

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le Conseil Communautaire, convoqué le 31 mars 2023, s'est réuni à la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac le **6 avril 2023** à 20h30 sous la présidence de Monsieur Pierre MATHONIER.

Nombre de conseillers : 68

Nombre de conseillers présents à la séance : 48

Nombre de conseillers absents à la séance : 6

Nombre de conseillers en exercice : 68

Nombre de conseillers représentés : 14

Nombre de conseillers suppléés : /

ETAIENT PRÉSENTS :

Pierre MATHONIER, Christian POULHES, Stéphane FRECHOU, Bernadette GINEZ, Jean-Luc LENTIER, Isabelle LANTUEJOUL, Gérard PRADAL, Angélique MARTINS, Sébastien PRAT, Nathalie GARDES, Alain COUDON, Maryline MONTEILLET, Charly DELAMAIDE, Ginette APCHIN, Nadine BRUEL, Elise BRUGIERE, Michel COSNIER, Philippe COUDERC, Thierry CRUEGHE, Jean-Luc DONEYS, Philippe FABRE, Dominique FABREGUES, Jean-Michel FAUBLADIER, Claudine FLEY, Daniel FLORY, Christian FRICOT, Cécile GANE, Frédéric GODBARGE, Mireille LABORIE, Evelyne LADRAS, Sylvie LACHAIZE, Dominique LAVIGNE, David LOPEZ, Philippe MARIOU, Philippe MAURS, Maxime MURATET, Jean-Paul NICOLAS, Christophe PESTRINAUX, Jean-François RODIER, Valérie RUEDA, Guy SENAUD, Philippe SENAUD, Frédéric SERAGER, Nicole SOULENQ-COUSSAIN, Jean-Luc TOURLAN, Jean-Louis VIDAL, Julien VIDALINC, Véronique VISY

ETAIENT REPRESENTE(E)S :

Magali MAUREL (représentée par Frédéric SERAGER), Catherine AMALRIC (représentée par Jean-Paul NICOLAS), Michel BAISSAC (représenté par Bernadette GINEZ), Yvette BASTID (représentée par Dominique LAVIGNE), Elisa BASTIDE (représentée par David LOPEZ), Jamal BELAIDI (représenté par Sylvie LACHAIZE), Patricia BENITO (représentée par Jean-Luc DONEYS), Bernard BERTHELIER (représenté par Pierre MATHONIER), Vanessa BONNEFOY (représentée par Claudine FLEY), Stéphanie DELORME (représentée par Jean-Luc LENTIER), Aurélie DEMOULIN (représentée par Sébastien PRAT), Jacqueline MARTINEZ-SEVERAC (représentée par Alain COUDON), Jean-Pierre PICARD (représenté par Ginette APCHIN), Jean-Louis PRAX (représenté par Michel COSNIER)

ETAIENT ABSENT(E)S :

Yves ALEXANDRE, Jean-François BARRIER, Hubert BONHOMMET, Géraud DELPUECH, Louis ESTEVES, Chloé MOLES

Monsieur Sébastien PRAT a été élu secrétaire de séance.

N° DEL_2023_044 : FINANCES / COMPTES ADMINISTRATIFS 2022

Rapporteur : Monsieur Christian POULHES

Les Comptes Administratifs 2022 de la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac (CABA) et leurs pièces annexes sont présentés au Conseil Communautaire.

Les tableaux ci-dessous rappellent en dépenses et en recettes pour chaque budget - et en leur sein pour chaque section - les masses budgétaires soumises à la validation du Conseil.

	PRINCIPAL	
	Fonctionnement	Investissement
	Exécution 2022	
Recettes	31 219 054,91 €	11 332 962,97 €
Dépenses	27 125 364,24 €	14 647 876,66 €
Résultat budgétaire	4 093 690,67 €	- 3 314 913,69 €
	Restes à Réaliser à reprendre dans le BP 2023	
Recettes		5 502 357,76 €
Dépenses		2 602 636,75 €

Solde des Restes à Réaliser		2 899 721,01 €
Besoin de financement de la section d'investissement		- 415 192,68 €

	EAU	
	Fonctionnement	Investissement
	Exécution 2022	
Recettes	7 968 178,14 €	4 522 918,81 €
Dépenses	6 661 312,66 €	2 864 127,46 €
Résultat budgétaire	1 306 865,48 €	1 658 791,35 €
	Restes à Réaliser à reprendre dans le BP 2023	
Recettes		595 369,02 €
Dépenses		1 452 610,12 €
Solde des Restes à Réaliser		- 857 241,10 €
Excédent de financement de la section d'investissement		801 550,25 €
	ASSAINISSEMENT	
	Fonctionnement	Investissement
	Exécution 2022	
Recettes	6 457 441,35 €	11 520 303,85 €
Dépenses	4 766 412,34 €	13 728 333,05 €
Résultat budgétaire	1 691 029,01 €	- 2 208 029,20 €
	Restes à Réaliser à reprendre dans le BP 2023	
Recettes		3 084 180,78 €
Dépenses		1 399 992,89 €
Solde des Restes à Réaliser		1 684 187,89 €
Besoin de financement de la section d'investissement		- 523 841,31 €

	TDMA	
	Fonctionnement	Investissement
	Exécution 2022	
Recettes	10 077 087,58 €	2 024 666,31 €
Dépenses	9 349 478,70 €	1 454 245,30 €
Résultat budgétaire	727 608,88 €	570 421,01 €
	Restes à Réaliser à reprendre dans le BP 2023	
Recettes		200 000,00 €
Dépenses		718 058,18 €
Solde des Restes à Réaliser		- 518 058,18 €

Excédent de financement de la section d'investissement		52 362,83 €
--	--	-------------

PLIE		
	Fonctionnement	Investissement
Exécution 2022		
Recettes	81 769,62 €	9 680,70 €
Dépenses	43 000,94 €	0,00 €
Résultat budgétaire	38 768,68 €	9 680,70 €
Restes à Réaliser à reprendre dans le BP 2023		
Recettes		0,00 €
Dépenses		0,00 €
Solde des Restes à Réaliser		0,00 €
Excédent de financement de la section d'investissement		9 680,70 €

CAMPINGS		
	Fonctionnement	Investissement
Exécution 2022		
Recettes	370 695,05 €	2 259 958,01 €
Dépenses	265 203,61 €	1 875 017,78 €
Résultat budgétaire	105 491,44 €	384 940,23 €
Restes à Réaliser à reprendre dans le BP 2023		
Recettes		915 591,85 €
Dépenses		1 142 791,62 €
Solde des Restes à Réaliser		- 227 199,77 €
Excédent de financement de la section d'investissement		157 740,46 €

TRANSPORTS		
	Fonctionnement	Investissement
Exécution 2022		
Recettes	6 036 207,00 €	1 205 184,30 €
Dépenses	5 954 719,18 €	1 321 871,92 €
Résultat budgétaire	81 487,82 €	- 116 687,62 €
Restes à Réaliser à reprendre dans le BP 2023		
Recettes		782 800,00 €
Dépenses		600 926,11 €
Solde des Restes à Réaliser		181 873,89 €

Excédent de financement de la section d'investissement		65 186,27 €
--	--	-------------

AÉROPORT		
	Fonctionnement	Investissement
Exécution 2022		
Recettes	1 865 654,09 €	1 064 533,82 €
Dépenses	1 435 754,30 €	138 301,27 €
Résultat budgétaire	429 899,79 €	926 232,55 €
Restes à Réaliser à reprendre dans le BP 2023		
Recettes		0,00 €
Dépenses		99 508,17 €
Solde des Restes à Réaliser		- 99 508,17 €
Excédent de financement de la section d'investissement		826 724,38 €

CENTRE AQUATIQUE		
	Fonctionnement	Investissement
Exécution 2022		
Recettes	1 760 699,27 €	131 312,87 €
Dépenses	1 661 849,10 €	139 047,67 €
Résultat budgétaire	98 850,17 €	- 7 734,80 €
Restes à Réaliser à reprendre dans le BP 2023		
Recettes		20 000,00 €
Dépenses		2 265,84 €
Solde des Restes à Réaliser		17 734,16 €
Excédent de financement de la section d'investissement		9 999,36 €

ZONES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES		
	Fonctionnement	Investissement
Exécution 2022		
Recettes	262 952,97 €	244 862,45 €
Dépenses	262 952,97 €	406 993,42 €
Résultat budgétaire	0,00 €	- 162 130,97 €
Restes à Réaliser à reprendre dans le BP 2023		
Recettes		0,00 €
Dépenses		0,00 €
Solde des Restes à Réaliser		0,00 €

Besoin de financement de la section d'investissement		- 162 130,97 €
--	--	----------------

Pour information :	TOTAL CONSOLIDE CABA	
	Fonctionnement	Investissement
	Exécution 2022	
Recettes	66 099 739,98 €	34 316 384,09 €
Dépenses	57 526 048,04 €	36 575 814,53 €
Résultats budgétaires cumulés	8 573 691,94 €	-2 259 430,44 €
	Restes à Réaliser à reprendre dans le BP 2023	
Recettes		11 100 299,41 €
Dépenses		8 018 789,68 €
Soldes des Restes à Réaliser		3 081 509,73 €
Excédent de financement de la section d'investissement		822 079,29 €

Au-delà de cette synthèse de l'exécution et du rapport qui est joint au présent dossier, il est souligné que ces données ont également été analysées lors du Débat d'Orientations Budgétaires (DOB).

Monsieur le Président s'étant retiré et Monsieur Christian POULHES, Vice-Président, étant chargé de conduire les débats ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l'unanimité :

N'ayant pas pris part au vote :

Monsieur MATHONIER

- d'adopter les Comptes Administratifs 2022 et l'ensemble de leurs annexes établis par Monsieur le Président, ceci tant pour le Budget Principal que pour les Budgets Annexes (Eau, Assainissement, Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés, Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi, Campings Communautaires, Transports, Aéroport, Centre Aquatique et Zones d'Activités Économiques).

Au registre sont les signatures,
 Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

Pierre MATHONIER.