

Compte Administratif 2022 et Budget Primitif 2023 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2022)

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le 13/04/2023



Obs ID : 015-241500230-20230406-DEL_2023_047-DE

Chapitre / Article	Libellé du compte	Fonction	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2022 (BP+DM+AS)	CA 2022	Pour mémoire rattachements aux comptes 2022	BP 2023 (crédits nouveaux)	
022	Dépenses imprévues	020	FIMA	15 141,26			497 240,67	
011	Charges à caractère général			3 213 650,00	2 619 643,33	256 385,82	3 544 500,00	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	020	BATI	2 000,00	3 169,24		3 500,00	
		321	MEDI	2 000,00	1 454,14		2 000,00	
		412	SPOR	8 000,00	10 779,03		8 000,00	
		415	SPOR	500,00	3 892,28		1 200,00	
		421	TOUR	2 000,00	8 232,21		3 000,00	
		520	POVI				500,00	Maison du projet
		524	AIRE	30 000,00	33 805,46		35 000,00	
		815	TRAS		2 682,73			
		830	ENVI	450,00	282,22		400,00	
		95	TOUR	5 000,00	7 501,16		10 000,00	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	020	BATI		3 829,49		4 000,00	
		020	JURI	65 000,00	45 192,51		55 000,00	
		312	BATI	3 500,00	4 311,91		5 500,00	
		321	MEDI	52 500,00	34 261,73		40 000,00	
		411	SPOR	8 000,00	7 595,97		10 000,00	
		412	SPOR	70 000,00	71 851,39		75 000,00	
		414	SPOR	8 000,00	6 936,50		10 000,00	
		415	SPOR	6 000,00	7 006,91	844,35	8 000,00	
		421	TOUR	17 000,00	18 686,75	1 120,30	25 000,00	
		520	POVI				4 000,00	Maison du projet
		524	AIRE	130 000,00	124 613,05		135 000,00	
		830	ENVI	5 000,00	5 373,63	528,10	5 500,00	
		90	ECON	5 500,00	9 841,71	2 716,74	10 000,00	Eclairage public Esban
		95	TOUR	13 000,00	12 123,87		15 000,00	
		96	BATI	3 000,00	1 927,53		6 000,00	
60621	COMBUSTIBLES	830	ENVI	2 500,00	1 392,00		2 500,00	Plaquettes bois pour chaufferie Plantelière
		95	BATI	3 000,00			3 000,00	Granulés bois
60622	CARBURANTS	020	BATI	40 000,00	50 468,65	4 887,33	60 000,00	y compris frais du groupement de commande (CABA, Ville, CCAS) et carburant matériel agricole
		020	JURI	1 000,00	-3 524,21		1 500,00	
		321	MEDI	500,00	497,28			
		811	GEMA				1 200,00	
		830	ENVI	1 500,00	1 768,16		1 800,00	Pour tracteur, débroussaileuse, véhicule
		95	TOUR	1 500,00	2 264,79		1 500,00	
60623	ALIMENTATION	020	COMM		48,00			
		020	DIGE	600,00	368,88	2,69	600,00	
		024	CABI	500,00	179,50		500,00	
		520	POVI	500,00	328,49		600,00	
		830	ENVI	1 000,00	677,60		1 000,00	Fête rando + animation
		95	TOUR	300,00			300,00	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	020	BATI	10 000,00	15 083,66	978,68	15 000,00	Petites fournitures diverses (tous bâtiments)
		020	PERS	7 000,00	743,15		5 000,00	Fournitures hygiène et sécurité
		312	BATI	1 500,00	3 616,82		3 500,00	
		314	BATI	400,00	718,09		500,00	
		321	BATI	800,00	6 796,10		4 500,00	
		411	BATI		588,00		600,00	
		412	BATI		1 307,40		1 400,00	
		412	SPOR	3 000,00	820,90		3 000,00	
		414	BATI		59,72			
		415	BATI		812,32		800,00	
		415	SPOR	1 000,00			1 000,00	
		421	BATI	500,00	1 897,02		2 000,00	Fournitures diverses pour équipement locaux, plomberie, etc...
		421	TOUR	100,00			100,00	
		95	BATI	800,00	706,27		700,00	Fournitures bornes de campings car
		95	TOUR	700,00	661,61		700,00	

60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	020	BATI	3 000,00	791,98	31,10	2 000,00	Commandes produits d'entretien via le magasin du CTC (à ventiler par fonction en exécution)
		412	BATI	2 000,00	1 993,28		2 500,00	
		412	SPOR	2 000,00	-434,16		2 000,00	
		421	TOUR	500,00			1 000,00	
		815	DCST		3 559,06	47,16		
		95	TOUR	800,00	304,94		1 000,00	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	020	BATI	20 000,00	14 767,92	1 178,40	25 500,00	Petit matériel et petits outillages (pour installation chauffage) (à ventiler par fonction en exécution)
		312	BATI	500,00	152,44		200,00	
		314	BATI	800,00	154,00		200,00	
		321	BATI	1 400,00	605,04		800,00	
		412	BATI	4 100,00	1 386,30		1 600,00	
		414	BATI	1 500,00	272,36		300,00	
		415	BATI	200,00	376,90		400,00	
		421	BATI	500,00	519,36		600,00	
		524	BATI	1 000,00	2 959,50	645,00	4 000,00	
		815	BATI		410,93	96,00		
		830	BATI	2 000,00	521,64		1 000,00	
		830	ENVI	1 500,00	3 033,35		3 800,00	
		90	BATI	500,00			200,00	
95	BATI	2 000,00			200,00			
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	020	BATI	4 500,00	6 969,22	307,58	8 000,00	EPI
		811	GEMA	1 000,00				
		95	TOUR	1 000,00	159,00		1 000,00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	020	JURI	7 000,00	6 740,65	89,40	7 000,00	
		321	JURI	3 000,00	509,44	1 628,40	3 000,00	
		820	JURI	3 000,00	1 213,44		2 000,00	
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES ... (BIBLIOTHEQUE, MEDIATHEQUE.)	321	MEDI	19 000,00	18 999,36	1 904,00	19 000,00	Abonnements
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	020	BATI	10 000,00	9 126,16	96,00	9 000,00	Fournitures diverses pour équipement locaux, plomberie, etc...
		020	INFO	1 000,00	509,91		1 000,00	
		023	COMM	2 000,00			2 000,00	
		312	BATI		60,30			
		321	BATI		495,95		1 000,00	
		321	MEDI	9 000,00	6 901,85		9 000,00	
		411	BATI	1 500,00	601,97		1 000,00	
		411	SPOR	500,00			500,00	
		412	BATI		568,52			
		415	BATI	1 000,00	170,00			
		421	BATI		119,32			
		421	TOUR	2 000,00	1 914,28		2 600,00	
		520	POVI		100,65		200,00	
		811	GEMA	3 000,00	3 533,33		2 500,00	
		830	BATI		1 788,42	98,28		
		830	ENVI	3 600,00	4 837,99	71,84	3 600,00	
		90	BATI		11,88	11,88		
95	BATI	400,00	244,98		500,00			
95	INFO		52,30					
95	SPOR	1 000,00	356,95		1 000,00			
95	TOUR	5 000,00	6 096,61		5 500,00			

Compte Administratif 2022 et Budget Primitif 2023 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2022)

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	020	BATI	59 000,00	12 405,05	17 000,23	62 000,00	Contrats de vérifications obligatoires (à ventiler par fonction en exécution)
		020	INFO	11 000,00	10 537,09	1 407,60	11 000,00	Contrats de télésurveillance (dont ToIP)
		020	JURI	3 000,00	1 811,16		3 000,00	Contrat Agorastore
		023	COMM	50 000,00	18 229,86	9 543,31	51 000,00	Marché publicitaire Agglo-Mag et contrats de diffusion
		23	ECON	9 000,00	9 912,00		9 300,00	Manifestation rentrée étudiante
		312	BATI		3 672,35		2 700,00	
		312	INFO		120,60			
		321	BATI		10 471,58	17 403,60	19 000,00	
		321	MEDI	5 500,00	5 055,72		5 500,00	Distribution Tracts + contrat stockage
		411	BATI		1 215,21			
		412	BATI	3 700,00	2 680,97		5 000,00	Analyses légionnelle et spa
		412	DIGE	80 000,00	83 355,72		154 000,00	Marché publicitaire SAOS
		412	SPOR	11 000,00	374,40		11 000,00	Contrôle Labosport et assistance match
		414	BATI		152,26			
		415	BATI		663,66			
		415	SPOR				2 500,00	
		421	TOUR	7 000,00	4 739,72		11 000,00	Convention Mairie Lascelle, vérification périodique accrobranche et mur escalade, élagage arbres dangereux
		520	POVI				6 300,00	Prestation ménage maison du projet
		524	AIRE	220 000,00	182 062,28		190 000,00	Prestations Vago
		815	DIGE	1 000,00	3 737,60			
		820	JURI	4 000,00	3 750,00		4 000,00	SAFER
		820	URBA				5 000,00	Numérisation des documents urbanisme
		830	BATI	50 000,00	31 151,45	11 714,85	25 000,00	Entretien sentiers de rando
		830	ENVI	31 000,00	39 471,60	24 504,60	33 000,00	Fête de la rando, animation plantelière, taille labyrinthe
		830	TOUR	38 000,00	38 500,00		48 000,00	Entretien sentiers du secteur Bloc B par Grands sites du Puy Mary
		90	ECON	1 500,00	1 012,51		3 000,00	Mandat gestion La Contie
		90	INFO		72,00			
		95	BATI		272,44			
		95	TOUR	36 000,00	3 780,00		6 000,00	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	020	COMM	5 000,00	4 566,00		5 000,00	Location stand
		020	DIGE	5 000,00	424,80		5 000,00	dont location pour mise à disposition des associations
		023	COMM	1 500,00			1 500,00	
		024	CABI	5 000,00	2 875,20		2 500,00	
		321	MEDI	3 000,00	3 192,00		3 500,00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	020	BATI	5 000,00	3 250,35		3 500,00	Location d'engin et matériel (à ventiler par fonction en exécution)
		020	INFO		273,60			
		020	JURI	2 000,00	2 353,20		2 000,00	Contrat location machine à affranchir
		314	BATI	3 600,00				
		411	SPOR	700,00			700,00	Location WC chimiques
		412	SPOR	2 000,00	4 284,00		2 000,00	Location barnum UTPMA
		830	ENVI	3 000,00	4 272,00		4 500,00	Location barnum fête de la Plantelière
		95	TOUR	1 000,00	281,32		1 000,00	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	020	JURI	165 000,00	167 568,77		172 000,00	Copropriétés des Carmes et de la Paix et PIE
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	020	BATI	1 000,00	1 544,46		1 500,00	Divers entretien (à ventiler en fonction en exécution)
		314	BATI	500,00			500,00	
		412	SPOR		5 674,43			
		90	ECON	4 000,00	2 400,00		4 000,00	Nettoyage place du 8 Mai et entretien jardin La Contie
		95	TOUR	10 000,00	9 887,27		10 000,00	Entretien plage Puech Ouilhes
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS PUBLICS	020	BATI	22 000,00	3 840,59		20 000,00	Interventions des entreprises sur bâtiments (à ventiler par fonction en exécution) + entretien réparation chauffage
		312	BATI		2 315,92			
		321	BATI		2 240,34			
		411	BATI		1 210,89			
		412	BATI		3 850,41			
		414	BATI		456,78			
		415	BATI		657,18			
		830	BATI		1 287,87			
		90	ECON	1 000,00			1 000,00	Entretien La Contie
		95	TOUR		374,00			
		96	BATI		318,00			
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS - MATERIEL ROULANT	020	BATI	40 000,00	49 127,83	6 664,08	42 000,00	Réparations pièces et main d'œuvre (véhicules, tondeuses et engins) (à ventiler par fonction en exécution)
		321	BATI		0,02			
		421	TOUR	1 000,00			1 000,00	
		811	GEMA	1 000,00			1 500,00	
		830	ENVI	1 000,00	49,00		1 000,00	
		95	TOUR	1 000,00	1 540,62		1 000,00	

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 015-241500230-20230406-DEL_2023_047-DE

Compte Administratif 2022 et Budget Primitif 2023 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2022)

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 015-241500230-20230406-DEL_2023_047-DE

61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS	020	BATI	6 000,00	6 001,21	111,08	7 500,00	Réparations des équipements mobiliers hors v
		321	BATI		165,59			
		411	SPOR	500,00			500,00	Maintenance DSA
		412	SPOR	1 000,00	935,00		3 000,00	
		421	TOUR	2 500,00	2 191,72		2 800,00	
		830	ENVI	1 700,00	150,11		1 500,00	Tracteur plantelière
		95	SPOR	1 000,00			1 000,00	Réparation vélos base VTT
		95	TOUR	3 500,00	3 286,59		3 600,00	
6156	MAINTENANCE	020	BATI	29 000,00	6 080,09		32 000,00	Contrats d'entretien et de maintenance des équipements techniques (à ventiler par fonction en exécution)
		020	INFO	48 000,00	50 187,55	23 583,60	113 000,00	Copieur 3" et 4", téléphonie, Webdélit, Slow, Actes, dette garantie, Marco, Parefeu, Commvault, Datacenter, Dell
		023	INFO	3 000,00			4 000,00	OVH hébergement et sauvegarde
		312	BATI		5,78			
		321	BATI		6 046,63			
		321	INFO	31 000,00	18 460,31		23 000,00	Maintenance ORPHEE, RFID, copieurs
		411	BATI		25,25			
		412	BATI		7 916,05			
		412	DGST	10 000,00				
		412	SPOR	7 500,00	6 960,00		7 500,00	Maintenance écrans
		414	BATI		11,38			
		415	BATI		15,17			
		421	BATI		903,42			
		421	TOUR		2 050,50	426,00		
		523	INFO	3 500,00	133,63			
		524	INFO	4 500,00	1 850,00	1 850,00	4 500,00	Eelis
		820	INFO	1 500,00			1 500,00	Cart@DS
		830	BATI		117,23			
		830	ENVI			33 000,00		
		95	BATI		1 597,56			
		95	INFO		4 083,88			
		95	TOUR	3 000,00	4 105,71		3 500,00	BVCTS pour chapiteaux et Arche réparation bâches
		96	BATI	4 000,00	1 560,00	1 560,00	2 000,00	Maintenance hangar photovoltaïque
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRIQUES	020	JURI	154 000,00	159 055,95		180 000,00	RC et véhicules
617	ETUDES ET RECHERCHES	020	FIMA	30 000,00	23 758,20			
		020	PERS	5 000,00			5 000,00	Etudes diverses RH
		520	POVI	20 000,00	20 160,00	4 798,08		
		811	GEMA	25 000,00				
		90	ECON	140 000,00	49 650,00	41 700,00	170 000,00	Mission foncière, compléments élaboration dossiers candidature FEDER et PVD, action pilote PAT
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	020	JURI	8 000,00	7 343,59		9 000,00	
		23	MEDI	1 000,00	975,00		1 000,00	Abonnement IJ national + adhésion
		520	POVI	500,00			500,00	Abonnement inter réseaux des professionnels DSU
		830	ENVI	300,00				
		95	TOUR	200,00			200,00	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	020	PERS	20 000,00	5 869,83	966,60	20 000,00	Formation du personnel
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	520	POVI	500,00			500,00	
		90	ECON	12 000,00	2 072,00	1 200,00	16 000,00	Seminaire contractualisation et PVD
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	020	BATI	20 000,00	4 508,01		2 000,00	Convention ville aire de lavage et frais de gestion station carburant
		020	COMM	5 000,00			5 000,00	Aménagement stand sur foires et salons
		020	DIGE	5 000,00	6 635,65	1 582,90	5 000,00	Sténotypiste
		020	INFO	5 500,00	5 107,88		11 300,00	Certificats électroniques, connecteurs Parapheur Fast - Hélios, Dalibo
		020	JURI	10 000,00	7 745,70		10 000,00	Cartes de stationnement parkings ville et péages
		023	INFO	500,00			500,00	Sendinblue
		024	CABI	1 000,00	14,52		1 000,00	Cartes de vœux
		23	ECON	12 000,00			3 000,00	Soutien aux dispositifs mise en relation enseignement/entreprise
		321	MEDI	500,00	460,25		500,00	Reliures
		412	BATI	48 000,00	44 880,00		48 000,00	Convention ville Aurillac entretien stade Jean Alric (espaces verts)
		412	SPOR	4 000,00	675,60		4 000,00	Analyses ARS - Déchets verts - Contrôle butts
		415	SPOR	1 000,00	70,00		1 000,00	Analyses
		421	TOUR	4 000,00			4 000,00	
		524	AIRE			7 000,00		
		811	GEMA	2 000,00	650,41			
		830	ENVI	1 400,00	660,00		1 400,00	Achats outils pédagogiques, jumelles, objets publicitaires
		95	BATI		870,00			
		95	SPOR		780,00			
		95	TOUR	4 500,00	4 092,17		4 500,00	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	020	PERS		85,45		100,00	
6226	HONORAIRES	020	JURI	4 000,00	6 952,00	2 500,00	6 000,00	Frais d'expertise, constats d'huissiers, géomètres (à ventiler par fonction en exécution)

Compte Administratif 2022 et Budget Primitif 2023 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2022)

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



Publié le

ID : 015-241500230-20230406-DEL_2023_047-DE

6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	020	JURI	16 000,00	8 202,40		14 000,00	Frais de notaire et de procédure (avocats) (à v
6228	DIVERS	820	URBA	10 000,00			10 000,00	Rémunération commission enquête
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	020	FIMA	4 000,00	5 776,68	216,00	4 000,00	Publicités sur marchés publics
		020	PERS	1 500,00	115,76		1 500,00	Annonces pour recrutements
		023	COMM	5 000,00	2 833,68		5 000,00	Annonces sur projets et événements CABA
		321	MEDI	7 000,00	6 097,16		6 500,00	
		412	SPOR	2 000,00	720,00		2 000,00	
		820	HABI	2 000,00	962,53		2 000,00	
		820	URBA	10 000,00	10 272,96		10 000,00	
		830	ENVI		504,00		600,00	
		90	ECON	100,00			100,00	
		95	TOUR	6 000,00	6 062,32		6 200,00	
6232	FETES ET CEREMONIES	024	CABI	15 000,00	3 236,85		15 000,00	Soirée des vœux et inaugurations
		23	ECON	14 500,00	10 705,82	39,50	14 500,00	Dispositif rentrée étudiante
		321	MEDI	48 000,00	50 654,26	132,00	51 000,00	Animations médiathèque
		830	ENVI	400,00	510,93		400,00	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	020	COMM	1 000,00			1 000,00	Plaquettes d'information (foires et salons)
		020	DIGE	1 000,00	651,55		1 000,00	Rapport activité
		020	JURI	2 000,00	1 236,00		1 500,00	Impression enveloppes et papiers à en-tête
		023	COMM	2 000,00	229,91		2 000,00	Impression et reprographie des dossiers de communication
		024	CABI	1 500,00	610,38	512,40	1 500,00	Cartons d'invitation
		23	ECON	3 500,00	3 747,04		3 500,00	Dispositif rentrée étudiante
		23	MEDI	1 300,00	331,20		1 300,00	Lettre Info Jeunes Abonnement IJ Région
		321	MEDI	11 500,00	10 467,87	1 796,40	11 000,00	
		33	MEDI	3 000,00			3 000,00	Communication "Escapades Musique"
		412	SPOR	3 000,00	735,60		3 000,00	
		520	POVI	10 000,00	663,75		1 000,00	Communication pour NPNRU et maison du projet
		811	GEMA	3 000,00			21 000,00	
		815	DIGE	5 000,00	3 422,29	857,28		
		820	HABI	3 000,00	79,20		3 000,00	
		820	URBA	2 000,00	502,74		15 000,00	Reprographie des documents d'urbanisme
		830	ENVI	1 800,00	1 729,40		1 800,00	Affiches, tracts, programmes, plaquettes, invitations pour Fête de la rando, animations Plantelière
		90	ECON	1 500,00	775,44	66,24	13 500,00	
		95	SPOR	1 000,00			1 000,00	
		95	TOUR	5 000,00	2 559,91		4 000,00	
6237	PUBLICATIONS	023	COMM	80 000,00	38 954,89	10 286,66	110 000,00	Marché édition Agglomac et plaquettes
		95	TOUR	500,00			500,00	
6238	PUBLICITE, RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS	020	COMM	16 500,00	1 560,00	1 200,00	17 000,00	Achats espaces publicitaires, publicité sur manifestations, vidéos, divers
		020	PERS	500,00			500,00	Médailles du travail
		023	CABI	5 000,00	6 533,57		6 000,00	Objets publicitaires
		023	COMM	2 000,00	468,21		2 000,00	
		23	ECON	1 500,00	957,02		1 500,00	
		520	POVI	5 000,00			500,00	
		820	HABI	145 000,00	151 030,26	2 640,00	270 000,00	Animation OPAH-RU et OPAH
		830	ENVI	1 800,00			1 500,00	Pub fête de la rando et animation Plantelière
		90	ECON	9 000,00	9 000,00		9 000,00	Partenariat Trophées des entreprises
		95	SPOR	1 000,00			1 000,00	
		95	TOUR	20 000,00	13 347,36		15 000,00	dont communication Carlat
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	020	BATI	6 000,00	1 788,00	1 680,00		
		020	PERS	5 000,00	1 405,07		5 000,00	
6256	MISSIONS	020	BATI	7 500,00	10 118,86		8 000,00	
		020	PERS	11 000,00	8 431,49		11 000,00	Frais de déplacement sur formation du personnel
		811	GEMA				5 000,00	
		95	TOUR	800,00	398,30		800,00	Congrès divers
6257	RECEPTIONS	020	DIGE	1 500,00	367,50		2 000,00	
		020	PERS	1 500,00	1 234,96	207,31	1 500,00	
		024	CABI	5 000,00	4 331,35		5 000,00	
		23	ECON	1 000,00	882,00		1 000,00	Dispositif rentrée étudiante
		412	SPOR	8 000,00	2 905,41		8 000,00	Accueil matchs et autres événements (JO 2024 Terres de jeux)
		415	SPOR		450,00			
		820	URBA	500,00	30,00		500,00	
		830	ENVI	500,00			500,00	
		90	ECON	1 000,00	1 708,90	127,75	2 000,00	
		95	TOUR	1 200,00	434,50		1 200,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	020	JURI	28 000,00	31 650,03	2 279,59	30 000,00	

Compte Administratif 2022 et Budget Primitif 2023 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2022)

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 015-241500230-20230406-DEL_2023_047-DE

6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	020	INFO	52 000,00	46 965,66	544,93	54 000,00	Lignes ADSL siège, fibre optique siège, Maton
		321	INFO	4 000,00	2 477,88		4 000,00	Lignes fixe et internet Médiathèque
		411	INFO	700,00	618,00		700,00	Ligne Boulodrome
		412	INFO	700,00	2 044,39		700,00	Ligne Stade
		415	INFO	700,00	1 312,43		700,00	Ligne Piste Athlétisme
		421	INFO	1 000,00	833,64		1 000,00	Ligne Lascelles
		524	INFO	1 500,00	405,84		1 500,00	Routeur 4G les Granges
		830	INFO	700,00	1 463,82		700,00	Ligne Plantelière
		90	INFO	700,00	1 252,80		700,00	Ligne la Contie
		95	INFO	1 700,00	3 163,95		1 700,00	Ligne Puch des Ouilhes
		96	INFO	2 000,00	2 523,02		2 500,00	Ligne Parc Photovoltaïque
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	020	FIMA	100,00			100,00	Frais terminaux et opérations CB
6281	CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	020	DIGE	35 000,00	21 109,55	3 000,00	25 000,00	Cotisation ADCF, AMF, FMVM, Adiaj, club presse
		020	INFO				5 000,00	CRAIG
		23	ECON	500,00	500,00		500,00	AVUF
		321	MEDI	1 000,00	790,00		1 000,00	ALF, ADDNB, ABF collectivités, ACIM
		412	SPOR	2 000,00			2 000,00	ANDES
		811	GEMA	500,00	350,00		2 000,00	ARRAA et "milieux aquatiques"
		820	HABI	2 000,00	1 988,50		2 000,00	
		820	URBA		3 000,00		3 000,00	
		830	ENVI	2 000,00	19 800,00		20 000,00	ATMO, énergie15
		90	ECON	52 000,00	51 562,00	5 000,00	73 400,00	ADEPA, AURA Entreprises, Pôle Fromager, Marque Auvergne, Mecanic Vallée
		95	TOUR	800,00	700,00		800,00	
6284	REDEVANCE POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	020	JURI	4 000,00	1 646,74		3 000,00	Redevance spéciale OM siège et locaux administratifs
		321	MEDI	2 000,00	820,35		1 500,00	Redevance spéciale OM médiathèque
62872	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUX BUDGETS ANNEXES	020	BATI	35 000,00	37 413,99		35 000,00	
		020	PERS	20 000,00	1 473,04		2 000,00	Remboursement matériel sanitaire
		95	PERS	16 000,00	11 583,42		25 000,00	
62875	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUX COMMUNES MEMBRES	95	TOUR		240,00			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS - DIVERS - AUTRES	020	DIGE	2 000,00	1 122,66			
		020	JURI	500,00	99,00		500,00	Consultations infogreffe
		95	TOUR	300,00			300,00	
63512	TAXES FONCIERES	020	JURI	115 000,00	2 961,94		130 000,00	(à ventiler par fonction en exécution)
		312	JURI		6 947,00			
		314	JURI		13 015,96			
		412	JURI		44 667,31			
		421	JURI		2 305,00			
		815	JURI		6 378,52			
		90	JURI		42 237,76			
		95	JURI		384,00			
63513	AUTRES IMPÔTS LOCAUX	020	JURI	5 000,00			5 000,00	Taxe aménagement
		421	JURI		980,00			
		815	JURI	10 000,00	11 576,00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	020	JURI	1 000,00	552,00		1 000,00	Cartes grises et taxes à l'essieu
6358	AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES - AUTRES DROITS	020	JURI	500,00			500,00	Fibre optique + archéoprévention
		321	MEDI	3 000,00	2 874,11		3 000,00	SACEM, SPRE, droit de projection sur film
		95	TOUR	800,00	813,05		800,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés			5 608 000,00	5 592 385,39	160 000,00	5 943 000,00	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	020	PERS	5 000,00				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	020	PERS	8 000,00	7 972,91		9 000,00	
		021	PERS	1 300,00	1 230,30		1 400,00	
		023	PERS	700,00	639,33		800,00	
		024	PERS	500,00	636,70		800,00	
		23	PERS	600,00	521,12		700,00	
		321	PERS	5 000,00	4 749,88		5 400,00	
		413	PERS	900,00	908,44		1 100,00	
		520	PERS	400,00	368,88		400,00	
		523	PERS	400,00	414,09		400,00	
		811	PERS	300,00	298,33		400,00	
		820	PERS	900,00	866,98		1 000,00	
		830	PERS		96,03		100,00	
		90	PERS	800,00	775,41		900,00	
		95	PERS	500,00	448,60		600,00	

Compte Administratif 2022 et Budget Primitif 2023 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2022)

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 015-241500230-20230406-DEL_2023_047-DE

6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L	020	PERS	6 600,00	6 644,86	7 500,00		
		021	PERS	1 100,00	1 025,15	1 200,00		
		023	PERS	600,00	532,81	700,00		
		024	PERS	400,00	530,57	700,00		
		23	PERS	500,00	434,30	600,00		
		321	PERS	4 000,00	3 959,67	4 500,00		
		413	PERS	800,00	757,05	900,00		
		520	PERS	300,00	307,45	400,00		
		523	PERS	500,00	345,13	500,00		
		811	PERS	300,00	248,63	400,00		
		820	PERS	800,00	722,37	900,00		
		830	PERS		80,03	100,00		
		90	PERS	700,00	646,09	800,00		
		95	PERS	400,00	373,89	500,00		
		6336	COTISATIONS AU C.N.F.P.T ET CENTRES DE GESTION	020	PERS	29 000,00	28 171,03	31 700,00
023	PERS			2 300,00	2 258,90	3 600,00		
024	PERS			1 700,00	2 249,49	2 600,00		
23	PERS			2 000,00	1 841,19	2 100,00		
321	PERS			17 000,00	16 783,72	17 100,00		
413	PERS			3 200,00	3 209,78	3 600,00		
520	PERS			1 400,00	1 303,47	1 500,00		
523	PERS			1 500,00	1 463,24	1 600,00		
811	PERS			1 100,00	1 054,17	1 200,00		
820	PERS			3 300,00	3 062,77	3 300,00		
830	PERS				339,32	400,00		
90	PERS			2 800,00	2 739,79	3 100,00		
95	PERS			1 600,00	1 584,96	1 800,00		
64111	PERSONNEL TITULAIRE - REMUNERATION PRINCIPALE			020	PERS	1 100 000,00	936 711,10	720 000,00
				023	PERS	83 000,00	57 581,71	65 000,00
		23	PERS	92 000,00	86 850,87	98 000,00		
		321	PERS	755 000,00	724 242,95	814 000,00		
		413	PERS	132 000,00	124 576,98	140 000,00		
		520	PERS	35 000,00	31 182,84	35 000,00		
		523	PERS	85 000,00	72 669,07	81 600,00		
		820	PERS	155 000,00	144 480,53	162 300,00		
		90	PERS	66 000,00	61 319,20	68 900,00		
		95	PERS	77 000,00	71 557,42	80 400,00		
		64112	NBI. SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	020	PERS	7 000,00	6 390,86	7 200,00
023	PERS			1 000,00	898,68	1 000,00		
23	PERS			100,00	25,19	100,00		
321	PERS			13 000,00	11 344,98	12 700,00		
413	PERS			2 000,00	1 891,01	2 100,00		
520	PERS			1 200,00	1 063,44	1 200,00		
523	PERS			100,00	27,48	100,00		
820	PERS			1 000,00	980,70	1 100,00		
64114	INDEMNITES INFLATION	020	PERS	2 700,00	2 700,00			
		023	PERS	200,00	200,00			
		23	PERS	400,00	400,00			
		321	PERS	2 400,00	2 400,00			
		413	PERS	200,00	200,00			
		523	PERS	200,00	200,00			
		820	PERS	500,00	500,00			
		90	PERS	100,00	100,00			
		95	PERS	200,00	200,00			
64118	AUTRES INDEMNITES	020	PERS	310 000,00	436 144,86	473 200,00		
		023	PERS	20 000,00	21 225,37	23 900,00		
		23	PERS	16 000,00	18 701,22	21 000,00		
		321	PERS	135 000,00	160 703,59	180 500,00		
		413	PERS	48 000,00	48 489,82	54 400,00		
		520	PERS	11 000,00	15 623,06	17 500,00		
		523	PERS	15 000,00	15 270,28	16 000,00		
		820	PERS	35 000,00	40 947,27	46 000,00		
		90	PERS	15 000,00	16 786,03	18 800,00		
		95	PERS	20 000,00	23 958,67	27 000,00		

64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATIONS	020	PERS	260 000,00	282 036,17		316 800,00
		023	PERS	25 000,00	50 408,87		56 600,00
		024	PERS	110 000,00	112 455,71		126 400,00
		321	PERS	70 000,00	65 596,54		73 700,00
		413	PERS	20 000,00	26 581,69		28 900,00
		520	PERS	31 000,00	30 300,21		34 000,00
		811	PERS	52 000,00	50 267,63		56 500,00
		830	PERS		17 550,27		20 000,00
		90	PERS	65 000,00	68 178,92		76 600,00
		95	PERS		4 127,27		30 000,00
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION	020	PERS	600,00	600,00		
		024	PERS	200,00	200,00		
		321	PERS	100,00	100,00		
		520	PERS	100,00	100,00		
		811	PERS	200,00	200,00		
		90	PERS	100,00	100,00		
64171	REMUNERATION DES APPRENTIS	020	PERS	3 000,00	3 381,91		3 900,00
		321	PERS	11 000,00	5 372,17		11 000,00
64172	APPRENTIS - INDEMNITE INFLATION	321	PERS	100,00	100,00		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	020	PERS	245 000,00	239 734,91		269 300,00
		021	PERS		57 021,93		64 200,00
		023	PERS	20 000,00	23 733,01		26 600,00
		024	PERS	23 000,00	31 030,35		34 900,00
		23	PERS	15 000,00	13 401,10		15 100,00
		321	PERS	133 000,00	131 954,23		148 200,00
		413	PERS	27 000,00	27 357,49		30 700,00
		520	PERS	15 000,00	13 998,52		15 700,00
		523	PERS	11 000,00	10 650,57		12 000,00
		811	PERS	15 500,00	15 076,68		16 900,00
		820	PERS	24 000,00	22 293,22		25 000,00
		830	PERS		4 852,99		5 500,00
		90	PERS	30 000,00	30 051,80		33 800,00
		95	PERS	12 000,00	12 151,20		13 700,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	020	PERS	342 000,00	341 663,61	45 000,00	383 800,00
		023	PERS	27 000,00	20 357,22		22 900,00
		024	PERS	19 000,00	15 185,75		17 000,00
		23	PERS	29 000,00	27 488,29		30 900,00
		321	PERS	240 000,00	231 232,30		259 800,00
		413	PERS	43 000,00	40 525,07		45 600,00
		520	PERS	12 000,00	11 141,95		12 500,00
		523	PERS	23 000,00	22 840,14		25 700,00
		811	PERS	2 200,00	2 088,46		2 400,00
		820	PERS	48 000,00	45 728,18		51 400,00
		830	PERS		672,23		800,00
		90	PERS	24 000,00	22 165,20		24 900,00
		95	PERS	25 000,00	22 876,20		25 700,00
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	020	PERS	11 000,00	11 237,20		12 600,00
		023	PERS	1 000,00	1 983,36		2 200,00
		024	PERS	3 200,00	4 297,37		4 800,00
		321	PERS	2 800,00	2 645,68		3 000,00
		413	PERS	1 000,00	1 086,65		1 200,00
		520	PERS	1 200,00	1 227,17		1 400,00
		811	PERS	2 100,00	2 013,87		2 200,00
		830	PERS		648,24		800,00
		90	PERS	2 700,00	2 750,31		3 000,00
		95	PERS		167,15		1 100,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	020	JURI	102 000,00	90 673,25		93 000,00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	020	PERS	20 000,00	11 534,00		12 900,00

6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	020	PERS	4 200,00	4 107,48		4 600,00	
		023	PERS	400,00	230,31		200,00	
		23	PERS	400,00	347,32		400,00	
		321	PERS	3 000,00	2 885,76		3 200,00	
		413	PERS	500,00	490,34		500,00	
		520	PERS	200,00	124,74		100,00	
		523	PERS	400,00	290,72		300,00	
		820	PERS	600,00	578,00		600,00	
		90	PERS	300,00	245,34		300,00	
		95	PERS	400,00	282,99		300,00	
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES ŒUVRES SOCIALES	020	PERS	42 500,00	48 204,64		50 000,00	Participation COS
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	020	PERS	8 000,00	8 261,53		9 100,00	Cotisation médecine du travail au CdG15, frais d'expertise, frais commissions de réforme
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL - AUTRES	020	PERS	500,00			500,00	
014	Atténuations de produits			7 310 500,00	7 309 816,13	0,00	7 310 500,00	
739211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	020	FIMA	4 287 000,00	4 286 468,13		4 287 000,00	Versements aux communes
739221	REVERSEMENTS AU FNIGR	020	FIMA	3 023 500,00	3 023 348,00		3 023 500,00	FNIGR
65	Autres charges de gestion courante			8 463 725,00	8 296 374,88	1 200 398,00	9 643 850,00	
6531	INDEMNITES DES ELUS	021	PERS	310 000,00	302 983,69		330 000,00	
6532	FRAIS DE MISSION DES ELUS	021	PERS	2 000,00			2 000,00	
6533	COTISATIONS DE RETRAITE DES ELUS	021	PERS	30 000,00	27 712,39		40 000,00	y compris CAREL
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES ELUS	021	PERS	60 000,00	5 069,00		10 000,00	
6535	FORMATION DES ELUS	021	PERS	6 000,00	4 320,00		8 000,00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	020	FIMA	5 000,00	359,46		3 000,00	
6542	CREANCES ETEINTES	020	FIMA	5 000,00	36,00		3 000,00	
6553	CONTINGENT AU SERVICE D'INCENDIE	113	FIMA	2 405 000,00	2 401 198,03		2 550 000,00	
65548	CONTRIBUTION AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	820	FIMA	96 000,00	95 844,60		91 000,00	Participation versée au SM SCOT
65732	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES A LA REGION	815	FIMA	6 500,00	6 500,00	13 000,00	6 500,00	Participation centrale de mobilité régionale multimodale
65733	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AU DEPARTEMENT	820	HABI	27 000,00	27 000,00	17 263,00	27 000,00	Service Public de la Performance Énergétique dans l'Habitat (SPPEH)
		96	FIMA	770 000,00	770 000,00	884 310,00	1 200 000,00	Participation ligne aérienne
657341	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AUX COMMUNES MEMBRES	321	MEDI	3 000,00	3 000,00		3 000,00	Partenariat lecture publique avec la Ville d'Aurillac
		33	MEDI	38 000,00	35 770,00		38 000,00	Impulsions Street Art (communes) et impulsions muciales (convention théâtre)
		95	TOUR	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Mairie Aurillac - organisation des Goudots
657363	SUBV. DE FONCT. AUX SERVICES RATTACHES A CARACTERE ADMINISTRATIF	413	FIMA	1 130 000,00	1 130 000,00		1 300 000,00	Subvention au budget annexe Centre Aquatique
		523	FIMA	12 000,00	12 000,00			Subvention au budget annexe du PLIE
657364	SUBV DE FONCT. AUX SERVICES A CARACTERE INDUST. ET COMMERCIAL	811	FIMA	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Subvention au budget annexe de l'Assainissement (GEPU)
		815	FIMA	1 100 000,00	1 100 000,00		1 500 000,00	Subvention au budget annexe des Transports
		95	FIMA	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Subvention au budget annexe des Campings
		96	FIMA	120 000,00	120 000,00		100 000,00	Subvention au budget annexe de l'Aéroport
65737	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES EPL	020	FIMA				300,00	Lycée Agricole (Trophée International de l'Enseignement Agricole)
		23	ECON	78 500,00	73 466,00	32 000,00	80 500,00	Fondation Université, CROUS, SUAPS
		520	POVI		2 500,00			
		95	TOUR	184 000,00	182 539,98		184 000,00	Subvention EPIC Office du Tourisme et déficit Carlat
65738	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES PUBLICS	020	DIGE	1 000,00	1 000,00	1 000,00		

Compte Administratif 2022 et Budget Primitif 2023 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2022)

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 015-241500230-20230406-DEL_2023_047-DE

6574	SUBV. DE FONCTION. AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGAN. DE DROIT PRIVE	01	FIMA	16 450,00			15 000,00	Divers selon délibérations
		020	DIGE	1 575,00	1 575,00	1 075,00	16 500,00	Hackaton, Congrès des entrepreneurs, Soutien séisme Turquie/Syrie
		020	FIMA	200,00	200,00			
		23	ECON	17 000,00	4 000,00	14 250,00	17 000,00	SOLIHA logement étudiant, FEBA, prix RDV étudiant, la Manufacture
		33	CABI		-1 200,00			
		33	ECON	41 000,00	40 625,00		35 000,00	Prestation Eclat pour rentrée étudiante
		33	FIMA	530 500,00	530 000,00	133 000,00	530 500,00	Eclat_Cos Art
		33	MEDI	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
		33	POVI	7 000,00	7 000,00	12 000,00	8 000,00	Projet cultures urbaines (10° art)
		412	FIMA	1 000,00	1 000,00		350,00	Cantalpinisme
		412	SPOR	52 000,00	25 500,00	500,00	52 000,00	CFO, Ultra Trail du Puy Mary, ACVA, Dériv'chaines, Vélo montagnard, course "Antonin Magne"
		414	SPOR	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Session Libre
		520	DIGE				20 000,00	AFAPCA
		520	POVI	100 000,00	91 000,00		100 000,00	Subv. contrat de ville, prévention délinquance / CCSPD
		523	FIMA				3 000,00	Oxygène (subvention de 1500 € au titre de 2022 et 1500 € au titre de 2023)
		523	POVI	212 000,00	212 000,00		212 000,00	Accent jeunes et Mission Locale
		820	FIMA				200,00	CLCV - Forum "Rénovation et transition énergétique en copropriété"
		820	HABI	37 000,00	37 000,00	26 000,00	10 000,00	Habitat Jeunes
		830	ENVI	90 000,00	90 000,00		90 000,00	CPIE
		830	FIMA		-1 000,00			
		90	DIGE	8 500,00	8 500,00			
		90	ECON	498 000,00	496 727,84	42 000,00	604 000,00	SEMAD (DSP Centre des Congrès, Prisme et Aurillac en Scène) - Catapulte, Initiative Cantal et France Active Auv.
		90	FIMA	5 000,00	4 000,00	6 000,00	8 000,00	Comices Agricole et 89° congrès du Syndicat des Entrepreneurs du Cantal
		95	SPOR	10 000,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	La Jussacoise
		95	TOUR	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Cariat Vision
		96	DIGE	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Aéroclub du Cantal
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	020	FIMA	2 500,00	7 380,98		3 000,00	Arrondis du prélèvement à la source
		524	AIRE	20 000,00	5 766,91		15 000,00	Reconstitution de l'avance de la régie des GDV
66	Charges financières			303 000,00	262 986,16	0,00	477 000,00	
66111	INTERETS DES EMPRUNTS PAYES A L'ECHEANCE	01	FIMA	250 000,00	258 515,09		350 000,00	Intérêts base Finance Active + 2% pour taux variable et y compris prêt Abeil (voir au 7621)
		01	FIMA	40 000,00			100 000,00	Intérêt dette nouvelle
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	01	FIMA	1 000,00	1 662,74		23 000,00	
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	01	FIMA	12 000,00	2 808,33		4 000,00	Frais sur ligne de trésorerie et contrat emprunt
67	Charges exceptionnelles			30 000,00	22 514,31	1 266,87	40 000,00	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION DE GESTION	020	FIMA	5 000,00	22 243,87	1 266,87	25 000,00	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	020	FIMA	25 000,00	270,44		15 000,00	
68	Dotations aux amortissements et aux provisions			8 800,00	8 681,26	0,00	16 000,00	
6815	DOTATION AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCT. COURANT	020	FIMA					Provision Compte Epargne Temps
		020	PERS	6 800,00	6 759,38		7 800,00	Provision Compte Personnel de Formation
6817	DOTATION AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	020	FIMA	2 000,00	1 921,88		8 200,00	Provision créances douteuses
	Total des charges réelles de fonctionnement			24 952 816,26	24 112 401,46	1 618 050,69	27 472 090,67	
023	Virement à la section d'investissement	01	FIMA	2 170 000,00			1 650 000,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			3 000 000,00	3 012 962,78	0,00	3 368 000,00	
675	VALEUR COMPTABLE NETTE DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	01	ORDR		16 781,60			
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT	01	ORDR		7 500,00			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB. CORP. ET INCORPORELLES	01	ORDR	3 000 000,00	2 988 681,18		3 368 000,00	
	Total des opérations d'ordre de transfert entre sections			5 170 000,00	3 012 962,78	0,00	5 018 000,00	
	Total des charges d'exploitation			30 122 816,26	27 125 364,24	1 618 050,69	32 490 090,67	
	Résultat d'exploitation			0,00	4 093 690,67		0,00	

Compte Administratif 2022 et Budget Primitif 2023 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2022)

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le 12/04/2023



ID : 015-241500230-20230406-DEL_2023_047-DE

Chapitre / Article	Libellé du compte	Fonction	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2022 (BP+DM+AS)	CA 2022	Pour mémoire rattachements aux comptes 2022	BP 2023 (crédits nouveaux)	
013	Atténuation de charges			360 000,00	440 364,77	45 000,00	450 000,00	
6419	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	020	PERS	360 000,00	440 364,77	45 000,00	450 000,00	dont rbst ACMO et adm. par Aéroport + mise à dispo du SM SCOT
70	Produits des services et du domaine			270 000,00	211 962,93	78 000,00	288 000,00	
7018	VENTES DE PRODUITS FINIS - AUTRES	020	FIMA	500,00			500,00	Régie de recettes - Finances
		96	FIMA	35 000,00	29 698,53		32 000,00	Vente d'électricité à ERDF
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	412	FIMA	22 000,00	22 539,21		23 000,00	Relais téléphonie mobile Stade Jean Alric
		96	JURI	18 000,00	19 178,55		20 000,00	Redevance parc photovoltaïque Tronquières
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	90	ECON	2 000,00			2 000,00	Locations Place du 8 Mai
		95	TOUR	6 000,00	7 190,76		8 000,00	Locations aire événementielle La Ponétie
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERS	412	SPOR	50 000,00	10 000,00	35 000,00	70 000,00	Convention occupation SAOS Stade Aurillacois
7062	REDEVANCES & DROITS SERVICES A CARACTERE CULTUREL	321	MEDI	5 000,00	7 862,41		7 000,00	Adhésion et amendes Médiathèque
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERV. A CARACTERE DE LOISIRS	415	SPOR	2 000,00	3 655,00		3 500,00	Contributions des associations au fonctionnement de la piste
		95	TOUR	500,00			500,00	Ventes jetons pour bornes de camping-car
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	524	AIRE	100 000,00	72 991,53		80 000,00	Redevances d'occupation et paiements des fluides sur aires d'accueil des gens du voyage
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	830	BATI	4 000,00	3 200,00		3 500,00	Prestations broyage
		830	ENVI	2 000,00	5 991,50		6 000,00	Animations Plantelière
70878	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	020	JURI	2 000,00	1 655,44		2 000,00	Rbst charges maison médicale
		411	SPOR	3 000,00			3 000,00	Rbst fluides Boulodrome par association
		412	FIMA	15 000,00	28 000,00	43 000,00	25 000,00	Rbst fluides Stade Jean Alric par SAOS
		414	SPOR	3 000,00			2 000,00	Rbst fluides Epicentre par association
73	Impôts et taxes			20 742 500,00	21 511 974,36	0,00	22 438 500,00	
73111	IMPOTS DIRECTS LOCAUX	01	FIMA	4 320 000,00	4 380 313,00		4 700 000,00	CFE
		01	FIMA	835 000,00	821 610,00		880 000,00	THRS
		01	FIMA	1 200 000,00	1 224 427,00		1 300 000,00	TFPB
		01	FIMA	50 000,00	50 557,00		52 000,00	TFNB
		01	FIMA	218 000,00	217 760,00		230 000,00	TAFNB
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	01	FIMA	3 134 000,00	3 134 742,00			CVAE
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	01	FIMA	823 000,00	986 234,00		980 000,00	TASCOM
73114	IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	01	FIMA	433 000,00	440 251,00		450 000,00	IFER
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	01	FIMA		24 999,00			Rôles supplémentaires
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	01	FIMA	183 500,00	183 412,09		183 500,00	Versements des communes
73223	FONDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	01	FIMA	660 000,00	662 142,00		662 000,00	FPIC
7323	REVERSEMENT DU PRELEVEMENT SUR LES JEUX ET LES PARIS HIPPIQUES	020	FIMA		1 266,87			
7382	FRACTION DE TVA	01	FIMA	8 810 000,00	9 383 712,00		13 000 000,00	Fraction de TVA versée en contrepartie de la TH et de la CVAE
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	020	FIMA	1 000,00	548,40		1 000,00	Excédent des comptes TVA des services assujettis du budget principal
		524	FIMA	75 000,00				
74	Dotations et participations			6 858 000,00	6 954 270,38	222 000,00	7 104 000,00	
74124	DGF - DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	01	FIMA	2 066 000,00	2 064 442,00		2 069 000,00	Dotation par habitant 2022 x population 2023
74126	DGF - DOTATION DE COMPENSATION DES GROUPEMENTS DE COMMUNES	01	FIMA	3 470 000,00	3 470 834,00		3 451 000,00	DGF 2022
744	FCTVA	01	FIMA	3 500,00	694,90		3 000,00	FCTVA sur dépenses de fonctionnement
74718	PARTICIPATIONS - ETAT - AUTRES	321	MEDI	12 000,00	16 000,00		12 000,00	DRAC : Festival BD (4000) - SOFIA : promotion culturelle (8000)
		520	POVI	28 000,00	28 000,00		18 000,00	Ingénierie ANRU
		524	AIRE	150 000,00	194 517,91	140 000,00	180 000,00	Aide de l'Etat à la gestion des aires d'accueil versée par la CAF
		820	HABI	120 000,00	164 480,25		140 000,00	Aides ANAH animation OPAH et OPAH-RU
		820	URBA		46 013,60			
		830	ENVI				2 500,00	Subvention ARS pour Appel à Manifestation d'Intérêts (AMI)
		90	ECON		20 000,00		45 000,00	Participation poste "petites villes de demain", PAT
7472	PARTICIPATIONS - REGION	020	DIGE		31 255,70			
		321	MEDI	3 500,00	3 500,00		3 500,00	Festival BD
7473	PARTICIPATIONS - DEPARTEMENT	23	ECON	5 000,00			5 000,00	Partenariat rentrée étudiante
		811	FIMA	14 000,00	6 272,00		22 000,00	GEMAPI (Département)
		830	ENVI		1 600,00			
		90	ECON	15 000,00	3 047,00			
		95	TOUR	3 000,00	3 000,00		3 000,00	Participation Goudots Gourmands
74741	PARTICIPATIONS - COMMUNES MEMBRES DU GFP	820	HABI	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
74758	PARTICIPATIONS - AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	811	FIMA	20 000,00	10 615,31		25 000,00	GEMAPI : participation Com Com Cère et Goul et Chataignerai Cantalienne
		820	URBA	11 000,00	16 500,00		17 000,00	Rbst service unifié ADS - Part fonctionnement

7477	PARTICIPATION - BUDGET UE ET FONDS STRUCTURELS	811	FIMA			75 000,00			
		90	ECON	20 000,00			28 000,00		LEADER (Projet Alimentaire de Territoire)
		95	FIMA	20 000,00					
7478	PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	23	ECON	10 000,00	12 802,40		10 000,00		Partenariat rentrée étudiante
		811	FIMA	60 000,00	33 352,31		100 000,00		AEAG - GEMAPI
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA CET	01	FIMA	820 000,00	820 343,00		970 000,00		
75	Autres produits de gestion courante			283 000,00	451 585,64	0,00	198 500,00		
752	REVENUS DES IMMEUBLES	020	JURI	13 000,00	13 220,74		13 500,00		Loyers maison médicale et restaurant aéroport
		321	MEDI	1 000,00			500,00		Redevance distributeurs
		33	FIMA	15 000,00	15 194,08		15 000,00		Location Espace des Carnes (compte HT)
		421	TOUR	45 000,00	41 904,10		45 000,00		Locations et remboursement fluides centre de Lascelles
		90	ECON	7 000,00	5 033,25		7 000,00		Loyers La Contie
		95	TOUR	8 000,00	5 332,97		8 000,00		Loyers Puech des Ouilhes
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET LES CONCESSIONNAIRES	020	JURI		7 210,54		1 500,00		
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	020	FIMA	5 000,00	629,86		5 000,00		Remboursements divers
		020	INFO	5 000,00	4 695,00		5 000,00		
		020	JURI	130 000,00	142 978,98		40 000,00		Remboursements assurances (sinistre immeuble de la Paix)
		023	COMM	28 000,00	9 675,00		28 000,00		Publicité Agglomag (compte HT)
		23	MEDI		301,37				
		412	JURI		1 484,32				
		524	JURI		103 170,33				
		90	ECON		5 930,24				
		90	FIMA		64 197,00				
		90	JURI	26 000,00	29 263,00		30 000,00		Remboursement taxe foncière Abeil
		95	JURI		377,32				
		96	JURI		387,54				
76	Produits financiers			28 500,00	27 700,16	0,00	29 000,00		
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMO. FINANCIERES ENCAISSEES A L'ECHÉANCE	020	FIMA	20 500,00	15 811,59				
		020	JURI		2 505,81		23 000,00		Loyers Abeil (part des intérêts du prêt rattaché au loyer du crédit-bail) compte HT
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	020	FIMA	8 000,00	9 382,76		6 000,00		Remboursement intérêts sur prêts revolving et intérêts sur avance SEBA 15
77	Produits exceptionnels			0,00	31 185,81	0,00	10 000,00		
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	020	FIMA		50,00				
773	ANNULATION DE MANDATS SUR EXERCICES ANTERIEURS	020	FIMA		6 073,20		10 000,00		
		020	JURI		3 810,65				
		321	FIMA		401,96				
		520	POVI		6 000,00				
775	PRODUITS DE CESSIONS	020	FIMA		14 850,00				
78	Reprise sur provisions			9 900,00	9 885,00	0,00	2 400,00		
7815	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	020	FIMA	9 900,00	9 885,00		2 400,00		Reprise sur provisions CET
	Total des produits réels de fonctionnement			28 551 900,00	29 638 929,05	345 000,00	30 520 400,00		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			357 300,00	366 509,60	0,00	376 000,00		
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT	01	ORDR		9 431,60				
777	QUOTE-PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSFEREE AU RESULTAT	01	ORDR	357 300,00	357 078,00		376 000,00		Reprise des amortissements des subventions transférables
	Total des opérations d'ordre de transfert entre sections			357 300,00	366 509,60	0,00	376 000,00		
002	Résultat de fonctionnement reporté			1 213 616,26	1 213 616,26		1 593 690,67		
	Total des produits d'exploitation			30 122 816,26	31 219 054,91	345 000,00	32 490 090,67		

Compte Administratif 2022 et Budget Primitif 2023 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2022)

Envoyé en préfecture le 12/04/2023
 Reçu en préfecture le 12/04/2023
 Publié le
 ID : 015-241500230-20230406-DEL_2023_047-DE



Chapitre / Article	Libellé du compte	Fonction	Gestion-naire	Crédits ouverts en 2022 (BP+DM+AS)	CA 2022	Reports au BP 2023 (RAR 2022)	BP 2023 (crédits nouveaux)	Observations sur les crédits 2023
020	Dépenses imprévues	01	FIMA	29 162,75			186 207,32	
10	Dotations, fonds divers et réserves			2 000,00	1 878,00	0,00	0,00	
10222	F.C.T.V.A.	020	FIMA	2 000,00	1 878,00			
16	Emprunts et dettes assimilées			3 250 000,00	2 991 852,67	0,00	3 000 000,00	
1641	EMPRUNTS EN EURO	01	FIMA	2 900 000,00	2 991 797,80		2 700 000,00	Dettes en cours
		01	FIMA	250 000,00			200 000,00	Nouveaux prêts
16449	EMPR. - OP. AFFERENTES A L'OPT. DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRES.	01	FIMA	100 000,00			100 000,00	Mouvements de trésorerie sur prêts revolving (dépenses = recettes)
1676	DETTES ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS	90	FIMA		54,87			
20	Immobilisations incorporelles			1 826 694,18	622 890,12	354 419,84	1 586 000,00	
202	FRAIS LIES A LA REALISATION DE DOCUMENTS D'URBANISME	820	URBA	15 000,00				
2031	FRAIS D'ETUDES	020	BATI	319 393,20		19 393,20	400 000,00	CTC : maîtrise d'œuvre (restructuration bureaux et magasin)
		020	DGST	50 000,00			30 000,00	Etude PREB 5 bâtiments CABA
		020	DGST				120 000,00	Etude PREB 20 bâtiments communes CABA
		020	INFO	50 000,00	4 142,40	39 731,93		
		314	BATI	6 000,00			32 000,00	Prisme : AMO-CT-CSPS étanchéité
		314	DGST	27 600,00	5 520,00	22 080,00		
		321	BATI	10 000,00			26 000,00	Aménagement ludothèque et ventilation atelier
		411	DGST	300 000,00			315 000,00	Boulodrome : MOE agrandissement et ingénieries diverses - Etudes préliminaires photovoltaïques
		412	BATI				15 000,00	Etude aménagement terrain J Alric
		412	DGST	60 000,00				
		421	TOUR	26 517,98	24 602,63	3 600,00	10 000,00	Lascelles : études passerelle (avenants et révisions)
		811	DGST	75 361,44	90 987,37	993,45		
		815	TRAS	100 000,00	1 188,00	127 665,60		Schéma des mobilités
		820	HABI	34 591,78		32 176,98	40 000,00	Etude bilan triennal PLH
		820	URBA	115 508,80	110 297,58	13 218,00	10 000,00	Bilan consommation foncière
		830	ENVI	23 700,00	23 700,00			
		830	TOUR	45 000,00			55 000,00	Chemins de randonnée : étude technique ouvrages, itinéraire Via Arverna
		90	BATI	20 000,00				
		90	DGST				25 000,00	Abeil : sprinklage (compte HT)
		90	ECON	8 034,00	11 484,00			
		95	DGST		1,32			
		95	TOUR	57 344,60	6 709,65	7 668,00	80 000,00	Gorges Jordanne (dont impact environ.) - Amélioration accueil Campings cars - Etudes ouvrages chemins rando
		96	BATI	9 091,61				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS...	020	INFO	445 854,77	306 983,16	81 394,68	417 000,00	GMAO, CRAIG SIG, MS365, mise à jour CIRIL + M57, sécurité du réseau SAAS MarcoWeb
		023	INFO	6 000,00	5 584,00			
		321	INFO				5 000,00	Logiciel Orphee en mode SAAS
		820	INFO	21 696,00	31 680,00	5 388,00		
		95	INFO			1 110,00		
204	Subventions d'équipement versées			2 727 598,50	833 828,34	1 198 564,50	2 297 300,00	
204113	SUBV. D'EQUIP. VERSEES A L'ETAT - PROJETS INFRASTRUCTURES INT. GENERAL	020	FIMA	85 951,00	85 951,00			
2041412	SUBV. D'EQUIP. VERSEES AUX COMMUNES MEMB. - BAT. ET INSTALLATIONS	01	FIMA				50 000,00	Divers selon délibération
		020	DIGE				250 000,00	Soutien territorial Aurillac
		020	FIMA	298 000,00		124 700,00	375 300,00	Soutien territorial autres communes
		520	FIMA	375 000,00	150 000,00	225 000,00		
		820	FIMA	300 000,00		300 000,00		
		820	HABI	10 707,50		10 707,50		
2041642	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX SPIC	811	FIMA	250 000,00	250 000,00		350 000,00	Subventions versées aux budgets Eau et Assainissement
		95	FIMA	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Subvention versée au budget des Campings
		96	FIMA				191 000,00	Subvention versée au budget de l'Aéroport
204172	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX AUTRES EPL - BAT. ET INSTALLATIONS	020	FIMA				120 000,00	Indemnités versées à la SEBA 15 pour financement travaux déplacement des bassins sur ZAC la Sablière
20421	SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES AUX PERS. DROIT PRIVE - BIENS MOBILIERES	524	FIMA	5 000,00		5 000,00		
		815	TRAS	10 000,00	5 323,34		10 000,00	Subv. aux particuliers pour achat vélos électriques

Compte Administratif 2022 et Budget Primitif 2023 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2022)

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 015-241500230-20230406-DEL_2023_047-DE

20422	SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES AUX PERS. DE DROIT PRIVE - BAT ET INSTALLATIONS	020	FIMA	2 000,00		2 000,00			
		33	MEDI	40 000,00			40 000,00		Projet ARTOPIA
		520	POVI	341 000,00			475 000,00		NPNRU (AP/CP)
		524	BATI	50 000,00					
		820	DIGE				160 000,00		Subventions nouvelle OPAH 2023-2027 (AP/CP)
		820	FIMA	160 000,00		160 000,00			
		820	HABI	441 779,00	210 461,00	166 278,00			
		820	JURI	108 161,00	32 093,00	104 879,00		76 000,00	Subventions OPAH-RU (AP/CP)
		90	ECON	150 000,00		100 000,00		100 000,00	Aides à l'immobilier d'entreprises
21	Immobilisations corporelles			3 482 063,72	1 656 398,62	608 050,25	2 861 500,00		
2111	TERRAINS NUS	020	JURI	30 000,00			100 000,00		Achat terrains divers dont emprise terrains familiaux et terrains RN
2121	AGENCEMENTS DES TERRAINS - PLANTATIONS	020	BATI	1 000,00					
		830	ENVI	5 000,00			2 000,00		Plantelière
2128	AGENCEMENTS DES TERRAINS - AUTRES	830	ENVI	478,79					
		95	TOUR	55 626,86	22 979,04	28 052,01			
		96	BATI	3 240,00		3 240,00			
2135	INSTAL. GENERALES, AGENC. ET AMENAG. DES CONSTRUCTIONS	020	BATI	45 728,11	27 896,32	24 133,63	23 000,00		Conformité élect divers bât., pose lanterneaux CTC
		020	DGST	49 259,27	35 712,68				
		020	INFO	30 064,31	19 436,92	4 992,15	15 000,00		Gestion des accès par badge et vidéoprotection et alarme siège + bât. Paix
		312	BATI	41 000,00	6 106,37		48 000,00		Parapluie : portes et fixation bacs aciers
		314	BATI	250 897,22	16 650,00	75 062,96	183 000,00		Prisme : isolation et étanchéité cage ascenseur, toiture terrasse, sol hass sécurité, borne élect ext
		321	BATI	40 000,00		1 762,37	65 000,00		Détecteur fumée, éclairage LED, ludothèque, câble désenfumage, trappe visite réseau ventilation
		321	INFO	11 000,00			5 000,00		Vidéoprotection et alarme Médiathèque
		411	BATI	22 000,00	2 107,13	3 798,04	3 000,00		Reprise salle annexe
		411	INFO	10 000,00			10 000,00		Vidéoprotection et alarme Boulodrome
		412	BATI	10 000,00	15 222,10	23 465,30	15 000,00		Douches arbitres, portes vestiaires et mises aux normes installation chauffage
		412	DGST	28 736,00	23 736,80	3 520,00			
		412	INFO	10 703,20	6 703,20	3 597,00	3 500,00		Vidéoprotection et alarme tribune marathon
		414	BATI	17 537,44	7 537,44		11 500,00		Epicentre : gestion chauffage par programmateur, point d'eau extérieur
		414	INFO	5 000,00	4 332,32		5 000,00		Vidéoprotection et alarme Skate Park
		415	BATI	68 000,00	13 680,00		50 000,00		Piste Athl. : dalots et caniveaux, reprise façades bois
		415	INFO				15 000,00		Vidéoprotection et alarme piste athlétisme
		421	BATI	8 000,00	7 709,07	9 462,01	28 500,00		Lascelles : reprise façade, remplacement SSI
		421	TOUR	48 000,00			48 000,00		Baies vitrées sanitaires, isolation bâtiment sanitaire
		520	POVI	20 000,00	5 606,63				
		524	BATI	10 000,00	68 781,52	3 146,00	10 000,00		Remise en état de Leyritz
		524	INFO		8 628,50				
		830	BATI	63 553,07	14 698,24		9 000,00		Remplacement portes des chenils, charpente et toiture
		830	ENVI	7 000,00			7 000,00		Création d'un observatoire
		90	BATI	62 431,45	28 451,58	8 245,68	22 000,00		Centre Congrès : régie son
		95	BATI	14 894,50	8 122,70	2 550,00			
		95	INFO	11 000,00			10 000,00		Vidéoprotection base VTT, Carlat et aire événementielle
		95	TOUR		1 070,52				
		96	BATI	50 000,00	13 438,44	8 958,96			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	020	BATI	21 000,00			18 000,00		Signalétique des bâtiments et sites de la CABA, clôtures
		312	BATI	18 000,00		6 378,36	23 000,00		Parapluie : éclairage extérieur
		314	BATI	10 000,00					
		412	BATI				200 000,00		Terrain JA : reprise des déformations, drainage et arrosage
		412	DGST	30 000,00					
		414	BATI	10 000,00			7 000,00		Epicentre : reprise espaces verts
		414	DGST	30 000,00			30 000,00		Epicentre : reprise de courbe
		415	DGST				60 000,00		Eclairage piste
		421	DGST		840,00				
		421	TOUR	75 000,00	972,00		245 000,00		Renforcement des structures, passerelle, VRD, clôtures
		524	BATI	75 000,00	8 527,23		30 000,00		Leyritz : viabilisation terrain pour augmentation accueil
		815	TRAS	100 000,00			80 000,00		Aires de covoiturage sur les communes
		830	BATI	34 000,00			35 000,00		Refuge fourrière : reprise clôture - Signalétique chemins de rando
		830	ENVI	7 237,37	10 543,63	730,20			
		830	TOUR	40 000,00			40 000,00		Ouvrages sur chemins randonnée
		90	BATI				25 000,00		LED pour éclairage public village entreprises
		95	TOUR	120 300,19	105 258,14	5 950,13	30 000,00		Reprise espaces verts aire événementielle - Signalétique hôtelière
		96	BATI	131 873,60	89 732,40		175 000,00		Aéroport : Clôtures, chemin de ronde et RESA seuil 15
		96	BATI	60 000,00			2 000,00		Aéromodélisme : renforcement couverture végétale
		96	DGST	40 000,00					
21533	RESEAUX CABLES	90	INFO	20 000,00	6 118,08		144 000,00		Création boucle fibre optique Caba-Mairie, déploiement WIFI bâtiments CABA
		95	INFO			4 286,40			
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	90	ECON	5 030,00	2 515,00		2 515,00		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECH. - AUTRES	020	BATI	99 994,36	113 057,90	3 214,39	63 000,00		Outillage et petit matériel (tondeuse, rotatifs, taille haie, ...), radiateurs et clim mobiles

Compte Administratif 2022 et Budget Primitif 2023 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2022)

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



ID : 015-241500230-20230406-DEL_2023_047-DE

		020	COMM	20 000,00			20 000,00	Renouvellement stand CABA
		020	DIGE	12 000,00	9 690,00			CaptEURS CO²
		020	PERS				5 000,00	Défibriateurs
		23	ECON	1 000,00			1 000,00	Signalétique
		312	BATI	49 566,78	29 409,68	15 630,81	23 000,00	Matériel Love mi Tendeur, outillages parapluie
		314	BATI	5 000,00			7 000,00	
		321	BATI	19 689,97	18 079,23		5 000,00	Matériel chauffage médiathèque
		412	BATI		2 338,78	3 011,13	15 000,00	Autolaiveuse Jean Airic
		412	SPOR	8 500,00			8 500,00	Assises bois bancs vestiaires
		414	SPOR	2 000,00	554,48		2 000,00	Signalétique bâtiment et éclairage
		415	BATI	3 000,00				
		415	SPOR	4 888,80	3 366,01		4 500,00	Remplacement 4 planches appel électroniques
		421	BATI		997,20			
		421	TOUR	298 238,32	300 374,57	4 490,40		
		830	ENVI	9 579,19	3 579,19		30 000,00	Matériel pour Territoire Engagé pour la Nature (TEN) + Clôture
		830	TOUR	3 000,00			3 000,00	
		90	BATI	29 000,00			45 000,00	Centre Congrès : équipement visio-conférence, élévateur PMR, chauffage
		90	DGST				250 000,00	Abeil : sprinklage (compte HT)
		95	BATI	4 000,00		1 503,60		
		95	TOUR				6 000,00	Complément son et lumière Vézac
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	020	BATI	116 047,16	32 186,76	82 021,52	85 000,00	Tracteur tondeuse, véhicule agent polyvalent
		830	ENVI	60 000,00	59 849,00			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	020	INFO	414 623,39	199 199,75	217 007,57	105 000,00	Renouvellement PC, copieurs, téléphonie, écrans
		023	COMM	9 000,00			9 000,00	Petit matériel photo et vidéo
		321	INFO	33 000,00	22 830,64	2 928,00	48 000,00	Automate et fournitures RFID, refonte salle multimédia
		412	INFO			1 608,00		
		415	INFO	2 500,00	2 499,96			
		524	INFO	6 000,00			6 000,00	
		811	GEMA				3 000,00	
		95	INFO	40 672,00		672,00		
		95	TOUR			4 080,00	17 500,00	Carlat : écran borne, smart-phones et sécurité bornes
2184	MOBILIER	020	BATI	51 073,40	26 213,95	4 592,73	20 000,00	Mobilier de bureau
		020	PERS	4 000,00	5 682,63		6 000,00	Mobilier adapté
		321	BATI	10 000,00			32 000,00	Remplacement siège bureau et pour ludothèque
		321	MEDI	3 899,57	1 884,19	1 986,23	2 000,00	
		412	SPOR	2 000,00	1 888,92		1 500,00	Chaises et tables
		415	SPOR	1 000,00			1 000,00	Cales pieds starting blocks
		421	TOUR	5 000,00	2 108,10		5 000,00	Amélioration pergola Lascelles
		520	POVI	7 000,00	2 895,37		3 000,00	Grilles exposition maison de projet
		90	ECON	5 000,00			5 000,00	Mobilier la Contie
		95	TOUR	352,26	352,26		7 000,00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	321	MEDI	212 847,14	173 231,95	39 472,13	170 000,00	Nouvelles collections livres, DVD et CD
		411	SPOR	4 000,00			4 000,00	Support arrêt boules extérieur
		412	SPOR	2 000,00			7 000,00	Aménagement espace presse Tribune Honneur
		414	SPOR		2 450,00		4 000,00	Bois structures intérieures
		520	POVI	10 000,00	3 977,05	1 985,54		
		95	SPOR	55 000,00	54 587,05			
23	Immobilisations en cours			900 000,00	5 816,91	22 395,00	1 100 000,00	
2313	CONSTRUCTIONS (EN COURS)	415	BATI		291,65			
		95	DGST		877,98			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECHNIQUES - EN COURS	811	PLUV	700 000,00	4 647,28	22 395,00	900 000,00	Ouvrages GEPU et GEMAPI
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	020	FIMA	200 000,00			200 000,00	Avances versées sur marchés publics
27	Autres immobilisations financières			937 336,00	0,00	0,00	800 000,00	
274	PRETS	90	ECON	137 336,00				
2764	CREANCES SUR PERSONNES DE DROIT PRIVE	90	FIMA	800 000,00			800 000,00	Participation aux travaux et aménagements voiries publiques Sablière - Esban
4581	Opérations sous mandat			24 009,38	9 066,92	0,00	2 000,00	
458113	MOU - CIRCULATIONS DOUCES YTRAC LE LIORAN - CC CERE ET GOUL	95	FIMA	4 009,38	3 012,00		2 000,00	Révision de prix
458114	OPERATION SOUS MANDAT - IMMEUBLE DE LA PAIX - SEBA 15	020	FIMA	20 000,00	6 054,92			
OP041	Aménagement du Puech des Ouilhes			722 058,52	436 328,92	141 880,80	710 000,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	95	DGST	7 026,41	8 313,73			
		95	TOUR	181 177,18	2 084,74	81 146,40	182 000,00	MOE sentier autour du lac : secteur Lacapelle / Le Cassan et viaduc SNCF
2128	AGENCEMENTS DES TERRAINS - AUTRES	95	TOUR	214 496,93	245 619,66	9 752,40		

Compte Administratif 2022 et Budget Primitif 2023 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2022)

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023

Publié le



serielle, bains soleil, sentier autour du lac entre Lacapelle et le Marais
ID : 015-241500230-20230406-DEL_2023_047-DE

2135	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES (EN COURS)	95	BATI	17 000,00			11 000,00	Réfection couverture et poutres base de voile
		95	TOUR	13 000,00	23 480,90		12 000,00	Mise aux normes aire de jeux et structures fid
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIES	95	TOUR	90 000,00	28 931,83	16 914,00	481 000,00	Pontons, catways, signalétique, aire jeux, pas
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECH. - AUTRES	95	TOUR	92 000,00	12 859,30	32 250,00	24 000,00	Bains de soleil
2312	TERRAINS (AMENAGEMENT EN COURS)	95	TOUR	107 358,00	115 038,76	1 818,00		
OP044	Pôle intermodal			3 062 126,21	2 590 785,85	162 134,11	300 000,00	AP/CP
2031	FRAIS D'ETUDES	815	DGST	208 478,41	41 001,94	40 334,92		
2135	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES (EN COURS)	815	INFO		197,18			
21533	RESEAUX CABLES	815	INFO	60 000,00	11 964,12	9 467,72		
2158	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - AUTRES	815	DGST	270 000,00	239 623,37	65 306,80	280 000,00	Solde AP/CP
2184	MOBILIER	815	DGST	6 000,00	1 616,77		20 000,00	Mobilier complémentaire
2312	TERRAINS (AMENAGEMENT EN COURS)	815	DGST	175 000,00	322 102,30	29 844,17		
2313	CONSTRUCTION EN COURS	815	DGST	710 000,00	782 119,75			
2315	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - EN COURS	815	DGST	1 632 647,80	1 192 160,42	17 180,50		
OP046	Station de Plein Nature			393 901,56	298 993,73	72 261,58	20 000,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	95	DGST	41 113,96	34 711,51	7 200,00		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGES TECH. - AUTRES	95	DGST	15 018,00	9 018,00	14 628,00		
		95	TOUR	20 000,00			20 000,00	Matériels divers dont bornes VAE
2313	CONSTRUCTION EN COURS	95	DGST	317 769,60	255 264,22	50 433,58		
OP049	Pôle administratif les Carmes - la Paix			295 536,88	158 665,66	12 599,33	540 000,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	020	DGST	90 150,89	3 593,93	2 208,89	90 000,00	Etudes RDC immeuble Paix (partie RH)
2135	INSTAL. GENERALES, AGENC. ET AMENAG. DES CONSTRUCTIONS	020	BATI			2 666,40		
		020	DGST	11 657,45	3 049,20			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	020	INFO	642,05	2 706,91	481,54		
2184	MOBILIER	020	BATI	25 000,00	24 399,63	4 314,91		
2313	CONSTRUCTION EN COURS	020	DGST	168 086,49	124 915,99	2 927,59	450 000,00	Rénovation immeuble de la Paix (partie RH)
OP050	Rénovation thermique aéroport et extension			754 341,01	350 111,72	30 331,34	0,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	96	DGST	432 196,00	21 396,27	30 331,34		
2313	CONSTRUCTION EN COURS	96	DGST	322 145,01	328 715,45			
	Total des charges réelles d'investissement			18 406 828,71	9 956 617,46	2 602 636,75	13 403 007,32	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections			357 300,00	366 509,60	0,00	376 000,00	
13911	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	01	ORDR	59 200,00	59 125,00		77 800,00	Amortissement des subventions transférables
13912	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - REGION	01	ORDR	99 700,00	99 642,00		99 800,00	Amortissement des subventions transférables
13913	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENT	01	ORDR	69 800,00	69 720,00		69 800,00	Amortissement des subventions transférables
13917	SUBVENTIONS TRANSFERES AU COMPTE DE RESULTAT - UE.	01	ORDR	128 600,00	128 591,00		128 600,00	Amortissement des subventions transférables
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	01	ORDR		9 431,60			
	Total des opérations d'ordre de transfert entre sections			357 300,00	366 509,60	0,00	376 000,00	
041	Opérations patrimoniales			550 900,00	550 547,80	0,00	205 300,00	
202	FRAIS LIES A LA REALISATION DE DOCUMENT D'URBANISME	820	ORDI				58 500,00	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMINAGEMENTS DE TERRAINS	830	ORDI	2 900,00	2 872,40			
		90	ORDI	15 200,00	15 156,72			
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	020	ORDI	62 100,00	62 041,42		3 600,00	
2135	INSTAL. GENERALES, AGENC. ET AMENAG. DES CONSTRUCTIONS	314	ORDI				5 500,00	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	020	ORDI	15 500,00	15 499,07			
		815	ORDI	352 600,00	352 535,61		41 000,00	
		95	ORDI	19 900,00	19 883,40		38 500,00	
		96	ORDI	32 700,00	32 700,13		21 400,00	
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIES	95	ORDI	37 600,00	37 516,09		19 600,00	
2158	INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES - AUTRES	421	ORDI	12 400,00	12 342,96		1 600,00	
		95	ORDI				15 600,00	
	Total des opérations d'ordre à l'intérieur de la Section d'Investissement			550 900,00	550 547,80	0,00	205 300,00	
001	Résultat reporté	020	FIMA	3 774 201,80	3 774 201,80		3 314 913,69	
	Total des charges d'investissement			23 089 230,51	14 647 876,66	2 602 636,75	17 299 221,01	
	Résultat d'investissement			0,00	-3 314 913,69	2 899 721,01	-2 899 721,01	
	BESOIN (-) OU EXCEDENT (+) DE FINANCEMENT 2018 (RAR + CREDITS NOUVEAUX)						0,00	



Chapitre / Article	Libellé du compte	Fonction	Gestionnaire	Crédits ouverts en 2022 (BP+DM+AS)	CA 2022	Reports au BP 2023 (RAR 2022)	BP 2023 (crédits nouveaux)	
024	Produit des cessions d'immobilisations	01	FIMA	100 000,00			100 000,00	Compte de crédits provisionnels (exécution au chapitre 040)
10	Dotations, fonds divers et réserves			2 500 000,00	2 537 934,25	0,00	3 500 000,00	
10222	F.C.T.V.A.	020	FIMA	1 300 000,00	1 337 934,25		1 000 000,00	Base immos 2023 et RAR 2022
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	01	FIMA	1 200 000,00	1 200 000,00		2 500 000,00	
13	Subventions d'équipement			734 270,62	362 775,53	309 187,72	349 200,00	
1311	SUBV. D'EQUIP. TRANSF. - ETAT	020	INFO		40 000,00			
1321	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	020	BATI	136 916,97	74 683,40			
		020	DIGE	3 000,00	9 676,00			
		421	TOUR	100 000,00	23 888,40	55 739,60		
		95	TOUR	57 610,00	53 550,00	57 610,00		
		96	FIMA	37 300,73	37 302,73			
1322	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - REGIONS	421	TOUR	80 000,00	79 627,00		17 600,00	Lascelles : passerelle (ligne sectorielle)
		95	TOUR	70 000,00		70 000,00		
1323	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - DEPARTEMENTS	811	GEMA				16 000,00	
13241	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - COMMUNES MEMBRES DU GROUPEMENT	020	INFO		8 448,00			
1326	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - AUTRES EPL	020	DGST				120 000,00	Remboursement communes pour études PREB
		020	DIGE	7 000,00				
		820	URBA	3 600,00	5 600,00		5 600,00	
1327	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - FONDS STRUCTURELS	520	POVI	31 842,92		31 842,92		
		95	SPOR	30 000,00		31 635,20		
1328	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - AUTRES	020	INFO				95 000,00	Agence de l'Eau et TEPOS pour logiciel GMAO
		415	BATI	43 000,00				
		421	TOUR	30 000,00	30 000,00			
		811	DGST	104 000,00		62 360,00		
		811	GEMA				75 000,00	Agence de l'Eau, FDPPMA 15
		820	HABI				20 000,00	ANAH : étude évaluation pré-op. programme habitat
16	Emprunts et dettes assimilées			7 267 000,00	3 151 492,93	1 000 000,00	3 389 000,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	01	FIMA	7 000 000,00	3 000 610,88	1 000 000,00	3 250 000,00	Nouveaux prêts 2023
16449	EMPR. - OP. AFFERENTES A L'OPT. DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRES.	01	FIMA	100 000,00			100 000,00	Mouvements de trésorerie sur prêts revolving (dépenses = recettes)
1676	DETTES ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS	90	FIMA	167 000,00	129 216,51			
		90	JURI		21 665,54		39 000,00	Loyers Abeil soumis à TVA (part pour amortissement du capital du prêt) - compte HT
21	Immobilisations corporelles			0,00	2 208,42	0,00	0,00	
21318	CONSTRUCTIONS - AUTRES BATIMENTS PUBLICS	020	DGST		2 108,65			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	321	MEDI		99,77			
23	Immobilisations en cours			205 184,02	3 696,95	5 184,02	200 000,00	
2313	TRAVAUX EN COURS	020	DGST				3 510,73	
		415	BATI		186,22			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	020	FIMA	205 184,02		5 184,02	200 000,00	Rbst avances versées sur marchés publics
27	Autres immobilisations financières			880 000,00	80 000,00	0,00	800 000,00	
274	PRETS	90	FIMA	80 000,00	80 000,00			
2764	CREANCES SUR PERSONNES DE DROIT PRIVE	90	FIMA	800 000,00			800 000,00	Remboursement avance de trésorerie
4582	Opérations sous mandat			34 340,93	13 454,11	5 941,75	2 000,00	
458213	MAITRISE D'OUVRAGE UNIQUE - CIRCULATIONS DOUCES YTRAC LE LIORAN - CC CERE ET GOUL	95	FIMA	6 941,75		5 941,75	2 000,00	Révision de prix
458214	OPERATION SOUS MANDAT - IMMEUBLE DE LA PAIX - SEBA 15	020	FIMA	27 399,18	13 454,11			
13	Aménagement du Puech des Ouilhes			221 000,00	53 593,53	0,00	400 000,00	
1313	SUB. D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES - DEPARTEMENT	95	TOUR	5 000,00				
1321	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - ETAT	95	TOUR				250 000,00	Fonds massif
1322	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - REGION	95	TOUR	216 000,00	53 593,53		50 000,00	
1328	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - AUTRES	95	TOUR				100 000,00	

Compte Administratif 2022 et Budget Primitif 2023 du Budget Principal de la CABA (avec reprise du résultat 2022)

Envoyé en préfecture le 12/04/2023

Reçu en préfecture le 12/04/2023



Publié le

ID : 015-241500230-20230406-DEL_2023_047-DE

13	Pôle échange intermodal			4 107 840,62	947 795,57	3 624 300,05	250 000,00	
1321	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - ETAT	815	FIMA	1 107 540,62		1 107 540,62		CPER et DSIL
1322	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - REGION	815	FIMA	1 018 300,00	455 212,57	1 034 759,43		CAR - CPER
1323	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - DEPARTEMENT	815	FIMA	250 000,00	242 583,00			
13241	SUB. D'INVESTISSEMENT DES COMMUNES MEMBRES DU GROUPEMENT	815	FIMA	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Participation mairie Aurillac
1327	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - UE ET FONDS STRUCTURELS	815	FIMA	1 482 000,00		1 482 000,00		FEDER
13	Station de Plein Nature			440 474,22	0,00	437 474,22	6 000,00	
1313	SUB. D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES - DEPARTEMENT	95	TOUR	3 000,00			6 000,00	Bornes recharge VAE
1327	SUBV. D'EQUIP. NON TRANSF. - FONDS STRUCTURELS	95	DGST	437 474,22		437 474,22		
13	Pôle administratif les Carmes - la Paix			587 460,10	587 460,10	0,00	180 000,00	
1321	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - ETAT	020	DGST	587 460,10	587 460,10		180 000,00	DSIL 2022
13	Rénovation thermique aéroport et extension			290 760,00	29 041,00	120 270,00	0,00	
1321	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - ETAT	96	DGST	30 760,00	29 041,00			
1323	SUB. D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - DEPARTEMENT	96	DGST	260 000,00		120 270,00		
	Total des produits réels d'investissement			17 368 330,51	7 769 452,39	5 502 357,76	9 176 200,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	01	FIMA	2 170 000,00			1 650 000,00	
040	Opérations d'ordre entre sections			3 000 000,00	3 012 962,78	0,00	3 368 000,00	
192	PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	01	ORDR		7 500,00			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	01	ORDR		16 781,60			
2802	AMORT. - FRAIS D'ETUDE DES DOCUMENTS D'URBANISME	01	ORDR	152 400,00	152 413,61		108 600,00	
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	01	ORDR	3 800,00	3 709,00		29 000,00	
2804113	AMORTISSEMENT - PROJETS D'INFRASTRUCTURE	01	ORDR	172 800,00	172 743,00		147 200,00	
28041412	AMORT SUBV D'EQUIP VERSEES AUX COMMUNES MEMBRES - BATIMENTS	01	ORDR	118 600,00	122 585,25		89 000,00	
28041642	AMORT SUBV D'EQUIP VERSEES AUX SPIC - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	01	ORDR	170 000,00	250 000,00		345 000,00	
280421	AMORT SUBV D'EQUIP VERSEES AUX PERS DROIT PRIVE - BIENS MOBILIER	01	ORDR	9 000,00	8 924,50		5 300,00	
280422	AMORT. - SUBV. D'EQUIP. VERSEES AUX PERS. DE DROIT PRIVE	01	ORDR	191 900,00	191 898,00		235 600,00	
28051	AMORT. DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	01	ORDR	267 600,00	267 585,63		323 400,00	
28132	AMORTISSEMENTS DES IMMEUBLES DE RAPPORT	01	ORDR	1 027 500,00	932 258,00		1 005 000,00	
28135	AMORT. - INSTALLATIONS GENERALES DES CONSTRUCTIONS	01	ORDR	4 000,00	3 923,00		3 900,00	
28151	AMORTISSEMENT DES RESEAUX DE VOIRIE	01	ORDR	3 000,00	2 961,00		2 300,00	
28152	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS DE VOIRIE	01	ORDR	40 900,00	34 581,99		76 200,00	
281533	AMORTISSEMENT DES RESEAUX CABLES	01	ORDR	34 300,00	34 269,79		33 900,00	
281534	AMORTISSEMENT DES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	01	ORDR	19 300,00	19 214,92		12 800,00	
28158	AMORT. DES AUTRES INSTAL. TECH., MATERIELS ET OUTIL. INDUS.	01	ORDR	184 800,00	184 721,86		327 500,00	
281735	AMORT. - INSTALLATIONS DES CONSTRUCTIONS RECUES EN MISE A DISPO.	01	ORDR	300,00	265,00		300,00	
28182	AMORTISSEMENTS DES MATERIELS DE TRANSPORT	01	ORDR	106 400,00	113 294,64		115 300,00	
28183	AMORT. DES MATERIELS DE BUREAU ET INFORMATIQUE	01	ORDR	247 200,00	247 171,82		258 400,00	
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	01	ORDR	44 100,00	44 063,56		47 400,00	
28188	AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMO. CORPORELLES	01	ORDR	202 100,00	202 096,61		201 900,00	
040	Total des opérations d'ordre entre sections			5 170 000,00	3 012 962,78	0,00	5 018 000,00	
041	Opérations patrimoniales			550 900,00	550 547,80	0,00	205 300,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	020	ORDI	77 600,00	77 540,49		3 600,00	
		314	ORDI				5 500,00	
		421	ORDI	12 400,00	12 342,96		1 600,00	
		815	ORDI	352 600,00	352 535,61		41 000,00	
		820	ORDI				58 500,00	
		830	ORDI	2 900,00	2 872,40			
		90	ORDI	15 200,00	15 156,72			
		95	ORDI	57 500,00	57 399,49		73 700,00	
		96	ORDI	32 700,00	32 700,13		21 400,00	
	Total des opérations d'ordre à l'intérieur de la Section d'Investissement			550 900,00	550 547,80	0,00	205 300,00	
001	Résultat reporté	020	FIMA				0,00	
	Total des produits d'investissement			23 089 230,51	11 332 962,97	5 502 357,76	14 399 500,00	

Pour information :

Capacité d'autofinancement 2022 (hors résultat reporté 2021)			5 526 527,59
Capital de la dette au 31/12/2022			20 269 606,55
Capacité de désendettement (en années)			3,67

Calcul et détermination de la reprise du résultat budgétaire 2022 :

Résultat d'investissement 2022 :	001	Dépense	-3 314 913,69
Constatation du besoin de financement de la section d'investissement (1) :			-415 192,68
Résultat de fonctionnement 2022 :			4 093 690,67
Affectation du résultat de fonctionnement 2022 :	002	Recette	1 593 690,67
	1068	Recette	2 500 000,00

(1) Le besoin de financement de la section d'investissement est égal à la somme du résultat d'investissement et du solde des restes à réaliser.

Pour mémoire, le Budget Principal de la CABA est établi selon la nomenclature comptable M14. Il n'est pas assujéti à la TVA sauf en ce qui concerne les services "Agglomag", "Aires d'Accueil des Gens du Voyage", "Abeil" et "Espace des Carmes". Les montants budgétés sont donc en valeur TTC à l'exception des articles identifiés comme rattachés à ces services (cf. les mentions HT dans la colonne observations).

Le présent tableau est une synthèse du Compte Administratif 2022 et du Budget Primitif 2023 du Budget Principal et de l'ensemble de leurs annexes qui sont à la disposition des élus au service des Finances et au Secrétariat Général de la CABA jusqu'à leur vote et dont les originaux sont présentés et signés en séance du Conseil Communautaire.

CA 2022 - Dépenses réelles de fonctionnement

Fonction	Intitulé de la fonction	Compétences et actions de la CABA	011 - Charges à caractère général	012 - Charges de personnels	014 - Atténuations de produits	65 - Autres charges de gestion courante	66 - Charges financières	exceptionnelles et 68 - Dotations aux amort. et provisions	Total pour la fonction
01	Services généraux, Opérations non ventilables	Dette, opérations d'ordre					262 986,16		262 986,16
020	Administration Générale de la collectivité	Fonctionnement des services	887 202,10	2 466 170,32	7 309 816,13	10 551,44		31 195,57	10 704 935,56
021	Assemblée locale	Fonctionnement du Conseil		59 277,38		340 085,08			399 362,46
023	Information, communication, publicité	AggloMag	67 250,02	180 049,57					247 299,59
024	Fêtes et cérémonie	Réceptions / Objets publicitaires	11 247,80	166 585,94					177 833,74
113	Pompiers, Incendies et secours	SDIS				2 401 198,03			2 401 198,03
23	Enseignement supérieur	Université	28 010,08	150 010,60		77 466,00			255 486,68
312	Arts plastiques et autres activités artistiques	Eclat / Le Parapluie / Le Chaudron	21 203,02						21 203,02
314	Cinémas et autres salles de spectacle	Prisme	13 888,05						13 888,05
321	Bibliothèques et médiathèques	Médiathèque	190 794,96	1 364 071,47		3 000,00			1 557 866,43
33	Action culturelle	Eclat / Animations diverses				619 195,00			619 195,00
411	Salles de sport et gymnases	Boulodrome	11 855,29						11 855,29
412	Stades	Stade Jean Alric	300 931,95			26 500,00			327 431,95
413	Piscines	Centre aquatique		276 074,32		1 130 000,00			1 406 074,32
414	Autres équipements sportifs et de loisirs	Epicentre	7 889,00			25 000,00			32 889,00
415	Manifestations sportives	Piste d'athlétisme	15 426,85						15 426,85
421	Centres de loisirs	Centre de loisirs de Lascelles	45 372,94						45 372,94
520	Interventions sociales - Services communs	Politique de la ville	21 252,89	106 741,73		93 500,00			221 494,62
523	Actions en faveur des personnes en difficulté	PLIE, Mission Locale	133,63	124 170,72		224 000,00			348 304,35
524	Intervention sociales et santé - Autres services	Gens du voyage	345 696,13			5 766,91			351 463,04
811	Eau et Assainissement	Eau, Assainissement, GEMAPI	4 533,74	71 247,77		250 000,00			325 781,51
815	Transports urbains	Subventions budget annexe	31 747,13			1 106 500,00			1 138 247,13
820	Aménagement urbain - Services communs	SCOT, Urbanisme, Habitat	172 829,63	260 160,02		159 844,60			592 834,25
830	Environnement	Plantelière, chemins de randonnée	159 341,82	24 239,11		89 000,00			272 580,93
90	Intervention économiques	SEMAD, Biopôle	171 597,00	205 858,09		509 227,84			886 682,93
95	Aides au tourisme	Gorges de la Jordanne, Aires de campings-car, Carlat, Puech des Ouilhes	105 110,75	137 728,35		325 539,98			568 379,08
96	Aides aux services publics	Aéroport, ligne aérienne	6 328,55			900 000,00			906 328,55
Total pour le chapitre			2 619 643,33	5 592 385,39	7 309 816,13	8 296 374,88	262 986,16	31 195,57	24 112 401,46

CA 2022 - Dépenses réelles d'investissement (hors opérations sous mandat)									
Fonction	Intitulé de la fonction	Compétences et actions de la CABA	16- Emprunts et dettes assimilées	20 - Immobilisations incorporelles	21 - Immobilisations corporelles / 23 - immobilisations en cours	OP... - Opérations	204 - Subventions d'équipement versées	24 - Immo. Concédées / 26 - Créances rattachées / 27 - Autres immo. Financières / 4581 - Op cpte tiers / 10 - Dotations	Total pour la fonction
01	Services généraux, Opérations non ventilables	Dettes, opérations d'ordre	2 991 797,80						2 991 797,80
020	Administration Générale de la collectivité	Fonctionnement des services		311 125,56	469 076,91	158 665,66	85 951,00	7 932,92	1 032 752,05
023	Information, communication, publicité	AggloMag		5 584,00					5 584,00
312	Arts plastiques et autres activités artistiques	Le Parapluie / Le Chaudron			35 516,05				35 516,05
314	Cinémas et autres salles de spectacle	Prisme		5 520,00	16 650,00				22 170,00
321	Bibliothèques et médiathèques	Médiathèque			216 026,01				216 026,01
411	Salles de sport et gymnases	Boulodrome			2 107,13				2 107,13
412	Stades	Stade Jean Alric			49 889,80				49 889,80
414	Autres équipements sportifs et de loisirs	Epicentre			14 874,24				14 874,24
415	Manifestations sportives	Piste d'athlétisme			19 837,62				19 837,62
421	Centres de loisirs	Centre de loisirs de Lascelles		24 602,63	313 000,94				337 603,57
520	Interventions sociales - Services communs	Politique de la ville			12 479,05		150 000,00		162 479,05
524	Intervention sociales et santé - Autres services	Gens du voyage			85 937,25				85 937,25
811	Eau et Assainissement	Eau, Assainissement, GEMAPI		90 997,37	4 647,28		250 000,00		345 644,65
815	Transports Urbains	Transports scolaires		1 188,00		2 590 785,85	5 323,34		2 597 297,19
820	Aménagement urbain - Services communs	OPAH, PLUiH		141 977,59			242 554,00		384 531,59
830	Environnement	Plantelière, chemins de randonnée		23 700,00	88 670,06				112 370,06
90	Intervention économiques	La Contie, Immobilier d'entreprise	54,87	11 484,00	37 084,66				48 623,53
95	Aides au tourisme	Gorges de la Jordanne, Office du tourisme, Aire événementielle, Puech des Ouilhes		6 710,97	193 247,69	735 322,65	100 000,00	3 012,00	1 038 293,31
96	Aides aux services publics	Aéroport			103 170,84	350 111,72			453 282,56
Total pour le chapitre			2 991 852,67	622 890,12	1 662 215,53	3 834 885,88	833 828,34	10 944,92	9 956 617,46

BP 2023 - Dépenses Réelles de Fonctionnement											
Fonction	Intitulé de la fonction	Compétences et actions de la CABA	011 - Charges à caractère général	012 - Charges de personnel	014 - Atténuations de produits	65 - Autres charges de gestion courante	66 - Charges financières	67 - Charges exceptionnelles	68 - Provisions	022 - Dépenses imprévues	Total pour la fonction
01	Services généraux, Opérations non ventilables	Dette, opérations d'ordre				15 000,00	477 000,00				492 000,00
020	Administration Générale de la collectivité	Fonctionnement des services	1 289 100,00	2 405 100,00	7 310 500,00	25 800,00		40 000,00	16 000,00	497 240,67	11 583 740,67
021	Assemblée locale	Fonctionnement du conseil		66 800,00		390 000,00					456 800,00
023	Information, communication, publicité	AggloMag	184 000,00	203 500,00							387 500,00
024	Fêtes et cérémonie	Réceptions / Objets publicitaires	25 500,00	187 200,00							212 700,00
113	Pompiers, Incendies et secours	SDIS				2 550 000,00					2 550 000,00
23	Enseignement supérieur	Université	35 600,00	168 900,00		97 500,00					302 000,00
312	Arts plastiques et autres activités artistiques	Le Parapluie / Le Chaudron	11 900,00								11 900,00
314	Cinémas et autres salles de spectacle	Prisme	1 200,00								1 200,00
321	Bibliothèques et médiathèques	Médiathèque	208 800,00	1 533 100,00		3 000,00					1 744 900,00
33	Action culturelle	Eclat / Animations diverses	3 000,00			611 500,00					614 500,00
411	Salles de sport et gymnases	Boulodrome	14 000,00								14 000,00
412	Stades	Stade Jean Alric	343 700,00			52 350,00					396 050,00
413	Piscines	Subventions budget annexe		309 000,00		1 300 000,00					1 609 000,00
414	Autres équipements sportifs et de loisirs	Epicentre	10 300,00			25 000,00					35 300,00
415	Manifestations sportives	Piste d'athlétisme	15 600,00								15 600,00
421	Centres de loisirs	Centre de loisirs de Lascelles	54 100,00								54 100,00
520	Interventions sociales - Services communs	Politique de la ville	14 100,00	119 700,00		120 000,00					253 800,00
523	Actions en faveur des personnes en difficulté	PLIE, Mission Locale		138 200,00		215 000,00					353 200,00
524	Intervention sociales et santé - Autres services	Gens du voyage	370 000,00			15 000,00					385 000,00
811	Eau et assainissement	GEMAPI	33 200,00	80 000,00		250 000,00					363 200,00
815	Transports urbains	Subventions budget annexe				1 506 500,00					1 506 500,00
820	Aménagement urbain - Services communs	SCOT, Urbanisme	328 000,00	291 600,00		128 200,00					747 800,00
830	Environnement	Plantelière, chemins de randonnée, CPIE	159 500,00	27 700,00		90 000,00					277 200,00
90	Intervention économiques	SEMAD, Biopôle	302 900,00	231 100,00		612 000,00					1 146 000,00
95	Aides au tourisme	Gorges de la Jordanne, Aires de campings-car, OT	129 500,00	181 100,00		327 000,00					637 600,00
96	Aides aux services publics	Aéroport, ligne aérienne	10 500,00			1 310 000,00					1 320 500,00
Total pour le chapitre			3 544 500,00	5 943 000,00	7 310 500,00	9 643 850,00	477 000,00	40 000,00	16 000,00	497 240,67	27 472 090,67

BP 2023 - Dépenses Réelles d'Investissement (y compris RAR 2022)

Fonction	Intitulé de la fonction	Compétences et actions de la CABA	16- Emprunts et dettes assimilées	20 - Immobilisations incorporelles	21 - Immobilisations corporelles / 23 - immobilisations en cours	OP... - Opérations	020 - Dépenses imprévues	204 - Subventions d'équipement versées	26 - Participations et créances / 27 - Autres immo. Financières	45 - OP pour compte de tiers	Total pour la fonction
01	Services généraux, Opérations non ventilables	Dettes, opérations d'ordre	3 000 000,00				186 207,32	50 000,00			3 236 207,32
020	Administration Générale de la collectivité	Fonctionnement des services		1 107 519,81	995 961,99	552 599,33		872 000,00			3 528 081,13
023	Information, communication, publicité	Communication		6 000,00	9 000,00						15 000,00
23	Enseignement supérieur	Université			1 000,00						1 000,00
312	Arts plastiques et autres activités artistiques	Le Parapluie / Le Chaudron			116 009,17						116 009,17
314	Cinéma et autres salles de spectacle	Prisme		54 080,00	265 062,96						319 142,96
321	Bibliothèques et médiathèques	Médiathèque		31 000,00	373 148,73						404 148,73
33	Action culturelle	Street Art						40 000,00			40 000,00
411	Salles de sport et gymnases	Boulodrome		315 000,00	20 798,04						335 798,04
412	Stades	Stade Jean Alric		15 000,00	285 701,43						300 701,43
414	Autres équipements sportifs et de loisirs	Epicentre			59 500,00						59 500,00
415	Manifestations sportives	Piste d'athlétisme			130 500,00						130 500,00
421	Centres de loisirs	Centre de loisirs de Lascelles		13 600,00	340 452,41						354 052,41
520	Interventions sociales - Services communs	Politique de la ville			4 985,54			700 000,00			704 985,54
524	Intervention sociales et santé - Autres services	Gens du voyage			49 146,00			5 000,00			54 146,00
811	Eau et Assainissement	Eau et Assainissement		993,45	925 395,00			350 000,00			1 276 388,45
815	Transports Urbains	Pôle échange intermodal		127 665,60	80 000,00	462 134,11		10 000,00			679 799,71
820	Aménagement urbain - Services communs	SCOT, Urbanisme, OPAH		100 782,98				967 157,00			1 067 939,98
830	Environnement	Plantelière, chemins de randonnée		55 000,00	126 730,20			10 707,50			192 437,70
90	Intervention économiques	SEMAD, ZA, aides aux entreprises		25 000,00	501 760,68			200 000,00	800 000,00		1 526 760,68
95	Aides au tourisme	Gorges de la Jordanne, Aires de campings-car, OT, SPN, Carlat, Puech Quilhes		88 778,00	117 594,14	944 142,38		100 000,00		2 000,00	1 252 514,52
96	Aides aux services publics	Aéroport			189 198,96	30 331,34		191 000,00			410 530,30
Total pour le chapitre			3 000 000,00	1 940 419,84	4 591 945,25	1 989 207,16	186 207,32	3 495 864,50	800 000,00	2 000,00	16 005 644,07