

## **SÉANCE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 15 MARS 2011**

### **N° 2 - 35 / 2010 : BUDGET PRIMITIF 2011 – BUDGET GÉNÉRAL**

Pilote : Finances et budget

**Monsieur Jean-Philippe ROQUES, rapporteur,**

Le projet de budget primitif 2011, pour le budget général, s'équilibre, avec les reports 2010, en dépenses et en recettes à **135 052 681,98 €** dont

**61 420 430,78 € en fonctionnement**  
**73 632 251,20 € en investissement**

#### **Section de fonctionnement :**

Le financement est assuré par :

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| - le produit des contributions directes (y compris FNGIR)     | 23 451 000,00 €        |
| - les compensations de taxe professionnelle                   | 1 381 000,00 €         |
| - la TEOM                                                     | 9 400 000,00 €         |
| - la DGF dont :                                               | 11 196 996,00 €        |
| dotation de compensation : 7 805 996,00 €                     |                        |
| dotation d'intercommunalité : 3 391 000,00 €                  |                        |
| - les ventes de produits et de prestations                    | 3 780 720,00 €         |
| - les participations et subventions                           | 245 000,00 €           |
| - le reversement d'attribution de compensation                | 328 000,00 €           |
| - les produits financiers                                     | 180 000,00 €           |
| - diverses recettes dont dotation globale de décentralisation |                        |
| hygiène                                                       | 257 942,00 €           |
| - les travaux en régie                                        | 613 000,00 €           |
| - la reprise de subventions et de provision pour risques      | 3 510 000,00 €         |
| - le résultat antérieur reporté                               | 7 076 772,78 €         |
| <b>Total</b>                                                  | <b>61 420 430,78 €</b> |

Les dépenses de cette section regroupent :

|                                                                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - les crédits nécessaires à l'activité annuelle des services communautaires                                        | 14 334 793,00 €        |
| - les charges de personnel                                                                                         | 14 427 700,00 €        |
| - l'attribution de compensation aux communes et l'enveloppe prévisionnelle de dotation de solidarité communautaire | 11 347 300,00 €        |
| - les subventions et participations                                                                                | 1 083 960,00 €         |
| - les subventions d'équilibre aux budgets annexes                                                                  | 1 464 030,00 €         |
| - l'intérêt de la dette et de la dette récupérable versée aux communes membres                                     | 2 132 000,00 €         |
| - des dépenses de gestion courante                                                                                 | 340 000,00 €           |
| - l'autofinancement dégagé s'élève à                                                                               | 16 290 647,78 €        |
| dont 6 200 000 € d'amortissement et 10 090 647,78 € de virement à la section d'investissement                      |                        |
| <b>Total</b>                                                                                                       | <b>61 420 430,78 €</b> |

## **Section d'investissement :**

Le financement est assuré par :

|                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - le FCTVA                                                                    | 6 000 000,00 €         |
| - des subventions d'investissement                                            | 1 328 180,00 €         |
| - la dotation aux amortissements                                              | 6 200 000,00 €         |
| - le remboursement de la dette récupérable                                    | 614 350,00 €           |
| - l'autofinancement                                                           | 10 090 647,78 €        |
| - l'affectation du résultat de fonctionnement 2010                            | 8 091 353,43 €         |
| - une enveloppe d'emprunts                                                    | 26 238 048,30 €        |
| - une enveloppe pour les opérations sur les emprunts en phase de mobilisation | 4 000 000,00 €         |
| - les opérations pour compte de tiers                                         | 139 725,00 €           |
| - le produit des cessions                                                     | 3 042 290,00 €         |
| - la reprise des restes à réaliser 2010                                       | 7 887 656,69 €         |
| <b>Total</b>                                                                  | <b>73 632 251,20 €</b> |

Les dépenses de cette section regroupent :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - les propositions nouvelles de dépenses d'équipement<br><i>Ces crédits concernent notamment les achats de matériels pour les services ainsi que les opérations prévues telles que : véhicules et conteneurs ordures ménagères et tri sélectif pour 1 689 300 €, la construction de l'hôtel d'entreprise en AP/CP pour 4 236 000 €, la construction du parking des Cordeliers pour 5 400 000 €, des aménagements de voirie pour 8 178 057 €, des acquisitions foncières (dont les terrains transférés au budget annexe ZAC Parc technopolitain Albi InnoProd) pour 3 387 574 €.</i> | 30 821 361,00 €        |
| - les subventions d'équipement<br><i>dont subventions d'équipement au titre de l'aide communautaire pour la production de logement locatif social et l'amélioration de l'habitat à hauteur de 479 356 €, subventions d'équipement aux communes pour 750 000 €, fonds de concours à l'Etat pour la RN 88 et la rocade pour 3 500 000 €, subvention au budget annexe ZAC Parc technopolitain Albi InnoProd pour 4 850 000 € et remboursement au budget annexe Assainissement collectif pour l'assainissement pluvial pour 1 800 000 €.</i>                                            | 11 531 205,08 €        |
| - le remboursement en capital des emprunts et le capital de la dette récupérable versée aux communes membres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 460 000,00 €         |
| - une enveloppe pour les opérations sur les emprunts en phase de mobilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000 000,00 €         |
| - l'avance remboursable attribuée aux budgets annexes « ZAC Parc technopolitain Albi InnoProd » et « Production d'énergie photovoltaïque »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 577 950,00 €         |
| - les opérations pour compte de tiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 139 725,00 €           |
| - les reprises sur autofinancement antérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 510 000,00 €         |
| - les travaux en régie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 613 000,00 €           |
| - la reprise des restes à réaliser 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 887 656,69 €         |
| - le résultat antérieur reporté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 091 353,43 €         |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>73 632 251,20 €</b> |

**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 28 février 2011,

**VU** l'avis du Bureau Communautaire en date du 1<sup>er</sup> mars 2011,

ENTENDU LE PRESENT EXPOSE,

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,**

**ADOpte** le budget primitif 2010 pour le budget général, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à **135 052 681,98 €** dont

**61 420 430,78 € en fonctionnement**  
**73 632 251,20 € en investissement**

Pour extrait conforme,  
Fait le 15 Mars 2011

Le Président,

Philippe BONNECARRÈRE