

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS
SÉANCE DU 29 JUIN 2021 À 18 HEURES 30

N° DEL2021_095 : COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET GÉNÉRAL

L'an deux mille vingt et un, le vingt neuf juin

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni au Grand Théâtre d'Albi le mardi 29 juin 2021 à 18 heures 30, sur convocation de madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois.

Présidait la séance : Monsieur David DONNEZ

Secrétaire : Monsieur Thierry MALLÉ

Membres présents votants : Mesdames, messieurs,
Michel FRANQUES, Marie-Pierre BOUCABEILLE, Laurence PUJOL, Jean-Michel BOUAT, Mathieu VIDAL, Naïma MARENGO, Bruno LAILHEUGUE, Anne GILLET VIES, Gilbert HANGARD, Odile LACAZE, Achille TARRICONE, Steve JACKSON, Nathalie FERRAND-LEFRANC, Pascal PRAGNERE, Jean-Laurent TONICELLO, Nicole HIBERT, Pierre DOAT, Philippe GRANIER, Eric GUILLAUMIN, Patrice DELHEURE, Marc VENZAL, Grégory AVEROUS, Jérôme CASIMIR, Gérard POUJADE, Elisabeth CLAVERIE, Bernard DELBRUEL, Anne-Marie ROSÉ, Thierry MALLÉ, Thierry DUFOUR, Christine TAMBORINI, Alfred KROL, Michel TREBOSC, David DONNEZ, Sylvie FONTANILLES-CRESPO, Camille DEMAZURE, Jean-François ROCHEDREUX

Membres présents non votants :

Mesdames Cindy COCQUART, Marie-Thérèse LACOMBE, Marie ESTEVENY, Agnès BRU

Membres excusés :

Madame Martine LASSERRE, Messieurs Frédéric CABROLIER, Ghislain PELLIEUX, Patrick MARIE, Yves CHAPRON

Membres représentés : Mesdames, messieurs,

Roland GILLES (pouvoir à Michel FRANQUES), Marie-Corinne FORTIN (pouvoir à Anne GILLET VIES), Nathalie BORGHESE (pouvoir à Marie-Pierre BOUCABEILLE), Patrick BLAY (pouvoir à Gilbert HANGARD), Fabienne MENARD (pouvoir à Mathieu VIDAL), Geneviève MARTY (pouvoir à Jean-Michel BOUAT), Danielle PATUREY (pouvoir à Jean-Laurent TONICELLO), Marie-Claire GEROMIN (pouvoir à Pierre DOAT)

Votants : 44

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 29 JUIN 2021

N° DEL2021_095 : COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET GÉNÉRAL

Pilote : Finances

Monsieur Philippe GRANIER, rapporteur,

Depuis le 1er janvier 2020, la compétence eau potable a été transférée à la communauté d'agglomération de l'Albigeois conformément à la loi Notre.

Afin de pouvoir réaliser des comparaisons à périmètre constant entre les exercices 2019 et 2020, les données de l'exercice 2020 sont présentées avec et sans le budget annexe eau potable.

Avant de vous soumettre le compte administratif de chacun des budgets, les résultats consolidés des onze budgets communautaires sont présentés afin de disposer d'une vision d'ensemble des équilibres budgétaires de l'exercice 2020 :

1/ Les écritures réalisées sur l'exercice 2020 (tous budgets) :

EXERCICE 2020	DEPENSES	RECETTES	Solde
FONCTIONNEMENT	90 176 667,62 €	125 869 974,07 €	35 693 306,45 €
INVESTISSEMENT	63 141 598,86 €	57 614 591,28 €	-5 527 007,58 €
Résultat consolidé 2020	153 318 266,48 €	183 484 565,35 €	30 166 298,87 €

Ecritures réalisées 2020 à périmètre constant (hors eau potable) :

EXERCICE 2020	DEPENSES	RECETTES	Solde
FONCTIONNEMENT	82 690 943,51 €	112 530 503,30 €	29 839 559,79 €
INVESTISSEMENT	54 640 655,52 €	51 378 526,53 €	-3 262 128,99 €
Résultat consolidé 2020	137 331 599,03 €	163 909 029,83 €	26 577 430,80 €

Pour rappel, les données 2019 :

EXERCICE 2019	DEPENSES	RECETTES	Solde
FONCTIONNEMENT	81 461 250,97 €	106 274 335,47 €	24 813 084,50 €
INVESTISSEMENT	65 068 237,05 €	62 236 889,24 €	-2 831 347,81 €
Résultat consolidé 2019	146 529 488,02 €	168 511 224,71 €	21 981 736,69 €

Soit les variations suivantes entre 2019 et 2020 à périmètre constant (en %) :

VARIATION 2020 /2019	DEPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	+1,5%	+5,9%
INVESTISSEMENT	-16,0%	-17,4%
Résultat consolidé	-6,3%	-2,7%

Le résultat consolidé (tous budgets) pour l'exercice 2020 de la communauté d'agglomération est donc de :

	DEFICIT	EXCEDENT
Résultat consolidé de l'exercice 2020		30 166 298,87 €
Résultat consolidé 2020 à périmètre constant (hors eau potable)		26 577 430,80 €
Rappel du résultat consolidé de l'exercice 2019		21 981 736,69 €

2/ Au titre des écritures engagées sur 2020 et reportées sur 2021 (investissement uniquement) :

	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser 2020 sur 2021	19 448 480,16 €	7 137 577,31 €

Engagement 2020 reportés sur 2021 à périmètre constant (hors eau potable) :

	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser 2020 sur 2021	17 137 949,23 €	4 586 510,69 €

Pour rappel, les données 2019 :

	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser 2019 sur 2020	16 527 909,52 €	7 316 653,64 €

Soit les variations suivantes entre 2019 et 2020 à périmètre constant (en %) :

VARIATION 2020 / 2019	DEPENSES	RECETTES
RàR 2019 / RàR 2020	+3,7%	-37,3%

	DEFICIT	EXCEDENT
Solde des restes à réaliser 2020	- 12 310 902,85 €	
Solde des restes à réaliser 2020 à périmètre constant	- 12 551 438,54 €	

Le résultat consolidé 2020 (30 166 298,87 €) permet de financer les reports d'investissement sur l'exercice 2021 (-12 310 902,85 €).

3/ Résultat global :

	DEFICIT	EXCEDENT
Résultat consolidé de l'exercice 2020		30 166 298,87 €
Solde des restes à réaliser	-12 310 902,85 €	
Solde consolidé de l'exercice 2020 (après financement des restes à réaliser)		17 855 396,02 €
Solde consolidé de l'exercice 2020 à périmètre constant (après financement des restes à réaliser – hors eau potable)		14 025 992,26 €

L'excédent global de clôture de l'exercice 2020, après financement des restes à réaliser (qui est une obligation réglementaire) est donc de **17 855 396,02 €** (14 025 992,26 € hors eau potable). Il était de **12 770 480,81 € en 2019**.

Ramené au volume du budget 2020, **cet excédent représente 9,73 % des recettes totales** (183 484 565,35 €), et **11,65 % des dépenses totales** de la communauté d'agglomération (153 318 266,48 €).

Compte administratif du budget général :

Je sou mets à votre approbation le compte administratif du budget général pour l'exercice 2020.

	Résultats antérieurs	Réalisations 2020	TOTAL 2020
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	---	52 724 216,73 €	52 724 216,73 €
RECETTES	8 123 660,65 €	62 461 506,38 €	70 585 167,03 €
Solde	8 123 660,65 €	9 737 289,65 €	17 860 950,30 €
INVESTISSEMENT			
DEPENSES		22 319 261,59 €	22 319 261,59 €
RECETTES	759 892,84 €	22 356 099,77 €	23 115 992,61 €
Solde	759 892,84 €	36 838,18 €	796 731,02 €

1- Section de fonctionnement

Dépenses : 52 724 216,73 €

Recettes : 70 585 167,03 € dont 8 123 660,65 € d'excédent reporté
 soit un résultat de clôture de : 17 860 950,30 €

2- Section d'investissement

Dépenses : 22 319 261,59 €

Recettes : 23 115 992,61 € dont 759 892,84 € d'excédent reporté
 soit un résultat de clôture de : 796 731,02 €

3- Restes à réaliser 2020 reportés sur l'exercice 2021

Dépenses : 11 801 333,33 €

Recettes : 3 457 737,45 €

Solde des restes à réaliser : -8 343 595,88 €

	Total des dépenses	Total des recettes
Fonctionnement	52 724 216,73 €	70 585 167,03 €
Investissement	22 319 261,59 €	23 115 992,61 €
TOTAL de l'EXERCICE 2020	75 043 478,32 €	93 701 159,64 €
Restes à réaliser	11 801 333,33 €	3 457 737,45 €
TOTAL	86 844 811,65 €	97 158 897,09 €

La présentation détaillée par chapitre du compte administratif est annexée à la présente délibération.

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

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l'avis du Bureau communautaire en date du 15 juin 2021,

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

APPROUVE le compte administratif du budget général pour l'exercice 2020 de la communauté d'agglomération de l'Albigeois,

APPROUVE l'ensemble des opérations du compte administratif 2020 du budget général de la communauté d'agglomération de l'Albigeois.

AUTORISE l'inscription au budget supplémentaire des reports de crédits d'investissement, soit :

Dépenses : 11 801 333,33 €
Recettes : 3 457 737,45 €

DÉCLARE toutes les opérations 2020 du budget général définitivement closes.

Pour extrait conforme,
Fait le 29 juin 2021,

La présidente,

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL