

D-2020-084

Nombre de Conseillers

| | |
|-------------|----|
| En exercice | 78 |
| Présents | 58 |
| Votants | 60 |

Conseil Communautaire du 18 juin 2020

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 12 juin 2020,
s'est réuni, en session ordinaire en visio,
sous la présidence de Daniel BENQUET, Président

BS 2020 BUDGET PRINCIPAL

Etaient présents

Daniel BENQUET - Dante RINAUDO - Jacques BILIRIT - Gilles LAGAÛZÈRE - Jean Luc ARMAND - Maryline DE PARSCAU - Michel COUZIGOU - Christophe COURREGELONGUE - Pierre IMBERT - Michel PÉRAT - Didier MONPOUILLAN - Marie-France BONNEAU - Lydie ANGELY - Marie-Catherine BALLEREAU - Regis BARD - Emilie BAYLE - Catherine BERNARD - Véronique BEZIADE - Jérôme BISSIÈRES - Daniel BORDENEUVE - Liliane BORDES - Eric BOUCHAUD - Serge CADRET - Martine CALZAVARA - Pierre CAMANI - Laurent CAPELLE - Dominique CAPRAIS - Anne-Marie CHAUMONT - Roland CHRISTEN - Charles CILLIERES - Patrick COUZINEAU - Jean Claude DERC - Jean-Luc DUBOURG - Gilbert DUFOURG - Denis DUTEIL - Benjamin FAGES - Daniel GAIDELLA - Claudette GALLESIO - Guy IANOTTO - Liliane KULTON - Philippe LABARDIN - Claude LALANDE - Guy LAUMET - Alain LERDU - Anne MAHIEU - Gaëtan MALANGE - Jean Michel MOREAU - François NÉRAUD - Christian PEZZUTTI - Jacques PIN - Jean-Michel POIGNANT - Didier RESSIOT - Sylvie SCAFFINI - Jean François THOUMAZEAU - Jean-Pierre TILHAC - Jacques VERDELET - Nadine ZANARDO - René ZAROS

Absents ou excusés

Daniel BARBAS - Sophie BORDERIE - Marie Françoise BOUGUES - Serge CARBONNET - Jacqueline CORREGES - Alain DALLA MARIA - Joël HOCQUELET - Michel HOSPITAL - Josette JACQUET - Christian JAMBON - Jean-Michel LABORDE - Claude LAGARDE - Elizabeth LE CHARPENTIER - Bernard MANIER - Jean-Pierre MARCHAND - Bernard MONPOUILLAN - Régine POVEDA - Sylvie SCHELCHER-GENEAU DE LAMARLIÈRE - Valérie TACCO - Laurence VALAY

Pouvoirs de

Sophie BORDERIE A Jacques BILIRIT - Christian JAMBON A Claudette GALLESIO

Secrétaire de séance

Jean-Pierre TILHAC

BS 2020 BUDGET PRINCIPAL

Rapporteur : Daniel BENQUET

Envoyé en préfecture le 30/06/2020

Reçu en préfecture le 30/06/2020

Affiché le

SLOW

ID : 047-200030674-20200618-D_2020_084-BF

Objet de la délibération

La présente délibération a pour objet d'approuver le budget supplémentaire 2020 du budget principal.

Exposé des motifs

Le Budget Supplémentaire 2020 soumis à votre approbation a pour objet de reprendre les résultats et restes à réaliser du compte administratif 2019. Il permet également d'ajuster les dépenses et recettes nouvelles en complément du budget primitif voté en décembre dernier.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le budget supplémentaire de la section de fonctionnement s'élève en dépenses et en recettes à la somme de **4 871 091.94 €**.

Vous trouverez le détail de ces inscriptions dans les tableaux joints au présent rapport.

DEPENSES :

} **Chapitre 011** : + 499 630.50 € (dont près de 300 k€ pour les dépenses liées au COVID 19)

} **Chapitre 014** : + 6 896.00 €

} **Chapitre 65** : + 401 191.68 € (Fonds de soutien aux entreprises)

} **Chapitre 68** : + 200 000.00 € (provisions pour risques)

} **Chapitre 023** : + 3 763 373.76 € (complément de virement à la section d'investissement).

RECETTES :

} **Chapitre 731** : + 165 060.00 € (augmentation du produit de ce chapitre suite à la notification des bases de fiscalité).

} **Chapitre 74** : + 151 783.00 € (suite à la notification des dotations et compensations)

} **Chapitre 042** : + 28 458.00 € (amortissement des subventions)

} **Chapitre 002** : + 4 525 790.94 € (excédent de fonctionnement 2019 après affectation du résultat).

MONTANT TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | Budget Primitif | Budget Supplémentaire | TOTAL BUDGET |
|----------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Dépenses | 48 904 272.00 € | 4 871 091.94 € | 53 775 363.94 € |
| Recettes | 48 904 272.00 € | 4 871 091.94 € | 53 775 363.94 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT

Le budget supplémentaire de la section d'investissement s'élève en dépenses et en recettes à la somme de **11 294 706.39 €**.

DEPENSES :

} **Dépenses d'équipement** : + 2 968 797.38 €

Il s'agit d'ajout de crédits sur les opérations détaillées dans les tableaux annexés à ce rapport.

Les principales opérations mouvementées sont les suivantes :

- APCR travaux de voirie Marmande : 750 k€ (CP 2019 reportés)
- APCR travaux de voirie Tonneins : 732 K€ (CP 2019 reportés)
- Espace culturel Leclerc : 700 k€ (réinscription des crédits utilisés pour le plan de soutien aux entreprises)
- APCR pôle jeunes : 175 K€ (CP 2019 reportés)
- APCR MSP de Clairac : 185 k€ (CP 2019 reportés)
- APCR Gens de Garonne : 258 k€ (CP 2021 rapatriés sur 2020)

} **Dépenses d'ordre : + 53 485.00 €** (opérations patrimoniales et amortissements de subventions).

} **Solde d'exécution d'investissement reporté : + 5 491 633.01 €** (solde d'exécution 2019).

A ces dépenses s'ajoutent les restes à réaliser de 2019 votés dans le cadre du compte administratif pour un montant total de **2 780 791.00 €**.

RECETTES :

} **Recettes d'équipement : - 1 363 935.38 €**

- Réduction de l'emprunt pour 1.4 M€ ;
- Subventions (+76 k€).

} **Recettes financières : + 597 817.00 €** (FCTVA).

} **Recettes d'ordre : + 3 788 400.76 €** (virement de la section de fonctionnement pour 3 763 373.76 € et opérations patrimoniales).

A ces recettes s'ajoutent les restes à réaliser de 2019 votés dans le cadre du compte administratif pour un montant total de **3 138 273.16 €**.

MONTANT TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

| | Budget Primitif | Restes à réaliser | Budget Supplémentaire | TOTAL BUDGET |
|----------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Dépenses | 15 757 565.00 € | 2 780 791.00 € | 8 513 915.39 € | 27 052 271.39 € |
| Recettes | 15 757 565.00 € | 3 138 273.16 € | 8 156 433.23 € | 27 052 271.39 € |

Le Conseil Communautaire,

Approuve le budget supplémentaire 2020 du budget principal équilibré en dépenses et en recettes ainsi qu'il suit :

- section de fonctionnement : 4 871 091.94 euros
- section d'investissement : 11 294 706.39 euros

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

| Résultat du vote | |
|-------------------------|-----------|
| <i>Votants</i> | 60 |
| <i>Pour</i> | 60 |
| <i>Contre</i> | 0 |
| <i>Abstention</i> | 0 |

Publication / Affichage
 Le 26 juin 2020

Fait à Marmande le 18 juin 2020

Daniel BENQUET
 Président de Val de Garonne Agglomération