

## DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2011 À 19 HEURES 30

N° 7 - 210 / 2011 : BILAN ANNUEL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT (AP/CP) 2010-01, 2010-02, 2010-03 ET 2010-04 - BUDGET GÉNÉRAL

**L'An Deux Mille Onze, le 20 décembre 2011**

Le Conseil de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois s'est réuni en Mairie d'Albi le mardi 20 décembre 2011 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 Philippe BONNECARRÈRE  
Secrétaire : Madame Christine DEVOISINS

**Membres présents :**

**Membres titulaires :** Mesdames, Messieurs, Philippe BONNECARRÈRE, Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Christine DEVOISINS, Jean-Michel BOUAT, Geneviève PARMENTIER, Stephen JACKSON, Pierre COSTES, Michel FOURNIALS, Sarah LAURENS, Thierry GINESTET, Robert GAUTHIER, Jean-Claude DE LAPANOUSE, Dominique SANCHEZ, Christian CHAMAYOU, William NION, Claude JULIEN, Thierry ASTOULS, Anne-Marie ROSÉ, Thierry DUFOUR, Philippe HEIM, Maryse BERTRAND, Robert BOUDES, Viviane COMBES, Michel DELPOUX, Serge NEAU, Jean-Philippe ROQUES.

**Membres suppléants votants :** Mesdames, Messieurs, Gisèle DEDIEU, Michel FRANQUES, Jean ESQUERRE, Marie-France DE TRUCHIS, Françoise LESGURE, Claude COSTES, Jean-Charles BALARDY, Thierry MALLÉ, Eliane CARLES.

**Membres suppléants présents non votants :** Mesdames, Messieurs, Alain LONG, Anne ROUMÉGAS-PORCHE, Emmanuelle VIEILLEDENT, Jean MAURIÈS.

**Membres excusés :**

**Membres titulaires :** Mesdames, Messieurs, Olivier BRAULT, Monique HUBERT, Patrick GARNIER, Michèle BARRAU-SARTRES, Louis BARRET, Naïma MARENGO, Dominique BILLET, Pierre DOAT, Paul JUAREZ, Félix TORRÈS, Gérard POUJADE, Bruno LADOUCKETTE, Michel TRÉBOSC, Jacques LASSERRE.

**Membres suppléants :** Mesdames, Messieurs, Françoise LARROQUE, Christelle GUILLAUMOT, Daniel GAUDEFROY, Laurence PUJOL, Pierre-Yves LAMBOLEZ, Frédéric ESQUEVIN, Marie-Louise AT, Bernard GILABERT, Claude DEUTSCHMEYER, Michel ALBARÈDE, Jean-Marie COUDERC, Gérard FABRE, Pascal LAMESLE, Jean-Paul CALMELS, Marie-Claude DURAND, Alain GRIMAL, Michel ANDRAL, Robert PAGGI, Francine ALARY, Noël RAMON, Benoît DELERIS, Jean-Charles BORGOMANO, Monique MILHAU, David KOWALGZYK, Blandine THUEL, Marc DE GUALY, Dominique BALOUP.

**Présents (titulaires, suppléants votants et suppléants non votants) : 39**

**Votants (titulaires, suppléants votants) : 35**

**SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 20 DÉCEMBRE 2011****N° 7 - 210 / 2011 : BILAN ANNUEL DES AUTORISATION DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT (AP/CP) 2010-01, 2010-02, 2010-03 ET 2010-04 - BUDGET GÉNÉRAL**

Pilote : Finances et Budget

Autre service concerné : Direction Générale

**Monsieur Jean-Philippe ROQUES, rapporteur,**

Le conseil communautaire a approuvé par délibération du 2 février 2010 la création de quatre opérations d'investissement pluriannuelles sur le budget général conformément aux dispositions des articles L 2311-3 et R 2311-9 du code général des collectivités territoriales, et a adopté pour chacune d'elles une répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement et des ressources envisagées pour y faire face.

Chaque année le budget primitif doit être accompagné d'une situation au 1<sup>er</sup> janvier de l'exercice considéré des autorisations de programmes votées antérieurement et de l'état de consommation des crédits correspondants.

Il est donc proposé au conseil communautaire :

- de prendre connaissance de la situation de chacune de ces opérations au 1<sup>er</sup> janvier 2012,
- d'adopter la modification de la répartition des crédits et des ressources pour chacune des opérations
- d'inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2012, conformément aux montants inscrits dans les tableaux ci-dessous :

**1) Autorisation de programme n° 2010-01 : Construction d'un Hôtel d'entreprises**

<b>BILAN au 1<sup>er</sup> janvier 2012</b>	<b>2011 prévu</b>	<b>2011 réalisé</b>
<b>Crédits de paiement</b>	<b>4 236 000 €</b>	<b>2 159 387,71 €</b>
<i>dont :</i>		
- Etudes	236 000 €	121 739,22 €
- Travaux	4 000 000 €	2 037 648,49 €
<b>Recettes</b>	<b>4 236 000 €</b>	<b>2 159 387,71 €</b>
<i>dont :</i>		
- Subventions	210 000 €	
- Emprunt	4 026 000 €	2 159 387,71 €
<b>Total de l'exercice</b>	<b>4 236 000 €</b>	<b>2 159 387,71 €</b>

Le cout total de l'opération ainsi que sa durée restent inchangés. Compte tenu de l'avancement de l'opération et des crédits utilisés en 2010 et 2011, il est proposé de répartir les crédits de paiement restants de la manière suivante :

Exercice	2010 réalisé	2011 réalisé	2012	Total de l'opération
<b>Crédits de paiement prévisionnels</b>	1 636 €	2 159 387,71 €	3 906 976,29 €	6 068 000,00 €
dont :				
- Etudes	1 636 €	1 211 739,22 €	200 000,00 €	323 375,22 €
- Matériels informatiques	€	€	220 000,00 €	220 000,00 €
- Travaux	€	2 037 648,49 €	3 486 976,29 €	5 524 624,78 €
<b>Recettes prévisionnelles</b>	1 636 €	2 159 387,71 €	3 906 976,29 €	6 068 000,00 €
dont :				
- Subventions	€	€	758 000,00 €	758 000,00 €
- Emprunt	1 636 €	2 159 387,71 €	3 148 976,29 €	5 310 000,00 €
<b>Total par exercice</b>	1 636 €	2 159 387,71 €	3 906 976,29 €	6 068 000,00 €

## 2) Autorisation de programme n° 2010-02 : Construction d'une Halle Technologique

<b>BILAN au 1<sup>er</sup> janvier 2012</b>	2011 prévu	2011 réalisé
<b>Crédits de paiement prévisionnels</b>	460 000 €	176 649,31 €
dont :		
- Etudes	460 000 €	176 649,31 €
- Travaux	€	€
<b>Recettes prévisionnelles</b>	460 000 €	176 649,31 €
dont :		
- Subventions	€	€
- Emprunt	460 000 €	176 649,31 €
<b>Total de l'exercice</b>	460 000 €	176 649,31 €

Le cout total de l'opération est inchangé. Compte tenu de l'avancement de l'opération et des crédits utilisés en 2010 et en 2011, il est proposé de répartir les crédits de paiement restants de la manière suivante :

Exercice	2010 réalisé	2011 réalisé	2012	2013	Total de l'opération
<b>Crédits de paiement prévisionnels</b>	€	176 649,31 €	3 370 000,00 €	1 653 350,69 €	5 200 000,00 €
dont :					
- Etudes	€	176 649,31 €	370 000,00 €	-	546 649,31 €
- Travaux	€	€	3 000 000,00 €	1 653 350,69 €	4 653 350,69 €
<b>Recettes prévisionnelles</b>	€	176 649,31 €	3 370 000,00 €	1 653 350,69 €	5 200 000,00 €
dont :					
- Subventions	€	€	-	-	-
- Emprunt	€	176 649,31 €	3 370 000,00 €	1 653 350,69 €	5 200 000,00 €
<b>Total par exercice</b>	€	176 649,31 €	3 370 000,00 €	1 653 350,69 €	5 200 000,00 €

**3) Autorisation de programme n° 2010-03 : Construction d'un site technique communautaire de développement durable**

<b>BILAN au 1<sup>er</sup> janvier 2012</b>	2011 prévu	2011 réalisé
<b>Crédits de paiement prévisionnels</b>	515 000 €	61 819,71 €
<i>dont :</i>		
- Etudes	125 000 €	61 819,71 €
- Acquisitions foncières	390 000 €	
- Travaux		
<b>Recettes prévisionnelles</b>	515 000 €	61 819,71 €
<i>dont :</i>		
- Subventions	515 000 €	61 819,71 €
- Emprunt		
<b>Total de l'exercice</b>	<b>515 000 €</b>	<b>61 819,71 €</b>

Le cout total prévisionnel de l'opération est porté à 3 481 819,71 € sans que sa durée soit allongée. Compte tenu de l'avancement de l'opération et des crédits utilisés en 2010 et en 2011, il est proposé de répartir les crédits de paiement restants de la manière suivante :

<b>Exercice</b>	2010 réalisé	2011 réalisé	2012	<b>Total de l'opération</b>
<b>Crédits de paiement prévisionnels</b>	€	61 819,71 €	3 420 000 €	3 481 819,71 €
<i>dont :</i>				
- Etudes	€	61 819,71 €	220 000 €	281 819,71 €
- Acquisitions foncières	€		400 000 €	400 000,00 €
- Travaux	€		2 800 000 €	2 800 000,00 €
<b>Recettes prévisionnelles</b>	€	61 819,71 €	3 420 000 €	3 481 819,71 €
<i>dont :</i>				
- Subventions (ch 13)	€		-	-
- Emprunt (ch 16)	€	61 819,71 €	3 420 000 €	3 481 819,71 €
<b>Total par exercice</b>	€	61 819,71 €	3 420 000 €	3 481 819,71 €

**4) Autorisation de programme n° 2010-04 : Travaux de mise en 2x2 voies de la rocade d'Albi et aménagements de sécurité pour la traversée de Lescure**

BILAN au 1 <sup>er</sup> janvier 2012	2011 prévu	2011 réalisé
<b>Crédits de paiement prévisionnels</b>	<b>3 500 000 €</b>	<b>1 793 125 €</b>
<i>dont :</i>		
- fonds de concours rocade	3 500 000 €	1 793 125 €
- fonds de concours RN 88 : aménagements sécurité de Lescure	- €	- €
<b>Recettes prévisionnelles</b>	<b>3 500 000 €</b>	<b>1 793 125 €</b>
<i>dont :</i>		
- Subventions	- €	- €
- Emprunt	3 500 000 €	1 793 125 €
<b>Total de l'exercice</b>	<b>3 500 000 €</b>	<b>1 793 125 €</b>

Le cout total de l'opération est inchangé. Compte tenu de l'avancement de l'opération et des crédits utilisés en 2010 et en 2011, ainsi que de l'appel de fonds pour 2012 déjà notifié à la communauté d'agglomération, il est proposé de répartir les crédits de paiement restants de la manière suivante :

Exercice	2010 réalisé	2011 réalisé	2012	2013	2014	Total de l'opération
<b>Crédits de paiement prévisionnels</b>	<b>1 609 250 €</b>	<b>1 793 125 €</b>	<b>5 500 000 €</b>	<b>4 906 875 €</b>	<b>4 122 000 €</b>	<b>17 931 250 €</b>
<i>dont :</i>						
- fonds de concours rocade	1 609 250 €	1 793 125 €	5 500 000 €	2 806 875 €	3 390 750 €	15 100 000 €
- fonds de concours RN 88 : aménagements sécurité de Lescure	- €	- €	- €	2 100 000 €	731 250 €	2 831 250 €
<b>Recettes prévisionnelles</b>	<b>1 609 250 €</b>	<b>1 793 125 €</b>	<b>5 500 000 €</b>	<b>4 906 875 €</b>	<b>4 122 000 €</b>	<b>17 931 250 €</b>
<i>dont :</i>						
- Emprunt	1 609 250 €	1 793 125 €	5 500 000 €	4 906 875 €	4 122 000 €	17 931 250 €
<b>Total par exercice</b>	<b>1 609 250 €</b>	<b>1 793 125 €</b>	<b>5 500 000 €</b>	<b>4 906 875 €</b>	<b>4 122 000 €</b>	<b>17 931 250 €</b>

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

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** l'avis de la Commission des Finances, Affaires Générales, Ressources Humaines en date du 7 décembre 2011,

**VU** l'avis du Bureau Communautaire en date du 13 décembre 2011,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,**

**APPROUVE** le bilan au 1<sup>er</sup> janvier 2012 des quatre opérations ayant un caractère pluriannuel au titre des autorisations de programme ouvertes en 2010 sur le budget général

**APPROUVE** l'inscription des crédits de paiement nécessaires au budget primitif 2012 et la nouvelle répartition des crédits de paiement, conformément aux tableaux ci-dessus pour chacune de ces opérations.

Pour extrait conforme,  
Fait le 20 décembre 2011,

Le Président,



Philippe BONNÉCARRÈRE

