



Grand Auch Cœur de Gascogne

Compte rendu conseil communautaire Jeudi 8 avril 2021 à 18h

| | |
|---|----|
| Nombre de membres dont le conseil de communauté doit être composé : | 63 |
| Nombre de conseillers en exercice : | 63 |
| Nombre de conseillers qui assistaient à la séance : | 56 |
| Vote par procuration : | 6 |

Présents : SOUARD Olivier, AURENSAN Nadine, BARON Philippe, BELMONTE Julien, BOURDIL Claude, CARRIÉ Françoise, CASTERA Isabelle, CHAVAROT Henri, COUDERT Benoît, DASTE-LEPLUS Cathy, DEJEAN-DUPEBE Chantal, DESBONS Marie-Pierre, DOMENECH Damien, FALCO Jean, FILHOL Florence, JORDA Pierre, LAPREBENDE Christian, LOIZON Christophe, MONTAUGÉ Franck, OLIVEIRA SANTOS Rui, PASQUALINI Jean-Claude, PRIEUX Areski, RENAUD Nathalie, RIBET Julie, PETIT Claude, PENSIY Bernard, BALLERINI Francis, DELIGNIERES Patrick, QUESNEL Joël, CARRERA Bernard, LUCHE Pierrette, DABASSE Sébastien, DUPUY Jean-Marc, BIAUTE Philippe, CLAVERIE Florianne, DAREOUX Christian, MACARY Claude, LAPEYRE-ROSSI Christine, DALLAS-OURBAT Marie-José, ESQUIRO Paul, LACROIX Gérard, ARNAUD Pierre-Yves, EVERLET Marie-Line, BLAY Jean-Michel, CARAYOL Claudine, SÉRÈS Jacques, PADER Daniel, MERCIER Pascal, URIZZI Rolande, TURCHI Louis, MENON Daniel, BAYLAC Michel, LAFFORGUE Philippe, CAHUZAC Pierre, CAHUZAC Bernard, PERUSIN Denis.

Absents ayant donné procuration : Mme RABIE (M. FALCO), Mme BAUDOIS (M. OLIVEIRA SANTOS), Mme MASCARENC (M. BIAUTE), M. BURGAN (M. DUPUY), Mme MELLO (M. CHAVAROT), M. AUTIE (Mme CARAYOL).

Excusés : M. DAREOUX.

Mme RIBET est élue secrétaire de séance.

Le compte rendu du conseil communautaire du 11 février dernier est adopté.

ORDRE DU JOUR :

| | OBJET |
|-------------|---|
| I | Décisions communautaires [Pascal MERCIER] |
| 1.1 | Décisions communautaires n° 2021-03 à 2021-08 |
| II | Ressources Humaines [Nadine AURENSAN] |
| 2.1 | Rapport annuel sur l'égalité professionnelle Femmes-Hommes |
| III | Développement durable - Habitat et Urbanisme [Bénédicte MELLO] |
| 3.1 | Adhésion à l'Agence d'Urbanisme et d'Aménagement de Toulouse (AUAT) |
| 3.2 | Subvention annuelle au titre de l'exercice 2021 : Maison du Logement |
| 3.3 | Participation à l'étude sur la vacance à l'échelle départementale |
| IV | Finances [Claudine CARAYOL] |
| 4.1 | Compte de gestion 2020 |
| 4.2 | Comptes administratifs 2020 |
| 4.3 | Affectation des résultats 2020 |
| 4.4 | Budgets Primitifs pour 2021 |
| 4.5 | Détermination des taux d'imposition 2021 |
| 4.6 | Réponse aux recommandations de la Chambre Régionale des Comptes |
| V | Economie [Claude BOURDIL] |
| 5.1 | Bilan des acquisitions et cessions pour l'année 2020 |
| 5.2 | Subventions annuelles au titre de l'exercice 2021 |
| 5.3 | ZA du Mouliot : Cession d'une parcelle et aide à l'immobilier d'entreprise au profit du projet Gers Bœuf |
| VI | Petite Enfance, Enfance et Jeunesse [Pierre JORDA] |
| 6.1 | Subventions péri et extrascolaires |
| 6.2 | Subventions annuelles au titre de l'exercice 2021 |
| VII | Solidarité et action sociale [Marie-Line EVERLET] |
| 7.1 | Subventions annuelles au titre de l'exercice 2021 |
| VIII | Politique de la ville et cohésion urbaine [Philippe BARON] |
| 8.1 | Subventions annuelles au titre de l'exercice 2021 |
| 8.2 | Ancienne école Marianne : Demande de subvention pour l'installation de la ludothèque |
| 8.3 | Ancienne école Marianne : Demande de subvention pour le pôle de formation |
| 8.4 | Centre commercial du quartier du Grand Garros : Lancement d'une procédure d'expropriation |
| 8.5 | Renouvellement d'un emploi d'Adulte-relais - Quartier du Grand Garros |
| IX | Transports et mobilité [Rui OLIVEIRA-SANTOS] |
| 9.1 | Subvention annuelle au titre de l'exercice 2021 : Groupement pour l'Insertion des Personnes Handicapées du Gers(GIHP) |
| X | Politique culturelle [Florence FILHOL] |
| 10.1 | Subventions annuelles au titre de l'exercice 2021 |
| 10.2 | Médiathèque : Demande de subvention relative au réaménagement des espaces et au développement des collections |
| 10.3 | Musée des Amériques-Auch : Demande de subvention pour la réalisation d'un catalogue d'exposition |

| | | |
|-------------|---|------------------------------|
| XI | Eaux, rivières, sentiers de randonnées | [Bernard PENSIVY] |
| 11.1 | Contrat de projet - Agglomération, SMAEP d'Aubiet-Marsan, Trigone, CD32, l'Etat et Agence de l'eau Adour Garonne | |
| 11.2 | Adoption du principe de création du syndicat mixte de production d'eau potable d'Auch-Aubiet (SEPAA) | |
| 11.3 | Instauration de la PFAC : Communes de Auterrive, Castillon-Massas, Castin, Duran, Jégun, Montaut Les Creneaux, Montegut, Nougroulet, Ordan-Larroque, Pessan, Puycasquier, Preignan, Roquefort, Roquelaure, Sainte-Christie, Saint-Jean Poutge et Saint-Lary | |
| 11.4 | Institution de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) - Commune d'Auch | |
| 11.5 | Modification des tarifs de la redevance assainissement : Communes de Auterrive, Castelnaud-Barbarens, Montegut, Ordan-Larroque, Sainte-Christie et Roquefort et Roquelaure | |
| 11.6 | Demande de subvention à l'Agence de l'Eau pour des travaux de mise en conformité des branchements privatifs d'eaux usées et d'eaux pluviales sur le territoire communal d'Auch | |
| 11.7 | Demande de subvention Agence de l'Eau pour des travaux de mise en séparatif du réseau d'assainissement - Commune d'Auch | |
| 11.8 | Conventions de dépotage à la station d'épuration d'Auch | |
| 11.9 | Dossier de subventions pour les travaux de mise en conformité des branchements d'eaux usées et d'eaux pluviales privatifs sur le territoire communal de Pavie | |
| 11.10 | Extension de la promenade des berges du Gers : Acquisition d'une parcelle à Auterrive | |
| | | |
| XII | Prévention, collecte et traitements des déchets | [Jacques SERES] |
| 12.1 | Convention de groupement de commandes pour diverses fournitures et services | |
| 12.2 | Vote des taux de la TEOM pour l'année 2021 | |
| | | |
| XIII | Développement touristique | [Véronique MASCARENC] |
| 13.1 | Subventions annuelles au titre de l'exercice 2021 | |
| | | |
| XIV | Enseignement supérieur | [Pierre CAHUZAC] |
| 14.1 | Subvention annuelle au titre de l'exercice 2021 : Université Paul Sabatier - IUT d'Auch | |
| | | |

I - DECISIONS COMMUNAUTAIRES

Depuis la séance du conseil communautaire du 11 février 2021, les décisions communautaires suivantes ont été prises :

| | |
|---------|--|
| 2021-03 | Fourniture de contenants divers pour la collecte des déchets ménagers et urbains - Avenant 1 lot 8 Lombricomposteur |
| 2021-04 | Tarifification des activités périscolaires |
| 2021-05 | Marché de travaux pour la mise en accessibilité et sécurité du musée des jacobins - lot 5 Menuiserie - Résiliation du marché |
| 2021-06 | Modification et actualisation des tarifs du musée des Amériques-Auch, du Trésor de la cathédrale et des activités menées dans le cadre du Pays d'Art et d'histoire |
| 2021-07 | Maitrise d'œuvre pour l'extension de l'aire de stockage des contenants à déchets (Parcelles 329 et 330) à Auch - Conclusion du marché |
| 2021-08 | Application des nouveaux tarifs pour l'école de musique |

II- RESSOURCES HUMAINES

2.1 RAPPORT ANNUEL SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES

L'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines est un principe constitutionnel depuis 1946 (inscrit dans le préambule de la constitution).

Ce principe a également été précisé dans la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Le 8 mars 2013, un protocole d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique a été signé avec l'ensemble des organisations syndicales et les représentants des employeurs publics.

Les collectivités de plus de 20 000 habitants sont tenues de présenter à l'assemblée délibérante, préalablement au vote du budget, un rapport annuel sur l'égalité professionnelle femmes hommes.

Ce rapport concerne le fonctionnement de la collectivité et les politiques qu'elle mène sur son territoire.

RAPPORT

Concernant en premier lieu la politique interne de ressources humaines en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'agglomération établit annuellement un rapport de situation comparée sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'analyse des différents indicateurs permet d'orienter la mise en œuvre des différents plans d'actions tels que :

- *Le plan de qualité de vie au travail au titre duquel seront notamment traitées les thématiques correspondant aux mesures « meilleure articulation vie professionnelle et personnelle » et « prévention des violences faites aux agents sur leur lieu de travail » inscrites au protocole d'accord du 8 mars 2013 ;*

- La mise en œuvre du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexistes dans la fonction publique (décret n°2020-256 du 13/03/20) ;
- Les actions en faveur de l'égalité professionnelles entre les femmes et les hommes inscrites au titre des lignes directrices de gestion de la collectivité (Loi n°2019-828 du 6/08/19).

Concernant en second lieu les politiques menées sur le territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, plusieurs actions sont prévues ou engagées au titre du contrat de ville, spécifiquement au titre du Plan Territorial de Lutte Contre les Discriminations et de Promotion de l'Égalité entre les femmes et les hommes :

- Axe 1 : Développer la prise en compte des discriminations dans tous les champs des politiques publiques locales
- Axe 3 : Agir en direction des publics fragilisés
 - Création de places de crèches à vocation d'insertion professionnelle (VIP)
- Axe 4 : Intégrer les principes de non-discrimination dans les pratiques professionnelles :
 - Plan de formation et de sensibilisation des élu-e-s à la laïcité et aux valeurs de la république
 - Formalisation de procédures de recrutement non-discriminatoires

Il est proposé au conseil communautaire de **PRENDRE ACTE** des informations rapportées sur l'égalité professionnelle Femmes-Hommes.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

III- DEVELOPPEMENT DURABLE, HABITAT ET URBANISME

3.1 ADHESION A L'AGENCE D'URBANISME ET D'AMENAGEMENT DE TOULOUSE (AUAT)

L'Agence d'Urbanisme et d'Aménagement de Toulouse-aire métropolitaine (AUAT) est une association de partenaires publics, parmi lesquels l'Etat, la Région Occitanie, Toulouse Métropole et de nombreuses autres collectivités de l'aire métropolitaine de Toulouse.

Financée par des fonds publics, l'Auat a une mission d'intérêt public pour contribuer, par ses travaux, à l'harmonisation des politiques publiques, conformément à ses statuts révisés en 2019. Elle intervient sur un périmètre qui s'étend jusqu'à 100km de l'aire urbaine de Toulouse, dans les domaines de l'observation, la prospective, la planification urbaine, l'aménagement du territoire, la programmation et des politiques publiques (déplacements, environnement, habitat, foncier, économie, sociologie, commerce, écologie, immobilier d'entreprise...). Ses savoirs faire conjuguent études urbaines et animations inter-institutionnelles.

L'Auat constitue à travers son programme partenarial un centre interdisciplinaire de ressources, d'études, de recherche, de conseils et d'assistance auprès de ses membres. Le financement des charges liées à la réalisation du programme partenarial de l'Auat est assumé par les membres de l'association à travers les subventions sollicitées auprès de chacun d'entre eux.

Cette adhésion, qui s'inscrirait dans un partenariat pluriannuel, permettrait à la communauté d'agglomération de bénéficier de cette ingénierie dans ses domaines de compétence, et tout particulièrement en matière de politique de l'habitat.

Le montant annuel de l'adhésion s'élève à 0,50€ par habitant, soit environ 20 000 €.

Il est proposé au conseil de communauté :

- De DEMANDER l'adhésion de la communauté d'agglomération à l'agence d'urbanisme et d'aménagement de Toulouse aire métropolitaine (AUAT) ;
- De MANDATER Monsieur le Président, ou son représentant pour les formalités administratives et contractuelles afférentes ;
- De DESIGNER un représentant de Grand Auch Cœur de Gascogne au sein de l'AUAT.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

3.2 SUBVENTION ANNUELLE AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 : MAISON DU LOGEMENT

Sur proposition de la commission, il est proposé au conseil communautaire, d'ATTRIBUER la subvention suivante au titre du budget 2021 et autorise son Président, ou son représentant, à signer la convention d'objectifs :

| Association | Objet | Montant € |
|--------------------|--------------------------|-----------|
| Maison du logement | Convention annuelle 2021 | 25 000 |

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

3.3 PARTICIPATION FINANCIERE A L'ETUDE DEPARTEMENTALE SUR LA VACANCE DANS LE LOGEMENT MENEES PAR L'OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT

Le comité de pilotage de l'observatoire de l'habitat départemental a décidé en 2019 du lancement d'une étude dont l'objectif est de disposer d'une méthodologie opérationnelle pour lutter contre la vacance qui pourra être appliquée sur chaque territoire et de présenter les outils et les partenaires en fonction des situations rencontrées.

Le financement de l'étude, dont le cout prévisionnel s'élève à 20 000 € TTC, à maîtrise d'ouvrage ADIL32, repose sur la participation des partenaires de l'observatoire.

Le plan de financement prévisionnel s'établit comme suit :

| Financiers | Montants | % |
|--|-----------------|-------------|
| Subvention Etat (DDT) | 10 000 € | 50% |
| Subvention Département | 6 000 € | 30% |
| Subvention Communauté de Communes la Ténarèze | 1 000 € | 5% |
| Subvention Agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne | 1 000 € | 5% |
| Subvention SAG d'HLM du Gers | 2 000 € | 10% |
| TOTAL | 20 000 € | 100% |

Il est proposé au conseil communautaire :

- D'ATTRIBUER une subvention à l'ADIL 32, pour la réalisation d'une étude départementale sur la vacance dans le logement menée par l'observatoire départemental de l'habitat, d'un montant forfaitaire de 1 000€ ;
- D'AUTORISER M. le Président, ou son représentant, à signer tout document devant intervenir à cet effet.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

IV- FINANCES

4.1 COMPTES DE GESTION 2020

Les comptes de gestion du budget principal et ceux des budgets annexes, présentés par la comptable de la collectivité, retracent l'ensemble des opérations réalisées au cours de l'exercice, les recettes encaissées, les dépenses effectuées, les états des comptes de tiers, les restes à payer et à recouvrer. Les écritures qu'ils contiennent sont strictement identiques à celles des comptes administratifs 2020 des différents budgets de la communauté d'agglomération.

Il est proposé au conseil communautaire d'APPROUVER ces comptes de gestion, qui sont conformes à la comptabilité de l'ordonnateur.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

4.2 COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

4.2.1 BUDGET PRINCIPAL

L'exercice 2020 aura été très marqué par la crise sanitaire qui a interrompu pendant plusieurs semaines beaucoup de services à la population, a demandé la mobilisation de moyens spéciaux pour soutenir notamment les acteurs économiques, et a retardé l'installation de la nouvelle assemblée délibérante et par là même les conditions de vote et de mise en œuvre de nouvelles orientations budgétaires.

Les comptes du budget principal font apparaître en fin d'exercice les équilibres suivants :

| | DEPENSES | RECETTES | Solde d'Exécution |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Section de Fonctionnement | 27 600 545,38 | 28 168 693,79 | + 568 148,41 |
| Section d'Investissement | 3 229 605,41 | 2 211 758,87 | - 1 017 846,54 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

◆ Les dépenses

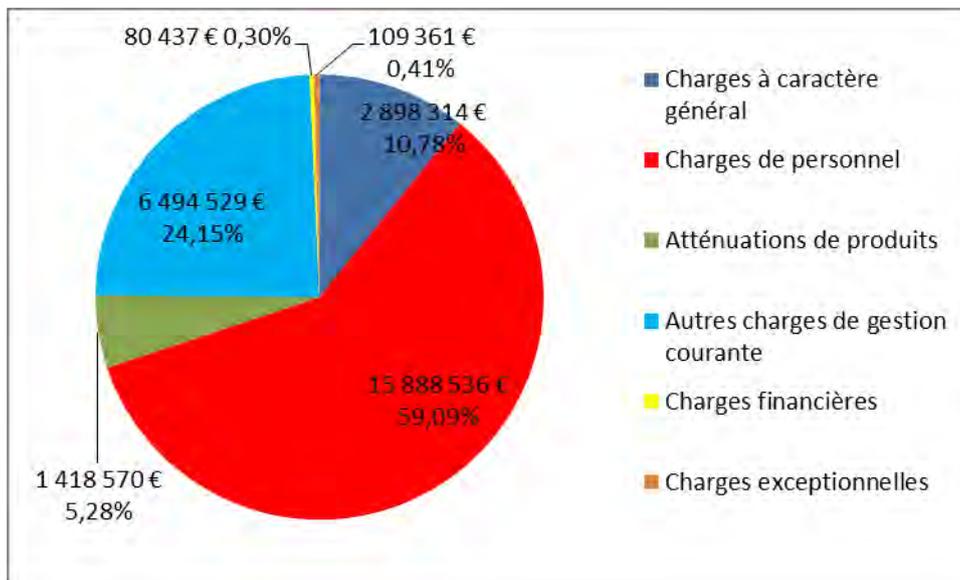
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charg. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 3 550 000,00 | 2 675 874,51 | 222 439,27 | 0,00 | 651 686,22 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 16 600 000,00 | 15 888 236,04 | 300,00 | 0,00 | 711 463,96 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 454 771,00 | 1 418 570,42 | 0,00 | 0,00 | 36 200,58 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 6 620 000,00 | 6 474 529,26 | 20 000,00 | 0,00 | 125 470,74 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 28 224 771,00 | 26 457 210,23 | 242 739,27 | 0,00 | 1 524 821,50 |
| 66 | Charges financières | 95 000,00 | 61 604,20 | 18 832,81 | 0,00 | 14 562,99 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 150 000,00 | 109 360,95 | 0,00 | 0,00 | 40 639,05 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 28 469 771,00 | 26 628 175,38 | 261 572,08 | 0,00 | 1 580 023,54 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (2) | 601 333,32 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 750 000,00 | 710 797,92 | | | 39 202,08 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 1 351 333,32 | 710 797,92 | | | 640 535,40 |
| TOTAL | | 29 821 104,32 | 27 338 973,30 | 261 572,08 | 0,00 | 2 220 558,94 |

| | Voté au BP 2020 | Réalisé au CA 2020 | Taux de réalisation |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 28 469 771,00 | 26 889 747,46 | 94,45% |

Dépenses réelles de fonctionnement

Les dépenses réelles se sont réalisées pour un total de 26 889 747,46€, en très légère baisse par rapport à 2019 (-0,15%) (- 40 000€)



Ces économies s'expliquent par une diminution importante des charges à caractère général (chapitre 011 : 2 898 314€) qui ont pu être réduites de plus de 10 % par rapport à 2019. Les dépenses de personnel (chapitre 012 : 15 888 536€), représentant 59% des dépenses réelles de fonctionnement, qui avaient été marquées par une progression très soutenue ces dernières années, ont quant à elles connu une hausse limitée à 1,22%. Dans les deux cas, le ralentissement de l'activité des services, spécialement au printemps, explique ces résultats : l'achat de fournitures a pu être décommandé, des économies ont pu être réalisées sur les carburants des véhicules ou les fluides, des prestations ont pu être suspendues ou ajournées... Mais c'est sur les charges de personnels que l'impact est, en masse, le plus repérable : la réduction, et a fortiori l'interruption d'activités, a permis d'éviter le recours aux personnels remplaçants des agents absents, et surtout aux agents saisonniers ou de renforts très sollicités pour les activités extrascolaires ou de piscine.

Relevons que les autres charges de gestion courante (chapitre 65 : 6 494 529€) sont en légère progression (+0.65%), certaines des contributions versées à des structures supra communales ayant continué à augmenter. On retrouve ici la contribution au SDIS, la subvention d'équilibre au CIAS, les subventions aux associations, à l'office du tourisme, et les diverses contributions de l'agglomération aux divers syndicats auxquels elle adhère.

Le chapitre atténuation de produits d'un montant similaire à celui de 2019 est composé de l'attribution de compensation versé par l'EPCI aux communes membres, la dotation de solidarité communautaire, le reversement de la taxe de séjour à l'Office du Tourisme et la contribution au Fonds national de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR).

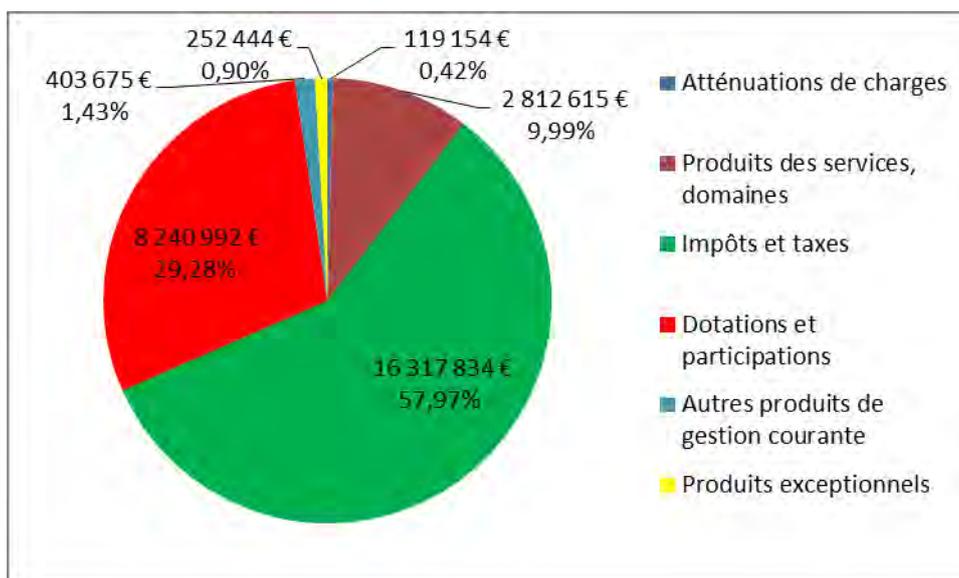
L'intérêt de la dette diminue légitimement du fait du vieillissement des emprunts et les charges exceptionnelles représentent une annulation de titre sur exercice antérieur.

Pour information, l'amortissement des immobilisations figure en dépense d'ordre pour financer de nouveaux investissements.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 95 000,00 | 119 154,15 | 0,00 | 0,00 | -24 154,15 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 2 885 000,00 | 2 797 080,94 | 15 534,32 | 0,00 | 72 384,74 |
| 73 | Impôts et taxes | 16 131 476,00 | 16 317 834,62 | 0,00 | 0,00 | -186 358,62 |
| 74 | Dotations et participations | 7 800 000,00 | 8 240 992,74 | 0,00 | 0,00 | -440 992,74 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 415 000,00 | 403 675,11 | 0,00 | 0,00 | 11 324,89 |
| Total des recettes de gestion courante | | 27 326 476,00 | 27 878 737,56 | 15 534,32 | 0,00 | -567 795,88 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 241 805,00 | 252 444,00 | 0,00 | 0,00 | -10 639,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 27 568 281,00 | 28 131 181,56 | 15 534,32 | 0,00 | -578 434,88 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (2) | 80 000,00 | 21 977,91 | | | 58 022,09 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 80 000,00 | 21 977,91 | | | 58 022,09 |
| TOTAL | | 27 648 281,00 | 28 153 159,47 | 15 534,32 | 0,00 | -520 412,79 |

| | Voté au BP 2020 | Réalisé au CA 2020 | Taux de réalisation |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 27 568 281,00 | 28 146 715,88 | 102,10% |



Les recettes réelles d'un montant de 28 146 716€, ont progressé sur l'exercice de 1,9% par rapport à 2019 et ce malgré d'une part une baisse de plus de 5% des produits des services (chapitre 70 : 2 812 615 €), baisse qui s'explique par la perte de redevances sur les services partiellement interrompus pendant les périodes de confinement, ou malgré d'autre part aussi la baisse des produits de gestion courante (chapitre 75 : 403 675€) qui perdent 15% par rapport à 2019 en raison des renoncements ponctuels à recouvrer les loyers des entreprises locataires.

L'augmentation des recettes s'explique essentiellement par d'une part la progression de 2,6% des recettes fiscales (chapitre 73 : 16 317 835€) (+417K€) au titre du FPIC (+118K€), de l'augmentation de l'attribution de compensation versée par la ville d'Auch (+118K€) de l'actualisation des bases fiscales (+200K€), et la baisse de la taxe de séjour (-20K€) et d'autre part et dans une moindre mesure, par celle de 1,9% des dotations (chapitre 74 : 8 240 993€) (+150K€).

Relevons que les recettes exceptionnelles (chapitre 77), en hausse de 227% (+175K€), participent de cette bonne dynamique des recettes en 2020. Il s'agit ici des pénalités versées par une entreprise défaillante sur le marché de travaux du musée de la résistance. Cette recette est par nature exceptionnelle, mais aussi assez peu sécurisée et elle pourrait ultérieurement nous contraindre à une admission en non-valeur.

Pour information les recettes d'ordre dont le montant n'est pas significatif représentent l'amortissement des subventions reçues.

◆ L'épargne brute

La différence entre les recettes et les dépenses réelles permet de dégager une épargne avant remboursement du capital de la dette, de 1 256 968 €.

Ce résultat encourageant, en nette progression par rapport à 2019 de + 570 K€ et qui interrompt la dynamique d'érosion observée de façon continue depuis plusieurs exercices, résulte de l'exécution d'une année budgétaire très atypique à plusieurs égards et qui ne saurait donc pouvoir servir de référence aux prochains exercices. Pour autant, cette inflexion dans la tendance financière laisse entrevoir une trajectoire de rétablissement possible à moyen terme.

SECTION D'INVESTISSEMENT

◆ Les dépenses

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| 010 | Stocks (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 671 986,50 | 260 647,54 | 338 935,84 | 72 403,12 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 1 150 000,00 | 902 280,00 | 0,00 | 247 720,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 246 407,57 | 1 178 858,56 | 403 864,50 | 663 684,51 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 361 509,61 | 199 225,59 | 106 572,26 | 1 055 711,76 |
| | Total des opérations d'équipement | 262 681,28 | 14 401,20 | 422,08 | 247 858,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 5 692 584,96 | 2 555 412,89 | 849 794,68 | 2 287 377,39 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 430 000,00 | 421 991,35 | 0,00 | 8 008,65 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 430 000,00 | 421 991,35 | 0,00 | 8 008,65 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (6) | 75 000,00 | 59 728,80 | 0,00 | 15 271,20 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 6 197 584,96 | 3 037 133,04 | 849 794,68 | 2 310 657,24 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (1) | 80 000,00 | 21 977,91 | | 58 022,09 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 400 000,00 | 170 494,46 | | 229 505,54 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 480 000,00 | 192 472,37 | | 287 527,63 |
| | TOTAL | 6 677 584,96 | 3 229 605,41 | 849 794,68 | 2 598 184,87 |

Avec 2 555 K€ de dépenses d'équipement effectivement mandatées, ce qui est presque moitié moins qu'en 2019, et avec un taux de réalisation de ces dépenses inférieur à 45% par rapport aux crédits ouverts au budget primitif, l'année 2020 marque un fort ralentissement de la tendance observée sur les précédents exercices en matière de dépenses d'équipement. Ce montant total aurait même dû être inférieur mais a été relevé d'une part des participations de l'agglomération aux différents fonds de soutien accordés aux acteurs économiques affectés par la crise sanitaire, et d'autre part, de la prise en charge pour les communes de travaux relatifs à l'exercice de la compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU), charges qui seront compensées en année n+1 par la variation de l'attribution de compensation.

Les dépenses d'équipement effectivement réalisées se ventilent au principal sur les postes ou opérations suivants :

| | |
|---|-----------|
| Gros travaux ou réparations sur bâtiments : | 382 410 € |
| Équipement et licences informatiques : | 286 125 € |
| Travaux de voirie (compétence Gepu) : | 274 396 € |
| Musée de la résistance et de la déportation : | 129 315 € |
| Mobiliers & équipements : | 125 038 € |
| Matériels : | 120 409 € |
| Travaux abattoir : | 83 691 € |
| Travaux sur chauffages : | 67 937 € |
| Remplacement de véhicules : | 43 901 € |
| Musée des Jacobins : | 32 835 € |
| Signalisation dans les zones d'activité : | 17 780 € |
| Aménagement des berges du Gers : | 9 000 € |

| | |
|---|-----------|
| Cofinancement de la mise en 2 fois 2 voix de la RN124 : | 503 185 € |
| Soutien aux entreprises (crise Covid) : | 258 500 € |
| Cofinancement de travaux à l'IUT : | 106 800 € |
| Travaux de voirie à l'aéroport : | 59 729 € |
| Cofinancement des réalisations de Gers-Numérique : | 33 795 € |

♦ Les recettes

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010 | Stocks (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 833 083,78 | 833 527,29 | 0,00 | -443,51 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 274 816,85 | 100 000,00 | 0,00 | 2 174 816,85 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 3 107 900,63 | 933 527,29 | 0,00 | 2 174 373,34 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 300 000,00 | 334 257,00 | 0,00 | -34 257,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) | 2 953,40 | 2 953,40 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent* invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 150 000,00 | | 0,00 | |
| Total des recettes financières | | 452 953,40 | 337 210,40 | 0,00 | 115 743,00 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (6) | 75 000,00 | 59 728,80 | 0,00 | 15 271,20 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 3 635 854,03 | 1 330 466,49 | 0,00 | 2 305 387,54 |
| 021 | Virement de la sect* de fonctionnement (1) | 601 333,32 | | | |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (1) | 750 000,00 | 710 797,92 | | 39 202,08 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 400 000,00 | 170 494,46 | | 229 505,54 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 1 751 333,32 | 881 292,38 | | 870 040,94 |
| TOTAL | | 5 387 187,35 | 2 211 758,87 | 0,00 | 3 175 428,48 |

Le détail des subventions perçues est le suivant :

| | | |
|-------------|---|------------|
| Région | MUSEE RESISTANCE | 532,17 |
| Etat | TPECV | 146 899,26 |
| Département | MUSEE AMERIQUE | 123 750,00 |
| Etat | MISE EN ACCES ET EN SECUR ECOLE DARTAGNAN | 9 536,10 |
| Etat | ABATTOIR REHABIL CHAMBR FROIDE | 56 419,20 |
| Etat | MUSEE AMERIQUE | 245 000,00 |
| Région | ECOLE DE MUSIQUE | 6 811,60 |
| Région | MUSEE AMERIQUE | 186 455,94 |
| Région | RESTAURATION RETABLE DE ST ORENS | 2 780,00 |
| Région | ACQUISITION TABLEAU EN PLUMES | 4 202,00 |
| Région | RESTAURATION OEUVRES | 1 508,00 |
| Etat | ABATTOIR REHABIL CHAMBRE FROIDE | 22 567,68 |
| Etat | DGD BIBLIOTHEQUE | 27 065,34 |

Le produit du FCTVA de 334 257 € complète les recettes réelles d'investissement

Même si le résultat d'investissement de l'exercice 2020 reste déficitaire, la réduction du volume des dépenses d'équipement, et le léger rebond du niveau d'épargne, auront permis de ne pas avoir à recourir à l'emprunt pour assurer l'équilibre de l'exercice à la clôture.

◆Résultat cumulé

L'exercice 2020 conserve un excédent cumulé de 3 013 522.80 €, en baisse de 450 K€ par rapport à 2019. L'excédent de fonctionnement représente 2 740 971.73€ et l'excédent d'investissement 272 551.07€.

Il est proposé au conseil communautaire d'APPROUVER le compte administratif 2020 du budget principal de la communauté d'agglomération.

4.2.2 BUDGETS ANNEXES

Budget annexe collecte des déchets

| | | EXECUTION DU BUDGET | |
|--|---------------------------|---------------------|----------------|
| | | DEPENSES | RECETTES |
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A 3 998 937,07 | G 4 416 086,87 |
| | Section d'investissement | B 330 208,39 | H 167 068,32 |

Les dépenses réelles de fonctionnement mandatées sur l'exercice 2020 s'élèvent à 3 847 574,75€. Elles sont constituées des contributions aux quatre SICTOM et à Trigone. Les charges de personnel et à caractère général concernent le service organisé sur le territoire de la ville d'Auch. Ces charges sont financées par la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagère et la redevance spéciale collectés à Auch.

Les dépenses d'équipement ne se réalisent en 2020 que dans une proportion limitée des crédits ouverts, ce qui permet à ce budget de s'équilibrer sans recours à l'emprunt tout en conservant un excédent cumulé important.

L'exercice dégage sur ce budget un excédent de 254 009,73€, ce qui porte l'excédent capitalisé à 1 783 559,83€.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charg. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 460 000,00 | 281 869,95 | 26 168,16 | 0,00 | 151 961,89 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 170 000,00 | 1 096 443,89 | 0,00 | 0,00 | 73 556,11 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 840 000,00 | 2 360 517,73 | 80 728,27 | 0,00 | 398 754,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 4 470 000,00 | 3 738 831,57 | 106 896,43 | 0,00 | 624 272,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 70 000,00 | 1 846,75 | 0,00 | 0,00 | 68 153,25 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 250 000,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 4 790 000,00 | 3 740 678,32 | 106 896,43 | 0,00 | 942 425,25 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (2) | 305 851,10 | | | | |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (2) | 180 000,00 | 151 362,32 | | | 28 637,68 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 485 851,10 | 151 362,32 | | | 334 488,78 |
| TOTAL | | 5 275 851,10 | 3 892 040,64 | 106 896,43 | 0,00 | 1 276 914,03 |
| Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | (3) 0,00 | | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 235 000,00 | 284 583,87 | 0,00 | 0,00 | -49 583,87 |
| 73 | Impôts et taxes | 4 100 000,00 | 4 131 203,00 | 0,00 | 0,00 | -31 203,00 |
| 74 | Dotations et participations | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 4 339 000,00 | 4 415 786,87 | 0,00 | 0,00 | -76 786,87 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 4 339 000,00 | 4 416 086,87 | 0,00 | 0,00 | -77 086,87 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (2) | 10 000,00 | 0,00 | | | 10 000,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 10 000,00 | 0,00 | | | 10 000,00 |
| TOTAL | | 4 349 000,00 | 4 416 086,87 | 0,00 | 0,00 | -67 086,87 |
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | (3) 926 851,10 | | | | |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010 | Stocks (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 58 598,00 | 6 276,00 | 3 702,00 | 48 620,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 039 952,13 | 323 932,39 | 275 918,47 | 440 101,27 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 1 098 550,13 | 330 208,39 | 279 620,47 | 488 721,27 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 098 550,13 | 330 208,39 | 279 620,47 | 488 721,27 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 098 550,13 | 330 208,39 | 279 620,47 | 488 721,27 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (1) | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| | TOTAL | 1 108 550,13 | 330 208,39 | 279 620,47 | 498 721,27 |
| | Pour information | (2) 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010 | Stocks (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 20 000,00 | 15 706,00 | 0,00 | 4 294,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent* invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |
| | Total des recettes financières | 20 000,00 | 15 706,00 | 0,00 | 4 294,00 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 20 000,00 | 15 706,00 | 0,00 | 4 294,00 |
| 021 | Virement de la sect* de fonctionnement (1) | 305 851,10 | | | |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (1) | 180 000,00 | 151 362,32 | | 28 637,68 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 485 851,10 | 151 362,32 | | 334 488,78 |
| | TOTAL | 505 851,10 | 167 068,32 | 0,00 | 338 782,78 |

Il est proposé au conseil communautaire d'APPROUVER le compte administratif 2020 du budget annexe de la collecte des déchets.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

Budget annexe Transports Urbains

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---|--------------------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A | 2 465 189,54 | G | 2 374 759,28 | G-A -90 430,26 |
| | Section d'investissement | B | 2 140,84 | H | 0,00 | H-B -2 140,84 |

Les dépenses mandatées pour l'exploitation de cette activité s'élèvent en 2020 à 2 465 171,54€. Elles sont financées par le Versement Mobilité et la contribution versée par la Région dans le cadre du service de transport scolaire délégué à l'agglomération.

L'exécution déficitaire sur l'exercice (-92 571,10 €) est amortie par l'excédent capitalisé des exercices antérieurs qui demeure élevé (1 667 116,51€).

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 2 257 353,48 | 1 844 410,24 | 0,00 | 0,00 | 412 943,24 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 70 000,00 | 2 013,68 | 0,00 | 0,00 | 67 986,32 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 895 000,00 | 533 329,83 | 85 435,79 | 0,00 | 276 234,38 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 3 222 353,48 | 2 379 753,75 | 85 435,79 | 0,00 | 757 163,94 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat*(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 100 000,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 3 382 353,48 | 2 379 753,75 | 85 435,79 | 0,00 | 917 163,94 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 5 000,00 | | | | |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 5 000,00 | 0,00 | | | 5 000,00 |
| TOTAL | | 3 387 353,48 | 2 379 753,75 | 85 435,79 | 0,00 | 922 163,94 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 1 600 000,00 | 1 762 549,44 | 0,00 | 0,00 | -162 549,44 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 600 000,00 | 610 069,00 | 0,00 | 0,00 | -10 069,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 2 200 000,00 | 2 372 618,44 | 0,00 | 0,00 | -172 618,44 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 2 202 000,00 | 2 372 618,44 | 0,00 | 0,00 | -170 618,44 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 5 000,00 | 2 140,84 | | | 2 859,16 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 5 000,00 | 2 140,84 | | | 2 859,16 |
| TOTAL | | 2 207 000,00 | 2 374 759,28 | 0,00 | 0,00 | -167 759,28 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 1 180 353,48 | | | | |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|--|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 479 334,13 | 0,00 | 0,00 | 479 334,13 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 579 334,13 | 0,00 | 0,00 | 579 334,13 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 579 334,13 | 0,00 | 0,00 | 579 334,13 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (2) | 5 000,00 | 2 140,84 | | 2 859,16 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 5 000,00 | 2 140,84 | | 2 859,16 |
| | TOTAL | 584 334,13 | 2 140,84 | 0,00 | 582 193,29 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 5 000,00 | | | |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 |
| | TOTAL | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | Pour information | 579 334,13 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

Il est proposé au conseil communautaire d'APPROUVER le compte administratif 2020 du budget annexe des transports urbains.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

Budget annexe des zones d'activité

♦ZA du Mouliot

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|--|---------------------------|----------|------------|----------|------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 853 632,49 | G | 837 112,63 |
| | Section d'investissement | B | 837 112,63 | H | 834 031,00 |

Ce budget est caractérisé par un très faible volume d'activité comptable: 19 601€ d'aménagement
Le reste des écritures représentent la comptabilisation des stocks de terrains restants.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | Mandats émis | Charg. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 175 000,00 | 19 601,22 | 0,00 | 0,00 | 155 398,78 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 200,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 199,73 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 175 200,00 | 19 601,49 | 0,00 | 0,00 | 155 598,51 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 175 200,00 | 19 601,49 | 0,00 | 0,00 | 155 598,51 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (2) | 727 571,46 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 835 000,00 | 834 031,00 | | | 969,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 1 562 571,46 | 834 031,00 | | | 728 540,46 |
| TOTAL | | 1 737 771,46 | 853 632,49 | 0,00 | 0,00 | 884 138,97 |
| Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | (3) 12 228,54 | | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 1 500 000,00 | 837 112,63 | | | 662 887,37 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 1 500 000,00 | 837 112,63 | | | 662 887,37 |
| TOTAL | | 1 750 000,00 | 837 112,63 | 0,00 | 0,00 | 912 887,37 |
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | (3) 0,00 | | | | |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010 | Stocks (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 133 436,76 | 0,00 | 0,00 | 133 436,76 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 133 436,76 | 0,00 | 0,00 | 133 436,76 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 133 436,76 | 0,00 | 0,00 | 133 436,76 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (1) | 1 500 000,00 | 837 112,63 | | 662 887,37 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 1 500 000,00 | 837 112,63 | | 662 887,37 |
| TOTAL | | 1 633 436,76 | 837 112,63 | 0,00 | 796 324,13 |
| Pour information | | (2) 0,00 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010 | Stocks (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent* invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la sect* de fonctionnement (1) | 727 571,46 | | | |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (1) | 835 000,00 | 834 031,00 | | 969,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 1 562 571,46 | 834 031,00 | | 728 540,46 |
| TOTAL | | 1 562 571,46 | 834 031,00 | 0,00 | 728 540,46 |

Il est proposé au conseil communautaire d'APPROUVER le compte administratif 2020 du budget annexe de la Zone d'Activité du Moulot.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

◆ZA d'Auch

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|--|---------------------------|----------|------------|----------|------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 344 058,62 | G | 344 058,62 |
| | Section d'investissement | B | 344 058,62 | H | 343 692,96 |

Ce budget annexe ne retrace en 2020 aucune transaction ni opération d'aménagement. Son activité se résume à 365,46 € de charges à caractère général, le reste représentant la comptabilisation de stock de terrains.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | Mandats émis | Charg. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 140 000,00 | 365,46 | 0,00 | 0,00 | 139 634,54 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 200,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 199,80 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 140 200,00 | 365,66 | 0,00 | 0,00 | 139 834,34 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 140 200,00 | 365,66 | 0,00 | 0,00 | 139 834,34 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (2) | 157 687,62 | | | | |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (2) | 344 000,00 | 343 692,96 | | | 307,04 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 501 687,62 | 343 692,96 | | | 157 994,66 |
| TOTAL | | 641 887,62 | 344 058,62 | 0,00 | 0,00 | 297 829,00 |
| Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | (3) 1 805,34 | | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (2) | 493 692,96 | 344 058,62 | | | 149 634,34 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 493 692,96 | 344 058,62 | | | 149 634,34 |
| TOTAL | | 643 692,96 | 344 058,62 | 0,00 | 0,00 | 299 634,34 |
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | (3) 0,00 | | | | |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010 | Stocks (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (1) | 493 692,96 | 344 058,62 | | 149 634,34 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 493 692,96 | 344 058,62 | | 149 634,34 |
| | TOTAL | 493 692,96 | 344 058,62 | 0,00 | 149 634,34 |
| | Pour information | (2) 334 967,92 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010 | Stocks (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 326 973,26 | 0,00 | 0,00 | 326 973,26 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 326 973,26 | 0,00 | 0,00 | 326 973,26 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent* invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 326 973,26 | 0,00 | 0,00 | 326 973,26 |
| 021 | Virement de la sect* de fonctionnement (1) | 157 687,62 | | | |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (1) | 344 000,00 | 343 692,96 | | 307,04 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 501 687,62 | 343 692,96 | | 157 994,66 |
| | TOTAL | 828 660,88 | 343 692,96 | 0,00 | 484 967,92 |

Il est proposé au conseil communautaire d'APPROUVER le compte administratif 2020 du budget annexe de la Zone d'Activité d'Auch.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

◆ZA de Jegun

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | |
|--|---------------------------|----------|------------|----------|------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | A | 152 540,43 | G | 152 540,43 |
| | Section d'investissement | B | 152 540,43 | H | 152 540,43 |

Ce budget annexe n'a pas connu d'activité comptable en 2020.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | Mandats émis | Charg. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (2) | 32 489,64 | | | | |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (2) | 170 000,00 | 152 540,43 | | | 17 459,57 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 202 489,64 | 152 540,43 | | | 17 459,57 |
| TOTAL | | 212 989,64 | 152 540,43 | 0,00 | 0,00 | 60 449,21 |
| Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | (3) 2 010,36 | | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (2) | 200 000,00 | 152 540,43 | | | 47 459,57 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 200 000,00 | 152 540,43 | | | 47 459,57 |
| TOTAL | | 215 000,00 | 152 540,43 | 0,00 | 0,00 | 62 459,57 |
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | (3) 0,00 | | | | |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| 010 | Stocks (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (1) | 200 000,00 | 152 540,43 | | 47 459,57 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 200 000,00 | 152 540,43 | | 47 459,57 |
| | TOTAL | 200 000,00 | 152 540,43 | 0,00 | 47 459,57 |
| | Pour information | (2) 11 233,98 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| 010 | Stocks (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 8 744,34 | 0,00 | 0,00 | 8 744,34 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 8 744,34 | 0,00 | 0,00 | 8 744,34 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent* invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 8 744,34 | 0,00 | 0,00 | 8 744,34 |
| 021 | Virement de la sect* de fonctionnement (1) | 32 489,64 | | | |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (1) | 170 000,00 | 152 540,43 | | 17 459,57 |
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 202 489,64 | 152 540,43 | | 17 459,57 |
| | TOTAL | 211 233,98 | 152 540,43 | 0,00 | 58 693,55 |

Il est proposé au conseil communautaire d'APPROUVER le compte administratif 2020 du budget annexe de la Zone d'Activité de Jegun.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

Budgets annexe de l'eau

EXECUTION DU BUDGET

| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--|--------------------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | A | | G | | G-A | |
| | Section d'exploitation | A | 545 165,18 | G | 1 626 964,16 | G-A | 1 081 798,98 |
| | Section d'investissement | B | 1 226 197,71 | H | 306 703,87 | H-B | -919 493,84 |

Ce budget concerne les services de production et distribution d'eau potable sur le territoire de la ville d'Auch. La mise en œuvre du plan de modernisation progressive des infrastructures maintient les dépenses d'investissement à niveau élevé en 2020, et ce sans recours à l'emprunt. Le déficit engendré est couvert par l'excédent dégagé en section de fonctionnement.

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|---|---|---------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 180 000,00 | 157 240,14 | 0,00 | 0,00 | 22 759,86 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 110 000,00 | 75 334,30 | 0,00 | 0,00 | 34 665,70 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 300 000,00 | 232 574,44 | 0,00 | 0,00 | 67 425,56 |
| 66 | Charges financières | 15 000,00 | 4 914,31 | 972,56 | 0,00 | 9 113,13 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat*(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 335 000,00 | 237 488,75 | 972,56 | 0,00 | 96 538,69 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 817 157,44 | | | | |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 500 000,00 | 306 703,87 | | | 193 296,13 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 317 157,44 | 306 703,87 | | | 1 010 453,57 |
| TOTAL | | 1 652 157,44 | 544 192,62 | 972,56 | 0,00 | 1 106 992,26 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------|--|------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 100 000,00 | 1 122 390,06 | 0,00 | 0,00 | -22 390,06 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 23 000,00 | 23 685,35 | 0,00 | 0,00 | -685,35 |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 123 000,00 | 1 146 075,41 | 0,00 | 0,00 | -23 075,41 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 1 731,31 | 0,00 | 0,00 | -1 731,31 |
| 77 | Produits exceptionnels | 489 157,44 | 479 157,44 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 612 157,44 | 1 626 964,16 | 0,00 | 0,00 | -14 806,72 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 40 000,00 | 0,00 | | | 40 000,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 40 000,00 | 0,00 | | | 40 000,00 |
| TOTAL | | 1 652 157,44 | 1 626 964,16 | 0,00 | 0,00 | 25 193,28 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 80 000,00 | 5 662,50 | 3 862,50 | 70 475,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 250 000,00 | 1 000 018,22 | 90 405,72 | 159 576,06 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 330 000,00 | 1 005 680,72 | 94 268,22 | 230 051,06 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 167 000,00 | 166 661,57 | 0,00 | 338,43 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 90 000,00 | 53 855,42 | 0,00 | 36 144,58 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 257 000,00 | 220 516,99 | 0,00 | 36 483,01 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 587 000,00 | 1 226 197,71 | 94 268,22 | 266 534,07 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (2) | 40 000,00 | 0,00 | | 40 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 400 000,00 | 0,00 | | 400 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 440 000,00 | 0,00 | | 440 000,00 |
| | TOTAL | 2 027 000,00 | 1 226 197,71 | 94 268,22 | 706 534,07 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 309 842,56 | 0,00 | 0,00 | 309 842,56 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 309 842,56 | 0,00 | 0,00 | 309 842,56 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 309 842,56 | 0,00 | 0,00 | 309 842,56 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 817 157,44 | | | |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (2) | 500 000,00 | 306 703,87 | | 193 296,13 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 400 000,00 | 0,00 | | 400 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 717 157,44 | 306 703,87 | | 1 410 453,57 |
| | TOTAL | 2 027 000,00 | 306 703,87 | 0,00 | 1 720 296,13 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

Il est proposé au conseil communautaire d'APPROUVER le compte administratif 2020 du budget annexe de l'eau potable.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

Budgets annexe de l'assainissement collectif

♦ Budget Régie

EXECUTION DU BUDGET

| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--|--------------------------|------------|--|------------|--|-----------------------|--|
| | | A | | G | | G-A | |
| | Section d'exploitation | 403 167,04 | | 826 214,95 | | 423 047,91 | |
| | Section d'investissement | 217 937,75 | | 449 734,26 | | 231 796,51 | |

Ce budget se sera réalisé dans une année de grande incertitude juridique, où les modalités comptable d'exercice de la compétence ont donné lieu à des indications ou des directives nationales longtemps imprécises et changeantes.

Une partie de cette activité, particulièrement s'agissant des charges d'exploitation, a donc continué en 2020 à se réaliser sur les budgets municipaux et pourra faire l'objet de régularisations durant l'exercice 2021.

En tout état de cause, ce budget qui doit être considéré comme un budget de regroupement, s'il est présenté et voté globalement, permet de retrouver pour chaque territoire communal le total des charges et ressources, augmenté des résultats capitalisés transférés depuis les budgets municipaux.

L'exercice se clôture avec un excédent confortable, en exploitation et en investissement.

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|---|---------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 112 000,00 | 108 959,66 | 0,00 | 0,00 | 3 040,34 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 40 000,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 24 100,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 217 000,00 | 124 859,66 | 60 000,00 | 0,00 | 32 140,34 |
| 66 | Charges financières | 42 500,00 | 23 646,75 | 16,63 | 0,00 | 18 836,62 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat*(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 265 000,00 | 148 506,41 | 60 016,63 | 0,00 | 56 476,96 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 197 000,00 | | | | |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 200 000,00 | 194 644,00 | | | 5 356,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 397 000,00 | 194 644,00 | | | 202 356,00 |
| TOTAL | | 662 000,00 | 343 150,41 | 60 016,63 | 0,00 | 258 832,96 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 325 000,00 | 339 907,20 | 45 600,00 | 0,00 | -60 507,20 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 5 000,00 | 3 681,87 | 0,00 | 0,00 | 1 318,13 |
| Total des recettes de gestion courante | | 347 000,00 | 343 589,07 | 45 600,00 | 0,00 | -42 189,07 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 5 774,31 | 0,00 | 0,00 | -5 774,31 |
| 77 | Produits exceptionnels | 220 000,00 | 401 251,57 | 30 000,00 | 0,00 | -211 251,57 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 567 000,00 | 750 614,95 | 75 600,00 | 0,00 | -259 214,95 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 95 000,00 | 0,00 | | | 95 000,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 95 000,00 | 0,00 | | | 95 000,00 |
| TOTAL | | 662 000,00 | 750 614,95 | 75 600,00 | 0,00 | -164 214,95 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 59 724,00 | 4 524,00 | 0,00 | 55 200,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 330 613,00 | 98 680,07 | 1 505,00 | 230 427,93 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 400 337,00 | 103 204,07 | 1 505,00 | 295 627,93 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 40 000,00 | 28 175,35 | 0,00 | 11 824,65 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 131 657,00 | 86 558,33 | 0,00 | 45 098,67 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 171 657,00 | 114 733,68 | 0,00 | 56 923,32 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 621 994,00 | 217 937,75 | 1 505,00 | 402 551,25 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (2) | 95 000,00 | 0,00 | | 95 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 150 000,00 | 0,00 | | 150 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 245 000,00 | 0,00 | | 245 000,00 |
| | TOTAL | 866 994,00 | 217 937,75 | 1 505,00 | 647 551,25 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 19 060,00 | 22 482,72 | 0,00 | -3 422,72 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 135 500,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 154 560,00 | 22 482,72 | 0,00 | 132 077,28 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 15 434,00 | 15 200,00 | 0,00 | 234,00 |
| 106 | Réserves (5) | 100 000,00 | 217 407,54 | 0,00 | -117 407,54 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 115 434,00 | 232 607,54 | 0,00 | -117 173,54 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 319 994,00 | 255 090,26 | 0,00 | 64 903,74 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 197 000,00 | | | |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (2) | 200 000,00 | 194 644,00 | | 5 356,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 150 000,00 | 0,00 | | 150 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 547 000,00 | 194 644,00 | | 352 356,00 |
| | TOTAL | 866 994,00 | 449 734,26 | 0,00 | 417 259,74 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

Il est proposé au conseil communautaire d'APPROUVER le compte administratif 2020 du budget annexe de l'assainissement des eaux usées géré en régie directe.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

◆ Budget DSP

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--|--------------------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------|--------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A | 1 059 458,46 | G | 2 653 827,59 | G-A | 1 594 369,13 |
| | Section d'investissement | B | 1 351 332,70 | H | 1 858 325,88 | H-B | 506 993,18 |

Ce budget regroupe les activités organisées en délégation de service public sur les communes d'Auch et de Pavie. Il se caractérise par un niveau d'épargne particulièrement élevé (2 101 362.31€).

Le budget est présenté et voté globalement, mais la décomposition analytique de l'activité comptable permet de retrouver le résultat financier dégagé sur chacun des deux territoires municipaux au titre de cette activité d'assainissement collectif.

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|---|---------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 150 000,00 | 84 737,57 | 13 102,35 | 0,00 | 52 160,08 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 110 000,00 | 93 370,10 | 0,00 | 0,00 | 16 629,90 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 100 000,00 | 68 250,46 | 0,00 | 0,00 | 31 749,54 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 360 000,00 | 246 358,13 | 13 102,35 | 0,00 | 100 539,52 |
| 66 | Charges financières | 110 000,00 | 79 887,81 | 24 684,64 | 0,00 | 5 427,55 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat*(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 490 000,00 | 326 245,94 | 37 786,99 | 0,00 | 125 967,07 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 1 253 818,26 | | | | |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 800 000,00 | 695 425,53 | | | 104 574,47 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 2 053 818,26 | 695 425,53 | | | 1 358 392,73 |
| TOTAL | | 2 543 818,26 | 1 021 671,47 | 37 786,99 | 0,00 | 1 484 359,80 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 362 000,00 | 1 573 874,96 | 0,00 | 0,00 | -211 874,96 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 60 000,00 | 58 257,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | -1,12 |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 422 000,00 | 1 632 133,08 | 0,00 | 0,00 | -210 133,08 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 30 952,39 | 0,00 | 0,00 | -30 952,39 |
| 77 | Produits exceptionnels | 971 818,26 | 990 742,12 | 0,00 | 0,00 | -18 923,86 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 2 393 818,26 | 2 653 827,59 | 0,00 | 0,00 | -260 009,33 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 150 000,00 | 0,00 | | | 150 000,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 150 000,00 | 0,00 | | | 150 000,00 |
| TOTAL | | 2 543 818,26 | 2 653 827,59 | 0,00 | 0,00 | -110 009,33 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 574 363,08 | 994 264,81 | 150 479,83 | 1 429 618,44 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 2 699 363,08 | 994 264,81 | 150 479,83 | 1 554 618,44 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 375 000,00 | 344 910,76 | 0,00 | 30 089,24 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 375 000,00 | 344 910,76 | 0,00 | 30 089,24 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 150 000,00 | 12 157,13 | 0,00 | 137 842,87 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 3 224 363,08 | 1 351 332,70 | 150 479,83 | 1 722 550,55 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (2) | 150 000,00 | 0,00 | | 150 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 300 000,00 | 0,00 | | 300 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 450 000,00 | 0,00 | | 450 000,00 |
| | TOTAL | 3 674 363,08 | 1 351 332,70 | 150 479,83 | 2 172 550,55 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 130 000,00 | 110 198,40 | 19 801,60 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 130 000,00 | 110 198,40 | 19 801,60 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 1 040 544,82 | 1 040 544,82 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 1 040 544,82 | 1 040 544,82 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 150 000,00 | 12 157,13 | 0,00 | 137 842,87 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 320 544,82 | 1 162 900,35 | 19 801,60 | 137 842,87 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 1 253 818,26 | | | |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (2) | 800 000,00 | 695 425,53 | | 104 574,47 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 300 000,00 | 0,00 | | 300 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 2 353 818,26 | 695 425,53 | | 1 658 392,73 |
| | TOTAL | 3 674 363,08 | 1 858 325,88 | 19 801,60 | 1 796 235,60 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

Il est proposé au conseil communautaire d'APPROUVER le compte administratif 2020 du budget annexe l'assainissement des eaux usées géré en DSP.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

◆ Budget SPANC

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--|--------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A | 24 197,50 | G | 28 875,24 | G-A | 4 677,74 |
| | Section d'investissement | B | 21 958,97 | H | 3 394,97 | H-B | -18 564,00 |

Ce budget annexe dégage ponctuellement en 2020 un déficit de clôture (-13 866,26 €) en raison de l'acquisition d'un logiciel de gestion qui vient peser sur les dépenses d'équipement.

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|---|---|---------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 10 000,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 9 082,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 30 000,00 | 23 279,50 | 0,00 | 0,00 | 6 720,50 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 41 000,00 | 24 197,50 | 0,00 | 0,00 | 16 802,50 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat*(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 44 000,00 | 24 197,50 | 0,00 | 0,00 | 19 802,50 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 6 000,00 | | | | |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 6 000,00 | 0,00 | | | 6 000,00 |
| TOTAL | | 50 000,00 | 24 197,50 | 0,00 | 0,00 | 25 802,50 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 45 000,00 | 28 875,24 | 0,00 | 0,00 | 16 124,76 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 48 000,00 | 28 875,24 | 0,00 | 0,00 | 19 124,76 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 50 000,00 | 28 875,24 | 0,00 | 0,00 | 21 124,76 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 50 000,00 | 28 875,24 | 0,00 | 0,00 | 21 124,76 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|--|------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 20 000,00 | 18 564,00 | 0,00 | 1 436,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 50 000,00 | 18 564,00 | 0,00 | 31 436,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 150 000,00 | 3 394,97 | 0,00 | 146 605,03 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 200 000,00 | 21 958,97 | 0,00 | 178 041,03 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL | 200 000,00 | 21 958,97 | 0,00 | 178 041,03 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 150 000,00 | 3 394,97 | 0,00 | 146 605,03 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 194 000,00 | 3 394,97 | 0,00 | 190 605,03 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 6 000,00 | | | |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 6 000,00 | 0,00 | | 6 000,00 |
| | TOTAL | 200 000,00 | 3 394,97 | 0,00 | 196 605,03 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

Il est proposé au conseil communautaire d'APPROUVER le compte administratif 2020 du budget annexe du Service Public de l'Assainissement Non Collectif.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

4.3 AFFECTATION DES RESULTATS 2020

Les résultats définitifs du budget principal et des budgets annexes sont déterminés après clôture de l'exercice 2020 et approbation des comptes de gestion et des comptes administratifs correspondants. Conformément à l'article L2311-5 du code général des collectivités territoriales et à l'instruction comptable M14, il y a lieu de décider des conditions dans lesquelles les résultats de clôture devront être affectés sur les budgets pour 2021.

4.3.1 BUDGET PRINCIPAL

Les résultats du budget principal font apparaître un excédent cumulé d'investissement de 272 551,07 € et un excédent cumulé de fonctionnement de 568 148,41 €.

| CA 2020 | Nature | Résultat de clôture (n-1) | Affectation N-1 | Données de l'exercice | Solde d'exécution | Résultat de clôture | Restes à réaliser | Equilibre (ou besoin de financement) |
|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Section | Dép./Déficit D001 | | | 3 229 605,41 € | 1 017 846,54 € | | 849 794,68 € | 577 243,61 € |
| d'investissement | Rec./Excédent R001 | 1 290 397,61 € | 0,00 € | 2 211 758,87 € | | 272 551,07 € | | |
| Section de | Dép./Déficit D002 | | | 27 600 545,38 € | | | | |
| fonctionnement | Rec./Excédent R002 | 2 172 823,32 € | 2 172 823,32 € | 28 168 693,79 € | 568 148,41 € | 2 740 971,73 € | | 2 740 971,73 € |
| Total | | 3 463 220,93 € | | | -449 698,13 € | 3 013 522,80 € | -849 794,68 € | 2 163 728,12 € |

L'affectation de ces résultats est proposée comme suit :

Il est proposé au conseil communautaire d'affecter les résultats comme suit : D'une part de reprendre l'excédent cumulé d'investissement (c/ 001) de 272 551,07 € et d'affecter 600 000€ au c/1068 pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement après prise en compte des restes à réaliser et d'autre part de reprendre l'excédent cumulé de fonctionnement au c/compte 002) pour : 2 140 971,73 €

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

4.3.2 BUDGETS ANNEXES

Budget annexe collecte des déchets

| CA 2020 | Nature | Résultat de clôture (n-1) | Affectation N-1 | Données de l'exercice | Solde d'exécution | Résultat de clôture | Restes à réaliser | Equilibre (ou besoin de financement) |
|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Section | Dép./Déficit D001 | | | 330 208,39 € | 163 140,07 € | | 279 620,47 € | |
| d'investissement | Rec./Excédent R001 | 602 699,03 € | 0,00 € | 167 068,32 € | | 439 558,96 € | | 159 938,49 € |
| Section de | Dép./Déficit | | | 3 998 937,07 € | | | | |
| fonctionnement | Rec./Excédent | 926 851,10 € | 926 851,10 € | 4 416 086,87 € | 417 149,80 € | 1 344 000,90 € | | |
| Total | | 1 529 550,13 € | | | 254 009,73 € | 1 783 559,86 € | -279 620,47 € | 159 938,49 € |

Il est proposé au conseil communautaire d'AFFECTER les résultats comme suit : D'une part de reprendre l'excédent cumulé d'investissement (c/ 001) de 439 558,96 € et d'affecter 800 000€ au c/1068 pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement après prise en compte des restes à réaliser et d'autre part de reprendre l'excédent cumulé de fonctionnement au c/compte 002) pour 544 00,90 €.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

Budget annexe Transports Urbains

| CA 2020 TU | Nature | Résultat de clôture (n-1) | Affectation N-1 | Données de l'exercice | Solde d'exécution | Résultat de clôture | Restes à réaliser | Equilibre (ou besoin de financement) |
|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Section | Dép./Déficit D001 | 0,00 € | | 2 140,84 € | 2 140,84 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| d'investissement | Rec./Excédent 1068 | 579 334,13 € | 0,00 € | 0,00 € | | 577 193,29 € | | |
| Section de | Dép./Déficit D002 | | | 2 465 189,54 € | 90 430,26 € | | | |
| fonctionnement | Rec./Excédent R002 | 1 180 353,48 € | 1 180 353,48 € | 2 374 759,28 € | 0,00 € | 1 089 923,22 € | | 1 089 923,22 € |
| Total | | 1 759 687,61 € | | | -92 571,10 € | 1 667 116,51 € | 0,00 € | 1 089 923,22 € |

Il est proposé au conseil communautaire d'AFFECTER les résultats comme suit : D'une part de reprendre l'excédent cumulé d'investissement (c/ 001) de 577 193,29 € et d'autre part de reprendre l'excédent cumulé de fonctionnement au c/compte 002) pour 1 089 923,22 €.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

Budget annexe des zones d'activité

◆ZA du Moulot

| CA 2020 | Nature | Résultat de clôture (n-1) | Affectation N-1 | Données de l'exercice | Solde d'exécution | Résultat de clôture | Restes à réaliser | Equilibre (ou besoin de financement) |
|------------------|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Section | Dép./Déficit | | | 837 112,63 € | 3 081,63 | | | 0,00 € |
| d'investissement | Rec./Excédent | 70 865,30 € | | 834 031,00 € | | 67 783,67 € | | |
| Section de | Dép./Déficit | 12 228,54 € | | 853 632,49 € | 16 519,86 € | 28 748,40 € | | |
| fonctionnement | Rec./Excédent | | 0,00 € | 837 112,63 € | 0,00 € | | | 0,00 € |
| Total | | 58 636,76 € | | | -19 601,49 € | 39 035,27 € | 0,00 € | 0,00 € |

Il est proposé au conseil communautaire d'AFFECTER les résultats comme suit : D'une part de reprendre l'excédent cumulé d'investissement (c/ 001) de 67 783,67 € et d'autre part de reprendre le déficit cumulé de fonctionnement au c/compte 002) pour 28 748,40 €.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

◆ZA d'Auch

| CA 2020 | Nature | Résultat de clôture (n-1) | AFFECTATION RESULTAT | Données de l'exercice | Solde d'exécution | Résultat de clôture | Restes à réaliser | Equilibre (ou besoin de financement) |
|------------------|---------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Section | Dép./Déficit | 334 967,92 € | | 344 058,62 € | 365,66 € | 335 333,58 € | | 335 333,58 € |
| d'investissement | Rec./Excédent | | | 343 692,96 € | | | | |
| Section de | Dép./Déficit | 1 805,34 € | | 344 058,62 € | | 1 805,34 € | | 1 805,34 € |
| fonctionnement | Rec./Excédent | | | 344 058,62 € | - € | | | - € |
| Total | | - 336 773,26 € | | | - 365,66 € | - 337 138,92 € | - € | - 337 138,92 € |

Il est proposé au conseil communautaire d'AFFECTER les résultats comme suit : D'une part de reprendre le déficit cumulé d'investissement (c/ 001) de 335 333,58 € et d'autre part de reprendre le déficit cumulé de fonctionnement au c/compte 002) pour 1 805,34 €.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

♦ZA de Jegun

| CA 2020 | Nature | Résultat de clôture (n-1) | Affectation N-1 | Données de l'exercice | Solde d'exécution | Résultat de clôture | Restes à réaliser | Equilibre (ou besoin de financement) |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Section d'investissement | Dép./Déficit D001 | 11 233,98 € | | 152 540,43 € | | 11 233,98 € | | 11 233,98 € |
| | Rec./Excédent R001 | 0,00 € | | 152 540,43 € | 0,00 € | | | |
| Section de fonctionnement | Dép./Déficit | 2 010,36 € | | 152 540,43 € | | 2 010,36 € | | |
| | Rec./Excédent | 0,00 € | 0,00 € | 152 540,43 € | 0,00 € | | | 0,00 € |
| Total | | -13 244,34 € | | | 0,00 € | -11 233,98 € | 0,00 € | -11 233,98 € |

Il est proposé au conseil communautaire d'AFFECTER affecter les résultats comme suit : D'une part de reprendre le déficit cumulé d'investissement (c/ 001) de 11 233,98 € et d'autre part de reprendre le déficit cumulé de fonctionnement au c/compte 002) pour 2 010,36 €.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

Budgets annexe de l'eau

| CA 2020 | Nature | Résultat de clôture (n-1) | Affectation N-1 | Données de l'exercice | Solde d'exécution | Résultat de clôture | Restes à réaliser | Equilibre (ou besoin de financement) |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Section d'investissement | Dép./Déficit | | | 1 226 197,71 € | 919 493,84 € | 919 493,84 € | | 919 493,84 € |
| | Rec./Excédent 1068 | | | 306 703,87 € | | | | 0,00 € |
| Section de fonctionnement | Dép./Déficit | | | 545 165,18 € | | | | |
| | Rec./Excédent R002 | | | 1 626 964,16 € | 1 081 798,98 € | 1 081 798,98 € | | 1 081 798,98 € |
| Total | | | | | | 162 305,14 € | | 1 081 798,98 € |

Il est proposé au conseil communautaire d'AFFECTER les résultats comme suit : D'une part de reprendre le déficit cumulé d'investissement (c/ 001) de 919 493,84 €, d'affecter 1 000 000 € au c/1068 en couverture du besoin de financement et de reprendre au titre du résultat reporté au c/compte 002) pour : 81 798,98 €.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

Budgets annexe de l'assainissement collectif

♦Budget Régie

| CA 2020 | Nature | Résultat de clôture (n-1) | Affectation N-1 | Données de l'exercice | Solde d'exécution | Résultat de clôture | Restes à réaliser | Equilibre (ou besoin de financement) |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Section d'investissement | Dép./Déficit | | | 217 937,75 € | | | 1 503,00 € | |
| | Rec./Excédent 1068 | | | 449 734,26 € | 231 796,51 € | 231 796,51 € | | 230 293,51 € |
| Section de fonctionnement | Dép./Déficit | | | 403 167,04 € | | | | |
| | Rec./Excédent R002 | | | 826 214,95 € | 423 047,91 € | 423 047,91 € | | 423 047,91 € |
| Total | | | | | 654 844,42 € | 654 844,42 € | | 653 341,42 € |

Il est proposé au conseil communautaire d'AFFECTER les résultats comme suit : D'une part de reprendre l'excédent cumulé d'investissement (c/ 001) de 231 796,51 € et de reprendre l'excédent cumulé de fonctionnement au c/compte 002) pour 423 047,91 €.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

◆Budget DSP

| CA 2020 | Nature | Résultat de clôture (n-1) | Affectation N-1 | Données de l'exercice | Solde d'exécution | Résultat de clôture | Restes à réaliser | Equilibre (ou besoin de financement) |
|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Section | Dép./Déficit | | | 1 351 332,70 € | | | | |
| d'investissement | Rec./Excédent 1068 | | | 1 858 325,88 € | 506 993,18 € | 506 993,18 € | | 506 993,18 € |
| Section de | Dép./Déficit | | | 1 059 458,46 € | | | | |
| fonctionnement | Rec./Excédent R002 | | | 2 653 827,59 € | 1 594 369,13 € | 1 594 369,13 € | | 1 594 369,13 € |
| Total | | | | | 2 101 362,31 € | 2 101 362,31 € | | |

Il est proposé au conseil communautaire d'AFFECTER les résultats comme suit : D'une part de reprendre l'excédent cumulé d'investissement (c/ 001) de 506 993,18 € et d'affecter 800 000€ au c/1068 pour abonder les recettes d'investissement et d'autre part de reprendre l'excédent cumulé de fonctionnement au c/compte 002) pour 794 369,13 €.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

Budget SPANC

| CA 2020 | Nature | Résultat de clôture (n-1) | Affectation N-1 | Données de l'exercice | Solde d'exécution | Résultat de clôture | Restes à réaliser | Equilibre (ou besoin de financement) |
|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Section | Dép./Déficit | | | 21 958,97 € | 18 564,00 € | 18 564,00 € | | 18 564,00 € |
| d'investissement | Rec./Excédent 1068 | | | 3 394,97 € | | | | |
| Section de | Dép./Déficit | | | 24 197,50 € | | | | |
| fonctionnement | Rec./Excédent R002 | | | 28 875,24 € | 4 677,74 € | 4 677,74 € | | 4 677,74 € |
| Total | | | | | -13 886,26 € | -13 886,26 € | | -13 886,26 € |

Il est proposé au conseil communautaire d'AFFECTER les résultats comme suit : D'une part de reprendre le déficit cumulé d'investissement (c/ 001) de 18 564,00 € et d'autre part d'affecter au C/1068 4 677,74 € pour abonder les recettes d'investissement.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

4.4 BUDGETS PRIMITIFS POUR 2021

Les budgets primitifs intègrent les résultats cumulés dégagés par l'exercice 2020, dans les conditions d'affectation décidées précédemment.

4.4.1 BUDGET PRINCIPAL

Le budget pour 2021 a été construit sur la base des orientations présentées lors du conseil d'agglomération du 11 février. Il porte la mise en œuvre d'un plan pluriannuel de retour à l'équilibre budgétaire qui se traduit, en section de fonctionnement, par une réduction de la plupart des postes de dépenses, et en investissement par une mise en attente du lancement de nouvelles opérations d'équipement.

La recherche de l'équilibre financier se réalise aussi par la mobilisation de nouvelles recettes, notamment fiscales.

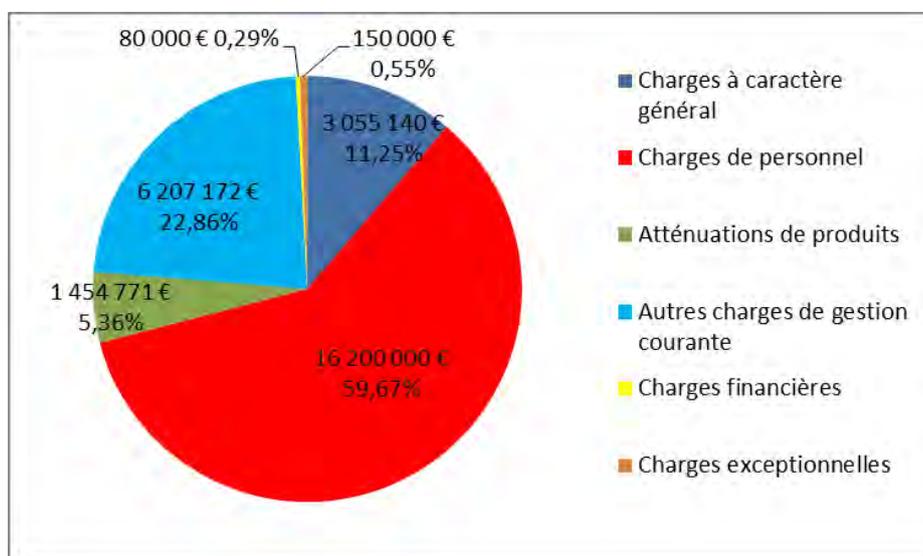
SECTION DE FONCTIONNEMENT

◆Les dépenses

Le total des dépenses réelles proposées s'établit à 27 147 083 €. Cela représente une baisse très conséquente, de plus de 4,6 % par rapport aux crédits ouverts sur le budget primitif pour 2020.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 550 000,00 | 0,00 | 3 055 140,00 | 0,00 | 3 055 140,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 16 600 000,00 | 0,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 16 200 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 454 771,00 | 0,00 | 1 454 771,00 | 0,00 | 1 454 771,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 6 620 000,00 | 0,00 | 6 207 172,00 | 0,00 | 6 207 172,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 28 224 771,00 | 0,00 | 26 917 083,00 | 0,00 | 26 917 083,00 |
| 66 | Charges financières | 95 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 28 469 771,00 | 0,00 | 27 147 083,00 | 0,00 | 27 147 083,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | 601 333,32 | | 2 930 188,73 | 0,00 | 2 930 188,73 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 750 000,00 | | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 1 351 333,32 | | 3 780 188,73 | 0,00 | 3 780 188,73 |
| TOTAL | | 29 821 104,32 | 0,00 | 30 927 271,73 | 0,00 | 30 927 271,73 |



La baisse envisagée des charges à caractère général (chapitre 011 : 3 055 140€) devra se réaliser sur les seules fournitures et prestations de service. Beaucoup de charges sont en effet, sur ce chapitre, considérées à court terme comme difficilement compressibles (impôts fonciers sur le patrimoine de l'agglomération, assurances, fluides et carburants, maintenance, entretien de bâtiments). Les économies recherchées appellent des optimisations dans l'organisation des services, mais elles obligent surtout à en reconsidérer le périmètre ou le volume d'activité.

Les dépenses de personnel (chapitre 012 : 16 200 000€) sont estimées en légère baisse par rapport aux prévisions pour 2020 (-2.40%).

Cette diminution de crédits, qui traduit une inflexion très marquée de la dynamique haussière de ces charges, devra se réaliser par le cumul de plusieurs économies sur des postes qui ne seront pas pourvus.

Les atténuations de produits (chapitre 014 : 1 454 771€) constituent une charge stable en 2021. Elles regroupent principalement les contributions au Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR), et plus accessoirement la Dotation de Solidarité Communautaire versée aux communes ou l'Attribution de Compensation qui demeure positive pour quelques communes. C'est sur ce chapitre que se réalise aussi le reversement à l'Office du Tourisme du produit de la taxe de séjour.

Les crédits proposés pour les autres charges de gestions courantes (chapitre 65 : 6 207 172€) traduisent une recherche d'économies qui se réalisera sur la couverture du besoin de financement du CIAS (-350K€), et sur la diminution de l'enveloppe affectée au financement des partenaires associatifs.

Le stock de dette de l'agglomération n'ayant pas progressé, les charges financières (chapitre 66 : 80 000€) se réaliseront en 2021 à un niveau légèrement inférieur à celui de 2020.

S'agissant enfin des charges exceptionnelles (chapitre 67 : 150 000€), il s'agit ici d'une provision permettant de couvrir des situations particulières, et dont la consommation se réalise, selon les exercices, de façon assez aléatoire.

Pour information, les dépenses d'ordre de la section de fonctionnement sont de 850K€ pour la dotation aux amortissements des immobilisations et 2 930K€ pour le virement à la section d'investissement.

◆ Les recettes

Les recettes réelles sont attendues pour un total de 28 706 300 €, en hausse de 4,1 % par rapport aux prévisions de 2020.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

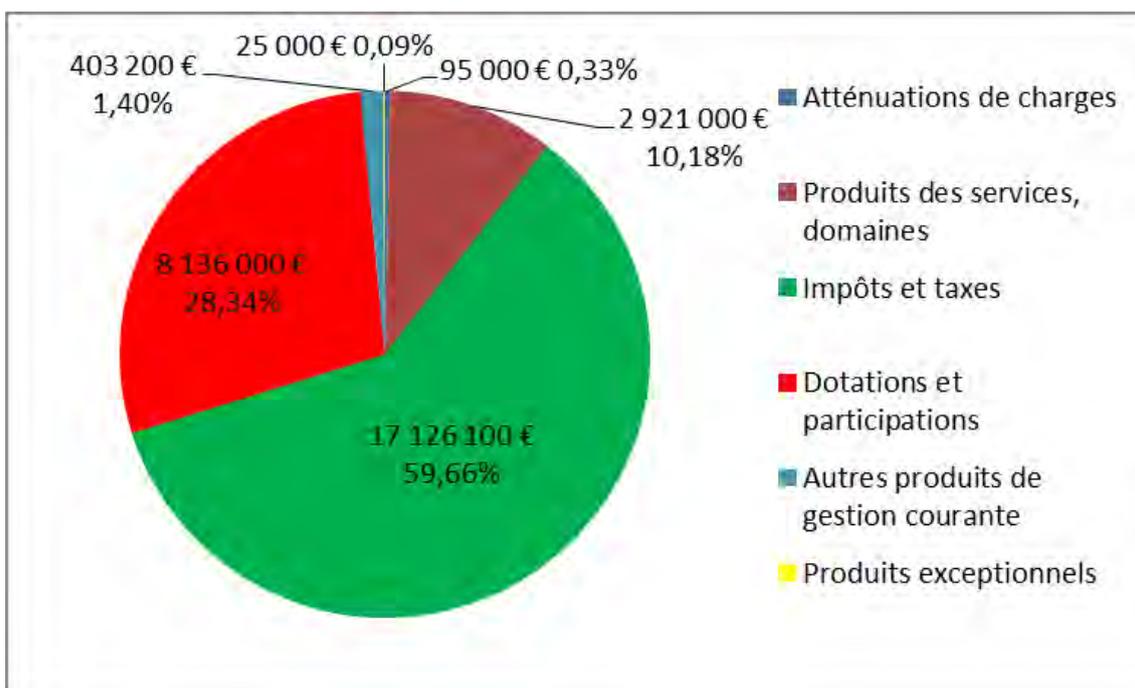
| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 2 885 000,00 | 0,00 | 2 921 000,00 | 0,00 | 2 921 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 16 131 476,00 | 0,00 | 17 126 100,00 | 0,00 | 17 126 100,00 |
| 74 | Dotations et participations | 7 800 000,00 | 0,00 | 8 136 000,00 | 0,00 | 8 136 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 415 000,00 | 0,00 | 403 200,00 | 0,00 | 403 200,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 27 326 476,00 | 0,00 | 28 681 300,00 | 0,00 | 28 681 300,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 241 805,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 27 568 281,00 | 0,00 | 28 706 300,00 | 0,00 | 28 706 300,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 80 000,00 | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 80 000,00 | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| TOTAL | | 27 648 281,00 | 0,00 | 28 786 300,00 | 0,00 | 28 786 300,00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 2 140 971,73 |
|---|---------------------|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 30 927 271,73 |
|--|----------------------|



Les produits des services et du domaine (chapitre 70) : 2 921 000€ devraient retrouver en 2021 leur niveau d'avant la crise sanitaire. Les recettes liées aux activités périscolaires pourront à la marge profiter de l'actualisation des tarifs de ce service. Enfin, ce sont les remboursements assurés essentiellement par la ville d'Auch, au titre des agents de l'agglomération mis à disposition, qui assureront le maintien des volumes des recettes de ce chapitre.

Les Impôts et Taxes (chapitre 73) : 17 126 100 €. L'augmentation à 3% du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties permet de générer un complément de ressources fiscales et compense l'érosion du produit notamment de la CVAE (-230K€) dont les bases fiscales sont en 2021 impactées par les effets de la crise sanitaire ou plus accessoirement la chute de la taxe de séjour (-50K€). Ces recettes fiscales sont également diminuées de la baisse de cotisation CFE (-330K€) consentie dorénavant aux industriels.

Relevons que les ressources de ce chapitre sont largement soutenues par les versements des communes au titre de l'attribution de compensation négative ; cette compensation pouvant ponctuellement être relevée pour couvrir les charges supportées par la communauté d'agglomération au titre de la compétence Gepu transférée depuis 2020 (+ 274K€).

Les dotations et participations (chapitre 74) : 8 136 000 € sont globalement stables, sauf s'agissant de la compensation pour pertes liées à la diminution de moitié des bases fiscale de CFE des entreprises industrielles. Cette compensation vient majorer les recettes de ce chapitre, à la hauteur des pertes enregistrées pour ce même motif au chapitre 73.

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) : 403 200 € sont constitués pour l'essentiel des loyers versés par les entreprises locataires des locaux, propriété de la communauté d'agglomération.

Les recettes d'ordre : 80 000€ représentent l'amortissement de certaines subventions et les travaux en régie, ouvrant droit au FCTVA.

SECTION D'INVESTISSEMENT

◆Les dépenses

Le budget projette un total de dépenses d'équipement de 5 288 432,70€.

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
| 010 | Stocks (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 671 986,50 | 338 935,84 | 219 500,00 | 0,00 | 558 435,84 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 1 150 000,00 | 0,00 | 766 795,00 | 0,00 | 766 795,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 246 407,57 | 403 864,50 | 2 417 343,02 | 0,00 | 2 821 207,52 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 361 509,61 | 106 572,26 | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 141 572,26 |
| | Total des opérations d'équipement | 262 681,28 | 422,08 | 0,00 | 0,00 | 422,08 |
| | Total des dépenses d'équipement | 5 692 584,96 | 849 794,68 | 4 438 638,02 | 0,00 | 5 288 432,70 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 430 000,00 | 0,00 | 415 000,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 430 000,00 | 0,00 | 415 000,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (8) | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 6 197 584,96 | 849 794,68 | 4 853 638,02 | 0,00 | 5 703 432,70 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 80 000,00 | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 400 000,00 | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 480 000,00 | | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | TOTAL | 6 677 584,96 | 849 794,68 | 5 333 638,02 | 0,00 | 6 183 432,70 |

Ces dépenses d'équipement se ventilent au principal sur les postes ou opérations suivants :

| | |
|---|-------------|
| Musée de la résistance et de la déportation : | 1 000 000 € |
| Ludothèque (PNRU) : | 300 000 € |
| Etudes Politique de la Ville : | 125 000 € |
| Centre social& crèche (PNRU) : | 100 000 € |
| Aménagement nouvelle ZAE : | 60 000 € |
| Musée des Amériques : | 50 000 € |
| ZI Hippodrome : | 50 000 € |
| Mouzon (éclairage leds) | 40 000 € |
| Agroparc : | 40 000 € |
| Crèche collective : | 30 000 € |
| Etude Hydraulique : | 25 000 € |
| Réseau informatique : | 20 000 € |
| ALAE ALSH : | 11 000 € |
| Abattoirs : | 10 000 € |
| Matériels informatique : | 91 000 € |
| Réparations Centre Economique du Garros : | 70 000 € |
| Réparations CIRC | 46 000 € |
| Bibliothèque : | 40 000 € |
| Achat véhicule : | 35 000 € |
| Piscine : | 35 000 € |
| Travaux Mouzon : | 28 000 € |
| Restauration collection musée : | 15 000 € |
| Equipement crèches, RAMA, jardin enfants : | 13 630 € |
| Extincteurs : | 5 500 € |
| Aide entreprise : data center : | 60 000 € |
| Acquisitions foncières : | 50 000 € |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Cofinancement travaux RN124 : | 535 000 € |
| Cofinancement IFSI & IFAS | 100 000 € |
| Financement Gers Numérique : | 33 795 € |
| Cofinancement Tavaux IUT : | 28 000 € |

S'y ajoutent diverses petites fournitures, les travaux réalisés au titre de la compétence GEPU et compensés par les communes concernées, de même qu'une inscription de 867 000 € correspondant au fonds de roulement conservé.

Le remboursement des emprunts s'élève à 390 000 €.

Les opérations d'ordre retracent les écritures de contrepartie des travaux en régie, les amortissements de subventions (80 000€) et les intégrations patrimoniales (400 000€) qui s'équilibrent en dépenses et recettes d'investissement.

◆ Les recettes réelles

Les recettes réelles s'établissent à 1 730 692 €.

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
| 010 | Stocks (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 833 083,78 | 0,00 | 830 692,90 | 0,00 | 830 692,90 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 274 816,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 3 107 900,63 | 0,00 | 830 692,90 | 0,00 | 830 692,90 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (9) | 2 953,40 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 138 | Autres subvent* invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 452 953,40 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (8) | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 3 635 854,03 | 0,00 | 1 730 692,90 | 0,00 | 1 730 692,90 |
| 021 | Virement de la sect* de fonctionnement (4) | 601 333,32 | | 2 930 188,73 | 0,00 | 2 930 188,73 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 750 000,00 | | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 400 000,00 | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 1 751 333,32 | | 4 180 188,73 | 0,00 | 4 180 188,73 |
| TOTAL | | 5 387 187,35 | 0,00 | 5 910 881,63 | 0,00 | 5 910 881,63 |

| | | |
|---|--|--------------|
| | | + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | | 272 551,07 |
| | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 6 183 432,70 |

La diminution importante du volume des dépenses permet d'obtenir l'équilibre de la section sans recours à l'emprunt.

Relevons que le niveau des subventions attendues correspond à un taux de financement externe particulièrement élevé.

Subventions attendues :

| | | |
|-------------|--|------------|
| Région | Etude pour la création d'un Agroparc 4 | 2 760,00 |
| Etat | Installation de conteneurs enterrés | 57 176,00 |
| Région | Musée des Amériques : rénovation parcours visite | 57 500,00 |
| Etat | Relocalisation Musée de la Résistance | 140 625,00 |
| Région | | 88 382,23 |
| Département | | 27 900,00 |
| Etat | Rénovation énergétique pôle de formation | 62 339,40 |
| Etat | Création ludothèque | 60 714,03 |
| Etat | Poste chef de projet ANRU | 57 500,00 |
| Etat | Chargé de mission GUP | 47 500,00 |
| Etat | Etude co-construction habitants | 16 250,00 |
| CDC | OPCU Garros | 12 780,00 |
| Etat | Plan quartier été | 6 000,00 |
| Agence Eau | Etude transfert compétence eau/assainissement | 42 937,50 |
| Region | Inventaire patrimoine PAH | 4 000,00 |
| ANAH | OPAH interco | 99 509,00 |
| ANAH | OPAH-RU | 46 820,00 |

L'équilibre de la section est réalisé d'une part par l'excédent de fonctionnement capitalisé de 600 000€ et d'autre part par les recettes d'ordre et le virement de la section de fonctionnement d'un montant de 2 930 188.73€.

Il est proposé au conseil communautaire d'APPROUVER le budget primitif 2021 du budget principal tel que présenté ci-dessus.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 6 |
| Contre | 19 |
| Pour | 37 |

4.4.2 BUDGETS ANNEXES

Budget annexe collecte des déchets

Les dépenses supportées pour l'organisation de l'activité en régie sur le territoire de la ville d'Auch (488 000€) sont constituées des charges de carburant, entretien des véhicules, achat de prestations (pour par exemple l'enlèvement des cartons ou du verre), locations de matériels ou équipement des personnels. S'y ajoutent les charges des personnels affectés à ce service (1 200 000€).

Les charges de gestion courantes (2 900 000€) correspondent aux contributions versées aux SICTOM qui assurent le service pour le reste du territoire de l'agglomération, et à Trigone pour l'exercice de la compétence traitement.

En investissement sont programmées des interventions de mise aux normes de la déchetterie, et le remplacement d'un véhicule.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 460 000,00 | 0,00 | 488 000,00 | 488 000,00 | 488 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 170 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 840 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 4 470 000,00 | 0,00 | 4 588 000,00 | 4 588 000,00 | 4 588 000,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 250 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 4 790 000,00 | 0,00 | 4 658 000,00 | 4 658 000,00 | 4 658 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | 305 851,10 | | 130 000,90 | 130 000,90 | 130 000,90 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (5) | 180 000,00 | | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 485 851,10 | | 300 000,90 | 300 000,90 | 300 000,90 |
| TOTAL | | 5 275 851,10 | 0,00 | 4 958 000,90 | 4 958 000,90 | 4 958 000,90 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 235 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| 74 | Dotations et participations | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 4 339 000,00 | 0,00 | 4 404 000,00 | 4 404 000,00 | 4 404 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 4 339 000,00 | 0,00 | 4 404 000,00 | 4 404 000,00 | 4 404 000,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (5) | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| TOTAL | | 4 349 000,00 | 0,00 | 4 414 000,00 | 4 414 000,00 | 4 414 000,00 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 544 000,90 |
|---|-------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 958 000,90 |
|--|---------------------|

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | Stocks (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 58 598,00 | 3 702,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 203 702,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 039 952,13 | 275 918,47 | 1 049 939,39 | 1 049 939,39 | 1 325 857,86 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 098 550,13 | 279 620,47 | 1 249 939,39 | 1 249 939,39 | 1 529 559,86 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 098 550,13 | 279 620,47 | 1 249 939,39 | 1 249 939,39 | 1 529 559,86 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | TOTAL | 1 108 550,13 | 279 620,47 | 1 259 939,39 | 1 259 939,39 | 1 539 559,86 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | Stocks (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (9) | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 138 | Autres subvent* invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 20 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 20 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 021 | Virement de la sect* de fonctionnement (4) | 305 851,10 | | 130 000,90 | 130 000,90 | 130 000,90 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 180 000,00 | | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 485 851,10 | | 300 000,90 | 300 000,90 | 300 000,90 |
| | TOTAL | 505 851,10 | 0,00 | 1 100 000,90 | 1 100 000,90 | 1 100 000,90 |

+

| | |
|---|------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 439 558,96 |
|---|------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 539 559,86 |
|---|---------------------|

Il est proposé au conseil communautaire d'APPROUVER le budget primitif pour 2021 du budget annexe de la collecte et du traitement des déchets, tel que présenté ci-dessus.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

Budget annexe Transports Urbains

Ce budget se réalise pour beaucoup dans le cadre de l'exécution de la délégation de service public accordée à KEOLIS ; il évolue donc peu par rapport à 2020.

La principale dépense est constituée par le versement forfaitaire accordé au délégataire. S'y ajoute la subvention au GIHP aux frais d'ingénierie d'accompagnement pour le renouvellement de la DSP.

Si ce budget reste équilibré, en raison des conséquences économiques de la crise sanitaire il subit une érosion (qui n'est pour le moment qu'évaluée) de sa principale recette : le versement mobilité.

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 257 353,48 | 0,00 | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 70 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 895 000,00 | 0,00 | 725 000,00 | 725 000,00 | 725 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 3 222 353,48 | 0,00 | 2 995 000,00 | 2 995 000,00 | 2 995 000,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 100 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 3 382 353,48 | 0,00 | 3 255 000,00 | 3 255 000,00 | 3 255 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 5 000,00 | | 49 923,22 | 49 923,22 | 49 923,22 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 5 000,00 | | 49 923,22 | 49 923,22 | 49 923,22 |
| TOTAL | | 3 387 353,48 | 0,00 | 3 304 923,22 | 3 304 923,22 | 3 304 923,22 |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 2 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 2 202 000,00 | 0,00 | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| TOTAL | | 2 207 000,00 | 0,00 | 2 215 000,00 | 2 215 000,00 | 2 215 000,00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 1 089 923,22 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 304 923,22 |
|---|---------------------|

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 100 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 479 334,13 | 0,00 | 462 116,51 | 462 116,51 | 462 116,51 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 579 334,13 | 0,00 | 622 116,51 | 622 116,51 | 622 116,51 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 579 334,13 | 0,00 | 622 116,51 | 622 116,51 | 622 116,51 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | TOTAL | 584 334,13 | 0,00 | 627 116,51 | 627 116,51 | 627 116,51 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 5 000,00 | | 49 923,22 | 49 923,22 | 49 923,22 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 5 000,00 | | 49 923,22 | 49 923,22 | 49 923,22 |
| | TOTAL | 5 000,00 | 0,00 | 49 923,22 | 49 923,22 | 49 923,22 |

+

| | |
|---|------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 577 193,29 |
|---|------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 627 116,51 |
|---|-------------------|

Il est proposé au conseil communautaire d'APPROUVER le budget primitif pour 2021 du budget annexe des transports urbains, tel que présenté ci-dessus.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

Budgets annexe des zones d'activité

Les budgets des trois zones d'activité économiques supportent en fonctionnement les coûts d'entretien ou de rénovation des infrastructures communes dans chaque zone, qui sont pour l'essentiel des infrastructures de voirie ou leurs accessoires.

Ces budgets, qui ne connaissent qu'une activité limitée, retracent aussi des écritures de reprise de stock qui représentent l'essentiel des inscriptions budgétaires et majorent sensiblement les sommes totalisées.

◆ZA du Mouliot

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 175 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 175 200,00 | 0,00 | 200 200,00 | 200 200,00 | 200 200,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 175 200,00 | 0,00 | 200 200,00 | 200 200,00 | 200 200,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | 727 571,46 | | 531 051,60 | 531 051,60 | 531 051,60 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 835 000,00 | | 840 000,00 | 840 000,00 | 840 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 1 562 571,46 | | 1 371 051,60 | 1 371 051,60 | 1 371 051,60 |
| TOTAL | | 1 737 771,46 | 0,00 | 1 571 251,60 | 1 571 251,60 | 1 571 251,60 |
| | | | | | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | | | | | | 28 748,40 |
| | | | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | | 1 600 000,00 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 250 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 250 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 250 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| TOTAL | | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | Stocks (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 133 436,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 133 436,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 133 436,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | TOTAL | 1 633 436,76 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | Stocks (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 61 164,73 | 61 164,73 | 61 164,73 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 0,00 | 0,00 | 61 164,73 | 61 164,73 | 61 164,73 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 0,00 | 0,00 | 61 164,73 | 61 164,73 | 61 164,73 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement (4) | 727 571,46 | | 531 051,60 | 531 051,60 | 531 051,60 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 835 000,00 | | 840 000,00 | 840 000,00 | 840 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 562 571,46 | | 1 371 051,60 | 1 371 051,60 | 1 371 051,60 |
| | TOTAL | 1 562 571,46 | 0,00 | 1 432 216,33 | 1 432 216,33 | 1 432 216,33 |

+

| | |
|--|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 67 783,67 |
|--|------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 500 000,00 |
|---|---------------------|

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

◆ZA d'Auch

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 140 200,00 | 0,00 | 140 200,00 | 140 200,00 | 140 200,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 140 200,00 | 0,00 | 140 400,00 | 140 400,00 | 140 400,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | 157 687,62 | | 257 794,66 | 257 794,66 | 257 794,66 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (5) | 344 000,00 | | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 501 687,62 | | 607 794,66 | 607 794,66 | 607 794,66 |
| TOTAL | | 641 887,62 | 0,00 | 748 194,66 | 748 194,66 | 748 194,66 |
| | | | | | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | | | | | | 1 805,34 |
| | | | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | | 750 000,00 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (5) | 493 692,96 | | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 493 692,96 | | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| TOTAL | | 643 692,96 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | Stocks (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 493 692,96 | | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 493 692,96 | | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | TOTAL | 493 692,96 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 335 333,58 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 935 333,58 |
|---|-------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | Stocks (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 326 973,26 | 0,00 | 327 538,92 | 327 538,92 | 327 538,92 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 326 973,26 | 0,00 | 327 538,92 | 327 538,92 | 327 538,92 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent* invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 326 973,26 | 0,00 | 327 538,92 | 327 538,92 | 327 538,92 |
| 021 | Virement de la sect* de fonctionnement (4) | 157 687,62 | | 257 794,66 | 257 794,66 | 257 794,66 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 344 000,00 | | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 501 687,62 | | 607 794,66 | 607 794,66 | 607 794,66 |
| | TOTAL | 828 660,88 | 0,00 | 935 333,58 | 935 333,58 | 935 333,58 |

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

◆ZA de Jegun

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | 32 489,64 | | 32 489,64 | 32 489,64 | 32 489,64 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (5) | 170 000,00 | | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 202 489,64 | | 202 489,64 | 202 489,64 | 202 489,64 |
| TOTAL | | 212 989,64 | 0,00 | 212 989,64 | 212 989,64 | 212 989,64 |

+

| | |
|---|-----------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 2 010,36 |
|---|-----------------|

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 215 000,00 |
|--|-------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (5) | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| TOTAL | | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | Stocks (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | TOTAL | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

+

| | |
|---|-----------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 11 233,98 |
|---|-----------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 211 233,98 |
|---|-------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | Stocks (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 8 744,34 | 0,00 | 8 744,34 | 8 744,34 | 8 744,34 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 8 744,34 | 0,00 | 8 744,34 | 8 744,34 | 8 744,34 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent* invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 8 744,34 | 0,00 | 8 744,34 | 8 744,34 | 8 744,34 |
| 021 | Virement de la sect* de fonctionnement (4) | 32 489,64 | | 32 489,64 | 32 489,64 | 32 489,64 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 170 000,00 | | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 202 489,64 | | 202 489,64 | 202 489,64 | 202 489,64 |
| | TOTAL | 211 233,98 | 0,00 | 211 233,98 | 211 233,98 | 211 233,98 |

Il est proposé au conseil communautaire d'APPROUVER les budgets primitifs pour 2021 des budgets annexes des zones d'activité du Mouliot, d'Auch et de Jegun, tels que présentés ci-dessus.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

Budget annexe de l'eau

Les charges d'exploitation sont stabilisées et même légèrement en baisse par rapport aux prévisions inscrites au budget 2020. Les recettes d'exploitation sont attendues en légère hausse : il importe en effet que ce budget annexe, dans la perspective de la construction d'une nouvelle usine de production d'eau potable, structure un niveau d'épargne, et donc une capacité à s'endetter, plus importante qu'elle ne l'est actuellement. Cela implique de rechercher de ressource notamment sur les tarifs du service, ce qui s'envisagera par une variation inversement proportionnelle sur les redevances d'assainissement qui elles, alimentent un excédent budgétaire non utilisé.

Les dépenses d'investissement, qui bénéficient d'un financement de l'agence de bassin, concernent la poursuite du plan pluriannuel de restauration et de modernisation du réseau d'adduction, pour corriger les dysfonctionnements, renouveler les équipements vétustes et chercher à améliorer l'ILP.

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 180 000,00 | 0,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 290 000,00 | 0,00 | 286 000,00 | 286 000,00 | 286 000,00 |
| 66 | Charges financières | 15 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat* (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 325 000,00 | 0,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 210 000,00 | | 597 798,98 | 597 798,98 | 597 798,98 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (6) | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 710 000,00 | | 1 097 798,98 | 1 097 798,98 | 1 097 798,98 |
| TOTAL | | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 410 798,98 | 1 410 798,98 | 1 410 798,98 |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 950 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 35 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 985 000,00 | 0,00 | 1 224 000,00 | 1 224 000,00 | 1 224 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 995 000,00 | 0,00 | 1 229 000,00 | 1 229 000,00 | 1 229 000,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (6) | 40 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 40 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| TOTAL | | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 329 000,00 | 1 329 000,00 | 1 329 000,00 |

+

| | |
|--|-----------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 81 798,98 |
|--|-----------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 410 798,98 |
|---|---------------------|

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 80 000,00 | 3 862,50 | 250 000,00 | 250 000,00 | 253 862,50 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 000 000,00 | 90 405,72 | 845 000,00 | 845 000,00 | 935 405,72 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 080 000,00 | 94 268,22 | 1 095 000,00 | 1 095 000,00 | 1 189 268,22 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 90 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 90 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 170 000,00 | 94 268,22 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 1 259 268,22 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 40 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 400 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 440 000,00 | | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | TOTAL | 1 610 000,00 | 94 268,22 | 1 715 000,00 | 1 715 000,00 | 1 809 268,22 |

| | |
|---|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 919 493,84 |
| = | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 728 762,06 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 500 000,00 | 0,00 | 180 963,08 | 180 963,08 | 180 963,08 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 500 000,00 | 0,00 | 180 963,08 | 180 963,08 | 180 963,08 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 500 000,00 | 0,00 | 1 180 963,08 | 1 180 963,08 | 1 180 963,08 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 210 000,00 | | 597 798,98 | 597 798,98 | 597 798,98 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 400 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 110 000,00 | | 1 547 798,98 | 1 547 798,98 | 1 547 798,98 |
| | TOTAL | 1 610 000,00 | 0,00 | 2 728 762,06 | 2 728 762,06 | 2 728 762,06 |

Il est proposé au conseil communautaire d'APPROUVER le budget primitif pour 2021 du budget annexe de l'eau, tels que présenté ci-dessus.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

Budgets annexes de l'assainissement collectif

♦Budget Régie

Ce budget de regroupement compile les demandes d'ouverture de crédits correspondant aux activités qui seront réalisés sur chacun des territoires municipaux. En l'absence de recul suffisant, ni même de procédures éprouvées pour le recensement des besoins, les sommes inscrites correspondent pour le moment à des estimations et devront probablement être précisées durant l'année, dans le cadre des échanges techniques que l'agglomération entretiendra avec les communes.

La capacité à tracer les flux financiers intéressant chaque territoire municipal reste inchangée et permet d'établir la balance financière respective de chaque commune pour l'exercice de cette compétence.

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 65 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 30 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 7 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 107 500,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| 66 | Charges financières | 40 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat* (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 152 500,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 | 505 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 129 500,00 | | 124 047,91 | 0,00 | 124 047,91 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (6) | 170 000,00 | | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 299 500,00 | | 334 047,91 | 0,00 | 334 047,91 |
| TOTAL | | 452 000,00 | 0,00 | 839 047,91 | 0,00 | 839 047,91 |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 325 000,00 | 0,00 | 256 000,00 | 0,00 | 256 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 17 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 347 000,00 | 0,00 | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 357 000,00 | 0,00 | 276 000,00 | 0,00 | 276 000,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (6) | 95 000,00 | | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 95 000,00 | | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| TOTAL | | 452 000,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 | 416 000,00 |

+

| | |
|--|------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 423 047,91 |
|--|------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 839 047,91 |
|---|-------------------|

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 10 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 120 000,00 | 1 505,00 | 330 000,00 | 0,00 | 331 505,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 140 000,00 | 1 505,00 | 390 000,00 | 0,00 | 391 505,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 390 000,00 | 1 505,00 | 540 000,00 | 0,00 | 541 505,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 95 000,00 | | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 150 000,00 | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 245 000,00 | | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| | TOTAL | 635 000,00 | 1 505,00 | 830 000,00 | 0,00 | 831 505,00 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 135 500,00 | 0,00 | 65 660,58 | 0,00 | 65 660,58 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 135 500,00 | 0,00 | 65 660,58 | 0,00 | 65 660,58 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 185 500,00 | 0,00 | 115 660,58 | 0,00 | 115 660,58 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 129 500,00 | | 124 047,91 | 0,00 | 124 047,91 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 170 000,00 | | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 150 000,00 | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 449 500,00 | | 484 047,91 | 0,00 | 484 047,91 |
| | TOTAL | 635 000,00 | 0,00 | 599 708,49 | 0,00 | 599 708,49 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 231 796,51 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 831 505,00 |
|---|-------------------|

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

◆Budget DSP

Ce budget primitif a été construit en prenant en compte les besoins exprimés par les deux communes concernées, à la fois pour le financement des charges d'exploitation générées par l'organisation du service, et pour la réalisation des projets d'investissement programmés sur 2021.

Les recettes d'exploitation résultent elles aussi des choix tarifaires exprimés par ces communes.

Ce budget devrait ainsi conserver à la fois un très bon niveau d'épargne et des excédents de clôture élevés.

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 100 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 90 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 75 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 265 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 |
| 66 | Charges financières | 110 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 20 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat* (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 395 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 175 000,00 | | 814 369,13 | 814 369,13 | 814 369,13 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (6) | 800 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 975 000,00 | | 1 814 369,13 | 1 814 369,13 | 1 814 369,13 |
| TOTAL | | 1 370 000,00 | 0,00 | 2 244 369,13 | 2 244 369,13 | 2 244 369,13 |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 60 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 1 210 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 220 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (6) | 150 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 150 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| TOTAL | | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |

+

| | |
|--|------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 794 369,13 |
|--|------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 244 369,13 |
|---|---------------------|

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 75 000,00 | 0,00 | 470 684,08 | 470 684,08 | 470 684,08 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 000 000,00 | 150 479,83 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 2 300 479,83 |
| | Total des opérations d'équipement | 1 125 000,00 | 150 479,83 | 2 620 684,08 | 2 620 684,08 | 2 771 163,91 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 375 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 375 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 150 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 650 000,00 | 150 479,83 | 3 080 684,08 | 3 080 684,08 | 3 231 163,91 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 150 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 450 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | TOTAL | 2 100 000,00 | 150 479,83 | 3 580 684,08 | 3 580 684,08 | 3 731 163,91 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 130 000,00 | 19 801,60 | 190 000,00 | 190 000,00 | 209 801,60 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 675 000,00 | 19 801,60 | 190 000,00 | 190 000,00 | 209 801,60 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 150 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 825 000,00 | 19 801,60 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 1 109 801,60 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 175 000,00 | | 814 369,13 | 814 369,13 | 814 369,13 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 800 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 275 000,00 | | 2 114 369,13 | 2 114 369,13 | 2 114 369,13 |
| | TOTAL | 2 100 000,00 | 19 801,60 | 3 204 369,13 | 3 204 369,13 | 3 224 170,73 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 506 993,18 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 731 163,91 |
|---|---------------------|

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

Budget SPANC

L'activité de ce budget annexe est envisagée dans des conditions très proches de celles de 2020. Une légère variation ponctuelle sur les charges de personnel permettra d'absorber le déficit comptable observé sur l'exercice antérieur.

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 10 000,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 41 000,00 | 0,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | 22 700,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 44 000,00 | 0,00 | 27 700,00 | 27 700,00 | 27 700,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement (6)</i> | <i>6 000,00</i> | | <i>16 300,00</i> | <i>16 300,00</i> | <i>16 300,00</i> |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section (6)</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 6 000,00 | | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 |
| TOTAL | | 50 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 45 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 48 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 50 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section (6)</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 50 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 50 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 200 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 200 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

+

| | |
|---|-----------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 18 564,00 |
|---|-----------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 58 564,00 |
|---|------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 44 000,00 | 0,00 | 37 586,26 | 37 586,26 | 37 586,26 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 44 000,00 | 0,00 | 37 586,26 | 37 586,26 | 37 586,26 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 4 677,74 | 4 677,74 | 4 677,74 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 4 677,74 | 4 677,74 | 4 677,74 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 194 000,00 | 0,00 | 42 264,00 | 42 264,00 | 42 264,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 6 000,00 | | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 6 000,00 | | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 |
| TOTAL | | 200 000,00 | 0,00 | 58 564,00 | 58 564,00 | 58 564,00 |

Il est proposé au conseil communautaire d'APPROUVER les budgets primitifs pour 2021 des budgets annexes de l'assainissement collectif, tels que présentés ci-dessus.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

4.5 VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2021

L'article 1639 A du code général des impôts fixe les conditions dans lesquelles il appartient à l'assemblée délibérante de l'agglomération de fixer les taux d'imposition et de les faire connaître aux services fiscaux.

Il est proposé au conseil communautaire de porter à 3% le taux de la taxe sur les propriétés bâties et de laisser inchangé le taux des autres taxes.

Pas de vote de taux de TH : Produit compensé par un pourcentage du produit de la TVA nationale.

| | Taux 2020 | Taux 2021 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Taxe Foncière (Non Bâti) | 4,84% | 4,84% |
| Taxe Foncière (Bâti) | 0,105% | 3 % |
| Cotisation Foncière des Entreprises | 38,79% | 38,79% |

| | |
|------------|----|
| Abstention | 6 |
| Contre | 26 |
| Pour | 30 |

4.6 REPONSE AUX RECOMMANDATIONS DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

La chambre régionale des comptes d'Occitanie a procédé en 2019 au contrôle des comptes de la communauté d'agglomération. Ce contrôle a été clôturé par la transmission le 24 mai 2019, puis la présentation au conseil d'agglomération le 27 juin de la même année, d'un rapport d'observation définitive.

En application des dispositions de l'article L. 243-89 du code des juridictions financières, le président doit dans l'année qui suit la présentation de ce rapport, présenter au conseil d'agglomération les actions entreprises à la suite des observations formulées par la chambre. En raison des difficultés de fonctionnement liées au contexte sanitaire, ce délai de présentation a été nous concernant repoussé au 27 juin 2021.

Le rapport de la chambre régionale des comptes de 2019 se conclut par cinq recommandations.

Il s'agit d'une part d'« améliorer la pertinence des inscriptions budgétaires des dépenses d'investissement au besoin en ayant recours à la procédure des autorisations de programme et des crédits de paiements ».

La recherche de nouveaux équilibres budgétaires contraint la communauté d'agglomération à envisager actuellement ses dépenses d'équipement dans un cadre contraint et limité pour l'essentiel à l'achèvement de projets déjà engagés et à la prise ne compte des engagements contractuellement pris. Le volume en baisse de ces dépenses d'investissement, de même que l'absence d'opérations justifiant une programmation sur plus de deux exercices, n'appelle donc pas dans l'immédiat la mobilisation de procédures de type AP/CP.

La chambre régionale des comptes recommande d'autre part de « participer à l'élaboration du pacte financier et fiscal de l'agglomération ».

Comme le relève la chambre, cette recommandation a été totalement mise en œuvre avant même la transmission du rapport d'observation définitive. Elle est donc devenue sans objet.

La chambre régionale des comptes recommande par ailleurs d'« harmoniser le temps de travail effectif du personnel intercommunal dans le cadre du respect du cadre légal de 1 607 heures annuelles ».

La communauté d'agglomération a engagé à l'automne 2019 une démarche de négociation avec les organisations syndicales représentées dans la collectivité, puis a entrepris de consulter l'ensemble des personnels pour envisager les modalités de réorganisation des cycles de travail et permettre que le temps de travail effectif des personnels de la communauté d'agglomération satisfasse aux exigences légales.

Dans ce cadre, plusieurs comités de pilotage ont d'ores et déjà été réunis, chaque service a été sollicité et a commencé à transmettre au service des ressources humaines des propositions de réorganisation. Les instances paritaires pourront donc prochainement être consultées avant que le conseil d'agglomération ne soit saisi de ce dossier à la fin du premier semestre de 2021.

Le respect de ce calendrier permet d'envisager une mise en œuvre de ces nouvelles organisations à compter de 2022.

La chambre régionale des comptes recommande aussi de « *repenser l'organisation du processus d'achat dans un objectif de sécurité juridique renforcée* ».

Le contrôle de la chambre a mis en évidence qu'une déconcentration excessive du processus de décision au sein des différents services dépensiers pouvait être de nature à disperser les capacités de contrôle interne. Nous avons dès lors envisagé une évolution du processus d'achat en posant néanmoins une limite considérant le risque inverse d'une trop grande concentration de ce processus qui pourrait générer, de façon générale une inertie excessive dans la conduite de l'action publique, et de façon plus précise une perte d'efficacité dans la définition des besoins d'achat.

Dans la conduite de ce dossier, le travail d'analyse interne a été perturbé d'abord par l'évolution rapide et à deux reprises des seuils de dispenses de procédure - qui sont passés de 25 000 à 40 000 puis à 70 000 et enfin 100 000 € en l'espace d'une année, seuils sur lesquels doivent spécialement se concentrer nos besoins de contrôle. Nos démarches ont été ensuite pour beaucoup ajournées quand le contexte sanitaire a commandé, pour répondre aux besoins urgents du territoire, de sa population et de ses entreprises, la mobilisation de moyens exceptionnels et ponctuellement l'usage de procédures exorbitantes du droit commun.

Pour autant, notre objectif demeure inchangé : Rapprocher nos pratiques des dispositions du guide des procédures s'agissant notamment du respect de la nomenclature et de la computation des seuils, particulièrement en matière fournitures et de services.

Une des évolutions déjà entreprise consiste à généraliser, à défaut de la rendre parfaitement obligatoire, la réalisation d'analyses des besoins préalables avec l'appui du service de la commande publique. Il s'agit par là même de permettre à ce service, en amont du processus d'achat, de contrôler le respect des règles de seuils.

Une autre mesure actuellement testée consiste à introduire un dispositif automatique de blocage des engagements réalisés en dépassement de seuil. A défaut de traiter suffisamment en amont le risque de dépassement, ce type de mesure permet d'automatiser une partie du contrôle.

La chambre régionale des comptes recommande enfin de « *recourir plus régulièrement aux groupements de commandes entre l'agglomération et la commune d'Auch* ».

La formation de ce type de groupement est devenue systématique et se réalise à chaque fois qu'il existe une proximité suffisante dans la nature des besoins d'achat pour qu'une démarche conjointe puisse permettre de gagner en performance. Il en est ainsi, et pour illustration, du marché pour l'achat de carburants, produits d'entretien, vêtements de travail, véhicules et engins (mars 2017), de la mission d'assistance au renouvellement des contrats d'assurance (juin 2018), du marché de location de transports de personnes avec chauffeur (décembre 2018), du marché de programmation de renouvellement urbain du quartier du Grand Garros (juin 2019) ou encore du groupement de commandes pour la fourniture de titres restaurant (mars 2021).

Il est proposé au conseil communautaire de PRENDRE ACTE des actions entreprises à la suite des observations formulées par la Chambre Régionale des Comptes.

5.1 BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS 2020

L'article L5211.37 du Code Général des Collectivités Territoriales, dispose que le bilan annuel des acquisitions et cessions opérées par Grand Auch Cœur de Gascogne donne lieu à une délibération du conseil communautaire.

Il est présenté au conseil communautaire les acquisitions et les cessions réalisées au cours de l'année 2020 :

1. Acquisition de droits réels immobiliers

1 avenant au bail emphytéotique du 1^{er} juin 1991 ayant pour objet de réduire l'emprise foncière située rue Montaigne et mise à disposition de la commune d'Auch puis de l'agglomération par l'Office Public de l'Habitat du Gers a été signé.

2. Cession de droits réels immobiliers

1 bail emphytéotique a été consenti à la CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU GERS (Centre Economique du Garros)

3. Acquisitions

3.1. Acquisitions hors zones d'activités

1 **opération** est recensée dans le cadre de la politique de la ville. Il s'agit de l'acquisition, auprès de l'Office Public de l'Habitat, d'une maison d'habitation située rue Montaigne en vue d'y installer la crèche située actuellement au centre social de la CAF.

Le paiement du prix aura lieu sur l'exercice 2021.

3.2. Acquisitions - Berges du Gers

Dans le cadre de l'extension de la promenade des Berges du Gers, Grand Auch Cœur de Gascogne a acquis auprès de la commune de Roquelaure des terrains d'une surface de 1 368 m² au prix de 1 782 €.

4. Cessions

Cessions - zones d'activités

2 **cessions** de terrains à bâtir situées en zone naturelle à Pavie sont recensées. Un paiement d'un montant de 3 008,34 € a été encaissé en 2020. Le paiement de la seconde transaction aura lieu sur l'exercice 2021

Elle a acquitté les frais de notaires liés à une transaction réalisée en 2019 qui s'élève à 9 339,39 €.

Il est proposé au conseil communautaire de **PRENDRE ACTE** du bilan proposé, dont le détail figure sur les tableaux ci-dessous.

ACQUISITIONS

ANNEXES

GRAND AUCH CŒUR DE GASCOGNE ACQUISITIONS 2020

ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF - ETAT DES IMMOBILISATIONS

| Désignation du bien | Localisation | Références cadastrales | Origine de propriété/Effet relatif | Identité du Cédant | Surface au sol m2 | Date de l'acquisition | Montant HT | TVA | Frais liés à transaction |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|---|------------------------------------|-------------------|--|------------|-----|--------------------------|
| Terrain nu et Terrain avec bâtiment | A ENGACHIES à AUCH | CD 47 D 592 | parcelle D 592 : acquisition suivant acte reçu par Me Serge GUERIN, notaire à Puy l'EVEQUE le 10 déc. 2003 publié au service de la publicité foncière d'Auch 1, le 19 janv. 2004 vol. 2004P n° 380. parcelle CD 47 : Levée d'option en exécution d'un crédit bail suivant acte reçu par Me SENTENAC le 23 sept. 2011 publié le 8 nov.2011 vol. 2011P n° 5825 | SCI MAG AUCH (Ex Gifi) | | Acte notarié du 26 mars 2019 | | | 9 339,39 € |
| Terrain nu les berges du Gers | ROQUELAURE | B 823 B 824 | Acquisition suivant acte reçu par Me SAINT-AUBIN le 11 déc. 2014, publié le 7 janv. 2015 vol. 2015P, n° 43. | Commune de Roquelaure | 1 060 308 | acte en la forme administrative du 10 mars 2020 | 1 782,00 € | | |
| Maison d'habitation et terrain nu | 11 rue Montaigne AUCH | AS 709 AS 711 AS 712 | parcelle AS n° 709 : acquisition suivant acte en la forme administrative le 21 sept. 1976, publié le 5 oct. 1976 vol. 4333 n° 18 parcelle AS n° 711 et 712 : acquisition suivant acte en la forme administrative le 21 sept. 1976, publié le 5 oct. 1976 vol. 4333 n° 19 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU GERS | | acte en la forme administrative du 2 décembre 2020 | | | |
| | | | | | 1 368 | | 1 782,00 € | | 9 339,39 € |

IV - ANNEXES

GRAND AUCH AGGLOMERATION CŒUR DE GASCOGNE - ACQUISITIONS DE DROITS REELS 2020

ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF - ETAT DES IMMOBILISATIONS

| Désignation du bien | Localisation | Références cadastrales | Origine de propriété | Identité du bailleur | Surface au sol m ² | Conditions du bail (date) | Montant en HT | TVA sur marge | TTC | frais liés à la transaction |
|---------------------|--------------------|------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|---|---------------|---------------|-----|-----------------------------|
| Terrain | rue Montaigne AUCH | AS 710 | Acquisition suivant acte en la forme administrative du 21 sept. 1976, publié le 5 oct. 1976 vol. 4333 n° 19 | Office Public de l'Habitat du Gers | 2 650 | avenant n° 2 au bail emphytéotique du 1er juin 1991 | | | | |
| | | | | | 2 650 | | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |

CESSIONS

ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF - ETAT DES IMMOBILISATIONS

| Désignation du bien | Localisation | Références cadastrales | Origine de propriété | Identité de l'acquéreur | Surface au sol m ² | Conditions de la vente (date) | Montant en HT | TVA sur marge | TTC |
|---------------------|-----------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Terrain | Zone du Sousson PAVIE | BH 61 | Acquisition suivant acte en la forme administrative du 7 déc. 2005, publié le 30 déc. 2005, vol. 2005P n° 8731 | Matthieu CARTE | 16 713 | acte notarié du 19 juin 2020 | 3 008,34 € | | 3 008,34 € |
| Terrain | Zone du Sousson PAVIE | BH 32 | Acquisition suivant acte en la forme administrative du 7 déc. 2005, publié le 30 déc. 2005, vol. 2005P n° 8731 | SCI LES TOUPIES | | acte notarié du 29 décembre 2020 | | | |
| | | | | | 16 713 | | 3 008,34 € | 0,00 € | 3 008,34 € |

IV - ANNEXES

GRAND AUCH AGGLOMERATION CŒUR DE GASCOGNE - CESSIONS DE DROITS REELS 2020

ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF - ETAT DES IMMOBILISATIONS

| Désignation du bien | Localisation | Références cadastrales | Origine de propriété | Identité du preneur | Surface au sol m ² | Conditions du bail (date) | Montant en HT | TVA sur marge | TTC | Frais liés à la transaction |
|---|-----------------|------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------|--------|-----------------------------|
| Centre Economique du Garros partie bâtiment | rue Darwin AUCH | CV 175 | Acquisition suivant acte reçu par Me TARAN le 22 déc. 2011, publié le 12 janv. 2012, vol. 2012P n° 192 | Chambre des Métiers et de l'Artisanat | 2 724 | bail emphytéotique du 17 décembre 2020 | loyer annuel 1 € | | | |
| | | | | | 2 724 | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

5.2 SUBVENTIONS ANNUELLES AU TITRE DE L'EXERCICE 2021

Sur proposition de la commission, il est proposé au conseil communautaire d'ATTRIBUER les subventions et concours suivants au titre du budget 2021 et d'autoriser son Président, ou son représentant, à signer les conventions d'objectifs et avenants notamment lorsque leur montant excède 23 000 € :

| Structures | Objet | Montant € |
|---|---|-----------|
| ASSO Gers Développement | Fonctionnement - Convention | 25 513 |
| Gers Développement | Convention Fab Lab 2019-2021 | 20 000 |
| Chambre de Métiers et de l'artisanat | Convention de partenariat | 9 504 |
| ASSO Initiative Artisanale Gersoise - IAE | Convention de partenariat 2020-2022 | 8 021 |
| ASSO Avenir et Traditions | Opération « Foire au jardinage » | 450 |
| ASSO Culture et Loisirs au village | Opération « Journée des plantes rares » | 450 |

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

5.3 ZA DU MOULIOT : CESSION D'UNE PARCELLE ET AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE AU PROFIT DU PROJET GERS BOEUF

Nicolas SOTTOM a créé l'entreprise GERS BOEUF en 2005.

Située zone du Mouliot à l'Agroparc 2, dans le pôle d'activité agroalimentaire de la CCI du Gers à Auch, l'entreprise GERS BŒUF est spécialisée dans la découpe de viande en prestations pour les éleveurs ou pour son propre compte sous la marque « bio et bien élevé ».

En 2019, le chiffre d'affaires de GERS BŒUF atteint 1,3 millions d'euros.

Compte tenu de ses perspectives de développement, l'entreprise projette de construire un atelier de découpe et transformation de bœuf, Veau et Porc, principalement Bio, à Auch sur la parcelle ZD 89, située zone du Mouliot à Auch, d'une superficie de 9 485 m² et appartenant à Grand Auch Cœur de Gascogne.

L'entreprise prévoit des investissements à hauteur de 3 800 000,00 € H.T correspondant à la création d'un atelier de 2000 m², nécessaire au développement de son outil et au renforcement de son positionnement stratégique au sein de la filière agroalimentaire du territoire régional.

En effet, le projet représente un fort potentiel de structuration de la filière bio animale (bovin et porc) pour les territoires du Gers et d'Occitanie, première région bio de France :

- Structuration de la production à l'amont avec les éleveurs : Gers Bœuf travaille déjà avec 250 éleveurs. Les perspectives de développement sont autant de débouchés supplémentaires pour ces agriculteurs.
- Renforcement de l'abattoir Auch : Gers Bœuf est client de l'abattoir d'Auch. Son développement sécurise le modèle économique du site, propriété du Grand Auch cœur de Gascogne.
- Structuration de l'aval en viande locale et bio : Ce projet répond à une attente forte de la population régionale et nationale sur le secteur bio et local auquel les distributeurs ont du mal à répondre compte tenu des difficultés liées aux filières bovine et porcine. Gers Boeuf est à ce titre la seule entreprise gersoise à disposer de l'agrément sanitaire CE pour la fabrication de steaks hachés frais et surgelés. Elle assure une traçabilité Bio agréée par Ecocert depuis 2012.

L'entreprise compte à ce jour 15 salariés. Il est prévu la création de 10 emplois supplémentaires afin d'assurer ce développement.

Le prix du terrain est évalué à 331 975,00 €, soit 35€ H.T/m², conformément à l'avis du domaine en date du 12/03/2021.

Toutefois, au vu de l'importance du projet pour le territoire, des créations d'emplois envisagées et du rôle structurant du projet sur la filière bio et animale du territoire régional, l'Agglomération fait valoir sa compétence d'aide au titre de l'immobilier d'entreprise au vu de l'article L1511-3 du code général des collectivités territoriales et propose de vendre le terrain à l'entreprise Gers Bœuf au prix de 118 000,00 € H.T soit environ 12,44 € H.T/m². La TVA a été calculée sur la marge, conformément à l'article 268 du code générale des impôts. Son montant s'élève à 11 243,57 €, soit un prix de vente total de 129 243,57 € TTC.

Ainsi, le rabais sur le prix de vente correspond à une aide à l'immobilier d'entreprise évaluée à 213 975 € H.T. Cette attribution permettra à l'entreprise d'obtenir une aide complémentaire de la Région Occitanie sur le volet immobilier.

Pour toutes ces raisons, il est proposé au conseil communautaire :

- **D'APPROUVER** la cession par Grand Auch Cœur de Gascogne, d'une parcelle de terrain cadastrée section ZD n°89 - Zone du Mouliot d'une superficie de 9 485m² à l'entreprise GERS BŒUF ou toute personne physique ou morale s'y substituant, en faisant valoir un rabais au titre de la compétence immobilier d'entreprise ;
- **DE FIXER** le prix de cession du terrain à 118 000,00 € H.T. auquel s'ajoute une TVA sur marge d'un montant de 11 243,57 €, soit un coût total de 129 243,57 € ;
- **D'AUTORISER** la Région Occitanie à participer en co-financement à l'aide à l'immobilier d'entreprise décidée par la communauté d'Agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne à l'entreprise GERS BŒUF ou toute personne physique ou morale s'y substituant ;
- **D'AUTORISER** Monsieur le Président, ou son représentant, à accomplir les formalités nécessaires à cette opération et à signer tous les actes afférents.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

VI - PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE

6.1 SUBVENTIONS PERI ET EXTRA SCOLAIRE

Par le biais de son Contrat Enfance et Jeunesse, Grand Auch Cœur de Gascogne assure la programmation d'activité à destination des jeunes de 4 à 17 ans sur l'ensemble des structures de l'enfance à la Jeunesse durant la période scolaire ou estivale de juillet et d'Août.

Pour mener à bien un programme varié et de qualité, Grand Auch Cœur de Gascogne s'entoure et associe des intervenants extérieurs par un partenariat conventionné avec les associations du territoire.

Il est proposé au conseil communautaire d'ALLOUER les subventions suivantes :

- Animations NAP/ALAE - Janvier à Mars 2021
 - Incandescence 139,50 €
 - Arc Auscitain 93,00 €
 - Rebonds 116,25 €
- Soit un total de : 348,75 €

- Animation ALSH Janvier à mars 2021
 - ALSH Castéra-Verduzan 93,00 €
 - Soit un total de : 93,00 €

- Animations des vacances : Rattrapage Automne 2020 + Hiver 2021
 - Ring Auscitain 124,00 €
 - Arc Auscitain 93,00 €
 - Hockey Club Auch 162,50 €
 - Incandescence 108,50 €
 - Soit un total de : 488,25 €

- Animation Eveil-EIS : Janvier à mars 2021
 - CDOS 77,50 €
 - Soit un total de : 77,50 €

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

6.2 SUBVENTIONS ANNUELLES AU TITRE DE L'EXERCICE 2021

Sur proposition de la commission Petite enfance, enfance et Jeunesse, il est proposé au conseil communautaire d'ATTRIBUER les subventions suivantes au titre du budget 2021 et d'AUTORISER M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions et avenants afférents lorsque leur montant excède 23 000 € :

| Associations | Objets | Montant € |
|--|--|-----------|
| ASSO Gersois Petite Enfance | Fonctionnement Récréation et Loup Perché | 18 000 |
| Enveloppe pour l'animation périscolaires | Enveloppe dédiée aux associations | 20 000 |
| Enveloppe pour l'animation Extrascolaire | Enveloppe dédiée aux associations | 10 000 |
| ASSO Ligue Enseignement du Gers | Projet Atelier Lire et Faire Lire | 4 000 |
| ASSO Ligue Enseignement du Gers | Projet vacances pour tous CAF | 5 500 |
| ASSO IMAJ' | Fonctionnement - Convention d'objectifs | 330 000 |
| ASSO UNICEF | Convention - Label Ville Amis des Enfants | 2 000 |
| ASSO Marmaille - Biran | Fonctionnement | 450 |
| ASSO "Pop Circus" | Accessibilité, frais inscription voyage Ancien contrat CAF | 1 200 |
| ASSO "Pop Circus" | Fonctionnement | 12 500 |
| ASSO PLEIADES | Fonctionnement | 3 500 |

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

VII - SOLIDARITE ET ACTION SOCIALE

7.1 SUBVENTIONS ANNUELLES AU TITRE DE L'EXERCICE 2021

Sur proposition de la commission, il est proposé au conseil communautaire d'ATTRIBUER les subventions et concours suivants au titre du budget 2021 et d'AUTORISER M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions d'objectifs et avenants notamment lorsque leur montant excède 23 000 € :

| Structures | Objet | Montant € |
|--|---|-----------|
| ASSO Banque Alimentaire | Aide au fonctionnement | 2 000 |
| ASSO Les restaurants du Cœur | Aide au fonctionnement | 500 |
| ASSO Française des Centres de Consultation Conjugale - AFCC32 | Aide au fonctionnement | 150 |
| ASSO Centre Info Droit des Femmes et des Familles – CIDFF | Aide au fonctionnement | 2 250 |
| CD32 - Fonds de Solidarité pour le Logement FSL | Participation au fonds | 2 500 |
| ASSO REGAR Réseau Expérimental Gersoises d'Aide et de Réinsertion | Permanence d'accueil | 20 000 |
| | Ateliers d'expression | 16 500 |
| | CAARUD Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques des Usagers de Drogues | 2 200 |
| | Action Errance | 7 600 |
| | Sid'Accueil | 5 450 |
| ASSO pour le Don d'Organe et le Tissus humains – ADOT | Aide au fonctionnement | 200 |
| ASSO Visite des malades en établissement Hospitalier | Aide au fonctionnement | 450 |
| ASSO Amicale Auscitaine pour le Don du Sang Bénévole | Aide au fonctionnement | 160 |
| ASSO Pour l'enseignement aux jeunes malades | Aide au fonctionnement | 200 |
| ASSO Groupement Social d'Entraide | Aide au fonctionnement | 28 714 |

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

VIII - POLITIQUE DE LA VILLE ET COHESION URBAINE

8.1 SUBVENTIONS ANNUELLES AU TITRE DE L'EXERCICE 2021

Sur proposition de la commission, il est proposé au conseil communautaire d'ATTRIBUER des subventions et concours suivants au titre du budget 2021 et d'AUTORISER M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions d'objectifs et avenants notamment lorsque leur montant excède 23 000 €.

| Structures | Objet | Montant € |
|---|---|-----------|
| ASSO CINE 32 | Projet cinéma en salle | 1 100 |
| ASSO Aide aux Victimes et Mesures Pénales - AVMP 32 | Aide au fonctionnement | 2 000 |
| ASSO Mission Locale pour l'Emploi | Participation au Fonds d'Aide aux Jeunes en Difficulté FAJD | 9 000 |
| ASSO Mission Locale pour l'Emploi | Aide au fonctionnement | 21 600 |
| ASSO Garros Service | Fête de l'été | 1 700 |
| ASSO Garros Service | Ciné plein air | 2 400 |
| ASSO Le Gers au Naturel | Action Ecologie Populaire | 250 |
| ASSO Cercles des nageurs Auscitains | Aide au fonctionnement | 1 000 |

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

8.2 ANCIENNE ECOLE MARIANNE : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'INSTALLATION DE LA LUDOTHEQUE

Par délibération du 27 juin 2019, le conseil communautaire a approuvé la convention relative au programme de renouvellement urbain du quartier du Grand Garros dans laquelle étaient prévues les deux opérations suivantes :

- création d'une extension de l'ancienne Ecole Marianne pour y relocaliser la ludothèque, actuellement située dans des locaux vétustes et restreints ;
- rénovation énergétique, mise aux normes et aménagement d'une partie de l'ancienne Ecole Marianne, où se situe actuellement l'Ecole Régionale du Numérique, pour y installer le pôle de formation.

La convention prévoyait également leurs financements par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et plus généralement le financement à 50% par la Caisse des Dépôts et Consignations des études thermiques sur les équipements publics.

L'Agglomération estime aujourd'hui plus judicieux de permuter ces deux opérations, à savoir de relocaliser sa ludothèque dans l'ancienne Ecole Marianne et de créer de nouveaux bureaux en extension du bâtiment existant pour y installer le pôle de formation.

Le coût prévisionnel de la relocalisation de la ludothèque est estimé à 403 750,00 € HT et comprend :

- 362 500,00 € de travaux
- 37 475,00 € d'honoraires de maîtrise d'œuvre
- 2 380,00 € de frais de contrôle technique
- 1 395,00 € de frais de mission CSPS

Cette opération peut également bénéficier :

- d'une subvention de l'Etat au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) ;
- d'une subvention de la Région Occitanie au titre de la rénovation énergétique et de la mise en accessibilité des bâtiments publics ;
- d'une subvention de la CAF.

Dans ces conditions, il est proposé au conseil communautaire :

- **D'APPROUVER** la rénovation énergétique, mise aux normes et aménagement de l'ancienne Ecole Marianne pour y installer la ludothèque ;
- **D'APPROUVER** le plan de financement prévisionnel de l'opération actualisé comme suit :

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Coût estimatif : | 403 750,00 € HT |
| Etat-ANRU (50 %) : | 207 875,00 € |
| Etat-DETR (23%) : | 91 678,80 € |
| Région Occitanie (12%) : | 50 000,00 € |
| CAF (2%) : | 9 000,00 € |
| Caisse des Dépôts (1%) : | 6 025,00 € |
| Autofinancement (11%)* : | 45 171,20 € |

* l'article 9-3 de la loi n°2003-710 du 1^{er} août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine permet de déroger au taux minimum de 20% d'autofinancement

- **DE SOLLICITER** les subventions auprès de l'Etat, de la Région et de la CAF pour la financer;
- **D'AUTORISER M. le Président, ou son représentant, à signer les documents y afférents.**

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

8.3 ANCIENNE ECOLE MARIANNE : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE POLE DE FORMATION

Par délibération du 27 juin 2019, le conseil communautaire a approuvé la convention relative au programme de renouvellement urbain du quartier du Grand Garros dans laquelle étaient prévues les deux opérations suivantes :

- création d'une extension de l'ancienne Ecole Marianne pour y relocaliser la ludothèque, actuellement située dans des locaux vétustes et restreints ;
- rénovation énergétique, mise aux normes et aménagement d'une partie de l'ancienne Ecole Marianne, où se situe actuellement l'Ecole Régionale du Numérique, pour y installer le pôle de formation.

La convention prévoyait également leurs financements par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU).

L'Agglomération estime aujourd'hui plus judicieux de permuter ces deux opérations, à savoir de relocaliser sa ludothèque dans l'ancienne Ecole Marianne et de créer de nouveaux bureaux en extension du bâtiment existant pour y installer le pôle de formation.

Le coût prévisionnel de la création du pôle de formation est estimé à 399 800,00 € HT et comprend :

- 370 600,00 € de travaux
- 25 425,00 € d'honoraires de maîtrise d'œuvre
- 2 380,00 € de frais de contrôle technique
- 1 395,00 € de frais de mission CSPS

Cette opération peut également bénéficier :

- d'une subvention de l'Etat au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) ;
- d'une subvention de la Région Occitanie au titre des équipements structurants.

Dans ces conditions, il est proposé au conseil communautaire :

- **D'APPROUVER la création d'une extension de l'ancienne Ecole Marianne dédiée au pôle de formation ;**
- **D'APPROUVER le plan de financement prévisionnel de l'opération actualisé comme suit :**
Coût estimatif : 399 800,00 € HT
Etat-ANRU (51 %) : 202 380,10 €
Etat-DETR (12%) : 46 703,10 €
Région Occitanie (25%) : 99 950,00 €
Autofinancement (13%)* : 50 766,80 €

* l'article 9-3 de la loi n° 2003-710 du 1^{er} août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine permet de déroger au taux minimum de 20% d'autofinancement

- **DE SOLLICITER les subventions auprès de l'Etat et de la Région pour la financer ;**
- **D'AUTORISER M. le Président, ou son représentant, à signer les documents y afférents.**

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

8.4 CENTRE COMMERCIALE DU QUARTIER DU GRAND GARROS : LANCEMENT D'UNE PROCEDURE D'EXPROPRIATION

Dans le cadre du projet de renouvellement du quartier du Grand Garros, validé par l'Agence nationale du renouvellement urbain (ANRU), la commune d'Auch informe la communauté d'Agglomération qu'elle va mener un dossier de DUP (Déclaration d'Utilité Publique).

En effet, la commune d'Auch doit acquérir le centre commercial et les lots le composant, situés à Auch 14 Place Fontaine, puisque le centre commercial actuel a vocation à être démoli pour être

implanté en limite du quartier du Grand Garros (à l'angle des rues A. Gardey et J. d'Albret).

La commune d'Auch doit ainsi acquérir les parcelles qui constituent l'assise foncière des locaux commerciaux, appartenant pour partie à l'Office Public de l'Habitat du Gers et pour partie à la SNC des Landes représentée par M. Guillaume de HULSTER.

Ces locaux sont actuellement exploités comme suit :

- Carrefour France,
- un tabac-presse,
- une boucherie,
- une pharmacie,
- la maison du projet,
- les autres cellules étant libres de toute occupation.

Durant l'année 2020, des pourparlers ont été engagés avec les propriétaires et les occupants. Les négociations ont abouti avec les deux propriétaires.

Par avis du 19 février 2021, la Direction de l'Immobilier de l'Etat a évalué sommairement et globalement à 4 670 000 € HT le foncier à acquérir et les indemnités d'éviction/transfert à allouer aux occupants des cellules commerciales. Ce coût prévisionnel comprend le emploi qui est alloué dans le cadre de la procédure d'expropriation.

Dans ces conditions, il est proposé au conseil communautaire de PRENDRE ACTE de la procédure d'utilité publique en vue de recourir à l'expropriation engagée par la commune d'Auch.

8.5 QUARTIER DU GRAND GARROS : RENOUELEMENT D'UN EMPLOI D'ADULTE-RELAIS

La collectivité souhaite renouveler un emploi aidé « adulte- relais », arrivant à son terme en juin 2021, afin de poursuivre les dispositifs d'accompagnement engagés au bénéfice des publics résidant sur le quartier du Grand Garros.

Créé par le comité interministériel des villes du 14 décembre 1999, le programme « adultes-relais » encadre en effet des interventions de proximité dans les zones urbaines sensibles et les territoires prioritaires des contrats urbains de cohésion sociale. Il vise à renforcer le lien social et à favoriser le règlement des conflits de la vie quotidienne par le biais de la médiation.

C'est un dispositif national qui permet de lutter contre toutes les formes d'exclusion dans les quartiers en difficulté.

L'adulte-relais est un médiateur social. Il a vocation à favoriser le lien social entre les habitants des quartiers prioritaires, les services publics et les institutions.

L'attribution d'un poste d'adulte relais est formalisée par une convention entre l'État et les organismes susceptibles de bénéficier du dispositif, dont les collectivités.

La durée du contrat est de 3 ans (durée du conventionnement). Le contrat doit être renouvelé par reconduction expresse et la durée totale du contrat ne pourra excéder 6 ans (durée maximale du conventionnement).

Les conditions de rémunération correspondront à celles prévues dans la convention adulte relais qui lie la collectivité et au régime indemnitaire adopté par la collectivité (RIFSEEP).

Le montant annuel de l'aide financière de l'État par poste de travail à temps plein s'élève à 19 875.06 € au 1er juillet 2020.

Il est donc proposé au conseil communautaire d'AUTORISER le recrutement d'un agent contractuel dans les conditions énoncées ci-dessus.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

IX - TRANSPORTS ET MOBILITE

9.1 SUBVENTION ANNUELLE AU TITRE DE L'EXERCICE 2021

Sur proposition de la commission, il est proposé au conseil communautaire, d'ATTRIBUER la subvention suivante au titre du budget 2021 et d'AUTORISER M. le Président, ou son représentant, à signer la convention d'objectifs :

| Association | Objet | Montant € |
|--|--------------------------|-----------|
| Association Groupement pour l'Insertion des Personnes Handicapées Physiques du Gers (GIHP) | Convention annuelle 2021 | 22 500 |

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

X - POLITIQUE CULTURELLE

10.1 SUBVENTION ANNUELLES AU TITRE DE L'EXERCICE 2021

Sur proposition de la commission, il est proposé au conseil communautaire d'ATTRIBUER des subventions et concours suivants au titre du budget 2021 et d'AUTORISER M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions d'objectifs et avenants notamment lorsque leur montant excède 23 000 € :

| Structures | Objet | Montant € |
|---|---|-----------|
| ASSO CIRCa | Fonctionnement - Convention d'objectifs | 760 000 |
| ASSO La Petite Pierre | Aide au fonctionnement | 7 000 |
| ASSO La Petite Pierre | Aide exceptionnelle à l'investissement | 2 500 |
| ASSO Ciné 32 | Projet cinéma plein air | 6 300 |
| ASSO La Lyre d'Orphée - Ecole de musique Ordan-Larroque | Aide au fonctionnement | 2 062 |
| ASSO Armusic - Ecole de musique Jégun | Aide au fonctionnement | 3 710 |
| ASSO Musicoli - Ecole de musique Castéra-Verduzan | Aide au fonctionnement | 2 581 |
| ASSO Foyer Rural - Ecole de musique Pavie | Aide au fonctionnement | 3 763 |
| ASSO Auch Nord Musique - Ecole de musique Preignan | Aide au fonctionnement | 2 884 |
| ASSO Atelier des Berges du Gers | Aide au fonctionnement | 14 000 |
| ASSO La boîte à dire - Compagnie Clo Lestrade | Aide au fonctionnement | 10 000 |
| ASSO CICAC Lavardens | Aide au fonctionnement | 500 |
| ASSO Rencontre-moi une histoire | Aide au fonctionnement | 500 |

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

10.2 MEDIATHEQUE : DEMANDE DE SUBVENTION RELATIVE AU REAMENAGEMENT DES ESPACES ET AU DEVELOPPEMENT DES COLLECTIONS

Le projet de service de la médiathèque prévoit un réaménagement des espaces et un développement des collections afin d'améliorer l'accueil et la satisfaction du public.

Le montant total de la dépense prévue concerne :

- le mobilier inscrit au budget d'investissement pour un montant de 42 000 €,

- et celui concernant les collections inscrit au budget de fonctionnement pour un montant de 61 500 €.

Ces actions peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat au titre du concours particulier de la Dotation générale de décentralisation.

Il est proposé au conseil communautaire :

- de **SOLLICITER** la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour l'octroi de subventions au taux le plus élevé possible pour ces deux opérations.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

10.3 MUSEE DES AMERIQUES-AUCH : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REALISATION D'UN CATALOGUE D'EXPOSITION

Dans le cadre de sa politique d'animation, le musée des Amériques-Auch en partenariat avec l'INRAP a prévu de réaliser une exposition consacrée aux fouilles archéologiques menées sur Auch: "*Des Ausques aux Auscitains (600 av. - 600 apr. J.-C). 15 ans d'archéologie urbaine en Pays d'Auch*". Celle-ci se tiendra du 15 mai à fin septembre 2021.

La réalisation de cette exposition, qui comprend l'aménagement muséographique, la création des supports de médiation et la communication, peut être valorisée à hauteur de 30 000 €. La ventilation de cette dépense est prévue au budget de fonctionnement et d'investissement du musée.

Cette manifestation peut bénéficier d'une subvention de la Région Occitanie et de la Direction Régionale des Affaires culturelles au titre de l'archéologie.

Dans ces conditions, il est proposé au conseil communautaire :

- De **SOLLICITER** auprès de la DRAC Occitanie et de la Région Occitanie la subvention la plus élevée possible,
- **D'AUTORISER M. le Président, ou son représentant, à signer les documents y afférents.**

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

XI - EAUX, RIVIERES, SENTIERS DE RANDONNEES

11.1 CONTRAT DE PROJETS ENTRE LE SMAEP D'AUBIET MARSAN, L'AGGLOMERATION GRAND AUCH CŒUR DE GASCOGNE, LE SUNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL TRIGONE, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GERS, L'ETAT ET L'AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE

Le SMAEP d'Aubiet Marsan et la communauté d'Agglomération vont assurer ensemble la construction et l'exploitation d'une usine de production d'eau potable et de différentes infrastructures de desserte principale.

Il s'agit de desservir le territoire de la ville d'Auch et celui de ce syndicat. Le SMAEP d'Aubiet-Marsan et la communauté d'Agglomération resteront en revanche maîtres d'ouvrage pour l'exercice de la compétence desserte. Le projet donnera à cette nouvelle usine une capacité de production de 16 000 m³/jour (respectivement, et pour chacun des deux territoires concernés, 12 000 m³ et 4 000m³/jour soit 600 et 200 m³/heure).

Le coût global du projet est estimé à 24 M€ à répartir entre les deux structures.

L'Agence de l'eau Adour Garonne et le Conseil Départemental du Gers proposent un financement respectif de 50% et 7,5% du coût HT.

Le calendrier indicatif prévisionnel pose les échéances suivantes :

- 1er semestre 2021 : Création du syndicat mixte
- 1er semestre 2024 : Attribution des marchés
- 2026 : Mise en service et réception

Considérant la complexité du projet et le grand nombre d'interlocuteurs techniques, institutionnels ou financiers concernés par sa réalisation, une convention a été rédigée qui reprend les engagements respectifs des contributeurs et pose les bases des modalités de conduite de l'opération.

Il est ainsi proposé au conseil communautaire :

- **D'ACCEPTER le contrat de projet ci annexé,**
- **De DEMANDER une aide complémentaire auprès de l'Etat qui devra être prise en compte dans le contrat de projet,**
- **D'AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ce mandat de maîtrise d'ouvrage, ainsi que tout acte relatif.**

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

11.2 ADOPTION DU PRINCIPE DE CREATION DU SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE D'AUCH-AUBIET (SPEPAA)

Grand Auch Cœur de Gascogne, pour l'alimentation en eau potable de la Ville d'Auch, et le Syndicat mixte d'Alimentation en Eau Potable d'Aubiet-Marsan ont prévu de mettre en œuvre un projet commun d'unité de production en eau potable à construire sur le site de Beauchamp (à Pavie). Cet équipement partagé nécessite la constitution d'une structure de portage qui assurera la maîtrise d'ouvrage des études et de la conduite des travaux, et aura ensuite la responsabilité de son exploitation.

La communauté d'Agglomération le Syndicat le Syndicat mixte d'Alimentation en Eau Potable d'Aubiet-Marsan ont convenu pour ce faire de créer un Syndicat Mixte Fermé, pour la conception, la réalisation, l'exploitation et la gestion de l'ouvrage de production d'eau et des installations associées telles que les réservoirs à créer ou les canalisations principales de connexion avec les têtes de réseaux.

Dans ces conditions, il est proposé au conseil communautaire :

- **D'APPROUVER le principe de la création du syndicat mixte de production d'eau potable pour la création d'une usine de production d'eau potable et de ses infrastructures accessoires.**

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

11.3 INSTAURATION DE LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC) - COMMUNES DE AUTERRIVE, CASTILLON MASSAS, CASTIN, DURAN, JEGUN, MONTAUT LES CRENEAUX, MONTEGUT, NOUGAROLET, ORDAN-LARROQUE, PESSAN, PUYCASQUIER, PREIGNAN, ROQUEFORT, ROQUELAURE, SAINTE-CHRISTIE, SAINT-JEAN-POUTGE, SAINT-LARY.

La communauté d'Agglomération est de plein droit compétente en matière d'assainissement collectif des eaux usées depuis le 1er janvier 2020 et le transfert de compétence décidée par la loi NOTRe du 7 aout 2015.

La PFAC est une participation facultative, instituée par délibération de l'organe délibérant et exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des EU de l'immeuble

neuf ou réhabilité dès lors que ce raccordement génère des EU supplémentaires. Tous les propriétaires d'immeubles seront redevables de la PFAC (immeubles préexistants ou édifiés postérieurement à la mise en service d'un réseau de collecte des EU).

Pour l'équilibre des activités de création, modernisation ou d'exploitation des infrastructures d'assainissement, en accord avec les communes d'Auterrive, Castillon-Massas, Castin, Duran, Jégun, Montaut les Créneaux, Montégut, Ordan-Larroque, Pessan, Puycasquier, Preignan, Roquefort, Roquelaure, Sainte-Christie, Saint-Jean Poutge et Saint-Lary, la communauté d'Agglomération souhaite l'introduction ou l'actualisation du tarif de cette taxe.

Les montants proposés sont les suivants :

| | | Pour une construction neuve | Pour un raccordement d'une construction existante ou par logement collectif |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---|
| Auterrive | | 4 000 € | 1 500 € |
| Castillon Massas | | 4 000 € | 1 500 € |
| Castin | | 4 000 € | 1 500 € |
| Duran | | 4 000 € | 1 500 € |
| Jegun | | 3 000 € | 1 500 € |
| Montaut les Créneaux | | 3 000 € | |
| Montégut | | 3 500 € | 1 500 € |
| Nougaroulet | | 4 000 € | 1 500 € |
| Ordan-Larroque | | 4 000 € | 1 500 € |
| Pessan | | 5 000 € | |
| Puycasquier | | 4 000 € | 1 500 € |
| Preignan | En 2021 | 3 000 € | 800 € |
| | à compter du 01/01/2022 | 3 000 € | 1 500 € |
| Roquefort | | 3 500 € | |
| Roquelaure | | 2 000 € | 800 € |
| Sainte-Christie | | 4 000 € | 2 000 € |
| Saint Jean Poutge | | 3 000 € | |
| Saint Lary | | 3 000 € | 1 500 € |

Il est précisé que cette participation n'entre pas dans le champ d'application de la TVA et que son fait générateur est le raccordement au réseau. Le recouvrement aura lieu par émission d'un titre de recette à l'encontre du propriétaire.

Il est donc proposé au conseil communautaire :

- d'INSTITUER la Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif sur le territoire des communes de AUTERIVE, CASTILLON-MASSAS, CASTIN, DURAN, JEGUN, MONTAUT LES CRENEAUX, MONTEGUT, NOUGAROULET, ORDAN-LARROQUE, PESSAN, PUYCASQUIER, PREIGNAN, ROQUEFORT, ROQUELAURE, SAINTE-CHRISTIE, SAINT JEAN POUTGE et SAINT-LARY ;
- de FIXER les tarifs comme indiqués dans le tableau ci-dessus.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

11.4 INSTITUTION DE LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC) SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'AUCH

La communauté d'Agglomération est de plein droit compétente en matière d'assainissement collectif des eaux usées depuis le 1er janvier 2020 et le transfert de compétence décidé par la loi NOTRe du 7 août 2015.

La PFAC a été créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n°2012-354 du 14 mars 2012 et est prévue à l'article L.1331-7 du Code de la Santé Publique. Cette participation, facultative, est instituée par délibération de l'organe délibérant compétent en matière d'assainissement.

La PFAC est exigible à la date du raccordement de l'immeuble ou d'extension d'immeuble à un réseau de collecte ancien ou nouveau, ou à la date d'achèvement de l'extension d'un immeuble déjà raccordé qui rejette des eaux usées.

Les modalités de calcul de la PFAC sont :

- le non-recouvrement de la participation en-dessous du minimum de 20 m2 de surface de plancher ;
- le tarif actualisé à 17 € le m2 de surface de plancher;

| La modulation ci-après : P.F.A.C. par m ² de surface de plancher | | |
|---|---|---|
| - logement - hôtels - restaurant - café - hôpital - local poubelle - local technique de piscine - abri de jardin attenant à l'habitation et ou raccordé au réseau d'assainissement | - cabinet médical-laboratoire - commerce - bureau-salle de spectacle et de réunion - Logement sociaux visés au II de l'article 1585 C du Code Général des Impôts | - établissement d'enseignement - équipement sportif-atelier - usine - dépôt - garage commercial - station de lavage - bâtiment d'élevage - aéro-gare |
| Po | 0,66 Po | 0,33 Po |

Po = 17€/m²

Il est donc proposé au conseil communautaire :

- d'INSTITUER la Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif sur la commune d'AUCH ;
- de FIXER les tarifs comme indiqués dans le tableau ci-dessus.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

11.5 MODIFICATION DES TARIFS DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT SUR LES COMMUNES D'AUTERRIVE, CASTELNAU-BARBARENS, MONTEGUT, ORDAN-LARROQUE, ROQUEFORT, ROQUELAURE ET SAINTE-CHRISTIE

La communauté d'Agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne est de plein droit compétente en matière d'assainissement collectif des eaux usées depuis le 1er janvier 2020 et le transfert de compétence décidé par la loi NOTRe du 7 aout 2015.

Les montants des redevances d'assainissement dorénavant applicables proposés sont les suivants :

| | | Nouveaux tarifs annuels services assainissement collectif en € HT | |
|---------------------|---------|---|--------------------------------------|
| | | Part fixe (abonnement) | Part variable (en €/m ³) |
| Auterrive | | 45 € | 0,90 € |
| Castelnau Barbarens | en 2021 | 45 € | 0,61 € |
| | en 2022 | 45 € | 0,89 € |
| Montégut | | 38 € | 0,93 € |
| Ordan-Larroque | | 40 € | 0,95 € |
| Roquefort | | 42 € | 0,90 € |
| Roquelaure | | 45 € | 0,87 € |

| | | |
|-----------------|------|--------|
| Sainte-Christie | 45 € | 0,87 € |
|-----------------|------|--------|

Il est donc proposé au conseil communautaire :

- D'ADOPTER les tarifs présentés de la redevance Assainissement Collectif sur les communes D'AUTERIVE, CASTELNAU-BARBARENS, MONTEGUT, ORDAN-LARROQUE, ROQUEFORT, SAINTE-CHRISTIE ET ROQUELAURE, à compter du 1^{er} mai 2021 ;
- de FIXER les tarifs comme indiqués dans le tableau ci-dessus.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

11.6 DEMANDE DE SUBVENTION A L'AGENCE DE L'EAU POUR DES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES BRANCHEMENTS PRIVATIFS D'EAUX USEES ET D'EAUX PLUVIALES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL D'AUCH

Dans le cadre de subventions Agence de l'eau, la communauté d'Agglomération donne la possibilité aux particuliers qui ont le branchement d'eaux usées de leur habitation non conforme à la réglementation, d'accéder à des aides financières (50% du montant global HT des travaux) sur le territoire de la commune d'Auch.

La communauté d'Agglomération souhaite accompagner les particuliers qui envisagent de mettre en conformité leurs branchements d'eaux usées et d'eaux pluviales privatifs sur le territoire de la commune d'Auch.

Le versement de la subvention sera réalisé par la communauté d'Agglomération. Il conviendra alors d'établir une convention de mandat avec le particulier.

Dans ces conditions, il est proposé au conseil communautaire :

- De SOLLICITER auprès de l'Agence de l'eau des aides financières pour les propriétaires d'habitations dont les branchements sont non conformes à la réglementation, ayant le souhait de réaliser ces travaux ;
- D'AUTORISER M. le Président, ou son représentant, à signer, les conventions de mandat et les documents y afférents.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

11.7 DEMANDE DE SUBVENTION A L'AGENCE DE L'EAU POUR DES TRAVAUX DE MISE EN SEPARATIF DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF - COMMUNE D'AUCH

La communauté d'Agglomération envisage la réhabilitation du réseau d'assainissement sur la ville d'AUCH dans les rues suivantes :

| PREVISIONS 2021 | | |
|--------------------------------------|-----|----------------|
| Travaux de réhabilitation réseaux EU | | |
| RUE | ml | Montant en €HT |
| Rue des pénitents bleus | 130 | 60 390,00 € |
| Rue Fermat | 360 | 200 000,00 € |
| Impasse Salvendy | 60 | 29 700,00 € |
| Rue Monluc | 20 | 9 900,00 € |
| Impasse d'Angerville | 90 | 50 000,00 € |
| Rue d'Angerville - rue Dugommier | 200 | 150 000,00 € |
| Rue Dugommier | 420 | 230 000,00 € |
| Rue Lacave Laplagne | 150 | 74 250,00 € |

| | | |
|-------------------|-----|--------------|
| Rue des Collines | 40 | 19 800,00 € |
| Impasse Dugommier | 181 | 110 000,00 € |

Dans le cadre du plan de relance proposé par le gouvernement et relayé par l'Agence de l'Eau Adour Garonne, la communauté d'Agglomération sollicite une subvention à hauteur de 50% du montant HT des travaux précités.

Dans ces conditions, il est proposé au conseil communautaire :

- D'AUTORISER M. le Président, ou son représentant, à solliciter une subvention à l'Agence de l'eau Adour Garonne pour la mise en séparatif du réseau d'assainissement sur les rues indiquées dans le tableau ci-dessus ;
- d'AUTORISER M. le Président, ou son représentant, à signer les documents afférents à cette opération.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

11.8 CONVENTION DE DEPOTAGE A LA STATION D'EPURATION D'AUCH

La communauté d'Agglomération, dorénavant gestionnaire de la station d'épuration d'Auch, décide des conditions tarifaires et propose aux usagers un cadre conventionnel qui organise les conditions dans lesquelles les entreprises pourront déverser, à la station d'épuration des eaux usées de Lamothe à Auch, les matières de vidange issues des installations d'assainissement autonome, les graisses issues des bacs à graisse, les boues liquides issues de stations d'épuration biologiques ou des stations d'eau potable et des sables issues du curage des réseaux d'eaux pluviales ou usées.

Les déversements à la station d'épuration seront facturés aux entreprises par le délégataire de l'assainissement collectif, la SAUR, selon les tarifs suivants :

- le m³, pour les matières de vidange 15,00 € HT
- le m³, pour les graisses 42,00 € HT
- le m³, pour les boues liquides 30,00 € HT
- le m³, pour les produits de curage 120,00 € HT

Dans ces conditions, il est proposé au conseil communautaire :

- D'ACCEPTER la convention de dépotage ci annexée ;
- D'AUTORISER M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions de dépotage à la STEP d'Auch, ainsi que tout acte relatif.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

11.9 DEMANDE DE SUBVENTION A L'AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE POUR DES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES BRANCHEMENTS D'EAUX USEES ET D'EAUX PLUVIALES PRIVATIFS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL DE PAVIE

Dans le cadre de subventions Agence de l'eau, la communauté d'Agglomération donne la possibilité aux particuliers qui ont le branchement d'eaux usées de leur habitation non conforme à la réglementation, d'accéder à des aides financières (50% du montant global HT des travaux), sur la commune de Pavie.

La communauté d'Agglomération souhaite accompagner les particuliers qui envisagent de mettre en conformité leurs branchements d'eaux usées et d'eaux pluviales privés.

Le versement de la subvention sera réalisé par la communauté d'Agglomération, il conviendra alors d'établir une convention de mandat avec le particulier.

Dans ces conditions, il est proposé au conseil communautaire :

- De SOLLICITER auprès de l'Agence de l'eau des aides financières pour les propriétaires d'habitations dont les branchements sont non conformes à la réglementation ayant le souhait de réaliser ces travaux ;
- D'AUTORISER M. le Président, ou son représentant, à signer, les conventions de mandat et les documents y afférents.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

11.10 EXTENSION DE LA PROMENADE DES BERGES DU GERS : ACQUISITION DE PARCELLES SITUEES SUR LA COMMUNE D'AUTERRIVE

Dans le cadre de la valorisation du cadre de vie et du développement du tourisme et la création d'un cheminement le long des berges du Gers dans le prolongement de la « Promenade Claude Desbons », opération qui nécessitera l'obtention d'une déclaration d'utilité publique, le conseil communautaire avait, lors de la séance du 28 novembre 2013, approuvé l'acquisition de parcelles situées sur le ban communal d'Auterive auprès de M. et Mme SOUVILLE.

Cependant, l'acte authentique n'a pu intervenir.

Aujourd'hui, Maître GASCON, mandataire liquidateur et représentant des époux SOUVILE nous demande de régulariser la situation et d'acquérir les parcelles de terrain, situées à AUTERRIVE au lieu-dit « A la Rivière » et cadastrées section A n°770 d'une contenance de 464m², n°219 d'une contenance 1520m², n°774 d'une contenance de 1284m².

Le prix de vente a été fixé à 1 634 Euros. En sus du prix, une indemnité de réemploi de 326,80 € sera versée à M. et Mme SOUVILLE, soit un montant total de 1 960,80 €. A ce montant, il convient de rajouter l'indemnité d'éviction due à M. Arnaud COUEILLE, mais perçue également par Me GASCON, fermier en charge de l'exploitation de la parcelle acquise, qui s'élève à 1 416,02 €.

Les parties acceptent d'ores et déjà de constituer toute servitude nécessaire à l'opération.

Conformément aux règles relatives aux opérations immobilières en matière de TVA, en vigueur depuis le 11 mars 2010, la présente transaction est hors du champ d'application de la TVA.

Tous les frais relatifs à cette opération seront à la charge de l'acquéreur.

Dans ces conditions, il est proposé au conseil communautaire :

- d'APPROUVER l'acquisition par la communauté d'Agglomération auprès de M. et Mme SOUVILLE, représentés par Maître GASCON, mandataire liquidateur, des parcelles de terrain, situées sur la commune d'AUTERRIVE au lieu-dit « A la Rivière » et cadastrées section A n°770 d'une contenance de 464m², n°219 d'une contenance 1520m², n°774 d'une contenance de 1284m² au prix de 1 634 € auquel s'ajoute l'indemnité de réemploi de 326,80 €, soit un montant total de 1 960,80 €. Conformément aux règles relatives aux opérations immobilières en matière de TVA, en vigueur depuis le 11 mars 2010, la présente transaction est hors du champ d'application de TVA ;
- d'APPROUVER la constitution de servitudes rendues nécessaires par l'opération ;
- d'APPROUVER le versement de l'indemnité d'éviction due à M. Arnaud COUEILLE, représenté par Maître GASCON, mandataire liquidateur, fermier en charge de l'exploitation de la parcelle acquise, de 1 416,02 € ;
- d'AUTORISER M. le Président, ou son représentant, à signer l'acte notarié à intervenir, ainsi que toutes les pièces y afférentes.

| | |
|------------|---|
| Abstention | 0 |
|------------|---|

| | |
|--------|----|
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

XII - PREVENTION, COLLECTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS

12.1 CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR DIVERSES FOURNITURES ET SERVICES

La création d'un groupement de commandes entre la commune d'Auch et la communauté d'Agglomération est envisagée pour l'achat de fournitures ou services concernant l'enlèvement de déchets et d'encombrants ménagers sur le territoire communal.

Ce groupement, constitué en application des dispositions des articles L.2213-6 et L.2113-7 du code de la commande publique, permettra de coordonner l'enlèvement des encombrants et déchets ménagers sur l'ensemble du territoire communal, et de simplifier les procédures pour les opérateurs économiques, ainsi que les services administratifs et techniques concernés.

Le coordonnateur du groupement de commandes sera la commune d'Auch, représentée par Monsieur le Maire qui interviendra à ce titre pour l'ensemble des procédures et des actes concernant les fournitures et services objets du groupement.

Il est proposé au conseil communautaire :

- d'APPROUVER le principe de la création du groupement de commandes ;
- De VALIDER la convention de groupement de commandes entre la commune d'Auch et la communauté d'Agglomération (ci-annexée) ;
- et d'AUTORISER M. le Président, ou son représentant, à signer les documents inhérents.

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

12.2 VOTE DES TAUX DE LA TEOM POUR L'ANNEE 2021

Il est proposé au conseil communautaire de FIXER les taux de la TEOM 2021 comme suit :

| | Taux 2020 | Taux 2021 |
|------------------------|-----------|-----------|
| Secteur AUCH | 9,41% | 9,41% |
| Secteur SICTOM CENTRE | 14,73% | 14,74% |
| Secteur SICTOM EST | 12,19% | 12,72% |
| Secteur SICTOM SUD EST | 16,58% | 17,31% |
| Secteur SICTOM CONDOM | 13,74% | 11,36% |

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

XIII - DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

13.1 SUBVENTIONS ANNUELLES AU TITRE DE L'EXERCICE 2021

Sur proposition de la commission, il est proposé au conseil communautaire d'ATTRIBUER les subventions et concours suivants au titre du budget 2021 et d'AUTORISER M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions d'objectifs et avenants notamment lorsque leur montant excède 23 000 € :

| Structures | Objet | Montant € |
|--|--|-----------|
| Office du Tourisme d'Auch en Gascogne | Aide au fonctionnement - Convention d'objectifs 2020-2022 | 293 000 |
| ASSO Sauvegarde du patrimoine de Duran | Aide au fonctionnement | 300 |

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

XIV - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

14.1 SUBVENTION ANNUELLE AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 : UNIVERSITE TOULOUSE III PAUL SABATIER - IUT D'AUCH

Sur proposition de la commission, il est proposé au conseil communautaire, d'**ATTRIBUER** la subvention suivante au titre du budget 2021 et d'**AUTORISER** M. le Président, ou son représentant, à signer la convention d'objectifs :

| Structures | Objet | Montant € |
|---------------------------------------|--|-----------|
| Université Paul Sabatier - IUT d'Auch | Aide au fonctionnement - Convention d'objectifs 2021-2023 | 25 000 |

| | |
|------------|----|
| Abstention | 0 |
| Contre | 0 |
| Pour | 56 |

Fin de la séance à 21h45.