

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 2012 À 18 HEURES 30

N° 5 - 195 / 2012 : BUDGET PRIMITIF 2013 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie d'Albi le mardi 18 décembre 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, Michèle BARRAU-SARTRES, Louis BARRET, Stephen JACKSON, Marie-Pierre GRANIER, Michel FOURNIALS, Naïma MARENGO, Dominique BILLET, Sarah LAURENS, Thierry GINESTET, Robert GAUTHIER, Jean-Claude De LAPANOUSE, Dominique SANCHEZ, Christian CHAMAYOU, William NION, Claude JULIEN, Félix TORRÈS, Anne-Marie ROSÉ, Thierry DUFOUR, Michel TRÉBOSC, Jacques LASSERRE, Maryse BERTRAND, Robert BOUDES, Viviane COMBES, Michel DELPOUX, Jean-Philippe ROQUES.

Membres suppléants votants : Mesdames, Messieurs, Michel FRANQUES, Daniel GAUDEFROY, Jean ESQUERRE, Jean-Marie COUDERC, Claude COSTES, Jean-Charles BALARDY, Thierry MALLÉ.

Membres suppléants présents non votants : Mesdames, Messieurs, Pascal LAMESLE, Jean-Michel DOUREL, Marie-Claude DURAND, Alain LONG, Ellane CARLES, Jean MAURIÈS.

Membres excusés :

Membres titulaires : Mesdames, Messieurs, Olivier BRAULT, Patrick GARNIER, Geneviève PARMENTIER, Pierre DOAT, Paul JUAREZ, Thierry ASTOULS, Gérard POUJADE, Bruno LADOUCETTE, Philippe HEIM, Serge NEAU.

Membres suppléants : Mesdames, Messieurs, Gisèle DEDIEU, Françoise LARROQUE, Christelle GUILLAUMOT, Laurence PUJOL, Pierre-Yves LAMBOLEZ, Frédéric ESQUEVIN, Marie-Louise AT, Bernard GILABERT, Marie-France DE TRUCHIS, Claude DEUTSCHMEYER, Michel ALBARÈDE, Françoise LESCURE, Gérard FABRE, Alain GRIMAL, Michel ANDRAL, Robert PAGGI, Francine ALARY, Noël RAMON, Anne ROUMÉGAS-PORCHE, Benoît DÉLÉRIS, Jean-Charles BORGOMANO, Monique MILHAU, David KOWALCZYK, Blandine THUEL, Marc DE GUALY, Dominique BALOUP, Emmanuelle VIEILLEDENT.

Présents (titulaires, suppléants votants et suppléants non votants) : 43

Votants (titulaires, suppléants votants) : 37

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 18 DÉCEMBRE 2012**N° 5 - 195 / 2012 : BUDGET PRIMITIF 2013 - BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT COLLECTIF**Pilote : Finances et budgetAutre service concerné : Assainissement**Monsieur Jean-Philippe ROQUES, rapporteur,**

Le budget primitif Assainissement collectif 2013, annexe au budget principal, s'équilibre, en dépenses et en recettes à **13 450 283,00 €** dont

7 393 408,00 € en fonctionnement
6 056 875,00 € en investissement

Section de fonctionnement :

Le financement est assuré par :

- la redevance d'assainissement collectif et agence de l'eau	5 788 823,00 €
- la perception de la PAC et diverses prestations de service	825 560,00 €
- subvention d'exploitation	221 000,00 €
- la reprise des subventions d'équipement	557 525,00 €
- des produits exceptionnels	500,00 €

Total des recettes : 7 393 408,00 €

Les dépenses de cette section regroupent :

- les charges générales de fonctionnement du service	1 857 986,00 €
- les charges de personnel	887 920,00 €
- autres charges de gestion courante	35 500,00 €
- les Intérêts d'emprunt	1 193 800,00 €
- les atténuations de produits (redev. Ag Eau AG)	852 000,00 €
- la dotation aux amortissements	1 283 600,00 €
- l'autofinancement de la section d'investissement	1 267 602,00 €

Total des dépenses : 7 393 408,00 €

Section d'investissement :

Le financement est assuré par :

- l'autofinancement complémentaire	1 267 602,00 €
- la dotation aux amortissements	1 283 600,00 €
- des subventions	959 500,00 €
- une enveloppe d'emprunts	2 546 173,00 €

Total des recettes : 6 056 875,00 €

Les dépenses de cette section regroupent :

- la reprise des subventions d'équipement antérieures	557 525,00 €
- le remboursement du capital des emprunts	990 000,00 €
- une enveloppe pour des frais d'études et divers	351 250,00 €
- l'acquisition de matériels et mobiliers	99 100,00 €
- divers travaux sur le réseau et poursuite des opérations structurantes	4 059 000,00 €

Total des dépenses : 6 056 875,00 €

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 13 décembre 2012,

VU l'avis du Bureau Communautaire en date du 11 décembre 2012,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

ADOpte le budget primitif de l'assainissement collectif 2013 qui s'équilibre en dépenses et en recettes à **13 450 283,00 €** dont

7 393 408,00 € en fonctionnement
6 056 875,00 € en investissement

Pour extrait conforme,
 Fait le 18 décembre 2012,

Le Président,

Philippe BONNECARRÈRE



Total 66112	Intérêts courus non échus	-3 531,00 €	15 000,00 €
Total 66 - Charges financières		1 170 205,00 €	1 193 800,00 €
Total 673	Titres annulés (sur ex. ant.)	41 150,00 €	35 000,00 €
Total 67 - Charges exceptionnelles		41 150,00 €	35 000,00 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		5 919 087,00 €	7 393 408,00 €
Total 6419	Remboursements/rem. du personnel	0,00 €	0,00 €
Total 013 - Atténuations de charges		0,00 €	0,00 €
Total 777	Quote part des subv. d'inv. v..	426 696,00 €	557 525,00 €
Total 7815	Rep./prov./risques et charges ..	0,00 €	0,00 €
Total 042 - Opérations d'ordre entre section		426 696,00 €	557 525,00 €
Total 704	Travaux	45 000,00 €	773 400,00 €
Total 7068	Autres prestations de services	0,00 €	52 160,00 €
Total 7088	Autres pds d'activités annexes..	0,00 €	0,00 €
Total 70611	Redev assainissement collectif	4 564 256,00 €	4 936 823,00 €
Total 706121	Redev modernisat° réseau collect	713 000,00 €	852 000,00 €
Total 70 - Ventes prod fab, prest serv, mar		5 322 256,00 €	6 514 383,00 €
Total 741	Primes d'épuration	170 000,00 €	120 000,00 €
Total 747	Subv. et part. des collectivités..	123 435,00 €	101 000,00 €
Total 74 - Subventions d'exploitation		293 435,00 €	221 000,00 €
Total 759	Pds divers de gestion courante	0,00 €	0,00 €
Total 75 - Autres produits gestion courante		0,00 €	0,00 €
Total 773	Mandats annulés (sur ex. ant.)..	0,00 €	0,00 €
Total 778	Autres produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €
Total 7718	Autres pds except./opé. de ga..	0,00 €	500,00 €
Total 77 - Produits exceptionnels		0,00 €	500,00 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		6 044 387,00 €	7 393 408,00 €
Total 1582	Autres prov risques et charges	0,00 €	0,00 €
Total 2315	Install., mat. et outill. tech.	0,00 €	0,00 €
Total 13912	Régions	9 568,00 €	12 500,00 €
Total 13913	Départements	879,00 €	2 350,00 €
Total 13914	Communes	0,00 €	125 000,00 €
Total 13918	Autres	9 954,00 €	302 400,00 €
Total 139111	Agences de l'eau	406 295,00 €	115 275,00 €
Total 040 - Opérations d'ordre entre section		426 696,00 €	557 525,00 €
Total 1641	Emprunts en euro	1 021 095,00 €	850 000,00 €
Total 1643	Emprunts en devises	3 810,00 €	0,00 €
Total 1687	Autres dettes	0,00 €	140 000,00 €
Total 16 - Emprunts et dettes assimilées		1 024 905,00 €	990 000,00 €
Total 205	Concess. et droits similaires...	9 850,00 €	31 100,00 €
Total 2031	Frais d'études	268 000,00 €	297 630,00 €
Total 2033	Frais d'insertion	7 500,00 €	2 500,00 €
Total 20 - Immobilisations incorporelles		285 350,00 €	351 230,00 €
Total 2154	Matériel industriel	50 000,00 €	92 500,00 €
Total 2102	Matériel de transport	0 500,00 €	0,00 €
Total 2103	Mat. de bureau et mat. infor.	6 000,00 €	5 600,00 €
Total 2104	Mobilier	0,00 €	1 000,00 €
Total 2108	Autres	1 000,00 €	0,00 €
Total 21532	Réseaux d'assainissement	0,00 €	0,00 €
Total 21562	Service d'assainissement	68 300,00 €	0,00 €
Total 21 - Immobilisations corporelles		133 800,00 €	99 100,00 €
Total 2315	Install., mat. et outill. tech.	4 998 000,00 €	3 634 000,00 €
Total 2318	Autres immo. corporelles	0,00 €	0,00 €
Total 23 - Immobilisations en cours		4 998 000,00 €	3 634 000,00 €
Total 45814	délégation centre ville St-Juéry	0,00 €	0,00 €
Total 4581 - Opérations pour compte de tiers		0,00 €	0,00 €
Total 2031	Frais d'études	0,00 €	0,00 €
Total 802 - Raccordt Lescure Arthès St Juéry		0,00 €	0,00 €
Total 2031	Frais d'études	0,00 €	0,00 €
Total 2188	Autres	400 000,00 €	0,00 €
Total 2315	Install., mat. et outill. tech.	0,00 €	0,00 €
Total 805 - STEP AIB		400 000,00 €	0,00 €
Total 2031	Frais d'études	20 000,00 €	0,00 €
Total 2315	Install., mat. et outill. tech.	0,00 €	0,00 €
Total 809 - Hise AUX normes Fréjaisrolles		20 000,00 €	0,00 €
Total 2031	Frais d'études	0,00 €	10 000,00 €
Total 2033	Frais d'insertion	3 000,00 €	3 000,00 €
Total 2315	Install., mat. et outill. tech.	300 000,00 €	230 000,00 €
Total 810 - Création réseau Rouffiac		303 000,00 €	263 000,00 €
Total 2031	Frais d'études	0,00 €	10 000,00 €
Total 2033	Frais d'insertion	0,00 €	0,00 €
Total 2315	Install., mat. et outill. tech.	0,00 €	50 000,00 €
Total 811 - Amélioration petites STEP		0,00 €	50 000,00 €
Total 2031	Frais d'études	0,00 €	100 000,00 €
Total 2033	Frais d'insertion	0,00 €	2 000,00 €
Total 2315	Install., mat. et outill. tech.	0,00 €	0,00 €
Total 812 - STEP Marsac		0,00 €	102 000,00 €

PUBLIE LE

21 DEC. 2012

BP 2013 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF.xls

REÇU LE

21 DEC. 2012

PREFECTURE DU TARN

Page 2

Total 2315	Install., mat. et outill. tech.	730 000,00 €	0,00 €
Total 832 - Aménagements Cordeliers		730 000,00 €	0,00 €
Total 238	Avances et acomptes versés/com..	0,00 €	0,00 €
Total 2318	Install., mat. et outill. tech.	0,00 €	0,00 €
Total 833 - Centre ville St JERRY		0,00 €	0,00 €
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		8 321 751,00 €	6 056 875,00 €
Total 021	Virement section exploitation	407 702,00 €	1 267 602,00 €
Total 021 - Virement de la section de fonct.		407 702,00 €	1 267 602,00 €
Total 238	Avances et acomptes versés/com..	0,00 €	0,00 €
Total 2805	Concess. et droits similaires...	2 622,00 €	0
Total 28031	Frais d'études	0,00 €	0,00 €
Total 28033	Frais d'insertion	0,00 €	0,00 €
Total 28154	Matériel industriel	1 611,00 €	16 000,00 €
Total 28157	Agenc. et aménag. du mat. et ou.	0,00 €	500,00 €
Total 28182	Matériel de transport	3 065,00 €	3 000,00 €
Total 28183	Mat. de bureau et mat. Infor.	212,00 €	2 000,00 €
Total 28184	Mobilier	7 175,00 €	8 000,00 €
Total 28188	Autres	139,00 €	1 500,00 €
Total 281532	Réseaux d'assainissement	246 759,00 €	260 000,00 €
Total 281728	Autres terrains	2 571,00 €	3 000,00 €
Total 281738	Autres constructions	971,00 €	1 100,00 €
Total 281754	Matériel industriel	2 442,00 €	4 000,00 €
Total 281783	Mat. de bureau et mat. Infor.	655,00 €	600,00 €
Total 281784	Mobilier	0,00 €	0,00 €
Total 2817311	Bâtiments d'exploitation	5 696,00 €	5 800,00 €
Total 2817532	Réseaux d'assainissement	890 657,00 €	905 100,00 €
Total 2817562	Service d'assainissement	68 901,00 €	71 000,00 €
Total 040 - Opérations d'ordre entre section		1 233 477,00 €	1 283 600,00 €
Total 1058	Autres réserves	0,00 €	0,00 €
Total 10222	FCTVA	0,00 €	0,00 €
Total 10 - Dotations Fonds divers Réserves		0,00 €	0,00 €
Total 1312	Régions	0,00 €	0,00 €
Total 1313	Départements	20 000,00 €	0,00 €
Total 1315	Groupements de collectivités	1 272 000,00 €	879 500,00 €
Total 1317	Budget communautaire et fonds ..	0,00 €	0,00 €
Total 1318	Autres	556 952,00 €	0,00 €
Total 13111	Agence de l'eau	50 000,00 €	90 000,00 €
Total 13118	Autres	0,00 €	0,00 €
Total 13 - Subventions d'investissement		1 898 952,00 €	959 500,00 €
Total 1641	Emprunts en euro	4 749 553,00 €	2 346 173,00 €
Total 16 - Emprunts et dettes assimilées		4 749 553,00 €	2 346 173,00 €
Total 2031	Frais d'études	32 067,00 €	0,00 €
Total 20 - Immobilisations incorporelles		32 067,00 €	0,00 €
Total 2315	Install., mat. et outill. tech.	0,00 €	0,00 €
Total 23 - Immobilisations en cours		0,00 €	0,00 €
Total 2783	Créances/des collectivités pub..	0,00 €	0,00 €
Total 27 - Autres imms financières		0,00 €	0,00 €
Total 45824	délégation centre ville St Jerry	0,00 €	0,00 €
Total 4582 - Opérations pour compte de tiers		0,00 €	0,00 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT		8 321 751,00 €	6 056 875,00 €