

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS
SÉANCE DU 26 MARS 2013 À 18 HEURES 30

PUBLIE LE

- 2 AVR. 2013

N° 2 - 13 / 2013 : BILAN ANNUEL 2012 DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT (AP/CP) - BUDGET GÉNÉRAL ET BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS

L'An Deux Mille Treize, le 26 mars 2013

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie d'Albi le mardi 26 mars 2013 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 Christian CHAMAYOU

Membres présents :

Membres titulaires : Mesdames, Messieurs, Philippe BONNECARRÈRE, Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Christine DEVOISINS, Jean-Michel BOUAT, Monique HUBERT, Geneviève PARMENTIER, Michèle BARRAU-SARTRES, Louis BARRET, Stephen JACKSON, Michel FOURNIALS, Dominique BILLET, Pierre DOAT, Paul JUAREZ, Sarah LAURENS, Thierry GINESTET, Robert GAUTHIER, Jean-Claude De LAPANOUSE, Christian CHAMAYOU, William NION, Claude JULIEN, Gérard POUJADE, Anne-Marie ROSÉ, Thierry DUFOUR, Michel TRÉBOSC, Jacques LASSERRE, Maryse BERTRAND, Robert BOUDES, Viviane COMBES, Serge NEAU, Jean-Philippe ROQUES.

Membres suppléants votants : Mesdames, Messieurs, Michel FRANQUES, Françoise LARROQUE, Christelle GUILLAUMOT, Daniel GAUDEFROY, Noël RAMON, Claude COSTES, Thierry MALLÉ, Eliane CARLES.

Membres suppléants présents non votants : Mesdames, Messieurs, Jean ESQUERRE, Bernard GILABERT, Gérard FABRE, Pascal LAMESLE, Robert PAGGI, Alain LONG, Jean-Charles BALARDY, Jean MAURIÈS.

Membres excusés :

Membres titulaires : Mesdames, Messieurs, Olivier BRAULT, Patrick GARNIER, Marie-Pierre GRANIER, Naïma MARENGO, Dominique SANCHEZ, Thierry ASTOULS, Bruno LADOUCKETTE, Philippe HEIM, Michel DELPOUX.

Membres suppléants : Mesdames, Messieurs, Gisèle DEDIEU, Laurence PUJOL, Pierre-Yves LAMBOLEZ, Frédéric ESQUEVIN, Marie-Louise AT, Marie-France DE TRUCHIS, Claude DEUTSCHMEYER, Michel ALBARÈDE, Françoise LESCURE, Jean-Marie COUDERC, Jean-Michel DOUREL, Marie-Claude DURAND, Alain GRIMAL, Michel ANDRAL, Francine ALARY, 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) : 46

Votants (titulaires, suppléants votants) : 38

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 26 MARS 2013**N° 2 - 13 / 2013 : BILAN ANNUEL 2012 DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT (AP/CP) – BUDGET GÉNÉRAL ET BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS**

Pilote : Finances et Budget

Autre service concerné : Direction Générale

Monsieur Jean-Philippe ROQUES, rapporteur,

Le conseil communautaire a approuvé par délibération du 2 février 2010 la création de quatre opérations d'investissement pluriannuelles sur le budget général, et par délibération du 15 mars 2011, la création d'une opération d'investissement pluriannuelle sur le budget annexe transports urbains, conformément aux dispositions des articles L 2311-3 et R 2311-9 du code général des collectivités territoriales.

Il a également adopté pour chacune d'elles une répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement et des ressources envisagées pour y faire face.

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

Chaque année, une situation au 1^{er} janvier de l'exercice considéré des autorisations de programmes votées antérieurement et de l'état de consommation des crédits correspondants doit être présentée.

Il est donc proposé au conseil communautaire :

- de prendre connaissance de la situation de chacune de ces opérations au 1^{er} janvier 2013,
- d'adopter la modification de la répartition des crédits et des ressources pour chacune des opérations
- de prendre acte de l'inscription des crédits nécessaires au budget primitif 2013, conformément aux montants inscrits dans les tableaux ci-dessous :

BUDGET GENERAL**1) autorisation de programme n° 2010-01 : Construction d'un Hôtel d'entreprises**

BILAN de l'exercice 2012	2012 prévu	2012 réalisé
Crédits de paiement	4 050 000 €	2 918 873,81 €
dont :		
- Etudes	200 000 €	87 485,98 €
- Mobilier	50 000 €	41 057,48 €
- Matériel informatique	220 000 €	69 508,88 €
- Travaux	3 580 000 €	2 720 821,47 €
Recettes	4 050 000 €	2 918 873,81 €
dont :		
- Subventions	550 000 €	282 800 €
- Emprunt	3 500 000 €	2 636 073,81 €
Total de l'exercice	4 050 000 €	2 918 873,81 €

Le coût total de l'opération (5 864 897,52 € TTC) devrait être inférieur à la prévision initiale (6 068 000 € TTC), mais sa durée doit être allongée d'un an.

Compte tenu de l'avancement de l'opération et des crédits utilisés en 2012, il est proposé de répartir les crédits de paiement restants de la manière suivante :

Exercice	2010 réalisé	2011 réalisé	2012 réalisé	2013 prévu	Total de l'opération
Crédits de paiement	1 636,00 €	2 159 387,71 €	2 918 873,81 €	785 000,00 €	5 864 897,52 €
dont :					
- Etudes	1 636,00 €	121 739,22 €	87 485,98 €	0,00 €	210 861,20 €
- Mobilier	0,00 €	0,00 €	41 057,48 €	0,00 €	41 057,48 €
- Matériels informatiques	0,00 €	0,00 €	69 508,88 €	0,00 €	69 508,88 €
- Travaux	0,00 €	2 037 648,49 €	2 720 821,47 €	785 000,00 €	5 543 489,96 €
Recettes	1 636,00 €	2 159 387,71 €	2 918 873,81 €	785 000,00 €	5 864 897,52 €
dont :					
- Subventions	- €	0,00 €	282 800,00 €	444 000,00 €	726 800,00 €
- Emprunt	1 636,00 €	2 159 387,71 €	2 636 073,81 €	341 000,00 €	5 138 097,52 €
Total par exercice	1 636,00 €	2 159 387,71 €	2 918 873,81 €	785 000,00 €	5 864 897,52 €

2) autorisation de programme n° 2010-02 : construction d'une Halle Technologique

BILAN de l'exercice 2012	2012 prévu	2012 réalisé
Crédits de paiement	3 370 000 €	494 091,95 €
dont :		
- Etudes	370 000 €	183 303,99 €
- Travaux	3 000 000 €	310 787,96 €
Recettes	3 370 000 €	494 091,95 €
dont :		
- Subventions	- €	- €
- Emprunt	3 370 000 €	494 091,95 €
Total de l'exercice	3 370 000 €	494 091,95 €

Le coût prévisionnel de l'opération est ajusté après notification des marchés conclus, à un montant de 5 754 541,26 € TTC. Compte tenu de l'avancement de l'opération et des crédits utilisés en 2012, il est proposé de répartir les crédits de paiement restants de la manière suivante :

Exercice	2010 réalisé	2011 réalisé	2012 réalisé	2013 prévu	Total de l'opération
Crédits de paiement	- €	176 649,31 €	494 091,95 €	5 083 800,00 €	5 754 541,26 €
dont :					
- Etudes	- €	176 649,31 €	183 303,99 €	250 000,00 €	609 953,30 €
- Annonce et insertions	- €	- €	- €	800,00 €	800,00 €
- Travaux	- €	- €	310 787,96 €	4 833 000,00 €	5 143 787,96 €
Recettes	- €	176 649,31 €	494 091,95 €	2 240 000,00 €	5 754 541,26 €
dont :					
- Subventions	- €	-	- €	-	- €
- Emprunt	- €	176 649,31 €	494 091,95 €	2 240 000,00 €	5 754 541,26 €
Total par exercice	- €	176 649,31 €	494 091,95 €	5 083 800,00 €	5 754 541,26 €

3) autorisation de programme n° 2010-03 : Construction d'un site technique communautaire de Développement Durable

BILAN de l'exercice 2012	2012 prévu	2012 réalisé
Crédits de paiement	3 420 000 €	425 979,08 €
dont :		
- Etudes	220 000 €	61 451,01 €
- Acquisitions foncières	400 000 €	364 528,07 €
- Travaux	2 800 000 €	- €
Recettes	3 420 000 €	425 979,08 €
dont :		
- Subventions	-	- €
- Emprunt	3 420 000 €	425 979,08 €
Total de l'exercice	3 420 000 €	425 979,08 €

Le coût prévisionnel de l'opération est ajusté après notification des marchés conclus, à un montant de 4 215 798,79 € TTC. La durée de l'opération est également ajustée en fonction de l'avancement des travaux.

Compte tenu de l'avancement de l'opération et des crédits utilisés en 2012, il est proposé de répartir les crédits de paiement restants de la manière suivante :

Exercice	2011 réalisé	2012 réalisé	2013 prévu	Total de l'opération
Crédits de paiement	61 819,71 €	425 979,08 €	3 728 000,00 €	4 215 798,79 €
dont :				
- Etudes	61 819,71 €	61 451,01 €	228 000,00 €	351 270,72 €
- Acquisitions foncières	- €	364 528,07 €	- €	364 528,07 €
- Travaux	- €	- €	3 500 000,00 €	3 500 000,00 €
Recettes	61 819,71 €	425 979,08 €	3 728 000,00 €	4 215 798,79 €
dont :				
- Subventions	- €	- €	- €	- €
- Emprunt	61 819,71 €	425 979,08 €	3 728 000,00 €	4 215 798,79 €
Total par exercice	61 819,71 €	425 979,08 €	3 728 000,00 €	4 215 798,79 €

4) autorisation de programme n° 2010-04 : Travaux de mise en 2x2 voies de la rocade d'Albi et aménagements de sécurité pour la traversée de Lescure

BILAN de l'exercice 2012	2012 prévu	2012 réalisé
Crédits de paiement	5 500 000 €	1 793 125 €
dont :		
- fonds de concours rocade	5 500 000 €	1 793 125 €
- fonds de concours RN 88 : aménagements sécurité de Lescure	- €	- €
Recettes	5 500 000 €	1 793 125 €
dont :		
- Subventions	- €	- €
- Emprunt	5 500 000 €	1 793 125 €
Total de l'exercice	5 500 000 €	1 793 125 €

Le coût total de l'opération est inchangé. Compte tenu de l'avancement de l'opération et des crédits utilisés en 2012, il est proposé de répartir les crédits de paiement restants de la manière suivante :

Exercice	2010 réalisé	2011 réalisé	2012 réalisé	2013 prévu	2014 prévu	Total de l'opération
Crédits de paiement	1 609 250 €	1 793 125 €	1 793 125 €	6 485 000 €	6 250 750 €	17 931 250 €
dont :						
Fonds de concours rocade	1 609 250 €	1 793 125 €	1 793 125 €	5 285 000 €	4 819 500 €	15 100 000 €
Fonds de concours RN 88	- €	- €	- €	1 200 000 €	1 631 250 €	2 831 250 €
Recettes	1 609 250 €	1 793 125 €	1 793 125 €	6 485 000 €	6 250 750 €	17 931 250 €
dont :						
- Subventions	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- Emprunt	1 609 250 €	1 793 125 €	1 793 125 €	6 485 000 €	6 250 750 €	17 931 250 €
Total par exercice	1 609 250 €	1 793 125 €	1 793 125 €	6 485 000 €	6 250 750 €	17 931 250 €

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS**1) autorisation de programme n° 2011-01 : plan de renouvellement des bus standards et articulés**

BILAN de l'exercice 2012	2012 prévu	2012 réalisé
Crédits de paiement	1 481 232 €	1 452 710,60 €
dont :		
- Acquisition de bus	1 481 232 €	1 452 710,60 €
Recettes	1 481 232 €	1 452 710,80 €
dont :		
- Subventions	- €	- €
- Emprunt	1 481 232 €	1 452 710,60 €
Total de l'exercice	1 481 232 €	1 452 710,60 €

Le coût total de l'opération est ajusté en fonction des acquisitions réalisées et des conditions du marché conclu. Compte tenu de l'avancement de l'opération, des délais de livraison relativement longs, et des crédits utilisés en 2012, il est proposé de répartir les crédits de paiement restants de la manière suivante :

Exercice	2012 réalisé	2013 prévu	2014 prévu	Total de l'opération
Crédits de paiement	1 452 710,60 €	540 000 €	1 308 768 €	3 301 478,60 €
dont :				
- Acquisitions de véhicules (chap. 21)	1 452 710,60 €	540 000 €	1 308 768 €	3 301 478,60 €
Recettes	1 452 710,80 €	540 000 €	1 308 768 €	3 301 478,60 €
dont :				
- Emprunt (chap.16)	1 452 710,60 €	540 000 €	1 308 768 €	3 301 478,60 €
Total par exercice	1 452 710,60 €	540 000 €	1 308 768 €	3 301 478,60 €

Le conseil de communauté d'agglomération de l'Albigeois,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

APPROUVE le bilan 2012 des opérations ayant un caractère pluriannuel au titre des autorisations de programme ouvertes en 2010 sur le budget général et en 2011 sur le budget annexe transports urbains

APPROUVE l'inscription des crédits de paiement nécessaires au budget primitif 2013 et la nouvelle répartition des crédits de paiement, conformément aux tableaux ci-dessus pour chacune de ces opérations et chacun de ces budgets.

Pour extrait conforme,
Fait le 26 mars 2013,

Le Président,

Philippe BONNECARRÈRE

