

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 - 197 / 2012 : BUDGET PRIMITIF 2013 - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS

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 GAUDEFRY, 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, Eliane CARLES, Jean MAURIÈS.

Membres excusés :

Membres titulaires : Mesdames, Messieurs, Olivier BRAULT, Patrick GARNIER, Geneviève PARMENTIER, Pierre DOAT, Paul JUAREZ, Thierry ASTOULS, Gérard POUJADE, Bruno LADOUCKETTE, 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 - 197 / 2012 : BUDGET PRIMITIF 2013 - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS**Pilote : Finances et budgetAutre service concerné : Direction générale des services
Transports urbains**Monsieur Jean-Philippe ROQUES, rapporteur,**

Le budget primitif des transports urbains 2013, annexe au budget principal, s'équilibre, en dépenses et en recettes à **6 685 690 €** dont

5 543 440,00 € en fonctionnement**1 142 250,00 € en investissement****Section de fonctionnement :**

Le financement est assuré par :

- la vente des prestations de service	600 000,00 €
- le versement transport	3 600 000,00 €
- les participations du Département du Tam	474 000,00 €
- les autres produits de gestion courante	18 000,00 €
- une participation exceptionnelle du budget général	851 440,00 €

Total des recettes 5 543 440,00 €

Les dépenses de cette section regroupent :

- les charges générales de fonctionnement du service	1 636 340,00 €
- les charges de personnel	3 060 100,00 €
- les atténuations de produits	10 000,00 €
- la dotation aux amortissements	780 000,00 €
- l'intérêt de la dette	56 000,00 €
- les charges exceptionnelles	1 000,00 €

Total des dépenses 5 543 440,00 €**Section d'investissement :**

Le financement est assuré par :

- une enveloppe d'emprunt	362 250,00 €
- la dotation aux amortissements	780 000,00 €

Total des recettes 1 142 250,00 €

Les dépenses de cette section regroupent :

- le remboursement en capital de l'emprunt	188 000,00 €
- l'acquisition de bus, d'un véhicule pour les TPMR et la	

poursuite du programme de renouvellement du mobilier urbain	585 000,00 €
- des travaux de remise en état du bâtiment et divers travaux	161 000,00 €
- l'acquisition d'un outil de radio géolocalisation	208 250,00 €
Total des dépenses	1 142 250,00 €

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,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

ADOpte le budget primitif des transports urbains 2012 qui s'équilibre en dépenses et en recettes à **6 685 690 €** dont

5 543 440,00 € en fonctionnement

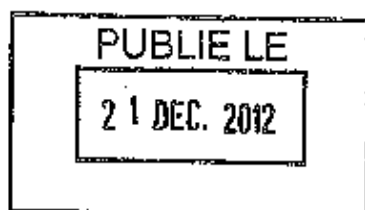
1 142 250,00 € en investissement

Pour extrait conforme,
Fait le 18 décembre 2012,

Le Président,



Philippe BONNEGARRÈRE



PROJET DE BP 2013 TRANSPORTS URBAINS

Comptes	CHAPITRE	Prévu au BP 2012	Demande au BP 2013
Total 0001 Fournitures non stockables		14 500,00 €	18 000,00 €
Total 0002 Fournitures d'entretien		22 600,00 €	43 500,00 €
Total 0004 Fournitures administratives		4 500,00 €	4 000,00 €
Total 0008 Carburants		468 000,00 €	520 000,00 €
Total 0008 Autres matières & fournitures		30 000,00 €	27 000,00 €
Total 011 sous-traitance générale		400 000,00 €	360 000,00 €
Total 0135 Location mobiliers		1 200,00 €	0,00 €
Total 0182 entretien biens immobiliers		18 500,00 €	27 200,00 €
Total 01351 Matériel roulant		231 000,00 €	210 000,00 €
Total 01358 Autres biens mobiliers		1 000,00 €	0,00 €
Total 0138 maintenance		31 000,00 €	61 000,00 €
Total 0101 Assurance multirisques		92 500,00 €	73 300,00 €
Total 017 études et recherches		1 500,00 €	75 000,00 €
Total 018 divers		3 000,00 €	0,00 €
Total 0217 frais d'actes, de contentieux		200,00 €	200,00 €
Total 0228 rémunérat° diverses		11 000,00 €	3 000,00 €
Total 0234 services et prestations		1 500,00 €	0,00 €
Total 0232 rétro et équipements		0,00 €	5 000,00 €
Total 0238 catalogues et imprimés		20 000,00 €	30 000,00 €
Total 0238 Data divers de publicité		10 000,00 €	0,00 €
Total 0241 transports sur achats		1 500,00 €	1 000,00 €
Total 0251 voyages et déplacements		1 000,00 €	0,00 €
Total 0258 missions		1 000,00 €	0,00 €
Total 0257 réception		500,00 €	0,00 €
Total 0202 frais de télécommunication		18 500,00 €	18 200,00 €
Total 028 Divers services extérieurs		1 000,00 €	1 000,00 €
Total 031112 C.V.A.E.		4 000,00 €	5 000,00 €
Total 030411 Cotisations Foncières Entreprises		4 500,00 €	4 500,00 €
Total 03042 taxes foncières		5 500,00 €	5 000,00 €
Total 0302 Impôts indirects		13 000,00 €	10 000,00 €
Total 037 autres impôts & taxes		1 511 013,00 €	1 636 340,00 €
Total 0311 versement de transport		12 500,00 €	12 400,00 €
Total 0312 cotisations au RMI		10 000,00 €	11 000,00 €
Total 0338 autres impôts & taxes		7 000,00 €	7 300,00 €
Total 0411 Salaires de base		1 721 500,00 €	1 737 000,00 €
Total 0413 Primes et gratifications		300 000,00 €	315 000,00 €
Total 0416 Suppléments familiaux		18 000,00 €	19 000,00 €
Total 0484 cotisations A.F.P.S.E.A.F.		321 000,00 €	325 000,00 €
Total 0452 cotisations aux mutuelles		32 000,00 €	35 000,00 €
Total 0483 cotisations caisses retraite		440 000,00 €	450 000,00 €
Total 0454 cotisations ASSÉDIC		20 000,00 €	18 000,00 €
Total 0474 Vnc. aux autres œuvres sociales		17 000,00 €	28 000,00 €
Total 0476 médecine du travail		1 000,00 €	5 000,00 €
Total 0476 Vêtements du travail		30 000,00 €	50 000,00 €
Total 048 autres charges de personnel		7 000,00 €	7 500,00 €
Total 012 - Charg. pers. et frais assimilés		2 966 600,00 €	3 060 100,00 €
Total 0312 cotisations au RMI		7 000,00 €	10 000,00 €
Total 0411 Salaires de base		641 200,00 €	780 000,00 €
Total 0416 Suppléments familiaux		60 000,00 €	55 000,00 €
Total 0484 cotisations A.F.P.S.E.A.F.		60 000,00 €	56 000,00 €
Total 0476 Vnc. aux autres œuvres sociales		500,00 €	1 000,00 €
Total 0476 médecine du travail		500,00 €	1 000,00 €
Total 0476 Vêtements du travail		500,00 €	1 000,00 €
Total 048 autres charges de personnel		500,00 €	1 000,00 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		5 188 313,00 €	5 543 440,00 €
Total 7001 Transports de voyageurs		200 000,00 €	200 000,00 €
Total 734 Versement de transport		600 000,00 €	600 000,00 €
Total 7472 Déplacements		3 500 000,00 €	3 500 000,00 €
Total 787 Red. versés par familles conc.		474 000,00 €	474 000,00 €
Total 7718 Autres produits except. op. cour.		18 000,00 €	18 000,00 €
Total 774 Subventions exceptionnelles		0,00 €	40 000,00 €
Total 778 Subventions exceptionnelles		594 813,00 €	0,00 €
Total 778 produits de cessions d'actif		1 000,00 €	5 000,00 €
Total 778 autres produits exceptionnels		0,00 €	600 440,00 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		5 188 313,00 €	5 543 440,00 €
Total 2156 Matériel de transport d'exploit.		1 171 232,00 €	540 000,00 €
Total 1641 Emprunts en euros		194 172,00 €	180 000,00 €
Total 2001 Frais d'études		0,00 €	15 000,00 €
Total 2156 Matériel de transport d'exploit.		0,00 €	45 000,00 €
Total 2182 Matériel de transport		10 000,00 €	0,00 €
Total 2182 Matériel de bureau et info.		55 000,00 €	200 250,00 €
Total 2388 Autres		0,00 €	1 000,00 €
Total 2218 Imms en cours inst. techn.		65 000,00 €	254 250,00 €
Total 2318 autres imms corporel. en cours		43 500,00 €	35 000,00 €
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 958 904,00 €	1 142 250,00 €
Total 2001 Frais d'études		0,00 €	15 000,00 €
Total 20154 amort. matériel industriel		12 000,00 €	20 000,00 €
Total 20156 Matériel de transport d'exploit.		125 200,00 €	601 000,00 €
Total 20158 Matériel. généralistes, agents, am.		1 200,00 €	2 000,00 €
Total 201731 Bâtiments		18 000,00 €	20 000,00 €
Total 201734 Matériel industriel		4 000,00 €	5 000,00 €
Total 201756 Matériel spécifique d'exploit.		58 100,00 €	60 000,00 €
Total 201784 Mobilier		1 500,00 €	2 000,00 €
Total 20183 amort. matériel bureau inform.		1 200,00 €	0,00 €
Total 20184 amort. mobilier		500,00 €	0,00 €
Total 20188 amort. autres imms corporel.		200,00 €	0,00 €
Total 040 - Opérations d'ordre entre section		643 200,00 €	780 000,00 €
Total 16 - Emprunts et dettes assimilées		1 315 704,00 €	362 250,00 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 958 904,00 €	1 142 250,00 €

PUBLIE LE

21 DEC. 2012

BP 2012 BUDGET ANS DE TRANSPORTS URBAINS

REÇU LE Page 1

21 DEC. 2012

PREFECTURE DU TARN