

Envoyé en préfecture le 15/04/2021

Reçu en préfecture le 15/04/2021

Affiché le 15/04/2021

ID : 031-200072643-20210412-202158-BF



BUDGET 2021

Conseil
Communautaire du
12 Avril 2021



CŒUR & COTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

SOMMAIRE

1 Comptes
administratifs

2 Affectation définitives
des résultats 2020

3 Fiscalité 2021

4 Budgets 2021



Envoyé en préfecture le 15/04/2021

Reçu en préfecture le 15/04/2021

Affiché le 15/04/2021

ID : 031-200072643-20210412-202158-BF



Compte administratif 2020

Résultats définitifs



CŒUR & COTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

CA 2020 BUDGET PRINCIPAL

	Fonctionnement	Investissement	Total section
Dépenses 2020	32 779 036,72	8 601 673,67	41 380 710,39
Recettes 2020	35 921 106,10	8 156 655,08	44 077 761,18
Résultat exercice 2020	3 142 069,38	-445 018,59	2 697 050,79
Report résultat antérieur	2 849 949,35	-1 529 101,59	1 320 847,76
Résultat de clôture 2020	5 992 018,73	-1 974 120,18	4 017 898,55
RAR dépenses		732 185,41	732 185,41
RAR recettes		509 353,17	509 353,17
Solde des RAR		-222 832,24	-222 832,24
Besoin de financement en investissement		-2 196 952,42	-



RÉSULTATS 2020

ZAC DES LANDES	Fonctionnement	Investissement	Total section
Dépenses	3 515 764.52	3 470 916.52	6 986 681.04
Recettes	3 515 764.52	3 224 304.00	6 740 068.52
Résultat 2020	0.00	-246 612.52	-246 612.52
Report résultat antérieur	-238 159.60	-23 074.33	-261 233.93
Résultat définitif 2020	-238 159.60	-269 686.85	-507 846.45

ZAE ouest	Fonctionnement	Investissement	Total section
Dépenses	1 156 111,15	1 156 111,15	2 312 222,30
Recettes	1 156 111,15	1 119 394,49	2 275 505,64
Résultat 2020	0,00	-36 716,66	-36 716,66
Report résultat antérieur	0,00	-532 710,12	-532 710,12
Résultat définitif 2020	0,00	-569 426,78	-569 426,78

ZAE LECUSSAN	Fonctionnement	Investissement	Total section
Dépenses	81 198,92	81 198,92	162 397,84
Recettes	81 198,92	81 198,92	162 397,84
Résultat 2020	0,00	0,00	0,00
Report résultat antérieur	0,00	-58 915,98	-58 915,98
Résultat définitif 2020	0,00	-58 915,98	-58 915,98



RÉSULTATS 2020

LOT, Papayet SOUBEILLE	Fonctionnement	Investissement	Total section
Dépenses	293 810,02	293 810,02	587 620,04
Recettes	293 810,02	293 272,22	587 082,24
Résultat 2020	0,00	-537,80	-537,80
Report résultat antérieur	0,00	-154 766,22	-154 766,22
Résultat définitif 2020	0,00	-155 304,02	-155 304,02

LOT, Ausson	Fonctionnement	Investissement	Total section
Dépenses	992 602,99	867 315,99	1 859 918,98
Recettes	992 602,99	825 450,48	1 818 053,47
Résultat 2020	0,00	-41 865,51	-41 865,51
Report résultat antérieur	0,00	-264 751,52	-264 751,52
Résultat définitif 2020	0,00	-306 617,03	-306 617,03

ZA RIBERO	Fonctionnement	Investissement	Total section
Dépenses	5 225,38	5 225,38	10 450,76
Recettes	5 225,38	124 150,00	129 375,38
Résultat 2020	0,00	118 924,62	118 924,62
Report résultat antérieur	0,00	-4 150,00	-4 150,00
Résultat définitif 2020	0,00	114 774,62	114 774,62



RÉSULTATS 2020

Régie des transports	Fonctionnement	Investissement	Total sections
Dépenses	367 222,10	271 101,34	638 323,44
Recettes	411 167,09	51 003,41	462 170,50
Résultat 2020	43 944,99	-220 097,93	-176 152,94
Report résultat antérieur	57 247,55	288 275,78	345 523,33
Résultat définitif de clôture	101 192,54	68 177,85	169 370,39

Bâtiments productifs de revenu	Fonctionnement	Investissement	Total section
Dépenses	34 054,47	220 396,55	254 451,02
Recettes	69 409,79	440,00	69 849,79
Résultat 2020	35 355,32	-219 956,55	-184 601,23
Report résultat antérieur	25 392,89	233 901,50	259 294,39
Résultat définitif 2020	60 748,21	13 944,95	74 693,16



Envoyé en préfecture le 15/04/2021

Reçu en préfecture le 15/04/2021

Affiché le 15/04/2021

ID : 031-200072643-20210412-202158-BF



Fiscalité 2021



CŒUR & COTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

4 TAXES : CFE, TH, TFB, TFNB

objet	Taux 2020	Taux 2021 proposé	Bases prévisionnelles 2021	Produit Attendu 2021
Cotisation Foncière Entreprises	32.90%	32.90%	13 299 000 €	4 375 371 €
Taxe d'Habitation	13.09%	13.09 %	6 899 000 €	903 079 €
Taxe Foncière Propriétés Bâties	2.96%	3.46 %	50 700 000 €	1 754 220 €
Taxe Foncière Propriétés Non Bâties	23.35%	23.35 %	1 841 000 €	429 873 €
Total 2021				7 462 543 €
Part TVA 2021				7 782 000 €
Total BP 2021				15 244 543 €
Rappel Total CA 2020				15 342 511 €
Soit -100 000 € entre 2020 et 2021				

Avec une augmentation de 0,5 point sur le taux FB, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties moyenne pour un propriétaire ménage passerait de 694€ en 2020 à 703 € en 2021 soit **+9€ (+1,3%)**



Zone	Ancien taux	Taux proposé 2021	Bases prévisionnelles 2021 en €	produit attendu 2021 en €
ASPRET-SARRAT	11,69%	11,69%	117 970	12819
ESTANCARBON	1,77%	1,80%	3 054 681	54918
LABARTHE-INARD	8,37%	8,48%	930 320	78872
LABARTHE-RIVIERE	8,88%	9,09%	1 404 112	127629
LALOURET-LAFFITEAU	12,48%	12,61%	99 960	12605
LANDORTHE	7,08%	7,20%	1 254 550	90341
LARCAN	11,92%	11,97%	138 236	16545
LESPITEAU	11,43%	11,66%	73 810	8606
LIEOUX	11,97%	12,28%	92 327	11342
LODES	12,57%	12,63%	211 323	26 683
MIRAMONT DE COMMINGES	10,36%	10,73%	760 582	81624
POINTIS-INARD	9,70%	9,77%	862 783	84294
REGADES	9,90%	10,02%	127 216	12748
RIEUCAZE	10,44%	10,54%	48 913	5154
SAINT-GAUDENS PAVILLON	7,91%	8,51%	13 568 895	1 154 236
SAINT-GAUDENS CENTRE	8,24%	8,66%	2 289 205	198 132
SAINT-GAUDENS SERRES	6,35%	6,75%	1 091 102	73618
SAINT-IGNAN	10,13%	10,79%	197 288	21279
SAINT-MARCET	10,52%	10,70%	320 309	34275
SAUX ET POMAREDE	12,20%	12,39%	200 824	24877
SAVARTHES	10,50%	10,29%	155 150	15962
VALENTINE	7,81%	8,01%	1 035 995	82934
VILLENEUVE DE RIVIERE	8,37%	8,53%	2 175 412	185 467
			Total	2 414 960.



TEOM

Zone	Taux 2020	Taux proposé 2021	Bases prévisionnelles 2021 en €	Produit attendu 2021 en €
Zones des communes du secteur de Montréjeau	10,06%	10,71%	8 241 916	882 709
Zone 1 zone Isle en Dodon centre-ville	13,50%	13,50%	1 598 045	215 736
Zone 2 – autres communes et extérieurs de l'Isle-En-Dodon	12.00%	12.00 %	11 749 943	1 409 993

(Pour les communes des secteurs de Montréjeau et de Saint-Gaudens, le produit appelé par le SIVOM SGMAM est de 3 297 669€)



GEMAPI

Article 1639 A du CGI :

« I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit. »

Aussi, le produit attendu de GEMAPI en 2021 doit être voté avant le 15 avril de l'année 2021

Produit proposé comme celui de l'année dernière soit 328 000 €

TASCOM

Rappel Taux 2021 : 1,15

Taux 2022 : 1,20



Envoyé en préfecture le 15/04/2021

Reçu en préfecture le 15/04/2021

Affiché le 15/04/2021

ID : 031-200072643-20210412-202158-BF



Budgets 2021



CŒUR & COTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

FONCTIONNEMENT DÉPENSES (EN €)

Groupe Chapitre Nat. (Code)	CA 2019	CA 2020	BP 2021
011- charges à caractère général	3 907 698,62	3 372 604,68	5 159 466,73
012- charges personnel	13 296 068,43	13 506 001,16	13 975 537,00
014- atténuation de produits	10 724 378,11	10 535 996,60	10 812 352,65
65- autres charges de gestion	3 841 416,83	3 767 622,77	3 962 297,13
023- virement	0	0	5 247 943,87
66- charges financières	488 076,36	481 906,10	451 064,54
67- charges exceptionnelles	109 742,66	72 974,47	17 236,64
Dépenses d'ordre	791 157,70	1 041 930,94	1 088 232,06
TOTAL Budgétaire	33 158 538,71	32 779 036,72	40 714 123,41



FONCTIONNEMENT RECETTES (EN €)

	CA 2019	CA 2020	BP 2021
70 - Prdt des services	1 506 414,23	1 229 400,73	1 552 009,67
73- Impots et taxes	24 549 836,54	25 565 878,69	25 707 561,68
013-Atténuation de charges	334 597,91	398 427,70	399 000,00
74- Dotations et participations	7 293 627,93	7 848 466,18	8 306 587,17
75- autres prdts de gestions courantes	449 014,24	312 874,76	379 522,00
77- produits exceptionnels	142 105,65	66 065,68	30 000,00
Recettes d'ordres	566 246,34	499 992,36	544 376,58
Total budgétaire	34 841 842,84	35 921 106,10	36 919 057,10
Résultat de fonctionnement reporté			3 795 066,31
TOTAL BP 2021			40 714 123,41



INVESTISSEMENTS DEPENSES (EN €)

	CA 2019	CA 2020	BP 2021 et RAR
20- Immo. Incorporelles	74 134,42	77 222,23	101 258,04
204- Subventions d'équipement	491 362,87	312 600,42	381 000,00
21- Immo corporelles	886 769,17	445 191,46	1 463 289,30
23- Immo en cours	26 180,51	14 876,65	
13- subv. D'investissement		24 085,30	
Opération d'équipement	3 602 572,56	3 270 986,77	6 749 193,32
16- emprunt	1 097 214,15	1 148 456,40	1 272 140,39
020- dépenses imprévues			
opération d'ordre	663 244,34	3 271 107,33	544 376,58
déficit reporté (001)			1 974 120,18
Total dépenses d'investissement	6 821 478,02	8 564 526,56	12 485 377,81



OPÉRATION D'INVESTISSEMENTS 2021

17-001/ MAISON DES SERVICES PUBLICS DU BOULONNAIS : 36 000 €

17-004/ MAISON DE LA GARONNE : 107 500 €

17-007/ TRAVAUX CRECHE IL ÉTAIT UNE FOIS: 6 480 €

17-009/ TRAVAUX ALSH ILOT Z'ENFANTS: 510 599 €

18-001/ ACQUISITIONS MATERIEL ROULANT : 467 437,63 €

18-003/ PISCINE AURIGNAC 585 000 €

18-004/ TELEPHONIE : 10 000 €

18-005/ RESEAUX TELECOMMUNICATION-FIBRE: 761 790,00

19-002/ POOL ROUTIER SECTEUR COTEAUX 2019-2021: 1 530 000 €

19-003/ ACQUISITIONS MATERIELS ET RESEAUX INFORMATIQUES: 220 000 €

19-004/ PARC DES EXPOS : 185 861,91 €

19-005/ EVOLUTIONS PLU: 60 000 €

19-006/ PLUI INFRA COMMUNAUTAIRES: 150 000 €

19-007/ PLH: 53 500€

19-008/ REHABILITATION HOTEL DE LASSUS: 150 000€

19-011/ AIDES AUX ENTREPRISES: 400 000 €

20-001/RENOVATION DU SIEGE: 250 000 €



OPÉRATION D'INVESTISSEMENTS 2021

21-001/FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES : 300 000 €

21-002/ CHENIL 80 000 €

21-005/Abattoirs : 130 000 €

21-007/ PLACE DIGITALE DE MARCHÉ : 40 400 €

21-008 VOIRIE RI : 100 000 €

21-009- COUVEUSE MARAICHÈRE : 180 000 €



INVESTISSEMENT RECETTES (EN €)

	CA 2019	CA 2020	BP 2021 et RAR
13- subv d'investissement	1 415 926,88	1 333 118,09	2 212 803,29
16- emprunt	2 802 444,53	998 000,00	1 500 000,00
21- immo corporelle		1 437,72	
10- dotations	438 408,31	636 065,18	239 453,38
1068- excédents de fonctionnement capitalisés	271 934,98	1 372 762,14	2 196 952,42
Opération d'ordre	888 155,70	3 813 045,91	6 336 168,72
dt virement de la section de fct			5 247 936,66
Total	5 816 870,40	8 154 429,04	12 485 377,81



EPARGNE NETTE PRÉVISIONNELLE 2021 (EN K€)

Montants en k€

	2017	2018	2019	2020	2021
Produits de fonctionnement courant	30 241	30 423	34 134	35 355	36 345
- Charges de fonctionnement courant	28 088	28 908	31 244	31 182	33 910
= EXCEDENT BRUT COURANT	2 153	1 515	2 890	4 173	2 435
+ Solde exceptionnel	-1	151	-11	-7	13
= Produits exceptionnels hors cessions	21	176	119	66	30
- Charges exceptionnelles	23	24	130	73	17
= EPARGNE DE GESTION	2 152	1 667	2 879	4 166	2 448
- Intérêts	533	566	468	482	451
= EPARGNE BRUTE	1 618	1 101	2 411	3 684	1 997
- Capital	956	1 075	1 095	1 185	1 272
= EPARGNE NETTE	662	26	1 315	2 499	725



BUDGETS ANNEXES 2021

ZAC DES LANDES : poursuite commercialisation

ZAC OUEST : études environnementales

LECUSSAN : poursuite commercialisation

PAPAYET SOUBEILLE : poursuite commercialisation

AUSSON : poursuite commercialisation

RIBERO : travaux d'aménagements

REGIE DES TRANSPORTS : compétence transférée à la Région : AOM, la CC reste AOM second rang

BATIMENTS PRODUCTIFS : travaux bâtiments



Envoyé en préfecture le 15/04/2021

Reçu en préfecture le 15/04/2021

Affiché le 15/04/2021

ID : 031-200072643-20210412-202158-BF



Questions



CŒUR & COTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES