

Envoyé en préfecture le 22/04/2022

Reçu en préfecture le 22/04/2022

Affiché le 22/04/2022

ID : 031-200072643-20220414-202265-BF



BUDGET 2022

Conseil
Communautaire du
14 Avril 2022



CŒUR & COTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

SOMMAIRE

Envoyé en préfecture le 22/04/2022
Reçu en préfecture le 22/04/2022
Affiché le 22/04/2022
ID : 031-200072643-20220414-202265-BF

1 Comptes
administratifs

3 Fiscalité 2022

2 Affectation définitives
des résultats 2021

4 Budgets 2022



Envoyé en préfecture le 22/04/2022

Reçu en préfecture le 22/04/2022

Affiché le 22/04/2022

ID : 031-200072643-20220414-202265-BF



Comptes administratifs 2021

Résultats définitifs



CŒUR & CÔTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

CA 2021 BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 22/04/2022
Reçu en préfecture le 22/04/2022
Affiché le 22/04/2022
ID : 031-200072643-20220414-202265-BF



	Fonctionnement	Investissement	Total sections
Dépenses 2021	35 959 764,39 €	6 818 843,87 €	42 778 608,26 €
Recettes 2021	37 522 532,76 €	6 873 828,93 €	44 396 361,69 €
Résultat exercice 2021	1 562 768,37 €	54 985,06 €	1 617 753,43 €
Report résultat antérieur	3 795 066,31 €	-1 974 120,18 €	1 820 946,13 €
Reprise provisions budget opérations relais		10 000,00 €	
Résultat de clôture 2021	5 357 834,68 €	-1 909 135,12 €	3 448 699,56 €
RAR Dépenses		602 060,70 €	602 060,70 €
RAR Recettes		238 340,26 €	238 340,26 €
Solde des RAR		-363 720,44 €	-363 720,44 €
Besoin de financement en investissement		-2 272 855,56 €	



CA 2021 BUDGET PRINCIPAL / FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 22/04/2022

Reçu en préfecture le 22/04/2022

Affiché le 22/04/2022

ID : 031-200072643-20220414-202265-BF



Groupe Chapitre Nat. (Code)	Dépenses fonctionnement en €	Groupe Chapitre Nat. (Code)	Recettes de fonctionnement en €
011- charges à caractère général	5 180 145,13	70 - Prdt des services	1 920 808,76
012- charges personnel	14 429 281,04	73- Impôts et taxes	25 897 494,88
014- atténuation de produits	10 857 660,41	013-Atténuation de charges	467 140,64
65- autres charges de gestion	3 874 146,90	74- Dotations et participations	8 302 038,39
023- virement		075- autres prdts de gestions courantes	348 525,38
66- charges financières	436 306,76	76- produits financiers	116
67- charges exceptionnelles	70 130,30	77- produits exceptionnels	141 992,52
Dépenses d'ordre	1 112 093,85	Recettes d'ordres	444 416,19
TOTAL Budgétaire	35 959 764,39	Total budgétaire	37 522 532,76

résultat : 1 562 768,37 €



CŒUR & CÔTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

CA 2021 BUDGET PRINCIPAL / INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 22/04/2022

Reçu en préfecture le 22/04/2022

Affiché le 22/04/2022

ID : 031-200072643-20220414-202265-BF



	Dépenses investissement en €		Recettes investissement en €
10- Dotations fonds divers	591,7	13- subv d'investissement	1 111 694,48
20- Immo. Incorporelles	39 212,12	16- emprunt	1 802 158,76
204- Subventions d'équipement	200 161,98	20- immo incorporelles	1 200,00
21- Immo corporelles	732 575,27	21- immo corporelles	0
23- Immo en cours	0	26- participations créances rattachées	1 494,00
13- subv. D'investissement	0	10- dotations	575 940,78
Opération d'équipement	3 997 282,55	45- opérations pour compte de tiers	17 236,64
16- emprunt	1 286 558,29	024- Produits des cessions	
020- dépenses imprévues	0	1068- excédents de fonctionnement capitalisés	2 196 952,42
26- Participations créances rattachées	0		
45- opérations pour compte de tiers	62 987,77		
opération d'ordre	499 474,19	Opération d'ordre (avec virement sect fonct)	1 167 151,85
Total dépenses d'investissement	6 818 843,87	Total recettes d'investissement	6 873 828,93

résultat : 54 985,06 €



CŒUR & CÔTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

RÉSULTATS 2021

Envoyé en préfecture le 22/04/2022
Reçu en préfecture le 22/04/2022
Affiché le 22/04/2022
ID : 031-200072643-20220414-202265-BF



ZAC DES LANDES	Fonctionnement	Investissement	Total section
Dépenses	4 234 516,64 €	3 819 113,82 €	8 053 630,46 €
Recettes	4 472 676,24 €	4 124 478,94 €	8 597 155,18 €
Résultat 2021	238 159,60 €	305 365,12 €	543 524,72 €
Report résultat antérieur	-238 159,60 €	-269 686,85 €	-507 846,45 €
Résultat définitif 2021	0,00 €	35 678,27 €	35 678,27 €

ZAE Ouest	Fonctionnement	Investissement	Total sections
Dépenses 2021	1 309 603,88 €	1 305 369,47 €	2 614 973,35 €
Recettes 2021	1 309 603,88 €	1 160 345,56 €	2 469 949,44 €
Résultat exercice 2021	0,00 €	-145 023,91 €	-145 023,91 €
Report résultat antérieur		-569 426,78 €	-569 426,78 €
Résultat de clôture 2021	0,00 €	-714 450,69 €	-714 450,69 €

ZAE Lécussan	Fonctionnement	Investissement	Total sections
Dépenses 2021	81 198,92 €	81 198,92 €	162 397,84 €
Recettes 2021	81 198,92 €	81 198,92 €	162 397,84 €
Résultat exercice 2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Report résultat antérieur	0,00 €	-58 915,98 €	-58 915,98 €
Résultat de clôture 2021	0,00 €	-58 915,98 €	-58 915,98 €



CŒUR & CÔTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

RÉSULTATS 2021

Envoyé en préfecture le 22/04/2022
Reçu en préfecture le 22/04/2022
Affiché le 22/04/2022
ID : 031-200072643-20220414-202265-BF



Lot. Papayet Soubeille	Fonctionnement	Investissement	Total sections
Dépenses 2021	294 248,92 €	294 248,08 €	588 497,00 €
Recettes 2021	294 248,92 €	293 810,86 €	588 059,78 €
Résultat exercice 2021	0,00 €	-437,22 €	-437,22 €
Report résultat antérieur	0,00 €	-155 304,02 €	-155 304,02 €
Résultat de clôture 2021	0,00 €	-155 741,24 €	-155 741,24 €

Lot. Ausson	Fonctionnement	Investissement	Total sections
Dépenses 2021	877 362,94 €	842 502,35 €	1 719 865,29 €
Recettes 2021	877 362,94 €	818 552,40 €	1 695 915,34 €
Résultat exercice 2021	0,00 €	-23 949,95 €	-23 949,95 €
Report résultat antérieur	0,00 €	-306 617,03 €	-306 617,03 €
Résultat de clôture 2021	0,00 €	-330 566,98 €	-330 566,98 €

ZA Ribéro	Fonctionnement	Investissement	Total sections
Dépenses 2021	24 545,30 €	11 626,83 €	36 172,13 €
Recettes 2021	54 024,00 €	0,00 €	54 024,00 €
Résultat exercice 2021	29 478,70 €	-11 626,83 €	17 851,87 €
Report résultat antérieur	0,00 €	114 774,62 €	114 774,62 €
Résultat de clôture 2021	29 478,70 €	103 147,79 €	132 626,49 €



RÉSULTATS 2021

Envoyé en préfecture le 22/04/2022
Reçu en préfecture le 22/04/2022
Affiché le 22/04/2022
ID : 031-200072643-20220414-202265-BF



Régie des transports	Exploitation	Investissement	Total sections
Dépenses 2021	361 982,90 €	45 763,56 €	407 746,46 €
Recettes 2021	269 831,00 €	29 862,54 €	299 693,54 €
Résultat exercice 2021	-92 151,90 €	-15 901,02 €	-108 052,92 €
Report résultat antérieur	101 192,54 €	68 177,85 €	169 370,39 €
Résultat de clôture 2021	9 040,64 €	52 276,83 €	61 317,47 €

Bât. Productifs de revenus	Exploitation	Investissement	Total sections
Dépenses 2021	136 835,36 €	138 440,20 €	275 275,56 €
Recettes 2021	189 995,42 €	90 916,20 €	280 911,62 €
Résultat exercice 2021	53 160,06 €	-47 524,00 €	5 636,06 €
Report résultat antérieur	60 748,21 €	13 944,95 €	74 693,16 €
Résultat de clôture 2021	113 908,27 €	-33 579,05 €	80 329,22 €
RAR Dépenses	0,00 €	21 990,00 €	21 990,00 €
RAR Recettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Solde des RAR	0,00 €	-21 990,00 €	-21 990,00 €
Besoin de financement en investissement		-55 569,05 €	



Envoyé en préfecture le 22/04/2022

Reçu en préfecture le 22/04/2022

Affiché le 22/04/2022

ID : 031-200072643-20220414-202265-BF



Fiscalité 2022



CŒUR & CÔTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

3 TAXES : CFE, FB, TFNB

Envoyé en préfecture le 22/04/2022
Reçu en préfecture le 22/04/2022
Affiché le 22/04/2022
ID : 031-200072643-20220414-202265-BF



objet	Taux 2021	Taux 2022 proposé	Bases prévisionnelles 2022	Produit Attendu 2022
Cotisation Foncière Entreprises	32.90%	32.90%	13 641 000€	4 488 184€
Taxe Foncière Propriétés Bâties	3.46%	3.46 %	52 666 000€	1 821 245€
Taxe Foncière Propriétés Non Bâties	23.35%	23.35 %	1 901 000€	443 970€
			Total 2022	6 753 399€



Zone	Ancien taux	Taux proposé 2022	Bases prévisionnelles 2022 en €	produit attendu 2022 en €
ASPRET-SARRAT	11,69%	11,63%	124 553	14 485
ESTANCARBON	1,80%	2,09%	3 131 105	65 409
LABARTHE-INARD	8,48%	9,65%	966 607	93 243
LABARTHE-RIVIERE	9,09%	9,95%	1 463 524	145 658
LALOURET-LAFFITEAU	12,61%	14,13%	103 760	14 664
LANDORTHE	7,20%	8,28%	1 299 930	107 678
LARCAN	11,97%	13,88%	144 015	19 986
LESPITEAU	11,66%	14,61%	76 548	11 182
LIEUX	12,28%	14,48%	95 444	13 818
LODES	12,63%	14,38%	220 371	31 692
MIRAMONT DE COMMINGES	10,73%	12,27%	788 056	96 704
POINTIS-INARD	9,77%	11,46%	896 556	102 729
REGADES	10,02%	11,90%	131 181	15 609
RIEUCAZE	10,54%	12,47%	50 755	6 329
SAINT-GAUDENS PAVILLON	8,51%	8,58%	14 174 807	1 216 005
SAINT-GAUDENS CENTRE	8,66%	9,47%	2 346 941	222 294
SAINT-GAUDENS SERRES	6,75%	7,22%	1 154 817	83 326
SAINT-IGNAN	10,79%	11,91%	205 838	24 518
SAINT-MARCET	10,70%	12,01%	333 220	40 028
SAUX ET POMAREDE	12,39%	13,78%	207 653	28 624
SAVARTHES	10,29%	11,85%	160 325	19 004
VALENTINE	8,01%	9,13%	1 069 949	97 641
VILLENEUVE DE RIVIERE	8,53%	9,60%	2 263 835	217 222
		Total		2 687 848



Zone	Taux 2021	Taux proposé 2022	Bases prévisionnelles 2022 en €	Produit attendu 2022 en €
Zones des communes du secteur de Montréjeau	10,71%	11,88%	8 533 736	1 013 800
Zone 1 zone Isle en Dodon centre-ville	13,50%	13,50%	1 653 274	223 192
Zone 2 – autres communes et extérieurs de l’Isle-En-Dodon	12.00 %	12.00 %	12 168 853	1 460 262

Pour les communes des secteurs de Montréjeau et de Saint-Gaudens, le produit appelé par le SIVOM a augmenté de 12,25% soit 3 702 000€.



GEMAPI

Envoyé en préfecture le 22/04/2022
Reçu en préfecture le 22/04/2022
Affiché le 22/04/2022
ID : 031-200072643-20220414-202265-BF

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 2022 doit être voté avant le 15 avril de l'année 2022

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

TASCOM

Rappel Taux 2022 : 1,20

Taux 2023 : 1,25



CŒUR & COTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Envoyé en préfecture le 22/04/2022

Reçu en préfecture le 22/04/2022

Affiché le 22/04/2022

ID : 031-200072643-20220414-202265-BF



Budgets 2022



CŒUR & CÔTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

BUDGET PRINCIPAL : FONCTIONNEMENT DÉPENSES (€)

Envoyé en préfecture le 22/04/2022

Reçu en préfecture le 22/04/2022

Affiché le 22/04/2022

ID : 031-200072643-20220414-202265-BF



Groupe Chapitre Nat. (Code)	CA 2020	CA 2021	BP 2022
011- charges à caractère général	3 372 604,68	5 180 145,13	4 162 417,29
012- charges personnel	13 506 001,16	14 429 281,04	15 408 445,00
014- atténuation de produits	10 535 996,60	10 857 660,41	11 221 918,00
65- autres charges de gestion	3 767 622,77	3 874 146,90	4 159 131,00
023- virement	0	0	3 709 174,08
66- charges financières	481 906,10	436 306,76	407 324,19
67- charges exceptionnelles	72 974,47	70 130,30	48 000,00
Dépenses d'ordre	1 041 930,94	1 112 093,85	1 555 393,88
TOTAL Budgétaire	32 779 036,72	35 959 764,39	40 671 803,44



CŒUR & COTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

BUDGET PRINCIPAL : FONCTIONNEMENT RECETTES (en €)

Envoyé en préfecture le 22/04/2022
 Reçu en préfecture le 22/04/2022
 Affiché le 22/04/2022
 ID : 031-200072643-20220414-202265-BF



	CA 2020	CA 2021	BP 2022
70 - Prdt des services	1 229 400,73	1 920 808,76	1 536 707,67
73- Impots et taxes	25 565 878,69	25 897 494,88	26 498 709,69
013-Atténuation de charges	398 427,70	467 140,64	400 000,00
74- Dotations et participations	7 848 466,18	8 302 038,39	8 144 106,18
75- autres prdts de gestions courantes	312 874,76	348 525,38	300 001,18
76- produits financiers	0,00	116,00	116,00
77- produits exceptionnels	66 065,68	141 992,52	274 902,00
Recettes d'ordres	499 992,36	444 416,19	432 281,60
Total budgétaire	35 921 106,10	37 522 532,76	37 302 021,00
Résultat de fonctionnement reporté			3 084 979,12
TOTAL BP			40 671 803,44



BUDGET PRINCIPAL : INVESTISSEMENTS DEPENSES (en €)

Envoyé en préfecture le 22/04/2022

Reçu en préfecture le 22/04/2022

Affiché le 22/04/2022

ID : 031-200072643-20220414-202265-BF



	CA 2020	CA 2021	BP 2022 avec RAR
10- Dotations fonds divers	0,00	591,70	0,00
20- Immo. Incorporelles	77 222,23	39 212,12	104 203,36
204- Subventions d'équipement	312 600,42	200 161,98	735 000,00
21- Immo corporelles	445 191,46	732 575,27	1 294 412,60
23- Immo en cours	14 876,65	0,00	0,00
13- subv. D'investissement	24 085,30	0,00	13 818,89
Opération d'équipement	3 270 986,77	3 997 282,55	6 281 237,92
16- emprunt	1 148 456,40	1 286 558,29	1 368 855,00
020- dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
26- Participations créances rattachées	0,00	0,00	201 000,00
45- opérations pour compte de tiers	0,00	62 987,77	0,00
opération d'ordre	3 271 107,33	499 474,19	437 081,60
déficit reporté (001)			1 909 135,12
Total dépenses d'investissement	8 564 526,56	6 818 843,87	12 344 744,49



BUDGET PRINCIPAL : OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENTS 2022

17-004/ MAISON DE LA GARONNE : 4 000€

17-007/ TRAVAUX CRECHE IL ÉTAIT UNE FOIS: 37 942€

17-008/ TRAVAUX CRECHE LA BELLE ETOILE: 102 948€

17-009/ TRAVAUX ALSH ILOT Z'ENFANTS: 516 040€ (fin travaux prévus cet été)

18-001/ ACQUISITIONS MATERIEL ROULANT : 763 514,01€ (matériel 2021, pelle, épaveuses, véhicules, remorques, tracteurs,...)

18-003/ PISCINE AURIGNAC: 347 765€ (début travaux extérieur et bâtiment en septembre)

18-004/ TELEPHONIE : 13 832,92€

18-005/ RESEAUX TELECOMMUNICATION-FIBRE: 22 342,40€

19-002/ POOL ROUTIER SECTEUR COTEAUX 2019-2021: 120 000€

19-003/ ACQUISITIONS MATERIELS ET RESEAUX INFORMATIQUES: 152 400€

19-004/ PARC DES EXPOS : 200 000€ (travaux couverture pour stockage et étude faisabilité nouveau bâtiment)

19-005/ EVOLUTIONS PLU: 26 421€

19-006/ PLUI INFRA COMMUNAUTAIRE: 288 593€

19-007/ PLH: 17 000€

19-008/ REHABILITATION HOTEL DE LASSUS: 240 674€ (travaux d'urgence et MO)

19-011/ AIDES AUX ENTREPRISES: 435 816,71€

20-001/RENOVATION DU SIEGE: 240 703,57€ (rénovation énergétique, accueil,...)



BUDGET PRINCIPAL : OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENTS 2022

Envoyé en préfecture le 22/04/2022
Reçu en préfecture le 22/04/2022
Affiché le 22/04/2022
ID : 031-200072643-20220414-202265-BF

21-002/ CHENIL: 83 730€

21-005/ABATTOIRS : 115 348,80€

21-007/ PLACE DIGITALE DE MARCHÉ : 5 000€

21-009/ COUVEUSE MARAICHÈRE : 120 000 €

22-001/ POOL ROUTIER SECTEUR COTEAUX 2022-2024: 1 450 000€

22-002/ DECHETTERIE BLAJAN: 300 184€ (travaux suite incendie et agrandissement pour stockage)

22-003/ AIRES D'ACCUEIL: 20 000€

22-004/ FABLAB: 80 000€

22-005/ TRAVAUX CRECHES: 102 688 €



BUDGET PRINCIPAL : INVESTISSEMENT RECETTES

Envoyé en préfecture le 22/04/2022

Reçu en préfecture le 22/04/2022

Affiché le 22/04/2022

ID : 031-200072643-20220414-202265-BF



	CA 2020	CA 2021	BP 2022 et RAR
13- subv d'investissement	1 333 118,09	1 111 694,48	3 395 320,97
16- emprunt	998 000,00	1 802 158,76	950 000,00
20- immo incorporelles	0,00	1 200,00	0,00
21- immo corporelles	1 437,72	0,00	0,00
26- participations créances rattachées	0,00	1 494,00	0,00
10- dotations	636 065,18	575 940,78	400 000,00
45- opérations pour compte de tiers	0,00	17 236,64	47 200,00
024- Produits des cessions			10 000,00
1068- excédents de fonctionnement capitalisés	1 372 762,14	2 196 952,42	2 272 855,56
Opération d'ordre (avec virement sect fonct)	3 813 045,91	1 167 151,85	5 269 367,96
Total	8 154 429,04	6 873 828,93	12 344 744,49



EPARGNE NETTE PRÉVISIONNELLE 2022 (EN K€)

Envoyé en préfecture le 22/04/2022

Reçu en préfecture le 22/04/2022

Affiché le 22/04/2022

ID : 031-200072643-20220414-202265-BF



Montants en k€

	2018	2019	2020	2021	2022
Produits de fonctionnement courant	30 423	34 134	35 124	36 936	36 879
- Charges de fonctionnement courant	28 908	31 244	30 820	33 961	34 551
= EXCEDENT BRUT COURANT	1 515	2 890	4 304	2 975	2 327
+ Solde exceptionnel	151	-11	-68	49	227
= Produits exceptionnels hors cessions	176	119	15	127	275
- Charges exceptionnelles	24	130	83	78	48
= EPARGNE DE GESTION	1 667	2 879	4 236	3 024	2 554
- Intérêts	566	468	472	429	407
= EPARGNE BRUTE	1 101	2 411	3 764	2 595	2 147
- Capital	1 075	1 095	1 146	1 247	1 368
= EPARGNE NETTE	26	1 315	2 618	1 348	779



BUDGETS ANNEXES 2022

Envoyé en préfecture le 22/04/2022
Reçu en préfecture le 22/04/2022
Affiché le 22/04/2022
ID : 031-200072643-20220414-202265-BF



ZAC DES LANDES : poursuite commercialisation zone Futuropôle

ZAC OUEST : études environnementales

LECUSSAN : poursuite commercialisation

PAPAYET SOUBEILLE : poursuite commercialisation

AUSSON : poursuite commercialisation

RIBERO : travaux d'aménagements et poursuite commercialisation

REGIE DES TRANSPORTS : amélioration signalétique et communication / projet bâtiment

BATIMENTS PRODUCTIFS : travaux entretien bâtiments



CŒUR & CÔTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Envoyé en préfecture le 22/04/2022

Reçu en préfecture le 22/04/2022

Affiché le 22/04/2022

ID : 031-200072643-20220414-202265-BF



Questions



CŒUR & COTEAUX
COMMINGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES