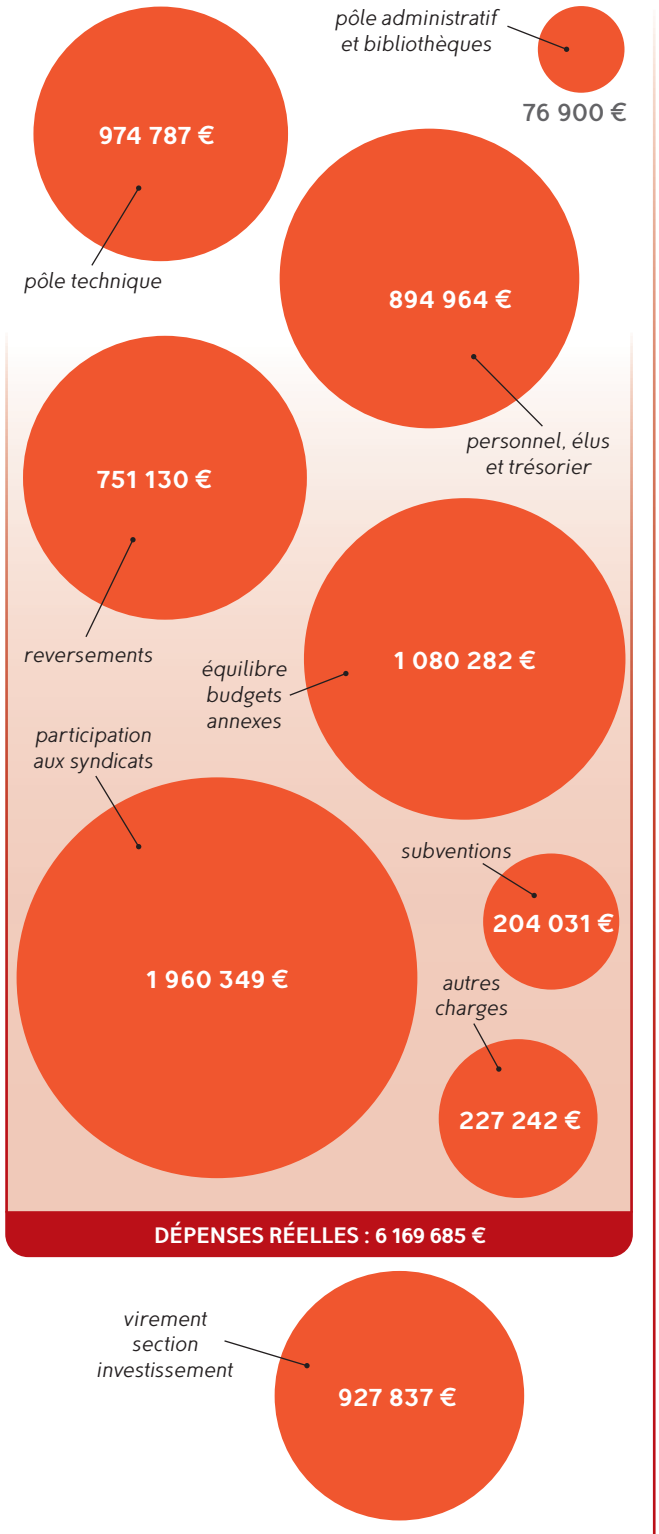
Le Budget Principal en fonctionnement

UN BUDGET
DE 7 MILLIONS D'€

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BP

PÔLE TECHNIQUE	**974 787 €**
Fonctionnement véhicules et bâtiments	304 787 €
Fournitures travaux voirie	550 000 €
Entretien chemins de randonnée	45 000 €
Animation Programme d'Intérêt Général	75 000 €
PÔLE ADMINISTRATIF ET BIBLIOTHÈQUES	**76 900 €**
Charges de fonctionnement (hors agents)	38 400 €
Frais de communication	38 500 €
PERSONNEL, ÉLUS ET TRÉSORIER	**894 964 €**
Traitements, déplacements, formations...	811 814 €
Indemnités et cotisations des élus	75 800 €
Indemnités percepteur et honoraires divers	7 350 €
REVERSEMENTS	**751 130 €**
Attribution de compensation communes	511 049 €
Fonds National Garantie des Ressources	17 181 €
Loyers et taxes EHPAD Daumazan et Le Mas	222 900 €
ÉQUILIBRE BUDGETS ANNEXES	**1 080 282 €**
Déficit budget Zone d'Activité Lézat	6 839 €
Déficit budget Enfance Jeunesse	943 292 €
Déficit budget Pôle d'Innovation Lézat	115 958 €
Déficit budget Transport à la Demande	14 193 €
PARTICIPATION AUX SYNDICATS	**1 960 349 €**
SMECTOM : Collecte et traitement Arize-Lèze	1 495 328 €
Syndicat de rivières SMIVAL et SMBVA	56 350 €
PETR + PNR + SDE 09	14 553 €
SDIS : Service Incendie Secours	394 118 €
SUBVENTIONS	**204 031 €**
Subventions associations et manifestations	35 953 €
Subventions CLIC, Office de Tourisme, AAA	138 078 €
Reversement de la taxe de séjour	25 000 €
Aides entreprises	5 000 €
AUTRES CHARGES	**227 242 €**
Intérêts des emprunts et ligne de trésorerie	81 060 €
Dotations aux amortissements	98 000 €
Dépenses imprévues et services bancaires	48 182 €
DÉPENSES RÉELLES	**6 169 685 €**
Virement section investissement	927 837 €
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT BP	**7 097 522 €**

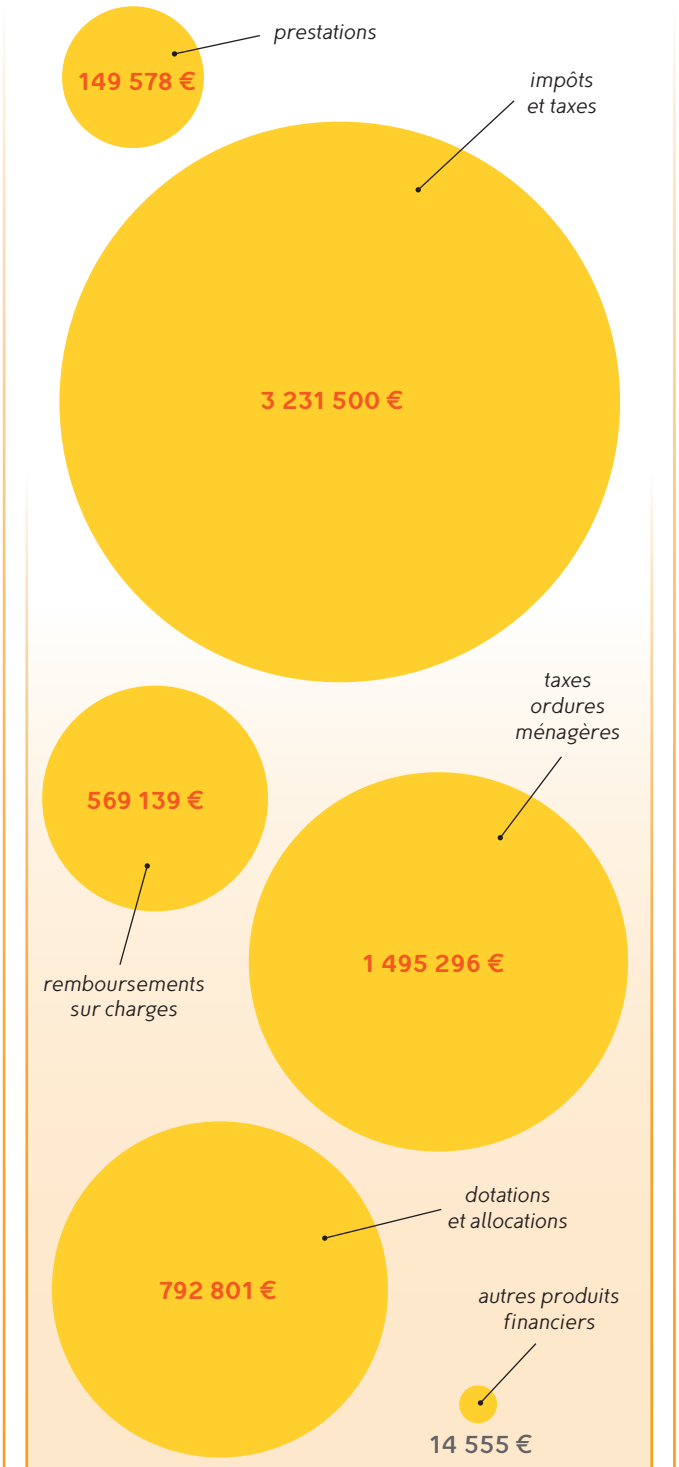


Designed by vectorpouch / Freepik

FINANCES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BP

PRESTATIONS	**149 578 €**
Travaux sous mandat des communes	30 000 €
Subvention Programme d'Intérêt Général	40 000 €
Location chapiteaux	3 000 €
Subvention DGD PLUi Arize-Lèze	76 578 €
IMPÔTS ET TAXES	**3 231 500 €**
Taxe d'Habitation	1 071 022 €
Taxe Foncière	812 629 €
Taxe Foncière sur le Non Bâti	332 729 €
Cotisation Foncière des Entreprises	552 619 €
Cotisation Valeur ajoutée des Entreprises	199 538 €
Taxes sur les Surfaces Commerciales	40 944 €
Imposition Forfaitaire sur Entreprises Réseaux	98 731 €
Taxe de séjour	25 000 €
Taxe GEMAPI	98 288 €
TAXES ORDURES MENAGÈRES	**1 495 296 €**
Taxes Ordures Ménagères Lèze	895 789 €
Taxes Ordures Ménagères Arize	599 507 €
REMBOURSEMENTS SUR CHARGES	**569 139 €**
Mise à disposition de personnel	68 900 €
Remboursement EHPAD et XPLORIA	4 000 €
Attributions compensatrices négatives	81 526 €
Aides Chef projet Renouvellement Urbain	10 000 €
Remboursement SMECTOM et CC Volvestre	171 976 €
Loyers bâtiments et remboursement EHPAD	227 500 €
Remboursement sinistres et personnel	5 237 €
DOTATIONS ET ALLOCATIONS	**792 801 €**
Fonds National Péréquation des Ressources	140 000 €
Dotation ÉTAT au Fonctionnement de l'ÉTAT	248 549 €
Dotation ÉTAT au Fonctionnement bonifiée	192 343 €
Subventions Département/personnel, ISCRA	19 608 €
Allocations Compensatrices TP, TFNB et TF	192 301 €
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	**14 555 €**
RECETTES RÉELLES	**6 252 869 €**
Valorisation comptable des travaux en régie	700 000 €
Subventions aux amortissements	6 800 €
Excédent de fonctionnement reporté	137 853 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP	**7 097 522 €**



Le Budget Principal en investissement

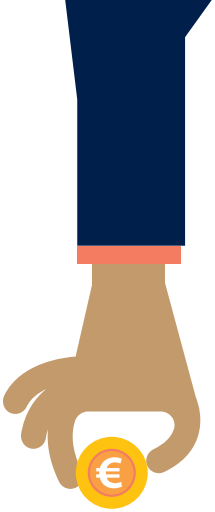
UN BUDGET DE PRÈS DE 8 MILLIONS D'€

DÉPENSES (AVEC R.A.R) D'INVESTISSEMENT 2020

DÉPENSES TRAVAUX DE VOIRIE	**1 312 450 €**
Travaux de voirie + intempéries	751 176 €
Travaux sur ouvrages d'art	561 274 €
TRAVAUX SOUS MANDATS COMMUNES	**100 000 €**
Communes Arize-Lèze	100 000 €
TRAVAUX BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES	**32 208 €**
MAISONS DE SANTÉ	**3 404 825 €**
MATÉRIEL : VOIRIE, SIGNALÉTIQUE…	**134 100 €**
MATÉRIEL INFORM, MOBILIER BIBLIOTHÈQUES	**36 892 €**
ÉTUDES ET DIAGNOSTIC (PLUi, PIG)	**427 583 €**
AIDES ENTREPRISES (IMMOBILIER + COVID)	**93 500 €**
REMBOURSEMENT ANNUITÉS EMPRUNTS	**1 176 726 €**
TRAVAUX RIVIÈRE ARIZE SMBVA	**86 566 €**
ÉCRITURES DIVERSES	**6 800 €**
Amortissements	6 800 €
ÉCRITURE D'IMMOBILISATION ZAE LÉZAT	**104 750 €**
DÉFICIT D'INVESTISSEMENT	**971 538 €**
DÉPENSES IMPRÉVUES	**40 893 €**
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT BP	**7 928 831 €**

RECETTES (AVEC R.A.R) D'INVESTISSEMENT 2020

RECETTES TRAVAUX DE VOIRIE	**908 036 €**
Subventions	908 036 €
TRAVAUX SOUS MANDATS COMMUNES	**171 900 €**
Participation des communes	131 900 €
Subventions	40 000 €
MAISONS DE SANTÉ	**3 341 031 €**
Subventions	1 763 869 €
Prêts	1 577 162 €
MATÉRIEL : VOIRIE, SIGNALÉTIQUE…	**80 000 €**
Subventions	80 000 €
MARE PÉDAGOGIQUE XPLORIA	**38 000 €**
Subventions	38 000 €
ÉTUDES ET DIAGNOSTIC	**114 414 €**
Subvention PLUi, Ressoucerie…	114 414 €
REMBOURSEMENT ANNUITÉS EMPRUNTS	**126 785 €**
Remboursement voirie communes	126 785 €
VENTE BÂTIMENT + TERRAIN ZA + PELLE	**172 210 €**
ÉCRITURES DIVERSES	**218 500 €**
Amortissements, subventions façades…	
FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	**930 141 €**
VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	**927 837 €**
AFFECTATION DE RÉSULTATS	**899 977 €**
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT BP	**7 928 831 €**



Nos travaux au sein de la commission « finances » ont repris pour un nouveau mandat, toujours stimulés par le même objectif, être les garants d'une gestion saine des comptes de notre communauté de communes et conditionnés par les enjeux du maintien de nos 2 ratios clés pour un bon équilibre budgétaire :

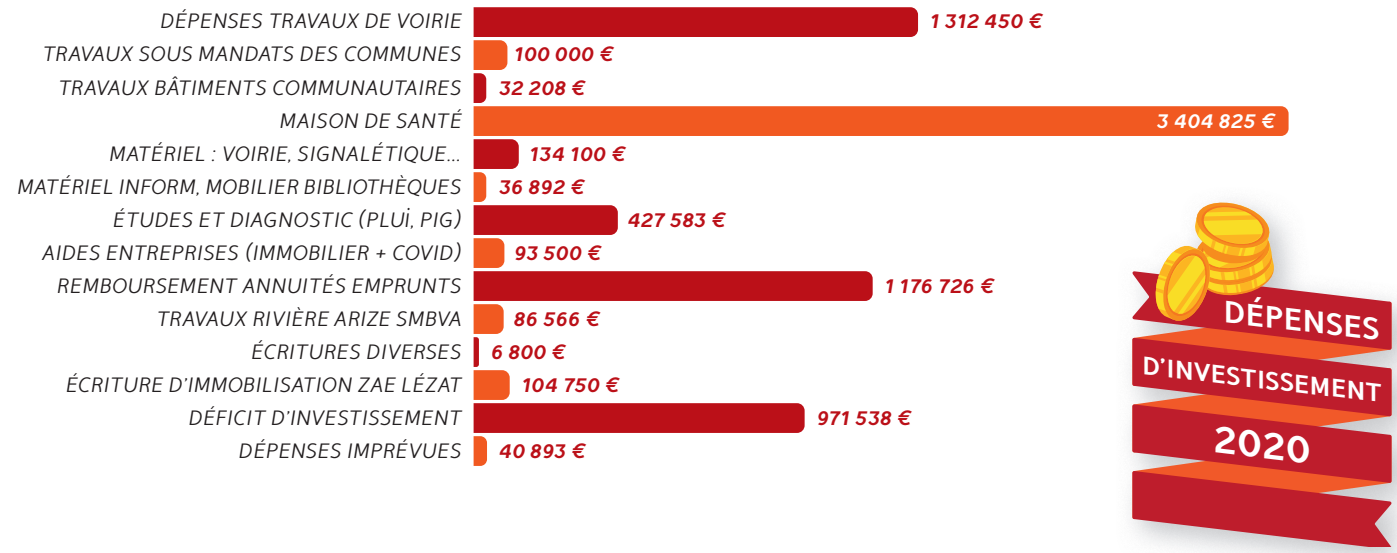
- **une épargne brute ou CAF** à 13 %, indicateur de la santé financière des collectivités,
- **une capacité de désendettement** à 5 ans (encours de dette / épargne brute).

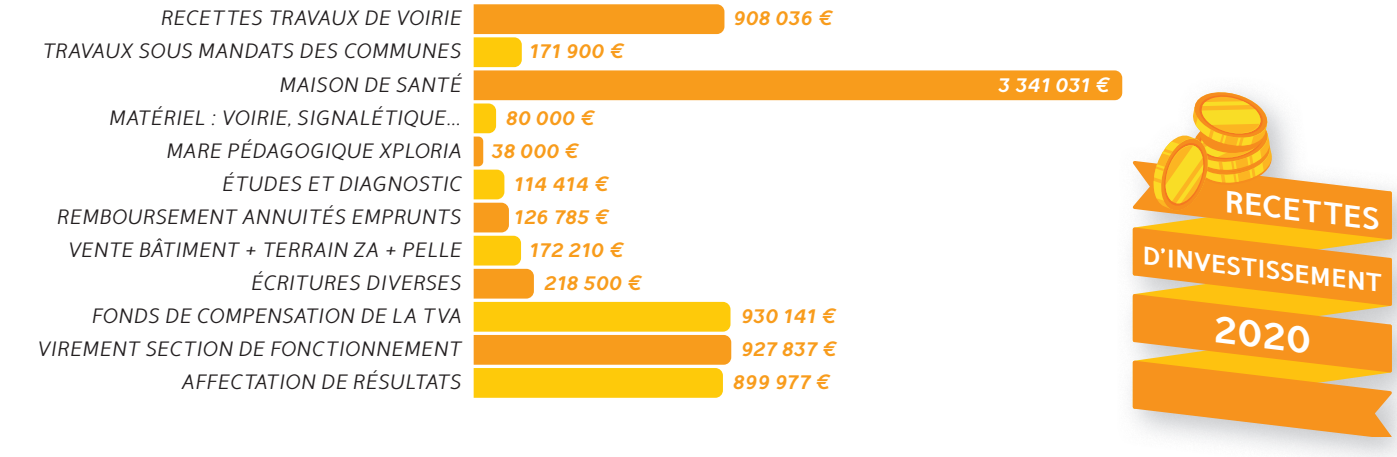
Deux grands défis nous attendent pour les années à venir avec le financement de la construction et du fonctionnement des 2 maisons de santé, l'une au Mas d'Azil et l'autre au Fossat pour un investissement de 3,5 millions d'euros.

Pour accompagner ces opérations, il nous faudra une maîtrise sans faille des dépenses de notre collectivité.

Nous mettrons tout en œuvre pour réussir.

Philippe JALOUX,
Vice-président en charge
des finances et de l'économie





Budgets annexes

ANALYTIQUE SUR
4 SERVICES SPÉCIFIQUES

DÉPENSES 2020

BUDGET CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL

ARIZE-LÈZE

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 445 375 €
Services LÉO LAGRANGE	1 445 375 €
Déficit de fonctionnement	0 €
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	**0 €**

RECETTES 2020

BUDGET CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL

ARIZE-LÈZE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 445 375 €
Subvention du Budget Principal	943 292 €
Subventions CAF, CD09...	469 373 €
Excédent de fonctionnement reporté	32 710 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT	**11 853 €**
Amortissements et excédent reporté	11 853 €

DÉPENSES 2020

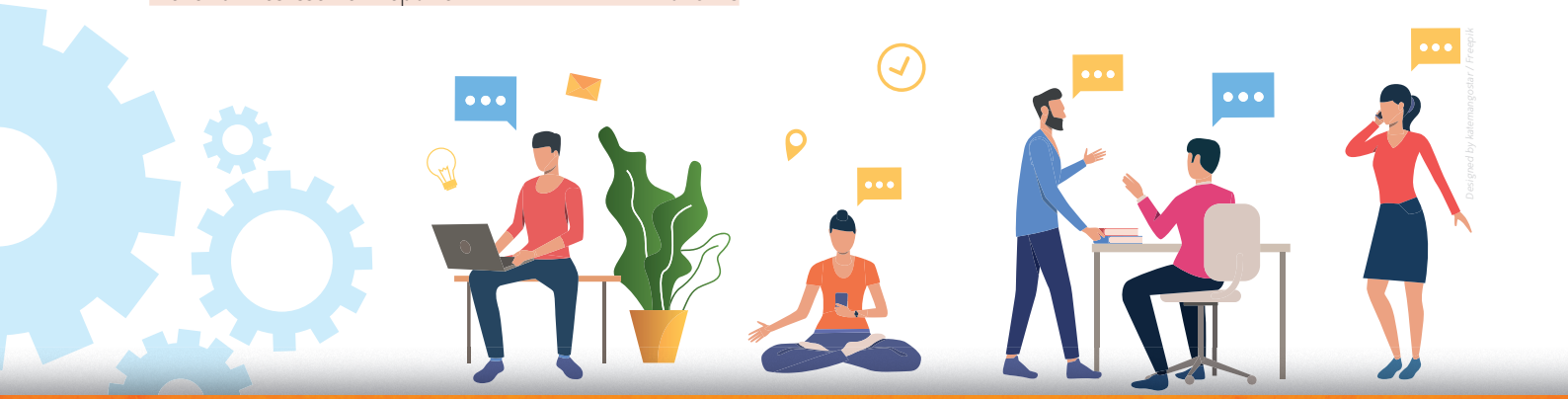
BUDGET HÔTEL D'ENTREPRISES DE LÉZAT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	179 978 €
Fournitures, entretien, assurance, tél, fibre	52 690 €
Mise à disposition de personnel	61 900 €
Emprunts	12 900 €
Virement à la section d'investissement	45 203 €
Déficit de fonctionnement reporté	7 285 €
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (AVEC R.A.R)	**175 201 €**
Architecte et études	3 371 €
Mobilier et matériel	6 000 €
Construction bâtiment et extérieurs	0 €
Remboursement capital d'emprunts prêt	49 646 €
Déficit d'investissement reporté	116 184 €

RECETTES 2020

BUDGET HÔTEL D'ENTREPRISES DE LÉZAT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	179 978 €
Subvention du Budget Principal	115 958 €
Location espaces coworking et FabLab	9 020 €
Subvention Fab Région	55 000 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT (AVEC R.A.R)	**175 201 €**
Subventions Union Européenne	129 998 €
Virement section fonctionnement	45 203 €
Excédent reporté	0 €
Affectation de résultats	0 €



DÉPENSES 2020

BUDGET ZONE D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE LÉZAT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	375 487 €
Intérêt d'emprunts	6 056 €
Sortie de stock sur vente	369 431 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	474 181 €
Ecriture d'inventaire (terrains aménagés)	279 750 €
Remboursement capital d'emprunts prêt	20 000 €
Déficit reporté	174 431 €

RECETTES 2020

BUDGET ZONE D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE LÉZAT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	375 487 €
Ventes de lots	33 985 €
Subvention du Budget Principal	6 839 €
Variations en-cours production de biens	279 750 €
Excédent reporté	54 913 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT	474 181 €
Subvention Budget Principal	104 750 €
Ecriture d'inventaire (terrains aménagés)	369 431 €

DÉPENSES 2020

BUDGET TRANSPORT À LA DEMANDE

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	45 020 €
Facturation transporteur	45 020 €
Déficit reporté	0 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	0 €

RECETTES 2020

BUDGET TRANSPORT À LA DEMANDE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	45 020 €
Participation usagers	3 020 €
Subventions Région et Département	27 775 €
Subvention Budget Principal	14 193 €
Excédent reporté	32 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 359 €
Excédent reporté	4 359 €