

Budget Principal

Section fonctionnement du budget primitif

PRÉVISIONNEL 2019

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BP

PÔLE TECHNIQUE 815 771 €

Fonctionnement véhicule et bâtiments	268 614 €
Fournitures travaux voirie	450 000 €
Entretien chemins de randonnée	40 057 €
Animation Programme d'Intérêt Général	57 100 €

PÔLE ADMINISTRATIF ET BIBLIOTHÈQUES 84 704 €

Charges de fonctionnement (hors agents)	50 604 €
Frais de communication	34 100 €

PERSONNEL, ÉLUS ET TRÉSORIER 960 275 €

Traitements, déplacements, formations...	892 254 €
Indemnités et cotisations des élus	60 800 €
Indemnités percepteur et honoraires divers	7 221 €

REVERSEMENTS 746 443 €

Attribution de compensation communes	511 049 €
Fonds National Garantie des Ressources	17 181 €
Loyers et taxes EHPAD Daumazan et Le Mas	218 213 €

ÉQUILIBRE

BUDGETS ANNEXES 1 028 694 €

Déficit budget Zone d'Activité Lézat	12 848 €
Déficit budget Enfance Jeunesse	914 351 €
Déficit budget Pôle d'Innovation Lézat	95 617 €
Déficit budget Transport à la Demande	5 878 €

PARTICIPATION

AUX SYNDICATS 1 831 530 €

SMECTOM: Collecte et traitement Arize Lèze	1 377 034 €
Syndicat de rivières SMIVAL et SMBVA	53 619 €
PETR + PNR + SDE 09	14 487 €
SDIS: Service Incendie Secours	386 390 €

SUBVENTIONS 212 629 €

Subventions associations et manifestations	50 003 €
Subventions CLIC, Office de Tourisme, AAA	137 626 €
Reversement de la taxe de séjour	25 000 €

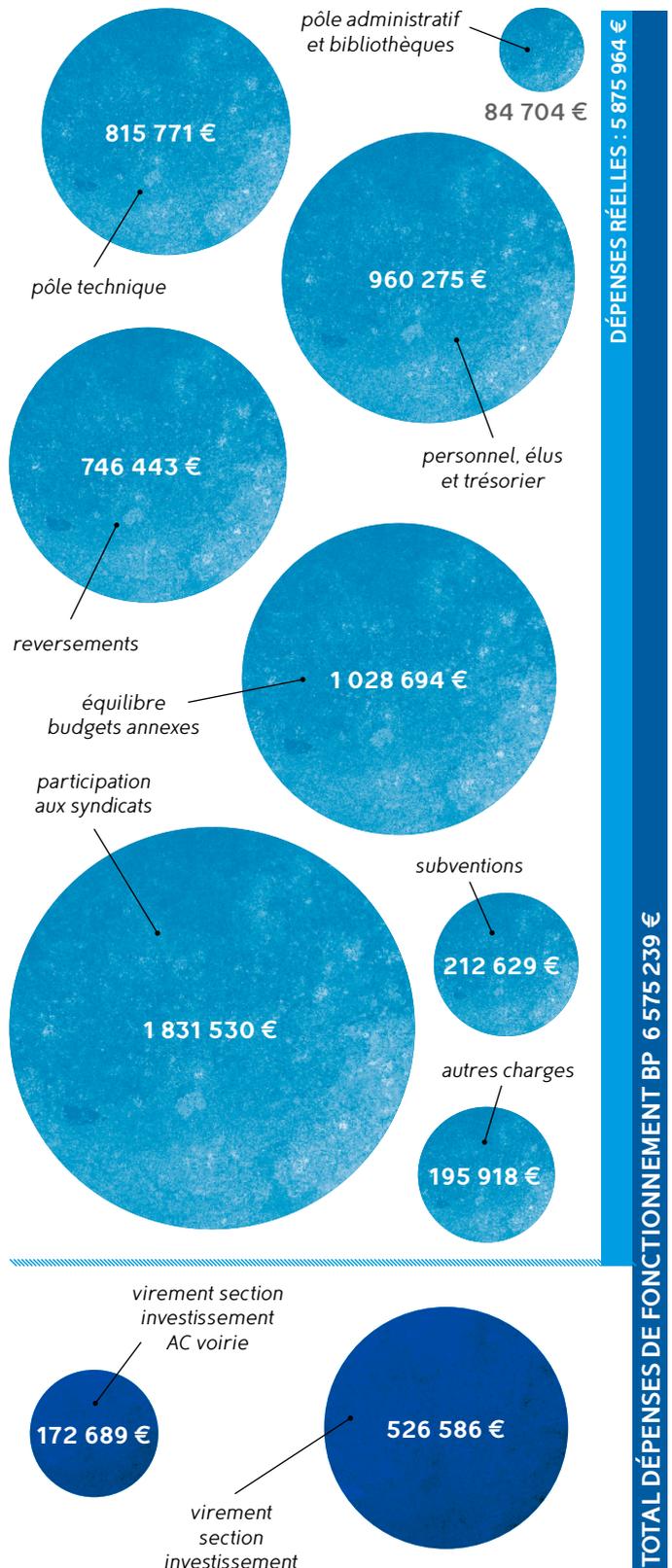
AUTRES CHARGES 195 918 €

Intérêts des emprunts et ligne de trésorerie	85 266 €
Dotations aux amortissements	96 537 €
Dépenses imprévues et services bancaires	14 115 €

DÉPENSES RÉELLES 5 875 964 €

Virement section investissement AC voirie	172 689 €
Virement section investissement	526 586 €

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 6 575 239 €



RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BP

PRESTATIONS 73 480 €

Travaux sous mandat des communes	30 000 €
Subvention Programme d'Intérêt Général	40 000 €
Location chapiteaux	3 480 €

IMPÔTS ET TAXES 3 136 579 €

Taxe d'Habitation	1 025 333 €
Taxe Foncière	778 519 €
Taxe Foncière sur le Non Bâti	323 019 €
Cotisation Foncière des Entreprises	533 536 €
Cotisation Valeur ajoutée des Entreprises	213 543 €
Taxes sur les Surfaces Commerciales	42 039 €
Imposition Forfaitaire sur Entreprises Réseaux	97 343 €
Taxe de séjour	25 000 €
Taxe GEMAPI	98 247 €

TAXES ORDURES

MÉNAGÈRES 1 377 483 €

Taxes Ordures Ménagères Lèze	806 469 €
Taxes Ordures Ménagères Arize	571 014 €

REMBOURSEMENTS

SUR CHARGES 480 306 €

Mise à disposition de personnel	75 493 €
Remboursement EHPAD et XPLORIA	4 000 €
Attributions compensatrices négatives	81 526 €
Aides à l'emploi CAE	0 €
Remboursement SMECTOM et CC Volvestre	70 000 €
Loyers bâtiments et remboursement EHPAD	218 840 €
Remboursement sinistres et personnel	30 447 €

DOTATIONS

ET ALLOCATIONS 760 507 €

Fonds National Péréquation des Ressources	120 000 €
Dotations ÉTAT au Fonctionnement	225 916 €
Dotations ÉTAT au Fonctionnement bonifiée	195 925 €
Subventions Département/personnel, IS CRA	29 377 €
Allocations Compensatrices TP, TFNB et TF	189 289 €

AUTRES PRODUITS

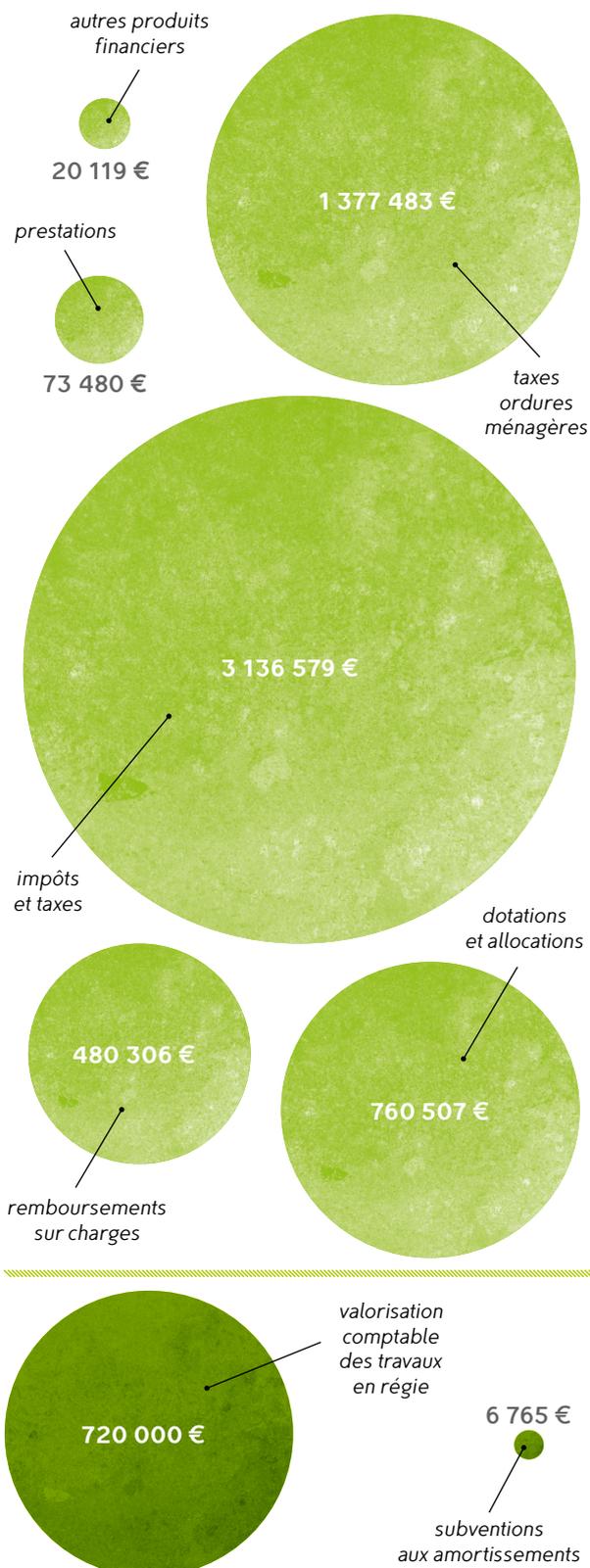
FINANCIERS 20 119 €

RECETTES RÉELLES 5 848 474 €

Valorisation comptable des travaux en régie	720 000 €
Subventions aux amortissements	6 765 €

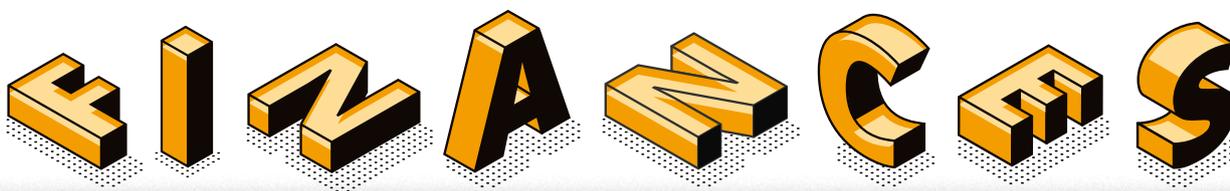
Excédent de fonctionnement reporté	0 €
------------------------------------	-----

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 6 575 239 €



RECETTES RÉELLES : 5 848 474 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 6 575 239 €



Budget Principal

Section investissement du budget primitif

PRÉVISIONNEL 2019

DÉPENSES (AVEC R.A.R)

D'INVESTISSEMENT 2019

DÉPENSES TRAVAUX DE VOIRIE	1 512 652 €
Travaux de voirie + intempéries	1 125 228 €
Travaux sur ouvrages d'art	387 424 €
DÉCHETTERIES LÉZAT ET LE FOSSAT	302 286 €
TRAVAUX BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES	24 276 €
MAISON DE SANTÉ	967 840 €
MATÉRIEL : VOIRIE, SIGNALÉTIQUE...	121 619 €
MATÉRIEL INFORM, MOBILIER BIBLIOTHÈQUES	24 699 €
CHAPITEAU	34 214 €
ÉTUDES ET DIAGNOSTIC	263 660 €
PLUI, PIG, aide immobilier entreprises...	
REMBOURSEMENT ANNUITÉS EMPRUNTS	481 429 €
TRAVAUX RIVIÈRE ARIZE SMBVA	46 726 €
ÉCRITURES DIVERSES	6 765 €
Amortissements,	6 765 €
ÉCRITURE D'IMMOBILISATION ZAE LÉZAT	106 670 €
DÉFICIT D'INVESTISSEMENT	647 541 €

**TOTAL DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT BP 4 540 377 €**

RECETTES

D'INVESTISSEMENT 2019

RECETTES TRAVAUX DE VOIRIE	1 002 537 €
Subventions	762 537 €
Prêts	240 000 €
TRAVAUX SOUS MANDATS COMMUNES	80 000 €
Participation des communes	40 000 €
Subventions	40 000 €
DÉCHETTERIES LÉZAT ET LE FOSSAT	119 936 €
Subventions	119 936 €
MAISON DE SANTÉ	800 000 €
Subventions	640 000 €
Prêts	160 000 €
MATÉRIEL : VOIRIE, SIGNALÉTIQUE...	54 072 €
Subventions	54 072 €
RÉSEAU DE BIBLIOTHÈQUES	10 325 €
Subventions	10 325 €
MARE PÉDAGOGIQUE XPLORIA	47 500 €
Subventions	47 500 €
ÉTUDES ET DIAGNOSTIC	30 464 €
Subvention PLUI, Ressoucerie,...	30 464 €
REMBOURSEMENT ANNUITÉS EMPRUNTS	139 028 €
Remboursement voirie communes	139 028 €
VENTE BÂTIMENT + TERRAIN ZA + PELLE	172 200 €
ÉCRITURES DIVERSES	216 555 €
Amortissements, subventions façades ...	
FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	533 330 €
VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	699 275 €
AFFECTATION DE RÉSULTAT	635 155 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT BP	4 540 377 €



Aujourd'hui trois ans après la fusion des communautés de communes de la Lèze et de l'Arize, grâce à une gestion rigoureuse de la commission finance, nous avons réussi à rétablir deux ratios clés de la santé financière d'une collectivité :

- **l'épargne brute ou CAF**, indicateur de la santé financière des collectivités.
Le taux d'épargne brute (épargne brute / recettes réelles de fonctionnement) : ce ratio indique la part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser de la dette (ayant servi à investir). Il s'agit de la part des recettes de fonctionnement qui ne sont pas absorbées par les dépenses récurrentes de fonctionnement. Il est généralement admis qu'un ratio de 8 % à 15 % est satisfaisant.

TAUX Arize Lèze : 3,3 % en 2016 et 13 % en 2019

- **la capacité de désendettement**, indicateur de solvabilité.
La capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute). La collectivité est-elle en capacité

de rembourser sa dette ? Ce ratio indique le nombre d'années qu'il serait nécessaire à la collectivité pour rembourser l'intégralité de son encours de dette, en supposant qu'elle y consacre toutes ses ressources disponibles.

Il est généralement admis que le seuil critique, révélateur de tensions futures, est entre 10 et 12 ans. Les collectivités ont en moyenne une capacité de désendettement entre 5 et 7 ans.

RATIO Arize Lèze : 24 ans en 2016 et 5 ans en 2019

Maintenant la Communauté de communes peut envisager de nouveaux investissements comme la future création d'une maison de santé au Mas d'Azil sans augmenter la fiscalité future.

Philippe JALOUX,
Vice-président
en charge des finances



Budgets annexes

Activités complémentaires

PRÉVISIONNEL 2019



DÉPENSES 2019

BUDGET CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL

ARIZE-LÈZE

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 377 721 €
Services LÉO LAGRANGE	1 359 771 €
Déficit de fonctionnement	17 950 €
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	22 128 €
Achat minibus	22 128 €



RECETTES 2019

BUDGET CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL

ARIZE-LÈZE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 377 721 €
Subvention du Budget Principal	914 351 €
Subventions CAF, CD09...	463 370 €
Excédent de fonctionnement reporté	0 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT	26 686 €
Amortissements et excédent reporté	26 686 €

DÉPENSES 2019

BUDGET HÔTEL D'ENTREPRISE DE LÉZAT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	154 297 €
Fournitures, entretien, assurance, tél, fibre	63 405 €
Mise à disposition de personnel	61 493 €
Emprunts	13 884 €
Virement à la section d'investissement	13 203 €
Déficit de fonctionnement reporté	2 312 €
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (AVEC R.A.R)	143 201 €
Architecte et études	3 371 €
Mobilier et matériel	41 858 €
Construction bâtiment et extérieurs	15 188 €
Remboursement capital d'emprunts prêt	48 665 €
Déficit d'investissement reporté	34 119 €

RECETTES 2019

BUDGET HÔTEL D'ENTREPRISE DE LÉZAT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	154 297 €
Subvention du Budget Principal	95 617 €
Location espaces coworking et FabLab	3 680 €
Subvention Fab Région	55 000 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT (AVEC R.A.R)	143 201 €
Subventions Union Européenne	129 998 €
Virement section fonctionnement	13 203 €
Excédent reporté	0 €
Affectation de résultats	0 €





Designed by macrovector / Freepik

DÉPENSES 2019

BUDGET ZONE D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

DE LÉZAT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	376 137 €
Intérêt d'emprunts	6 706 €
Sortie de stock sur vente	369 431 €
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	476 101 €
Ecriture d'inventaire (terrains aménagés)	301 670 €
Remboursement capital d'emprunts prêt	20 000 €
Déficit reporté	154 431 €

RECETTES 2019

BUDGET ZONE D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

DE LÉZAT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	376 137 €
Ventes de lots	46 470 €
Subvention du Budget Principal	12 848 €
Variations en-cours production de biens	301 670 €
Excédent reporté	15 149 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT	476 101 €
Subvention Budget Principal	106 670 €
Ecriture d'inventaire (terrains aménagés)	369 431 €

DÉPENSES 2019

BUDGET TRANSPORT À LA DEMANDE

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	17 697 €
Facturation transporteur	15 020 €
Déficit reporté	2 677 €

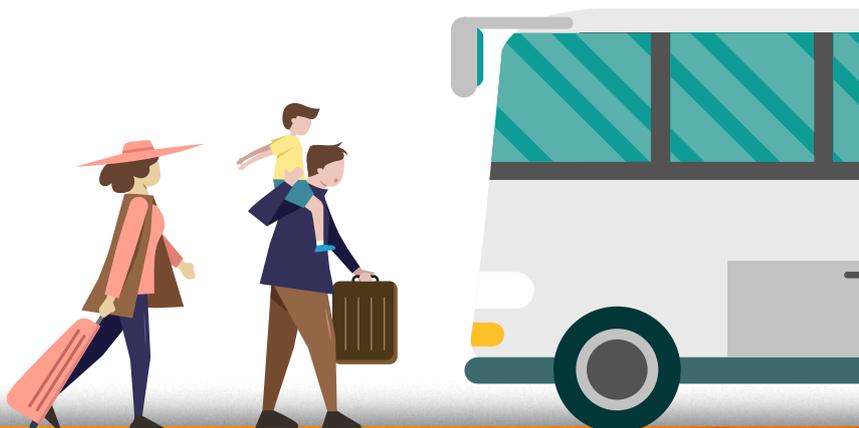
RECETTES 2019

BUDGET TRANSPORT À LA DEMANDE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	17 697 €
Participation usagers	1 300 €
Subventions Région et Département	10 519 €
Subvention Budget Principal	5 878 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 359 €
Excédent reporté	4 359 €

UN PROJET DE NAVETTES

La commission « transport » et les élus communautaires souhaitent participer efficacement au développement du territoire et résoudre les problématiques de déplacements. C'est pour cela qu'en complément du service TAD, une étude a été engagée avec les services de la Région Occitanie (domaine de compétence) pour désenclaver notre territoire vers la métropole toulousaine par des navettes organisées sur la vallée de l'Arize et sur la vallée de la Lèze. Ce dossier sensible mais hautement important intègre le champ des sensibilisations du plan climat énergie.



Designed by Freepik