

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 28 JUIN 2022 À 18 HEURES 30

N° DEL2022_095 : COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET GÉNÉRAL

L'an deux mille vingt deux, le vingt huit juin

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie d'Albi le mardi 28 juin 2022 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 Marc VENZAL

Membres présents votants : Mesdames, messieurs,
Michel FRANQUES, Roland GILLES, Laurence PUJOL, Jean-Michel BOUAT, Marie-Corinne FORTIN, Bruno LAILHEUGUE, Anne GILLET VIES, Gilbert HANGARD, Odile LACAZE, Nathalie BORGHESE, Fabienne MENARD, Steve JACKSON, Geneviève MARTY, Nathalie FERRAND-LEFRANC, Pascal PRAGNERE, Jean-Laurent TONICELLO, Nicole HIBERT, Marie-Claire GEROMIN, Pierre DOAT, Philippe GRANIER, Eric GUILLAUMIN, Patrice DELHEURE, Marc VENZAL, Elisabeth CLAVERIE, Bernard DELBRUEL, Ghislain PELLIEUX, Thierry MALLÉ, Christine TAMBORINI, Thierry DUFOUR, Alfred KROL, Michel TREBOSC, David DONNEZ, Sylvie FONTANILLES-CRESPO, Martine LASSERRE, Camille DEMAZURE, Jean-François ROCHEDREUX, Yves CHAPRON, Marie ESTEVENY, Marie-Christine CABAL, Agnès BRU

Membres présents non votants :

Mesdames Cindy PERLIN COCQUART, Marie-Thérèse LACOMBE

Membres excusés :

Messieurs Frédéric CABROLIER, Grégory AVEROUS, Jérôme CASIMIR, Gérard POUJADE, Patrick MARIE

Membres représentés : Mesdames, messieurs,

Marie-Pierre BOUCABEILLE (pouvoir à Marie-Corinne FORTIN), Naïma MARENGO (pouvoir à Nathalie BORGHESE), Achille TARRICONE (pouvoir à Michel FRANQUES), Patrick BLAY (pouvoir à Bruno LAILHEUGUE), Danielle PATUREY (pouvoir à Jean-Laurent TONICELLO), Anne-Marie ROSÉ (pouvoir à Thierry MALLÉ)

Votants : 46

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 28 JUIN 2022

N° DEL2022_095 : COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET GÉNÉRAL

Pilote : Finances

Monsieur Philippe GRANIER, rapporteur,

Il est soumis à votre approbation les comptes administratifs 2021 de la communauté d'agglomération de l'Albigeois.

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 2021 :

1/ Les écritures réalisées sur l'exercice 2021 (tous budgets)

EXERCICE 2021	DÉPENSES	RECETTES	Solde
FONCTIONNEMENT	97 420 168,40 €	129 894 866,58 €	32 474 698,18 €
INVESTISSEMENT	70 641 865,32 €	64 094 264,59 €	-6 547 600,73 €
Résultat consolidé 2021	168 062 033,72 €	193 989 131,17 €	25 927 097,45 €

Pour rappel, les données 2020

EXERCICE 2020	DÉPENSES	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 €

Soit les variations suivantes entre 2020 et 2021 (en %)

VARIATION 2021 /2020	DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	+8%	+3,2%
INVESTISSEMENT	+11,9%	+11,2%
Résultat consolidé	+9,6%	+5,7%

Le résultat consolidé (tous budgets) pour l'exercice 2021 de la communauté d'agglomération est donc de :

	DÉFICIT	EXCÉDENT
Résultat consolidé de l'exercice 2021		25 927 097,45 €
Rappel du résultat consolidé de l'exercice 2020		30 166 298,87 €

2/ Au titre des écritures engagées sur 2021 et reportées sur 2022 (investissement uniquement)

	DÉPENSES	RECETTES
Restes à réaliser 2021 sur 2022	16 317 241,66 €	11 823 293,11 €

Pour rappel, les données 2020

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

Soit les variations suivantes entre 2020 et 2021 (en %)

VARIATION 2020/ 2021	DÉPENSES	RECETTES
RàR 2020 / RàR 2021	-16,1%	+65,6%

	DÉFICIT	EXCÉDENT
Solde des restes à réaliser 2021	- 4 493 948,55 €	

Le résultat consolidé 2021 (25 927 097,45 €) permet de financer les reports d'investissement sur l'exercice 2022 (-4 493 948,55 €).

3/ Résultat global

	DÉFICIT	EXCÉDENT
Résultat consolidé de l'exercice 2021		25 927 097,45 €
Solde des restes à réaliser	-4 493 948,55 €	
Solde consolidé de l'exercice 2021 (après financement des restes à réaliser)		21 433 148,90 €

L'excédent global de clôture de l'exercice 2021, après financement des restes à réaliser (qui est une obligation réglementaire) est donc de 21 433 148,90 €. Il était de 17 855 396,02 € en 2020.

Ramené au volume du budget 2021, cet excédent représente 11,0 % des recettes totales (193 989 131,17 €), et 12,8 % des dépenses totales de la communauté d'agglomération (168 062 033,72 €).

Compte administratif du budget général

Il est soumis à votre approbation le compte administratif du budget général pour l'exercice 2021.

	Résultats antérieurs	Réalisations 2021	TOTAL 2021
FONCTIONNEMENT			
DÉPENSES	---	54 619 188,47 €	54 619 188,47 €
RECETTES	10 314 085,44 €	64 590 082,57 €	74 904 168,01 €
Solde	10 314 085,44 €	9 970 894,10 €	20 284 979,54 €
INVESTISSEMENT			
DÉPENSES		27 880 669,96 €	27 880 669,96 €
RECETTES	796 731,02 €	23 537 742,74 €	24 334 473,76 €
Solde	796 731,02 €	-4 342 927,22 €	-3 546 196,20 €

1- Section de fonctionnement

Dépenses : 54 619 188,47 €
 Recettes : 74 904 168,01 € dont 10 314 085,44 € d'excédent reporté
 soit un résultat de clôture de : 20 284 979,54 €

2- Section d'investissement

Dépenses : 27 880 669,96 €
 Recettes : 24 334 473,76 € dont 796 731,02 € d'excédent reporté
 soit un résultat de clôture de : -3 546 196,20 €

3- Restes à réaliser 2021 reportés sur l'exercice 2022

Dépenses : 11 732 789,74 €

Recettes : 5 180 008,39 €

Solde des restes à réaliser : -6 552 781,35 €

	Total des dépenses	Total des recettes
Fonctionnement	54 619 188,47 €	74 904 168,01 €
Investissement	27 880 669,96 €	24 334 473,76 €
TOTAL de l'EXERCICE 2021	82 499 858,43 €	99 2381 641,77 €
Restes à réaliser	11 732 789,74 €	5 180 008,39 €
TOTAL	94 232 648,17 €	104 418 650,16 €

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 14 juin 2022,

VU la présentation en commission ressources et équipements publics du 21 juin 2022,

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 2021 de la communauté d'agglomération de l'Albigeois,

APPROUVE l'ensemble des opérations du compte administratif 2021 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 : 11 732 789,74 €

Recettes : 5 180 008,39 €

DÉCLARE toutes les opérations 2021 du budget général définitivement closes.

PREND ACTE du bilan de la gestion pluriannuelle annexé à la présente délibération.

Pour extrait conforme,
Fait le 28 juin 2022,

Pour la présidente et par délégation,
Le directeur général des services,

Olivier LEVREY