

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS
SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 2012 À 18 HEURES 30

PUBLIE LE

- 5 DEC. 2012

L'An Deux Mille Douze, le 27 novembre 2012

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie d'Albi le mardi 27 novembre 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 Christian CHAMAYOU

Membres présents :

Membres titulaires : Mesdames, Messieurs, Philippe BONNECARRÈRE, Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Christine DEVOISINS, Jean-Michel BOUAT, Geneviève PARMENTIER, Michèle BARRAU-SARTRES, Louis BARRET, Stephen JACKSON, Pierre DOAT, Sarah LAURENS, Thierry GINESTET, Robert GAUTHIER, Jean-Claude De LAPANOUSE, Dominique SANCHEZ, Christian CHAMAYOU, William NION, Claude JULIEN, Félix TORRÈS, Anne-Marie ROSÉ, Bruno LADOUCETTE, Thierry DUFOUR, Jacques LASSERRE, Maryse BERTRAND, Robert BOUDES, Viviane COMBES, Michel DELPOUX, Serge NEAU, Jean-Philippe ROQUES.

Membres suppléants votants : Mesdames, Messieurs, Michel FRANQUES, Françoise LARROQUE, Christelle GUILLAUMOT, Daniel GAUDEFROY, Jean ESQUERRE, Jean-Marie COUDERC, Claude COSTES, Jean-Charles BALARDY,

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

Membres excusés :

Membres titulaires : Mesdames, Messieurs, Olivier BRAULT, Monique HUBERT, Patrick GARNIER, Michel FOURNIALS, Naïma MARENGO, Dominique BILLET, Paul JUAREZ, Thierry ASTOULS, Gérard POUJADE, Philippe HEIM, Michel TRÉBOSC.

Membres suppléants : Mesdames, Messieurs, Gisèle DEDIEU, 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 ROUMEGAS-PORCHE, Benoît DELERIS, Jean-Charles BORGOMANO, Monique MILHAU, David KOWALCZYK, Blandine THUEL, Marc DE GUALY, Dominique BALOUP, Emmanuelle VIEILLEDENT, Jean MAURIÈS.

Présents (titulaires, suppléants votants et suppléants non votants) : 42

Votants (titulaires, suppléants votants) : 36

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 27 NOVEMBRE 2012**N° 4 - 166 / 2012 : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2012 : BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS**

Pilote : Finances et budget

Autre service concerné : Direction générale des services

Monsieur Jean-Philippe ROQUES, rapporteur,

Je sou mets à votre approbation le projet de budget supplémentaire 2012 pour le budget annexe transports urbains.

Le budget supplémentaire est l'étape permettant d'intégrer les résultats de l'exercice antérieur dans le budget en cours, ainsi que les restes à réaliser en dépenses et en recettes.

Ce budget s'équilibre en dépenses et en recettes à **363 399,25 €** en fonctionnement, et à **696 362,17 €** en investissement.

Il prévoit les inscriptions budgétaires suivantes :

En fonctionnement :

En dépenses :

- l'ajustement du virement à la section d'investissement après intégration du résultat de fonctionnement 2011 (31 362,17 €)
- l'inscription de crédits au compte 739 en cas de demande de remboursement de VT d'ici à la fin de l'année (5 000 €)
- l'inscription de crédits supplémentaires pour annuler des titres sur exercices antérieurs (5 000 €)
- l'inscription de crédits supplémentaires pour procéder à des admissions en non-valeur (2 000 €)
- la réduction de fournitures de petit équipement (-10 000,00 €)
- l'ajustement des crédits permettant le remboursement des frais d'administration générale au budget principal (222 037,08 €)
- l'ajustement des crédits nécessaires à la maintenance du système billettique pour la période 2010-2011 (33 000,00 €)
- l'ajustement des crédits de carburants (35 000,00 €)
- l'ajustement des crédits d'entretien du matériel roulant (40 000,00 €)

Total des dépenses de fonctionnement : 363 399,25 €

En recettes :

- l'intégration du résultat 2011 adopté lors du compte administratif après affectation du résultat (30 099,25 €)
- la réduction dans son intégralité de la subvention du budget général prévu lors du BP (- 594 313 €)
- le versement de la TVA indument déclarée sur le VT entre 2006 et 2011 (927 613 €)

Total des recettes de fonctionnement : 363 399,25 €

En investissement :

En dépenses :

- le déficit d'investissement de l'exercice 2011 (476 836,42 €)
- la réinscription de crédits correspondants à des prestations billettique (avec ERG) non mandatées en 2011 (31 842,65 €)

- la réduction des crédits prévus initialement à l'opération 801 (renouvellement des bus) (-1 171 232 €)
 - l'inscription de crédits supplémentaires à l'opération 012011801 (renouvellement des bus) (1 171 232 €)
 - les restes à réaliser 2011 en dépenses (187 683,10 €)
- Total des dépenses d'investissement : 696 362,17 €**

En recettes :

- le virement complémentaire de la section de fonctionnement (31 362,17 €)
 - l'affectation du résultat de fonctionnement (665 000 €)
 - l'ajustement de l'enveloppe d'emprunt nécessaire à l'équilibre du budget (8 157,35€)
- Total des recettes d'investissement : 696 362,17 €**

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

VU l'avis de la Commission des Finances, Affaires Générales, Ressources Humaines en date du 27 septembre 2012,

VU l'avis du Bureau Communautaire en date du 18 septembre 2012,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

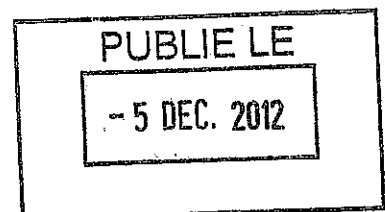
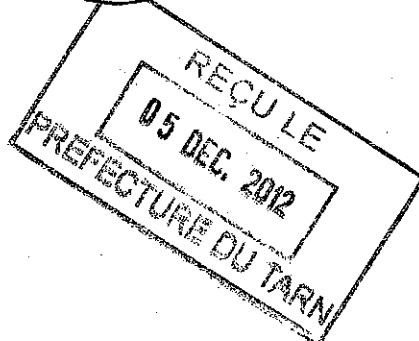
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

ADOpte le budget supplémentaire 2012 du budget annexe transports urbains tel que détaillé en annexe.

Pour extrait conforme,
Fait le 27 novembre 2012,

Le Président,

Philippe BONNECARRÈRE



Budget supplémentaire 2012 - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS

Section	Sens	Restes à Réaliser	Niveau de vote	Compte budgétaire	prévus au BS
F	D		011 - Charges à caractère général	606301 - Pièces détachées	-10 000,00 €
F	D		011 - Charges à caractère général	6066 - Carburants	35 000,00 €
F	D		011 - Charges à caractère général	61551 - Matériel roulant	40 000,00 €
F	D		011 - Charges à caractère général	628 - Divers services extérieurs	222 037,08 €
F	D		011 - Charges à caractère général	6156 - maintenance	33 000,00 €
			Total 011 - Charges à caractère général		320 037,08 €
F	D		014 - Atténuations de produits	739 - Restitution de la taxe Vers. d..	5 000,00 €
			Total 014 - Atténuations de produits		5 000,00 €
F	D		023 - Virement à la sect° d'investis.	023 - virement à section investis.	31 362,17 €
			Total 023 - Virement à la sect° d'investis.		31 362,17 €
F	D		65 - Autres charges gestion courante	6541 - Créances admises en non-valeur	2 000,00 €
			Total 65 - Autres charges gestion courante		2 000,00 €
F	D		67 - Charges exceptionnelles	673 - Titres annulés (exerc. antér.)	5 000,00 €
			Total 67 - Charges exceptionnelles		5 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					363 399,25 €
F	R		002 - Excédent antérieur reporté Fon	002 - Excédents antérieurs reportés	30 099,25 €
			Total 002 - Excédent antérieur reporté Fonc		30 099,25 €
F	R		77 - Produits exceptionnels	774 - Subventions exceptionnelles	-594 313,00 €
F	R		77 - Produits exceptionnels	778 - autres produits exceptionnels	927 613,00 €
			Total 77 - Produits exceptionnels		333 300,00 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT					363 399,25 €
I	D		001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	001 - Déficit antérieur reporté	476 836,42 €
			Total 001 - Solde d'exécution d'inv. reporté		476 836,42 €
I	D		012011801 - Renouvellement des bu	2156 - Matériel de transport d'exploit.	1 171 232,00 €
			Total 012011801 - Renouvellement des bus		1 171 232,00 €
I	D	RàR	21 - Immobilisations corporelles	2154 - Matériel Industriel	101 481,63 €
I	D	RàR	21 - Immobilisations corporelles	2156 - Matériel de transport d'exploit.	72 756,61 €
I	D		21 - Immobilisations corporelles	2156 - Matériel de transport d'exploit.	31 842,65 €
			Total 21 - Immobilisations corporelles		206 080,89 €
I	D	RàR	23 - Immobilisations en cours	2313 - Immos en cours-constructions	2 756,85 €
I	D		23 - Immobilisations en cours	2315 - immos en cours-inst.techn.	-25 500,00 €
I	D	RàR	23 - Immobilisations en cours	2318 - autres Immos corporel. en cours	4 340,00 €
			Total 23 - Immobilisations en cours		-18 403,15 €
I	D	RàR	800 - Réhabilitation des locaux	203 - Frais d'études, de R&D et frai.	6 348,01 €
			Total 800 - Réhabilitation des locaux		6 348,01 €
I	D		801 - Plan de renouvellement des bu	2156 - Matériel de transport d'exploit.	-1 171 232,00 €
			Total 801 - Plan de renouvellement des bus		-1 171 232,00 €
I	D		833 - Centre ville St JUERY	2315 - immos en cours-inst.techn.	25 500,00 €
			Total 833 - Centre ville St JUERY		25 500,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT					696 362,17 €
I	R		021 - Virement de la section de fonct	021 - Virement section exploitation	31 362,17 €
			Total 021 - Virement de la section de fonct.		31 362,17 €
I	R		10 - Dotations Fonds divers Réserves	1068 - Autres réserves	665 000,00 €
			Total 10 - Dotations Fonds divers Réserves		665 000,00 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT					696 362,17 €

