consignes édictées dans le présent règlement
  - Insultes ou menaces verbales
  - Absence répétée d'un représentant légal au point d'arrêt et de dépose des élèves
  - Utilisation d'allumettes, de briquet ou équivalent
  - Porter sur soi : bouteilles ou objets contondants, coupants ou pointus, ...
- **Exclusion temporaire d'une semaine** :
  - Jet de projectile dans le véhicule
  - Consommation d'alcool, de tabac ou de stupéfiants
  - État d'ivresse
  - Vol dans le véhicule
  - Dégradation dans le véhicule
  - Récidive suite à un avertissement émis

- Exclusion définitive :

- Agression physique ou sexuelle
- Exhibition sexuelle
- Comportement mettant en péril la sécurité des autres usagers et du conducteur
- Récidive suite à exclusion temporaire

Ces trois sanctions pourront être prononcées indépendamment les unes des autres, selon la gravité des faits et pourront faire l'objet de circonstances atténuantes au cas par cas.

Les parents, ou l'élève s'il est majeur, ont 15 jours à compter de la notification de la sanction pour faire appel de la décision auprès de la Présidence du Conseil départemental.

**En cas de prononcé d'une sanction, comme une exclusion par exemple, les familles ne pourront prétendre à aucune autre prise en charge des frais de transport scolaire de leur enfant. L'exclusion ne dispense pas l'élève de sa scolarité.**

#### **Article 4 : Responsabilité en cas de détérioration**

Toute détérioration commise par un élève, à l'intérieur d'un véhicule affecté aux transports scolaires, engage la responsabilité de ses représentants légaux ou sa propre responsabilité s'il est majeur.

## ANNEXE 2: CERTIFICAT DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE

Département de la Lozère  
Direction des mobilités, des aménagements  
numériques et des transports  
Mission transports et mobilités

**ANNEE SCOLAIRE 2022/2023**

Établissement scolaire :

### **CERTIFICAT DE FREQUENTATION SCOLAIRE**

**1<sup>er</sup> trimestre/2ème trimestre/3ème trimestre** (*raier la mention inutile*)

Le chef d'établissement soussigné

certifie que

L'élève :

Noms, Prénoms des parents :

demeurant à :

n'a pas fréquenté l'établissement scolaire les jours suivants :

**Dates d'absence** : inscrire uniquement les journées complètes d'absence et les mercredis matins.

**/!\ Attention : le certificat devra être daté impérativement du dernier jour du trimestre concerné, sous peine de non remboursement des frais kilométriques.**

Fait le

à

Le Chef d'établissement

### Annexe 3 : TRANSPORT SCOLAIRE – ANNÉE 2021/2022

#### Fiche de renseignements – Elève en situation de handicap

☐ Première inscription

☐ Réinscription

#### IDENTITE DE L'ELEVE

Nom : ..... Prénom : .....

Date et lieu de naissance : .....

L'élève bénéficie-t-il d'une notification MDPH en cours ? ☐ Oui (Veuillez joindre une copie)

☐ Non

#### IDENTITE DES PARENTS / REPRESENTANTS LEGAUX

Résidence de l'élève : Parents ☐ Père ☐ Mère ☐ Autre ☐ (précisez)

| Coordonnées : Père –<br>Mère – Autre si<br>concerné |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|
| Nom                                                 |  |  |  |
| Prénom                                              |  |  |  |
| Adresse                                             |  |  |  |
| Téléphone portable                                  |  |  |  |
| Téléphone fixe                                      |  |  |  |
| Adresse mail                                        |  |  |  |
| Profession                                          |  |  |  |

#### ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Nom de l'établissement: .....

Adresse : .....

Classe : ..... ULIS ☐ SEGPA ☐ Autre (précisez): ☐

Référent scolaire (si connu) : .....

## PRISE EN CHARGE SOUHAITÉE PAR LA FAMILLE

*Les 2 modes de transport peuvent être combinés*

1) ☐ **TRANSPORT EFFECTUÉ AVEC UN VÉHICULE PERSONNEL**

Vous êtes en capacité d'assurer la totalité des trajets : ☐ **oui** ☐ **non**

Si **non**, cochez les jours où vous pouvez effectuer le transport

|       | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
|-------|-------|-------|----------|-------|----------|
| Matin |       |       |          |       |          |
| Soir  |       |       |          |       |          |

2) ☐ **TRANSPORT COLLECTIF ADAPTÉ ORGANISÉ PAR LE DÉPARTEMENT**

Régime de l'élève : ☐ **Externe** ☐ **Demi-pensionnaire** ☐ **Interne**

Jours et horaires (si connus) ou l'élève **aura besoin d'un transport** :

|       | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
|-------|-------|-------|----------|-------|----------|
| Matin |       |       |          |       |          |
| Soir  |       |       |          |       |          |

/!\ Veuillez inscrire l'heure de début et de fin des cours et non l'heure d'arrivée et de départ de l'établissement

Le transport de l'élève nécessite un véhicule adapté pour fauteuil roulant :

☐ **Oui** ☐ **Non**

Observations éventuelles :

Fait à :

Le

Signature : Mère

Père

Autre responsable légal

Dossier à compléter et à retourner au :  
 Conseil Départemental de la Lozère  
 DGA1 - Mission Transports et Mobilités  
 4 rue de la Rovère – B.P 24  
 48001 MENDE Cedex

ou à l'adresse email [Tesh@lozere.fr](mailto:Tesh@lozere.fr)

## Annexe 4 : Décharge de responsabilité

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

### TRANSPORT SCOLAIRE DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP

#### DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

**Cette décharge parentale est une autorisation transmise au chauffeur afin de laisser SEUL(E), devant le domicile de dépose, votre enfant qui doit être impérativement en possession des clés du logement.**

#### ÉLÈVE :

Nom et prénom : .....

Nom et adresse de l'établissement scolaire fréquenté : .....

.....

#### RESPONSABLE(S) LÉGAL (AUX) :

Nom et prénom : .....

Adresse : .....

Code postal : ..... Commune : .....

Je soussigné(e), responsable légal de : .....

- reconnais que mon enfant a toutes les capacités pour rentrer et rester seul à mon domicile,
- dégage le Département de la Lozère de toute responsabilité en cas d'accident ou d'incident de quelque nature qu'il soit, qui interviendrait avant la montée ou après la descente du véhicule,
- renonce à tout recours éventuel à l'encontre du Département

Fait à .....

Le .....

Signature du ou des représentants légaux,

À retourner au  
Conseil Départemental de Lozère  
DGAI - Mission Transports et Mobilités  
4 rue de la Rovère – B.P 24  
48001 MENDE Cedex

ou à l'adresse email [Tesh@lozere.fr](mailto:Tesh@lozere.fr)





## DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

### Conseil Départemental

### Séance du 30 mai 2022

**Commission : TOURISME DURABLE**

**Objet : Tourisme : Approbation de la stratégie Touristique départementale "Vers un tourisme durable 2022-2028"**

*Dossier suivi par Ingénierie, Attractivité et Développement - Développement et Tourisme*

Le Conseil Départemental de la Lozère, régulièrement convoqué, s'est réuni, sous la présidence de Sophie PANTEL.

Après appel nominal, le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 14h00.

**Présents pour l'examen du rapport** : Robert AIGOIN, Françoise AMARGER-BRAJON, Rémi ANDRE, Alain ASTRUC, Denis BERTRAND, Régine BOURGADE, Eve BREZET, Jean-Louis BRUN, Didier COUDERC, Dominique DELMAS, Valérie FABRE, Gilbert FONTUGNE, Francis GIBERT, Christine HUGON, Michèle MANOA, Guylène PANTEL, Sophie PANTEL, François ROBIN, Patrice SAINT-LEGER, Michel THEROND, Johanne TRIOULIER, Valérie VIGNAL-CHEMIN.

**Pouvoirs** : Patricia BREMOND ayant donné pouvoir à Gilbert FONTUGNE, Séverine CORNUT ayant donné pouvoir à Patrice SAINT-LEGER, Jean-Paul POURQUIER ayant donné pouvoir à Valérie FABRE, Laurent SUAU ayant donné pouvoir à Régine BOURGADE.

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des Départements et des Régions;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1111-1, L 1111-2, L 3211-1, L 3211-2 ;

VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 ;

VU la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ;

VU les articles L 1111-4, L 1511-3, L 1611-4, L 3212-3, L 3311-1, L 3312-4 et R 3312-3 et L 4251-20-V du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU les articles L 132-1 à 136-6 du Code du Tourisme ;

VU la délibération n°CD\_17\_1024 du 24 mars 2017 approuvant la "Stratégie Touristique Lozère 2021" pour la période 2017 à 2021 et la délibération n°CD\_21\_1040 du 25 octobre 2021 approuvant le lancement de la future stratégie touristique départementale ;

VU la délibération n°CD\_22\_1023 du 14 février 2022 approuvant la politique départementale 2022 «Tourisme» ;

VU la délibération n°CD\_22\_1032 du 14 février 2022 approuvant le budget primitif 2022 ;

**CONSIDÉRANT** le rapport n°800 intitulé "Tourisme : Approbation de la stratégie Touristique départementale "Vers un tourisme durable 2022-2028"" en annexe ;

## **Le Conseil Départemental, après en avoir délibéré,**

*VU l'avis de la commission tourisme durable du 24 mai 2022 et la demande de modification de la liste des membres du comité de pilotage ;*

### **ARTICLE 1**

Rappelle que la précédente stratégie touristique s'est déployée entre 2017 et 2021 et s'articulait autour de 3 axes, 9 enjeux et 37 actions pour :

- Développer l'attractivité du territoire en développant les outils numériques, en améliorant la culture de l'accueil, en étendant la saisonnalité et en assurant une promotion touristique de la Lozère.
- Développer l'innovation et l'ingénierie touristique, en mettant en place un observatoire et en accompagnant les socio-professionnels du secteur.
- Améliorer les partenariats et l'organisation touristique en rendant lisible l'organisation des acteurs du tourisme, en s'appuyant sur les filières et les offices de tourisme et en développant l'accessibilité du territoire et le tourisme autour des 4 saisons et du bien-être.

### **ARTICLE 2**

Indique que la nouvelle stratégie s'oriente vers un tourisme durable qui s'inscrit à la fois dans la réalité du territoire et dans les tendances sociétales à l'œuvre et que pour répondre à cette ambition, 4 axes ont été retenus :

- Fabriquer les outils de pilotage du tourisme durable avec notamment la création d'un point 0 de mesure et d'indicateurs de suivi tout au long des six prochaines années.
- Embarquer les acteurs privés et publics dans la stratégie « Vers un tourisme durable » avec la mise en place de la fabrique du tourisme durable.
- Lancer les chantiers opérationnels du tourisme durable en Lozère en proposant des actions en faveur des lieux, de la préservation et de la valorisation, de la dimension sociale du tourisme et sur le champ de l'innovation.
- Définir une nouvelle prise de parole sur la base d'un nouveau récit du territoire en adéquation avec le positionnement retenu qui servira d'appui à toutes les actions de promotion et de communication de la Lozère mais aussi en adaptant l'information touristique opérationnelle présente sur le territoire.

### **ARTICLE 3**

Valide la stratégie touristique départementale « Vers un tourisme durable 2022-2028 », telle que présentée dans le document joint en annexe, ainsi que son plan d'actions.

### **ARTICLE 4**

Approuve la gouvernance retenue à travers la création :

- d'un comité technique composé de membres du Comité Départemental du Tourisme et du Département qui se réunira une fois/an en fin d'année afin de définir conjointement les actions dites prioritaires pour l'année suivante.
- d'un comité de pilotage qui assurera le suivi annuel de la mise en œuvre de cette stratégie et la définition des orientations stratégiques sur la base des propositions du comité technique, composé :
  - de 10 conseillers départementaux, dont la Présidente du Conseil départemental, membre de droit et de la Présidente de la commission tourisme durable du Département qui présidera ce comité de pilotage,
  - d'un représentant du Conseil régional Occitanie,
  - d'un représentant du Comité départemental du Tourisme,
  - d'un représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie,
  - d'un représentant de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat,
  - un représentant de la Chambre d'Agriculture,
  - d'un représentant du Parc National des Cévennes,
  - d'un représentant du Parc Naturel Régional de l'Aubrac,
  - d'un représentant de chaque communauté de communes.

### **ARTICLE 5**

Désigne, sans recourir au vote à bulletin secret, les conseillers départementaux suivants pour siéger au sein du comité de pilotage :

- La Présidente du Conseil départemental, membre de droit ;
- Robert AIGOIN, président de la commission de l'économie circulaire, de l'agriculture et de l'accompagnement des filières ;
- Denis BERTRAND, président de la commission de délégation du service public local ;
- Jean-Louis BRUN, président de la commission territoires et attractivité ;
- Patricia BREMOND, présidente de la commission Jeunesse, Education et Citoyenneté ;
- Dominique DELMAS, déléguée en charge de l'environnement ;
- Christine HUGON, Conseillère départementale de St Chély d'Apcher ;
- Michèle MANOA, présidente de la commission tourisme ;
- François ROBIN, délégué en charge du sport et de la CDESI ;
- Johanne TRIOULIER, présidente de la commission sports, culture et patrimoine.

La Présidente du Conseil départemental

Sophie PANTEL

*Adopté à l'unanimité des voix exprimées.*

**Annexe à la délibération n°CD\_22\_1036 du Conseil Départemental du 30 mai 2022.****Rapport n°800 "Tourisme : Approbation de la stratégie Touristique départementale "Vers un tourisme durable 2022-2028""****I. Rappel réglementaire et historique**

Le tourisme est une compétence partagée entre divers échelons. Pour autant, le code du tourisme indique dans son article L132-1 que « Dans chaque département, le conseil départemental établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs ».

Une stratégie touristique a été co-construite avec les différents acteurs du tourisme, dont le comité départemental du tourisme. Elle s'est déployée entre 2017 et 2021. La mise en œuvre, le pilotage et la coordination de cette stratégie a été assurée par les services du Département. Cette stratégie s'articulait autour de 3 axes, 9 enjeux et 37 actions, dont voici les grandes lignes :

- Développer l'attractivité de notre territoire en développant les outils numériques, en améliorant la culture de l'accueil, en étendant la saisonnalité et en assurant une promotion touristique de la Lozère.
- Développer l'innovation et l'ingénierie touristique, en mettant en place un observatoire et en accompagnant les socio-professionnels du secteur.
- Améliorer les partenariats et l'organisation touristique en rendant lisible l'organisation des acteurs du tourisme, en s'appuyant sur les filières et les offices de tourisme, en développant l'accessibilité de notre territoire et le tourisme autour des 4 saisons et du bien-être.

De nombreuses actions ont pu être réalisées, certaines engagées et d'autres non réalisées en raison notamment de la crise sanitaire qui a bouleversé ce secteur d'activité. Par ailleurs, d'autres projets ont vu le jour sans qu'ils soient pour autant inscrits dans cette stratégie (ex : bornes touristiques). Cette stratégie arrivant à son terme en fin d'année 2021, il convient donc d'engager une réflexion sur les enjeux lozériens pour les années à venir.

**II. Contexte**

En Lozère, le tourisme tient une place importante dans l'activité économique de notre territoire avec 4100 emplois en haute saison, soit 13 % des offres existantes dans l'économie lozérienne (INSEE, 2015). Les dernières données de l'observation touristique lozérien 2021 font état de 3,112 millions de nuitées touristiques sur les 3 mois d'été, soit une évolution de +15 % par rapport à 2020 et de +2,2 % par rapport à 2019 (année de référence hors COVID). Notre destination attire de nouveaux touristes dont les aspirations sont en adéquation avec notre territoire : grands espaces, tranquillité, qualité de vie.

Malgré son poids économique indéniable, le tourisme représente 11% des émissions de gaz à effet de serre en France. Des émissions en hausse constante avec l'explosion du nombre de touristes dans le monde : +130% en 20 ans.

Suite à la crise sanitaire, les attentes des voyageurs ont évolué. Selon une enquête IFOP de mars 2021 sur les Français et le tourisme durable, 61 % des personnes interrogées indiquent que la préservation de la nature lors d'un voyage constitue une préoccupation plus forte qu'avant le début de la crise sanitaire. Toujours dans le cadre de cette enquête, 55 % des répondants sont prêts à choisir leurs destinations de voyage en fonction des émissions et des impacts carbone qu'elles génèrent. La demande des vacanciers est donc de tendre vers un tourisme plus durable, à l'instar de leur souhait d'avoir un mode de vie et de consommation plus responsables et moins polluants.

Ainsi, le Département de la Lozère souhaite pleinement s'engager « vers un tourisme durable ».

### **III. La méthodologie retenue pour la construction de stratégie touristique départementale « Vers un tourisme durable 2022-2028 »**

L'élaboration de cette stratégie a commencé en novembre 2021 et s'est déroulée en plusieurs temps.

La phase 1 de cette réflexion a été consacrée à l'organisation des Rencontres Territoriales des Acteurs du Tourisme qui se sont déroulées du 6 au 10 décembre 2021 à Langogne, Chanac, Nasbinals, Le Bleymard et Florac. L'objectif de ces rencontres était d'aller à la rencontre des acteurs du tourisme pour échanger sur les enjeux, idées et pistes d'actions possibles pour un tourisme durable en Lozère. Près de 150 participants ont répondu présents lors de ces rencontres et ont permis d'alimenter les premières bases de la réflexion départementale.

Un second temps a été consacré à la mise en place d'une plateforme collaborative sur laquelle l'ensemble des acteurs du tourisme lozérien ont pu découvrir les synthèses des réunions territoriales et contribuer en déposant leurs idées, propositions pour enrichir cette base de réflexion.

En parallèle, une vingtaine d'entretiens ciblés avec les structures intervenant dans le champ du tourisme ont été organisés.

L'ensemble de ces réflexions ont permis d'aboutir à un diagnostic du territoire sur sa dimension touristique et de définir le positionnement et l'ambition que la Lozère doit porter.

### **IV. L'ambition et le positionnement de la Lozère « Vers un tourisme durable 2022-2028 »**

La politique de tourisme durable que le Conseil Départemental appelle de ses vœux, s'inscrit naturellement à la fois dans la réalité du territoire et dans les tendances sociétales à l'œuvre. Il convient dès lors d'en calibrer l'ambition.

Celle-ci doit être à la fois forte et engagée mais sans être perçue comme une politique de la contrainte pour les acteurs du territoire qui ont besoin de consolider et développer leurs activités. Elle doit refléter l'importance de l'ancrage dans le temps des lozériens et celle d'un territoire qui fait lien par la force de sa nature et de ses paysages.

Dans ce contexte, le développement soutenable que peut revendiquer la Lozère est d'abord celui de maintenir la qualité environnementale de celui-ci pour les générations à venir, et évidemment, si possible de l'améliorer.

En second lieu, il s'agit de faire éclore les concepts de développement durable non seulement dans la dimension environnementale, très importante, mais aussi dans celles de l'économie et du social. En effet, la compétition entre les territoires, sur une proposition de valeur « durable » va largement s'intensifier, particulièrement pour les territoires ruraux. La maîtrise de l'ensemble de la problématique devient nécessité pour être crédible auprès des cibles du territoire.

L'ambition proposée pour le Département de la Lozère est donc :

**Transmettre à la prochaine génération (de lozériens et de visiteurs) une destination bonifiée dans les 3 dimensions du développement durable : environnementale, économique et sociale.**

La force d'attraction de la Lozère, est celle de proposer de grands espaces préservés fait de nature et de patrimoine en ajoutant le sentiment positif de ne pas être dans une destination sur-fréquentée. Ne nous situons plus dans le tourisme, mais plutôt, revisitons la notion de voyage.

Éviter la foule, sortir des destinations convenues, choisir des destinations qui invitent au voyage, à la découverte, à l'expérience singulière, font l'objet de nombreuses offres en France et à l'étranger.

En prenant cet angle, la Lozère qualifie son offre et se distingue de ses concurrents proches qui disposent aussi d'une offre outdoor de moyenne montagne, mais qui souffrent d'une fréquentation très forte durant la saison estivale. Dès lors, le positionnement pourrait s'exprimer de manière synthétique comme :

### **Cultiver l'imaginaire des grands espaces.**

Ce n'est pas une signature mais le condensé de l'expression stratégique. Il permet d'exprimer en quoi la Lozère se distingue de ses concurrents. Ce positionnement consolide l'ambition en matière de développement durable, nécessite de traiter le sujet déjà évoqué des perceptions de sur fréquentation estivales et encourage le développement d'un tourisme à l'année. Il ouvre aussi des perspectives sur de nouveaux marchés comme le ciel étoilé ou les lacs.

Pour autant, il ne faut pas considérer qu'il se substitue à la nécessité de la transversalité et du jeu collectif qui sont des conditions fondamentales pour la réussite de la stratégie touristique lozérienne.

## **V. Les axes stratégiques**

Pour répondre à cette ambition et ce positionnement, 4 axes stratégiques ont été retenus :

- Fabriquer les **outils de pilotage du tourisme durable** avec notamment la création d'un point 0 de mesure et d'indicateurs de suivi tout au long des six prochaines années.
- **Embarquer les acteurs privés et publics** dans la stratégie « Vers un tourisme durable » avec la mise en place de la fabrique du tourisme durable.
- Lancer les **chantiers opérationnels du tourisme durable** en Lozère en proposant des actions en faveur des lieux, de la préservation et de la valorisation, de la dimension sociale du tourisme et sur le champ de l'innovation.
- Définir une **nouvelle prise de parole** en définissant un nouveau récit du territoire en adéquation avec notre positionnement qui servira d'appui à toutes les actions de promotion et de communication de la Lozère mais aussi en adaptant l'information touristique opérationnelle présente sur le territoire.

Le document complet est présenté en annexe de ce rapport.

## **VI. La gouvernance**

Cette stratégie est un document d'orientation de la politique départementale en matière de tourisme. Il sera possible de l'adapter et de la faire évoluer dans le temps.

Un **comité technique** composé du Comité Départemental du Tourisme et du Département se réunira une fois/an en fin d'année afin de définir conjointement les actions dites prioritaires pour l'année suivante.

Un **comité de pilotage** assurera quant à lui, le suivi annuel de la mise en œuvre de cette stratégie et la définition des orientations stratégiques sur la base des propositions du comité technique. Sous la direction de Michèle MANOA, il sera composé des structures suivantes :

- de conseillers départementaux dont :
  - Sophie PANTEL, membre de droit ;
  - Robert AIGOIN, président de la commission de l'économie circulaire, de l'agriculture et de l'accompagnement des filières
  - Johanne TRIOULIER, présidente de la commission sports, culture et patrimoine,
  - Denis BERTRAND, président de la commission de délégation du service public local,

- Jean-Louis BRUN, président de la commission territoires et attractivité,
- Dominique DELMAS, déléguée en charge de l'environnement,
- François ROBIN, délégué en charge du sport et de la CDESI,
- un représentant du Conseil régional Occitanie,
- un représentant du Comité départemental du Tourisme,
- un représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie,
- un représentant de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat,
- un représentant de la Chambre d'Agriculture,
- un représentant du Parc National des Cévennes,
- un représentant du Parc Naturel Régional de l'Aubrac,
- un représentant du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement,
- un représentant de chaque communauté de communes et/ou office de tourisme.

Cette stratégie départementale ne précise pas à ce stade les modalités d'interventions financières des actions inscrites. En effet, il conviendra de réunir les partenaires concernés par la mise en œuvre des actions.

Je vous propose donc de délibérer pour :

- approuver la stratégie touristique départementale « Vers un tourisme durable 2022-2028 », dont le document complet est joint à ce rapport,
- approuver la gouvernance retenue et désigner les élus départementaux siégeant au comité de pilotage.

La Présidente du Conseil départemental  
Sophie PANTEL





## DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

### Conseil Départemental

### Séance du 30 mai 2022

**Commission : RESSOURCES INTERNES ET FINANCES DEPARTEMENTALES**

**Objet : Gestion du personnel : Tableau des emplois budgétaires départementaux et mesures d'adaptation**

*Dossier suivi par Ressources Humaines, Assemblées, Finances - Ressources Humaines*

Le Conseil Départemental de la Lozère, régulièrement convoqué, s'est réuni, sous la présidence de Sophie PANTEL.

Après appel nominal, le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 14h00.

**Présents pour l'examen du rapport :** Robert AIGOIN, Françoise AMARGER-BRAJON, Rémi ANDRE, Alain ASTRUC, Denis BERTRAND, Régine BOURGADE, Eve BREZET, Jean-Louis BRUN, Didier COUDERC, Dominique DELMAS, Valérie FABRE, Gilbert FONTUGNE, Francis GIBERT, Christine HUGON, Michèle MANOA, Guylène PANTEL, Sophie PANTEL, François ROBIN, Patrice SAINT-LEGER, Michel THEROND, Johanne TRIOULIER, Valérie VIGNAL-CHEMIN.

**Pouvoirs :** Patricia BREMOND ayant donné pouvoir à Gilbert FONTUGNE, Séverine CORNUT ayant donné pouvoir à Patrice SAINT-LEGER, Jean-Paul POURQUIER ayant donné pouvoir à Valérie FABRE, Laurent SUAU ayant donné pouvoir à Régine BOURGADE.

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des Départements et des Régions;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1111-1, L 1111-2, L 3211-1, L 3211-2 ;

VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 ;

VU la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ;



VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

VU la délibération n°CD\_21\_1047 du 17 décembre 2021 votant le tableau des effectifs 2022 ;

VU la délibération n°CD\_22\_1027 du 14 février 2022 approuvant la politique départementale et le budget 2022 « Gestion des Ressources Humaines» et actualisant le tableau des effectifs ;

VU la délibération n°CD\_22\_1032 du 14 février 2022 approuvant le budget primitif 2022 ;

**CONSIDÉRANT** le rapport n°900 intitulé "Gestion du personnel : Tableau des emplois budgétaires départementaux et mesures d'adaptation" en annexe ;

## **Le Conseil Départemental, après en avoir délibéré,**

*VU l'avis de la commission « Ressources internes et finances départementales » du 24 mai 2022 ;*

### **ARTICLE 1**

Décide pour faire face aux besoins de la collectivité à la création des postes suivants :

- 1 poste de technicien
- 1 poste de psychologue de classe normale
- 1 poste de rédacteur (contrat de projet de 18 mois) 100 % financé par les fonds européens sur le REACT-EU
- 1 poste d'attaché

### **ARTICLE 2**

Valide les trois changements de filières suivants :

- intégration de deux postes de techniciens paramédicaux de classe supérieure, dans le cadre d'emploi de technicien supérieur de 1ère classe, au titre de l'année 2022, conformément au dispositif retenu en commission administrative du personnel du 18 juin 2019,
- intégration d'un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe dans le cadre d'emploi d'adjoint administratif principal de 1ère classe.

### **ARTICLE 3**

Approuve la modification des postes ci-après au regard des mobilités internes et externes :

#### **Postes supprimés**

- 2 postes d'adjoint technique principal de 1ère classe
- 1 poste d'adjoint administratif
- 1 poste d'adjoint technique principal 1ère classe des EE
- 1 poste d'adjoint technique principal de 1ère classe à temps non complet (80%)
- 1 poste d'adjoint technique des EE
- 1 poste d'ingénieur général

Postes créés

- 1 poste de technicien
- 1 poste de rédacteur
- 2 postes d'adjoint technique
- 1 poste d'adjoint technique à temps non complet (80%)
- 1 poste d'adjoint administratif
- 1 poste de directeur(trice) général(e) adjoint(e)

**ARTICLE 4**

Entérine le tableau des effectifs ci-joint tenant compte de ces ajustements au 1er juin 2022 sachant que l'ensemble de ces postes a vocation à être pourvu par des agents titulaires de la fonction publique mais que ces emplois pourront être occupés par des agents contractuels dans les conditions définies par la réglementation.

La Présidente de Conseil départemental

Sophie PANTEL

*Adopté à l'unanimité des voix exprimées.*

**Annexe à la délibération n°CD\_22\_1037 du Conseil Départemental du 30 mai 2022.**

**Rapport n°900 "Gestion du personnel : Tableau des emplois budgétaires départementaux et mesures d'adaptation"**

Afin de tenir compte des besoins de la collectivité en terme de volume d'activité, des mobilités internes et externes, des modifications en matière de personnel sont nécessaires.

### **I/ Créations de poste :**

| <b>Directions</b>                                    | <b>Observations</b>                                             | <b>Commentaires</b>                                                                            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direction du Laboratoire Départemental d'Analyses    | Création d'un poste de technicien                               | Suite à une réorganisation                                                                     |
| Direction Générale Adjointe de la Solidarité Sociale | Création d'un poste de psychologue de classe normale            | Renfort de la Direction enfance/famille pour exercice des missions obligatoires                |
| Direction Générale Adjointe de la Solidarité Sociale | Création d'un poste de rédacteur (contrat de projet de 18 mois) | 100 % financé par les fonds européens dans le cadre du REACT-EU                                |
| Direction Générale Adjointe des Ressources Internes  | Création d'un poste d'attaché                                   | Grade d'intégration du poste de Directeur(trice) Général(e) Adjoint(e) des Ressources Internes |

### **II/ Adaptations de postes :**

Comme suite aux demandes de changement de filières des techniciens paramédicaux de classe supérieure du Laboratoire Départemental d'Analyses, il a été proposé lors de la commission administrative du personnel du 18 juin 2019, de procéder à l'intégration dans le cadre d'emploi de technicien supérieur de 1ère classe, de deux agents par année en fonction de l'ancienneté dans leurs le grade d'origine.

En conséquence, il est proposé d'intégrer dans le grade de technicien supérieur de 1ère classe deux techniciens paramédicaux de classe supérieure au titre de l'année 2022.

| <b>Direction concernée</b>                           | <b>Poste supprimé</b>                                    | <b>Poste créé</b>                                        | <b>Commentaires</b>                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Direction du Laboratoire Départemental d'Analyses    | 2 postes de techniciens paramédicaux classe supérieure   | 2 postes de techniciens principaux de 1ère classe        | Changement de filière                      |
| Direction adjointe en charge des Ressources Humaines | 1 poste d'adjoint technique principal 1ère classe des EE | 1 poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe | Changement de filière suite à reclassement |

| Direction concernée                                                              | Poste supprimé                                                                 | Poste créé                                            | Commentaires                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Direction du Laboratoire Départemental d'Analyses                                | 1 poste d'adjoint technique principal de 1ère classe                           | 1 poste de technicien                                 | Suite à la réussite d'un concours                                         |
| Direction Générale Adjointe de la Solidarité Sociale                             | 1 poste d'adjoint administratif                                                | 1 poste de rédacteur                                  | Suite à la réussite d'un concours                                         |
| Direction Générale Adjointe de la Solidarité Territoriale / Collège de Villefort | 1 poste d'adjoint technique principal 1ère classe des EE                       | 1 poste d'adjoint technique                           | Suite à un changement de poste en interne                                 |
| Direction Générale Adjointe de la Solidarité Territoriale / Collège du Bleymard  | 1 poste d'adjoint technique principal de 1ère classe à temps non complet (80%) | 1 poste d'adjoint technique à temps non complet (80%) | Suite à une démission                                                     |
| Direction Générale Adjointe de la Solidarité Territoriale / Collège de Langogne  | 1 poste d'adjoint technique des EE                                             | 1 poste d'adjoint technique                           | Suite à un départ en retraite à compter du 1 <sup>er</sup> septembre 2022 |
| Direction Générale Adjointe de la Solidarité Sociale                             | 1 poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe                       | 1 poste d'adjoint administratif                       | Suite à un départ en retraite                                             |
| Direction Générale Adjointe des Ressources Internes                              | 1 poste d'ingénieur général                                                    | 1 poste de directeur(trice) général(e) adjoint(e)     | Suite à une réorganisation                                                |

Je vous propose d'approuver :

- les créations et modifications de postes telles que proposées.
- Les trois changements de filière.

La date d'effet de ces propositions sera le 1<sup>er</sup> juin 2022 sauf mention contraire.

- d'entériner le tableau des effectifs joint au présent rapport tenant compte de ces ajustements au 1<sup>er</sup> juin 2022.

L'ensemble de ces évolutions a été pris en compte au niveau budgétaire.

Tous ces postes ont vocation à être pourvus par des agents titulaires de la fonction publique. Néanmoins, et conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi qu'au décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, ces emplois pourront être occupés par des agents contractuels dans les conditions définies par la réglementation.

La Présidente de Conseil départemental  
Sophie PANTEL

**TABLEAU DES EFFECTIFS CD48 AU 1<sup>er</sup> JUIN 2022**  
 (titulaires + contractuels)

| Filière        | Catégorie | Cadre d'Emploi                     | Grade                                              | Nbre postes<br>1 <sup>er</sup> Mars<br>2022 | Nbre créations /<br>suppressions sur l'année<br>(cf. délib) |           | Nbre postes<br>1 <sup>er</sup> Juin<br>2022 | Postes pourvus |             | Postes<br>vacants | Commentaires                     |
|----------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|----------------------------------|
|                |           |                                    |                                                    |                                             | Suppressions                                                | Créations |                                             | Statutaire     | Contractuel |                   |                                  |
|                |           |                                    |                                                    |                                             |                                                             |           |                                             |                |             |                   |                                  |
|                |           |                                    |                                                    |                                             |                                                             |           |                                             |                |             |                   |                                  |
|                |           |                                    |                                                    |                                             |                                                             |           |                                             |                |             |                   |                                  |
| Administrative | A         | Emplois fonctionnels               | DGSD                                               | 1                                           |                                                             |           | 1                                           | 1              | 0           | 0                 |                                  |
|                |           |                                    | DGA                                                | 3                                           |                                                             | 1         | 4                                           | 2              | 0           | 2                 |                                  |
|                |           | Collaborateur de cabinet           | Collaborateur de cabinet                           | 3                                           |                                                             |           | 3                                           | 0              | 2           | 1                 |                                  |
|                |           | Administrateurs                    | Administrateur                                     | 2                                           |                                                             |           | 2                                           | 0              | 0           | 2                 |                                  |
|                |           | Attachés                           | Attaché hors classe                                | 3                                           |                                                             |           | 3                                           | 3              | 0           | 0                 |                                  |
|                |           |                                    | Directeur                                          | 1                                           |                                                             |           | 1                                           | 0              | 0           | 1                 |                                  |
|                |           |                                    | Attaché principal                                  | 10                                          |                                                             |           | 10                                          | 8              | 1           | 1                 |                                  |
|                |           |                                    | Attaché                                            | 17                                          |                                                             | 1         | 18                                          | 14             | 2           | 2                 |                                  |
|                | B         | Rédacteurs                         | Rédacteur principal 1ère classe                    | 25                                          |                                                             |           | 25                                          | 25             | 0           | 0                 |                                  |
|                |           |                                    | Rédacteur principal 2ème classe                    | 16                                          |                                                             |           | 16                                          | 16             | 0           | 0                 |                                  |
|                |           |                                    | Rédacteur                                          | 21                                          |                                                             | 2         | 23                                          | 13             | 4           | 6                 |                                  |
|                | C         | Adjoints administratifs            | Adjoint administratif principal 1ère classe        | 39                                          |                                                             |           | 39                                          | 39             | 0           | 0                 |                                  |
|                |           |                                    | Adjoint administratif principal 2ème classe        | 24                                          |                                                             |           | 24                                          | 24             | 0           | 0                 | 1 poste à 60%                    |
|                |           |                                    | Adjoint administratif                              | 23                                          |                                                             |           | 23                                          | 22             | 0           | 1                 |                                  |
| Technique      | A         | Ingénieurs en chef                 | Ingénieur général                                  | 1                                           | -1                                                          |           | 0                                           | 0              | 0           | 0                 |                                  |
|                |           |                                    | Ingénieur chef hors classe                         | 1                                           |                                                             |           | 1                                           | 1              | 0           | 0                 |                                  |
|                |           |                                    | Ingénieur chef                                     | 2                                           |                                                             |           | 2                                           | 1              | 0           | 1                 |                                  |
|                |           | Ingénieurs                         | Ingénieur principal                                | 12                                          |                                                             | 1         | 13                                          | 13             | 0           | 0                 |                                  |
|                |           |                                    | Ingénieur                                          | 21                                          | -1                                                          |           | 20                                          | 17             | 2           | 1                 |                                  |
|                |           |                                    | Technicien principal 1ère classe                   | 28                                          |                                                             | 1         | 29                                          | 29             | 0           | 0                 |                                  |
|                |           | Techniciens supérieurs             | Technicien principal 2ème classe                   | 11                                          |                                                             |           | 11                                          | 9              | 2           | 0                 |                                  |
|                |           |                                    | Technicien                                         | 14                                          |                                                             |           | 14                                          | 8              | 6           | 0                 |                                  |
|                |           |                                    | Agent de maîtrise principal                        | 16                                          |                                                             |           | 16                                          | 16             | 0           | 0                 |                                  |
|                | C         | Agents de maîtrise                 | Agent de maîtrise                                  | 16                                          |                                                             |           | 16                                          | 16             | 0           | 0                 |                                  |
|                |           |                                    | Adjoint technique principal 1ère classe            | 79                                          |                                                             | 4         | 83                                          | 83             | 0           | 0                 | 1 poste à 80%                    |
|                |           |                                    | Adjoint technique principal 2ème classe            | 38                                          | -4                                                          |           | 34                                          | 34             | 0           | 0                 | 1 poste à 80%<br>1 poste à 50 %  |
|                |           |                                    | Adjoint technique                                  | 88                                          |                                                             | 1         | 89                                          | 82             | 4           | 3                 | 3 postes à 50%<br>2 postes à 80% |
|                |           | Adjoints techniques EE             | Adjoint technique principal 1ère cl EE             | 33                                          |                                                             | 1         | 34                                          | 34             | 0           | 0                 | 1 Poste à 50%                    |
|                |           |                                    | Adjoint technique principal 2ème cl EE             | 12                                          | -3                                                          |           | 9                                           | 9              | 0           | 0                 | 1 Poste à 50%                    |
|                |           |                                    | Adjoint technique EE                               | 1                                           |                                                             |           | 1                                           | 0              | 0           | 1                 |                                  |
| Culturelle     | A         | Conservateurs du patrimoine        | Conservateur du patrimoine en chef                 | 1                                           |                                                             |           | 1                                           | 1              | 0           | 0                 |                                  |
|                |           |                                    | Conservateur du patrimoine                         | 0                                           |                                                             |           | 0                                           | 0              | 0           | 0                 |                                  |
|                |           | Attachés de conservation           | Attaché principal de conservation                  | 1                                           |                                                             |           | 1                                           | 1              | 0           | 0                 |                                  |
|                |           |                                    | Attaché de conservation                            | 0                                           |                                                             |           | 0                                           | 0              | 0           | 0                 |                                  |
|                |           | Bibliothécaire                     | Bibliothécaire                                     | 3                                           |                                                             |           | 3                                           | 2              | 1           | 0                 |                                  |
|                | B         | Assistants conservation patrimoine | Assistant conservation principal de 1ère classe    | 1                                           |                                                             |           | 1                                           | 1              | 0           | 0                 |                                  |
|                |           |                                    | Assistant de conservation principal de 2ème classe | 1                                           |                                                             |           | 1                                           | 1              | 0           | 0                 |                                  |
|                |           |                                    | Assistant conservation                             | 3                                           |                                                             |           | 3                                           | 1              | 2           | 0                 |                                  |
|                | C         | Adjoints du patrimoine             | Adjoint patrimoine principal 1ère classe           | 1                                           |                                                             |           | 1                                           | 1              | 0           | 0                 |                                  |
|                |           |                                    | Adjoint patrimoine principal 2ème classe           | 0                                           |                                                             |           | 0                                           | 0              | 0           | 0                 |                                  |
|                |           |                                    | Adjoint patrimoine                                 | 1                                           |                                                             |           | 1                                           | 1              | 0           | 0                 |                                  |
| Sociale        | A         | Conseillers socio-éducatifs        | Conseiller supérieur socio-éducatif                | 0                                           |                                                             |           | 0                                           | 0              | 0           | 0                 |                                  |
|                | A         | Conseillers socio-éducatifs        | Conseiller socio-éducatif                          | 5                                           |                                                             |           | 5                                           | 3              | 2           | 0                 |                                  |
|                |           | Assistants socio-éducatifs         | Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle  | 9                                           |                                                             |           | 9                                           | 9              | 0           | 0                 |                                  |
|                |           |                                    | Assistant socio-éducatif                           | 47                                          |                                                             |           | 47                                          | 33             | 13          | 1                 |                                  |
|                |           | Educateurs jeunes enfants          | Educateur jeunes enfants de classe exceptionnelle  | 1                                           |                                                             |           | 1                                           | 1              | 0           | 0                 |                                  |
|                |           |                                    | Educateur jeunes enfants de 1ère classe            | 0                                           |                                                             |           | 0                                           | 0              | 0           | 0                 |                                  |
| Médico-sociale | A         | Médecins territoriaux              | Médecin hors classe                                | 3                                           |                                                             |           | 3                                           | 1              | 2           | 0                 | 1 poste à 50 %                   |
|                |           |                                    | Médecin 1ère classe                                | 1                                           |                                                             |           | 1                                           | 1              | 0           | 0                 |                                  |
|                |           |                                    | Médecin 2ème classe                                | 0                                           |                                                             |           | 0                                           | 0              | 0           | 0                 |                                  |
|                |           | Psychologue                        | Psychologue classe normale                         | 1                                           |                                                             | 1         | 2                                           | 0              | 1           | 1                 |                                  |
|                |           | Cadre de santé                     | Cadre supérieur de santé                           | 1                                           |                                                             |           | 1                                           | 1              | 0           | 0                 |                                  |
|                |           |                                    | Cadre de santé de 1ère classe                      | 1                                           |                                                             |           | 1                                           | 1              | 0           | 0                 |                                  |
|                |           |                                    | Cadre de santé de 2ème classe                      | 0                                           |                                                             |           | 0                                           | 0              | 0           | 0                 |                                  |
|                |           | Puéricultrices                     | Puéricultrice Hors Classe                          | 3                                           |                                                             |           | 3                                           | 3              | 0           | 0                 |                                  |
|                |           |                                    | Puéricultrice de classe supérieure                 | 3                                           |                                                             |           | 3                                           | 3              | 0           | 0                 |                                  |

|                  |   |                          |                                         |     |     |    |     |     |                                    |    |  |
|------------------|---|--------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|------------------------------------|----|--|
|                  |   |                          | Puéricultrice de classe normale         | 2   |     |    | 2   | 1   | Envoyé en préfecture le 02/06/2022 |    |  |
|                  |   | Sage-femme               | Sage-femme Hors classe                  | 1   |     |    | 1   | 1   | Reçu en préfecture le 02/06/2022   |    |  |
|                  |   |                          | Sage-femme classe normale               | 1   |     |    | 1   | 1   | Affiché le 0                       |    |  |
|                  |   | Infirmiers               | Infirmier soins généraux classe normale | 0   |     |    | 0   | 0   | 0                                  | 0  |  |
| México-technique | A | Vétérinaires             | Vétérinaire hors classe                 | 0   |     |    | 0   | 0   | 0                                  | 0  |  |
|                  | B | Techniciens paramédicaux | Technicien paramédical cl supérieure    | 1   | -1  |    | 0   | 0   | 0                                  | 0  |  |
|                  |   |                          | Technicien paramédical cl normale       | 0   |     |    | 0   | 0   | 0                                  | 0  |  |
| TOTAL            |   |                          |                                         | 653 | -10 | 13 | 656 | 587 | 45                                 | 24 |  |

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le 0



ID : 048-224800011-20220530-CD\_22\_1037-DE

**TABLEAU DES EFFECTIFS LDA48 AU 1<sup>er</sup> JUIN 2022**  
**(titulaires + contractuels)**

| Filière          | Catégorie | Cadre d'Emploi           | Grade                                       | Nbre postes<br>1 <sup>er</sup> Mars<br>2022 | Nbre créations /<br>suppressions sur l'année<br>(cf. délib) |           | Nbre postes<br>1 <sup>er</sup> juin<br>2022 | Postes pourvus |             | Postes<br>vacants | Commentaires                    |
|------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
|                  |           |                          |                                             |                                             | Suppressions                                                | Créations |                                             | Statutaire     | Contractuel |                   |                                 |
|                  |           |                          |                                             |                                             |                                                             |           |                                             |                |             |                   |                                 |
| Administrative   | C         | Adjoint administratifs   | Adjoint administratif principal 1ère classe | 2                                           |                                                             |           | 2                                           | 2              | 0           | 0                 |                                 |
| Technique        | A         | Ingénieurs               | Ingénieur principal                         | 1                                           |                                                             |           | 1                                           | 1              | 0           | 0                 |                                 |
|                  |           |                          | Ingénieur                                   | 1                                           |                                                             |           | 1                                           | 0              | 1           | 0                 |                                 |
|                  | B         | Techniciens supérieurs   | Technicien principal 1ère classe            | 7                                           |                                                             | 1         | 8                                           | 8              | 0           | 0                 |                                 |
|                  |           |                          | Technicien                                  | 7                                           |                                                             | 2         | 9                                           | 5              | 3           | 1                 |                                 |
|                  | C         | Adjoint techniques       | Adjoint technique principal 1ère classe     | 1                                           | -1                                                          |           | 0                                           | 0              | 0           | 0                 |                                 |
|                  |           |                          | Adjoint technique                           | 3                                           |                                                             |           | 3                                           | 2              | 1           | 0                 | 1 poste à 60 %<br>1 poste à 80% |
| Médico-technique | A         | Vétérinaires             | Vétérinaire classe exceptionnelle           | 1                                           |                                                             |           | 1                                           | 1              | 0           | 0                 |                                 |
|                  |           |                          | Vétérinaire hors classe                     | 1                                           |                                                             |           | 1                                           | 1              | 0           | 0                 |                                 |
|                  | B         | Techniciens paramédicaux | Technicien paramédical cl supérieure        | 4                                           | -1                                                          |           | 3                                           | 3              | 0           | 0                 |                                 |
|                  |           |                          | Technicien paramédical cl normale           | 0                                           |                                                             |           | 0                                           | 0              | 0           | 0                 |                                 |
| <b>TOTAL</b>     |           |                          |                                             | <b>28</b>                                   | <b>-2</b>                                                   | <b>3</b>  | <b>29</b>                                   | <b>23</b>      | <b>5</b>    | <b>1</b>          |                                 |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Postes CD48          | 656        |
| Postes LDA48         | 29         |
|                      |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>685</b> |

|                      |    |
|----------------------|----|
| Assistants familiaux | 50 |
|----------------------|----|



## DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

### Conseil Départemental

### Séance du 30 mai 2022

**Commission : RESSOURCES INTERNES ET FINANCES DEPARTEMENTALES**

**Objet : Budget : Modification des autorisations de programmes.**

*Dossier suivi par Ressources Humaines, Assemblées, Finances - Affaires financières*

Le Conseil Départemental de la Lozère, régulièrement convoqué, s'est réuni, sous la présidence de Sophie PANTEL.

Après appel nominal, le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 14h00.

**Présents pour l'examen du rapport :** Robert AIGOIN, Françoise AMARGER-BRAJON, Rémi ANDRE, Alain ASTRUC, Denis BERTRAND, Régine BOURGADE, Eve BREZET, Jean-Louis BRUN, Didier COUDERC, Dominique DELMAS, Valérie FABRE, Gilbert FONTUGNE, Francis GIBERT, Christine HUGON, Michèle MANOA, Guylène PANTEL, Sophie PANTEL, François ROBIN, Patrice SAINT-LEGER, Michel THEROND, Johanne TRIOULIER, Valérie VIGNAL-CHEMIN.

**Pouvoirs :** Patricia BREMOND ayant donné pouvoir à Gilbert FONTUGNE, Séverine CORNUT ayant donné pouvoir à Patrice SAINT-LEGER, Jean-Paul POURQUIER ayant donné pouvoir à Valérie FABRE, Laurent SUAU ayant donné pouvoir à Régine BOURGADE.

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des Départements et des Régions;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1111-1, L 1111-2, L 3211-1, L 3211-2 ;

VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 ;

VU la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ;



VU les articles L 3212-1, L 3311-1 et suivants, L3312-1 et suivants, R 3311-2 et suivants, R 3312-3 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le livre VI du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la délibération n°CD\_18\_1050 du 22 octobre 2018 approuvant le règlement financier du Département ;

VU la délibération n°CD\_22\_1031 du 14 février 2022 modifiant les autorisations de programmes antérieures et approuvant les autorisations de programmes 2022 ;

VU la délibération n°CD\_22\_1032 du 14 février 2022 approuvant le budget primitif 2022 ;

**CONSIDÉRANT** le rapport n°901 intitulé "Budget : Modification des autorisations de programmes." en annexe ;

## **Le Conseil Départemental, après en avoir délibéré,**

*VU l'avis de la commission « Ressources internes et finances départementales » du 24 mai 2022 ;*

### **ARTICLE 1**

Décide de procéder aux mouvements budgétaires sur le budget principal, tels que détaillés en annexe, modifiant les autorisations de programmes comme suit :

| Millésimes              | Total crédits sur AP au BP 2022 | DM1/2022              |                        |                                   |                | Total crédits sur AP après DM1 |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|
|                         |                                 | Reports au 31.12.2021 | Mouvements sur reports | Mouvements rephasages/annulations | Total          |                                |
| 2016                    | 1 999 545,44 €                  | 304 744,70 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 304 744,70 €   | 2 304 290,14 €                 |
| 2017                    | 4 070 780,00 €                  | 268 500,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 268 500,00 €   | 4 339 280,00 €                 |
| 2018                    | 20 468 652,59 €                 | 691 476,00 €          | -49 035,34 €           | -23 599,16 €                      | 618 841,50 €   | 21 087 494,09 €                |
| 2019                    | 5 718 688,70 €                  | 132 350,95 €          | -2 281,01 €            | -120,00 €                         | 129 949,94 €   | 5 848 638,64 €                 |
| 2020                    | 10 926 154,96 €                 | 1 011 606,30 €        | -92 042,03 €           | -672 863,30 €                     | 246 700,97 €   | 11 172 855,93 €                |
| 2021                    | 26 790 523,43 €                 | 977 006,56 €          | -107 521,40 €          | -934 880,97 €                     | -65 395,81 €   | 26 725 127,62 €                |
| 2022                    | 88 729 300,00 €                 | 0,00 €                | 97 774,29 €            | 900 000,00 €                      | 997 774,29 €   | 89 727 074,29 €                |
| TOTAL                   | 158 703 645,12 €                | 3 385 684,51 €        | -153 105,49 €          | -731 463,43 €                     | 2 501 115,59 € | 161 204 760,71 €               |
| Total BP 2022 + reports | 162 089 329,63 €                |                       | -884 568,92 €          |                                   |                |                                |

**ARTICLE 2**

Prend acte que le montant du solde des autorisations de programmes, à la suite de ces modifications, porte les besoins en crédits de paiement du budget principal comme suit :

| Millésimes | Reste à payer sur autorisations de programmes | 2022            | 2023            | 2024            | 2025 et plus    |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2016       | 2 304 290,14 €                                | 1 400 000,00 €  | 904 290,14 €    | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 2017       | 4 339 280,00 €                                | 994 849,00 €    | 692 507,00 €    | 559 691,00 €    | 2 092 233,00 €  |
| 2018       | 21 087 494,09 €                               | 6 643 450,49 €  | 14 313 381,60 € | 130 662,00 €    | 0,00 €          |
| 2019       | 5 848 638,64 €                                | 721 815,73 €    | 5 126 822,91 €  | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 2020       | 11 172 855,93 €                               | 5 758 048,58 €  | 2 131 950,58 €  | 3 282 856,77 €  | 0,00 €          |
| 2021       | 26 725 127,62 €                               | 11 574 610,97 € | 11 388 370,91 € | 3 193 261,20 €  | 568 884,54 €    |
| 2022       | 89 727 074,29 €                               | 12 241 064,29 € | 23 828 210,00 € | 19 922 800,00 € | 33 735 000,00 € |
| TOTAL      | 161 204 760,71 €                              | 39 333 839,06 € | 58 385 533,14 € | 27 089 270,97 € | 36 396 117,54 € |

La Présidente du Conseil départemental

Sophie PANTEL

*Adopté à l'unanimité des voix exprimées.*

**Annexe à la délibération n°CD\_22\_1038 du Conseil Départemental du 30 mai 2022.**

**Rapport n°901 "Budget : Modification des autorisations de programmes."**

Préalablement au vote de la décision modificative n° 1 de 2022, il convient de procéder aux modifications/rephasages des crédits des AP 2022 et antérieures.

En effet, l'article 2 du chapitre II du titre II du règlement financier adopté par le Département le 22 octobre 2018 prévoit que la modification des autorisations de programmes ne peut intervenir que lors d'une assemblée du Conseil départemental.

Lors du vote du BP 2022, le volume de crédits sur AP était de 158 703 645,12 €.

La DM1 intègre les crédits reportés 2021 pour 3 385 684,51 € (dont 821 663,18 € sur 2022), soit un total de 162 089 329,63 €.

Après mouvements proposés de la DM1, le volume de crédits disponible sur AP est de 161 204 760,71 €. (Cf. tableau I)

Concernant **spécifiquement l'exercice 2022 (Cf. tableau II)** le volume de crédits sur AP était de 38 798 474,26 € au budget primitif.

**La DM1** intègre + 821 663,18 € de crédits reportés 2021, objets de mouvements + 185 489,42 € et de rephages ou annulations - 471 787,80 € ramenant leur montant à **+ 535 364,80 €** et portant le volume de crédits 2022 disponibles sur AP à 39 333 839,06 €.

Les mouvements affectant les autorisations de programmes sont présentés en annexes par :

- I - Millésime d'autorisations de programmes,
- II - Autorisation de programmes,
- III - Direction / Service.

La Présidente du Conseil départemental

Sophie PANTEL

Je vous propose d'apporter les modifications suivantes :

## I - Mouvements sur les millésimes d'AP

| Millésimes              | Total crédits sur AP<br>au BP 2022 | DM1/2022                 |                           |                                          |                | Total crédits sur AP<br>après DM1 |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                         |                                    | Reports au<br>31.12.2021 | Mouvements sur<br>reports | Mouvements<br>rephasages/<br>annulations | Total          |                                   |
| 2016                    | 1 999 545,44 €                     | 304 744,70 €             | 0,00 €                    | 0,00 €                                   | 304 744,70 €   | 2 304 290,14 €                    |
| 2017                    | 4 070 780,00 €                     | 268 500,00 €             | 0,00 €                    | 0,00 €                                   | 268 500,00 €   | 4 339 280,00 €                    |
| 2018                    | 20 468 652,59 €                    | 691 476,00 €             | -49 035,34 €              | -23 599,16 €                             | 618 841,50 €   | 21 087 494,09 €                   |
| 2019                    | 5 718 688,70 €                     | 132 350,95 €             | -2 281,01 €               | -120,00 €                                | 129 949,94 €   | 5 848 638,64 €                    |
| 2020                    | 10 926 154,96 €                    | 1 011 606,30 €           | -92 042,03 €              | -672 863,30 €                            | 246 700,97 €   | 11 172 855,93 €                   |
| 2021                    | 26 790 523,43 €                    | 977 006,56 €             | -107 521,40 €             | -934 880,97 €                            | -65 395,81 €   | 26 725 127,62 €                   |
| 2022                    | 88 729 300,00 €                    | 0,00 €                   | 97 774,29 €               | 900 000,00 €                             | 997 774,29 €   | 89 727 074,29 €                   |
| TOTAL                   | 158 703 645,12 €                   | 3 385 684,51 €           | -153 105,49 €             | -731 463,43 €                            | 2 501 115,59 € | 161 204 760,71 €                  |
| Total BP 2022 + reports | 162 089 329,63 €                   |                          | -884 568,92 €             |                                          |                |                                   |

## II - Volume des crédits sur AP et ventilation par année

| Bilan                                | Reste à payer sur<br>autorisations de<br>programmes | 2022            | 2023            | 2024            | 2025 et plus    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BP 2022                              | 158 703 645,12 €                                    | 38 798 474,26 € | 56 864 360,56 € | 27 182 077,30 € | 35 858 733,00 € |
| Intégration reports au<br>31.12.2021 | 3 385 684,51 €                                      | 821 663,18 €    | 1 113 996,35 €  | 496 749,15 €    | 953 275,83 €    |
| Mouvements sur reports               | -153 105,49 €                                       | 185 489,42 €    | -10 011,44 €    | 87 307,82 €     | -415 891,29 €   |
| Rephasages/annulations               | -731 463,43 €                                       | -471 787,80 €   | 417 187,67 €    | -676 863,30 €   | 0,00 €          |
| Mouvements DM 1                      | 2 501 115,59 €                                      | 535 364,80 €    | 1 521 172,58 €  | -92 806,33 €    | 537 384,54 €    |
| AP après DM1                         | 161 204 760,71 €                                    | 39 333 839,06 € | 58 385 533,14 € | 27 089 270,97 € | 36 396 117,54 € |

## III - Ventilation des crédits de paiement millésimes/années

| Millésimes | Reste à payer sur<br>autorisations de<br>programmes | 2022            | 2023            | 2024            | 2025 et plus    |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2016       | 2 304 290,14 €                                      | 1 400 000,00 €  | 904 290,14 €    | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 2017       | 4 339 280,00 €                                      | 994 849,00 €    | 692 507,00 €    | 559 691,00 €    | 2 092 233,00 €  |
| 2018       | 21 087 494,09 €                                     | 6 643 450,49 €  | 14 313 381,60 € | 130 662,00 €    | 0,00 €          |
| 2019       | 5 848 638,64 €                                      | 721 815,73 €    | 5 126 822,91 €  | 0,00 €          | 0,00 €          |
| 2020       | 11 172 855,93 €                                     | 5 758 048,58 €  | 2 131 950,58 €  | 3 282 856,77 €  | 0,00 €          |
| 2021       | 26 725 127,62 €                                     | 11 574 610,97 € | 11 388 370,91 € | 3 193 261,20 €  | 568 884,54 €    |
| 2022       | 89 727 074,29 €                                     | 12 241 064,29 € | 23 828 210,00 € | 19 922 800,00 € | 33 735 000,00 € |
| TOTAL      | 161 204 760,71 €                                    | 39 333 839,06 € | 58 385 533,14 € | 27 089 270,97 € | 36 396 117,54 € |

Vous trouverez ci-joint le détail des crédits par autorisations de programmes, avant et après la décision modificative n°1 de 2022, ainsi que leurs phasages respectifs.

PHASAGE AP DM1 2022

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le



ID : 048-224800011-20220530-CD\_22\_1038-DE

| AP 2016                          |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              | Affiché le <div>APRES DM</div> <div>ID : 048-224800011-20220530-CD_22_1038-DE</div> |                |              |         |              |                |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|--------------|----------------|
|                                  |                                |                           | AVANT DM       |              |         |              | MOUVEMENTS DE LA DM 1 |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
| LIBELLE AP                       | AP VOTEE y compris ajustements | TOTAL SOLDE AP AU BP 2022 | PHASAGE        |              |         |              | Reports 31.12.21      | Mouvements sur reports | Rephasages/ annulations | TOTAL        | TOTAL SOLDE AP APRES DM                                                             | APRES DM       |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           | CP 2022        | CP 2023      | CP 2024 | CP 2025 et + |                       |                        |                         |              |                                                                                     | CP 2022        | CP 2023      | CP 2024 | CP 2025 et + |                |
| CONSTRUCTION COLLEGE DE MEYRUEIS | 6 000 000,00 €                 | 1 999 545,44 €            | 1 400 000,00 € | 599 545,44 € |         |              | 304 744,70 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                  | 304 744,70 € | 2 304 290,14 €                                                                      | 1 400 000,00 € | 904 290,14 € |         |              | 6 000 000,00 € |
| TOTAL AP 2016                    | 6 000 000,00 €                 | 1 999 545,44 €            | 1 400 000,00 € | 599 545,44 € | 0,00 €  | 0,00 €       | 304 744,70 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                  | 304 744,70 € | 2 304 290,14 €                                                                      | 1 400 000,00 € | 904 290,14 € | 0,00 €  | 0,00 €       | 6 000 000,00 € |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              | 0,00 €                                                                              | 304 744,70 €   | 0,00 €       | 0,00 €  |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |
|                                  |                                |                           |                |              |         |              |                       |                        |                         |              |                                                                                     |                |              |         |              |                |

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

| CP 2023                                   | CP 2024 | CP 2025 et + |
|-------------------------------------------|---------|--------------|
| ID : 048-224800011-20220530-CD-22-1038-DE |         |              |

| APRES DM        |                |              |                 |
|-----------------|----------------|--------------|-----------------|
| PHASAGE         |                |              | AP APRES DM     |
| CP 2023         | CP 2024        | CP 2025 et + |                 |
| 20 750,00 €     | 11 000,00 €    | 0,00 €       | 80 000,00 €     |
| 509 998,38 €    | 160 000,00 €   | 88 295,25 €  | 1 143 280,43 €  |
| 29 639,46 €     |                | 0,00 €       | 134 543,19 €    |
| 491 512,00 €    | 0,00 €         | 112 828,00 € | 948 315,00 €    |
| 17 804,00 €     |                | 0,00 €       | 78 188,47 €     |
| 0,00 €          |                |              | 0,00 €          |
| 0,00 €          |                |              | 0,00 €          |
| 1 752 403,14 €  |                | 57 264,83 €  | 18 000 000,00 € |
| 470 000,00 €    |                | 10 179,52 €  | 2 000 000,00 €  |
| 4 009 229,55 €  | 1 200 275,10 € | 300 316,94 € | 6 500 000,00 €  |
| 1 170 000,00 €  | 230 000,00 €   |              | 1 903 082,36 €  |
| 1 343 845,38 €  |                |              | 2 930 000,00 €  |
| 0,00 €          |                |              | 46 025,00 €     |
|                 |                |              | 222 107,01 €    |
|                 |                |              | 39 980,00 €     |
| 1 438 189,00 €  | 1 466 986,10 € |              | 4 025 000,00 €  |
| 10 000,00 €     |                |              | 64 194,00 €     |
| 0,00 €          |                |              | 45 000,00 €     |
| 0,00 €          |                |              | 22 948,00 €     |
| 125 000,00 €    | 125 000,00 €   |              | 375 000,00 €    |
|                 |                |              | 10 000,00 €     |
|                 |                |              | 1 000 000,00 €  |
| 11 388 370,91 € | 3 193 261,20 € | 568 884,54 € | 39 567 663,46 € |
| -280 981,61 €   | 398 116,92 €   | 268 884,54 € |                 |

| AP 2022                                       |                                |                           |                 |                 |                 |                 |                       |                        |                        |              |                         |                 | Envoyé en préfecture le 02/06/2022 |                 |                 |              |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--|--|
| AVANT DM                                      |                                |                           |                 |                 |                 |                 | MOUVEMENTS DE LA DM 1 |                        |                        |              |                         |                 | APRES DM                           |                 |                 |              |  |  |
| LIBELLE AP                                    | AP VOTEE y compris ajustements | TOTAL SOLDE AP AU BP 2022 | PHASAGE         |                 |                 |                 | Reports 31.12.21      | Mouvements sur reports | Rephasages/annulations | TOTAL        | TOTAL SOLDE AP APRES DM | CP 2022         | Reçu en préfecture le 02/06/2022   |                 |                 |              |  |  |
|                                               |                                |                           | CP 2022         | CP 2023         | CP 2024         | CP 2025 et +    |                       |                        |                        |              |                         |                 | Affiché le                         | CP 2024         | CP 2025 et +    | CP 2026 et + |  |  |
| AIDE AU TITRE DE L'HABITAT                    | 350 000,00 €                   | 350 000,00 €              | 30 000,00 €     | 100 000,00 €    | 120 000,00 €    | 100 000,00 €    |                       |                        |                        | 0,00 €       | 350 000,00 €            | 30 000,00 €     | ID : 048-224800011-20220530-CD_22  | 1038-DE         | 0,00 €          |              |  |  |
| DEVELOPPEMENT AGRICULTURE ET TOURISME         | 1 280 000,00 €                 | 1 280 000,00 €            | 210 000,00 €    | 430 000,00 €    | 390 000,00 €    | 250 000,00 €    |                       |                        |                        | 0,00 €       | 1 280 000,00 €          | 210 000,00 €    | 430 000,00 €                       | 390 000,00 €    | 250 000,00 €    |              |  |  |
| AMENAGEMENTS AGRICOLES ET FORESTIERS          | 210 300,00 €                   | 210 300,00 €              | 56 000,00 €     | 68 500,00 €     | 60 800,00 €     | 25 000,00 €     |                       |                        |                        | 0,00 €       | 210 300,00 €            | 56 000,00 €     | 68 500,00 €                        | 60 800,00 €     | 25 000,00 €     |              |  |  |
| ACQUISITIONS IMMOBILIERES                     | 6 300 000,00 €                 | 6 300 000,00 €            |                 | 300 000,00 €    |                 | 6 000 000,00 €  |                       | -6 300 000,00 €        | -6 300 000,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €                  |                 | 0,00 €                             |                 | 0,00 €          |              |  |  |
| CONTRATS V3                                   | 40 000 000,00 €                | 40 000 000,00 €           | 600 000,00 €    | 10 200 000,00 € | 10 200 000,00 € | 19 000 000,00 € |                       |                        |                        | 0,00 €       | 40 000 000,00 €         | 600 000,00 €    | 10 200 000,00 €                    | 10 200 000,00 € | 19 000 000,00 € |              |  |  |
| SCHEMA ENS ET ACTIVITES DE PLEINE NATURE      | 110 000,00 €                   | 110 000,00 €              | 30 000,00 €     | 40 000,00 €     | 30 000,00 €     | 10 000,00 €     |                       |                        |                        | 0,00 €       | 110 000,00 €            | 30 000,00 €     | 40 000,00 €                        | 30 000,00 €     | 10 000,00 €     |              |  |  |
| STATION DU MONT LOZERE                        | 500 000,00 €                   | 500 000,00 €              |                 | 100 000,00 €    | 150 000,00 €    | 250 000,00 €    |                       | 200 000,00 €           | 200 000,00 €           | 0,00 €       | 700 000,00 €            | 102 790,00 €    | 197 210,00 €                       | 150 000,00 €    | 250 000,00 €    |              |  |  |
| INONDATIONS                                   | 200 000,00 €                   | 200 000,00 €              |                 | 200 000,00 €    |                 |                 |                       |                        |                        | 0,00 €       | 200 000,00 €            |                 | 200 000,00 €                       |                 | 200 000,00 €    |              |  |  |
| INVESTISSEMENTS ROUTIERS                      | 19 000 000,00 €                | 19 000 000,00 €           | 8 160 000,00 €  | 6 890 000,00 €  | 3 950 000,00 €  |                 |                       |                        |                        | 0,00 €       | 19 000 000,00 €         | 8 160 000,00 €  | 6 890 000,00 €                     | 3 950 000,00 €  | 19 000 000,00 € |              |  |  |
| VEHICULES ET MOYENS MATERIELS                 | 3 500 000,00 €                 | 3 500 000,00 €            | 1 200 000,00 €  | 1 650 000,00 €  | 650 000,00 €    |                 |                       |                        |                        | 0,00 €       | 3 500 000,00 €          | 1 200 000,00 €  | 1 650 000,00 €                     | 650 000,00 €    | 3 500 000,00 €  |              |  |  |
| RESTAURATION PATRIMOINE                       | 2 450 000,00 €                 | 2 450 000,00 €            | 110 000,00 €    | 540 000,00 €    | 900 000,00 €    | 900 000,00 €    |                       |                        |                        | 0,00 €       | 2 450 000,00 €          | 110 000,00 €    | 540 000,00 €                       | 900 000,00 €    | 900 000,00 €    |              |  |  |
| RENOVATION ENERGETIQUE                        | 11 600 000,00 €                | 11 600 000,00 €           | 700 000,00 €    | 1 500 000,00 €  | 2 200 000,00 €  | 7 200 000,00 €  |                       |                        |                        | 0,00 €       | 11 600 000,00 €         | 700 000,00 €    | 1 500 000,00 €                     | 2 200 000,00 €  | 7 200 000,00 €  |              |  |  |
| ACQUISITIONS IMMOBILIERES                     | 0,00 €                         | 0,00 €                    |                 |                 |                 |                 |                       |                        |                        | 0,00 €       | 7 097 774,29 €          | 474 774,29 €    | 623 000,00 €                       |                 | 6 000 000,00 €  |              |  |  |
| PLAN OBJET RESTAURATION DES OBJETS MOBILIERS  | 70 000,00 €                    | 70 000,00 €               | 50 000,00 €     | 20 000,00 €     |                 |                 |                       |                        |                        | 0,00 €       | 70 000,00 €             | 50 000,00 €     | 20 000,00 €                        |                 | 70 000,00 €     |              |  |  |
| ENSEIGNEMENT                                  | 225 000,00 €                   | 225 000,00 €              | 225 000,00 €    |                 |                 |                 |                       |                        |                        | 0,00 €       | 225 000,00 €            | 225 000,00 €    |                                    |                 | 225 000,00 €    |              |  |  |
| AIDE EQUIPEMENT SPORTIF POUR LES ASSOCIATIONS | 85 000,00 €                    | 85 000,00 €               | 85 000,00 €     |                 |                 |                 |                       |                        |                        | 0,00 €       | 85 000,00 €             | 85 000,00 €     |                                    |                 | 85 000,00 €     |              |  |  |
| CRECHES INVESTISSEMENT COURANT                | 18 000,00 €                    | 18 000,00 €               | 10 000,00 €     | 4 000,00 €      | 4 000,00 €      |                 |                       |                        |                        | 0,00 €       | 18 000,00 €             | 18 000,00 €     | 0,00 €                             | 0,00 €          | 18 000,00 €     |              |  |  |
| SYSTEMES INFORMATIONS ET TELECOMMUNICATIONS   | 2 670 000,00 €                 | 2 670 000,00 €            | 150 000,00 €    | 1 300 000,00 €  | 1 220 000,00 €  |                 |                       |                        |                        | 0,00 €       | 2 670 000,00 €          | 150 000,00 €    | 1 300 000,00 €                     | 1 220 000,00 €  | 2 670 000,00 €  |              |  |  |
| ACQUISITIONS RESTAURATIONS CONSERVATIONS      | 116 000,00 €                   | 116 000,00 €              | 9 500,00 €      | 54 500,00 €     | 52 000,00 €     |                 |                       |                        |                        | 0,00 €       | 116 000,00 €            | 9 500,00 €      | 54 500,00 €                        | 52 000,00 €     | 116 000,00 €    |              |  |  |
| AIDES AMENAGEMENTS BIBLIOTHEQUES              | 25 000,00 €                    | 25 000,00 €               | 10 000,00 €     | 15 000,00 €     |                 |                 |                       |                        |                        | 0,00 €       | 25 000,00 €             | 10 000,00 €     | 15 000,00 €                        |                 | 25 000,00 €     |              |  |  |
| SUBVENTION VEHICULES                          | 20 000,00 €                    | 20 000,00 €               | 20 000,00 €     |                 |                 |                 |                       |                        |                        | 0,00 €       | 20 000,00 €             | 20 000,00 €     |                                    |                 | 20 000,00 €     |              |  |  |
| TOTAL AP 2022                                 | 88 729 300,00 €                | 88 729 300,00 €           | 11 655 500,00 € | 23 412 000,00 € | 19 926 800,00 € | 33 735 000,00 € | 0,00 €                | 97 774,29 €            | 900 000,00 €           | 997 774,29 € | 89 727 074,29 €         | 12 241 064,29 € | 23 828 210,00 €                    | 19 922 800,00 € | 33 735 000,00 € |              |  |  |
|                                               |                                |                           |                 |                 |                 |                 |                       |                        |                        |              |                         |                 | 585 564,29 €                       | 416 210,00 €    | -4 000,00 €     | 0,00 €       |  |  |

| TOTAL GENERAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES PAR DIRECTION / SERVICE |                                |                           |                 |                 |                 |                 |                       |                        |                        |                 |                         |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| AVANT DM                                                              |                                |                           |                 |                 |                 |                 | MOUVEMENTS DE LA DM 1 |                        |                        |                 | APRES DM                |                 |                 |                 |                 |
| DIRECTION / SERVICE                                                   | AP VOTEE y compris ajustements | TOTAL SOLDE AP AU BP 2022 | PHASAGE         |                 |                 |                 | Reports 31.12.21      | Mouvements sur reports | Rephasages/annulations | TOTAL           | TOTAL SOLDE AP APRES DM | PHASAGE         |                 |                 |                 |
|                                                                       |                                |                           | CP 2022         | CP 2023         | CP 2024         | CP 2025 et +    |                       |                        |                        |                 |                         | CP 2022         | CP 2023         | CP 2024         | CP 2025 et +    |
| DID (Solidarité Territoriale)                                         | 39 462 222,85 €                | 23 924 651,08 €           | 7 475 147,11 €  | 14 066 079,97 € | 559 691,00 €    | 1 823 733,00 €  | 698 047,11 €          | -40 499,59 €           | -23 599,16 €           | 633 948,36 €    | 24 558 599,44 €         | 7 120 077,24 €  | 14 786 598,20 € | 559 691,00 €    | 2 092 233,00 €  |
| DAD (Solidarité Territoriale)                                         | 2 001 200,21 €                 | 95 491,11 €               | 95 491,11 €     | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 126 294,28 €          | -3 563,14 €            | 0,00 €                 | 122 731,14 €    | 218 222,25 €            | 218 222,25 €    | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| DIAD + BS3 (Solidarité Territoriale)                                  | 56 308 267,03 €                | 52 630 707,16 €           | 2 808 698,78 €  | 13 045 845,38 € | 11 141 163,00 € | 25 635 000,00 € | 748 214,53 €          | -196 920,34 €          | -6 831 176,54 €        | -6 279 882,35 € | 46 350 824,81 €         | 2 666 263,22 €  | 12 676 485,34 € | 11 171 953,00 € | 19 836 123,25 € |
| MT LOZERE (Solidarité Territoriale)                                   | 200 000,00 €                   | 200 000,00 €              | 100 000,00 €    | 100 000,00 €    | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                 | -200 000,00 €          | -200 000,00 €   | 0,00 €                  | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| DGASOS (Solidarité Sociale)                                           | 6 194 782,00 €                 | 5 117 021,28 €            | 1 800 000,00 €  | 1 975 357,00 €  | 1 341 664,28 €  | 0,00 €          | 335 770,97 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 335 770,97 €    | 5 452 792,25 €          | 1 924 688,35 €  | 2 061 117,80 €  | 1 468 986,10 €  | 0,00 €          |
| Bâtiments départementaux (DAJCL)                                      | 41 026 391,86 €                | 28 992 929,43 €           | 6 541 903,99 €  | 9 789 545,44 €  | 4 261 480,00 €  | 8 400 000,00 €  | 949 053,45 €          | 92 801,68 €            | 7 000 000,00 €         | 8 041 855,13 €  | 37 034 784,56 €         | 7 140 532,24 €  | 10 963 660,28 € | 4 530 275,10 €  | 14 400 316,94 € |
| Routes (Infrastructures Départementales)                              | 83 500 000,00 €                | 41 624 821,39 €           | 17 000 000,00 € | 16 143 742,37 € | 8 481 079,02 €  | 0,00 €          | 102 071,15 €          | 0,00 €                 | -672 863,30 €          | -570 792,15 €   | 41 054 029,24 €         | 17 000 000,00 € | 16 153 881,12 € | 7 832 703,77 €  | 67 444,35 €     |
| Médiathèque (Solidarité Territoriale)                                 | 460 415,00 €                   | 442 756,00 €              | 177 756,00 €    | 140 000,00 €    | 125 000,00 €    | 0,00 €          | 763,57 €              | -763,57 €              | -1 288,43 €            | -1 288,43 €     | 441 467,57 €            | 176 467,57 €    | 140 000,00 €    | 125 000,00 €    | 0,00 €          |
| Archives Départementales (Solidarité Territoriale)                    | 323 444,30 €                   | 272 194,00 €              | 155 694,00 €    | 64 500,00 €     | 52 000,00 €     | 0,00 €          | 880,11 €              | -0,21 €                | 0,00 €                 | 879,90 €        | 273 073,90 €            | 156 573,90 €    | 64 500,00 €     | 52 000,00 €     | 0,00 €          |
| Marchés Publics (DAJCL – Commande publique)                           | 190 000,00 €                   | 60 000,00 €               | 60 000,00 €     | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 29 567,10 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 29 567,10 €     | 89 567,10 €             | 89 567,10 €     | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| Systèmes d'information/Télécommunications (DAJCL)                     | 5 111 500,00 €                 | 3 618 074,52 €            | 1 098 074,52 €  | 1 300 000,00 €  | 1 220 000,00 €  | 0,00 €          | 233 397,78 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 233 397,78 €    | 3 851 472,30 €          | 1 331 472,30 €  | 1 300 000,00 €  | 1 220 000,00 €  | 0,00 €          |
| Achats / Moyens (DAJCL – Commande publique)                           | 310 823,53 €                   | 113 496,15 €              | 113 496,15 €    | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 19 580,14 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 19 580,14 €     | 133 076,29 €            | 133 076,29 €    | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| Développement Educatif/Culturel (Solidarité Territoriale)             | 823 168,33 €                   | 492 212,60 €              | 472 212,60 €    | 20 000,00 €     | 0,00 €          | 0,00 €          | 11 382,32 €           | -4 160,32 €            | -2 536,00 €            | 4 686,00 €      | 496 898,60 €            | 476 898,60 €    | 20 000,00 €     | 0,00 €          | 0,00 €          |
| Technologies Information/Communication (Infrastructures)              | 2 715 000,00 €                 | 519 290,40 €              | 300 000,00 €    | 219 290,40 €    | 0,00 €          | 0,00 €          | 130 662,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 130 662,00 €    | 649 952,40 €            | 300 000,00 €    | 219 290,40 €    | 130 662,00 €    | 0,00 €          |
| SDIS                                                                  | 1 000 000,00 €                 | 600 000,00 €              | 600 000,00 €    | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €          | 600 000,00 €            | 600 000,00 €    | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
| TOTAL AP                                                              | 239 627 215,11 €               | 158 703 645,12 €          | 38 798 474,26 € | 56 864 360,56 € | 27 182 077,30 € | 35 858 733,00 € | 3 385 684,51 €        | -153 105,49 €          | -731 463,43 €          | 2 501 115,59 €  | 161 204 760,71 €        | 39 333 839,06 € | 58 385 533,14 € | 27 089 270,97 € | 36 396 117,54 € |
|                                                                       |                                |                           |                 |                 |                 |                 |                       |                        |                        |                 |                         | 535 364,80 €    | 1 521 172,58 €  | -92 806,33 €    | 537 384,54 €    |



## DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

### Conseil Départemental

### Séance du 30 mai 2022

**Commission : RESSOURCES INTERNES ET FINANCES DEPARTEMENTALES**

**Objet : Budget : Vote de la décision modificative n° 1 du budget primitif 2022**

*Dossier suivi par Ressources Humaines, Assemblées, Finances - Affaires financières*

Le Conseil Départemental de la Lozère, régulièrement convoqué, s'est réuni, sous la présidence de Sophie PANTEL.

Après appel nominal, le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 14h00.

**Présents pour l'examen du rapport :** Robert AIGOIN, Françoise AMARGER-BRAJON, Rémi ANDRE, Alain ASTRUC, Denis BERTRAND, Régine BOURGADE, Eve BREZET, Jean-Louis BRUN, Didier COUDERC, Dominique DELMAS, Valérie FABRE, Gilbert FONTUGNE, Francis GIBERT, Christine HUGON, Michèle MANOA, Guylène PANTEL, Sophie PANTEL, François ROBIN, Patrice SAINT-LEGER, Michel THEROND, Johanne TRIOULIER, Valérie VIGNAL-CHEMIN.

**Pouvoirs :** Patricia BREMOND ayant donné pouvoir à Gilbert FONTUGNE, Séverine CORNUT ayant donné pouvoir à Patrice SAINT-LEGER, Jean-Paul POURQUIER ayant donné pouvoir à Valérie FABRE, Laurent SUAU ayant donné pouvoir à Régine BOURGADE.

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des Départements et des Régions;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1111-1, L 1111-2, L 3211-1, L 3211-2 ;

VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 ;

VU la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ;



VU les articles L 3212-1, L 3311-1 et suivants, L3312-1 et suivants, R 3311-2 et suivants, R 3312-3 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le livre VI du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la délibération n°CD\_18\_1050 du 22 octobre 2018 approuvant le règlement financier du Département ;

VU la délibération n°CD\_22\_1031 du 14 février 2022 modifiant les autorisations de programmes antérieures et approuvant les autorisations de programmes 2022 ;

VU la délibération n°CD\_22\_1032 du 14 février 2022 approuvant le budget primitif 2022 ;

**CONSIDÉRANT** le rapport n°902 intitulé "Budget : Vote de la décision modificative n° 1 du budget primitif 2022" en annexe ;

## **Le Conseil Départemental, après en avoir délibéré,**

*VU l'avis de la commission « Ressources internes et finances départementales » du 24 mai 2022 ;*

### **ARTICLE 1**

Vote, chapitre par chapitre, sachant que le budget principal est voté par fonction, la décision modificative n°1 au budget primitif de 2022 telle que présentée en annexe, qui se traduit comme suit :

| Dépenses réelles | BP            | DM1          | Total Budgétaire | Evolution DM1 |
|------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| Investissement   | 45 000 000 €  | 753 245,68 € | 45 753 245,68 €  | + 1,67 %      |
| Fonctionnement   | 110 410 927 € | 0,00 €       | 110 410 927 €    |               |

| Recettes réelles | BP            | DM1          | Total Budgétaire | Evolution DM1 |
|------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| Investissement   | 26 300 000 €  | 753 245,68 € | 27 053 245,68 €  | + 2,86 %      |
| Fonctionnement   | 129 110 927 € | 0,00 €       | 129 110 927 €    |               |

### **ARTICLE 2**

Décide, en application de l'article L3312-6 du CGCT, après validation du Chef du Service de Gestion Comptable de Mende, d'intégrer les crédits reportés 2021 et de procéder à la la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2021 des 3 budgets annexes, telle qu'annexée, de la manière suivante :

#### Laboratoire Départemental d'Analyses

| RESULTATS 2021 |                           | Recettes       | Dépenses       |
|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
| Fonctionnement | Exécution                 | 2 324 017.08 € | 2 324 017.08 € |
| Investissement | Exécution                 | 213 468.00 €   | 91 904.50 €    |
| Résultats      | Exercice                  | 121 563.50 €   |                |
|                | Antérieurs                | 537 271.36 €   |                |
|                | Clôture (résultat cumulé) | 658 834.86 €   |                |

| RESULTATS 2021                   | Recettes | Dépenses    |
|----------------------------------|----------|-------------|
| Restes à réaliser (reports 2021) |          | 70 953,40 € |

|                | Dépenses réelles+ordres |             |                | Recettes réelles+ordres |              |                |
|----------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|
|                | BP                      | DM 1        | TOTAL          | BP                      | DM 1         | TOTAL          |
| Fonctionnement | 2 497 465,00 €          |             | 2 497 465,00 € | 2 497 465,00 €          |              | 2 497 465,00 € |
| Investissement | 194 616,00 €            | 70 953,40 € | 265 569,40 €   | 240 563,00 €            | 658 834,86 € | 899 397,86 €   |

#### Aire de la Lozère

| RESULTATS 2021    |                           | Recettes       | Dépenses     |
|-------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Fonctionnement    | Exécution                 | 673 359.06 €   | 673 359.06 € |
| Investissement    | Exécution                 | 360 047.00 €   | 117 751.34 € |
| Résultats         | Exercice                  | 242 295.66 €   |              |
|                   | Antérieurs                | 2 325 483.00 € |              |
|                   | Clôture (résultat cumulé) | 2 567 778.66 € |              |
| Restes à réaliser |                           |                | 0 €          |

|                | Dépenses réelles+ordres |      |              | Recettes réelles+ordres |                |                |
|----------------|-------------------------|------|--------------|-------------------------|----------------|----------------|
|                | BP                      | DM 1 | TOTAL        | BP                      | DM 1           | TOTAL          |
| Fonctionnement | 857 943,00 €            |      | 857 943,00 € | 857 943,00 €            |                | 857 943,00 €   |
| Investissement | 143 958, 29 €           |      | 143 958,29 € |                         | 2 567 778,66 € | 2 567 778,66 € |

#### Domaine des Boissets

| RESULTATS 2021                   |                           | Recettes      | Dépenses     |
|----------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|
| Fonctionnement                   | Exécution                 | 87 574.64 €   | 87 574.64 €  |
| Investissement                   | Exécution                 | 48 980.00 €   | 305 565.24 € |
| Résultats                        | Exercice                  | -256 585.24 € |              |
|                                  | Antérieurs                | 579 734.90 €  |              |
|                                  | Clôture (résultat cumulé) | 323 149.66 €  |              |
| Restes à réaliser (reports 2021) |                           |               | 144 571.38 € |

|                | Dépenses réelles+ordres |              |              | Recettes réelles+ordres |              |              |
|----------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
|                | BP                      | DM 1         | TOTAL        | BP                      | DM 1         | TOTAL        |
| Fonctionnement | 114 983,00 €            |              | 114 983,00 € | 114 983,00 €            |              | 114 983,00 € |
| Investissement | 106 910,00 €            | 144 571,38 € | 251 481,38 € |                         | 323 149,66 € | 323 149,66 € |

La Présidente du Conseil départemental  
 Sophie PANTEL

*Adopté à l'unanimité des voix exprimées.*

**Annexe à la délibération n°CD\_22\_1039 du Conseil Départemental du 30 mai 2022.  
Rapport n°902 "Budget : Vote de la décision modificative n° 1 du budget primitif 2022"**

La décision modificative n°1 concerne **les sections d'investissement** :

- **du budget principal : intégration des crédits reportés 2021 et mouvements sur les crédits de paiement 2022 ;**
- **des budgets annexes : intégration des crédits reportés et reprise anticipée des résultats de la gestion 2021.**

**Aucune modification n'intervient sur les sections de fonctionnement.**

**Les éléments de cette première décision modificative sont présentés ci-après dans le détail.**

## **BUDGET PRINCIPAL**

### **INVESTISSEMENT**

Les mouvements de cette décision modificative s'équilibrent à **753 245,68 €**.

#### **A – Dépenses**

Les dépenses se répartissent comme suit :

**1) CREDITS sur AP - REPORTS 2021 ET MOUVEMENTS CP 2022 : + 535 364,80 €**

Les reports 2021 (crédits de paiement affectés/engagés mais non réalisés) s'élèvent à **821 663,18 €** et sont intégrés aux crédits de paiement 2022.

Au regard de l'avancement des opérations, des mouvements sont opérés sur les crédits 2022 à hauteur de – **286 298,38 €**.

##### **Solidarité Territoriale : - 803 231,45 €**

- transfert des crédits des AP Acquisitions Foncières du Service Patrimoine au Service des Bâtiments : - 474 774,29 €
- annulation de reliquats de crédits sur différentes autorisations de programme : -143 208,78 €
- rephasage et ajustement des crédits 2021 des AP Contrats et autres AP sur les années suivantes : - 185 248,38 €.

##### **Bâtiments : + 513 479,03 €**

- création de l'AP Acquisitions Foncières : + 474 774,29 € (transfert du Service Patrimoine)
- solde de l'AP 2018 Bâtiments Routes : - 4 972,61 €

- rephasage en 2022 des crédits reportés en dernière année de l'AP pour les opérations :  
 raccordement réseau de la MDA : + 8 180,56 €, accessibilité collège Sainte Enimie, rénovation  
 énergétique collège du Bleymard : + 35 496,79 €

**Enseignement et culture : - 3 257,32 €**

**Médiathèque et Archives départementales : - 1 288,64 €**

**Solidarité Sociale : + 8 000,00 €** rephasage sur l'AP Crèches

Le tableau ci-dessous résume par direction les mouvements détaillés dans l'annexe au présent rapport.

| Directions          | Reports 2021        | Mouvements           | Impact sur DM1 2022 |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| DIAD                | 328 457,16 €        | -803 231,45 €        | -474 774,29 €       |
| DDEC                | 7 943,32 €          | -3 257,32 €          | 4 686,00 €          |
| Archives            | 880,11 €            | -0,21 €              | 879,90 €            |
| Médiathèque         | 0,00 €              | -1 288,43 €          | -1 288,43 €         |
| Informatique        | 233 397,78 €        | 0,00 €               | 233 397,78 €        |
| Bâtiments           | 85 149,22 €         | 513 479,03 €         | 598 628,25 €        |
| Marchés             | 29 567,10 €         | 0,00 €               | 29 567,10 €         |
| Moyens généraux     | 19 580,14 €         | 0,00 €               | 19 580,14 €         |
| Social              | 116 688,35 €        | 8 000,00 €           | 124 688,35 €        |
| <b>TOTAL sur AP</b> | <b>821 663,18 €</b> | <b>-286 298,38 €</b> | <b>535 364,80 €</b> |

Ces mouvements vous ont été proposés au vote dans le rapport précédent (Modification des AP).

**2) CREDITS hors AP : CP 2022 : + 217 880,88 €**

**- DRHAF : + 217 880,88 €** en provision de dépenses imprévues

La décision modificative n°1 augmente les crédits d'investissement de + 753 245,68 € portant la section d'investissement de 45 M€ (BP 2022) à 45,75 M€.

|                   |                                |                |
|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Crédits sur AP :  | - Intégration des reports 2021 | + 821 663,18 € |
|                   | - Mouvements sur CP 2022       | - 286 298,38 € |
|                   | Sous total :                   | + 535 364,80 € |
| Crédits hors AP : |                                | + 217 880,88 € |

Total : + 753 245,68 €

## B – Recettes

Les recettes se répartissent comme suit :

**- Recettes reportées 2021 : + 7 753 245,68 €**

- Emprunts 2021 contractés : 5 000 000 € (Crédit Agricole : 3M€ Crédit Coopératif : 2M€)
- Subventions DSID/DSIL notifiées : 2 753 245,68 €

Inondations 100 000 €, solde CT Ste Croix Vallée Française 137 845,52 €, tunnel du Tournel 721 000 €, UT Chanac 264 000 €, collège Meyrueis 800 000 €, Hôtel du Département 185 250 €, solde maison des sports 494 913,16 €

- Solde subvention Etat travaux salle des fêtes : 50 237 €

**- Recours à l'emprunt 2022 - 7 000 000,00 €**

**Total : + 753 245,68 €**

### RECAPITULATIF DE LA DM 1

#### DEPENSES REELLES

|                | BP            | DM1                 | Total Budgétaire | Evolution DM1 |
|----------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|
| Investissement | 45 000 000 €  | <b>753 245,68 €</b> | 45 753 245,68 €  | + 1,67 %      |
| Fonctionnement | 110 410 927 € | <b>0,00 €</b>       | 110 410 927,00 € |               |

#### RECETTES REELLES

|                | BP            | DM1                 | Total Budgétaire | Evolution DM1 |
|----------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|
| Investissement | 26 300 000 €  | <b>753 245,68 €</b> | 27 053 245,68 €  | + 2,86 %      |
| Fonctionnement | 129 110 927 € | <b>0,00 €</b>       | 129 110 927 €    |               |

**La liste des mouvements de crédits Recettes/Dépenses est jointe en annexe au présent document.**

## BUDGETS ANNEXES

#### REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2021 :

La reprise et l'affectation des résultats de l'exercice clos a lieu habituellement dès la plus proche décision budgétaire suivant l'approbation du compte administratif.

Toutefois, en application de l'article L3312-6 du CGCT, la reprise des résultats peut intervenir de manière anticipée, avant le vote du compte administratif. Le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation doivent obligatoirement être repris dans leur totalité. Il ne peut y avoir de reprise partielle.

Cette reprise anticipée doit être justifiée par :

- ☞ - une fiche attestée par le Chef du Service de Gestion Comptable de Mende reprenant, pour l'exercice clos, les résultats de l'exécution et le calcul du résultat prévisionnel,
- ☞ - l'état des restes à réaliser au 31 décembre de l'exercice clos.

Au vu de l'exécution 2021 des trois budgets annexes présentant :

- une section de fonctionnement équilibrée par la subvention du budget principal,
- une section d'investissement excédentaire,

il vous est proposé, après validation du Service de Gestion Comptable de Mende la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2021 des 3 budgets annexes.

**La décision modificative n° 1 intègre donc, pour les budgets annexes, en section d'investissement, le résultat de gestion et les restes à réaliser 2021.**

## Laboratoire Départemental d'Analyses

| RESULTATS 2021           |                | Recettes            | Dépenses           |
|--------------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| Fonctionnement           | Exécution      | 2 324 017.08 €      | 2 324 017.08 €     |
| Investissement           | Exécution      | 213 468.00 €        | 91 904.50 €        |
| <b>Résultats</b>         | Exercice       | 121 563.50 €        |                    |
|                          | Antérieurs     | 537 271.36 €        |                    |
|                          | <b>Clôture</b> | <b>658 834.86 €</b> |                    |
| <b>Restes à réaliser</b> |                |                     | <b>70 953.40 €</b> |

### Section d'investissement

| Dépenses               |                    | Recettes                   |
|------------------------|--------------------|----------------------------|
| Restes à réaliser 2021 |                    | Excédent reporté antérieur |
| Achat véhicule         | 26 553.13 €        |                            |
| Achats matériels       | 35 773.07 €        |                            |
| Licences informatique  | 8 627.20 €         |                            |
| <b>Total</b>           | <b>70 953.40 €</b> | <b>658 834.86 €</b>        |

### RECAPITULATIF DE LA DM 1

|                | Dépenses réelles+ordres |             |                | Recettes réelles+ordres |              |                |
|----------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|
|                | BP                      | DM 1        | TOTAL          | BP                      | DM 1         | TOTAL          |
| Fonctionnement | 2 497 465,00 €          |             | 2 497 465,00 € | 2 497 465,00 €          |              | 2 497 465,00 € |
| Investissement | 194 616,00 €            | 70 953,40 € | 265 569,40 €   | 240 563,00 €            | 658 834,86 € |                |

|  |  |  |  |  |  |              |
|--|--|--|--|--|--|--------------|
|  |  |  |  |  |  | 899 397,86 € |
|--|--|--|--|--|--|--------------|

## Aire de la Lozère

| RESULTATS 2021    |            | Recettes       | Dépenses     |
|-------------------|------------|----------------|--------------|
| Fonctionnement    | Exécution  | 673 359.06 €   | 673 359.06 € |
| Investissement    | Exécution  | 360 047.00 €   | 117 751.34 € |
| Résultats         | Exercice   | 242 295.66 €   |              |
|                   | Antérieurs | 2 325 483.00 € |              |
|                   | Clôture    | 2 567 778.66 € |              |
| Restes à réaliser |            |                | 0 €          |

### Section d'investissement

| Dépenses               | Recettes                   |
|------------------------|----------------------------|
| Restes à réaliser 2021 | Excédent reporté antérieur |
| 0,00 €                 | 2 567 778,66 €             |

### RECAPITULATIF DE LA DM 1

|                | Dépenses réelles+ordres |      |              | Recettes réelles+ordres |                |                |
|----------------|-------------------------|------|--------------|-------------------------|----------------|----------------|
|                | BP                      | DM 1 | TOTAL        | BP                      | DM 1           | TOTAL          |
| Fonctionnement | 857 943,00 €            |      | 857 943,00 € | 857 943,00 €            |                | 857 943,00 €   |
| Investissement | 143 958,29 €            |      | 143 958,29 € |                         | 2 567 778,66 € | 2 567 778,66 € |

## Domaine des Boissets

| RESULTATS 2021    |            | Recettes      | Dépenses     |
|-------------------|------------|---------------|--------------|
| Fonctionnement    | Exécution  | 87 574.64 €   | 87 574.64 €  |
| Investissement    | Exécution  | 48 980.00 €   | 305 565.24 € |
| Résultats         | Exercice   | -256 585.24 € |              |
|                   | Antérieurs | 579 734.90 €  |              |
|                   | Clôture    | 323 149.66 €  |              |
| Restes à réaliser |            |               | 144 571.38 € |

### Section d'investissement

| Dépenses                                                                        |                     | Recettes                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Restes à réaliser 2021</b>                                                   |                     | <b>Excédent reporté<br/>antérieur</b> |
| Fin opération d'aménagement du<br>Domaine en haut lieu de<br>l'agropastoralisme | 144 571,38 €        |                                       |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>144 571,38 €</b> |                                       |
|                                                                                 |                     | <b>323 149,66 €</b>                   |

### RECAPITULATIF DE LA DM 1

|                | Dépenses réelles+ordres |              |              | Recettes réelles+ordres |              |              |
|----------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
|                | BP                      | DM 1         | TOTAL        | BP                      | DM 1         | TOTAL        |
| Fonctionnement | 114 983,00 €            |              | 114 983,00 € | 114 983,00 €            |              | 114 983,00 € |
| Investissement | 106 910,00 €            | 144 571,38 € | 251 481,38 € |                         | 323 149,66 € | 323 149,66 € |

Telles sont les données de ce projet de décision modificative n°1 au budget primitif 2022 du budget principal et des trois budgets annexes sur lesquels je vous demande de bien vouloir vous prononcer.

La Présidente du Conseil départemental  
 Sophie PANTEL



**ANNEXE AU RAPPORT DE LA DM1 / 2022**

Récapitulatifs des mouvements détaillés par budget :

| DEPENSES                                 | BP VOTE                 | Reports + DM1       | TOTAL 2022              |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>          |                         |                     |                         |
| Budget principal                         | 51 231 011,00 €         | 753 245,68 €        | 51 984 256,68 €         |
| Budget annexe L.D.A.                     | 194 616,00 €            | 70 953,40 €         | 265 569,40 €            |
| Budget annexe Aire de la Lozère          | 143 958,29 €            |                     | 143 958,29 €            |
| Budget annexe Dom. des Boisssets         | 106 910,00 €            | 144 571,38 €        | 251 481,38 €            |
| <b>Total INVESTISSEMENT</b>              | <b>51 676 495,29 €</b>  | <b>968 770,46 €</b> | <b>52 645 265,75 €</b>  |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>         |                         |                     |                         |
| Budget principal                         | 134 541 938,00 €        | 0,00 €              | 134 541 938,00 €        |
| Budget annexe L.D.A.                     | 2 497 465,00 €          | 0,00 €              | 2 497 465,00 €          |
| Budget annexe Aire de la Lozère          | 857 943,00 €            | 0,00 €              | 857 943,00 €            |
| Budget annexe Dom. des Boisssets         | 114 983,00 €            | 0,00 €              | 114 983,00 €            |
| <b>Total FONCTIONNEMENT</b>              | <b>138 012 329,00 €</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>138 012 329,00 €</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     | <b>189 688 824,29 €</b> | <b>968 770,46 €</b> | <b>190 657 594,75 €</b> |
| <b>Total mouvements budget principal</b> | <b>185 772 949,00 €</b> | <b>753 245,68 €</b> | <b>186 526 194,68 €</b> |

| RECETTES                                 | BP VOTE                 | Reports + DM1         | TOTAL 2022              |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>          |                         |                       |                         |
| Budget principal                         | 51 231 011,00 €         | 753 245,68 €          | 51 984 256,68 €         |
| Budget annexe L.D.A.                     | 194 616,00 €            | 658 834,86 €          | 853 450,86 €            |
| Budget annexe Aire de la Lozère          | 380 343,00 €            | 2 567 778,66 €        | 2 948 121,66 €          |
| Budget annexe Dom. des Boisssets         | 106 910,00 €            | 323 149,66 €          | 430 059,66 €            |
| <b>Total INVESTISSEMENT</b>              | <b>51 912 880,00 €</b>  | <b>4 303 008,86 €</b> | <b>56 215 888,86 €</b>  |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>         |                         |                       |                         |
| Budget principal                         | 134 541 938,00 €        | 0,00 €                | 134 541 938,00 €        |
| Budget annexe L.D.A.                     | 2 497 465,00 €          | 0,00 €                | 2 497 465,00 €          |
| Budget annexe Aire de la Lozère          | 857 943,00 €            | 0,00 €                | 857 943,00 €            |
| Budget annexe Dom. des Boisssets         | 114 983,00 €            | 0,00 €                | 114 983,00 €            |
| <b>Total FONCTIONNEMENT</b>              | <b>138 012 329,00 €</b> | <b>0,00 €</b>         | <b>138 012 329,00 €</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     | <b>189 925 209,00 €</b> | <b>4 303 008,86 €</b> | <b>194 228 217,86 €</b> |
| <b>Total mouvements budget principal</b> | <b>185 772 949,00 €</b> | <b>753 245,68 €</b>   | <b>186 526 194,68 €</b> |

**INVESTISSEMENT****Dépenses****1 ) Reports répartis par directions au 31/12/2021**

| Directions              | Total reports         | 2022                | 2023                  | 2024                | 2025 et +           |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| DGAST – DIAD            | 1 572 555,92 €        | 328 457,16 €        | 529 429,79 €          | 155 359,64 €        | 559 309,33 €        |
| DGAST – DDEC            | 13 026,00 €           | 8 823,43 €          | 4 202,57 €            | 0,00 €              | 0,00 €              |
| DGASOS                  | 335 770,97 €          | 116 688,35 €        | 89 760,80 €           | 129 321,82 €        | 0,00 €              |
| DAJCL – Moyens généraux | 19 580,14 €           | 19 580,14 €         | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €              |
| DAJCL – Bâtiments       | 949 053,45 €          | 85 149,22 €         | 480 464,44 €          | 56 917,64 €         | 326 522,15 €        |
| DAJCL – Informatique    | 233 397,78 €          | 233 397,78 €        | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €              |
| DAJCL – Marchés Publics | 29 567,10 €           | 29 567,10 €         | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €              |
| DGAI – Routes           | 102 071,15 €          | 0,00 €              | 10 138,75 €           | 24 488,05 €         | 67 444,35 €         |
| DGAI – DMNT/TIC         | 130 662,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €                | 130 662,00 €        | 0,00 €              |
| <b>TOTAL sur AP</b>     | <b>3 385 684,51 €</b> | <b>821 663,18 €</b> | <b>1 113 996,35 €</b> | <b>496 749,15 €</b> | <b>953 275,83 €</b> |

**2 ) Mouvements sur reports :**

| Directions                          | Total                | 2022                | 2023                | 2024               | 2025 et +            |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| DGAST – DIAD                        | -143 208,78 €        | 147 506,21 €        | -76 459,27 €        | -124 569,64 €      | -89 686,08 €         |
| DGAST – DDEC                        | -4 924,10 €          | -721,53 €           | -4 202,57 €         |                    |                      |
| DGASOS                              | 0,00 €               |                     |                     |                    |                      |
| DAJCL – Moyens généraux             | 0,00 €               |                     |                     |                    |                      |
| DAJCL – Bâtiments                   | -4 972,61 €          | 38 704,74 €         | 70 650,40 €         | 211 877,46 €       | -326 205,21 €        |
| DAJCL – Informatique                | 0,00 €               |                     |                     |                    |                      |
| DAJCL – Marchés Publics             | 0,00 €               | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €               |
| DGAI – Routes                       | 0,00 €               |                     |                     |                    |                      |
| DGAI – DMNT/TIC                     | 0,00 €               |                     |                     |                    |                      |
| <b>TOTAL Mouvements sur reports</b> | <b>-153 105,49 €</b> | <b>185 489,42 €</b> | <b>-10 011,44 €</b> | <b>87 307,82 €</b> | <b>-415 891,29 €</b> |

### 3 ) Ajustements de crédits (hors écritures d'ordre)

#### Montant des rephasages/annulations en DM1/2022

| Directions              | Total annulations<br>+ rephasage | 2022          | 2023          | 2024          | 2025 et +       |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| DGAST – DIAD            | -7 152 549,99 €                  | -950 737,66 € | -201 812,33 € |               | -6 000 000,00 € |
| DGAST – DDEC            | -3 824,43 €                      | -3 824,43 €   |               |               |                 |
| DGASOS                  | 0,00 €                           | 8 000,00 €    | -4 000,00 €   | -4 000,00 €   |                 |
| DAJCL – Moyens généraux | 0,00 €                           |               |               |               |                 |
| DAJCL – Bâtiments       | 7 097 774,29 €                   | 474 774,29 €  | 623 000,00 €  |               | 6 000 000,00 €  |
| DAJCL – Informatique    | 0,00 €                           |               |               |               |                 |
| DAJCL – Marchés Publics | 0,00 €                           |               |               |               |                 |
| DGAI – Routes           | -672 863,30 €                    |               |               | -672 863,30 € |                 |
| DGAI – DMNT/TIC         | 0,00 €                           |               |               |               |                 |
| TOTAL Mouvements sur AP | -731 463,43 €                    | -471 787,80 € | 417 187,67 €  | -676 863,30 € | 0,00 €          |

#### Récapitulatif du total des mouvements de la DM1 sur les Autorisations de Programme :

| Directions                      | Total reports +<br>annulations | 2022          | 2023          | 2024          | 2025 et +       |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| DGAST – DIAD                    | -7 295 758,77 €                | -803 231,45 € | -278 271,60 € | -124 569,64 € | -6 089 686,08 € |
| DGAST – DDEC                    | -8 748,53 €                    | -4 545,96 €   | -4 202,57 €   |               |                 |
| DGASOS                          | 0,00 €                         | 8 000,00 €    | -4 000,00 €   | -4 000,00 €   |                 |
| DAJCL – Moyens généraux         | 0,00 €                         |               |               |               |                 |
| DAJCL – Bâtiments               | 7 092 801,68 €                 | 513 479,03 €  | 693 650,40 €  | 211 877,46 €  | 5 673 794,79 €  |
| DAJCL – Informatique            | 0,00 €                         |               |               |               |                 |
| DAJCL – Marchés Publics         | 0,00 €                         |               |               |               |                 |
| DGAI – Routes                   | -672 863,30 €                  |               |               | -672 863,30 € |                 |
| DGAI – DMNT/TIC                 | 0,00 €                         |               |               |               |                 |
| TOTAL                           | -884 568,92 €                  | -286 298,38 € | 407 176,23 €  | -589 555,48 € | -415 891,29 €   |
| Crédits reportés                | 3 385 684,51 €                 |               |               |               |                 |
| Mouvements sur reports          | -153 105,49 €                  |               |               |               |                 |
| Crédits rephasés/annulés sur AP | -731 463,43 €                  |               |               |               |                 |
| Total mouvements Crédits        | -884 568,92 €                  |               |               |               |                 |
| Total mouvements sur AP         | 2 501 115,59 €                 |               |               |               |                 |

# BUDGET PRINCIPAL - DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT

## SITUATION BUDGETAIRE APRES DM 1 PAR FONCTION

Envoyé en préfecture le 02/06/2022  
 Reçu en préfecture le 02/06/2022  
 Affiché le   
 ID : 048-224800011-20220530-CD\_22\_1039-DE

### Investissement

|     | Chapitre                                          | Budget primitif | Reports    | Propositions DM 1 | Total mouvements | Total budgétaire après DM |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 900 | SERVICES GENERAUX                                 | 1 490 990,02 €  | 335 763,52 | 0,00              | 335 763,52       | 1 826 753,54              |
| 902 | ENSEIGNEMENT                                      | 3 682 659,35 €  | 10 030,43  | 35 496,79         | 45 527,22        | 3 728 186,57              |
| 903 | CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS | 1 228 867,60 €  | 81 654,40  | -0,21             | 81 654,19        | 1 310 521,79              |
| 904 | PREVENTION MEDICO-SOCIALE                         | 710 000,00 €    | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 710 000,00                |
| 905 | ACTION SOCIALE                                    | 10 000,00 €     | 0,00       | 8 180,56          | 8 180,56         | 18 180,56                 |
| 906 | RESEAUX ET INFRASTRUCTURES                        | 18 089 825,29 € | 38 900,29  | -4 972,61         | 33 927,68        | 18 123 752,97             |
| 907 | AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT                      | 10 000,00 €     | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 10 000,00                 |
| 909 | DEVELOPPEMENT                                     | 527 000,00 €    | 0,00       | 2 790,00          | 2 790,00         | 529 790,00                |
| 910 | SERVICES GENERAUX                                 | 1 186 185,74 €  | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 1 186 185,74              |
| 911 | SECURITE                                          | 746 426,00 €    | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 746 426,00                |
| 912 | ENSEIGNEMENT                                      | 415 105,00 €    | 7 140,32   | -701,32           | 6 439,00         | 421 544,00                |
| 913 | CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS | 870 208,00 €    | 32 030,00  | 4 155,57          | 36 185,57        | 906 393,57                |
| 915 | ACTION SOCIALE (HORS 9154 RMI)                    | 1 790 000,00 €  | 116 688,35 | 0,00              | 116 688,35       | 1 906 688,35              |
| 916 | RESEAUX ET INFRASTRUCTURES                        | 2 453 207,75 €  | 0,00       | -82 863,50        | -82 863,50       | 2 370 344,25              |
| 917 | AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT                      | 4 857 683,81 €  | 71 398,73  | -279 015,29       | -207 616,56      | 4 650 067,25              |
| 919 | DEVELOPPEMENT                                     | 1 261 282,24 €  | 128 057,14 | 26 287,63         | 154 344,77       | 1 415 627,01              |
| 923 | DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES           | 25 500 000,00 € | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 25 500 000,00             |
| 924 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS                   | 170 559,20 €    | 0,00       | 4 344,00          | 4 344,00         | 174 903,20                |
| 925 | OPERATIONS PATRIMONIALES                          | 800 000,00 €    | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 800 000,00                |
| 926 | TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS                     | 5 431 011,00 €  | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 5 431 011,00              |
| 950 | DEPENSES IMPREVUES                                | 0,00 €          | 0,00       | 217 880,88        | 217 880,88       | 217 880,88                |
|     | Somme :                                           | 71 231 011,00   | 821 663,18 | -68 417,50        | 753 245,68       | 71 984 256,68             |

### Fonctionnement

|     | Chapitre                                          | Budget primitif | Reports | Propositions DM 1 | Total mouvements | Total budgétaire après DM |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 930 | SERVICES GENERAUX                                 | 10 887 093,29 € | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 10 887 093,29             |
| 931 | SECURITE                                          | 3 881 000,00 €  | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 3 881 000,00              |
| 932 | ENSEIGNEMENT                                      | 6 716 800,00 €  | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 6 716 800,00              |
| 933 | CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS | 3 741 981,00 €  | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 3 741 981,00              |
| 934 | PREVENTION MEDICO-SOCIALE                         | 397 400,00 €    | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 397 400,00                |
| 935 | ACTION SOCIALE                                    | 57 445 200,00 € | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 57 445 200,00             |
| 936 | RESEAUX ET INFRASTRUCTURES                        | 15 930 550,00 € | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 15 930 550,00             |
| 937 | AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT                      | 762 253,00 €    | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 762 253,00                |
| 938 | TRANSPORTS                                        | 3 565 658,00 €  | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 3 565 658,00              |
| 939 | DEVELOPPEMENT                                     | 5 625 991,71 €  | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 5 625 991,71              |
| 941 | AUTRES IMPOTS ET TAXES                            | 500 000,00 €    | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 500 000,00                |
| 943 | OPERATIONS FINANCIERES                            | 645 000,00 €    | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 645 000,00                |
| 944 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS        | 102 000,00 €    | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 102 000,00                |
| 945 | PROVISIONS ET AUTRES OPERATIONS MIXTES            | 210 000,00 €    | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 210 000,00                |
| 946 | TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS                     | 18 631 011,00 € | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 18 631 011,00             |
| 953 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT            | 5 500 000,00 €  | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 5 500 000,00              |
|     | Somme :                                           | 134 541 938,00  | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 134 541 938,00            |

# BUDGET PRINCIPAL - RECETTES D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT

## SITUATION BUDGETAIRE APRES DM 1 PAR FONCTION

Envoyé en préfecture le 02/06/2022  
 Recu en préfecture le 02/06/2022  
 Affiché le   
 ID : 048-224800011-20220530-CD\_22\_1039-DE

### Investissement

| Chapitre |                                                   | Budget primitif | Reports      | Propositions DM 1 | Total mouvements | Total budgétaire après DM |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 900      | SERVICES GENERAUX                                 | 300 000,00 €    | 235 487,00   | 0,00              | 235 487,00       | 535 487,00                |
| 902      | ENSEIGNEMENT                                      | 950 924,00 €    | 800 000,00   | 0,00              | 800 000,00       | 1 750 924,00              |
| 903      | CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS | 0,00 €          | 494 913,16   | 0,00              | 494 913,16       | 494 913,16                |
| 906      | RESEAUX ET INFRASTRUCTURES                        | 534 472,00 €    | 1 222 845,52 | 0,00              | 1 222 845,52     | 1 757 317,52              |
| 909      | DEVELOPPEMENT                                     | 77 104,00 €     | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 77 104,00                 |
| 919      | DEVELOPPEMENT                                     | 132 500,00 €    | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 132 500,00                |
| 922      | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                       | 7 500 000,00 €  | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 7 500 000,00              |
| 923      | DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES           | 36 700 000,00 € | 5 000 000,00 | -7 000 000,00     | -2 000 000,00    | 34 700 000,00             |
| 924      | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS                   | 105 000,00 €    | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 105 000,00                |
| 925      | OPERATIONS PATRIMONIALES                          | 800 000,00 €    | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 800 000,00                |
| 926      | TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS                     | 18 631 011,00 € | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 18 631 011,00             |
| 951      | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT          | 5 500 000,00 €  | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 5 500 000,00              |
|          |                                                   | 71 231 011,00   | 7 753 245,68 | -7 000 000,00     | 753 245,68       | 71 984 256,68             |

### Fonctionnement

| Chapitre |                                                   | Budget primitif | Reports | Propositions DM 1 | Total mouvements | Total budgétaire après DM |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 930      | SERVICES GENERAUX                                 | 422 533,00 €    | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 422 533,00                |
| 931      | SECURITE                                          | 20 000,00 €     | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 20 000,00                 |
| 932      | ENSEIGNEMENT                                      | 735 500,00 €    | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 735 500,00                |
| 933      | CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS | 158 000,00 €    | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 158 000,00                |
| 934      | PREVENTION MEDICO-SOCIALE                         | 30 000,00 €     | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 30 000,00                 |
| 935      | ACTION SOCIALE                                    | 8 055 000,00 €  | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 8 055 000,00              |
| 936      | RESEAUX ET INFRASTRUCTURES                        | 921 790,00 €    | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 921 790,00                |
| 937      | AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT                      | 50 000,00 €     | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 50 000,00                 |
| 939      | DEVELOPPEMENT                                     | 607 220,00 €    | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 607 220,00                |
| 940      | IMPOSITIONS DIRECTES                              | 12 103 061,00 € | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 12 103 061,00             |
| 941      | AUTRES IMPOTS ET TAXES                            | 60 572 095,00 € | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 60 572 095,00             |
| 942      | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                       | 45 356 728,00 € | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 45 356 728,00             |
| 943      | OPERATIONS FINANCIERES                            | 4 000,00 €      | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 4 000,00                  |
| 945      | PROVISIONS ET AUTRES OPERATIONS MIXTES            | 75 000,00 €     | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 75 000,00                 |
| 946      | TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS                     | 5 431 011,00 €  | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 5 431 011,00              |
|          |                                                   | 134 541 938,00  | 0,00    | 0,00              | 0,00             | 134 541 938               |

# BUDGETS ANNEXES - DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT

## SITUATION BUDGETAIRE APRES DM 1 PAR NATURE

Envoyé en préfecture le 02/06/2022  
 Reçu en préfecture le 02/06/2022  
 Affiché le   
 ID : 048-224800011-20220530-CD\_22\_1039-DE

### Investissement

#### 1 LABORATOIRE DPTAL ANALYSES

| Code Regroupement | Article | Libellé                                              | Budget primitif     | Reports            | Montant Proposé DM | Total mouvements   | Total crédits après DM |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 13                | 13913   | SUBVENTION D'EQUIPEMENT TRANSFEREES AU CPTÉ RESULTAT | 10 616,00 €         | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 10 616,00 €            |
| 20                | 2033    | FRAIS D'INSERTION                                    | 2 000,00 €          | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 2 000,00 €             |
| 20                | 2051    | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                     | 20 000,00 €         | 8 627,20 €         | 0,00 €             | 8 627,20 €         | 28 627,20 €            |
| 21                | 2182    | MATERIEL DE TRANSPORT                                | 0,00 €              | 26 553,13 €        | 0,00 €             | 26 553,13 €        | 26 553,13 €            |
| 21                | 21848   | AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS              | 2 000,00 €          | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 2 000,00 €             |
| 21                | 2188    | AUTRES                                               | 80 000,00 €         | 35 773,07 €        | 0,00 €             | 35 773,07 €        | 115 773,07 €           |
| 23                | 231318  | AUTRES BATIMENTS PUBLICS                             | 80 000,00 €         | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 80 000,00 €            |
|                   |         | Somme :                                              | <b>194 616,00 €</b> | <b>70 953,40 €</b> | <b>0,00 €</b>      | <b>70 953,40 €</b> | <b>265 569,40 €</b>    |

#### 2 AIRE DE LA LOZERE

| Code Regroupement | Article     | Libellé                                                | Budget primitif     | Reports       | Montant Proposé DM | Total mouvements | Total crédits après DM |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------|
| 13                | 13912       | SUBV. INVESTIS. TRANSFEREES AU C.R.- REGION            | 302,00 €            | 0,00 €        | 0,00 €             | 0,00 €           | 302,00 €               |
| 13                | 13913       | SUBV.INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU C.R. - DEPARTEMENTS | 85 656,29 €         | 0,00 €        | 0,00 €             | 0,00 €           | 85 656,29 €            |
| 20                | 2033        | FRAIS D'INSERTION                                      | 2 000,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €             | 0,00 €           | 2 000,00 €             |
| 21                | 21848       | AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER                 | 5 000,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €             | 0,00 €           | 5 000,00 €             |
| 23                | 2314        | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI                         | 6 000,00 €          | 0,00 €        | 0,00 €             | 0,00 €           | 6 000,00 €             |
| 23                | 2314.3<br>1 | TRAVAUX AMENAGEMENT AIRE                               | 45 000,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €             | 0,00 €           | 45 000,00 €            |
|                   |             | Somme :                                                | <b>143 958,29 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>    | <b>143 958,29 €</b>    |

#### 3 DOMAINE DES BOISSETS

| Code Regroupement | Article      | Libellé                                          | Budget primitif     | Reports             | Montant Proposé DM | Total mouvements    | Total crédits après DM |
|-------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 23                | 231314       | BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS                  | 50 000,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €              | 50 000,00 €            |
| 23                | 231314<br>.1 | BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS                  | 0,00 €              | 144 571,38 €        | 0,00 €             | 144 571,38 €        | 144 571,38 €           |
| 27                | 2762         | CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA | 56 910,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €              | 56 910,00 €            |
|                   |              | Somme :                                          | <b>106 910,00 €</b> | <b>144 571,38 €</b> | <b>0,00 €</b>      | <b>144 571,38 €</b> | <b>251 481,38 €</b>    |

1 LABORATOIRE DPTAL ANALYSES

| Code Regroupement | Article | Libellé                                                     | Budget primitif | Reports | Montant Proposé DM | Total mouvements | Total crédits après DM |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------|------------------|------------------------|
| 011               | 60611   | EAU ET ASSAINISSEMENT                                       | 3 100,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 3 100,00 €             |
| 011               | 60612   | ENERGIE - ELECTRICITE                                       | 30 200,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 30 200,00 €            |
| 011               | 60621   | COMBUSTIBLES                                                | 58 000,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 58 000,00 €            |
| 011               | 60622   | CARBURANTS                                                  | 15 000,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 15 000,00 €            |
| 011               | 60623   | ALIMENTATION                                                | 500,00 €        | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 500,00 €               |
| 011               | 60632   | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                             | 92 000,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 92 000,00 €            |
| 011               | 60636   | HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL                         | 2 500,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 2 500,00 €             |
| 011               | 6064.1  | FOURNITURES ADMINISTRATIVES HT                              | 2 500,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 2 500,00 €             |
| 011               | 60668   | AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES                             | 300 000,00 €    | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 300 000,00 €           |
| 011               | 611     | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                         | 11 000,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 11 000,00 €            |
| 011               | 615221  | BATIMENTS PUBLICS                                           | 3 500,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 3 500,00 €             |
| 011               | 61551   | MATERIEL ROULANT                                            | 17 000,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 17 000,00 €            |
| 011               | 61558   | AUTRES BIENS MOBILIERES                                     | 10 700,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 10 700,00 €            |
| 011               | 6156    | MAINTENANCE                                                 | 102 000,00 €    | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 102 000,00 €           |
| 011               | 6161    | MULTIRISQUES                                                | 5 000,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 5 000,00 €             |
| 011               | 6168    | AUTRES                                                      | 1 100,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 1 100,00 €             |
| 011               | 6182.1  | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                         | 1 200,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 1 200,00 €             |
| 011               | 6184.1  | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                    | 18 000,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 18 000,00 €            |
| 011               | 6188    | AUTRES FRAIS DIVERS                                         | 65 000,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 65 000,00 €            |
| 011               | 62268   | AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...                              | 100 000,00 €    | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 100 000,00 €           |
| 011               | 6231    | ANNONCES ET INSERTIONS                                      | 100,00 €        | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 100,00 €               |
| 011               | 6236    | CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS                      | 2 000,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 2 000,00 €             |
| 011               | 6241    | TRANSPORTS DE BIENS                                         | 4 500,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 4 500,00 €             |
| 011               | 6251    | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS                           | 5 000,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 5 000,00 €             |
| 011               | 6261    | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                                    | 5 000,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 5 000,00 €             |
| 011               | 6281    | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)                            | 5 500,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 5 500,00 €             |
| 011               | 6283    | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                               | 44 000,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 44 000,00 €            |
| 012               | 6218    | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                                   | 10 000,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 10 000,00 €            |
| 012               | 6331    | VERSEMENT DE TRANSPORT                                      | 3 300,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 3 300,00 €             |
| 012               | 6332    | COTISATIONS VERSEES AU FNAL                                 | 3 700,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 3 700,00 €             |
| 012               | 6336    | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION | 6 700,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 6 700,00 €             |
| 012               | 64111   | REMUNERATION PRINCIPALE                                     | 585 000,00 €    | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 580 897,00 €           |
| 012               | 64112   | SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 20 000,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 20 000,00 €            |
| 012               | 64113   | NBI                                                         | 13 000,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 13 000,00 €            |
| 012               | 64114   | PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION                   | 0,00 €          | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 1 001,00 €             |
| 012               | 64118   | AUTRES INDEMNITES                                           | 135 000,00 €    | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 135 000,00 €           |
| 012               | 64118.1 | AUTRES INDEMNITES-HS                                        | 500,00 €        | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 800,00 €               |
| 012               | 64118.2 | AUTRES INDEMNITES-ASTREINTES                                | 28 000,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 28 000,00 €            |
| 012               | 64131   | REMUNERATIONS                                               | 164 090,00 €    | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 148 790,00 €           |
| 012               | 64131.2 | AUTRES INDEMNITES-ASTREINTES                                | 600,00 €        | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 1 200,00 €             |



| Code Regroupement | Article | Libellé                                                      | Budget primitif | Reports | Montant Proposé DM | Total mouvements | Total crédits après DM |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------|------------------|------------------------|
| 012               | 64134   | PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION                | 0,00 €          | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 0,00 €                 |
| 012               | 64171   | APPRENTIS - REMUNERATIONS                                    | 0,00 €          | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 15 300,00 €            |
| 012               | 64172   | APPRENTIS - INDEMNITE INFLATION                              | 0,00 €          | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 101,00 €               |
| 012               | 6451    | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F                                  | 137 000,00 €    | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 137 000,00 €           |
| 012               | 6453    | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE                          | 195 000,00 €    | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 195 000,00 €           |
| 012               | 6454    | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C                                | 6 500,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 6 500,00 €             |
| 012               | 6455    | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL                      | 37 500,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 38 500,00 €            |
| 012               | 6472    | PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES                              | 100,00 €        | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 100,00 €               |
| 012               | 6474    | VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES                              | 6 500,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 6 800,00 €             |
| 012               | 6475    | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE                               | 500,00 €        | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 500,00 €               |
| 012               | 6488    | AUTRES CHARGES                                               | 24 000,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 24 000,00 €            |
| 65                | 6542    | CREANCES ETEINTES                                            | 1 000,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 981,50 €               |
| 65                | 65738   | ORGANISMES PUBLICS DIVERS                                    | 0,00 €          | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 18,50 €                |
| 65                | 65888   | AUTRES                                                       | 12,00 €         | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 12,00 €                |
| 67                | 673     | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)                    | 3 000,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 3 000,00 €             |
| 68                | 6811    | DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES  | 210 563,00 €    | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 210 563,00 €           |
| 68                | 6817    | DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION ACTIFS CIRCULANTS | 1 500,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 1 500,00 €             |
|                   |         | Somme :                                                      | 2 497 465,00 €  | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 2 497 465,00 €         |

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 048-224800011-20220530-CD 22 1039-DE

801,00 €

**SLOW**

2 AIRE DE LA LOZERE

| Code Regroupement | Article | Libellé                                               | Budget primitif | Reports | Montant Proposé DM | Total mouvements | Total crédits après DM |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------|------------------|------------------------|
| 011               | 60611   | EAU ET ASSAINISSEMENT                                 | 52 000,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 52 000,00 €            |
| 011               | 60612   | ENERGIE - ELECTRICITE                                 | 15 000,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 15 000,00 €            |
| 011               | 60621   | COMBUSTIBLES                                          | 15 000,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 15 000,00 €            |
| 011               | 60631   | FOURNITURES D'ENTRETIEN                               | 500,00 €        | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 500,00 €               |
| 011               | 611     | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                   | 125 000,00 €    | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 125 000,00 €           |
| 011               | 615221  | BATIMENTS PUBLICS                                     | 20 500,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 20 500,00 €            |
| 011               | 615231  | VOIRIES                                               | 10 000,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 10 000,00 €            |
| 011               | 61558   | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS       | 500,00 €        | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 500,00 €               |
| 011               | 6156    | MAINTENANCE                                           | 7 000,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 7 000,00 €             |
| 011               | 6161    | MULTIRISQUES                                          | 500,00 €        | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 500,00 €               |
| 011               | 6188.1  | AUTRES FRAIS DIVERS - FONCT STATION EPURATION ALBARET | 10 000,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 10 000,00 €            |
| 011               | 6283    | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                         | 100 000,00 €    | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 100 000,00 €           |
| 011               | 63512   | TAXES FONCIERES                                       | 8 600,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 8 600,00 €             |
| 011               | 63513   | AUTRES IMPOTS LOCAUX                                  | 10 000,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 10 000,00 €            |
| 65                | 6574.3  | SUBVENTION CDT - AIRE DE LA LOZERE                    | 78 000,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 78 000,00 €            |
| 65                | 65888   | AUTRES                                                | 25 000,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 25 000,00 €            |
| 67                | 673     | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)             | 6 000,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 6 000,00 €             |



| Code Regroupement | Article | Libellé                                                      | Budget primitif | Reports | Montant Proposé | Total DM                                                                             | Total crédits après DM |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 68                | 6811    | DOTATIONS AMORTIS.IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELL | 374 343,00 €    | 0,00 €  |                 | Envoyé en préfecture le 02/06/2022<br>Reçu en préfecture le 02/06/2022<br>Affiché le |                        |
|                   |         | Somme :                                                      | 857 943,00 €    | 0,00 €  | 0,00 €          | 0,00 €                                                                               | 857 943,00 €           |

### 3 DOMAINE DES BOISSETS

| Code Regroupement | Article | Libellé                                                      | Budget primitif | Reports | Montant Proposé DM | Total mouvements | Total crédits après DM |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------|------------------|------------------------|
| 011               | 60611   | EAU ET ASSAINISSEMENT                                        | 800,00 €        | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 800,00 €               |
| 011               | 60612   | ENERGIE - ELECTRICITE                                        | 6 000,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 6 000,00 €             |
| 011               | 60631   | FOUNITURES D'ENTRETIEN                                       | 500,00 €        | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 500,00 €               |
| 011               | 611     | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                          | 700,00 €        | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 700,00 €               |
| 011               | 615221  | BATIMENTS PUBLICS                                            | 5 000,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 5 000,00 €             |
| 011               | 61558   | AUTRES BIENS MOBILIER                                        | 500,00 €        | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 500,00 €               |
| 011               | 6156    | MAINTENANCE                                                  | 3 840,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 3 840,00 €             |
| 011               | 6161    | MULTIRISQUES                                                 | 500,00 €        | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 500,00 €               |
| 011               | 6282    | FRAIS DE GARDIENNAGE                                         | 1 173,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 1 173,00 €             |
| 011               | 6283    | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                                | 5 000,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 5 000,00 €             |
| 011               | 63512   | TAXES FONCIERES                                              | 9 000,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 9 000,00 €             |
| 65                | 65888   | AUTRES                                                       | 502,00 €        | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 502,00 €               |
| 657               | 6574    | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION | 23 000,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 23 000,00 €            |
| 68                | 6811    | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMO.INCORPOREL.ET CORPORELLES  | 58 468,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 58 468,00 €            |
|                   |         | Somme :                                                      | 114 983,00 €    | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 114 983,00 €           |

# BUDGETS ANNEXES - RECETTES D'INVESTISSEMENT ET DE SITUATION BUDGETAIRE APRES DM 1 PAR NATURE

Envoyé en préfecture le 02/06/2022  
Reçu en préfecture le 02/06/2022  
Affiché le   
ID : 048-224800011-20220530-CD\_22\_1039-DE

## Investissement

### 1 LABORATOIRE DPTAL ANALYSES

| Code Regroupement | Article | Libellé                                         | Budget primitif | Reports | Montant Proposé DM | Total mouvements | Total crédits après DM |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------|------------------|------------------------|
| 00                | 001     | SOLDE EXECUTION DE LA S.I. REPORTE              | 0,00 €          | 0,00 €  | 658 834,86 €       | 658 834,86 €     | 658 834,86 €           |
| 20                | 2031    | FRAIS D'ETUDES                                  | 30 000,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 30 000,00 €            |
| 28                | 28033   | FRAIS INSERTION                                 | 224,00 €        | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 224,00 €               |
| 28                | 28051   | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                | 12 714,56 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 12 714,56 €            |
| 28                | 281318  | AUTRES BATIMENTS PUBLICS                        | 65 123,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 65 123,00 €            |
| 28                | 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT                           | 14 927,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 14 927,00 €            |
| 28                | 281848  | AMORTIS. AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER | 1 183,34 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 1 183,34 €             |
| 28                | 28188   | AMORTIS. AUTRES IMMO CORPORELLES                | 116 391,10 €    | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 116 391,10 €           |
|                   |         | Somme :                                         | 240 563,00 €    | 0,00 €  | 658 834,86 €       | 658 834,86 €     | 899 397,86 €           |

### 2 AIRE DE LA LOZERE

| Code Regroupement | Article | Libellé                                     | Budget primitif | Reports | Montant Proposé DM | Total mouvements | Total crédits après DM |
|-------------------|---------|---------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------|------------------|------------------------|
| 00                | 001     | SOLDE EXECUTION DE LA S.I. REPORTE          | 0,00 €          | 0,00 €  | 2 567 778,66 €     | 2 567 778,66 €   | 2 567 778,66 €         |
| 20                | 2031    | FRAIS D'ETUDES                              | 3 000,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 3 000,00 €             |
| 20                | 2033    | FRAIS D'INSERTION                           | 3 000,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 3 000,00 €             |
| 28                | 2804142 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS                  | 3 333,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 3 333,00 €             |
| 28                | 28121   | PLANTATIONS D'ARBRES ET ARBUSTES            | 3 808,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 3 808,00 €             |
| 28                | 2814    | AMORTISSEMENT CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI | 232 279,00 €    | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 232 279,00 €           |
| 28                | 2817318 | AMORTISSEMENT AUTRES BATIMENTS PUBLICS      | 134 158,00 €    | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 134 158,00 €           |
| 28                | 281848  | AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER      | 765,00 €        | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 765,00 €               |
|                   |         | Somme :                                     | 380 343,00 €    | 0,00 €  | 2 567 778,66 €     | 2 567 778,66 €   | 2 948 121,66 €         |

3

DOMAINE DES BOISSETS

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

mouvements

Total crédits

ID : 048-224800011-20220530-CD\_22\_1039-DE

| Code Regroupement | Article | Libellé                                        | Budget primitif | Reports | Montant Proposé DM | Total mouvements | Total crédits après DM |
|-------------------|---------|------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------|------------------|------------------------|
| 00                | 001     | SOLDE EXECUTION DE LA S.I. REPORTE             | 0,00 €          | 0,00 €  | 323 149,66 €       | 323 149,66 €     | 323 149,66 €           |
| 13                | 1312    | REGIONS                                        | 48 442,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 48 442,00 €            |
| 28                | 281314  | AMORTISSEMENTS BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS | 58 468,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 58 468,00 €            |
|                   |         | Somme :                                        | 106 910,00 €    | 0,00 €  | 323 149,66 €       | 323 149,66 €     | 430 059,66 €           |

Fonctionnement

1 LABORATOIRE DPTAL ANALYSES

| Code Regroupement | Article | Libellé                                                      | Budget primitif | Reports | Montant Proposé DM | Total mouvements | Total crédits après DM |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------|------------------|------------------------|
| 70                | 7061    | TAXES D'ANALYSES                                             | 5 000,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 5 000,00 €             |
| 70                | 7061.4  | TAXES D'ANALYSES - TVA 10                                    | 350 000,00 €    | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 350 000,00 €           |
| 70                | 7061.7  | TAXES D'ANALYSES - TVA 20                                    | 1 180 000,00 €  | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 1 180 000,00 €         |
| 74                | 74718.4 | PARTICIPATION DE L'ETAT (TVA 20 %)                           | 30 000,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 30 000,00 €            |
| 74                | 74718.7 | PARTICIPATION DE L'ETAT - E.S.B. EQUARISSAGE (TVA 20 %)      | 235 000,00 €    | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 235 000,00 €           |
| 75                | 75822   | PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADM. | 685 347,00 €    | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 685 347,00 €           |
| 75                | 7588    | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                   | 2,00 €          | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 2,00 €                 |
| 77                | 777     | QUOTE-PART SUBV INVESTIS TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT     | 10 616,00 €     | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 10 616,00 €            |
| 78                | 7817    | REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION ACTIFS CIRCULANTS  | 1 500,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 1 500,00 €             |
|                   |         | Somme :                                                      | 2 497 465,00 €  | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 2 497 465,00 €         |

2 AIRE DE LA LOZERE

| Code Regroupement | Article | Libellé                                                      | Budget primitif | Reports | Montant Proposé DM | Total mouvements | Total crédits après DM |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------|------------------|------------------------|
| 70                | 70878   | PAR DES TIERS                                                | 140 000,00 €    | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 140 000,00 €           |
| 75                | 757     | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES      | 240 000,00 €    | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 240 000,00 €           |
| 75                | 75822   | PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADM. | 391 982,71 €    | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 391 982,71 €           |
| 75                | 7588    | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                   | 2,00 €          | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 2,00 €                 |

| Code Regroupement | Article | Libellé                                                     | Budget primitif | Reports | Montant Proposé DM | Total  | Total crédits après DM |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------|--------|------------------------|
| 77                | 777     | QUOTE-PART SUBVENTIONS INVESTISS. TRANSFEREES CPTÉ RESULTAT | 85 958,29 €     | 0,00 €  |                    |        |                        |
|                   |         | Somme :                                                     | 857 943,00 €    | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 € | 857 943,00 €           |

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

CD : 048-224800011-20220530-CD 2251039-DE



3      DOMAINE DES BOISSETS

| Code Regroupement | Article | Libellé                                                      | Budget primitif | Reports | Montant Proposé DM | Total mouvements | Total crédits après DM |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------|------------------|------------------------|
| 75                | 752     | REVENUS DES IMMEUBLES                                        | 3 500,00 €      | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 3 500,00 €             |
| 75                | 75822   | PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADM. | 111 481,00 €    | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 111 481,00 €           |
| 75                | 7588    | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                   | 2,00 €          | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 2,00 €                 |
|                   |         | Somme :                                                      | 114 983,00 €    | 0,00 €  | 0,00 €             | 0,00 €           | 114 983,00 €           |

## Budget annexe : Laboratoire Départemental d'Analyses

### Reprise anticipée des résultats de clôture 2021

#### Section Fonctionnement

|                                 | Recettes       | Dépenses       |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Exécution de l'exercice         | 2 324 017,08 € | 2 324 017,08 € |
| Résultat exercice               | 0,00 €         | 0,00 €         |
| Résultat antérieur reporté      | 0,00 €         | 0,00 €         |
| <b>Résultat de clôture 2021</b> | <b>0,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>  |

#### Section Investissement

|                                 | Recettes            | Dépenses    |
|---------------------------------|---------------------|-------------|
| Exécution de l'exercice         | 213 468,00 €        | 91 904,50 € |
| Résultat exercice               | 121 563,50 €        |             |
| Résultat antérieur reporté      | 537 271,36 €        |             |
| <b>Résultat de clôture 2021</b> | <b>658 834,86 €</b> |             |

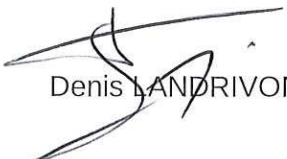
#### Restes à réaliser au 31/12/2021

|                | Recettes | Dépenses  |
|----------------|----------|-----------|
| Investissement | 0,00     | 70 953,40 |

#### Reprise anticipée résultats de clôture 2021

|                                           |                     |  |
|-------------------------------------------|---------------------|--|
| <b>Report à la section Investissement</b> | <b>658 834,86 €</b> |  |
|-------------------------------------------|---------------------|--|

Pour la Présidente du Conseil départemental  
Le Directeur des Ressources Humaines,  
Assemblées et Finances

  
Denis LANDRIVON

Le Chef du Service Gestion  
Comptable de Mende

  
Marc SCHWANDER

## Budget annexe : Aire de la Lozère

### Reprise anticipée des résultats de clôture 2021

#### Section Fonctionnement

|                                 | Recettes      | Dépenses      |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Exécution de l'exercice         | 673 359,06 €  | 673 359,06 €  |
| Résultat exercice               | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Résultat antérieur reporté      | 0,00 €        | 0,00 €        |
| <b>Résultat de clôture 2021</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

#### Section Investissement

|                                 | Recettes              | Dépenses     |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| Exécution de l'exercice         | 360 047,00 €          | 117 751,34 € |
| Résultat exercice               | 242 295,66 €          |              |
| Résultat antérieur reporté      | 2 325 483,00 €        |              |
| <b>Résultat de clôture 2021</b> | <b>2 567 778,66 €</b> |              |

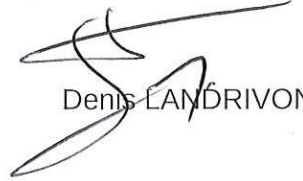
#### Restes à réaliser au 31/12/2021

|                | Recettes | Dépenses |
|----------------|----------|----------|
| Investissement | 0,00     | 0,00     |

#### Reprise anticipée résultats de clôture 2021

|                                           |                       |  |
|-------------------------------------------|-----------------------|--|
| <b>Report à la section Investissement</b> | <b>2 567 778,66 €</b> |  |
|-------------------------------------------|-----------------------|--|

Pour la Présidente du Conseil départemental  
Le Directeur des Ressources Humaines,  
Assemblées et Finances

  
Denis LANDRIVON

Le Chef du Service Gestion  
Comptable de Mende

  
Marc SCHWANDER



## Budget annexe : Domaine des Boissets

### Reprise anticipée des résultats de clôture 2021

#### Section Fonctionnement

|                                 | Recettes      | Dépenses      |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Exécution de l'exercice         | 87 574,64 €   | 87 574,64 €   |
| Résultat exercice               | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Résultat antérieur reporté      | 0,00 €        | 0,00 €        |
| <b>Résultat de clôture 2021</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

#### Section Investissement

|                                 | Recettes             | Dépenses     |
|---------------------------------|----------------------|--------------|
| Exécution de l'exercice         | 48 980,00 €          | 305 565,24 € |
| Résultat exercice               | <b>-256 585,24 €</b> |              |
| Résultat antérieur reporté      | 579 734,90 €         |              |
| <b>Résultat de clôture 2021</b> | <b>323 149,66 €</b>  |              |

#### Restes à réaliser au 31/12/2021

|                | Recettes | Dépenses   |
|----------------|----------|------------|
| Investissement | 0,00     | 144 571,38 |

#### Reprise anticipée résultats de clôture 2021

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Report à la section Investissement</b> | <b>323 149,66 €</b> |
|-------------------------------------------|---------------------|

Pour la Présidente du Conseil départemental  
Le Directeur des Ressources Humaines,  
Assemblées et Finances

  
Denis LANDRIVON

Le Chef du Service Gestion  
Comptable de Mende

  
Marc SCHWANDER

Direction des Ressources Humaines  
des Assemblées et des Finances

Réf. : 22 - 008

Dossier suivi par : Jean Louis BRUN  
Service : Affaires Financières

La Présidente du Conseil départemental  
de la Lozère

à  
Monsieur le Chef du Service de Gestion  
Comptable  
1 ter, Bd Lucien Arnault  
48005 MENDE Cedex

Mende, le 20 JAN. 2022

Objet : Restes à réaliser 2021

PJ : 8 listes en investissement

Vous trouverez ci-joint, les listes, dépenses et recettes, des restes à réaliser  
Investissement 2021, pour le budget principal et les trois budgets annexes.

Pour la Présidente du Conseil départemental  
Le Directeur des Ressources Humaines,  
des Assemblées et des Finances  
Denis LANDRIVON





## ETAT DES RESTES A REALISER - Année 2021: INVESTISSEMENT Dépenses

**Exercice budgétaire : 2022**

**Budget : 0**

### CONSEIL DEPARTEMENTAL LOZERE

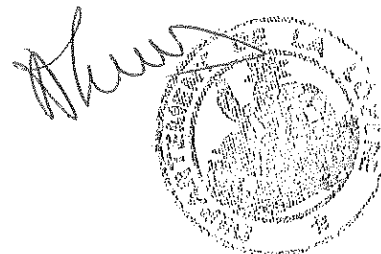
| Chapitre   | Ss-chap. | Article        | Crédits reportés    |
|------------|----------|----------------|---------------------|
| 900        | 0202     | 2033           | 6 097,28 €          |
|            | 0202     | 2051           | 161 705,18 €        |
|            | 0202     | 2157           | 5 722,10 €          |
|            | 0202     | 2181           | 2,74 €              |
|            | 0202     | 21838          | 69 015,46 €         |
|            | 0202     | 21848          | 6 544,16 €          |
|            | 0202     | 2188           | 6 502,73 €          |
|            | 0202     | 231351         | 80 173,87 €         |
| <b>900</b> |          | <b>Somme :</b> | <b>335 763,52 €</b> |
| Chapitre   | Ss-chap. | Article        | Crédits reportés    |
| 902        | 221      | 2033           | 7 191,76 €          |
|            | 221      | 2157           | 161,53 €            |
|            | 221      | 21831          | 2 677,14 €          |
| <b>902</b> |          | <b>Somme :</b> | <b>10 030,43 €</b>  |
| Chapitre   | Ss-chap. | Article        | Crédits reportés    |
| 903        | 315      | 2111           | 12 000,00 €         |
|            | 315      | 21314          | 68 774,29 €         |
|            | 315      | 216            | 337,80 €            |
|            | 315      | 216.2          | 542,10 €            |
|            | 315      | 2188           | 0,21 €              |
| <b>903</b> |          | <b>Somme :</b> | <b>81 654,40 €</b>  |
| Chapitre   | Ss-chap. | Article        | Crédits reportés    |
| 906        | 621      | 2033           | 16 278,06 €         |
|            | 621      | 21318          | 17 000,00 €         |
|            | 621      | 2157           | 3,56 €              |
|            | 621      | 21848          | 646,06 €            |
|            | 621      | 231318         | 4 972,61 €          |
| <b>906</b> |          | <b>Somme :</b> | <b>38 900,29 €</b>  |

| Chapitre | Ss-chap. | Article    | Crédits reportés |
|----------|----------|------------|------------------|
| 912      | 221      | 20421.218  | 23,00 €          |
|          | 221      | 20422.63   | 7 096,88 €       |
|          | 221      | 20431.206  | 14,44 €          |
| 912      |          | Somme :    | 7 140,32 €       |
| Chapitre | Ss-chap. | Article    | Crédits reportés |
| 913      | 312      | 204142     | 31 227,00 €      |
|          | 32       | 20421.167  | 803,00 €         |
| 913      |          | Somme :    | 32 030,00 €      |
| Chapitre | Ss-chap. | Article    | Crédits reportés |
| 915      | 538      | 204182     | 116 688,35 €     |
| 915      |          | Somme :    | 116 688,35 €     |
| Chapitre | Ss-chap. | Article    | Crédits reportés |
| 917      | 72       | 20422      | 2 250,00 €       |
|          | 731      | 204141     | 1 070,59 €       |
|          | 738      | 204142.300 | 20 958,00 €      |
|          | 738      | 20422.300  | 2 409,14 €       |
|          | 74       | 204142     | 44 711,00 €      |
| 917      |          | Somme :    | 71 398,73 €      |
| Chapitre | Ss-chap. | Article    | Crédits reportés |
| 919      | 93       | 204142     | 8 385,00 €       |
|          | 94       | 204142     | 16 745,00 €      |
|          | 94       | 204182     | 102 927,14 €     |
| 919      |          | Somme :    | 128 057,14 €     |
|          |          | TOTAL :    | 821 663,18 €     |

20 JAN. 2022

La Présidente du Conseil départemental

Sophie PANTEL



**ETAT DES RESTES A REALISER - Année 2021:  
INVESTISSEMENT Recettes**

**Exercice budgétaire : 2022**

**Budget : 0**

**CONSEIL DEPARTEMENTAL LOZERE**

| Chapitre | Ss-chap. | Article | Report imp. bud.<br>recette |
|----------|----------|---------|-----------------------------|
| 900      | 0202     | 1311    | 50 237,00                   |
|          | 0202     | 1336    | 185 250,00                  |
| 900      |          | Somme : |                             |
| Chapitre | Ss-chap. | Article | Report imp. bud.<br>recette |
| 902      | 221      | 1336    | 800 000,00                  |
| 902      |          | Somme : |                             |
| Chapitre | Ss-chap. | Article | Report imp. bud.<br>recette |
| 903      | 32       | 1336    | 494 913,16                  |
| 903      |          | Somme : |                             |
| Chapitre | Ss-chap. | Article | Report imp. bud.<br>recette |
| 906      | 621      | 1336    | 1 222 845,52                |
| 906      |          | Somme : |                             |
| Chapitre | Ss-chap. | Article | Report imp. bud.<br>recette |
| 923      |          | 1641.21 | 5 000 000,00                |
| 923      |          | Somme : |                             |
|          |          | TOTAL : | 7 753 245,68                |

**20 JAN. 2022**

La Présidente du Conseil départemental

Sophie PANTEL



## ETAT DES RESTES A REALISER - Année 2021 : INVESTISSEMENT Dépenses

Exercice budgétaire : 2022

Budget : 1

### LABORATOIRE DPTAL ANALYSES

| Chapitre | Ss-chap. | Article | Crédits reportés |
|----------|----------|---------|------------------|
|          |          | 2051    | 8 627,20 €       |
|          |          | 2182    | 26 553,13 €      |
|          |          | 2188    | 35 773,07 €      |
|          |          | Somme : | 70 953,40 €      |
|          |          | TOTAL : | 70 953,40 €      |

Mende, le **20 JAN. 2022**

La Présidente du Conseil départemental

Sophie PANTEL





## Liste des engagements 2021 reportés sur la gestion 2022

| N° Engagement CP | Libellé                               | Catégorie | Tiers | Raison Sociale 1       | Dom. | N° Marché      | Article | Servic e | Date de modif. | Montant Eng. CP TTC | Montant Eng. CP HT | Total Eng. CP TTC | Disp. Eng. CP TTC | Total Eng. CP HT | Disp. Eng. CP HT | Total conso. TTC | Total conso. HT |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|------------------------|------|----------------|---------|----------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2021-1-8274-1    | JOURNEES PRESTATIONS SUPPORT 2021     | PONCTUEL  | 4263  | DIPOLE SARL            | 1    | 2021-10896-0-0 | 2051    | BF1      | 18/03/2021     | 6 927,36            | 5 772,80           | 6 927,36          | 1 731,84          | 5 772,80         | 1 443,20         | 5 195,52         | 4 329,60        |
| 2021-1-8525-1    | ESB PRECELLYS 24                      | PONCTUEL  | 1949  | VWR INTERNATIONAL SAS  | 0    | 0-0-0-0        | 2188    | BM       | 29/06/2021     | 8 600,00            | 7 166,67           | 8 600,00          | 8 600,00          | 7 166,67         | 7 166,67         | 0,00             | 0,00            |
| 2021-1-8786-1    | DEPLOIEMENT MISE EN CONFORMITE COFRAC | PONCTUEL  | 47127 | GIP SIB                | 0    | 0-0-0-0        | 2051    | BF1      | 26/10/2021     | 6 460,80            | 5 384,00           | 6 460,80          | 6 460,80          | 5 384,00         | 5 384,00         | 0,00             | 0,00            |
| 2021-1-8810-1    | CH MANODÉTENTEUR Cda 21-830           | PONCTUEL  | 14184 | AIR PRODUCTS           | 2    | 0-0-0-0        | 2188    | BM       | 08/11/2021     | 566,40              | 472,00             | 566,40            | 566,40            | 472,00           | 472,00           | 0,00             | 0,00            |
| 2021-1-8837-1    | SERO LAVEUR A BARRETTES Cda 21-875    | PONCTUEL  | 14800 | MC2 SAS                | 4    | 0-0-0-0        | 2188    | BM       | 22/11/2021     | 6 843,84            | 5 703,20           | 6 843,84          | 6 843,84          | 5 703,20         | 5 703,20         | 0,00             | 0,00            |
| 2021-1-8839-1    | ACHAT DUSTER 2022                     | PONCTUEL  | 815   | GRAND GARAGE DE LOZERE | 0    | 0-0-0-0        | 2182    | BM       | 22/11/2021     | 31 863,76           | 28 553,13          | 31 863,76         | 31 863,76         | 28 553,13        | 26 553,13        | 0,00             | 0,00            |
| 2021-1-8848-1    | CH ETUVE 2022                         | PONCTUEL  | 1949  | VWR INTERNATIONAL SAS  | 4    | 0-0-0-0        | 2188    | BM       | 14/12/2021     | 24 265,26           | 20 221,05          | 24 265,26         | 24 265,26         | 20 221,05        | 20 221,05        | 0,00             | 0,00            |
| 2021-1-8855-1    | SERO PIPETTES TACTA MECH              | PONCTUEL  | 37502 | SARTORIUS              | 0    | 0-0-0-0        | 2188    | BM       | 30/11/2021     | 1 137,78            | 948,15             | 1 137,78          | 1 137,78          | 948,15           | 948,15           | 0,00             | 0,00            |
| 2021-1-8865-1    | MEO EXTRANET LDA                      | PONCTUEL  | 4263  | DIPOLE SARL            | 1    | 2021-10896-0-0 | 2051    | BF1      | 09/12/2021     | 2 160,00            | 1 800,00           | 2 160,00          | 2 160,00          | 1 800,00         | 1 800,00         | 0,00             | 0,00            |
| 2021-1-8893-1    | SERO PORTOIRS                         | PONCTUEL  | 45789 | SARL 17 AMIP           | 0    | 0-0-0-0        | 2188    | BM       | 14/12/2021     | 1 514,40            | 1 262,00           | 1 514,40          | 1 514,40          | 1 262,00         | 1 262,00         | 0,00             | 0,00            |
| TOTAL :          |                                       |           |       |                        |      |                |         |          |                | 90 339,60           | 75 283,00          | 90 339,60         | 85 144,08         | 75 283,00        | 70 953,40        | 5 195,52         | 4 329,60        |

## ETAT DES RESTES A REALISER - Année 2021 : INVESTISSEMENT - Recettes

Exercice budgétaire : 2022

Budget : 1

### LABORATOIRE DPTAL ANALYSES

| Chapitre | Ss-chap. | Article | Crédits reportés |
|----------|----------|---------|------------------|
| NEANT    |          |         |                  |

Mende, le 20 JAN. 2022

La Présidente du Conseil départemental

Sophie PANTEL



## ETAT DES RESTES A REALISER - Année 2021 : INVESTISSEMENT Dépenses

Exercice budgétaire : 2022

Budget : 2

### AIRE DE LA LOZERE

| Chapitre | Ss-chap. | Article | Crédits reportés |
|----------|----------|---------|------------------|
| NEANT    |          |         |                  |

Mende, le 20 JAN. 2022

La Présidente du Conseil départemental

Sophie PANTEL



## ETAT DES RESTES A REALISER - Année 2021 : INVESTISSEMENT Recettes

Exercice budgétaire : 2022

Budget : 2

### AIRE DE LA LOZERE

| Chapitre | Ss-chap. | Article | Crédits reportés |
|----------|----------|---------|------------------|
| NEANT    |          |         |                  |

Mende, le 20 JAN. 2022

La Présidente du Conseil départemental

Sophie PANTEL





**ETAT DES RESTES A REALISER - Année 2021:  
INVESTISSEMENT Dépenses**

**Exercice budgétaire :** 2022

**Budget :** 3

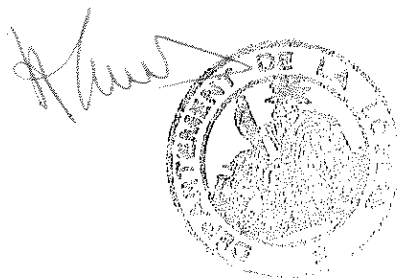
**DOMAINE DES BOISSETS**

| Chapitre | Ss-chap. | Article        | Crédits reportés    |
|----------|----------|----------------|---------------------|
|          |          | 231314.1       | 144 571,38 €        |
|          |          | <b>Somme :</b> | <b>144 571,38 €</b> |
|          |          | <b>TOTAL :</b> | <b>144 571,38 €</b> |

Mende, le **20 JAN. 2022**

La Présidente du Conseil départemental

Sophie PANTEL



Département de la Lozère  
Budget annexe 03 – Domaine des Boisssets

Liste des engagements 2021 reportés sur la gestion 2022

| N° Engagement CP | Libellé                                | Catégorie | Tiers | Raison Sociale 1                | Domi | N° Marché      | Article  | Servic e | Date de modif. | Montant Eng. CP TTC | Montant Eng. HT | Total Eng. CP TTC | Disp. Eng. CP TTC | Total Eng. CP HT | Disp. Eng. CP HT | Total conso. TTC | Total conso. HT |
|------------------|----------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|------|----------------|----------|----------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2021-3-168-1     | MO-AMENAGEMENT PATRIMOINE DES BOISSETS | REPRISE   | 2449  | NAVETH ARCHITECTE               | 3    | 2020-174-0-0   | 231314.1 | DIAD     | 12/01/2021     | 11 921,86           | 9 934,88        | 24 249,40         | 6 140,08          | 20 207,88        | 5 116,73         | 18 109,32        | 15 091,10       |
| 2021-3-172-1     | MO-AMENAGEMENT PATRIMOINE DES BOISSETS | REPRISE   | 18370 | INSE BET SCP                    | 3    | 2020-174-0-0   | 231314.1 | DIAD     | 12/01/2021     | 1 500,00            | 1 250,00        | 1 500,00          | 420,00            | 1 250,00         | 350,00           | 1 080,00         | 900,00          |
| 2021-3-202-1     | AMENAGEMENT PATRIMOINE DES BOISSETS    | PONCTUEL  | 33257 | SARL PRIVAT                     | 1    | 2021-58-0-0    | 231314.1 | DIAD     | 24/06/2021     | 58 875,12           | 49 062,50       | 67 419,24         | 11 961,90         | 56 182,70        | 9 966,25         | 55 457,34        | 46 214,45       |
| 2021-3-207-1     | AMENAGEMENT PATRIMOINE DES BOISSETS    | PONCTUEL  | 10944 | LOZERE PEINTURE                 | 4    | 2021-59-0-0    | 231314.1 | DIAD     | 18/08/2021     | 10 948,38           | 9 123,65        | 10 579,10         | 2 525,36          | 8 815,92         | 2 104,47         | 8 053,74         | 6 711,45        |
| 2021-3-208-1     | AMENAGEMENT PATRIMOINE DES BOISSETS    | PONCTUEL  | 25884 | ROUJON LAURENT SARL             | 0    | 2021-60-0-0    | 231314.1 | DIAD     | 18/08/2021     | 40 998,64           | 34 163,87       | 42 041,79         | 18 646,53         | 35 034,83        | 15 536,78        | 23 395,26        | 19 496,05       |
| 2021-3-212-1     | AMENAGEMENT PATRIMOINE DES BOISSETS    | PONCTUEL  | 42746 | BUREAU ALPES CONTROLES          | 1    | 2020-20067-0-0 | 231314.1 | DIAD     | 13/10/2021     | 1 708,80            | 1 424,00        | 1 708,80          | 1 708,80          | 1 424,00         | 1 424,00         | 0,00             | 0,00            |
| 2021-3-216-1     | AMENAGEMENT PATRIMOINE DES BOISSETS    | PONCTUEL  | 7179  | GERBAL                          | 2    | 2021-57-0-0    | 231314.1 | DIAD     | 02/12/2021     | 20 000,06           | 16 866,72       | 24 000,07         | 4 716,00          | 20 000,06        | 3 930,00         | 19 284,07        | 16 070,06       |
| 2021-3-218-1     | AMENAGEMENT PATRIMOINE DES BOISSETS    | PONCTUEL  | 46340 | ORPHEO                          | 1    | 2021-62-0-0    | 231314.1 | DIAD     | 20/12/2021     | 37 473,10           | 31 227,58       | 37 473,10         | 37 473,10         | 31 227,58        | 31 227,58        | 0,00             | 0,00            |
| 2021-3-221-1     | MO-AMENAGEMENT PATRIMOINE BOISSETS     | PONCTUEL  | 45327 | STEPHANE REBILLON               | 0    | 2020-174-0-0   | 231314.1 | DIAD     | 11/01/2022     | 2 850,00            | 2 375,00        | 2 850,00          | 2 850,00          | 2 375,00         | 2 375,00         | 0,00             | 0,00            |
| 2021-3-222-1     | MO-AMENAGEMENT PATRIMOINE BOISSETS     | PONCTUEL  | 31705 | EIFFAGE ENERGIE QUERCY ROUERQUE | 0    | 2021-60-0-0    | 231314.1 | DIAD     | 11/01/2022     | 25 780,68           | 21 483,90       | 25 780,68         | 25 780,68         | 21 483,90        | 21 483,90        | 0,00             | 0,00            |
| 2021-3-223-1     | MO-AMENAGEMENT PATRIMOINE BOISSETS     | PONCTUEL  | 46328 | LA SIGNALETIQUE DE A Z          | 1    | 2021-64-0-0    | 231314.1 | DIAD     | 11/01/2022     | 26 263,20           | 21 886,00       | 26 263,20         | 26 263,20         | 21 886,00        | 21 886,00        | 0,00             | 0,00            |
| 2021-3-224-1     | MO-AMENAGEMENT PATRIMOINE BOISSETS     | PROVISION | 0     |                                 | 0    | 0-0-0-0        | 231314.1 | DIAD     | 11/01/2022     | 3 000,00            | 2 500,00        | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 500,00         | 2 500,00         | 0,00             | 0,00            |
| 2021-3-225-1     | MO-AMENAGEMENT PATRIMOINE BOISSETS     | PROVISION | 0     |                                 | 0    | 0-0-0-0        | 231314.1 | DIAD     | 11/01/2022     | 32 000,00           | 26 666,67       | 32 000,00         | 32 000,00         | 26 666,67        | 26 666,67        | 0,00             | 0,00            |
| TOTAL :          |                                        |           |       |                                 |      |                |          |          |                | 273 317,84          | 227 764,87      | 288 865,38        | 173 485,65        | 249 054,49       | 144 571,38       | 125 379,73       | 104 483,11      |

Envoyé en préfecture le 02/06/2022  
Reçu en préfecture le 02/06/2022  
Affiché le   
ID : 048-224800011-20220530-CD\_22\_1039-DE

**ETAT DES RESTES A REALISER - Année 2021 :  
INVESTISSEMENT Recettes**

**Exercice budgétaire :** 2022

**Budget :** 3

**DOMAINE DES BOISSETS**

| Chapitre | Ss-chap. | Article | Crédits reportés |
|----------|----------|---------|------------------|
| NEANT    |          |         |                  |

Mende, le **20 JAN. 2022**  
La Présidente du Conseil départemental  
Sophie PANTEL

