

GESTION PLURIANNUELLE BILAN AU 31/12/2023

Les articles L 2311-3 et R 2311-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposent que les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs notamment aux opérations pluriannuelles.

Ils disposent également que les dotations budgétaires affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers (à l'exclusion des frais de personnel).

L'autorisation de programme constitue la limite supérieure du financement global d'un équipement ou d'un programme d'investissement donné. L'autorisation d'engagement constitue la limite supérieure du financement de la dépense définie ci-dessus.

Les crédits de paiement votés chaque année constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme ou des autorisations d'engagement correspondantes.

Le vote de l'autorisation de programme ou de l'autorisation d'engagement est une décision budgétaire, de la compétence du conseil communautaire et doit être accompagné d'une répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement et d'une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.

L'équilibre annuel du budget s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement inscrits au budget.

Ce dispositif est particulièrement adapté pour les opérations d'équipement de grande ampleur dont la réalisation (phase d'études comprise) est répartie sur un minimum de deux exercices.

La communauté d'agglomération utilise déjà ce mécanisme pour de nombreuses opérations.

Il convient de faire chaque année un bilan, au 31 décembre, des autorisations budgétaires pluriannuelles que vous trouverez ci-dessous.

Budget général :

Autorisation de programme n° 2015-01 : construction d'une passerelle piétonne sur le Tarn

Exercice	2015 à 2018 Réalisé*	2019 Réalisé	2020 Réalisé	2021 Réalisé	2022 Réalisé	2023 Réalisé	2024 et suivants Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	3 734 965,39 €	3 217 901,83 €	1 120 856,63 €	157 336,86 €	225 737,42 €	648 003,82 €	2 767 374,45 €	11 872 176,40 €
<i>dont : opération passerelle 2015002</i>	3 734 965,39 €	3 217 901,83 €	1 120 856,63 €	157 336,86 €	225 737,42 €	648 003,82 €	2 767 374,45 €	11 872 176,40 €
Recettes Prévisionnelles	3 734 965,40 €	3 217 901,83 €	1 120 856,63 €	157 336,86 €	225 737,42 €	648 003,82 €	2 767 374,45 €	11 872 176,40 €
<i>dont : Subvention région</i>	217 021,07 €						1 426 978,93 €	1 644 000,00 €
<i>Subvention Etat</i>	205 237,41 €		258 621,13 €				126 141,46 €	590 000,00 €
<i>Subvention département</i>	298 176,45 €		344 201,77 €				351 543,28 €	993 921,50 €
<i>Autofinancement</i>	2 401 846,75 €	2 690 037,21 €	334 168,41 €	131 527,32 €	188 707,45 €	541 705,27 €	408 750,68 €	6 696 743,10 €
<i>FCTVA</i>	612 683,72 €	527 864,62 €	183 865,32 €	25 809,54 €	37 029,97 €	106 298,55 €	453 960,10 €	1 947 511,82 €

* Les acquisitions de terrains ne font pas parties de l'autorisation de programme qui comprend les travaux et les études relatifs à l'ouvrage conformément à la délibération n° 1-19/2015.

Autorisation de programme n°2017-01 : financement du logement social PLH 2015-2020

Exercice	2017 Réalisé	2018 Réalisé	2019 Réalisé	2020 Réalisé	2021 Réalisé	2022 Réalisé	2023 Réalisé	2024 et suivants Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	- €	21 000,00 €	37 000,00 €	43 500,00 €	101 500,00 €	302 000,00 €	368 700,00 €	926 300,00 €	1 800 000,00 €
<i>dont : Subvention d'équipements (chapitre 204)</i>	- €	21 000,00 €	37 000,00 €	43 500,00 €	101 500,00 €	302 000,00 €	368 700,00 €	926 300,00 €	1 800 000,00 €
Recettes Prévisionnelles	- €	21 000,00 €	37 000,00 €	43 500,00 €	101 500,00 €	302 000,00 €	368 700,00 €	926 300,00 €	1 800 000,00 €
<i>dont : Autofinancement</i>	- €	21 000,00 €	37 000,00 €	43 500,00 €	101 500,00 €	302 000,00 €	368 700,00 €	926 300,00 €	1 800 000,00 €

Autorisation de programme n°2017-02 : aide communautaire 1^{ère} clé en Albigeois

Exercice	2017 Réalisé	2018 Réalisé	2019 Réalisé	2020 Réalisé	2021 Réalisé	2022 Réalisé	2023 Réalisé	2024 et suivants Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	79 683,61 €	141 145,28 €	287 690,12 €	160 374,82 €	233 964,90 €	132 591,09 €	504 335,05 €	710 215,13 €	2 250 000,00 €
dont :									
Subvention d'équipements (chapitre 204)	79 683,61 €	141 145,28 €	287 690,12 €	160 374,82 €	233 964,90 €	132 591,09 €	504 335,05 €	710 215,13 €	2 250 000,00 €
Recettes Prévisionnelles	79 683,61 €	141 145,28 €	287 690,12 €	160 374,82 €	233 964,90 €	132 591,09 €	504 335,05 €	710 215,13 €	2 250 000,00 €
dont :									
Autofinancement	79 683,61 €	141 145,28 €	287 690,12 €	160 374,82 €	233 964,90 €	132 591,09 €	504 335,05 €	710 215,13 €	2 250 000,00 €

Autorisation de programme n°2018-02 : construction du centre technique Lebon (parc auto communautaire)

Exercice	2018 Réalisé	2019 Réalisé	2020 Réalisé	2021 réalisé	2022 réalisé	2023 réalisé	2024 et suivants Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	22 316,44 €	64 052,16 €	143 954,16 €	790 494,57 €	1 875 090,06 €	1 499 782,17 €	735 584,68 €	5 131 274,24 €
dont :								
opération 002018002 : construction centre technique Lebon	22 316,44 €	64 052,16 €	143 954,16 €	790 494,57 €	1 875 090,06 €	1 499 782,17 €	735 584,68 €	5 131 274,24 €
Recettes Prévisionnelles	22 316,44 €	64 052,16 €	143 954,16 €	790 494,57 €	1 875 090,06 €	1 499 782,17 €	735 584,68 €	5 131 274,24 €
dont :								
Subvention DSIL exceptionnelle				282 520,50 €			94 173,50 €	376 694,00 €
Autres subventions					2 600,00 €	2 601,00 €		2 600,00 €
Autofinancement et emprunt	18 655,65 €	53 545,04 €	120 339,92 €	378 301,34 €	1 564 900,29 €	1 251 156,90 €	520 745,87 €	3 907 645,01 €
FCTVA	3 660,79 €	10 507,12 €	23 614,24 €	129 672,73 €	307 589,77 €	246 024,27 €	120 665,31 €	841 734,23 €

Autorisation de programme n°2019-01 : opération globale d'aménagement de l'INU Champollion

Exercice	2019 Réalisé	2020 Réalisé	2021 réalisé	2022 réalisé	2023 réalisé	2024 et suivants Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	128 700,00 €	- €	- €	- €	271 300,00 €	43 500,00 €	443 500,00 €
dont :							
Opération aménagement locaux INU Champollion (002019001)	128 700,00 €	- €	- €	- €	271 300,00 €	43 500,00 €	443 500,00 €
Recettes Prévisionnelles	128 700,00 €	- €	- €	- €	271 300,00 €	43 500,00 €	443 500,00 €
dont :							
Autofinancement	128 700,00 €	- €	- €	- €	271 300,00 €	43 500,00 €	443 500,00 €

Autorisation de programme n°2019-02 : programme d'intérêt général en faveur du logement 2019-2022

Exercice	2019 Réalisé	2020 Réalisé	2021 réalisé	2022 réalisé	2023 réalisé	2024 et suivants Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	- €	6 000,00 €	52 000,00 €	59 000,00 €	41 000,00 €	202 000,00 €	360 000,00 €
<i>dont :</i> <i>opération programme d'intérêt général en faveur des propriétaires occupants et locataires du parc privé (002019002)</i>	- €	6 000,00 €	52 000,00 €	59 000,00 €	41 000,00 €	202 000,00 €	360 000,00 €
Recettes Prévisionnelles	- €	6 000,00 €	52 000,00 €	59 000,00 €	41 000,00 €	202 000,00 €	360 000,00 €
<i>dont :</i> <i>Autofinancement</i>	- €	6 000,00 €	52 000,00 €	59 000,00 €	41 000,00 €	202 000,00 €	360 000,00 €

Autorisation de programme n°2019-03 : projet ANRU aide au relogement

Exercice	2019 Réalisé	2020 Réalisé	2021 réalisé	2022 réalisé	2023 réalisé	2024 et suivants Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	- €	50 000,00 €	- €	- €	- €	280 000,00 €	330 000,00 €
<i>dont :</i> <i>opération projet ANRU aide au relogement (002019003)</i>	- €	50 000,00 €	- €	- €	- €	280 000,00 €	330 000,00 €
Recettes Prévisionnelles	- €	50 000,00 €	- €	- €	- €	280 000,00 €	330 000,00 €
<i>dont :</i> <i>Autofinancement</i>	- €	50 000,00 €	- €	- €	- €	280 000,00 €	330 000,00 €

Autorisation de programme n°2019-04 : Cantepau demain

Exercice	2019 Réalisé	2020 Réalisé	2021 réalisé	2022 réalisé	2023 réalisé	2024 et suivants Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	6 480,00 €	68 754,21 €	99 809,33 €	168 710,61 €	240 651,58 €	8 909 328,27 €	9 493 734,00 €
<i>dont :</i> <i>opération Cantepau demain (002019004)</i>	6 480,00 €	68 754,21 €	99 809,33 €	168 710,61 €	240 651,58 €	8 909 328,27 €	9 493 734,00 €
Recettes Prévisionnelles	6 480,00 €	68 754,21 €	99 809,33 €	168 710,61 €	240 651,58 €	8 909 328,27 €	9 493 734,00 €
<i>dont :</i> <i>FCTVA</i>	1 062,98 €	11 278,44 €	16 372,72 €	27 675,29 €	39 476,49 €	1 461 486,21 €	1 557 352,13 €
<i>Autofinancement et emprunt</i>	5 417,02 €	57 475,77 €	83 436,61 €	141 035,32 €	201 175,09 €	7 447 842,06 €	7 936 381,87 €

Autorisation de programme n°2019-05 : Programme de réhabilitation des déchetteries

Exercice	2019 Réalisé	2020 Réalisé	2021 réalisé	2022 réalisé	2023 réalisé	2024 et suivants Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	- €	161 901,44 €	285 194,46 €	538 630,06 €	428 002,65 €	12 086 271,39 €	13 500 000,00 €
dont : opération programme de réhabilitation des déchetteries (002019005)	- €	161 901,44 €	285 194,46 €	538 630,06 €	428 002,65 €	12 086 271,39 €	13 500 000,00 €
Recettes Prévisionnelles	- €	161 901,44 €	285 194,46 €	538 630,06 €	428 002,65 €	12 086 271,39 €	13 500 000,00 €
dont : Autofinancement et emprunt FCTVA		135 343,13 € 26 558,31 €	238 411,16 € 46 783,30 €	450 273,18 € 88 356,88 €	357 793,10 € 70 209,55 €	10 103 639,43 € 1 982 631,96 €	11 285 460,00 € 2 214 540,00 €

Autorisation de programme n°2020-02 : Audits énergétiques - PCAET

Exercice	2020 Réalisé	2021 réalisé	2022 réalisé	2023 réalisé	2024 et suivants Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	- €	- €	- €	- €	24 000,00 €	24 000,00 €
dont : opération programme audits énergétiques (002020005)	- €	- €	- €	- €	24 000,00 €	24 000,00 €
Recettes Prévisionnelles	- €	- €	- €	- €	24 000,00 €	24 000,00 €
dont : Autofinancement	- €	- €	- €	- €	24 000,00 €	24 000,00 €

Autorisation de programme n°2021-01 : Participations SCIC

Exercice	2021 réalisé	2022 réalisé	2023 réalisé	2024 et suivants Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	15 000,00 €	- €	1 000,00 €	539 000,00 €	555 000,00 €
dont : opération extension CFA Albigeois (002021003)	15 000,00 €	- €	1 000,00 €	539 000,00 €	554 000,00 €
Recettes Prévisionnelles	15 000,00 €	- €	1 000,00 €	539 000,00 €	555 000,00 €
dont : Autofinancement	15 000,00 €	- €	1 000,00 €	539 000,00 €	554 000,00 €

Autorisation de programme n°2021-02 : Extension CFA Albigeois

Exercice	2021 réalisé	2022 réalisé	2023 réalisé	2024 et suivants Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	- €	212 000,00 €	- €	257 000,00 €	469 000,00 €
<i>dont : opération extension CFA Albigeois (002021003)</i>	- €	212 000,00 €	- €	257 000,00 €	257 000,00 €
Recettes Prévisionnelles	- €	212 000,00 €	- €	257 000,00 €	469 000,00 €
<i>dont : Autofinancement</i>	- €	212 000,00 €	- €	257 000,00 €	257 000,00 €

Autorisation de programme n°2022-01 : CPER 2021-2027 Volet enseignement supérieur

Exercice	2022 réalisé	2023 réalisé	2024 et suivants Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	- €	65 000,00 €	826 000,00 €	891 000,00 €
<i>dont : opération CPER 2021-2027 Enseignement supérieur (002022002)</i>	- €	65 000,00 €	826 000,00 €	826 000,00 €
Recettes Prévisionnelles	- €	65 000,00 €	826 000,00 €	891 000,00 €
<i>dont : Autofinancement</i>	- €	65 000,00 €	826 000,00 €	826 000,00 €

Autorisation de programme n°2022-02 : pacte financier et fiscal de solidarité 2022-2025

Exercice	2022 réalisé	2023 réalisé	2024 et suivants Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	177 120,00 €	502 331,90 €	9 320 548,10 €	10 000 000,00 €
<i>dont : opération pacte financier et fiscal 2022-2025 (002022004)</i>	177 120,00 €	502 331,90 €	9 320 548,10 €	9 497 668,10 €
Recettes Prévisionnelles	177 120,00 €	502 331,90 €	9 320 548,10 €	10 000 000,00 €
<i>dont : Autofinancement</i>	177 120,00 €	502 331,90 €	9 320 548,10 €	9 497 668,10 €

Autorisation de programme n° 2023-01 : construction médiathèque Rive Droite

Exercice	2023 Réalisé	2024 et suivants Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	631 407,19 €	3 598 592,81 €	4 230 000,00 €
dont : opération AP2023-01-construction médiathèque Rive Droite (002023003)	631 407,19 €	3 598 592,81 €	4 230 000,00
Recettes Prévisionnelles	631 407,19 €	3 598 592,81 €	4 230 000,00 €
dont : Autofinancement et emprunt	631 407,19 €	3 598 592,81 €	4 230 000,00 €

Autorisation de programme n° 2023-02 : Modernisation de l'éclairage public

Exercice	2023 Réalisé	2024 et suivants Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	274 357,91 €	3 225 642,09 €	3 500 000,00 €
dont : opération AP2023-02 Modernisation de l'éclairage public (002022005)	274 357,91 €	3 225 642,09 €	3 500 000,00 €
Recettes Prévisionnelles	274 357,91 €	3 225 642,09 €	3 500 000,00 €
dont : Autofinancement et emprunt	274 357,91 €	3 225 642,09 €	3 500 000,00 €

Autorisation de programme n° 2023-03 : Station de ravitaillement en hydrogène

Exercice	2023 Réalisé	2024 et suivants Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	- €	3 840 000,00 €	3 840 000,00 €
dont : opération AP2023-03 Station de ravitaillement en hydrogène (002023004)	- €	3 840 000,00 €	3 840 000,00 €
Recettes Prévisionnelles	- €	3 840 000,00 €	3 840 000,00 €
dont : Autofinancement et emprunt	- €	3 840 000,00 €	3 840 000,00 €

Autorisation de programme n° 2023-05 : Travaux sur le Pont Vieux

Exercice	2023 Réalisé	2024 et suivants Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	1 194 483,44 €	4 805 516,56 €	6 000 000,00 €
<i>dont : opération AP2023-05 Travaux sur le Pont Vieux (00202307)</i>	1 194 483,44 €	4 805 516,56 €	6 000 000,00 €
Recettes Prévisionnelles	1 194 483,44 €	4 805 516,56 €	6 000 000,00 €
<i>dont : Autofinancement et emprunt</i>	1 194 483,44 €	4 805 516,56 €	6 000 000,00 €

Autorisation de programme n° 2023-06 : Financement Grand Projet Sud-Ouest

Exercice	2023 Réalisé	2024 à 2061 Prévisionnel par an	2062 Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	165 000,00 €	330 000,00 €	395 000,00 €	13 100 000,00 €
<i>dont : opération Financement Grand Projet Sud-Ouest (002023008)</i>	165 000,00 €	330 000,00 €	395 000,00 €	13 100 000,00 €
Recettes Prévisionnelles	165 000,00 €	330 000,00 €	395 000,00 €	13 100 000,00 €
<i>dont : Autofinancement</i>	165 000,00 €	330 000,00 €	395 000,00 €	13 100 000,00 €

Autorisation d'engagement n°2020-02 : Cantepau demain

Exercice	2020 Réalisé	2021 réalisé	2022 réalisé	2023 réalisé	2024 et suivants Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	16 748,46 €	23 393,35 €	10 668,37 €	2 722,78 €	66 467,04 €	120 000,00 €
<i>dont : Cantepau demain (nature 6238)</i>	16 748,46 €	23 393,35 €	10 668,37 €	2 722,78 €	66 467,04 €	120 000,00 €
Recettes Prévisionnelles	16 748,46 €	29 280,00 €	10 668,37 €	2 722,78 €	73 971,54 €	133 391,15 €
<i>dont : Subventions</i>	9 000,00 €	29 280,00 €			9 334,00 €	47 614,00 €
<i>Autofinancement</i>	7 748,46 €	- €	10 668,37 €	2 722,78 €	64 637,54 €	85 777,15 €

Autorisation d'engagement n°2020-03 : révision programme local de l'habitat

Exercice	2020 Réalisé	2021 réalisé	2022 réalisé	2023 réalisé	2024 et suivants Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	- €	25 630,20 €	29 310,30 €	16 220,40 €	128 839,10 €	200 000,00 €
dont : Cantepau demain (nature 6238)	- €	25 630,20 €	29 310,30 €	16 220,40 €	128 839,10 €	200 000,00 €
Recettes Prévisionnelles	- €	25 630,20 €	29 310,30 €	16 220,40 €	128 839,10 €	200 000,00 €
dont : Autofinancement	- €	25 630,20 €	29 310,30 €	16 220,40 €	128 839,10 €	200 000,00 €

Autorisation d'engagement n° AE00202301 : AE partenariat 2023-2025 Habitat info conseil ménage

Exercice	2023 Réalisé	2024 et suivants Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	5 000,00 €	10 000,00 €	15 000,00 €
dont : Habitat info conseil ménage (chapitre 011)	5 000,00 €	10 000,00 €	15 000,00 €
Recettes Prévisionnelles	5 000,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €
dont : Autofinancement	5 000,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €

Budget annexe transports urbains :

Autorisation de programme n°2018-03: construction du centre technique Lebon (STUR)

Exercice	2018 Réalisé	2019 Réalisé	2020 Réalisé	2021 réalisé	2022 réalisé	2023 réalisé	2024 et suivants Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	43 393,07 €	124 644,31 €	279 910,98 €	893 407,23 €	2 343 030,48 €	1 849 160,27 €	880 546,46 €	6 414 092,80 €
dont : opération 012018002 : construction centre technique Lebon	43 393,07 €	124 644,31 €	279 910,98 €	893 407,23 €	2 343 030,48 €	1 849 160,27 €	880 546,46 €	6 414 092,80 €
Recettes Prévisionnelles	43 393,07 €	124 644,31 €	279 910,98 €	893 407,23 €	2 343 030,48 €	1 849 160,27 €	880 546,46 €	6 414 092,80 €
dont : Subvention DSIL exceptionnelle Autres subventions Autofinancement et emprunt	43 393,07 €	124 644,31 €	279 910,98 €	893 407,23 €	3 900,00 € 2 339 130,48 €	3 901,00 € 1 845 259,27 €	456 900,00 € 423 646,46 €	456 900,00 € 7 801,00 € 5 949 391,80 €

Budget annexe Immobilier économique :

Autorisation de programme n°2018-04: extension hôtel d'entreprises

Exercice	2018 Réalisé	2019 Réalisé	2020 Réalisé	2021 réalisé	2022 réalisé	2023 réalisé	2024 et suivants Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	2 300,00 €	7 413,22 €	282 045,32 €	208 982,13 €	49 026,21 €	482 341,02 €	8 924 011,50 €	9 956 119,40 €
<i>dont : opération 09201801 Extension hôtel d'entreprises</i>	2 300,00 €	7 413,22 €	282 045,32 €	208 982,13 €	49 026,21 €	482 341,02 €	8 924 011,50 €	9 956 119,40 €
Recettes Prévisionnelles	2 300,00 €	7 413,22 €	282 045,32 €	208 982,13 €	49 026,21 €	482 341,02 €	8 924 011,50 €	9 956 119,40 €
<i>dont : Autofinancement et emprunt</i>	2 300,00 €	7 413,22 €	282 045,32 €	208 982,13 €	49 026,21 €	482 341,02 €	8 924 011,50 €	9 956 119,40 €

Autorisation de programme n° 2023-04 : Ateliers économiques sur la ZAC Innoprod

Exercice	2023 Réalisé	2024 et suivants Prévisionnel	Total autorisation de programme
Crédits de paiement prévisionnels	- €	2 300 000,00 €	2 300 000,00 €
<i>dont : opération AP2023-04 Ateliers économiques sur la ZAC Innoprod (09202301)</i>	- €	2 300 000,00 €	2 300 000,00 €
Recettes Prévisionnelles	- €	2 300 000,00 €	2 300 000,00 €
<i>dont : Autofinancement et emprunt</i>	- €	2 300 000,00 €	2 300 000,00 €