

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS
SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2020 À 18 HEURES 30

N° DEL2020_118 : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2020 - BUDGET ANNEXE
TRANSPORTS URBAINS

L'an deux mille vingt , le vingt neuf septembre

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni à la salle événementielle de Pratgraussals à Albi le mardi 29 septembre 2020 à 18 heures 30 en séance publique, sur convocation de madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois.

Présidait la séance : Madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL

Secrétaire : Monsieur Jean-François ROCHEDREUX

Membres présents votants : Mesdames, messieurs,
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Marie-Pierre BOUCABEILLE, Roland GILLES, Laurence PUJOL, Jean-Michel BOUAT, Marie-Corinne FORTIN, Mathieu VIDAL, Naïma MARENGO, Bruno LAILHEUGUE, Gilbert HANGARD, Odile LACAZE, Achille TARRICONE, Nathalie BORGHESE, Patrick BLAY, Steve JACKSON, Nathalie FERRAND-LEFRANC, Pascal PRAGNERE, Danielle PATUREY, Jean-Laurent TONICELLO, Frédéric CABROLIER, Marie-Claire GEROMIN, Pierre DOAT, Philippe GRANIER, Eric GUILLAUMIN, Patrice DELHEURE, Marc VENZAL, Grégory AVEROUS, Jérôme CASIMIR, Gérard POUJADE, Bernard DELBRUEL, Ghislain PELLIEUX, Anne-Marie ROSÉ, Thierry MALLÉ, Thierry DUFOUR, Christine TAMBORINI, Alfred KROL, David DONNEZ, Camille DEMAZURE, Jean-François ROCHEDREUX, Yves CHAPRON

Membres présents non votants :

Mesdames, Monsieur, Cindy COQUART, Jacques ROUSSEL, Marie-Thérèse LACOMBE, Marie ESTEVENY, Marie-Christine CABAL, Nathalie LACASSAGNE

Membres excusés : Mesdames, messieurs,

Michel FRANQUES (pouvoir à Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL), Anne GILLET VIES (pouvoir à Odile LACAZE), Fabienne MENARD (pouvoir à Mathieu VIDAL), Geneviève MARTY (pouvoir à Achille TARRICONE), Nicole HIBERT (pouvoir à Pascal PRAGNERE), Elisabeth CLAVERIE (pouvoir à Bernard DELBRUEL)

Votants : 46

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 29 SEPTEMBRE 2020

N° DEL2020_118 : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2020 - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS

Pilote : Finances

Monsieur Philippe GRANIER, rapporteur,

Après 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 (conseil du 21 juillet 2020).

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 437 327,53 € en fonctionnement et à 2 592 126,88 € en investissement.

Il prévoit les inscriptions budgétaires suivantes :

En fonctionnement :

En dépenses :

- la diminution des dépenses prévues en achat de carburant (- 120 000 €), en frais pour le transport scolaire (- 60 000 €), pour l'entretien du matériel roulant (- 14 100 €), en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 ;
- l'augmentation des achats de fournitures (+ 4 700 €) ;
- l'ajustement des crédits prévus pour le remboursement des frais au budget général (+ 6 000 €) ;
- l'inscription des crédits nécessaires au paiement de la prime « COVID » versée aux agents de la collectivité (+ 14 300 €) ;
- l'ajustement des crédits prévus pour l'amortissement des biens en raison de la mise en place du prorata temporis (+ 80 000 €). Ces dépenses ont pour contrepartie des recettes d'ordre d'un montant équivalent en section d'investissement ;
- l'ajustement du virement à la section d'investissement après intégration du résultat de fonctionnement 2019 (526 427,53 €).

Total des dépenses : 437 327,53 €

En recettes :

- l'intégration du résultat reporté de l'exercice 2019 (612 427,53 €) ;
- l'ajustement de la subvention d'équilibre versée par le budget général

(+ 400 000 €) pour faire face aux pertes de recettes liées à la crise du COVID 19 ;

- la diminution des recettes liées au transport de voyageurs (- 200 000 €) ainsi que des recettes perçues au titre du versement transport (- 375 100 €) en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19.

Total des recettes : 437 327,53 €

En investissement :

En dépenses :

- les restes à réaliser 2019 (2 578 176,88 €) ;
- l'inscription des dépenses liées à l'installation de dispositifs de protection pour les chauffeurs de bus (+ 13 950 €).

Total des dépenses 2 592 126,88 €

En recettes :

- les restes à réaliser 2019 (831 400 €, dont 500 000 euros d'emprunt),
- l'excédent 2019 reporté (1 776 454,21 €) ;
- le virement complémentaire de la section de fonctionnement (526 427,53 €) ;
- l'ajustement des crédits prévus pour l'amortissement des biens (+ 80 000 €);
- l'ajustement de l'enveloppe d'emprunt nécessaire à l'équilibre du budget en 2020 (- 622 154,86 €). A l'issue de ce budget supplémentaire le montant de l'emprunt d'équilibre s'élève à 1 247 053,99 €.

Total des recettes : 2 592 126,88 €

Le Conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l'avis favorable du Bureau communautaire en date du 15 septembre 2020,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ, 5 abstention(s)

Madame Nathalie FERRAND-LEFRANC, monsieur Pascal PRAGNERE, Madame Danielle PATUREY, Monsieur Jean-Laurent TONICELLO, Madame Nicole HIBERT

ADOpte le budget supplémentaire 2020 du budget annexe transports urbains tel que détaillé en annexe.

Pour extrait conforme,
Fait le 29 septembre 2020,

La présidente,

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL