

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Le Conseil Communautaire, convoqué le 5 avril 2024, s'est réuni à la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac le **11 avril 2024** à 20h30 sous la présidence de Monsieur Pierre MATHONIER.

Nombre de conseillers : 68

Nombre de conseillers présents à la séance : 47

Nombre de conseillers absents à la séance : 6

Nombre de conseillers en exercice : 68

Nombre de conseillers représentés : 15

Nombre de conseillers suppléés : 2

ETAIENT PRÉSENTS :

Pierre MATHONIER, Christian POULHES, Magali MAUREL, Stéphane FRECHOU, Bernadette GINEZ, Jean-Luc LENTIER, Isabelle LANTUEJOUL, Gérard PRADAL, Angélique MARTINS, Sébastien PRAT, Alain COUDON, Maryline MONTEILLET, Charly DELAMAIDE, Ginette APCHIN, Jean-François BARRIER, Patricia BENITO, Bernard BERTHELIER, Christiane GAILLARD, Philippe COUDERC, Thierry CRUEGHE, Aurélie DEMOULIN, Louis ESTEVES, Philippe FABRE, Dominique FABREGUES, Jean-Michel FAUBLADIER, Daniel FLORY, Christian FRICOT, Cécile GANE, Marie-Jeanne PETERS, Mireille LABORIE, Evelyne LADRAS, Sylvie LACHAIZE, Dominique LAVIGNE, David LOPEZ, Philippe MARIOU, Philippe MAURS, Maxime MURATET, Christophe PESTRINAUX, Jean-Louis PRAX, Jean-François RODIER, Guy SENAUD, Philippe SENAUD, Frédéric SERAGER, Nicole SOULENQ-COUSSAIN, Jean-Luc TOURLAN, Jean-Louis VIDAL, Julien VIDALINC

ETAIENT REPRESENTE(E)S :

Nathalie GARDES (représentée par Guy SENAUD), Michel BAISSAC (représenté par Bernadette GINEZ), Yvette BASTID (représentée par Dominique LAVIGNE), Elisa BASTIDE (représentée par David LOPEZ), Jamal BELAIDI (représenté par Sylvie LACHAIZE), Vanessa BONNEFOY (représentée par Christophe PESTRINAUX), Nadine BRUEL (représentée par Daniel FLORY), Elise BRUGIERE (représentée par Stéphane FRECHOU), Stéphanie DELORME (représentée par Jean-Luc LENTIER), Jean-Luc DONEYS (représenté par Patricia BENITO), Claudine FLEY (représentée par Charly DELAMAIDE), Jacqueline MARTINEZ-SEVERAC (représentée par Alain COUDON), Jean-Pierre PICARD (représenté par Ginette APCHIN), Valérie RUEDA (représentée par Philippe COUDERC), Véronique VISY (représentée par Nicole SOULENQ-COUSSAIN)

ETAIENT ABSENT(E)S :

Yves ALEXANDRE, Catherine AMALRIC, Hubert BONHOMET, Géraud DELPUECH, Chloé MOLES, Jean-Paul NICOLAS

Monsieur Sébastien PRAT a été élu secrétaire de séance.

N° DEL_2024_050 : FINANCES / COMPTES ADMINISTRATIFS 2023 **Rapporteur : Monsieur Christian POULHES**

Les Comptes Administratifs 2023 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 2023	
Recettes	32 991 353,19 €	13 060 859,49 €
Dépenses	29 295 215,97 €	11 256 619,25 €
Résultat budgétaire	3 696 137,22 €	1 804 240,24 €
	Restes à Réaliser à reprendre dans le BP 2024	
Recettes		3 893 102,96 €

Dépenses		2 471 081,93 €
Solde des Restes à Réaliser		1 422 021,03 €
Excédent de financement de la section d'investissement		3 226 261,27 €

EAU		
	Fonctionnement	Investissement
Exécution 2023		
Recettes	8 147 089,50 €	4 764 861,01 €
Dépenses	6 830 510,28 €	4 245 636,29 €
Résultat budgétaire	1 316 579,22 €	519 224,72 €
Restes à Réaliser à reprendre dans le BP 2024		
Recettes		403 306,02 €
Dépenses		1 429 731,75 €
Solde des Restes à Réaliser		-1 026 425,73 €
Besoin de financement de la section d'investissement		-507 201,01 €

ASSAINISSEMENT		
	Fonctionnement	Investissement
Exécution 2023		
Recettes	6 842 796,49 €	6 963 604,66 €
Dépenses	5 160 778,70 €	17 486 413,01 €
Résultat budgétaire	1 682 017,79 €	-10 522 808,35 €
Restes à Réaliser à reprendre dans le BP 2024		
Recettes		12 264 385,18 €
Dépenses		2 317 274,20 €
Solde des Restes à Réaliser		9 947 110,98 €
Besoin de financement de la section d'investissement		-575 697,37 €

TDMA		
	Fonctionnement	Investissement
Exécution 2023		
Recettes	11 076 323,84 €	3 135 607,56 €
Dépenses	9 940 876,17 €	1 220 591,99 €
Résultat budgétaire	1 135 447,67 €	1 915 015,57 €
Restes à Réaliser à reprendre dans le BP 2024		

Recettes		0,00 €
Dépenses		567 747,80 €
Solde des Restes à Réaliser		-567 747,80 €
Excédent de financement de la section d'investissement		1 347 267,77 €

PLIE		
	Fonctionnement	Investissement
Exécution 2023		
Recettes	38 768,68 €	9 680,70 €
Dépenses	0,00 €	0,00 €
Résultat budgétaire	38 768,68 €	9 680,70 €
Restes à Réaliser à reprendre dans le BP 2024		
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 2023		
Recettes	506 307,28 €	1 614 699,55 €
Dépenses	331 256,68 €	980 216,40 €
Résultat budgétaire	175 050,60 €	634 483,15 €
Restes à Réaliser à reprendre dans le BP 2024		
Recettes		56 000,00 €
Dépenses		625 307,49 €
Solde des Restes à Réaliser		-569 307,49 €
Excédent de financement de la section d'investissement		65 175,66 €

TRANSPORTS		
	Fonctionnement	Investissement
Exécution 2023		
Recettes	6 773 051,51 €	2 296 942,07 €
Dépenses	6 653 641,80 €	1 224 422,14 €
Résultat budgétaire	119 409,71 €	1 072 519,93 €
Restes à Réaliser à reprendre dans le BP 2024		

Recettes		260 000,00 €
Dépenses		881 272,46 €
Solde des Restes à Réaliser		-621 272,46 €
Excédent de financement de la section d'investissement		451 247,47 €

AÉROPORT		
	Fonctionnement	Investissement
Exécution 2023		
Recettes	2 030 940,59 €	1 050 633,90 €
Dépenses	1 724 812,07 €	213 103,24 €
Résultat budgétaire	306 128,52 €	837 530,66 €
Restes à Réaliser à reprendre dans le BP 2024		
Recettes		219 778,00 €
Dépenses		297 750,72 €
Solde des Restes à Réaliser		-77 972,72 €
Excédent de financement de la section d'investissement		759 557,94 €

CENTRE AQUATIQUE		
	Fonctionnement	Investissement
Exécution 2023		
Recettes	1 936 840,40 €	122 801,55 €
Dépenses	1 692 006,45 €	83 221,13 €
Résultat budgétaire	244 833,95 €	39 580,42 €
Restes à Réaliser à reprendre dans le BP 2024		
Recettes		500 000,00 €
Dépenses		522 217,86 €
Solde des Restes à Réaliser		-22 217,86 €
Excédent de financement de la section d'investissement		17 362,56 €

ZONES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES		
	Fonctionnement	Investissement
Exécution 2023		
Recettes	88 536,15 €	65 557,10 €
Dépenses	88 536,15 €	199 885,09 €
Résultat budgétaire	0,00 €	-134 327,99 €
Restes à Réaliser à reprendre dans le BP 2024		

Recettes		0,00 €
Dépenses		0,00 €
Solde des Restes à Réaliser		0,00 €
Besoin de financement de la section d'investissement		-134 327,99 €

Pour information :	TOTAL CONSOLIDE CABA	
	Fonctionnement	Investissement
	Exécution 2023	
Recettes	70 432 007,63 €	33 085 247,59 €
Dépenses	61 717 634,27 €	36 910 108,54 €
Résultats budgétaires cumulés	8 714 373,36 €	-3 824 860,95 €
	Restes à Réaliser à reprendre dans le BP 2024	
Recettes		17 596 572,16 €
Dépenses		9 112 384,21 €
Soldes des Restes à Réaliser		8 484 187,95 €
Excédent de financement de la section d'investissement		4 659 327,00 €

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 2023 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.