

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 5 JUILLET 2011

N° 4 - 104 / 2011 : BUDGET PRINCIPAL - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 AVANT BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2011

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°2 avant budget supplémentaire qui intègre :

Section de fonctionnement :

En dépenses :

- un virement à la section d'investissement (86 921 €),
- l'inscription de crédits supplémentaires pour fournitures d'entretien (4 000 €), vêtements de travail (20 000 €), nettoyage de locaux (7 000 €), pour l'entretien des arbres d'alignement (16 200 €),
- la modification d'articles pour les actions de formation à la régie voirie,
- une diminution de crédits de subvention prévus pour le secteur Développement économique (125 000 €).

En recettes :

- le solde du remboursement des assurances suite au cambriolage de la médiathèque de Lescure (9 121 €).

Section d'investissement :

En dépenses :

- l'inscription de crédits pour les études pour la plate-forme Valthera (150 000 €),
- la mise en œuvre du programme subventionné par le SDET (232 100 €),
- pour les travaux de voirie : un complément de crédits d'études (22 600 €), la décalage du programme de voirie 2011 sur Saint-Juéry (- 1 082 300 €), une réduction mobilier de voirie sur Albi (- 13 800 €),
- des crédits supplémentaires sur les opérations 807, bassins versants Albi Puygouzon, (85 000 euros) et 808, aménagements bassins du Séoux (92 836,45 euros),
- la reconstitution du fonds de la médiathèque de Lescure (9 121 €),
- un complément pour l'acquisition de matériel informatique (60 500 €) et le déploiement du réseau de fibre optique (900 000 €),
- une subvention au budget annexe ZAC Albi InnoProd (540 000 €).

En recettes :

- la majoration de l'article 021 « virement de la section de fonctionnement » pour un montant de 86 921 €,
- la subvention du SDET (42 199 €),
- l'ajustement de l'enveloppe d'emprunt (866 937,45 €).

BUDGET PRINCIPAL
DECISION MODIFICATIVE n°2

FONCTIONNEMENT**DEPENSES**

Article	Fonction	Libellé	Montant
6283	020	Frais de nettoyage de locaux	4 000,00 €
60636	020	Vêtements de travail	20 000,00 €
6135	822	Locations mobilières	- 1 390,00 €
61523	823	Voies et réseaux	16 200,00 €
6184	822	Versements à des organismes de formation	- 1 390,00 €
6283	813	Frais de nettoyage de locaux	1 000,00 €
6283	822	Frais de nettoyage de locaux	6 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL			47 200,00 €
6745	90	subventions versées (org. droit privé)	- 125 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES			- 125 000,00 €
023	01	Virement à la section d'investissement	86 921,00 €
TOTAL DES DEPENSES			9 121,00 €

RECETTES

Article	Fonction	Libellé	Montant
7788	321	Produits exceptionnels divers	9 121,00 €
TOTAL CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS			9 121,00 €
TOTAL DES RECETTES			9 121,00 €

INVESTISSEMENT**DEPENSES**

Article	Fonction	Libellé	Montant
2031	814	Frais d'études	2 800,00 €
TOTAL CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			2 800,00 €
21538	020	Autres réseaux	900 000,00 €
2188	321	Autres immobilisations corporelles	9 121,00 €
2188	822	Autres immobilisations corporelles	- 13 800,00 €
TOTAL CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES			895 321,00 €
2315	814	Installations, matériel et outillage techniques	229 300,00 €
TOTAL CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS			229 300,00 €
20417	90	Autres établissements publics locaux	540 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			540 000,00 €
2312	831	Terrains	- 85 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 807 - BASSINS VERSANTS ALBI PUYGOUZON			85 000,00 €
2031	831	Frais d'études	92 836,45 €
TOTAL CHAPITRE 808 - AMENAGEMENTS BASSINS DU SEOUX			92 836,45 €
2183	020	Matériel de bureau et matériel informatique	60 500,00 €
TOTAL CHAPITRE 818 - EQUIPEMENTS DES SERVICES			60 500,00 €
2031	90	Frais d'études	150 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 828 - PLATEFORME VALTHERA			150 000,00 €
2031	822	Frais d'études	22 600,00 €
2315	822	Installations, matériel et outillage techniques	- 1 082 300,00 €
TOTAL CHAPITRE 831 - TRAVAUX DE VOIRIE			- 1 059 700,00 €
TOTAL DES DEPENSES			996 057,45 €

RECETTES

Article	Fonction	Libellé	Montant
021	01	virement de la section de fonctionnement	86 921,00 €
13258	814	Autres groupements	42 199,00 €
TOTAL CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			42 199,00 €
16411	01	Emprunts en euros	866 937,45 €
TOTAL CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			866 937,45 €
TOTAL DES RECETTES			996 057,45 €

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

VU l'avis du Bureau Communautaire en date du 28 juin 2011,

VU l'avis de la Commission des Finances, Affaires Générales, Ressources Humaines en date du 23 juin 2011,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

↳ **ADOpte** la décision modificative n°2 avant budget supplémentaire 2011 du budget principal telle que détaillée en annexe.

Pour extrait conforme,
Fait le 5 juillet 2011,

Le Président,



Philippe BONNECARRÈRE

