

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS
SÉANCE DU 2 JUILLET 2013 À 18 HEURES 30

N° 3 – 92 / 2013: BUDGET GÉNÉRAL - DÉCISION MODIFICATIVE N°1

L'An Deux Mille Treize, le 2 juillet 2013

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie d'Albi le mardi 2 juillet 2013 à 18 heures 30 en séance publique, sur convocation de monsieur Philippe BONNECARRÈRE, président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois.

Présidait la séance : monsieur Jacques LASSERRE

Secrétaire : monsieur Claude JULIEN

Membres présents :

Membres titulaires : Mesdames, Messieurs, Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Jean-Michel BOUAT, Patrick GARNIER, Geneviève PARMENTIER, Michèle BARRAU-SARTRES, Louis BARRET, Stephen JACKSON, Michel FOURNIALS, Pierre DOAT, Paul JUAREZ, Sarah LAURENS, Thierry GINESTET, Robert GAUTHIER, Jean-Claude De LAPANOUSE, Dominique SANCHEZ, Christian CHAMAYOU, William NION, Claude JULIEN, Claude COSTES, Gérard POUJADE, Anne-Marie ROSÉ, Thierry DUFOUR, Jacques LASSERRE, Maryse BERTRAND, Viviane COMBES, Serge NEAU, Jean-Philippe ROQUES.

Membres suppléants votants : Mesdames, Messieurs, Gisèle DEDIEU, Françoise LARROQUE, Daniel GAUDEFROY, Jean ESQUERRE, Noël RAMON,

Membres suppléants présents non votants : Madame, Messieurs, Marie-Claude DURAND, Alain LONG, Jean MAURIÈS.

Membres excusés :

Membres titulaires : Mesdames, Messieurs, Philippe BONNECARRÈRE, Christine DEVOISINS, Olivier BRAULT, Monique HUBERT, Marie-Pierre GRANIER, Naïma MARENGO, Dominique BILLET, Thierry ASTOULS, Bruno LADOUCKETTE, Philippe HEIM, Michel TRÉBOSC, Robert BOUDES, Michel DELPOUX.

Membres suppléants : Mesdames, Messieurs, Michel FRANQUES, Christelle GUILLAUMOT, Laurence PUJOL, Pierre-Yves LAMBOLEZ, Frédéric ESQUEVIN, Marie-Louise AT, Bernard GILABERT, Marie-France DE TRUCHIS, Claude DEUTSCHMEYER, Michel ALBARÈDE, Françoise LESCURE, Jean-Marie COUDERC, Gérard FABRE, Pascal LAMESLE, Jean-Michel DOUREL, Alain GRIMAL, Michel ANDRAL, Robert PAGGI, Francine ALARY, Max CHAIZE, Jean-Charles BALARDY, Thierry MALLÉ, Anne ROUMÉGAS-PORCHE, Benoît DÉLÉRIS, Jean-Charles BORGOMANO, Monique MILHAU, David KOWALCZYK, Blandine THUEL, Marc DE GUALY, Dominique BALOUP, Eliane CARLES, Emmanuelle VIEILLEDENT.

Présents (titulaires, suppléants votants et suppléants non votants) : 35

Votants (titulaires, suppléants votants) : 32

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 2 JUILLET 2013**N° 3 – 92 / 2013: BUDGET GENERAL - DÉCISION MODIFICATIVE N°1**

Pilote : Finances et budget

Autre service concerné : Direction générale des services

Monsieur Jean-Philippe ROQUES, rapporteur,

Je soumetts à votre approbation le projet de décision modificative N°1 du budget général suivant :

Les modifications proposées en fonctionnement sont de nature à permettre :

En fonctionnement :**Dépenses**

- la prise en charge de dépenses réalisées en 2012 mais facturées seulement en 2013, sans report possible des crédits (1 900,00 €)
- les aménagements et consommations de fluides concernant l'aire de grand passage (25 000,00 €)
- des transferts de crédits entre comptes budgétaires (13 250,00 €)
- une régularisation de crédits régie voirie (2 600,00 €)
- les crédits nécessaires à l'amortissement depuis 2010 des biens transférés (chapitre 042) suite à l'adoption des procès-verbaux en décembre 2012 (voirie et médiathèque) ainsi qu'à l'intégration des biens du SITOMA (6 500 000,00 €)
- l'atténuation du virement à la section d'investissement (- 6 280 250,00 €)

Total des dépenses de fonctionnement : 262 500,00 €

Recettes

- les recettes issues de la gestion de l'aire de grand passage (2 500,00 €)
- les crédits permettant l'amortissement des subventions transférées (chapitre 042) suite à l'adoption des procès-verbaux en décembre 2012 (260 000,00 €)

Total des recettes de fonctionnement : 262 500,00 €

En investissement :**Dépenses**

- l'inscription de la subvention destinée au syndicat mixte de l'aérodrome dans le cadre du financement des bornes d'alimentation et de remplissage hydrogène (14 000,00€)
- les aménagements concernant l'aire de grand passage et divers petits aménagements (23 550,00 €)
- les crédits nécessaires à l'annulation d'un titre perçu par erreur en 2012 (26 000,00 €)
- la mise en place d'une avance remboursable auprès de l'association Inter Plie (175 000,00 €)
- les crédits nécessaires aux opérations d'ordres budgétaires (chapitre 041) relatives aux avances demandées par les fournisseurs dans le cadre de marchés publics (300 000,00 €)
- l'augmentation de la subvention versée au budget annexe ZAC InnoProd en vue d'acquisitions foncières (550 000 €)
- La diminution des crédits d'acquisitions foncières prévues sur le budget général (- 550 000 €)

- les crédits nécessaires aux transferts de comptes à comptes des biens transférés (voirie/médiathèque) suite à l'adoption des procès-verbaux en décembre 2012, en dépenses et en recettes, sur le chapitre 041 (3 600 000,00 €)
 - les crédits nécessaires à l'amortissement des subventions transférées (chapitre 040) suite à l'adoption des procès-verbaux en décembre 2012 (260 000,00 €)
- Total des dépenses d'investissement : 4 398 550,00 €**

Recettes

- l'atténuation du virement de la section de fonctionnement (- 6 280 250,00 €)
 - les crédits nécessaires aux transferts de comptes à comptes des biens transférés (voirie/médiathèque) suite à l'adoption des procès-verbaux en décembre 2012, en dépenses et en recettes, sur le chapitre 041 (3 600 000,00 €)
 - les crédits nécessaires aux opérations d'ordres budgétaires (chapitre 041) relatives aux avances demandées par les fournisseurs dans le cadre de marchés publics (300 000,00 €)
 - les crédits permettant l'amortissement des biens transférés (chapitre 040) suite à l'adoption des procès-verbaux en décembre 2012 (voirie médiathèque) ainsi qu'à l'intégration des biens du SITOMA (6 500 000,00 €)
 - l'ajustement du volume d'emprunt (278 800,00 €)
- Total des recettes d'investissement : 4 398 550,00 €**

Le détail des opérations est proposé en annexe ci-jointe.

Le Conseil de Communauté d'Agglomération de l'Albigeois,

VU l'avis de la Commission des Finances, Affaires Générales, Ressources Humaines en date du 19 juin 2013,

VU l'avis du Bureau Communautaire en date du 25 juin 2013,

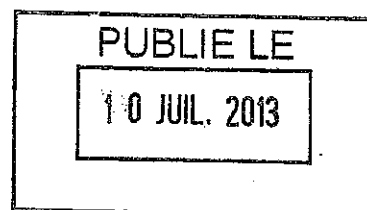
ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

ADOpte la décision modificative n°1 du budget général 2013 telle que détaillée en annexe.

Pour extrait conforme,
Fait le 2 juillet 2013,

Le Président
Philippe BONNECARRÈRE



CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 2 JUILLET 2013

DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET GENERAL 2013

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	FONCTION OPERATION NATURE			MONTANT
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL				29 750,00 €
	820	60611	EAU et ASSAINISSEMENT	5 000,00 €
	820	60612	ENERGIE et ELECTRICITE	5 000,00 €
	822	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	250,00 €
	821	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	4 000,00 €
	822	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	4 650,00 €
	820	61521	TERRAINS	3 000,00 €
	820	61523	VOIES ET RESEAUX	5 950,00 €
	821	61523	ENTRETIEN DE VOIES ET RESEAUX	-8 500,00 €
	822	61523	ENTRETIEN DE VOIES ET RESEAUX	-1 500,00 €
	820	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	1 500,00 €
	020	6156	MAINTENANCE	1 900,00 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES				13 000,00 €
	830	67441	SUBV.AUX SPIC BUDGETS ANNEXES	13 000,00 €
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				-6 280 250,00 €
	01	23	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	-6 280 250,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				6 500 000,00 €
	01	6811	DOT.AMORT.IMMOS INCORP. CORP	6 500 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				262 500,00 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				260 000,00 €
	01	777	SUBV.TRANSFÉRÉES AU RÉSULTAT	260 000,00 €
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES				2 500,00 €
	020	70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT E	2 500,00 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT				262 500,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	FONCTION OPERATION NATURE			MONTANT	
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				260 000,00 €	
	01	13913	DÉPARTEMENTS	260 000,00 €	
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES				3 900 000,00 €	
	01	2313	CONSTRUCTIONS	1 000 000,00 €	
	01	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTIL	2 900 000,00 €	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				26 000,00 €	
	822	1342	AMENDES DE POLICE	26 000,00 €	
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				564 000,00 €	
	90	2041581	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETU	14 000,00 €	
	90	2041642	IC : BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS	550 000,00 €	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES				-543 150,00 €	
	020	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELL	-19 650,00 €	
	812	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELL	29 650,00 €	
	820	21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE V	1 650,00 €	
	90	2115	TERRAINS BÂTIS	-550 000,00 €	
	821	21578	AUTRE MATÉRIEL ET OUTILLAGE	-4 000,00 €	
	821	2188	AUTRES IMMO CORPORELLES	2 150,00 €	
	822	2188	AUTRES IMMO CORPORELLES	-2 950,00 €	
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS				15 200,00 €	
	020	2313	CONSTRUCTIONS	-10 000,00 €	
	820	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTIL	25 200,00 €	
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				175 000,00 €	
	523	2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR.	175 000,00 €	
4581 - INVESTISSEMENTS SOUS MANDATS				0,00 €	
	020	45816	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU F.	250 000,00 €	
	90	45816	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU F.	-250 000,00 €	
Opération 800 - Espace nautique Atlantis				1 500,00 €	
	413	800	2188	AUTRES IMMO CORPORELLES	1 500,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT				4 398 550,00 €	
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				-6 280 250,00 €	
	01	21	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT	-6 280 250,00 €	
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				6 500 000,00 €	
	01	281571	MATÉRIEL ROULANT VOIRIE	500 000,00 €	
	01	281731	BÂTIMENTS PUBLICS	1 500 000,00 €	
	01	281751	AMORTISSEMENT RÉSEAUX DE VOIRIE	3 500 000,00 €	
	01	28183	MATÉRIEL DE BUREAU INFORMATIQUE	500 000,00 €	
	01	28188	AUTRES IMMOS CORPORELLES	500 000,00 €	
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES				3 900 000,00 €	
	01	2031	FRAIS D'ETUDES	3 500 000,00 €	
	01	2033	FRAIS D'INSERTION	100 000,00 €	
	020	238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES I	300 000,00 €	
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				278 800,00 €	
	01	1641	EMPRUNTS EN EUROS	278 800,00 €	
4582 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				0,00 €	
	020	45826	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU F.	250 000,00 €	
	90	45826	OPÉRATIONS SOUS MANDAT RÉSEAU F.	-250 000,00 €	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT				4 398 550,00 €	

