



REPUBLIQUE FRANÇAISE  
DEPARTEMENT DU TARN  
COMMUNE D'ALBI

**DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL**

SEANCE DU 24 JUIN 2024

FINANCES

**17 / 24\_087B - BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2024 - BUDGET GÉNÉRAL**

**L'an deux mille vingt quatre, le vingt quatre juin, à dix-huit heures,**

Le conseil municipal s'est réuni, en séance publique, dans le lieu habituel de ses séances, sur convocation de madame le Maire en date du 18 juin 2024.

Président : Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL    Secrétaire : Marie-Pierre BOUCABEILLE

Membres présents:

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Michel FRANQUES, Marie-Pierre BOUCABEILLE, Roland GILLES, Laurence PUJOL, Jean-Michel BOUAT, Marie-Corinne FORTIN, Mathieu VIDAL, Odile LACAZE, Bruno LAILHEUGUE, Nathalie BORGHESE, Gilbert HANGARD, Fabienne MENARD, Enrico SPATARO, Anne GILLET VIES, Achille TARRICONE, Stephen JACKSON, Geneviève MARTY, Marie-Louise AT, Jean-Michel QUINTIN, Zohra BENTAIBA, Laurence PLAS, Jean-Luc DARGEIN-VIDAL, Martine KOSINSKI-GONELLA, Alain REY, Florence FABRE, Daniel GAUDEFROY, Betty HECKER, Jean ESQUERRE, Maeva VASSET, Nathalie FERRAND-LEFRANC, Danielle PATUREY, Jean-Laurent TONICELLO, Nicole HIBERT, André BOUDES, Frédéric CABROLIER

Membres excusés :

Naïma MARENGO donne pouvoir à Michel FRANQUES  
Patrick BLAY donne pouvoir à Jean-Michel BOUAT  
Jean-Christophe DELAUNAY donne pouvoir à Laurence PUJOL  
Pascal PRAGNERE donne pouvoir à Nicole HIBERT  
Boris DUPONCHEL donne pouvoir à André BOUDES  
Sandrine SOLIMAN donne pouvoir à Danielle PATUREY

Membre(s) absent(s) :

Esméralda LAPEYRE

Le quorum est atteint.

## FINANCES

### 17 / 24\_087B - BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2024 - BUDGET GÉNÉRAL

référence(s) :

Commission ressources - organisation du 12 juin 2024

#### **Service pilote : Direction des finances**

Autres services concernés :

Elu(s) référent(s) : Roland GILLES

#### **Roland GILLES, rapporteur,**

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

Il tient compte des décisions d'affectation des résultats qui sont intervenues pour certains budgets à l'issue de l'adoption des comptes administratifs.

Enfin, il est l'occasion d'apporter certaines modifications de crédits en dépenses et en recettes afin d'ajuster les inscriptions nécessaires à la fin de l'exercice.

Ce budget s'équilibre en dépenses et en recettes à :

- 6 536 314,72 € en fonctionnement
- 13 595 531,67 € en investissement en tenant compte des reports de crédits de 2023.

Il prévoit principalement les inscriptions suivantes :

#### **En fonctionnement**

##### En dépenses

- des ajustements des crédits de charges à caractères général pour tenir compte de l'augmentation des primes d'assurances (38 500 €), de mises en règlement de factures 2023 pour la maintenance et la fourniture des bâtiments (113 100 €), de dépenses supplémentaires de la cuisine centrale du fait de la délocalisation de la production des repas au Bon Sauveur durant les travaux qui seront réalisés en août (54 500 €), ces dépenses étant compensées par la compagnie d'assurances de l'entreprise intervenant au titre de la garantie décennale, de coûts complémentaires de distribution d'Albi Mag suite au changement de prestataire (33 000 €), de crédits supplémentaires du fait de la reprise en régie du maraîchage de Canavières (43 000 €), de la programmation événementielle (42 000 €), de crédits supplémentaires pour la mise en œuvre d'actions dans les écoles s'inscrivant dans le cadre du conseil national de la refondation (25 700 €), de l'augmentation du coût des transports scolaires (20 000 €), des frais d'entretien du circuit (20 000 €), des prestations de nettoyage de parcelles à Pélissier (18 000 €) et enfin de crédits pour l'accueil et l'organisation du congrès de la fédération française d'Athlétisme (32 000 €) ;
- des crédits pour le reversement de la taxe départementale de taxe de séjour (10 % du montant de la taxe collectée), puisque la taxe 2023 a été facturée sur l'exercice 2024 (35 000 €) ;

- le versement d'une subvention complémentaire au centre communal d'action sociale (200 000 €), au conservatoire de musique et de danse du Tarn (29 945 €), à l'AMTFA (20 000 €), ainsi que l'ajustement de la subvention d'équilibre versée au budget annexe des opérations immobilières à caractère économique (60 000 €) ;
- l'inscription d'une réserve de crédits supplémentaires qui pourra être mobilisée en fonction des imprévus de l'année (256 000 €) ;
- un ajustement du virement à la section d'investissement après intégration du résultat de fonctionnement 2023 (5 275 487,03 €).

Total des dépenses : 6 536 314,72 €

#### En recettes

- l'intégration du résultat reporté du compte administratif 2023 (6 463 185,72 €) ;
- l'ajustement de la dotation globale de fonctionnement (41 328 €) ;
- l'inscription du financement des actions engagées au titre du conseil national de la refondation (17 990 €) ;
- la prise en compte des recettes liées à la participation de l'État au fonctionnement des deux maisons France services, la réévaluation de l'indemnité forfaitaire annuelle du groupe La Poste pour l'agence postale communale et l'aide supplémentaire de la caisse d'allocations familiales pour la prestation de service relative à l'animation globale et coordination et celle concernant l'animation collective famille ;
- les recettes générées par la location de salles et d'équipements du circuit (33 980 €)

Total des recettes : 6 536 314,72 €

#### **En investissement**

##### En dépenses

- les restes à réaliser de l'année 2023 (9 740 081,67 €) ;
- l'ajustement des enveloppes de crédits inscrits au budget primitif 2024 pour un montant de 1 917 000 € comprenant notamment le projet Albility, le programme de rénovation énergétique du groupe scolaire de Rayssac, les travaux de sécurisation de la passerelle de la gare d'Albi-Madeleine, l'inscription des premiers crédits de travaux du projet de rénovation vestiaires/tribunes de Mazicou.
- l'inscription de dépenses nouvelles pour la réfection des façades de l'église Saint- Joseph (750 000 €), la réfection du terrain honneur de Rigaud (116 000 €), la rénovation du manège du centre équestre (90 000 €) et les projets s'inscrivant dans le cadre des orientations du conseil national de la refondation (58 500 €) ;
- l'ajustement de l'enveloppe de crédits pour les travaux récurrents sur les bâtiments de la Ville

(392 000 €) ;

- l'inscription de subventions d'équipements dont une subvention versée au centre communal d'action sociale pour l'acquisition de matériels (11 000 €) et à l'association sportive du sporting club Albigeois XV pour l'aide à la rénovation du bâtiment de la plaine des sports (20 000 €) ;
- une enveloppe de crédits supplémentaires pour l'équipement des services (229 050 €) ;
- une enveloppe de crédits supplémentaires pour les acquisitions de fonds de commerces (70 000 €)

Total des dépenses : 13 595 531,67 €

#### En recettes

- les restes à réaliser de l'année 2023 (9 684 693,11 €) ;
- l'intégration du résultat d'investissement 2023 provenant du compte administratif 2023 (3 712 914,51 €) ;
- l'inscription des subventions notifiées du département du Tarn pour la nouvelle halte-garderie de la Négrouillère (100 000 €), la rénovation de la piste d'athlétisme du stadium (132 164 €) et le terrain synthétique (avec vestiaires et tribune) de la plaine des sports (200 000 €) ;
- l'inscription des subventions de l'État (fonds vert) pour les aménagements du jardin de la Madeleine (125 002 €) et la végétalisation des cours d'écoles (138 736 €)
- l'inscription d'une subvention de l'Etat (direction régionale des affaires culturelles) pour la rénovation des chapelles côté nord de la collégiale Saint-Salvi (119 399 €) ;
- l'intégration du virement de la section de fonctionnement (5 289 532,03 €) ;
- la réduction de l'enveloppe d'emprunt nécessaire à l'équilibre du budget (- 5 988 815,68 €). À l'issue de ce budget supplémentaire, le montant de l'emprunt d'équilibre s'élève à 6 488 737,32 €

Total des recettes : 13 595 531,67 €

#### **LE CONSEIL MUNICIPAL,**

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la présentation en commission ressources – organisation du 12 juin 2024,

VU le document budgétaire annexé à la présente délibération,

ENTENDU le présent exposé,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

#### **ADOPTE**

le budget supplémentaire 2024 du budget général annexé à la présente délibération.



Nombre de votants : 42

Pour : 33 (le groupe majoritaire)

Contre : 4 (le "collectif citoyens, écologistes et gauche rassemblée")

Abstentions : 5 (le groupe "communiste, socialiste et républicain" et Frédéric Cabrolier)

Question adoptée

Le maire,

La secrétaire de séance,

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL

Marie-Pierre BOUCABEILLE

*La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication.*

*Cette saisine pourra se faire, pour les particuliers et les personnes morales de droit privé non chargés de la gestion d'un service public, par la voie habituelle du courrier ou via l'application informatique Télérecours, accessible par le lien : <http://www.telerecours.fr>.*

# **BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024**

## **BUDGET GENERAL**







Niveau de vote (CHAPITRE)			Nature budgétaire		Fonction	Prévu sur DM
						<b>6 536 314,72</b>
011 – Charges à caractère général			614 – Charges locatives et de copropriété	020		13 000,00
			617 – Etudes et recherches	020		30 000,00
			6042 – Achats de prestations de services	284		4 000,00
				316		3 500,00
			60612 – Électricité	511		2 000,00
			6065 – Livres, disque, cassettes	213		21 700,00
			6068 – Autres matières et fournitures	13		500,00
				20		3 400,00
				70		11 100,00
				211		2 500,00
				212		2 000,00
				213		2 500,00
				311		1 500,00
				312		2 000,00
				315		1 500,00
				316		2 500,00
				321		1 600,00
				325		2 000,00
				331		4 000,00
				338		1 500,00
				511		25 000,00
			6156 – Maintenance	020		84 000,00
			6161 – Multirisques	020		38 500,00
			6188 – Autres frais divers	020		3 000,00
				022		4 000,00
				026		1 600,00
			6231 – Annonces et insertions	022		24 000,00
			6231 – Annonces et insertions	510		2 500,00
			6232 – Fêtes et cérémonies	312		0,00
			6234 – Réceptions	311		11 000,00
				326		33 000,00
				338		-1 800,00
			6236 – Catalogues et imprimés	022		11 300,00
				70		3 500,00
				312		1 000,00
				338		-3 200,00
				633		2 500,00
			6238 – Divers	022		33 000,00
				311		12 000,00
			6241 – Transports de bien	020		14 000,00
			6247 – Transports collectifs du personnel	81		20 000,00
				326		7 500,00
				338		2 000,00
			6261 – Frais d'affranchissement	26		7 600,00
			6281 – Concours divers	511		1 500,00
			6282 – Frais de gardiennage	312		500,00
			6283 – Frais de nettoyage des locaux	13		6 000,00
				020		23 000,00
			6288 – Autres	020		67 850,00
				025		21 500,00
				70		8 100,00
				281		114 500,00
				311		19 000,00
				312		0,00
				322		10 000,00
				338		3 000,00
				510		37 000,00
				511		11 000,00
				633		3 000,00
			60611 – Eau et assainissement	511		6 000,00
			60623 – Alimentation	281		-60 000,00
			60632 – Fournitures de petit équipement	026		1 000,00
				70		2 500,00
				76		1 500,00
			60636 – Habillement et vêtements de travail	020		410,00
			61358 – Autres	70		8 000,00
				311		5 000,00
				511		5 000,00
			61558 – Autres biens mobiliers	020		15 000,00
				322		9 000,00
						<b>768 160,00</b>
014 – Atténuation de charges			73918 – Autres reversements et restitutions sur fiscalité	633		35 000,00
						<b>35 000,00</b>
023 – Virement à la section d'investissement			023 – Virement à la section d'investissement	01		5 275 487,03
						<b>5 275 487,03</b>
65 – Autres charges de gestion			65748 – Autres personnes de droit privé	022		1 000,00
				30		-70 000,00
				76		2 000,00
				311		-22 327,31
				338		1 050,00
			657358 – Autres groupements	311		29 945,00
			657362 – Budgets annexes et régies	420		200 000,00
			6573641 – Aux budgets annexes et au régies dotées de	61		60 000,00
						<b>201 667,69</b>
67 – Charges spécifiques			673 – Titres annulés (sur exercice antérieurs)	020		256 000,00
						<b>256 000,00</b>
<b>Total recettes</b>						<b>6 536 314,72</b>
002 – Résultat de fonctionnement reporté			002 – Résultat de fonctionnement reporté	01		6 463 185,72
						<b>6 463 185,72</b>
70 – Produits des sces, du domaine et ventes divers			7088 – Autres produits d'activités annexes	281		-107 000,00
						<b>-107 000,00</b>
73 – Impôts et taxes			73132 – Taxe sur les pylônes électriques	01		2 297,00
						<b>2 297,00</b>
74 – Dotations et participations			74111 – Dotation forfaitaire des communes	01		44 574,00
			74718 – Autres	338		-1 501,00
			741123 – Dotation de solidarité urbaine (DSU) des co	01		62 770,00
			741127 – Dotation nationale de péréquation (DNP) de	01		-66 016,00
			747888 – Autres	212		17 990,00
				338		2 238,00
						<b>60 055,00</b>
75 – Autres produits de gestion courante			752 – Revenus des immeubles	020		23 980,00
				325		10 000,00
			75888 – Autres	020		83 797,00
						<b>117 777,00</b>





					13 595 531,67	
					9 740 081,67	
	800	EQUIPEMENT DES SERVICES	20 – Immobilisations incorporelles 21 – Immobilisations corporelles	2051 – Concessions et droits similaires 2158 – Autres installations, matériel et outillage 511 2185 – Matériel de téléphonie 2188 – Autres 21838 – Autre matériel informatique 21848 – Autres matériels de bureau et mobiliers	020 020 511 020 326 020 020	56 500,00 5 000,00 11 500,00 7 100,00 90 000,00 64 100,00 18 750,00
		TOTAL OP. 800			252 950,00	
	801	PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX	20 – Immobilisations incorporelles 21 – Immobilisations corporelles 23 – Immobilisations en cours	2031 – Frais d'études 2138 – Autres constructions 2188 – Autres 21312 – Bâtiments scolaires 21314 – Bâtiment culturels et sportifs 21318 – Autres bâtiments publics 21351 – Bâtiments publics 21538 – Autres réseaux 2313 – Constructions	213 322 325 315 325 325 212 325 312 338 20 338 325 20 212 213 325 4221	86 000,00 6 000,00 -50 000,00 3 500,00 43 500,00 -3 000,00 70 000,00 0,00 750 000,00 44 500,00 7 500,00 5 000,00 110 000,00 40 000,00 10 000,00 829 000,00 50 000,00 50 000,00
		TOTAL OP. 801			2 052 000,00	
	802	EMBELLISSEMENT DU CADRE URBAIN	21 – Immobilisations corporelles	2158 – Autres installations, matériel et outillage 2188 – Autres 21848 – Autres matériels de bureau et mobiliers	511 511 511	8 000,00 1 400,00 6 000,00
		TOTAL OP. 802			15 400,00	
	803	AMÉNAGEMENT DE QUARTIERS	20 – Immobilisations incorporelles 23 – Immobilisations en cours	2031 – Frais d'études 2315 – Installations, matériel et outillage techniques	518 518	10 000,00 70 000,00
		TOTAL OP. 803			80 000,00	
	813	PLAINE DES SPORTS	23 – Immobilisations en cours	2313 – Constructions	322	80 000,00
		TOTAL OP. 813			80 000,00	
	816	CENTRE HORTICOLE	21 – Immobilisations corporelles	21848 – Autres matériels de bureau et mobiliers	511	1 400,00
		TOTAL OP. 816			1 400,00	
	840	POLITIQUE DE LA VILLE	20 – Immobilisations incorporelles 21 – Immobilisations corporelles	2031 – Frais d'études 2138 – Autres constructions	518 518	24 000,00 50 000,00
		TOTAL OP. 840			74 000,00	
	842	BUDGET PARTICIPATIF	21 – Immobilisations corporelles 23 – Immobilisations en cours	2188 – Autres 2312 – Agencements et aménagements de terrains	312 325 325	9 500,00 50 000,00 150 000,00
		TOTAL OP. 842			209 500,00	
	843	CENTRE EUROPEENS MOBILITES NOUVELLES	20 – Immobilisations incorporelles 23 – Immobilisations en cours	2031 – Frais d'études 2313 – Constructions	256 256	84 000,00 300 000,00
		TOTAL OP. 843			384 000,00	
	2024002	AP TRIBUNE MAZICOU	23 – Immobilisations en cours	2313 – Constructions	322	200 000,00
		TOTAL ACP 2024002			200 000,00	
			10 20 – Immobilisations incorporelles 21 – Immobilisations corporelles	10226 – Taxe d'aménagement 2031 – Frais d'études 2111 – Terrains nus 2128 – Autres agencements et aménagements 2138 – Autres constructions 2188 – Autres 21621 – Biens sous-jacents 21841 – Matériel de bureau et mobiliers scolaires	01 510 518 70 518 023 70 213 281 315 511 315 213 281	38 000,00 25 000,00 211 000,00 33 000,00 -60 000,00 13 300,00 4 900,00 45 000,00 20 000,00 -40 000,00 40 000,00 114 160,00 13 500,00 20 000,00
			23 – Immobilisations en cours 45 – Opérations pour compte de tiers 204 – Subventions d'équipement versées	2312 – Agencements et aménagements de terrains 2315 – Installations, matériel et outillage techniques 2316 – Restauration des biens historiques et culturels 458152 – Dépenses pratgrassuals travaux 20421 – Biens mobiliers, matériel et études 20415321 – Biens mobiliers, matériel et études	70 70 315 501 30 70 420 420	11 000,00 58 000,00 -74 160,00 6 000,00 25 000,00 1 500,00 -10 000,00 11 000,00
		TOTAL HORS OP			506 200,00	
		<b>Total recettes</b>			<b>13 595 531,67</b>	
			001 – Résultat d'investissement reporté	001 – Résultat d'investissement reporté	01	3 712 914,51
						3 712 914,51
		Reports 2023 / 2024				9 684 693,11
						9 684 693,11
	801	PATRIMOINE BATIMENTS COMMUNAUX	13 – Subventions d'investissement	1321 – Etat et établissements nationaux 1323 – Départements	212 518 4221	40 950,00 138 736,00 100 000,00
		TOTAL OP. 801				279 686,00
	813	PLAINE DES SPORTS	13 – Subventions d'investissement	1323 – Départements	325	200 000,00
		TOTAL OP. 813				200 000,00
	834	EQUIPEMENT STADIUM	13 – Subventions d'investissement	1323 – Départements	322	132 164,70
		TOTAL OP. 834				132 164,70
			13 – Subventions d'investissement 16 – Emprunts et dettes assimilées 021 – Virement de la section de fonctionnement 024 – Produits des cessions d'immobilisations	1321 – Etat et établissements nationaux 1641 – Emprunts en euros 021 – Virement de la section de fonctionnement 024 – Produits des cessions d'immobilisations	312 518 01 01 01	119 399,00 125 002,00 -5 988 815,68 5 275 487,03 55 001,00
		TOTAL HORS OP				-413 926,65





<b>V - ANNEXES</b>	<b>V</b>
<b>ARRÊTÉ ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Nombre de membres en exercice : **43**  
Nombre de membres présents : **36**  
Nombre de membres excusés : **6**  
Nombre de membres absents : **1**  
VOTES : Pour **33**  
          Contre **4**  
          Abstentions **5**

Date de convocation : 18 juin 2024

Présenté par Madame le Maire,  
A Albi, le 24 juin 2024



*Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL*  
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL.

Délibéré par l'assemblée du conseil municipal de la Ville d'Albi, réunie en session ordinaire  
A Albi, le 24 juin 2024

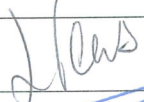
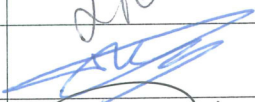



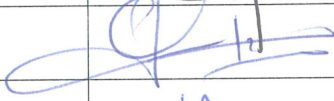
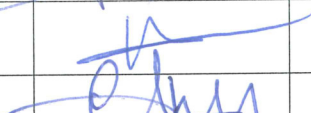
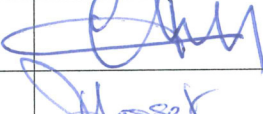
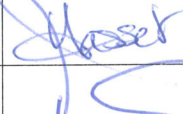




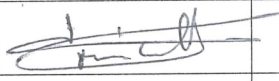
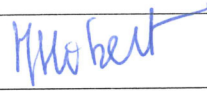

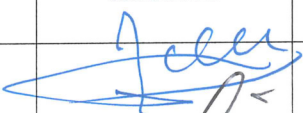

Certifié exécutoire par Madame le Maire, compte tenu de la transmission en  
Préfecture du Tarn, le \_\_\_\_\_ et de la publication le \_\_\_\_\_

## Liste D'émargement

### Budget Supplémentaire 2024 - Budget Général

*Conseil Municipal du 24 juin 2024*

<i>Nom</i>	<i>Prénom</i>	<i>Présent</i>	<i>Pouvoir à</i>
GUIRAUD-CHAUMEIL	Stéphanie		
FRANQUES	Michel		
BOUCABEILLE	Marie-Pierre		
GILLES	Roland		
PUJOL	Laurence		
BOUAT	Jean-Michel		
FORTIN	Marie-Corinne		
VIDAL	Mathieu		
LACAZE	Odile		
LAILHEUGUE	Bruno		
BORGHESE	Nathalie		
HANGARD	Gilbert		
MENARD	Fabienne		
SPATARO	Enrico		
MARENGO	Naima	Excusée	 Michel Franques
GILLET VIES	Anne		
BLAY	Patrick	Excusé	 Jean Michel Bouat
JACKSON	Steve		
MARTY	Geneviève		
AT	Marie-Louise		
QUINTIN	Jean-Michel		
BENTAÏBA	Zohra		
DELAUNAY	Jean-Christophe	Excusé	 Laurence Pujol

PLAS	Laurence		
DARGEIN-VIDAL	Jean-Luc		
KOSINSKI-GONELLA	Martine		
REY	Alain		
FABRE	Florence		
GAUDEFROY	Daniel		
HECKER	Betty		
ESQUERRE	Jean		
VASSET	Maeva		
TARRICONE	Achille		
FERRAND-LEFRANC	Nathalie		
PRAGNERE	Pascal	Excusé	Nicole Hibert 
PATUREY	Danielle		
TONICELLO	Jean-Laurent		
HIBERT	Nicole		
DUPONCHEL	Boris	Excusé	André Boudes
SOLIMAN	Sandrine	Excusée	Danielle Paturey 
BOUDES	André		
CABROLIER	Frédéric		
LAPEYRE	Esméralda	