

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - Département du TARN

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS

NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au CA	En exercice	Qui ont pris part à la DELIBERATION
92	92	66

PRESENTS	53
POUVOIRS Suppléants	3
POUVOIRS Titulaires	10
ABSENTS	26

Vote Pour :	65
Vote Contre :	0
Abstention :	1

**Date de la Convocation**

8 OCTOBRE 2024

**Date d’Affichage**

8 OCTOBRE 2024

L’an deux mille vingt-quatre, le lundi quatorze octobre à dix-huit heures, le Conseil de Communauté de la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans les locaux de la Communauté d’agglomération, Le Nay - 81600 Técou, sous la présidence de Monsieur Paul SALVADOR, Président.

**Présents :** Mesdames et Messieurs, Alain ASSIE, Blaise AZNAR, Julien BACOU, Ann BARNES, Mathieu BLESS, Michel BONNET, Jean-Louis BOULOC, Paul BOULVRAIS, Bertrand BOUYSSIE, Sébastien CHARRUYER, Robert CINQ, Martine CLARAZ-ANGOSTO, Monique CORBIERE-FAUVEL, Laurence CRANSAC VELLARINO, Céu DA COSTA, Olivier DAMEZ, Sylvie DA SILVA, Jean-Marc DUBOE, Max ESCAFFRE, Laurent ESTRADA, Bernard FERRET, Isabelle FOUROUX-CADENE, Serge GARRIGUES, Muriel GEFFRIER, Nicolas GERAUD, Alain GLADE, Christophe GOURMANEL, Marie GRANEL, Christophe HERIN, Dominique HIRISSOU, François JONGBLOËT, Maryline LHERM, Christian LONQUEU, Elisabeth LOYER, Michel MALGOUYRES, Marie-Claire MATE, Marc MIRALES, Jean-Marc MOLLE, Francis MONSARRAT, Régine MOULIADE, Max MOULIS, Pascale PUIBASSET, Ludovic RAU, Francis RUFFEL, Paul SALVADOR, Guy SANGIOVANNI, Christian SERIN, Marie-Paule SOLOFRIZZO SENAT, Claude SOULIES, Martine SOUQUET, Laurent SQUASSINA, Jean TKACZUK, François VERGNES

**Suppléants présents (Titulaires excusés leur ayant donné pouvoir) :** Mesdames et Messieurs, Richard BRUNEAU à Alain CAMALET, Lucette ROUTABOUL à Martine TERRIER, Jacques VIGOUROUX à Eric BEILLEVAIRE

**Titulaires excusés ayant donné pouvoir à un Titulaire :** Mesdames et Messieurs, Florence BELOU à Mathieu BLESS, Jacques BROS à Christian LONQUEU, Michelle LAVIT à Blaise AZNAR, Stéphanie NADAÏ-PUECH à Bernard FERRET, Christian PERO à Francis RUFFEL, Eric PILUDU à Laurent SQUASSINA, Alain SORIANO à Dominique HIRISSOU, Pierre TRANIER à Nicolas GERAUD, Gilles TURLAN à Claude SOULIES, Claire VILLENEUVE à Martine SOUQUET

**Absents/Absents excusés :** Mesdames et Messieurs, Jean-Marc AGUERRE, René ANDRIEU, Thierno BAH, Jean-François BAULES, Françoise BOURDET, Jean-Claude BOURGEADE, Dominique BOYER, Gabriel CARRAMUSA, Alain CAUDERAN, Christian DULIEU, Bernard EGUILUZ, Maryse GRIMARD, Christelle HARDY, Pascal HEBRARD, Patrick LAGASSE, Jean-Paul LALANDE, Guy LEGROS, Françoise MALAURE-NERIN, Bernard MIRAMOND, Marie MONTELS, Fernand ORTEGA, Christel PALIS, Francis PRADIER, Didier SALANDIN, Jacques TISSERAND, Benoît TRAGNE

**Secrétaire de séance :** Monsieur Paul BOULVRAIS

N°186\_2024

ACTES : 7.1.4

**OBJET DE LA DELIBERATION : 17- Décision modificative N°3 Budget Principal****Exposé des motifs**

Au regard des réalisations à mi-exercice et du contexte national qui annonce des mesures budgétaires qui impacteront dès 2025 l’ensemble des collectivités, il convient de réinterroger les prévisions budgétaires du budget primitif dans l’objectif de préservation de nos capacités

d'épargne, de notre indicateur de désendettement et de réviser la programmation et la priorisation des investissements pesant sur le recours à l'emprunt faute d'autofinancement suffisant.

Un réexamen des postes de fonctionnement et d'investissement, basé sur notre capacité à réaliser techniquement les opérations d'ici décembre, et nos capacités financières affichées dans la prospective réajustée, a permis de projeter des réductions de dépense sur l'exercice.

Les postes les plus significatifs sont en fonctionnement :

- 38 000 € sur les achats de collection pour la lecture publique (comptes 6065, 6068, 6182, 6228, 6234, 6281, 6284, 6288)
- 44 000 € sur le secteur de la communication (compte 6236)
- 170 000 € sur diverses dépenses de l'économie, dont la signalétique sur les ZA et l'accompagnement pépinière (comptes 6233, 6228, 62268, 615228)
- 2 600 € (compte 60636) d'équipements de protection individuelle
- 10 000 € (compte 6064) de fournitures administratives
- 23 000 € (compte 6234) de frais de fêtes et cérémonies
- 20 000 € (compte 65748) de subventions aux associations de petite enfance
- 45 000 € (comptes 6156 et 6228) de maintenance de logiciels
- 10 000 € (compte 6068) d'acquisitions de matériels informatiques
- 124 600 € (compte 6132) de locations de modulaires inutilisées dans le cadre de travaux en sites occupés (crèches principalement)

Les postes les plus significatifs sont en investissement :

- 56 000 € (compte 2041412) de crédits de subventions destinées aux programmes de création de logements sociaux
- 154 800 € (comptes 20422, 204182) d'études d'habitat (AMO pour la conduite des opérations de rénovation des îlots dégradés), 317 000 € (comptes 202 et 2031) d'études d'urbanisme (SCOT, PLUI, SPR, BIMBY ...)
- 65 000 € de diminution du budget « fonds de concours » (compte 204411)
- 32 000 € sur le projet Microfolies (compte 2188)
- 730 000 € (comptes 20422, 2121, 2112, 2138, 21538) pour l'économie dont les aides aux entreprises non sollicitées, des travaux reportés (parkings et plantations d'arbustes Granilia, reprises de voiries sur diverses ZA)
- 30 000 € (comptes 2188, 21848) de travaux d'aménagement de bureaux, ainsi que le remplacement du mobilier.
- 50 000 € (compte 21828) d'achats de véhicules
- 40 000 € (compte 2041412) d'attribution des fonds de concours liés à la construction de MAM
- 50 000 € (compte 2051) de logiciels non acquis (gestion des actes, virtualisation dans le cloud de l'infrastructure numérique, outil de requête pour Ciril RH et Finances, ...)
- 75 000 € (compte 21838) d'acquisitions de matériels informatiques

### **Le Conseil de communauté,**

Où cet exposé,

Vu le budget primitif 2024 Budget principal voté le 8 avril 2024,

Considérant l'avis favorable de la Commission Finances et Moyens Généraux réunie le 2 octobre 2024,

**Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés,** (Abstention de Julien BACOU)

- **approuve** par décision modificative les inscriptions en dépenses et recettes exposées ci-dessous,

Section / Sens	Chapitre	Nature	Libellé			
- INVESTISSEMENT						
- DÉPENSES	- 21	- 21318	- AUTRES BATIMENTS PUBLICS	- 078	61	-2 000,00 €
		- 2112	- TERRAINS DE VOIRIE	- 078	61	-105 000,00 €
				- BP_0004_AP	61	-235 877,50 €
		- 2121	- PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	- 078	61	-40 000,00 €
				- BP_0004_AP	61	-80 000,00 €
		- 21351	- BATIMENTS PUBLICS	-	020	-15 000,00 €
		- 2138	- AUTRES CONSTRUCTIONS	-	61	-80 000,00 €
				- 078	61	-40 000,00 €
		- 21538	- AUTRES RESEAUX	- BP_0004_AP	61	-20 000,00 €
		- 21828	- AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	-	311	-50 000,00 €
		- 21838	- AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	-	020	-75 000,00 €
		- 21848	- AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	- 144	020	-18 400,00 €
				-	020	-1 000,00 €
				-	4221	-2 000,00 €
				-	4212	-12 600,00 €
				- BP_0001_AP	020	-43 670,80 €
				-	022	4 000,00 €
		- 2188	- AUTRES	-	020	-2 940,00 €
				-	61	-500,00 €
				-	510	-2 288,70 €
				-	314	-6 000,00 €
				-	022	-32 000,00 €
				- 156	311	-870 277,00 €
<b>Total 21</b>						
- 20	- 2051	- CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	-	020		-25 000,00 €
			- 144	020		-5 000,00 €
			- 055	020		-20 000,00 €
	- 202	- FRAIS D'ETUDES,D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET	-	510		-11 097,72 €
			-	132	510	-36 298,00 €
			-	151	510	-100 000,00 €
	- 2031	- FRAIS D'ETUDES	-	020		-3 000,00 €
			-	61		-4 460,00 €
			- 144	020		-66 500,00 €
			- 129	501		-20 000,00 €
			- 164	510		-150 000,00 €
<b>Total 20</b>						
- 16	- 165	- DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	-	078	61	-3 000,00 €
<b>Total 16</b>						
- 204	- 2041411	- BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	-	150	30	-65 000,00 €
	- 2041412	- BATIMENTS ET INSTALLATIONS	-	163	4221	-40 000,00 €
			-	130	552	-56 000,00 €
	- 204182	- BATIMENTS ET INSTALLATIONS	-	130	552	-12 000,00 €
	- 20422	- BATIMENTS ET INSTALLATIONS	-	61		-100 000,00 €
			-	130	552	-142 800,00 €
<b>Total 204</b>						
- 23	- 2315	- INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	-	078	61	-8 000,00 €
<b>Total 23</b>						
<b>Total DÉPENSES</b>						-1 738 432,72 €
- RECETTES	- 021	- 021	- VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	-	01	-1 738 432,72 €
<b>Total 021</b>						-1 738 432,72 €
<b>Total RECETTES</b>						-1 738 432,72 €
- FONCTIONNEMENT						
⊖ DÉPENSES	- 011	- 6234	- RECEPTIONS	-	020	-11 000,00 €
				-	031	-10 000,00 €
				-	61	-15 000,00 €
				-	510	-1 000,00 €
				-	30	-6 000,00 €
				-	313	-530,40 €
				-	4212	-1 500,00 €
				-	314	-1 500,00 €
				-	420	-500,00 €
		- 60612	- ENERGIE - ELECTRICITE	-	020	0,00 €
		- 60613	- CHAUFFAGE URBAIN	-	020	0,00 €
		- 60621	- COMBUSTIBLES	-	020	0,00 €
		- 60623	- ALIMENTATION	-	020	-1 400,00 €
		- 60631	- FOURNITURES D'ENTRETIEN	-	020	-15 000,00 €
		- 60632	- FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	-	020	-11 000,00 €
		- 60636	- HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	-	020	-2 000,00 €
				-	4221	-600,00 €
		- 6064	- FOURNITURES ADMINISTRATIVES	-	020	-6 350,00 €
				-	30	-500,00 €
				-	4221	-1 000,00 €
				-	313	-2 000,00 €
		- 6065	- LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	-	313	-15 000,00 €
		- 6068	- AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	-	020	-11 200,00 €
				-	313	-1 300,00 €
		- 6132	- LOCATIONS IMMOBILIERES	-	4221	-124 500,00 €
		- 615228	- AUTRES BATIMENTS PUBLICS	-	317	-800,00 €
				-	61	-150 000,00 €
				-	4221	-800,00 €
				-	551	-750,00 €
		- 615232	- RESEAUX	-	020	-400,00 €
				-	61	-2 700,00 €
				-	428	-100,00 €
				-	734	-20 000,00 €
		- 61558	- AUTRES BIENS MOBILIERS	-	020	-500,00 €
				-	313	-120,00 €
		- 6156	- MAINTENANCE	-	020	16 000,00 €
				-	314	-1 500,00 €
		- 6182	- DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	-	020	-2,00 €
				-	313	-750,00 €
		- 6184	- VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	-	020	-5 000,00 €
		- 6188	- AUTRES FRAIS DIVERS	-	020	-600,00 €
		- 62268	- AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	-	61	-15 000,00 €
		- 6228	- DIVERS	-	020	-33 500,00 €
				-	61	-4 145,00 €
				-	510	-85 000,00 €
				-	311	-3 000,00 €
				-	314	-1 500,00 €
		- 6233	- FOIRES ET EXPOSITIONS	-	61	-1 000,00 €
		- 6241	- TRANSPORTS DE BIENS	-	314	-2 300,00 €
		- 6248	- DIVERS	-	020	-2 000,00 €
		- 6251	- VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	-	020	-5 000,00 €
		- 6281	- CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	-	020	-2 700,00 €
				-	510	-600,00 €
				-	313	-70,00 €
				-	314	-475,00 €
		- 6284	- REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	-	313	-230,00 €
		- 6288	- AUTRES	-	30	-8 000,00 €
		- 6185	- FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	-	020	-3 000,00 €
		- 6236	- CATALOGUES ET IMPRIMES	-	020	-2 000,00 €
				-	61	-13 500,00 €
				-	510	-9 500,00 €
				-	501	-11 220,00 €
				-	313	-3 800,00 €
				-	4212	-3 000,00 €
				-	420	-1 048,00 €
				-	518	-500,00 €
<b>Total 011</b>						-618 990,40 €
- 012	- 6218	- AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	-	61		-5 000,00 €
<b>Total 012</b>						
- 023	- 023	- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-	01		-1 738 432,72 €
<b>Total 023</b>						
- 65	- 65736211	- NON DOTÉS DE LA PERSONNALITÉ MORALE	-	61		2 386 423,12 €
	- 65748	- AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	-	4212		-20 000,00 €
	- 65312	- FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	-	020		-2 000,00 €
	- 65315	- FORMATION	-	020		-2 000,00 €
<b>Total 65</b>						2 362 423,12 €
<b>Total DÉPENSES</b>						0,00 €

Envoyé en préfecture le 28/10/2024

Reçu en préfecture le 28/10/2024

Publié le 28/10/2024

ID : 081-200066124-20241014-186\_2024-DE



- **autorise** le Président à signer tout document afférent.

Acte rendu exécutoire  
- après transmission en Préfecture  
Le **28 OCT. 2024**

- publication - mise en ligne  
Le **28 OCT. 2024**

et/ou notification  
Le

Pour extrait conforme,  
Fait les jour, mois, an, susdits,



  
Le Secrétaire de séance  
Paul BOULVRAIS

  
Le Président,  
Paul SALVADOR

*Conformément aux articles R421-1 et suivants du Code de justice administrative, la présente décision pourra faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. La décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi grâce à l'application informatique Télérecours, accessible par le lien : <http://www.telerecours.fr>.*