

PRESENTATION DU BILAN D'ACTIVITES 2017 ET DU BUDGET PRIMITIF 2018 DE L'OFFICE DE TOURISME DU VAL DE GARONNE

Conseil Communautaire du 11 janvier 2018

D 2018	A	17
Nombre de Conseillers		
En exercice	87	
Présents	70 (dossiers 1 et 2) – 74 (dossiers 3 à 9) – 73 (dossier 10) – 72 (dossiers 11 à 32 + note complémentaire)	
Votants	79 (dossiers 1 et 2) – 80 (dossiers 3 à 9) – 79 (dossier 10) – 79 (dossiers 11 à 32 + note complémentaire)	

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, légalement convoqué le **3 janvier 2018** s'est réuni à la salle des fêtes de Fauillet, en séance publique, sous la présidence de Daniel BENQUET.

Etaients présents

<u>Agné</u>	Patrick GAUBAN (à compter du dossier 3)
<u>Beaupuy</u>	Maryse HERVÉ (+ pouvoir P. Laperche à compter du dossier 11) – Pascal LAPERCHÉ (dossier 1 à 10)
<u>Birac sur Trec</u>	Alain LERDU
<u>Calonges</u>	François NÉRAUD
<u>Castelnau Sur Gupie</u>	Guy IANOTTO
<u>Caubon Saint Sauveur</u>	Catherine BERNARD
<u>Caumont Sur Garonne</u>	Pierre IMBERT
<u>Clairac</u>	Bernard CABANE – Michel PÉRAT – Carole VERHAEGHE
<u>Cocumont</u>	Jean.Luc ARMAND (+ pouvoir C. Fraissinède) – Lisette DE LUCA
<u>Couthures Sur Garonne</u>	Jean.Michel MOREAU
<u>Escassefort</u>
<u>Fauquierolles</u>	Maryline DE PARSCAU
<u>Fauillet</u>	Gilbert DUFOURG
<u>Fourques Sur Garonne</u>
<u>Gaujac</u>	Jean.François THOUMAZEAU
<u>Gontaud de Nogaret</u>	Danièle ANGOT
<u>Grateloup Saint Gayrand</u>	Alain PRÉDOUR
<u>Jusix</u>	Michel GUIGNAN
<u>Lafitte Sur Lot</u>	Maryse VULLIAMY
<u>Lagruère</u>	Jacques VERDELET
<u>Lagupie</u>	Jean.Max MARTIN
<u>Le Mas d'Agenais</u>	Sylvie BARBE - Francis DUTHIL
<u>Longueville</u>	Guy FARBOS
<u>Marcellus</u>	Jean.Claude DERC (+ pouvoir F. Labeau)
<u>Marmande</u>	Lydie ANGELY – Marie.Catherine BALLEREAU (+ pouvoir JP. Marchand)- Daniel BENQUET (+ pouvoir L. Valay jusqu'au dossier 2) – Sophie BORDERIE – Marie.Françoise BOUGUES (à compter du dossier 3) – Jacqueline CORREGES (à compter du dossier 3) - Martine CALZAVARA – Serge CARBONNET (+ pouvoir M.F. Bougues jusqu'au dossier 2) - Charles CILLIÈRES – Roland CHRISTEN - Patrick COUZINEAU – Jean.Luc DUBOURG – Joël HOCQUELET (+ pouvoir A .Mahieu) – Michel HOSPITAL– Philippe LABARDIN (+ pouvoir J. Corrèges jusqu'au dossier 2) – Sylvie SCHELCHER-GENEAU DE LAMARLIERE – Laurence VALAY (à compter du dossier 3)
<u>Mauvezin sur Gupie</u>	Daniel BORDENEUE
<u>Meilhan sur Garonne</u>	Régine POVÉDA
<u>Montpouillan</u>	Didier MONPOUILLAN
<u>Puymiclan</u>	Michel FEYRY
<u>Saint Avit</u>	Michel COUZIGOU
<u>Saint Barthélémy d'Agenais</u>	Gaëtan MALANGE
<u>Saint Martin Petit</u>	Marie-France BONNEAU
<u>Saint Pardoux du Breuil</u>	Jean-Marc DUBAN
<u>Saint Sauveur de Meilhan</u>
<u>Sainte Bazelle</u>	Gilles LAGAUZÈRE – Didier RESSIOT - Philippe RIGAL – Christine VOINOT
<u>Samazan</u>	Bernard MONPOUILLAN
<u>Sénéstis</u>	Jacques PIN [Sup.] (jusqu'au dossier 9)
<u>Seyches</u>	Isabelle CESA - André CORIOU
<u>Taillebourg</u>
<u>Tonneins</u>	Daniel BARBAS – Régis BARD– Eric BOUCHAUD - Liliane KULTON – Guy LAUMET – Elizabeth LE CHARPENTIER (+ pouvoir L. Bordes à Philippe LABARDIN (dossiers 1 et 2) – Laurence VALAY à Daniel BENQUET (dossier 1 et 2) – Francis LABEAU à Jean-Claude DERC - Liliane BORDES à Elizabeth LE CHARPENTIER – Daniel GAIDELLA à Dante RINAUDO – Pascal LAPERCHÉ à Maryse HERVE (à compter du dossier 11)
<u>Varès</u>	Jacky TROUVÉ
<u>Villeton</u>	Jean GUIRAUD
<u>Virazeil</u>	Christophe COURREGELONGUE – Caroline DELRIEU-GILLET – Vincent PAULAY

Absents ou excusés

Alain GAUBAN (jusqu'au dossier 2) Christian FRAISSINÈDE - Jacques BILIRIT – Josette PATISSOU - Thierry CONSTANS - Marie.Françoise BOUGUES (jusqu'au dossier 2) – Jacqueline CORREGES (jusqu'au dossier 2) - Josette JACQUET - Anne MAHIEU – Bernard MANIER – Jean.Pierre MARCHAND - Laurence VALAY (jusqu'au dossier 2) - Thierry CARRETEY - Francis LABEAU – Jacques BRO - Jean.Pierre VACQUÉ - Liliane BORDES –Daniel GAIDELLA - Jacques PIN (à compter du dossier 10) – Pascal LAPERCHÉ (à compter du dossier 11).

Pouvoirs de

Christian FRAISSINÈDE à Jean-Luc ARMAND – Marie-Françoise BOUGUES à Serge CARBONNET (dossiers 1 et 2) – Jacqueline CORREGES à Philippe LABARDIN (dossiers 1 et 2) – Anne MAHIEU à Joël HOCQUELET – Jean-Pierre MARCHAND à Marie-Catherine BALLEREAU – Laurence VALAY à Daniel BENQUET (dossier 1 et 2) – Francis LABEAU à Jean-Claude DERC - Liliane BORDES à Elizabeth LE CHARPENTIER – Daniel GAIDELLA à Dante RINAUDO – Pascal LAPERCHÉ à Maryse HERVE (à compter du dossier 11)

Secrétaire de Séance

Jean-Marc DUBAN

Dossier n°16 -

PRESENTATION DU BILAN D'ACTIVITES 2017 ET DU BUDGET PRIMITIF 2018 DE L'OFFICE DE TOURISME DU VAL DE GARONNE

Objet de la délibération

Comme le prévoit la réglementation en matière d'Etablissement Public Industriel et Commercial, l'Office de Tourisme du Val de Garonne présente aux membres du Conseil Communautaire, le rapport d'activités de l'année écoulée et le budget de l'année à venir.

Exposé des motifs

Le bilan va vous être présenté au travers d'une présentation.

Le Budget Primitif 2018 a été élaboré à partir des dépenses et recettes constatées lors des derniers comptes administratifs, de celles prévisibles pour 2018 et des priorités de l'office de tourisme pour l'exercice à venir.

Toutes les inscriptions budgétaires sont détaillées ci-dessous ainsi que dans les tableaux qui accompagnent ce rapport.

SECTION D'EXPLOITATION

En prévisions, la section d'exploitation s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de **1 145 956.00 €**.

- **DEPENSES**

✓ **Dépenses réelles d'exploitation** : 1 025 356.00 €

Les dépenses réelles d'exploitation (DRF) vont diminuer en 2018. Cette baisse est de 3.34 %, soit 35 k€.

Chapitre 011 - Charges à caractère général : 315 200.00 €

Les charges à caractère général, chapitre 011 qui enregistre les dépenses d'exploitation courantes de l'office de tourisme, sont en forte diminution par rapport au budget 2017 (-15 59 %). Les inscriptions budgétaires de ce chapitre ont été arrêtées en fonction du compte administratif anticipé de l'exercice 2017.

Chapitre 012 - Charges de personnel : 695 800.00 €

Ce chapitre comprend les salaires des agents ainsi que de la totalité des charges dues à l'URSAFF, Caisse de Retraite, ASSEDIC...

Il s'agit aussi du paiement de la taxe sur les salaires et des cotisations patronales.

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : 8 000.00 €

Aide financière de 8 000 € pour l'association des Sauveteurs de Couthures-sur-Garonne (eu égard aux actions entreprises en termes de maintenance, de réalisation des travaux, de créations pour les évènementiels).

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles : 500.00 €

Ouverture de crédits en cas d'annulation de titres sur exercices antérieurs.

Chapitre 022 – Dépenses imprévues : 5 856.00 €

Inscription d'une enveloppe de dépenses imprévues qui sera utilisée dans le cadre du budget supplémentaire pour résorber le déficit prévisionnel de 2017 après le vote du compte administratif de cette même année.

✓ Dépenses d'ordre d'exploitation : 120 600.00 €

Chapitre 042– Opérations d'ordre de transfert entre sections : 120 600.00 €

Ce chapitre correspond aux amortissements de l'exercice. Ces dépenses transférées en recettes de la section d'investissement contribuent au financement global des dépenses de cette même section.

- **RECETTES**

✓ Recettes réelles d'exploitation : 1 091 856.00 €

Les recettes réelles d'exploitation sont en diminution de 6,61 % par rapport au budget 2017. Les prévisions tiennent compte du compte administratif anticipé de 2017.

Chapitre 70 – Produits des services : 146 000.00 €

Ce chapitre enregistre les recettes propres de l'office de tourisme (ventes boutique, billetterie...).

Chapitre 74 – Dotations et participations : 828 856.00 €

La principale recette de ce chapitre concerne la subvention versée par Val de Garonne Agglomération (747 090 €). Sont également inscrites les participations de la Région et du Département dans le cadre de Garocamp (35 000 €).

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : 117 000.00 €

Ce chapitre enregistre la taxe de séjour (70 000 €) et les packs partenaires.

✓ Recette d'ordre d'exploitation : 54 100.00 €

Chapitre 042– Opérations d'ordre de transfert entre sections : 54 100.00 €

Ce chapitre correspond à l'amortissement des subventions, transféré en section d'investissement.

SECTION D'INVESTISSEMENT

En prévisions, la section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de **120 600.00 €**.

- **DEPENSES**

✓ Dépenses d'équipement : 61 900.00 €

Parmi les investissements 2018, vous noterez plus particulièrement les inscriptions suivantes :

- Aménagement de l'accueil de l'office pour 15 000.00 € ;
- Le site internet (8 000.00 €) ;
- Film Univers pour 9 000.00 € ;
- L'acquisition de sièges pour Gens de Garonne (5 000.00 €) ;
- Les infrastructures FFTH (programme solidaire phase 1) ;
- Le renouvellement du parc informatique...

Vous trouverez le détail de ces dépenses dans les tableaux annexés à ce rapport.

✓ Dépenses financières : 4 600.00 €

Chapitre 020 – Dépenses imprévues : 4 600.00 €

Inscription d'une enveloppe de 4 600 € pour faire face aux dépenses imprévues d'investissement.

✓ **Dépenses d'ordre d'investissement : 54 100.00 €**

Chapitre 040– Opérations d'ordre de transfert entre sections : 54 100.00 €

Ce chapitre correspond à l'amortissement des subventions.

- **RECETTES**

✓ **Recettes d'ordre d'investissement : 120 600.00 €**

Chapitre 040– Opérations d'ordre de transfert entre sections : 120 600.00 €

Ce chapitre correspond aux amortissements de l'exercice. Ces recettes transférées de la section d'exploitation contribuent au financement global des dépenses d'investissement.

Budget Primitif 2018

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

DEPENSES

	Libellés	Budget 2017	Budget 2018
011	Charges à caractère général	373 417.83 €	315 200.00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	675 500.00 €	695 800.00 €
014	Atténuations de produits		
65	Autres charges de gestion courante	11 000.00 €	8 000.00 €
656	Frais de fonct. des groupes d'élus		
Total des dépenses de gestion courante		1 059 917.83 €	1 019 000.00 €
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles	900.00 €	500.00 €
68	Dotations aux provisions		
022	Dépenses imprévues		5 856.00 €
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 060 817.83 €	1 025 356.00 €
023	Virement à la section d'investissement		
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	149 840.00 €	120 600.00 €
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.		
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		149 840.00 €	120 600.00 €
TOTAL DES DEPENSES		1 210 657.83 €	1 145 956.00 €
002	Résultat d'exploitation reporté	46 128.17 €	
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES		1 256 786.00 €	1 145 956.00 €

RECETTES

Chap.	Libellés	Budget 2017	Budget 2018
013	Atténuations de charges	38 786.00 €	
70	Produits des services, du domaine et ventes.	209 800.00 €	146 000.00 €
73	Impôts et taxes		
74	Dotations et participations	718 090.00 €	828 856.00 €
75	Autres produits de gestion courante	106 000.00 €	117 000.00 €
Total des recettes de gestion courante		1 072 676.00 €	1 091 856.00 €
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels	96 410.00 €	
78	Reprises sur provisions		
Total des recettes réelles d'exploitation		1 169 086.00 €	1 091 856.00 €
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	87 700.00 €	54 100.00 €
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.		
Total des recettes d'ordre d'exploitation		87 700.00 €	54 100.00 €
TOTAL DES RECETTES		1 256 786.00 €	1 145 956.00 €
002	Résultat d'exploitation reporté		
TOTAL DES RECETTES CUMULEES		1 256 786.00 €	1 145 956.00 €

Budget Primitif 2018

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

Art.	Budget 2017	Budget 2018
Chapitre 011 - Charges à caractère général	373 417.83 €	315 200.00 €
604 - Achats d'études et prestations de services	97 496.00 €	62 250.00 €
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,)	24 000.00 €	20 000.00 €
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	14 000.00 €	7 000.00 €
6064 - Fournitures administratives	4 000.00 €	2 800.00 €
6066 - Carburants	7 500.00 €	6 300.00 €
611 - Sous-traitance générale		3 950.00 €
6132 - Locations immobilières	2 400.00 €	2 400.00 €
6135 - Locations mobilières	12 000.00 €	14 300.00 €
6137 - Redevances, droits de passage et servitudes diverses		1 300.00 €
61521 - Bâtiments publics		2 000.00 €
61551 - Matériel roulant	2 000.00 €	1 000.00 €
61558 - Autres biens mobiliers		3 000.00 €
6156 - Maintenance	38 000.00 €	16 000.00 €
6161 - Multirisques	14 400.00 €	17 400.00 €
618 - Divers	21 500.00 €	41 500.00 €
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs		500.00 €
6226 - Honoraires	41 200.00 €	41 200.00 €
6228 - Divers	2 450.00 €	100.00 €
6231 - Annonces et insertions	2 000.00 €	8 000.00 €
6233 - Foires et expositions		500.00 €
6236 - Catalogues et imprimés	55 021.83 €	21 800.00 €
6238 - Divers	600.00 €	
6256 - Missions	1 200.00 €	2 500.00 €
6257 - Réceptions	3 200.00 €	5 000.00 €
6261 - Frais d'affranchissement	7 300.00 €	1 700.00 €
6262 - Frais de télécommunications	2 500.00 €	8 300.00 €
627 - Services bancaires et assimilés	550.00 €	700.00 €
6281 - Concours divers (cotisations)	6 000.00 €	3 200.00 €
6283 - Frais de nettoyage des locaux	10 000.00 €	16 000.00 €
6287 - Remboursements de frais	1 000.00 €	
635111 - Cotisation Foncière des Entreprises	500.00 €	2 000.00 €
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	2 600.00 €	2 500.00 €
Chapitre 012 - Charges de Personnel	675 500.00 €	695 800.00 €
6218 - Autres personnels extérieurs	8 300.00 €	8 000.00 €
6311 - Taxe sur les salaires	30 000.00 €	32 000.00 €
6312 - Taxe d'apprentissage	3 700.00 €	2 000.00 €
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	7 500.00 €	9 200.00 €
6336 - Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique	1 100.00 €	300.00 €
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	430 600.00 €	449 000.00 €
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	130 000.00 €	109 000.00 €
6452 - Cotisations aux mutuelles	5 500.00 €	7 700.00 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraites	36 000.00 €	52 700.00 €
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	6 000.00 €	9 400.00 €
6474 - Versement aux autres oeuvres sociales	4 000.00 €	3 500.00 €
6475 - Médecine du travail, pharmacie	1 800.00 €	2 000.00 €
648 - Autres charges de personnel	11 000.00 €	11 000.00 €
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	11 000.00 €	8 000.00 €
658 - Charges diverses de gestion courante	11 000.00 €	8 000.00 €
TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE	1 059 917.83 €	1 019 000.00 €

Budget Primitif 2018

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

Art.	Budget 2017		Budget 2018
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	900.00 €		500.00 €
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500.00 €		500.00 €
678 - Autres charges exceptionnelles	400.00 €		
022 - Dépenses imprévues	- €		5 856.00 €
TOTAL DEPENSES RELLES D'EXPLOITATION	1 060 817.83 €		1 025 356.00 €
Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections	149 840.00 €	- €	120 600.00 €
6811 - Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	149 840.00 €		120 600.00 €
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'EXPLOITATION	149 840.00 €		120 600.00 €
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	1 210 657.83 €		1 145 956.00 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté	46 128.17 €		
TOTAL DEPENSES CUMULEES	1 256 786.00 €		1 145 956.00 €

Budget Primitif 2018

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

Art.	Budget 2017		Budget 2018
Chapitre 013 - Atténuation de charges	38 786.00 €		- €
64198 - Autres remboursements	38 786.00 €		
Chapitre 70 - Produits des Services	209 800.00 €		146 000.00 €
701 - Ventes de produits finis et intermédiaires	209 800.00 €		146 000.00 €
Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations	718 090.00 €		828 856.00 €
74 - Subventions d'exploitation	718 090.00 €		828 856.00 €
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	106 000.00 €		117 000.00 €
753 - Reversement taxe de séjour	60 000.00 €		70 000.00 €
7588 - Autres	46 000.00 €		47 000.00 €
TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE	1 072 676.00 €		1 091 856.00 €
Chapitre 77 - Produits exceptionnels	96 410.00 €		- €
774 - Subventions exceptionnelles	76 410.00 €		
778 - Autres produits exceptionnels	20 000.00 €		
TOTAL RECETTES RELLES D'EXPLOITATION	1 169 086.00 €	- €	1 091 856.00 €
Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections	87 700.00 €	- €	54 100.00 €
777 - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	87 700.00 €		54 100.00 €
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'EXPLOITATION	87 700.00 €	- €	54 100.00 €
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	1 256 786.00 €		1 145 956.00 €
TOTAL RECETTES CUMULEES	1 256 786.00 €		1 145 956.00 €

Budget Primitif 2018

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

DEPENSES

Chap.	Libellés	Budget 2017		Budget Primitif 2018
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	61 990.00 €		21 000.00 €
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	150 289.08 €		40 900.00 €
23	Immobilisations en cours			
	Total des opérations d'équipement			
Total des dépenses d'équipement		212 279.08 €		61 900.00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Remboursement d'emprunts et dettes			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
.020	Dépenses imprévues			4 600.00 €
Total des dépenses financières		0.00 €		4 600.00 €
45	Total des opé. Pour compte de tiers			
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		212 279.08 €		66 500.00 €
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	87 700.00 €		54 100.00 €
041	Opérations patrimoniales	5 000.00 €		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		92 700.00 €		54 100.00 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		304 979.08 €		120 600.00 €
001	Solde d'exécution d'investissement reporté			
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		304 979.08 €		120 600.00 €

RECETTES

Chap.	Libellés	Budget 2017		Budget Primitif 2018
13	Subventions d'investissement	17 735.00 €		
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)			
Total des recettes d'équipement		17 735.00 €		0.00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves			
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé			
26	Participations et créances rattachées			
27	Cessions d'immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisations			
Total des recettes financières		0.00 €		0.00 €
45	Comptabilité distincte rattachée			
TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		17 735.00 €		0.00 €
.021	Virement de la section de fonctionnement			
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	149 840.00 €		120 600.00 €
041	Opérations patrimoniales	5 000.00 €		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		154 840.00 €		120 600.00 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		172 575.00 €		120 600.00 €
001	Excédent d'investissement reporté	132 404.08 €		
TOTAL DES RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT		304 979.08 €		120 600.00 €

Budget Primitif 2018

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap.	Budget 2017	Budget Primitif 2018
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles (sauf 204)	61 990.00 €	21 000.00 €
2031 - Frais d'études	5 000.00 €	
2051 - Concessions et droits assimilés	56 990.00 €	21 000.00 €
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	150 289.08 €	40 900.00 €
2135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions	31 000.00 €	18 000.00 €
21735 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions	14 000.00 €	
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	14 800.00 €	
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	37 290.11 €	5 800.00 €
2184 - Mobilier		9 500.00 €
2188 - Autres	53 198.97 €	7 600.00 €
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	212 279.08 €	61 900.00 €
020 - Dépenses imprévues		4 600.00 €
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	0.00 €	4 600.00 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	212 279.08 €	66 500.00 €
Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections	87 700.00 €	54 100.00 €
13911 - Etat et établissements nationaux	4 000.00 €	4 000.00 €
13912 - Régions	24 400.00 €	13 000.00 €
13913 - Départements	13 300.00 €	12 700.00 €
13915 - Groupements de collectivités	46 000.00 €	24 400.00 €
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	5 000.00 €	0.00 €
2154 - Matériel industriel	5 000.00 €	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	92 700.00 €	54 100.00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	304 979.08 €	120 600.00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	304 979.08 €	120 600.00 €

Budget Primitif 2018

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap.	Budget 2017	Budget Primitif 2018
Chapitre 13 - Subventions d'investissement	17 735.00 €	0.00 €
1312 - Régions	7 875.00 €	
1313 - Départements	7 300.00 €	
1315 - Groupements de collectivités	2 560.00 €	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	17 735.00 €	0.00 €
TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 735.00 €	0.00 €
Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections	149 840.00 €	120 600.00 €
28031 - Frais d'études	790.00 €	1 200.00 €
2805 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	32 300.00 €	3 500.00 €
28135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions	42 520.00 €	35 200.00 €
28154 - Matériel industriel	4 430.00 €	4 500.00 €
281738 - Autres constructions	50.00 €	100.00 €
281754 - Matériel industriel	33 820.00 €	33 900.00 €
28181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	500.00 €	500.00 €
28182 - Matériel de transport	760.00 €	2 700.00 €
28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	12 400.00 €	15 700.00 €
28184 - Mobilier	6 300.00 €	1 900.00 €
28188 - Autres	6 200.00 €	11 600.00 €
28238 - Autres constructions	9 770.00 €	9 800.00 €
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	5 000.00 €	0.00 €
2031 - Frais d'études	5 000.00 €	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	154 840.00 €	120 600.00 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	172 575.00 €	120 600.00 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	132 404.08 €	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	304 979.08 €	120 600.00 €

Les membres du Conseil Communautaire sont invités à approuver la délibération suivante,

Le Conseil Communautaire,

Prend acte De la présentation du rapport d'activités 2017 de l'OTVG.

Emet Un avis favorable sur le budget prévisionnel 2018

Précise Que la subvention de fonctionnement 2018 sera d'un montant de 747 090 €.

Autorise M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette opération.

Résultat du vote

Votants	79	
Pour	79	
Contre	0	
Abstention	0	

Publication / Affichage

Le 19/01/2018

Fait à Marmande, le 11 janvier 2018

Daniel BENQUET
Président de Val de Garonne Agglomération,