



CŒUR & COTEAUX  
**COMMINGES**  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

**COMPTES ADMINISTRATIFS 2019**

**ET BUDGETS PRIMITIFS 2020**

**Séance du 23 juillet 2020**

## FISCALITE DETERMINATION DES TAUX

	<b>Taux 2019</b>	<b>Taux 2020</b>	<b>Bases prévisionnelles 2020 en €</b>	<b>Produits attendus en €</b>
<b>Taxe Habitation</b>	<b>13,09%</b>	<b>13,09%</b>	59 056 000	7 730 430,00
<b>Taxe Foncière Propriétés Bâties</b>	<b>2,96%</b>	<b>2,96%</b>	52 978 000	1 568 149,00
<b>Taxe Foncière Propriétés Non Bâties</b>	<b>23,35%</b>	<b>23,35%</b>	1 836 000	428 706,00
<b>Cotisation Foncière Entreprises</b>	<b>32,90%</b>	<b>32,90%</b>	16 520 000	5 435 080,00
				<b>15 162 365,00</b>

## FIXATION TAUX TEOM 2020

<b>Zone</b>	<b>Ancien taux</b>	<b>Taux proposé</b>	<b>Bases prévisionnelles 2020 en €</b>	<b>Produit attendu en €</b>
<b>Zone 1 zone Isle en Dodon centre-ville</b>	<b>13,50%</b>	<b>13,50 %</b>	1 601 194.00	216 161
<b>Zone 2 – autres communes et extérieurs de l'Isle-En-Dodon</b>	<b>12.00%</b>	<b>12.00 %</b>	11 624 566,00	1 394 947
<b>Zones des communes du secteur de Montréal</b>	<b>10,06%</b>	<b>10,06%</b>	8 167 107.00	821 611

## FIXATION TAUX TEOM 2020 – Zone du Saint-Gaudinois

<b>Zone</b>	<b>Ancien taux</b>	<b>Taux proposé</b>	<b>Bases prévisionnelles 2020 en €</b>	<b>Produit attendu en €</b>
<b>ASPRET-SARRAT</b>	11,69%	11,69%	107 484,00	12 565
<b>ESTANCARBON</b>	1,77%	1,77%	3 008 844,00	53 257
<b>LABARTHE-INARD</b>	8,37%	8,37%	915 910,00	76 662
<b>LABARTHE-RIVIERE</b>	8,88%	8,88%	1 395 081,00	123 883
<b>LALOURET-LAFFITEAU</b>	12,48%	12,48%	97 541,00	12 173
<b>LANDORTHE</b>	7,08%	7,08%	1 235 868,00	87 499
<b>LARCAN</b>	11,92%	11,92%	137 148,00	16 348
<b>LESPITEAU</b>	11,43%	11,43%	73 581,00	8 410
<b>LIEOUX</b>	11,97%	11,97%	91 475,00	10 950
<b>LODES</b>	12,57%	12,57%	208 918,00	26 261
<b>MIRAMONT DE COMMINGES</b>	10,36%	10,36%	759 274,00	78 661
<b>POINTIS-INARD</b>	9,70%	9,70%	844 822,00	81 948

## FIXATION TAUX TEOM 2020

<b>Zone</b>	<b>Ancien taux</b>	<b>Taux proposé</b>	<b>Bases prévisionnelles 2020 en €</b>	<b>Produit attendu en €</b>
<b>REGADES</b>	9,90%	9,90%	125 814,00	12 456
<b>RIEUCAZE</b>	10,44%	10,44%	47 525,00	4 962
<b>SAINT-GAUDENS PAVILLON</b>	7,91%	7,91%	13 596 193,00	1 075 459
<b>SAINT-GAUDENS CENTRE</b>	8,24%	8,24%	2 272 196,00	187 229
<b>SAINT-GAUDENS SERRES</b>	6,35%	6,35%	1 079 385,00	68 541
<b>SAINT-IGNAN</b>	10,13%	10,13%	196 192,00	19 874
<b>SAINT-MARCET</b>	10,52%	10,52%	315 887,00	33 231
<b>SAUX ET POMAREDE</b>	12,20%	12,20%	198 715,00	24 243
<b>SAVARTHES</b>	10,50%	10,50%	149 739,00	15 723
<b>VALENTINE</b>	7,81%	7,81%	1 026 219,00	80 148
<b>VILLENEUVE DE RIVIERE</b>	8,37%	8,37%	2 149 208,00	179 889
			<b>Total TEOM</b>	<b>4 723 091</b>

# TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES

## TASCOM

### Evolution coefficient multiplicateur

	<b>Coefficient Multiplicateur Actuel</b>	<b>Coefficient Multiplicateur 2020</b>	<b>Simulation évolution produit</b>
<b>TASCOM</b>	<b>1,10</b>	<b>1,15</b>	<b>+ 55 K€ environ</b>

## RESULTATS EXERCICE 2019

	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS CUMULES (hors résultats)
<b>BUDGET PRINCIPAL</b>			
FONCTIONNEMENT	33 158 538,71 €	34 842 312,84 €	+1 683 774,13 €
INVESTISSEMENT	6 821 478,02 €	5 828 827,56 €	- 1 529 101,59€
RAR 2019	252 753,05 €	409 092,50 €	+156 339,45 €
Cumulé investissement			- 1 372 762,14 €

## RESULTATS EXERCICE 2019

	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS
<b>ZAC des Landes</b>			
FONCTIONNEMENT	3 450 331,91 €	3 224 304,00 €	-226 027,91 €
INVESTISSEMENT	3 314 498,19 €	3 468 192,20 €	+153 694 ,01 €
			- 72 333,90 €
<b>ZAE Parc d'Activités Ouest</b>			
FONCTIONNEMENT	1 119 394,49 €	1 119 394,49 €	0,00 €
INVESTISSEMENT	1 119 394,49 €	934 725,49 €	-184 669,00 €
			-184 669,00 €
<b>ZA Lécussan</b>			
FONCTIONNEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €
<b>Lotissement Papayet-Soubeille</b>			
FONCTIONNEMENT	309 504,22 €	309 504,22 €	0,00 €
INVESTISSEMENT	293 272,22 €	309 504,22 €	+16 232,00 €
			+16 232,00 €



## RESULTATS EXERCICE 2019 DEFINITIFS

	DEPENSES	RECETTES	RESULTATS
<b>ZAE Ausson-Ponlat</b>			
FONCTIONNEMENT	415 510,81 €	415 510,81 €	+ 0,00 €
INVESTISSEMENT	270 163,48 €	404 972,82 €	+ 134 809,34 €
			+134 809,34 €
<b>Za RIBERO</b>			
FONCTIONNEMENT	4 150,00 €	4 150,00 €	0,00 €
INVESTISSEMENT	4 150,00 €	0,00 €	- 4 150,00 €
			- 4 150,00 €
<b>Régie Transport</b>			
EXPLOITATION	370 813,16 €	397 408,23 €	+ 26 595,07 €
INVESTISSEMENT	0,00 €	208 401,09 €	+208 401,09 €
			+234 996,16 €
<b>Bâtiments Productifs de Revenus</b>			
FONCTIONNEMENT	770,45 €	26 163,34 €	+ 25 392,89 €
INVESTISSEMENT	26 098,50 €	260 000,00 €	233 901,50 €
			+259 294,39 €

# CHAINE DE L'EPARGNE CA 2017 - CA 2018- CA 2019

## budget principal

(hors affectation des résultats)

<i>Montants en k€</i>	2017	2018	2019
<b>Produits de fonctionnement courant</b>	<b>30 241</b>	<b>30 423</b>	<b>34 134</b>
<b>- Charges de fonctionnement courant</b>	<b>28 088</b>	<b>28 908</b>	<b>31 244</b>
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT</b>	<b>2 153</b>	<b>1 515</b>	<b>2 890</b>
<b>+ Solde exceptionnel large*</b>	<b>-1</b>	<b>151</b>	<b>-11</b>
= Produits exceptionnels larges hors cessions	21	176	119
- Charges exceptionnelles larges	23	24	130
<b>= EPARGNE DE GESTION</b>	<b>2 152</b>	<b>1 667</b>	<b>2 879</b>
<b>- Intérêts</b>	<b>533</b>	<b>566</b>	<b>468</b>
<b>= EPARGNE BRUTE</b>	<b>1 618</b>	<b>1 101</b>	<b>2 411</b>
<b>- Capital</b>	<b>956</b>	<b>1 075</b>	<b>1 095</b>
<b>= EPARGNE NETTE</b>	<b>662</b>	<b>26</b>	<b>1 315</b>
EBC / produits de fonctionnement courant	7,1%	5,0%	8,5%
Epargne brute / produits de fonctionnement	5,3%	3,6%	7,0%
Epargne nette / produits de fonctionnement	2,2%	0,1%	3,8%

# La structure globale du CA 2019/2018/2017

## FONCTIONNEMENT

<u>DEPENSES CA 2017</u>	<u>DEPENSES CA 2018</u>	<u>DEPENSES CA 2019</u>
Charges à caractère général (011)	Charges à caractère général (011)	Charges à caractère général (011)
<b>3 697 520,60 €</b>	<b>4 447 161,61 €</b>	<b>3 907 698,62 €</b>
Charges personnel (012)	Charges personnel (012)	Charges personnel (012)
<b>12 880 326,41 €</b>	<b>12 377 762,74 €</b>	<b>13 296 068,43 €</b>
Atténuations de Produits	Atténuations de Produits	Atténuations de Produits
<b>8 962 458,90 €</b>	<b>8 878 692,22 €</b>	<b>10 724 378,11 €</b>
Autres charges de gestion (65)	Autres charges de gestion (65)	Autres charges de gestion (65)
<b>2 814 732,24 €</b>	<b>3 397 405,08 €</b>	<b>3 841 416,83 €</b>
Charges financières (66)	Charges financières (66)	Charges financières (66)
<b>555 319,45 €</b>	<b>582 365,11 €</b>	<b>488 076,36 €</b>
Charges exceptionnelles (67)	Charges exceptionnelles (67)	Charges exceptionnelles (67)
<b>620,00 €</b>	<b>7 448,11 €</b>	<b>109 742,66 €</b>
Dépenses d'ordre	Dépenses d'ordre	Dépenses d'ordre
<b>758 376,25 €</b>	<b>762 403,83 €</b>	<b>791 157,70 €</b>
<b>Total Budgétaire :</b>	<b>Total Budgétaire :</b>	<b>Total Budgétaire :</b>
<b>29 669 353,85 €</b>	<b>30 453 238,70 €</b>	<b>33 158 538,71 €</b>

# La structure globale du CA 2019/2018/2017

## FONCTIONNEMENT

<u>RECETTES CA 2017</u>	<u>RECETTES CA 2018</u>	<u>RECETTES CA 2019</u>
Produits de services (70)	Produits de services (70)	Produits de services (70)
<b>2 711 008,19 €</b>	<b>1 807 790,96 €</b>	<b>1 506 884,23 €</b>
Impositions et taxes (73)	Impositions et taxes (73)	Impositions et taxes (73)
<b>19 962 167,80 €</b>	<b>20 769 983,30 €</b>	<b>24 549 836,54 €</b>
Atténuation de charges (013) :	Atténuation de charges (013) :	Atténuation de charges (013) :
<b>171 653,91 €</b>	<b>250 646,98 €</b>	<b>334 597,91 €</b>
Dotations et participations (74)	Dotations et participations (74)	Dotations et participations (74)
<b>6 848 552,06 €</b>	<b>7 062 798,81 €</b>	<b>7 293 627,93 €</b>
Autres produits de gestion courante (75)	Autres produits de gestion courante (75)	Autres produits de gestion courante (75)
<b>542 803,72 €</b>	<b>531 646,37 €</b>	<b>449 014,24 €</b>
Produits financiers et exceptionnels	Produits financiers et exceptionnels	Produits financiers et exceptionnels
<b>21 397,37 €</b>	<b>175 592,11 €</b>	<b>142 105,65 €</b>
Recettes d'ordre	Recettes d'ordre	Recettes d'ordre
<b>333 526,91 €</b>	<b>243 876,53 €</b>	<b>566 246,34 €</b>
<b>Total budgétaire :</b> <b>30 591 109,96 €</b>	<b>Total budgétaire :</b> <b>30 842 335,06 €</b>	<b>Total budgétaire :</b> <b>34 842 312,84 €</b>

**INVESTISSEMENT****CA 2019**

<b><u>dépenses</u></b>	<b><u>recettes</u></b>
Dépenses d'ordre <b>663 244,34 €</b>	Recettes d'ordre : <b>888 155,70 €</b>
Emprunts et dettes assimilés (16) : <b>1 097 214,15 €</b>	Emprunts et dettes assimilés (16) : <b>2 800 000,00 €</b>
Dépenses opérations équipement: <b>3 602 572,56 €</b>	Autres dettes assimilées <b>2 444,53 €</b>
Immobilisations corporelles et incorporelles <b>940 903,59 €</b>	Subventions, autres recettes : <b>1 415 926,88 €</b>
Immobilisations en cours <b>26 180,51 €</b>	Dotations, fonds divers et réserves et autres <b>438 408,31 €</b>
Subventions d'équipement versées <b>491 362,87 €</b>	Divers <b>11 957,16 €</b>
Participations <b>0,00 €</b>	Réserve de fonctionnement capitalisée <b>271 934,98 €</b>
<b>Total budgétaire : 6 821 478,02 €</b>	<b>Total budgétaire : 5 828 827,56</b>

# La structure globale du Budget Primitif 2020/CA 2019

<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b><u>DEPENSES CA 2019</u></b>	<b><u>DEPENSES BP 2020</u></b>
		Charges à caractère général (011)
	<b>3 907 698,62 €</b>	<b>3 952 053,74 €</b>
	Charges personnel (012)	Charges personnel (012)
	<b>13 296 068,43 €</b>	<b>13 490 705,00 €</b>
	Atténuations de Produits	Atténuations de Produits (014)
	<b>10 724 378,11 €</b>	<b>10 726 416,00 €</b>
	Autres charges de gestion (65)	Autres charges de gestion (65)
	<b>3 841 416,83 €</b>	<b>3 910 743,62 €</b>
	Charges financières (66)	Charges financières (66)
	<b>488 076,36 €</b>	<b>504 358,21 €</b>
	Charges exceptionnelles (67)	Charges exceptionnelles (67)
	<b>109 742,66 €</b>	<b>104 475,50 €</b>
		Virement à section investissement
	Dépenses d'ordre	<b>4 307 263,81 €</b>
	<b>791 157,70 €</b>	Dépenses d'ordre
		<b>906 275,12 €</b>
	<b>Total Budgétaire :</b>	<b>Total Budgétaire :</b>
	<b>33 158 538,71 €</b>	<b>37 902 291,00 €</b>

# La structure globale du Budget Primitif 2020/CA 2019

<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b><u>RECETTES CA 2019</u></b>	<b><u>RECETTES BP 2020</u></b>
		Produits de services (70)
	<b>1 506 884,23 €</b>	<b>1 451 450,59 €</b>
	Impositions et taxes (73)	Impositions et taxes (73)
	<b>24 549 836,54 €</b>	<b>25 208 927,55 €</b>
	Atténuation de charges (013) :	Atténuation de charges (013) :
	<b>334 597,91 €</b>	<b>258 000,00 €</b>
	Dotations et participations (74)	Dotations et participations (74)
	<b>7 293 627,93 €</b>	<b>7 289 730,08 €</b>
	Autres produits de gestion courante (75)	Autres produits de gestion courante (75)
	<b>449 014,24 €</b>	<b>299 077,00 €</b>
	Produits financiers et exceptionnels (76-77)	Produits financiers et exceptionnels (76-77)
	<b>142 105,65 €</b>	<b>41 385,00 €</b>
		Résultat 2018
		<b>2 849 949,35 €</b>
	Recettes d'ordre	Recettes d'ordre
	<b>566 246,34 €</b>	<b>503 771,43 €</b>
	<b>Total budgétaire :</b>	<b>Total budgétaire :</b>
	<b>34 842 312,84 €</b>	<b>37 902 291,00 €</b>

**INVESTISSEMENT****BP 2020**

<u>dépenses</u>	<u>recettes</u>
Dépenses d'ordre 503 771,43 €	Recettes d'ordre : 906 275,12 €
Emprunts et dettes assimilés (16) : 1 192 872,28 €	Emprunts et dettes assimilées 997 798,82 €
Dépenses opérations équipement: 6 084 697,82 €	Virement section de fonctionnement: 4 307 263,81 €
Restes à réaliser : 252 753,05 €	Restes à réaliser 409 092,50 €
Immobilisations corporelles et incorporelles 1 061 693,83 €	Subventions, autres recettes : 2 193 635,61 €
Immobilisations en cours 13 572,00 €	Dotations, fonds divers et réserves et autres 907 133,00 €
Subventions d'équipement versées 627 499,00 €	Produits de cessions 172 000,00 €
Résultat 2019 : 1 529 101,59 €	Réserve de fonctionnement capitalisée 1 372 762,14 €
Total budgétaire : 11 265 961,00 €	Total budgétaire : 11 265 961,00 €



# LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2020

## INTITULES OPERATIONS

**17-001/ MAISON DES SERVICES PUBLICS DU BOULONNAIS**

**17-004/ MAISON DE LA GARONNE**

**17-007/ TRAVAUX CRECHE IL ÉTAIT UNE FOIS**

**17-009/ TRAVAUX ALSH ILOT Z'ENFANTS**

**18-001/ ACQUISITIONS MATERIEL ROULANT**

**18-003/ PISCINE AURIGNAC**

**18-004/ TELEPHONIE**

**18-005/ RESEAUX TELECOMMUNICATION-FIBRE**

**19-001/ EXTENSION DU SIEGE ANNEXES ECURIES**

**19-002/ POOL ROUTIER SECTEUR COTEAUX 2019-2021**

**19-003/ ACQUISITIONS MATERIELS ET RESEAUX**

**INFORMATIQUES**

**19-005/ EVOLUTIONS PLU**

**19-006/ PLUI INFRA COMMUNAUTAIRES**

**19-007/ PLH**

**19-008/ REHABILITATION HOTEL DE LASSUS**

**19-011/ AIDES AUX ENTREPRISES**

**20-001/RENOVATION DU SIEGE**

**FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES 2020**

# LES OPERATIONS SUR BUDGET ANNEXES 2020

INTITULES  
PROJETS

**EXTENSION ET AMENAGEMENTS -  
POURSUITE COMMERCIALISATION  
DE LA ZONE AUSSON-PONLAT**

**FIN AMENAGEMENT ET DEBUT  
COMMERCIALISATION  
DE LA TRANCHE 7  
DE LA ZAC DES LANDES**

**TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT  
DE LA ZONE DE PEGUILHAN**

**AMENAGEMENT DE LA ZONE RIBERO**

**POURSUITE DE L'AMENAGEMENT  
DE LA ZONE D'INTERET REGIONAL OZE**



**MERCI DE VOTRE ATTENTION**



cœur & coteaux  
**COMMINGES**  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES