

SÉANCE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 15 MARS 2011

N° 2 – 33 / 2011 : BILAN ANNUEL DES AUTORISATION DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT (AP/CP) – BUDGET GÉNÉRAL

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 conformément aux dispositions des articles L 2311-3 et R 2311-9 du code général des collectivités territoriales, et a adopté pour chacune d'elles une répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement et des ressources envisagées pour y faire face.

En effet, 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 le budget primitif doit être accompagné d'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.

Il est donc proposé au conseil communautaire :

- de prendre connaissance de la situation de chacune de ces opérations au 1^{er} janvier 2011,
- d'adopter la modification de la répartition des crédits et des ressources pour chacune des opérations
- d'inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2011, conformément aux montants inscrits dans les tableaux ci-dessous :

1) Autorisation de programme n° 2010-01 : Construction d'un Hôtel d'entreprises

BILAN au 1^{er} janvier 2011	2010 prévu	2010 réalisé
Crédits de paiement prévisionnels	3 250 000 €	1 636 €
<i>dont :</i>		
- <i>Etudes</i>	550 000 €	1 636 €
- <i>Travaux</i>	2 700 000 €	- €
Recettes prévisionnelles	3 250 000 €	1 636 €
<i>dont :</i>		
- <i>Subventions</i>	550 000 €	- €
- <i>Emprunt</i>	2 700 000 €	1 636 €
Total de l'exercice	3 250 000 €	1 636 €

Le cout total de l'opération est inchangé, mais sa durée doit être allongée d'un an. Compte tenu de l'avancement de l'opération et des crédits utilisés en 2010, il est proposé de répartir les crédits de paiement restants de la manière suivante :

Exercice	2010 réalisé	2011	2012	Total de l'opération
Crédits de paiement prévisionnels	1 636 €	4 236 000 €	1 830 364 €	6 068 000 €
dont :				
- Etudes	1 636 €	16 000 €	- €	17 636 €
- Matériels informatiques	- €	220 000 €	- €	220 000 €
- Travaux	- €	4 000 000 €	1 830 364 €	5 830 364 €
Recettes prévisionnelles	1 636 €	4 236 000 €	1 830 364 €	6 068 000 €
dont :				
- Subventions	- €	210 000 €	548 000 €	758 000 €
- Emprunt	1 636 €	4 026 000 €	1 282 364 €	5 310 000 €
Total par exercice	1 636 €	4 236 000 €	1 830 364 €	6 068 000 €

2) Autorisation de programme n° 2010-02 : Construction d'une Halle Technologique

BILAN au 1^{er} janvier 2011	2010 prévu	2010 réalisé
Crédits de paiement prévisionnels	182 000 €	- €
dont :		
- Etudes	182 000 €	- €
- Travaux	-	- €
Recettes prévisionnelles	182 000 €	- €
dont :		
- Subventions	-	- €
- Emprunt	182 000 €	- €
Total de l'exercice	182 000 €	- €

Le cout total de l'opération est inchangé. Compte tenu de l'avancement de l'opération et des crédits utilisés en 2010, il est proposé de répartir les crédits de paiement restants de la manière suivante :

Exercice	2010 réalisé	2011	2012	2013	Total de l'opération
Crédits de paiement prévisionnels	- €	460 000 €	2 500 000 €	2 240 000 €	5 200 000 €
dont :					
- Etudes	- €	460 000 €	- €	-	460 000 €
- Travaux	- €	- €	2 500 000 €	2 240 000 €	4 740 000 €
Recettes prévisionnelles	- €	460 000 €	2 500 000 €	2 240 000 €	5 200 000 €
dont :					
- Subventions	- €	-	-	-	-
- Emprunt	- €	460 000 €	2 500 000 €	2 240 000 €	5 200 000 €
Total par exercice	- €	460 000 €	2 500 000 €	2 240 000 €	5 200 000 €

3) Autorisation de programme n° 2010-03 : Construction d'un site technique communautaire de développement durable

BILAN au 1^{er} janvier 2011	2010 prévu	2010 réalisé
Crédits de paiement prévisionnels	515 000 €	- €
<i>dont :</i>		
- Etudes	125 000 €	- €
- Acquisitions foncières	390 000 €	- €
- Travaux	-	- €
Recettes prévisionnelles	515 000 €	- €
<i>dont :</i>		
- Subventions	-	- €
- Emprunt	515 000 €	- €
Total de l'exercice	515 000 €	- €

Le cout total de l'opération est inchangé. Compte tenu de l'avancement de l'opération et des crédits utilisés en 2010, il est proposé de répartir les crédits de paiement restants de la manière suivante :

Exercice	2010 réalisé	2011	2012	Total de l'opération
Crédits de paiement prévisionnels	- €	595 500 €	1 519 500 €	2 115 000 €
<i>dont :</i>				
- Etudes	- €	145 500 €	104 500 €	250 000 €
- Acquisitions foncières	- €	400 000 €	-	400 000 €
- Travaux	- €	50 000 €	1 415 000 €	1 465 000 €
Recettes prévisionnelles	- €	595 500 €	1 519 500 €	2 115 000 €
<i>dont :</i>				
- Subventions (ch 13)	- €	-	-	-
- Emprunt (ch 16)	- €	595 000 €	1 520 000 €	2 115 000 €
Total par exercice	- €	595 000 €	1 520 000 €	2 115 000 €

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 au 1^{er} janvier 2011	2010 prévu	2010 réalisé
Crédits de paiement prévisionnels	3 300 000 €	1 609 250 €
<i>dont :</i>		
- fonds de concours rocade	2 950 000 €	1 609 250 €
- fonds de concours RN 88 : aménagements sécurité de Lescure	350 000 €	- €
Recettes prévisionnelles	3 300 000 €	1 609 250 €
<i>dont :</i>		
- Subventions	-	- €
- Emprunt	3 300 000 €	1 609 250 €
Total de l'exercice	3 300 000 €	1 609 250 €

Le cout total de l'opération est inchangé. Compte tenu de l'avancement de l'opération et des crédits utilisés en 2010, il est proposé de répartir les crédits de paiement restants de la manière suivante :

Exercice	2010 réalisé	2011	2012	2013	2014	Total de l'opération
Crédits de paiement prévisionnels	1 609 250 €	3 500 000 €	4 700 000 €	4 000 000 €	4 122 000 €	17 931 250 €
<i>dont :</i>						
- fonds de concours rocade	1 609 250 €	3 500 000 €	3 300 000 €	3 300 000 €	3 740 750 €	15 100 000 €
- fonds de concours RN 88 : aménagements sécurité de Lescure	- €	- €	1 400 000 €	700 000 €	731 250 €	2 831 250 €
Recettes prévisionnelles	1 609 250 €	3 500 000 €	4 700 000 €	4 000 000 €	4 122 000 €	17 931 250 €
<i>dont :</i>						
- Subventions	- €	-	-	-	-	-
- Emprunt	1 609 250 €	3 500 000 €	4 700 000 €	4 000 000 €	4 122 000 €	17 931 250 €
Total par exercice	1 609 250€	3 500 000 €	4 700 000 €	4 000 000 €	4 122 000 €	17 931 250 €

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

VU l'avis de la commission des finances du,

VU l'avis du Bureau Communautaire du,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

✎ **APPROUVE** le bilan des quatre opérations ayant un caractère pluriannuel au titre des autorisations de programme ouvertes en 2010 sur le budget général

✎ **APPROUVE** l'inscription des crédits de paiement nécessaires au budget primitif 2011 et la nouvelle répartition des crédits de paiement, conformément aux tableaux ci-dessus pour chacune de ces opérations.

Pour extrait conforme,
Fait le 15 Mars 2011

Le Président,

Philippe BONNECARRÈRE