

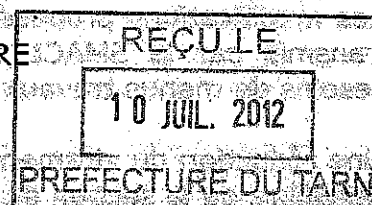
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS**DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS****SÉANCE DU 3 JUILLET 2012 À 18 HEURES 30**

N° 2 - 84 / 2012 : BUDGET GÉNÉRAL - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 AVANT BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2012

L'An Deux Mille Douze, le 3 juillet 2012

Le Conseil de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie d'Albi le mardi 3 juillet 2012 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 : monsieur Claude JULIEN

**Membres présents :**

Membres titulaires : Mesdames, Messieurs, Philippe BONNECARRÈRE, Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Christine DEVOISINS, Jean-Michel BOUAT, Monique HUBERT, Geneviève PARMENTIER, Stephen JACKSON, Michel FOURNIALS, Pierre DOAT, Sarah LAURENS, Thierry GINESTET, Robert GAUTHIER, Jean-Claude De LAPANOUSE, Dominique SANCHEZ, Christian CHAMAYOU, Claude JULIEN, Félix TORRÈS, Thierry ASTOULS, Anne-Marie ROSÉ, Thierry DUFOUR, Jacques LASSERRE, Maryse BERTRAND, Robert BOUDES, Viviane COMBES, Michel DELPOUX, Serge NEAU, Jean-Philippe ROQUES.

Membres suppléants votants : Mesdames, Messieurs, Michel FRANQUES, Christelle GUILLAUMOT, Daniel GAUDEFRY, Jean ESQUERRE, Alain LONG, Jean-Charles BALARDY, Thierry MALLÉ,

Membres suppléants présents non votants : Mesdames, Messieurs, Pascal LAMESLE, Marie-Claude DURAND, Robert PAGGI, Claude COSTES, David KOWALCZYK, Eliane CARLES, Jean MAURIÈS.

Membres excusés :

Membres titulaires : Mesdames, Messieurs, Olivier BRAULT, Patrick GARNIER, Michèle BARRAU-SARTRES, Louis BARRET, Naïma MARENGO, Dominique BILLET, Paul JUAREZ, William NION, Gérard-POUJADE, Bruno LADOUCETTE, Philippe HEIM, Michel TRÉBOSC.

Membres suppléants : Mesdames, Messieurs, Gisèle DEDIEU, Françoise LARROQUE, 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, Jean-Michel DOUREL, Alain GRIMAL, Michel ANDRAL, Francine ALARY, Noël RAMON, Anne ROUMEGAS-PORCHE, Benoît DELERIS, Jean-Charles BORGOMANO, Monique MILHAU, Blandine THUEL, Marc DE GUALY, Dominique BALOUP, Emmanuelle VIEILLEDENT.

Présents (titulaires, suppléants votants et suppléants non votants) : 41

Votants (titulaires, suppléants votants) : 34

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 3 JUILLET 2012**N° 2 - 84 / 2012 : BUDGET GÉNÉRAL - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 AVANT BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2012**

Pilote : Finances et budget

Autre service concerné : Direction générale des services

Monsieur Jean-Philippe ROQUES, rapporteur,

Je sou mets à votre approbation le projet de décision modificative n°2 avant budget supplémentaire du budget général qui intègre :

En fonctionnement :**Dépenses**

Les modifications proposées en fonctionnement sont dues aux avenants de régularisation transmis par la SMACL concernant les primes d'assurance (99 550 €), ainsi qu'à des besoins de menus travaux sur le site du centre de ressources (11 000 €).

Une réduction du virement à la section d'investissement équivalente (chapitre 023) permet l'équilibre de la section de fonctionnement.

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

Tableau de synthèse

Chapitre 011 – Charges à caractère général	+ 110 550,00 €
Chapitre 023 – Virement à la section d'investissement	– 110 550,00 €
TOTAL des DEPENSES de FONCTIONNEMENT :	0,00 €
Néant	0,00 €
TOTAL des RECETTES de FONCTIONNEMENT :	0,00 €

En investissement :**Dépenses**

En investissement, il s'agit de compléter les crédits pour les opérations « *aménagement extérieurs des Cordeliers* » et « *centre ville de Saint-Juéry* » au regard des montants des marchés qui viennent d'être notifiés pour le réseau pluvial, l'éclairage public, le réseau NTIC et les ménagements de voirie.

En outre, pour l'opération du centre ville de Saint-Juéry, il convient de permettre la réalisation de l'ensemble des travaux réalisés par délégation de maîtrise d'ouvrage pour le compte de la ville (en dépenses et en recettes).

Pour cela, des virements de crédits ont lieu entre les opérations et chapitres existants afin d'utiliser des crédits non-utilisés et de limiter le plus possible le recours à l'emprunt.

Un ajustement est nécessaire sur l'opération du Parking des Cordeliers (éclairage public de l'accès rue des septfonds) pour 39 000 €, et l'acquisition d'un véhicule 6x4 polybenne est rendue possible par l'annulation de crédits prévus initialement sur d'autres matériels (sans recours à des crédits supplémentaires).

Enfin, afin de procéder au paiement des avances forfaitaires, de plus en plus systématiquement demandées par les entreprises en particulier dans le domaine de la voirie et du BTP, il a été convenu avec la Trésorerie de distinguer clairement ces opérations dans notre budget, de manière à les identifier et à procéder à leur liquidation dans les meilleures conditions possibles, tout en restant parfaitement conformes à la législation en vigueur. C'est pourquoi, des crédits sont transférés vers le chapitre d'ordre relatif aux opérations patrimoniales (041), en dépenses et en recettes pour un montant de 400 000 €.

Recettes

Les fonds de concours pour lesquels une délibération est intervenue peuvent être inscrits en recettes au chapitre 13, pour un montant de 1 078 800 € (1 000 000 € en provenance de la commune d'Albi et 78 800 € en provenance de la commune de Fréjairolles).

Les travaux réalisés par l'agglomération sous délégation de maîtrise d'ouvrage pour le compte de la commune de Saint-Juéry sont également inscrits pour un montant complémentaire de 236 221,54 €.

Pour parvenir à l'équilibre de la section d'investissement, il est inscrit un recours complémentaire à l'emprunt pour un montant de 2 578 524,72 €, sachant que l'intégration des résultats lors du Budget Supplémentaire permettra le réajustement à la baisse du niveau de recours à l'emprunt du budget général.

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

Tableau de synthèse

Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées	- 180 000,00 €
Chapitre 21- Immobilisations corporelles	+ 8 500,00 €
Chapitre 23 - Immobilisations en cours	- 113 100,00 €
Chapitre 26 - Participations et créances rattachées	+ 140 000,00 €
Chapitre 4581- Investissements sous mandat	+ 236 221,54 €
Chapitre 826 - Parking des Cordeliers	+ 39 000,00 €
Chapitre 831 - Opérations de voirie	- 1 150 000,00 €
Chapitre 832 - Aménagements extérieurs des Cordeliers	+ 1 613 550,00 €
Chapitre 833 - Centre ville de Saint-Juéry	+ 3 188 824,72 €
Chapitre 041 - opérations patrimoniales	+ 400 000,00 €
TOTAL des DEPENSES d'INVESTISSEMENT :	4 182 996,26 €
Chapitre 021- Virement de la section de fonctionnement	- 110 550,00 €
Chapitre 13 - Subventions d'investissement	+ 1 078 800,00 €
Chapitre 4582 - Investissements sous mandat	+ 236 221,54 €
Chapitre 16 - Emprunt et dettes assimilées	+ 2 578 524,72 €
Chapitre 041 - opérations patrimoniales	+ 400 000,00 €
TOTAL des RECETTES d'INVESTISSEMENT :	4 182 996,26 €

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

VU l'avis du Bureau Communautaire en date du 26 juin 2012,

VU l'avis de la Commission des Finances, Affaires Générales, Ressources Humaines en date du 22 juin 2012,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

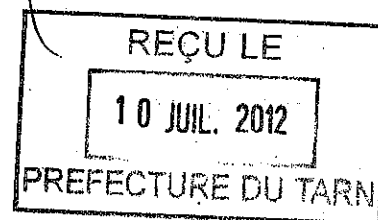
ADOpte la décision modificative n°2 avant budget supplémentaire 2012 du budget général telle que détaillée en annexe.

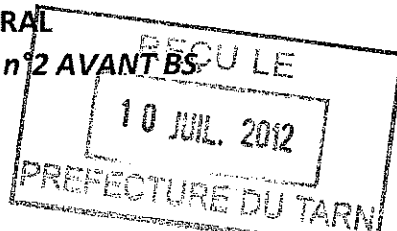
Pour extrait conforme,
Fait le 3 juillet 2012,

Le Président,



Philippe BONNECARRÈRE



**FONCTIONNEMENT****DEPENSES**

Article	Libellé	Fonction	Montant
616	Primes d'assurance	020	34 500,00 €
		321	1 200,00 €
		813	30 000,00 €
		820	1 600,00 €
		822	32 250,00 €
60612	Energie-électricité	020	4 000,00 €
61521	Entretien de terrains	020	2 000,00 €
61522	Entretien de bâtiments	020	4 000,00 €
6156	Maintenance	020	1 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL			110 550,00 €
023	Virement à la section d'investissement	01	- 110 550,00 €
TOTAL CHAPITRE 023 – VIREMENT à la SECTION d'INVESTISSEMENT			- 110 550,00 €
TOTAL DES DEPENSES			0,00 €

RECETTES

Article	Libellé	Fonction	Montant
-	-	-	-
TOTAL DES RECETTES			0,00 €

INVESTISSEMENT**DEPENSES**

Article	Libellé	Fonction	Montant
204164	Subventions aux budgets annexes SPIC	830	- 180 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 204 – SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			- 180 000,00 €
21571	Matériel roulant	821	29 000,00 €
21578	Autres matériels	821	- 17 500,00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	813	- 5 000,00 €
		321	2 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES			8 500,00 €
2315	Immobilisations en cours de construction	321	- 2 000,00 €
		814	- 104 600,00 €
		821	- 6 500,00 €
TOTAL CHAPITRE 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS			- 113 100,00 €
261	Titres de participation	020	70 000,00 €
269	Versement restant à effectuer sur titres de participation	020	70 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 26 – PARTICIPATIONS et CREANCES RATTACHEES			140 000,00 €
45814	Opérations sous délégation de maîtrise d'ouvrage (St-Juéry)	822	236 221,54 €
TOTAL CHAPITRE 4581 – INVESTISSEMENTS SOUS MANDAT			236 221,54 €
2138-826	Autres constructions	824	39 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 826 – PARKING DES CORDELIERS			39 000,00 €
2315-831	Travaux de voirie	822	- 1 150 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 831 – TRAVAUX de VOIRIE			- 1 150 000,00 €
204164-832	Subventions aux budgets annexes SPIC	830	446 050,00 €
21538-832	Autres réseaux (NTIC)	020	150 000,00 €
2315-832	Aménagements de voirie	822	266 500,00 €
2315-832	travaux d'éclairage public	814	751 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 832 – AMENAGEMENTS EXTERIEURS DES CORDELIERS			1 613 550,00 €
204164-833	Subventions aux budgets annexes SPIC	830	232 586,50 €
21538-833	Autres réseaux (NTIC)	020	72 435,74 €

2315-833	Aménagements de voirie	822	2 659 585,67 €
2315-833	travaux d'éclairage public	814	224 216,81 €
TOTAL CHAPITRE 833 – CENTRE VILLE SAINT JUERY			3 188 824,72 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES			3 782 996,26 €
2315-041	Opérations patrimoniales - avances sur immobilisations en cou	822	400 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 041 – OPERATIONS PATRIMONIALES			400 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES et d'ORDRE			4 182 996,26 €

RECETTES

Article	Libellé	Fonction	Montant
021	Virement de la section de fonctionnement	01	- 110 550,00 €
TOTAL CHAPITRE 021 – VIREMENT de la SECTION de FONCTIONNEMENT			- 110 550,00 €
13241	Fonds de concours versés par les communes membres	822	1 078 800,00 €
TOTAL CHAPITRE 13 – SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			1 078 800,00 €
45824	Opérations sous délégation de maîtrise d'ouvrage (St-Juéry)	822	236 221,54 €
TOTAL CHAPITRE 4582 – INVESTISSEMENTS SOUS MANDAT			236 221,54 €
16411	Emprunt	01	2 578 524,72 €
TOTAL CHAPITRE 16 – EMPRUNT et DETTES ASSIMILEES			2 578 524,72 €
TOTAL DES RECETTES REELLES			3 782 996,26 €
238-041	Opérations patrimoniales - avances sur immobilisations en cou	822	400 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 041 – OPERATIONS PATRIMONIALES			400 000,00 €
TOTAL DES RECETTES REELLES et d'ORDRE			4 182 996,26 €