Grand Auch Cœur de Gascogne

Compte-rendu Conseil communautaire
Jeudi 7 avril 2022 à 18 h 00

Nombre de membres dont le conseil de communauté doit être composé :	63
Nombre de conseillers en exercice :	63
Nombre de conseillers qui assistaient à la séance :	43
Vote par procuration :	6

Présents : ANGLADE Guillaume, ARNAUD Pierre-Yves, AURENSAN Nadine, BAUDOIS Sylviane, BAYLAC Michel, BELMONTE Julien, BIAUTE Philippe, BLAY Jean-Michel, BOURG Béatrice, CAHUZAC Bernard, CARAYOL Claudine, CHAVAROT Henri, CLAVERIE Florianne, COUDERT Benoît, DABASSE Sébastien, DALLAS-OURBAT Marie-José, DARÉOUX Christian, DASTE-LEPLUS Cathy, DESBONS Marie-Pierre, ESQUIRO Paul, EVERLET Marie-Line, FALCO Jean, FILHOL Florence, JORDA Pierre, LACOSTE Sébastien, LACROIX Gérard, LAFFORGUE Philippe, LAPREBENDE Christian, LOIZON Christophe, MACARY Claude, MASCARENC Véronique, MELLO Bénédicte, MENON Daniel, MERCIER Pascal, OLIVEIRA-SANTOS Rui, PASQUALINI Jean-Claude, PENSIVY Bernard, PERUSIN Denis, QUESNEL Joël, RENAUD Nathalie, SAMALENS Jérôme, TURCHI Louis, URIZZI Rolande, VIERNE Roland.

Absents ayant donné procuration : AUTIE Jean-Marc (procuration à Mme CARAYOL), CARRIÉ Françoise (M. JORDA), DEJEAN-DUPEBE Chantal (procuration à M. MERCIER), MONTAUGE Franck (procuration à M. MERCIER), PRIEUX Areski (procuration à Mme DESBONS), RABIER Josie (procuration à M. FALCO), SÉRÈS Jacques (procuration P. MERCIER).

Excusée : RIBET Julie.

Le Président constate que le quorum est atteint et ouvre la séance.

M. BELMONTE Julien est élu secrétaire de séance.

Le compte rendu du Conseil communautaire du 10 février 2022 est adopté à l'unanimité.

Conseil communautaire du Jeudi 7 avril 2022 à 18h00
Salle des Cordeliers - Auch

ORDRE DU JOUR :

	OBJET		PAGE
I	**Décisions communautaires**		
1.1	Décisions communautaires n°2022-04 à 2022-09		3
II	**Finances**		
2.1	Comptes de gestion 2021		3
2.2	Comptes administratifs 2021	Annexe 1	3
2.3	Affectation des résultats 2021		28
2.4	Budgets primitifs pour 2022	Annexe 2	32
2.5	Détermination des taux d'imposition pour 2022		56
2.6	Fixation du produit 2022 de la taxe GEMAPI		56
2.7	Fixation du coefficient multiplicateur de la taxe TASCOM pour 2023		57
III	**Petite Enfance, Enfance et Jeunesse**		
3.1	Subventions péri et extrascolaires		57
3.2	Acquisition d'une emprise foncière pour la crèche « Boule de Gommes »		58
IV	**Politique de la ville et cohésion sociale**		
4.1	Ancienne école Marianne : Mise à disposition d'un bien par la commune d'Auch		59
4.2	Ancienne école Marianne : Acquisition d'une emprise foncière dédiée au pôle de formation		59
4.3	Résidence d'artiste QPV : Participation aux frais de fonctionnement		60
4.4	Contrat de Sécurité Intégré (CSI)	Annexe 3	60
V	**Ressources Humaines - Administration générale**		
5.1	Mandat au Centre de Gestion pour la mise en concurrence pour la Protection Complémentaire Santé		61
5.2	Avenant à la convention fourniture et gestion des titres restaurant	Annexe 4	61
5.3	Elections professionnelles		62
5.4	Désignation au comité de direction de l'Office de Tourisme Grand Auch Cœur de Gascogne		63
5.5	Désignation au conseil d'administration de l'association IMAJ'		63
VI	**Eaux, rivières, sentiers de randonnées**		
6.1	Constitution de servitudes de passage de canalisations au profit de GACG		64
6.2	Demande de subvention relative à la réalisation de diagnostics de réseaux d'assainissement : Commune de Castelnau-Barbarens, Duran, Pessan et Sainte-Christie		65
6.3	Fixation de la redevance assainissement collectif : Commune de Castin		65
6.4	Convention relative à l'entretien du giratoire de Beaulieu	Annexe 5	65
VII	**Prévention, collecte et traitements des déchets**		
7.1	Détermination des taux de TEOM		66
VIII	**Aménagements et travaux**		
8.1	Demande de subvention pour le remplacement du système de sécurité incendie et du système de sonorisation de sécurité du Hall du Mouzon		66
8.2	Constitution de servitudes de passage de canalisations souterraines au profit d'ENEDIS	Annexes 6	67

I – DECISIONS COMMUNAUTAIRES

Depuis la séance du conseil communautaire du 10 février 2022, les décisions communautaires suivantes ont été prises :

2022-04 Fourniture de contenants divers pour la collecte des déchets ménagers et urbains : Avenant 1 Lot 5 Sacs poubelles collecte traditionnelle

2022-05 Mise à disposition de locaux au profit de l'association Protection Civile du Gers

2022-06 Mise à disposition de locaux au profit de l'association Pharmacie Sans Frontière

2022-07 Musée des Amériques-Auch : Modification du tarif des éventails réalisés par Magali BARDOS.

2022-08 Musée des Amériques-Auch – changement de tarifs pour braderie de stock

2022-09 Mise à disposition de locaux au profit de l'association Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile (CADA)

II – FINANCES

2.1 COMPTES DE GESTION 2021

Les comptes de gestion du budget principal et ceux des budgets annexes, présentés par la comptable de la collectivité, retracent l'ensemble des opérations réalisées au cours de l'exercice.

Les écritures qu'ils contiennent sont strictement identiques à celles des comptes administratifs 2021 des différents budgets de la communauté d'Agglomération.

Il est proposé au conseil communautaire d'**APPROUVER** ces comptes de gestion, qui sont conformes à la comptabilité de l'ordonnateur.

↳ **Délibération adoptée à l'unanimité**

2.2 COMPTES ADMINISTRATIFS 2021

2.2.1 CA 2021 - Budget principal du Grand Auch Cœur de Gascogne

L'exercice 2021 aura encore été marqué par des décisions fortes d'économies portées par le service Enfance jeunesse, le CIAS, les subventions au secteur associatif. Dans une moindre mesure qu'en 2020, l'exercice 2021 aura également été marqué plusieurs semaines par la crise sanitaire qui a interrompu certains services à la population.

Les comptes du Budget principal font apparaitre en fin d'exercice les équilibres suivants :

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE EXECUTION
Section fonctionnement	26 687 323,96	29 261 393,36	2 574 069,40
Section investissement	2 831 598,50	2 078 052,51	- 753 545,99

SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Les dépenses

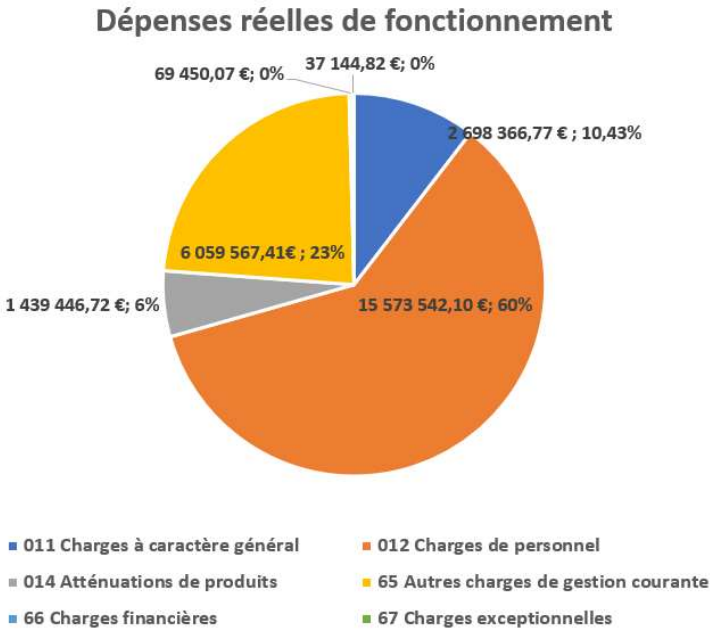
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 055 140,00	2 495 651,10	202 715,67	0,00	356 773,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 200 000,00	15 573 542,10	0,00	0,00	626 457,90
014	Atténuations de produits	1 454 771,00	1 439 446,72	0,00	0,00	15 324,28
65	Autres charges de gestion courante	6 207 172,00	5 999 567,41	60 000,00	0,00	147 604,59
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**26 917 083,00**	**25 508 207,33**	**262 715,67**	**0,00**	**1 146 160,00**
66	Charges financières	80 000,00	53 044,64	16 405,43	0,00	10 549,93
67	Charges exceptionnelles	150 000,00	37 144,82	0,00	0,00	112 855,18
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**27 147 083,00**	**25 598 396,79**	**279 121,10**	**0,00**	**1 269 565,11**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*2 930 188,73*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*850 000,00*	*809 806,07*			*40 193,93*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***3 780 188,73***	***809 806,07***			***2 970 382,66***
TOTAL		**30 927 271,73**	**26 408 202,86**	**279 121,10**	**0,00**	**4 239 947,77**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) **0,00**				

	Voté au BP 2021	Réalisé au CA 2021	Taux de réalisation
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 147 083,00	25 877 517,89	95,32 %

Dépenses réelles de fonctionnement

Les dépenses réelles se sont réalisées pour un total de 25 877 517,89 € soit une économie de 1 012 229,57 € par rapport à 2020.



	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Evol. 2021/2020	Valeur
011 Charges à caractère général	3 238 697,30 €	2 898 313,78 €	2 698 366,77 €	-6,90%	-199 947,01 €
012 Charges de personnel	15 695 727,12 €	15 888 536,04 €	15 573 542,10 €	-1,98%	-314 993,94 €
014 Atténuations de produits	1 422 303,92 €	1 418 570,42 €	1 439 446,72 €	1,47%	20 876,30 €
65 Autres charges de gestion courante	6 452 845,97 €	6 494 529,06 €	6 059 567,41 €	-6,70%	-434 961,65 €
TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE (A)	**26 809 574,31 €**	**26 699 949,30 €**	**25 770 923,00 €**	**-3,48%**	**-929 026,30 €**

Ces économies s'expliquent par une réduction de - 6,90 % (- 199 947,01 €) des charges à caractère général. Les économies se concentrent sur les postes de fluides et d'énergie, conséquences de la crise sanitaire.

Les charges de personnel ont été réduites de - 1,98 % (- 314 993,94 €), soit une forte réduction. Ces économies sont générées pour 200 000 € par une baisse du coup des mises à disposition de personnel CAF au Centre social du Garros et à la Maison de la petite enfance, occasionnée par le départ en retraite d'agents non remplacés. Ces économies peuvent être considérées comme pérennes et 115 000 € par le non remplacement d'agents ou l'arrêt de certaines activités. De plus, la masse salariale n'a pas « subit » le GVT estimé entre 2 % - 3 %, ce qui constitue en soi une économie.

Enfin, le chapitre 65 porte l'essentiel des économies avec - 6,70 % (- 434 961,65 €) dont 350 000 € de réduction de la subvention au CIAS et 30 000 € de baisse de la subvention versée à CIRCA. Le reste est constitué par un effort général sur les aides accordées au secteur associatif.

- **Les recettes**

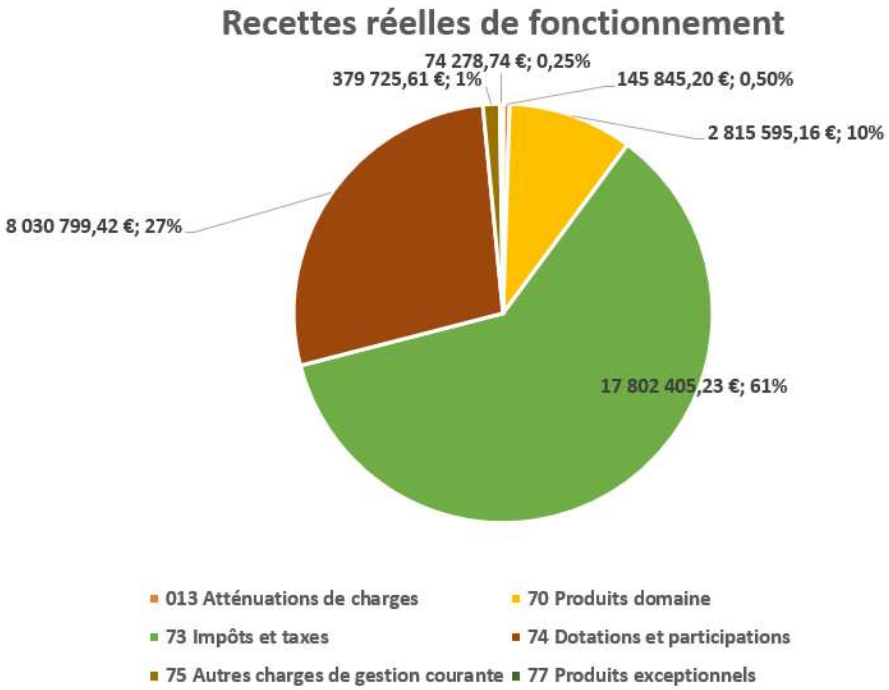
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	95 000,00	145 845,20	0,00	0,00	-50 845,20
70	Produits services, domaine et ventes div	2 921 000,00	2 813 792,96	1 802,20	0,00	105 404,84
73	Impôts et taxes	17 126 100,00	17 802 405,23	0,00	0,00	-676 305,23
74	Dotations et participations	8 136 000,00	8 030 799,42	0,00	0,00	105 200,58
75	Autres produits de gestion courante	403 200,00	379 725,61	0,00	0,00	23 474,39
Total des recettes de gestion courante		**28 681 300,00**	**29 172 568,42**	**1 802,20**	**0,00**	**-493 070,62**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00	74 278,74	0,00	0,00	-49 278,74
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**28 706 300,00**	**29 246 847,16**	**1 802,20**	**0,00**	**-542 349,36**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*80 000,00*	12 744,00			67 256,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***80 000,00***	***12 744,00***			***67 256,00***
TOTAL		**28 786 300,00**	**29 259 591,16**	**1 802,20**	**0,00**	**-475 093,36**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) **2 140 971,73**				

	Voté au BP 2021	Réalisé au CA 2021	Taux de réalisation
Recettes réelles de fonctionnement	28 706 300	29 248 649,36	101,89 %

Recettes réelles de fonctionnement

Les recettes réelles se sont réalisées pour un total de 29 248 649,36 € soit une augmentation de 1 101 933,48 € par rapport à 2020.



013 Atténuations de charges	114 964,00 €	119 154,15 €	145 821,68 €	22,38%	26 667,53 €
70 Produits services, domaine	2 963 327,72 €	2 812 615,26 €	2 815 595,16 €	0,11%	2 979,90 €
73 Impôts et taxes	15 900 639,38 €	16 317 834,62 €	17 805 405,23 €	9,12%	1 487 570,61 €
74 Dotations et participations	8 090 754,54 €	8 240 992,74 €	8 030 799,42 €	-2,55%	-210 193,32 €
75 Autres produits de gestion courante	472 398,82 €	403 675,11 €	379 725,61 €	-5,93%	-23 949,50 €
TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (B)	**27 542 084,46 €**	**27 894 271,88 €**	**29 177 347,10 €**	**4,60%**	**1 283 075,22 €**

Les recettes de la communauté d'agglomération progressent de 4,60 % en 2021 par rapport à 2022 sous l'effet de la hausse du taux de foncier bâti.

Sur le plan fiscal l'exercice 2021 a été marqué par l'application des différentes réformes fiscales : la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales d'une part et la baisse des impôts de production d'autre part.

Au total, si nous comparons 2020 et 2021 nous obtenons :

	2020	2021
TF	182 998,00 €	1 273 414,00 €
TH	5 611 562,00 €	457 065,00 €
CFE	4 107 517,00 €	3 864 735,00 €
CVAE	1 978 656,00 €	1 988 314,00 €
IFER	318 754,00 €	335 415,00 €
TASCOM	663 735,00 €	655 071,00 €
TVA		5 663 465,00 €
Produit fiscal	**12 865 242,00 €**	**14 239 500,00 €**

Progression		**1 374 258,00 €**
		10,68%

Le produit fiscal global a progressé de 10,68 % entre 2020 et 2021, sachant que le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases en 2021 a été de 0,2 %.

La progression du produit fiscal provient essentiellement de la hausse du taux de foncier bâti. Cette décision a généré un produit supplémentaire de près de 1,1 millions d'€. Notons la baisse du produit de CFE consécutif à la baisse de 50 % des bases des établissements industriels. Cette perte de produit est compensée par l'Etat sous forme d'allocation de compensation imputée au chapitre 74.

Notons que subsiste toujours un produit de taxe d'habitation pour la communauté : la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.

Les autres variations constatées entre les chapitres 73 et 74 s'expliquent par la disparition des compensations fiscales TH (baisse au chapitre 74) que nous retrouvons sous forme de fraction de TVA (hausse au chapitre 73).

- **L'épargne**

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Evol. 2021/2020	Valeur
011 Charges à caractère général	3 238 697,30 €	2 898 313,78 €	2 698 366,77 €	-6,90%	-199 947,01 €
012 Charges de personnel	15 695 727,12 €	15 888 536,04 €	15 573 542,10 €	-1,98%	-314 993,94 €
014 Atténuations de produits	1 422 303,92 €	1 418 570,42 €	1 439 446,72 €	1,47%	20 876,30 €
65 Autres charges de gestion courante	6 452 845,97 €	6 494 529,06 €	6 059 567,41 €	-6,70%	-434 961,65 €
TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE (A)	**26 809 574,31 €**	**26 699 949,30 €**	**25 770 923,00 €**	**-3,48%**	**-929 026,30 €**
013 Atténuations de charges	114 964,00 €	119 154,15 €	145 821,68 €	22,38%	26 667,53 €
70 Produits services, domaine	2 963 327,72 €	2 812 615,26 €	2 815 595,16 €	0,11%	2 979,90 €
73 Impôts et taxes	15 900 639,38 €	16 317 834,62 €	17 805 405,23 €	9,12%	1 487 570,61 €
74 Dotations et participations	8 090 754,54 €	8 240 992,74 €	8 030 799,42 €	-2,55%	-210 193,32 €
75 Autres produits de gestion courante	472 398,82 €	403 675,11 €	379 725,61 €	-5,93%	-23 949,50 €
TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (B)	**27 542 084,46 €**	**27 894 271,88 €**	**29 177 347,10 €**	**4,60%**	**1 283 075,22 €**
EXCEDENT BRUT COURANT = B-A	**732 510,15 €**	**1 194 322,58 €**	**3 406 424,10 €**	**185,22%**	**2 212 101,52 €**
67 Charges exceptionnelles	29 042,37 €	109 360,95 €	37 144,82 €	-66,03%	-72 216,13 €
77 Produits exceptionnelles	11 713,05 €	249 435,66 €	74 278,74 €	-70,22%	-175 156,92 €
Solde exceptionnel	**-17 329,32 €**	**140 074,71 €**	**37 133,92 €**	**-73,49%**	**-102 940,79 €**
EPARGNE DE GESTION	**715 180,83 €**	**1 334 397,29 €**	**3 443 558,02 €**	**158,06%**	**2 109 160,73 €**
66 Charges financières	90 924,57 €	80 437,01 €	69 450,07 €	-13,66%	-10 986,94 €
EPARGNE BRUTE	**624 256,26 €**	**1 253 960,28 €**	**3 374 107,95 €**	**169,08%**	**2 120 147,67 €**
16 Remboursement capital	373 015,84 €	381 991,35 €	411 359,25 €	7,69%	29 367,90 €
EPARGNE NETTE	**251 240,42 €**	**871 968,93 €**	**2 962 748,70 €**	**239,78%**	**2 090 779,77 €**

Au total, nous constatons une forte reconstitution de notre niveau d'épargne sous l'effet conjugué des économies sur les dépenses réelles de fonctionnement et de la hausse des recettes de gestion courante. L'épargne nette atteint plus de 2,9 millions d'€, soit au-delà de l'objectif fixé au ROB 2021.

SECTION D'INVESTISSEMENT

- **Les dépenses**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	558 435,84	191 850,85	302 502,94	64 082,05
204	Subventions d'équipement versées	966 795,00	846 230,00	0,00	120 565,00
21	Immobilisations corporelles	2 516 207,52	771 782,92	225 752,17	1 518 672,43
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 241 572,26	493 493,71	617 893,82	130 184,73
	Total des opérations d'équipement	5 422,08	1 410,25	0,00	4 011,83
	Total des dépenses d'équipement	**5 288 432,70**	**2 304 767,73**	**1 146 148,93**	**1 837 516,04**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	415 000,00	411 359,25	0,00	3 640,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**415 000,00**	**411 359,25**	**0,00**	**3 640,75**
45...	**Total des opé. pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**5 703 432,70**	**2 716 126,98**	**1 146 148,93**	**1 841 156,79**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*80 000,00*	*12 744,00*		*67 256,00*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*400 000,00*	*102 727,52*		*297 272,48*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***480 000,00***	***115 471,52***		***364 528,48***
	TOTAL	**6 183 432,70**	**2 831 598,50**	**1 146 148,93**	**2 205 685,27**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2) **0,00**			

Le montant des dépenses d'équipement mandatées en 2021 s'élève à 2 304 767,73 € soit un taux de réalisation de 43,58 % (65,25 % avec les restes à réaliser).

Les dépenses d'équipement effectivement réalisées se ventilent au principal sur les postes ou opérations suivants :

Gros travaux ou réparations sur bâtiments :	132 000 €	
Equipement et licences informatiques :	63 000 €	
Acquisition maison rue Montaigne :	90 000 €	
Travaux de voirie (compétence Gepu) :	316 000 €	
Musée de la résistance et de la déportation :	430 000 €	Travaux
	41 000 €	Etudes
Mobiliers & équipements, matériels :	43 000 €	
Etudes PRU Quartier du Garros :	64 000 €	
Etudes ludothèque :	22 000 €	
Remplacement de véhicules :	26 000 €	
Musée des Amériques :	71 000 €	dont 47 000 € achat audioguides
Cofinancement RN124 :	745 000 €	
Soutien aux entreprises (crise Covid) :	60 000 €	
Cofinancement des réalisations de Gers-Numérique :	41 000 €	

Les restes à réaliser se montent à 1 146 148,93 €. Pour rappel, il s'agit des dépenses d'équipement juridiquement engagées (marchés, bons de commande) mais n'ayant donné lieu ni à réalisation, ni à paiement. Le détail se compose comme suit :

Etudes musée de la résistance :	17 000 €
Etudes ludothèque :	70 000 €
Atlas biodiversité :	50 000 €
Etudes PRU Quartier du Grand Garros :	117 000 €
Gros travaux ou réparations sur bâtiments :	110 000 €
Mobiliers & équipements, matériels :	43 000 €
Acquisition mobilier bibliothèque :	37 000 €
Travaux musée de la résistance :	546 000 €
Restauration œuvres :	15 000 €

- **Les recettes**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	830 692,90	371 046,50	0,00	459 646,40
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**830 692,90**	**371 046,50**	**0,00**	**459 646,40**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	300 000,00	194 472,42	0,00	105 527,58
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		**900 000,00**	**794 472,42**	**0,00**	**105 527,58**
45...	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**1 730 692,90**	**1 165 518,92**	**0,00**	**565 173,98**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (1)*	*2 930 188,73*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*850 000,00*	*809 806,07*		*40 193,93*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*400 000,00*	*102 727,52*		*297 272,48*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***4 180 188,73***	***912 533,59***		***3 267 655,14***

Les recettes réelles sont composées, outre de la réserve au compte 1068, du FCTVA pour 194 472,42 € et des subventions d'investissement pour 371 046,50 € décomposées comme suit :

Etat Convention TEPCV : 121 000 €
Agence de l'eau Etude transfert compétence eau-assainissement : 43 000 €
Subvention ANAH OPAH : 150 000 €
Etat Plan sauvegarde collection musée : 10 500 €
Région subvention action culturelle : 34 000 €

- **Résultat cumulé**

	2019	2020	2021
Dépenses d'équipement mandatées (chapitres 20, 204, 21, 23)	**4 761 232,69 €**	**2 595 412,89 €**	**2 304 767,73 €**
Ressources propres	439 988,00 €	396 994,14 €	194 472,42 €
FCTVA	*340 715,00 €*	*334 257,00 €*	*194 472,42 €*
Produits de cession	*65 473,00 €*	*3 008,34 €*	*0,00 €*
Divers	*33 800,00 €*	*59 728,80 €*	*0,00 €*
Subventions (chapitre 13)	678 406,65 €	933 527,29 €	371 046,50 €
Emprunt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Epargne nette	251 240,42 €	871 968,93 €	2 962 748,70 €
Financement des investissements	**1 369 635,07 €**	**2 202 490,36 €**	**3 528 267,62 €**
Variation excédent global de clôture	**-3 391 597,62 €**	**-392 922,53 €**	**1 223 499,89 €**
Excédent global de clôture	**4 717 814,19 €**	**4 324 891,66 €**	**5 548 391,55 €**
Encours au 31/12 (A)	3 027 116,93 €	2 645 125,58 €	2 233 766,33 €
Epargne brute (B)	624 256,26 €	1 253 960,28 €	3 374 107,95 €
Ratio Klopfer A/B	**4,85**	**2,11**	**0,66**

Au total, compte tenu du niveau de l'épargne nette, des recettes propres d'investissement et du montant des dépenses d'équipement, le fonds de roulement a varié positivement sur l'exercice de 1 223 499,89 €. L'excédent global de clôture s'élève à 5 548 391,55 €.

↳ **Délibération adoptée à l'unanimité**

BUDGETS ANNEXES

2.2.2 CA 2021 - Budget annexe Ordures ménagères

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	**Section de fonctionnement**	A	**4 245 362,76**	G	**4 462 466,85**
	Section d'investissement	B	**742 714,21**	H	**1 166 655,51**

Les dépenses réelles de fonctionnement mandatées sur l'exercice 2021 s'élèvent à 4 082 986,34 €. Elles sont constituées des contributions aux quatre SICTOM et à Trigone (2 602 310,29 €). Les charges de personnel et à caractère général concernent le service organisé sur le territoire de la ville d'Auch (1 476 785,20 €). Ces charges sont financées par la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagère et la redevance spéciale collectées à Auch.

Les dépenses d'équipement réalisées en 2021 sont inférieures aux prévisions. Ce BA s'équilibre sans recours à l'emprunt, tout en conservant un excédent cumulé important. Le budget enregistre en 2021, une subvention d'investissement DSIL de l'Etat de 81 680 € pour l'installation de conteneurs enterrés à Auch.

L'exercice dégage sur ce budget un excédent de fonctionnement de 217 104,09 €, ce qui porte l'excédent de fonctionnement capitalisé à 761 104,99 €.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	488 000,00	232 788,52	108 539,96	0,00	146 671,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 200 000,00	1 135 456,72	0,00	0,00	64 543,28
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 900 000,00	2 501 299,61	101 010,68	0,00	297 689,71
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**4 588 000,00**	**3 869 544,85**	**209 550,64**	**0,00**	**508 904,51**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	70 000,00	3 890,85	0,00	0,00	66 109,15
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**4 658 000,00**	**3 873 435,70**	**209 550,64**	**0,00**	**575 013,66**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*130 000,90*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*170 000,00*	*162 376,42*			*7 623,58*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***300 000,90***	***162 376,42***			***137 624,48***
TOTAL		**4 958 000,90**	**4 035 812,12**	**209 550,64**	**0,00**	**712 638,14**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) **0,00**				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	300 000,00	270 206,85	0,00	0,00	29 793,15
73	Impôts et taxes	4 100 000,00	4 176 708,00	0,00	0,00	-76 708,00
74	Dotations et participations	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**4 404 000,00**	**4 458 914,85**	**0,00**	**0,00**	**-54 914,85**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	3 552,00	0,00	0,00	-3 552,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**4 404 000,00**	**4 462 466,85**	**0,00**	**0,00**	**-58 466,85**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*10 000,00*	0,00			10 000,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***10 000,00***	***0,00***			***10 000,00***
TOTAL		**4 414 000,00**	**4 462 466,85**	**0,00**	**0,00**	**-48 466,85**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) **544 000,90**				

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	203 702,00	5 016,00	1 935,00	196 751,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 325 857,86	737 698,21	93 561,24	494 598,41
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 529 559,86**	**742 714,21**	**95 496,24**	**691 349,41**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opé. pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**1 529 559,86**	**742 714,21**	**95 496,24**	**691 349,41**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*10 000,00*	*0,00*		*10 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***10 000,00***	***0,00***		***10 000,00***
	TOTAL	**1 539 559,86**	**742 714,21**	**95 496,24**	**701 349,41**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2) **0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	81 680,00	0,00	-81 680,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**81 680,00**	**0,00**	**-81 680,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	122 599,09	0,00	-122 599,09
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	**800 000,00**	**922 599,09**	**0,00**	**-122 599,09**
45...	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**800 000,00**	**1 004 279,09**	**0,00**	**-204 279,09**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (1)*	*130 000,90*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*170 000,00*	*162 376,42*		*7 623,58*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***300 000,90***	***162 376,42***		***137 624,48***

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.2.3 CA 2021 - Budget annexe Transport Urbain

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 389 238,34	G	2 598 166,53	G-A	208 928,19
	Section d'investissement	B	0,00	H	0,00	H-B	0,00

Les dépenses mandatées pour l'exploitation de cette activité s'élèvent en 2021 à 2 389 238,34 € (dont 1 786 833,38 € DSP Kéolis). Elles sont financées par le Versement Mobilité (1 762 549,44 €) et la contribution versée par la Région dans le cadre du service scolaire délégué à l'agglomération (610 069 €).

L'excédent positif de 208 928,19 € vient augmenter l'excédent capitalisé des exercices antérieurs (1 298 851,41 €).

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 170 000,00	1 819 695,54	0,00	0,00	350 304,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	100 000,00	438,98	0,00	0,00	99 561,02
65	Autres charges de gestion courante	725 000,00	569 103,82	0,00	0,00	155 896,18
Total des dépenses de gestion courante		**2 995 000,00**	**2 389 238,34**	**0,00**	**0,00**	**605 761,66**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**3 255 000,00**	**2 389 238,34**	**0,00**	**0,00**	**865 761,66**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*49 923,22*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***49 923,22***	***0,00***			***49 923,22***
TOTAL		**3 304 923,22**	**2 389 238,34**	**0,00**	**0,00**	**915 684,88**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	1 600 000,00	1 936 099,21	0,00	0,00	-336 099,21
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	600 000,00	662 067,32	0,00	0,00	-62 067,32
Total des recettes de gestion courante		**2 200 000,00**	**2 598 166,53**	**0,00**	**0,00**	**-398 166,53**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**2 210 000,00**	**2 598 166,53**	**0,00**	**0,00**	**-388 166,53**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*5 000,00*	0,00			5 000,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***5 000,00***	***0,00***			***5 000,00***
TOTAL		**2 215 000,00**	**2 598 166,53**	**0,00**	**0,00**	**-383 166,53**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 089 923,22**				

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
21	Immobilisations corporelles	462 116,51	0,00	0,00	462 116,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**622 116,51**	**0,00**	**0,00**	**622 116,51**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**622 116,51**	**0,00**	**0,00**	**622 116,51**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*5 000,00*	*0,00*		*5 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***5 000,00***	***0,00***		***5 000,00***
TOTAL		**627 116,51**	**0,00**	**0,00**	**627 116,51**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*49 923,22*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***49 923,22***	***0,00***		***49 923,22***
TOTAL		**49 923,22**	**0,00**	**0,00**	**49 923,22**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**577 193,29**			

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.2.4 CA 2021 - Budget annexe Zone d'Activité du Mouliot

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	953 329,22	G	1 099 384,38
	Section d'investissement	B	310 584,20	H	837 112,63

Ce budget enregistre des dépenses d'aménagement de terrains pour 116 216,59 € et en recette, la vente de 4 terrains pour une valeur de 790 000 €. Le reste des écritures correspond à la comptabilisation des stocks de terrains restants. Notons que ce budget annexe est excédentaire.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	200 000,00	116 216,59	0,00	0,00	83 783,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		200 200,00	116 216,59	0,00	0,00	83 983,41
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**200 200,00**	**116 216,59**	**0,00**	**0,00**	**83 983,41**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*531 051,60*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*840 000,00*	*837 112,63*			*2 887,37*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***1 371 051,60***	***837 112,63***			***533 938,97***
TOTAL		1 571 251,60	953 329,22	0,00	0,00	617 922,38
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 28 748,40				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	100 000,00	788 799,00	0,00	0,00	-688 799,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,18	0,00	0,00	-1,18
Total des recettes de gestion courante		100 000,00	788 800,18	0,00	0,00	-688 800,18
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**100 000,00**	**788 800,18**	**0,00**	**0,00**	**-688 800,18**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 500 000,00*	310 584,20			1 189 415,80
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***1 500 000,00***	***310 584,20***			***1 189 415,80***
TOTAL		1 600 000,00	1 099 384,38	0,00	0,00	500 615,62
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opé. pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*1 500 000,00*	*310 584,20*		*1 189 415,80*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 500 000,00***	***310 584,20***		***1 189 415,80***
TOTAL		**1 500 000,00**	**310 584,20**	**0,00**	**1 189 415,80**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		(2) **0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	61 164,73	0,00	0,00	61 164,73
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**61 164,73**	**0,00**	**0,00**	**61 164,73**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**61 164,73**	**0,00**	**0,00**	**61 164,73**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (1)*	*531 051,60*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*840 000,00*	*837 112,63*		*2 887,37*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 371 051,60***	***837 112,63***		***533 938,97***

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.2.5 CA 2021 - Budget Annexe Zone d'Activité Auch

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	446 508,91	G	446 508,79
	Section d'investissement	B	446 508,79	H	344 058,62

Ce budget est caractérisé par un faible volume d'activité : 102 450,17 € de dépenses d'aménagement. Le reste des écritures retrace la comptabilisation des stocks de terrains.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	140 000,00	102 450,17	0,00	0,00	37 549,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	200,00	0,12	0,00	0,00	199,88
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		140 200,00	102 450,29	0,00	0,00	37 749,71
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		140 400,00	102 450,29	0,00	0,00	37 949,71
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*257 794,66*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*350 000,00*	*344 058,62*			*5 941,38*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		*607 794,66*	*344 058,62*			*263 736,04*
TOTAL		748 194,66	446 508,91	0,00	0,00	301 685,75
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 1 805,34				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*600 000,00*	446 508,79			153 491,21
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		*600 000,00*	*446 508,79*			*153 491,21*
TOTAL		750 000,00	446 508,79	0,00	0,00	303 491,21
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opé. pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*600 000,00*	*446 508,79*		*153 491,21*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***600 000,00***	***446 508,79***		***153 491,21***
	TOTAL	**600 000,00**	**446 508,79**	**0,00**	**153 491,21**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2) **335 333,58**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	327 538,92	0,00	0,00	327 538,92
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**327 538,92**	**0,00**	**0,00**	**327 538,92**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**327 538,92**	**0,00**	**0,00**	**327 538,92**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (1)*	*257 794,66*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*350 000,00*	*344 058,62*		*5 941,38*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***607 794,66***	***344 058,62***		***263 736,04***

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.2.6 CA 2021 - Budget Annexe Zone Activité Jégun

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	152 808,23	G	152 540,85
	Section d'investissement	B	152 540,43	H	152 540,43

Ce budget annexe a connu très peu d'activité en 2021 avec seulement 267,80 € de charges.
Le reste des écritures retrace la comptabilisation des stocks de terrains.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	10 000,00	267,80	0,00	0,00	9 732,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**10 500,00**	**267,80**	**0,00**	**0,00**	**10 232,20**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**10 500,00**	**267,80**	**0,00**	**0,00**	**10 232,20**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*138 489,64*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*170 000,00*	*152 540,43*			*17 459,57*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***308 489,64***	***152 540,43***			***155 949,21***
TOTAL		**318 989,64**	**152 808,23**	**0,00**	**0,00**	**166 181,41**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) **2 010,36**				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,42	0,00	0,00	-0,42
Total des recettes de gestion courante		**15 000,00**	**0,42**	**0,00**	**0,00**	**14 999,58**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**15 000,00**	**0,42**	**0,00**	**0,00**	**14 999,58**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*306 000,00*	152 540,43			153 459,57
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***306 000,00***	***152 540,43***			***153 459,57***
TOTAL		**321 000,00**	**152 540,85**	**0,00**	**0,00**	**168 459,15**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) **0,00**				

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opé. pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*306 000,00*	*152 540,43*		*153 459,57*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***306 000,00***	***152 540,43***		***153 459,57***
TOTAL		**306 000,00**	**152 540,43**	**0,00**	**153 459,57**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		(2) **11 233,98**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 744,34	0,00	0,00	8 744,34
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**8 744,34**	**0,00**	**0,00**	**8 744,34**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**8 744,34**	**0,00**	**0,00**	**8 744,34**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (1)*	*138 489,64*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*170 000,00*	*152 540,43*		*17 459,57*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***308 489,64***	***152 540,43***		***155 949,21***

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.2.7 CA 2021 - Budget Annexe de l'EAU

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	575 748,41	G	1 072 837,33	G-A	497 088,92
	Section d'investissement	B	976 563,03	H	1 362 028,56	H-B	385 465,53

Ce budget concerne les services de production et distribution d'eau potable sur le territoire de la ville d'Auch. La mise en œuvre du plan de modernisation progressive des infrastructures maintient les dépenses d'investissement à niveau élevé en 2021, et ce sans recours à l'emprunt. Le conseil communautaire a adopté une hausse progressive des tarifs sur 4 ans en vue de générer un excédent destiné à financer la construction de la station d'eau potable dont la maîtrise d'ouvrage est déléguée au syndicat mixte SPEPAA.

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	226 000,00	173 401,04	0,00	0,00	52 598,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	100 000,00	60 091,19	0,00	0,00	39 908,81
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des dépenses de gestion courante		**336 000,00**	**233 492,23**	**0,00**	**0,00**	**102 507,77**
66	Charges financières	7 000,00	2 695,52	181,66	0,00	4 122,82
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**363 000,00**	**236 187,75**	**181,66**	**0,00**	**126 630,59**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*584 036,92*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*500 000,00*	*339 379,00*			*160 621,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 084 036,92***	***339 379,00***			***744 657,92***
TOTAL		**1 447 036,92**	**575 566,75**	**181,66**	**0,00**	**871 288,51**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 250 000,00	1 045 388,57	0,00	0,00	204 611,43
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	24 000,00	24 239,86	0,00	0,00	-239,86
Total des recettes de gestion courante		**1 274 000,00**	**1 069 628,43**	**0,00**	**0,00**	**204 371,57**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	3 208,90	0,00	0,00	1 791,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 279 000,00**	**1 072 837,33**	**0,00**	**0,00**	**206 162,67**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*100 000,00*	0,00			100 000,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***100 000,00***	***0,00***			***100 000,00***
TOTAL		**1 379 000,00**	**1 072 837,33**	**0,00**	**0,00**	**306 162,67**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**68 036,92**				

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	53 862,50	1 720,00	7 804,64	44 337,86
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 135 405,72	918 950,40	75 017,79	141 437,53
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**1 189 268,22**	**920 670,40**	**82 822,43**	**185 775,39**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	70 000,00	55 892,63	0,00	14 107,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**70 000,00**	**55 892,63**	**0,00**	**14 107,37**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 259 268,22**	**976 563,03**	**82 822,43**	**199 882,76**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*100 000,00*	*0,00*		*100 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*450 000,00*	*0,00*		*450 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***550 000,00***	***0,00***		***550 000,00***
TOTAL		**1 809 268,22**	**976 563,03**	**82 822,43**	**749 882,76**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**919 493,84**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	8 887,50	0,00	-8 887,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	180 963,08	0,00	0,00	180 963,08
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**180 963,08**	**8 887,50**	**0,00**	**172 075,58**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 013 762,06	1 013 762,06	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**1 013 762,06**	**1 013 762,06**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**1 194 725,14**	**1 022 649,56**	**0,00**	**172 075,58**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*584 036,92*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*500 000,00*	*339 379,00*		*160 621,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*450 000,00*	*0,00*		*450 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 534 036,92***	***339 379,00***		***1 194 657,92***
TOTAL		**2 728 762,06**	**1 362 028,56**	**0,00**	**1 366 733,50**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**0,00**			

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.2.8 CA 2021 - Budget Annexe Assainissement Collectif Régie

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	585 796,38	G	438 615,65	G-A	-147 180,73
	Section d'investissement	B	193 546,12	H	192 438,29	H-B	-1 107,83

L'exercice se clôture avec un déficit d'exécution, en exploitation et en investissement. Néanmoins, la reprise des excédents antérieurs permet de clôturer en excédent. La variation du fonds de roulement ainsi que l'épargne nette 2021 ont été négative. La situation est toutefois très variable en fonction des communes.

Ce budget est présenté et voté globalement, néanmoins, la décomposition analytique de l'activité comptable permet de retrouver le résultat financier de chacune des 24 communes.

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	250 000,00	120 802,92	2 322,90	0,00	126 874,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	250 000,00	205 237,26	0,00	0,00	44 762,74
014	Atténuations de produits	20 000,00	9 151,00	0,00	0,00	10 849,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	278,20	0,00	0,00	4 721,80
Total des dépenses de gestion courante		**525 000,00**	**335 469,38**	**2 322,90**	**0,00**	**187 207,72**
66	Charges financières	25 000,00	21 663,76	3 336,24	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	35 000,00	30 565,81	0,00	0,00	4 434,19
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**585 000,00**	**387 698,95**	**5 659,14**	**0,00**	**191 641,91**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*124 047,91*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*210 000,00*	*192 438,29*			*17 561,71*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***334 047,91***	***192 438,29***			***141 609,62***
TOTAL		**919 047,91**	**580 137,24**	**5 659,14**	**0,00**	**333 251,53**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	306 000,00	403 540,59	21 940,43	0,00	-119 481,02
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	10 000,00	6 622,00	0,00	0,00	3 378,00
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	193,34	0,00	0,00	4 806,66
Total des recettes de gestion courante		**321 000,00**	**410 355,93**	**21 940,43**	**0,00**	**-111 296,36**
76	Produits financiers	0,00	30,29	0,00	0,00	-30,29
77	Produits exceptionnels	35 000,00	6 289,00	0,00	0,00	28 711,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**356 000,00**	**416 675,22**	**21 940,43**	**0,00**	**-82 615,65**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*140 000,00*	0,00			140 000,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***140 000,00***	***0,00***			***140 000,00***
TOTAL		**496 000,00**	**416 675,22**	**21 940,43**	**0,00**	**57 384,35**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**423 047,91**				

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	24 169,76	14 868,30	10 961,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	331 505,00	85 514,72	15 115,75	230 874,53
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**391 505,00**	**109 684,48**	**29 984,05**	**251 836,47**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00	83 861,64	0,00	16 138,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**100 000,00**	**83 861,64**	**0,00**	**16 138,36**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**541 505,00**	**193 546,12**	**29 984,05**	**317 974,83**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*140 000,00*	*0,00*		*140 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*150 000,00*	*0,00*		*150 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***290 000,00***	***0,00***		***290 000,00***
TOTAL		**831 505,00**	**193 546,12**	**29 984,05**	**607 974,83**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	65 660,58	0,00	0,00	65 660,58
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**65 660,58**	**0,00**	**0,00**	**65 660,58**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**115 660,58**	**0,00**	**0,00**	**115 660,58**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*124 047,91*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*210 000,00*	*192 438,29*		*17 561,71*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*150 000,00*	*0,00*		*150 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***484 047,91***	***192 438,29***		***291 609,62***
TOTAL		**599 708,49**	**192 438,29**	**0,00**	**407 270,20**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**231 796,51**			

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.2.9 CA 2021 - Budget annexe Assainissement Collectif DSP

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	909 895,20	G	1 574 173,08	G-A	664 277,88
	Section d'investissement	B	845 631,09	H	1 638 114,47	H-B	792 483,38

Ce budget regroupe les activités organisées en délégation de service public sur les communes d'Auch et de Pavie. Il se caractérise par un niveau d'épargne particulièrement élevé (1 458 647,01 €) qui intègre la reprise des excédents antérieurs.

Le budget est présenté et voté globalement, mais la décomposition analytique de l'activité comptable permet de retrouver le résultat financier dégagé sur chacun des deux territoires municipaux au titre de cette activité d'assainissement collectif.

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	135 000,00	72 478,22	4 537,78	0,00	57 984,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	110 000,00	70 430,54	0,00	0,00	39 569,46
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	80 000,00	0,33	0,00	0,00	79 999,67
Total des dépenses de gestion courante		**325 000,00**	**142 909,09**	**4 537,78**	**0,00**	**177 553,13**
66	Charges financières	100 000,00	40 913,03	19 323,30	0,00	39 763,67
67	Charges exceptionnelles	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**450 000,00**	**183 822,12**	**23 861,08**	**0,00**	**242 316,80**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*814 369,13*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 000 000,00*	*702 212,00*			*297 788,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 814 369,13***	***702 212,00***			***1 112 157,13***
TOTAL		**2 264 369,13**	**886 034,12**	**23 861,08**	**0,00**	**1 354 473,93**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 220 000,00	1 525 757,08	0,00	0,00	-305 757,08
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	48 416,00	0,00	0,00	1 584,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**1 270 000,00**	**1 574 173,08**	**0,00**	**0,00**	**-304 173,08**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 270 000,00**	**1 574 173,08**	**0,00**	**0,00**	**-304 173,08**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*200 000,00*	0,00			200 000,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***200 000,00***	***0,00***			***200 000,00***
TOTAL		**1 470 000,00**	**1 574 173,08**	**0,00**	**0,00**	**-104 173,08**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**794 369,13**				

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	8 400,00	11 600,00
21	Immobilisations corporelles	470 684,08	0,00	3 467,21	467 216,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 280 479,83	490 212,01	107 360,97	1 682 906,85
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**2 771 163,91**	**490 212,01**	**119 228,18**	**2 161 723,72**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	360 000,00	355 419,08	0,00	4 580,92
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**360 000,00**	**355 419,08**	**0,00**	**4 580,92**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**3 231 163,91**	**845 631,09**	**119 228,18**	**2 266 304,64**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*200 000,00*	*0,00*		*200 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*300 000,00*	*0,00*		*300 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***500 000,00***	***0,00***		***500 000,00***
TOTAL		**3 731 163,91**	**845 631,09**	**119 228,18**	**2 766 304,64**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	209 801,60	135 902,47	0,00	73 899,13
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**209 801,60**	**135 902,47**	**0,00**	**73 899,13**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**1 109 801,60**	**935 902,47**	**0,00**	**173 899,13**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*814 369,13*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 000 000,00*	*702 212,00*		*297 788,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*300 000,00*	*0,00*		*300 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***2 114 369,13***	***702 212,00***		***1 412 157,13***
TOTAL		**3 224 170,73**	**1 638 114,47**	**0,00**	**1 586 056,26**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**506 993,18**			

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.2.10 CA 2021 - Budget annexe SPANC

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	23 296,12	G	38 923,30	G-A	15 627,18
	Section d'investissement	B	0,00	H	4 677,74	H-B	4 677,74

Ce budget annexe dégage en 2021 un excédent d'exécution en exploitation et en investissement.

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 700,00	3 120,00	0,00	0,00	1 580,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Total des dépenses de gestion courante		**25 700,00**	**23 120,00**	**0,00**	**0,00**	**2 580,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	176,12	0,00	0,00	1 823,88
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**27 700,00**	**23 296,12**	**0,00**	**0,00**	**4 403,88**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*16 300,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***16 300,00***	***0,00***			***16 300,00***
TOTAL		**44 000,00**	**23 296,12**	**0,00**	**0,00**	**20 703,88**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	44 000,00	38 923,30	0,00	0,00	5 076,70
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**44 000,00**	**38 923,30**	**0,00**	**0,00**	**5 076,70**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**44 000,00**	**38 923,30**	**0,00**	**0,00**	**5 076,70**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*	0,00			0,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL		**44 000,00**	**38 923,30**	**0,00**	**0,00**	**5 076,70**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***0,00***	***0,00***		***0,00***
TOTAL		**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**18 564,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	37 586,26	0,00	0,00	37 586,26
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**37 586,26**	**0,00**	**0,00**	**37 586,26**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 677,74	4 677,74	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**4 677,74**	**4 677,74**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**42 264,00**	**4 677,74**	**0,00**	**37 586,26**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*16 300,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***16 300,00***	***0,00***		***16 300,00***
TOTAL		**58 564,00**	**4 677,74**	**0,00**	**53 886,26**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**0,00**			

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.3 AFFECTATION DES RESULTATS 2021

2.3.1 Budget principal du Grand Auch Cœur de Gascogne

Les résultats 2021 du budget principal font apparaître un déficit cumulé d'investissement de 480 994,92 € et un excédent cumulé de fonctionnement de 4 715 041,13 € l'ensemble retracé dans le tableau suivant :

CA 2021	Nature	Résultat de clôture (n-1)	Affectation N-1	Données de l'exercice	Solde d'exécution	Résultat de clôture	Restes à réaliser	Equilibre (ou besoin de financement)
Section	Dép./Déficit D001			2 831 598,50 €	753 545,99 €	480 994,92 €	1 146 148,93 €	1 627 143,85 €
d'investissement	Rec./Excédent R001	272 551,07 €	600 000,00 €	2 078 052,51 €				0,00 €
Section de	Dép./Déficit D002			26 687 323,96 €				
fonctionnement	Rec./Excédent R002	2 740 971,73 €	2 140 971,73 €	29 261 393,36 €	2 574 069,40 €	4 715 041,13 €		4 715 041,13 €
Total		3 013 522,80 €			1 820 523,41 €	4 234 046,21 €	-1 146 148,93 €	3 087 897,28 €

Il est proposé d'affecter une partie des excédents de fonctionnement de l'exercice 2021, soit 1 700 000 €, en réserve au compte 1068 pour couvrir les besoins de financement 2021 du budget principal Grand Auch Cœur de Gascogne.

Il est proposé de reprendre l'excédent de fonctionnement pour 3 015 041,13 € (compte 002) et de reprendre le déficit cumulé d'investissement au compte 001 pour un montant de 480 994,92 €.

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.3.2 Budget annexe Ordures ménagères

Les résultats 2021 du budget annexe collecte des déchets font apparaître un excédent cumulé d'investissement de 863 500,26 € et un excédent cumulé de fonctionnement de 761 104,99 € l'ensemble retracé dans le tableau suivant :

CA 2021	Nature	Résultat de clôture (n-1)	Affectation N-1	Données de l'exercice	Solde d'exécution	Résultat de clôture	Restes à réaliser	Equilibre (ou besoin de financement)
Section	Dép./Déficit D001			742 714,21 €			95 496,24 €	
d'investissement	Rec./Excédent R001	439 558,96 €	800 000,00 €	1 166 655,51 €	423 941,30 €	863 500,26 €		768 004,02 €
Section de	Dép./Déficit			4 245 362,76 €				
fonctionnement	Rec./Excédent	1 344 000,90 €	544 000,90 €	4 462 466,85 €	217 104,09 €	761 104,99 €		761 104,99 €
Total		1 783 559,86 €			641 045,39 €	1 624 605,25 €	-95 496,24 €	1 529 109,01 €

Il est donc proposé de reprendre l'excédent cumulé de fonctionnement pour 761 104,99 € (compte 002) et de reprendre l'excédent cumulé d'investissement au compte 001 pour un montant de 863 500,26 €.

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.3.3 Budget annexe Transport Urbain

Les résultats 2021 du budget annexe transports urbains font apparaître un excédent cumulé d'investissement de 577 193,29 € et un excédent cumulé de fonctionnement de 1 298 851,41 € l'ensemble retracé dans le tableau suivant :

CA 2021 TU	Nature	Résultat de clôture (n-1)	Affectation N-1	Données de l'exercice	Solde d'exécution	Résultat de clôture	Restes à réaliser	Equilibre (ou besoin de financement)
Section	Dép./Déficit D001	0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €
d'investissement	Rec./Excédent 1068	577 193,29 €	0,00 €		0,00 €	577 193,29 €		577 193,29 €
Section de	Dép./Déficit D002			2 389 238,34 €				
fonctionnement	Rec./Excédent R002	1 089 923,22 €	1 089 923,22 €	2 598 166,53 €	208 928,19 €	1 298 851,41 €		1 298 851,41 €
Total		1 667 116,51 €			208 928,19 €	1 876 044,70 €	0,00 €	1 876 044,70 €

Il est proposé de reprendre l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2021 pour 1 298 851,41 € (compte 002) et de reprendre l'excédent cumulé d'investissement au compte 001 pour un montant de 577 193,29 €.

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.3.4 Budget annexe Zone d'Activité du Mouliot

Les résultats 2021 du budget annexe ZA du Mouliot font apparaître un excédent cumulé d'investissement de 594 312,10 € et un excédent cumulé de fonctionnement de 117 306,76 € l'ensemble retracé dans le tableau suivant :

CA 2021	Nature	Résultat de clôture (n-1)	Affectation N-1	Données de l'exercice	Solde d'exécution	Résultat de clôture	Restes à réaliser	Equilibre (ou besoin de financement)
Section	Dép./Déficit			310 584,20 €				0,00 €
d'investissement	Rec./Excédent	67 783,67 €		837 112,63 €	526 528,43 €	594 312,10 €		594 312,10 €
Section de	Dép./Déficit	28 748,40 €		953 329,22 €				
fonctionnement	Rec./Excédent		0,00 €	1 099 384,38 €	146 055,16 €	117 306,76 €		117 306,76 €
Total		39 035,27 €			672 583,59 €	711 618,86 €	0,00 €	711 618,86 €

Il est proposé de reprendre l'excédent cumulé de fonctionnement pour 117 306,76 € (compte 002) et de reprendre l'excédent cumulé d'investissement au compte 001 pour un montant de 594 312,10 €.

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.3.5 Budget Annexe Zone d'Activité

Les résultats 2021 du budget annexe ZA Auch font apparaître un déficit cumulé d'investissement de 437 783,75 € et un déficit cumulé de fonctionnement de 1 805,46 € l'ensemble retracé dans le tableau suivant :

CA 2021	Nature	Résultat de clôture (n-1)	AFFECTATION RESULTAT	Données de l'exercice	Solde d'exécution	Résultat de clôture	Restes à réaliser	Equilibre (ou besoin de financement)
Section	Dép./Déficit	335 333,58 €		446 508,79 €	102 450,17 €	437 783,75 €		437 783,75 €
d'investissement	Rec./Excédent			344 058,62 €				
Section de	Dép./Déficit	1 805,34 €		446 508,91 €	0,12 €	1 805,46 €		1 805,46 €
fonctionnement	Rec./Excédent			446 508,79 €				- €
Total		- 337 138,92 €			- 102 450,29 €	- 439 589,21 €	- €	- 439 589,21 €

Il est proposé de reprendre le déficit de fonctionnement de l'exercice 2021 pour 1 805,46 € (compte 002) et de reprendre le déficit cumulé d'investissement au compte 001 pour un montant de 437 783,75 €.

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.3.6 Budget Annexe Zone Activité Jegun

Les résultats 2021 du budget annexe ZA Jégun font apparaître un déficit cumulé d'investissement de 11 233,98 € et un déficit cumulé de fonctionnement de 2 277,74 €, l'ensemble retracé dans le tableau suivant :

CA 2021	Nature	Résultat de clôture (n-1)	Affectation N-1	Données de l'exercice	Solde d'exécution	Résultat de clôture	Restes à réaliser	Equilibre (ou besoin de financement)
Section	Dép./Déficit D001	11 233,98 €		152 540,43 €		11 233,98 €		11 233,98 €
d'investissement	Rec./Excédent R001	0,00 €		152 540,43 €	0,00 €			
Section de	Dép./Déficit	2 010,36 €		152 808,23 €	267,38 €	2 277,74 €		2 277,74 €
fonctionnement	Rec./Excédent	0,00 €	0,00 €	152 540,85 €	0,00 €			0,00 €
Total		0,00 €			-267,38 €	-13 511,72 €	0,00 €	-13 511,72 €

Il est proposé de reprendre le déficit cumulé de fonctionnement au compte 002 pour 2 277,74 € et de reprendre le déficit cumulé d'investissement au compte 001 pour un montant de 11 233,98 €.

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.3.7 Budget Annexe de l'EAU

Les résultats 2021 du budget annexe eau font apparaître un déficit cumulé d'investissement de 534 028,31 € et un excédent cumulé de fonctionnement de 565 125,84 € l'ensemble retracé dans le tableau suivant :

CA 2021	Nature	Résultat de clôture (n-1)	Affectation N-1	Données de l'exercice	Solde d'exécution	Résultat de clôture	Restes à réaliser	Equilibre (ou besoin de financement)
Section	Dép./Déficit	919 493,84 €		976 563,03 €		534 028,31 €	82 822,43 €	616 850,74 €
d'investissement	Rec./Excédent 1068		1 013 762,06 €	1 362 028,56 €	385 465,53 €			0,00 €
Section de	Dép./Déficit			575 748,41 €				
fonctionnement	Rec./Excédent R002	1 081 798,98 €	68 036,92 €	1 072 837,33 €	497 088,92 €	565 125,84 €		565 125,84 €
Total					882 554,45 €	31 097,53 €		-51 724,90 €

Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2021, soit 565 125,84 €, en réserve au compte 1068 pour couvrir les besoins de financement 2021 du budget annexe eau.

Il est proposé de reprendre le déficit cumulé d'investissement au compte 001 pour un montant de 534 028,31 €.

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.3.8 Budget Annexe Assainissement Collectif Régie

Les résultats 2021 du budget annexe assainissement régie font apparaître un excédent cumulé d'investissement 230 688,68 € et un excédent cumulé de fonctionnement de 275 867,18 € l'ensemble retracé dans le tableau suivant :

CA 2021	Nature	Résultat de clôture (n-1)	Affectation N-1	Données de l'exercice	Solde d'exécution	Résultat de clôture	Restes à réaliser	Equilibre (ou besoin de financement)
Section	Dép./Déficit			193 546,12 €	1 107,83 €		29 984,05 €	
d'investissement	Rec./Excédent 1068	231 796,51 €		192 438,29 €		230 688,68 €		200 704,63 €
Section de	Dép./Déficit			585 796,38 €	147 180,73 €			
fonctionnement	Rec./Excédent R002	423 047,91 €		438 615,65 €		275 867,18 €		275 867,18 €
Total					-148 288,56 €	506 555,86 €		476 571,81 €

Il est proposé de reprendre l'excédent de fonctionnement pour 275 867,18 € (compte 002) et de reprendre l'excédent cumulé d'investissement au compte 001 pour un montant de 230 688,68 €.

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.3.9 CA 2021 Budget annexe Assainissement Collectif DSP

Les résultats 2021 du budget annexe assainissement DSP font apparaître un excédent cumulé d'investissement de 1 299 476,56 € et un excédent cumulé de fonctionnement de 1 458 647,01 € l'ensemble retracé dans le tableau suivant :

CA 2021	Nature	Résultat de clôture (n-1)	Affectation N-1	Données de l'exercice	Solde d'exécution	Résultat de clôture	Restes à réaliser	Equilibre (ou besoin de financement)
Section	Dép./Déficit			845 631,09 €			119 228,18 €	
d'investissement	Rec./Excédent 1068	506 993,18 €	800 000,00 €	1 638 114,47 €	792 483,38 €	1 299 476,56 €		1 180 248,38 €
Section de	Dép./Déficit			909 895,20 €				
fonctionnement	Rec./Excédent R002	1 594 369,13 €	794 369,13 €	1 574 173,08 €	664 277,88 €	1 458 647,01 €		1 458 647,01 €
Total					1 456 761,26 €	2 758 123,57 €		2 638 895,39 €

Il est proposé de reprendre l'excédent de fonctionnement pour 1 458 647,01 € (compte 002) et de reprendre l'excédent cumulé d'investissement au compte 001 pour un montant de 1 299 476,56 €.

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.3.10 CA 2021 budget annexe SPANC

Les résultats 2021 du budget annexe SPANC font apparaître un déficit cumulé d'investissement de 13 886,26 € et un excédent cumulé de fonctionnement de 15 627,18 € l'ensemble retracé dans le tableau suivant :

CA 2021	Nature	Résultat de clôture (n-1)	Affectation N-1	Données de l'exercice	Solde d'exécution	Résultat de clôture	Restes à réaliser	Equilibre (ou besoin de financement)
Section	Dép./Déficit	18 564,00 €		0,00 €		13 886,26 €		13 886,26 €
d'investissemen	Rec./Excédent 1068		4 677,74 €	4 677,74 €	4 677,74 €			
Section de	Dép./Déficit			23 296,12 €				
fonctionnement	Rec./Excédent R002	4 677,74 €		38 923,30 €	15 627,18 €	15 627,18 €		15 627,18 €
Total					15 627,18 €	1 740,92 €		

Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2021, 13 886,26 €, en réserve au compte 1068 pour couvrir les besoins de financement 2021 du budget annexe SPANC.

Il est proposé de reprendre l'excédent de fonctionnement pour 1 740,92 € (compte 002) et de reprendre le déficit cumulé d'investissement au compte 001 pour un montant de 13 886,26 €.

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.4 BUDGETS PRIMITIFS POUR 2022

2.4.1 Budget principal du Grand Auch Cœur de Gascogne

Le budget pour 2022 a été construit sur la base des orientations présentées lors du Débat d'orientation budgétaire. Il porte sur la poursuite de la mise en œuvre d'un plan pluriannuel de retour à l'équilibre budgétaire.
Les incertitudes liées à l'inflation rendent difficiles la prévision de nos réalisations notamment au chapitre 011 (fluides, énergie, carburants) ainsi que l'impact sur le coût des matériaux et matières premières. De même, le dégel du point d'indice annoncé aura des conséquences, dont nous ne connaissons pas les proportions, sur le chapitre 012.

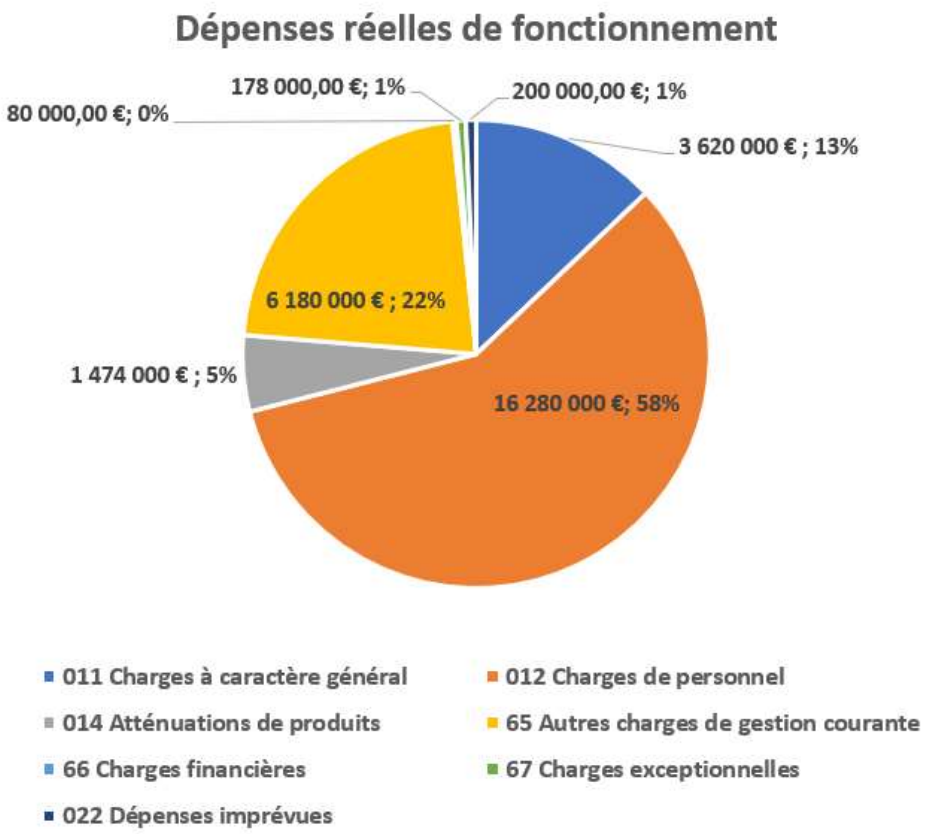
SECTION DE FONCTIONNEMENT

- **Les dépenses**

Le total des dépenses réelles proposées s'établit à 28 102 000 €. Cela représente une hausse de 3,79 % par rapport aux crédits ouverts au budget primitif 2021.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 055 140,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 200 000,00	0,00	16 280 000,00	16 280 000,00	16 280 000,00
014	Atténuations de produits	1 454 771,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	1 474 000,00
65	Autres charges de gestion courante	6 207 172,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	6 180 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion courante	**26 917 083,00**	**0,00**	**27 554 000,00**	**27 554 000,00**	**27 554 000,00**
66	Charges financières	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
67	Charges exceptionnelles	150 000,00	0,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**27 147 083,00**	**0,00**	**28 102 000,00**	**28 102 000,00**	**28 102 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*2 930 188,73*		*3 148 000,00*	*3 148 000,00*	*3 148 000,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*850 000,00*		*850 000,00*	*850 000,00*	*850 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	***3 780 188,73***		***3 998 000,00***	***3 998 000,00***	***3 998 000,00***
	TOTAL	**30 927 271,73**	**0,00**	**32 100 000,00**	**32 100 000,00**	**32 100 000,00**



◆ Charges à caractère général : 3 620 000 € : les crédits ouverts augmentent de 18,5 % soit + 560 000 K€ (l'inflation prévisionnelle est difficile à évaluer notamment s'agissant du coût de l'énergie). Nous avons intégré une hausse générale du 011 de 4 % ainsi qu'une hausse de 58 % sur les postes énergie, électricité et carburant.

◆ Dépenses de personnel : 16 280 000 € : légère hausse de 0,49 % soit +80 K€, ce qui signifie la poursuite d'économies puisque la hausse est inférieure au GVT. Cette prévision n'intègre pas de hausse du point d'indice.

◆ Atténuations de produits : 1 474 000 € : légère hausse inférieure à 20 000 €. Ce chapitre enregistre l'attribution de compensation versée par l'agglomération aux communes. Cette hausse est donc consécutive au rapport de la CLECT 2021 relatif au financement du déploiement de la fibre selon un principe de solidarité communautaire. Pour mémoire, 14 065 € sont rendus aux 6 communes concernées.

◆ Autres charges de gestions courantes : 6 180 000 € soit une baisse de 27 000 € par rapport à 2021. Ce chapitre enregistre nos participations et subventions aux diverses structures extérieures (collectivités publiques ou associations). Le budget enregistre une baisse de la subvention versée à CIRCA de 45 000 €, ainsi qu'un gel de la subvention versée au CIAS en 2021 soit 2 250 000 € ainsi qu'une hausse de notre participation au syndicat mixte du SCOT de 20 000 €.

◆ Charges financières : 80 000 € : stables par rapport à 2021.

◆ Charges exceptionnelles et dépenses imprévues : 468 000 € : provision pour aléas notamment s'agissant de l'inflation et du dégel du point d'indice.

Pour information, les dépenses d'ordre de la section de fonctionnement sont de 850 000 € pour la dotation aux amortissements des immobilisations et de 3 148 000 € pour le virement à la section d'investissement.

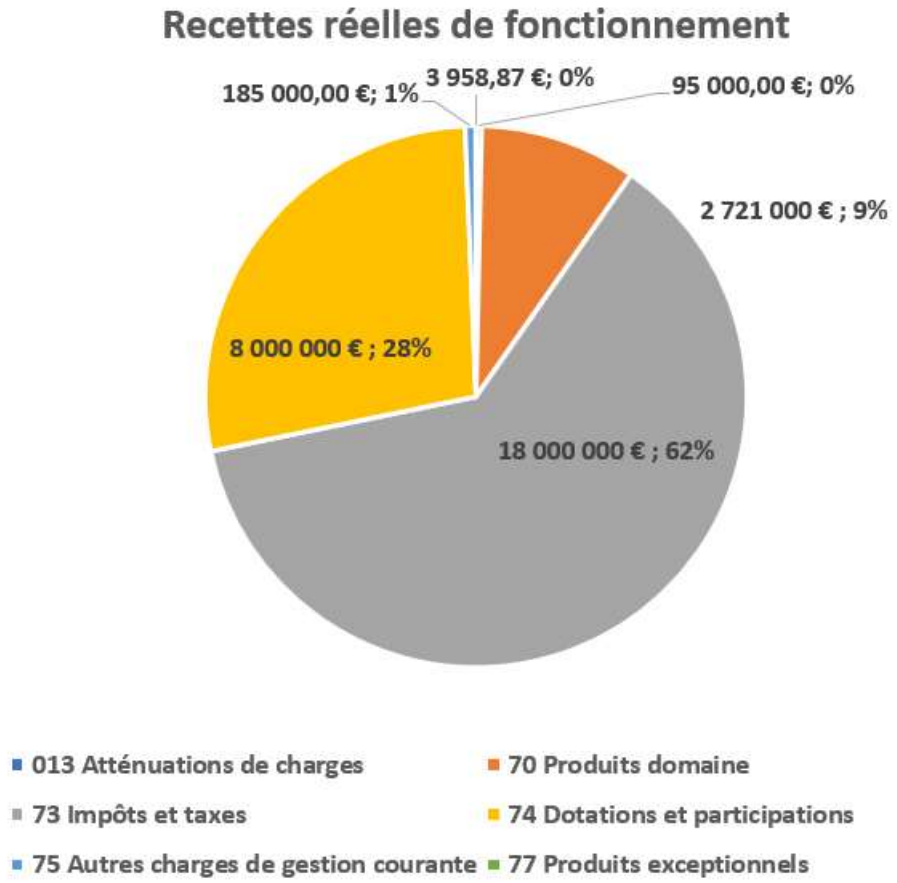
- **Les recettes**

Les recettes réelles sont attendues pour un total de 29 004 958,87 € soit une hausse de 1,03 % par rapport aux prévisions de 2021.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
013	Atténuation de charges	95 000,00		95 000,00	95 000,00
70	Produits services, domaine	2 921 000,00		2 721 000,00	2 721 000,00
73	Impôts et taxes	17 126 100,00		18 000 000,00	18 000 000,00
74	Dotations et participations	8 136 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00
75	Autres produits de gestion courante	403 200,00		185 000,00	185 000,00
Total des recettes de gestion courante		**28 681 300,00**		**29 001 000,00**	**29 001 000,00**
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels	25 000,00		3 958,87	3 958,87
Total des recettes réelles de fonctionnement		**28 706 300,00**		**29 004 958,87**	**29 004 958,87**

042	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (*	*80 000,00*		*80 000,00*	*80 000,00*
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.*				
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***80 000,00***		***80 000,00***	***80 000,00***
002 Résultat reporté		2 140 971,73		3 015 041,13	3 015 041,13
TOTAL		**30 927 271,73**		**32 100 000,00**	**32 100 000,00**



Les produits des services et du domaine (chapitre 70) : 2 721 000€ sont ajustés sur le réalisé 2021. Les recettes liées aux activités périscolaires pourront à la marge profiter de l'actualisation des tarifs de ce service. Enfin, ce sont les remboursements assurés essentiellement par la ville d'Auch, au titre des agents de l'agglomération mis à disposition, qui assureront le maintien du volume des recettes de ce chapitre.

Les Impôts et Taxes (chapitre 73) : 18 000 000 €. L'augmentation de 4,86 % des prévisions s'explique par la revalorisation forfaitaire des bases de foncier bâti fixée à 3,4 %, un effet rattrapage attendu sur la fraction de TVA nationale entre 4 % et 5 %, ainsi que l'entrée du produit de la taxe GEMAPI et la revalorisation du coefficient de TASCOM.

De plus, relevons que les ressources de ce chapitre sont largement soutenues par les versements des communes au titre de l'attribution de compensation négative ; cette compensation a été ponctuellement relevée pour couvrir les charges supportées par la communauté d'agglomération au titre de la compétence Gepu transférée depuis 2020 (+ 507 K€).

Les dotations et participations (chapitre 74) : 8 000 000 € sont globalement stables, sauf s'agissant des compensations fiscales. Sont inscrites en 2022, les compensations fiscales attendues sur la CET (500 000 €) et la taxe foncière (180 000 €).

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) : 185 000 € sont constitués pour l'essentiel des loyers versés par les entreprises locataires des locaux, propriété de la communauté d'agglomération. Les inscriptions à ce chapitre sont en baisse car elles intègrent la diminution de loyer de la société Alliance abattoir d'Auch. Diminution compensée par les investissements portés directement par la société gestionnaire.

Les recettes d'ordre : 80 000 € représentent l'amortissement de certaines subventions et les travaux en régie, ouvrant droit au FCTVA.

SECTION D'INVESTISSEMENT

- Les dépenses

Le budget primitif inscrit un total des dépenses d'équipement de 5 748 148,93 € dont 1 146 148,93 € de restes à réaliser et 4 602 000 € de crédits nouveaux.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
010	Stocks (5)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	558 435,84	302 502,94	300 000,00	300 000,00	602 502,94
204	Subventions d'équipement versées	966 795,00		1 221 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 516 207,52	225 752,17	1 511 000,00	1 511 000,00	1 736 752,17
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours	1 241 572,26	617 893,82	1 570 000,00	1 570 000,00	2 187 893,82
	Total des opérations d'équipement	5 422,08				
Total des dépenses d'équipement		**5 288 432,70**	**1 146 148,93**	**4 602 000,00**	**4 602 000,00**	**5 748 148,93**
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	415 000,00		410 856,15	410 856,15	410 856,15
18	Compte de liaison : affectation ... (7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		**415 000,00**		**410 856,15**	**410 856,15**	**410 856,15**
45X-1	**Total des opé. Pour compte de tiers (8)**					
Total des dépenses réelles d'investissement		**5 703 432,70**	**1 146 148,93**	**5 012 856,15**	**5 012 856,15**	**6 159 005,08**

Ces dépenses d'équipement se ventilent au principal sur les postes ou opérations suivants :

Musée de la résistance et de la déportation : 300 000 €
Ludothèque (PNRU) : 600 000 €
Crèche (PNRU) : 600 000 €
Aménagement nouvelle ZAE : 130 000 €
Système de secours et d'incendie Mouzon : 160 000 €
Inventaire ouvrages inondations : 75 000 €
Aménagement bibliothèque : 130 000 €
Travaux pataugeoire piscine : 40 000 €
Musée des Amériques : soldes marchés + menuiseries + alarme 105 000 €
Travaux eaux pluviales : 610 000 €
Matériel informatique et téléphonie : 98 000 €
Acquisitions foncières : 50 000 €
Cofinancement travaux RN124 : 700 000 €
Cofinancement IFSI & IFAS : 250 000 €
Financement Gers Numérique : 64 000 €
Cofinancement Tavaux IUT : 27 000 €
Aide DATA Center : 60 000 €
LGV Toulouse-Bordeaux : 40 000 €
LGV Bordeaux-Tours : 80 000 €

S'y ajoutent diverses petites fournitures. Pour rappel, les travaux réalisés au titre de la compétence GEPU seront remboursés, en 2023, par les communes concernées d'Auch et de Pavie.

Le remboursement des emprunts s'élève à 410 000 €.

Les opérations d'ordre retracent les écritures de contrepartie des travaux en régie, les amortissements de subventions (80 000 €) et les intégrations patrimoniales (400 000 €) qui s'équilibrent en dépenses et recettes d'investissement.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
010	Stocks (5)					
13	Subventions d'investissement (hors 138)	830 692,90		822 000,00	822 000,00	822 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		**830 692,90**		**822 000,00**	**822 000,00**	**822 000,00**
10	Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)	300 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés (9)	600 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
138	Autres sub. d' invest. non transf.					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...(7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
Total des recettes financières		**900 000,00**		**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**
45X-2	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**					
Total des recettes réelles d'investissement		**1 730 692,90**		**2 722 000,00**	**2 722 000,00**	**2 722 000,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4*	*2 930 188,73*		*3 148 000,00*	*3 148 000,00*	*3 148 000,00*
040	*Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)*	*850 000,00*		*850 000,00*	*850 000,00*	*850 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*400 000,00*		*400 000,00*	*400 000,00*	*400 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***4 180 188,73***		***4 398 000,00***	***4 398 000,00***	***4 398 000,00***
001 Solde d'exécution reporté		***272 551,07***				
TOTAL		**6 183 432,70**		**7 120 000,00**	**7 120 000,00**	**7 120 000,00**

- **Les recettes d'investissement**

Les recettes réelles s'établissent à 2 722 000 €.

La section s'équilibre sans recours à l'emprunt.

Les subventions attendues sont de 822 000 € décomposées comme suit :

- Frais d'études création ZAE : 52 000 €
- Crèche Garros : 150 000 €
- Ludothèque : 120 000 €
- Musée de la résistance : 350 000 €
- OPAH : 150 000 €

L'équilibre de la section est réalisé d'une part par l'excédent de fonctionnement capitalisé de 1 700 000 € et d'autre part, par les recettes d'ordre et le virement de la section de fonctionnement d'un montant de 4 398 000 €.

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.4.2 Budget annexe Ordures ménagères

Les dépenses supportées pour l'organisation de l'activité en régie sur le territoire de la ville d'Auch (587 000€) sont constituées des charges de carburant, entretien des véhicules, achat de prestations (pour par exemple l'enlèvement des cartons ou du verre), locations de matériels ou équipement des personnels. S'y ajoutent les charges des personnels affectés à ce service (1 200 000€).

Les charges de gestion courantes (3 000 000 €) correspondent aux contributions versées aux SICTOM qui assurent le service pour le reste du territoire de l'agglomération, et à Trigone pour l'exercice de la compétence traitement.

En investissement, sont programmées des interventions de mise aux normes de la déchetterie.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	488 000,00	0,00	587 000,00	0,00	587 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 900 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion courante	**4 588 000,00**	**0,00**	**4 787 000,00**	**0,00**	**4 787 000,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	70 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**4 658 000,00**	**0,00**	**4 847 000,00**	**0,00**	**4 847 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*130 000,90*		*108 000,00*	*0,00*	*108 000,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*170 000,00*		*190 000,00*	*0,00*	*190 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	***300 000,90***		***298 000,00***	***0,00***	***298 000,00***
	TOTAL	**4 958 000,90**	**0,00**	**5 145 000,00**	**0,00**	**5 145 000,00**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**5 145 000,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	300 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
73	Impôts et taxes	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
74	Dotations et participations	4 000,00	0,00	3 895,01	0,00	3 895,01
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion courante	**4 404 000,00**	**0,00**	**4 373 895,01**	**0,00**	**4 373 895,01**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**4 404 000,00**	**0,00**	**4 373 895,01**	**0,00**	**4 373 895,01**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*10 000,00*		*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	***10 000,00***		***10 000,00***	***0,00***	***10 000,00***
	TOTAL	**4 414 000,00**	**0,00**	**4 383 895,01**	**0,00**	**4 383 895,01**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**761 104,99**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**5 145 000,00**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	203 702,00	1 935,00	147 000,00	0,00	148 935,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 325 857,86	93 561,24	909 004,02	0,00	1 002 565,26
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 529 559,86**	**95 496,24**	**1 056 004,02**	**0,00**	**1 151 500,26**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opé. pour compte de tiers (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**1 529 559,86**	**95 496,24**	**1 056 004,02**	**0,00**	**1 151 500,26**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*10 000,00*		*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***10 000,00***		***10 000,00***	***0,00***	***10 000,00***
	TOTAL	**1 539 559,86**	**95 496,24**	**1 066 004,02**	**0,00**	**1 161 500,26**

+

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (4)*	*130 000,90*		*108 000,00*	*0,00*	*108 000,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*170 000,00*		*190 000,00*	*0,00*	*190 000,00*

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	TOTAL	**1 100 000,90**	**0,00**	**298 000,00**	**0,00**	**298 000,00**
						+
					R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**863 500,26**
						=
					TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 161 500,26**

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.4.3 Budget annexe Transport Urbain

Ce budget se réalise pour beaucoup dans le cadre de l'exécution de la délégation de service public accordée à KEOLIS. La nouvelle délégation s'exerce depuis le 1er janvier 2022. La principale dépense est constituée par le versement forfaitaire accordé au délégataire.

S'y ajoute la subvention au GIHP (groupement pour l'insertion des handicapés physiques) ainsi que l'adhésion à la plateforme de covoiturage « Atchoum ».

Le versement mobilité a repris son niveau d'avant crise et permet de couvrir les charges de fonctionnement (1 600 000 €).

Les crédits d'investissement inscrits concernent le projet d'aménagement de la maison des mobilités.

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 170 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
65	Autres charges de gestion courante	725 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	Total des dépenses de gestion des services	2 995 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00		240 000,00	240 000,00	240 000,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	3 255 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*49 923,22*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	*49 923,22*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL	3 304 923,22	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 500 000,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	600 000,00	0,00	596 148,59	596 148,59	596 148,59
	Total des recettes de gestion des services	2 200 000,00	0,00	2 196 148,59	2 196 148,59	2 196 148,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	2 210 000,00	0,00	2 196 148,59	2 196 148,59	2 196 148,59
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*5 000,00*		*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	*5 000,00*		*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
	TOTAL	2 215 000,00	0,00	2 201 148,59	2 201 148,59	2 201 148,59

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 298 851,41

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 500 000,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	60 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
21	Immobilisations corporelles	462 116,51	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**622 116,51**	**0,00**	**575 000,00**	**575 000,00**	**575 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**622 116,51**	**0,00**	**575 000,00**	**575 000,00**	**575 000,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*5 000,00*		*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***5 000,00***		***5 000,00***	***5 000,00***	***5 000,00***
	TOTAL	**627 116,51**	**0,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**580 000,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	2 806,71	2 806,71	2 806,71
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**2 806,71**	**2 806,71**	**2 806,71**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**0,00**	**0,00**	**2 806,71**	**2 806,71**	**2 806,71**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*49 923,22*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***49 923,22***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL	**49 923,22**	**0,00**	**2 806,71**	**2 806,71**	**2 806,71**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**577 193,29**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**580 000,00**

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.4.4 Budget annexe Zone d'Activité du Mouliot

Le budget supporte en fonctionnement les coûts d'entretien ou de rénovation des infrastructures communes, qui sont pour l'essentiel des infrastructures de voirie ou leurs accessoires. Ces dépenses sont inscrites pour les budgets de ZA en fonctionnement au chapitre 011, soit 200 000 € de crédits ouverts.

Ce budget, qui ne connait qu'une activité limitée, retrace aussi des écritures de reprise de stock qui représente l'essentiel des inscriptions budgétaires et majore sensiblement les sommes totalisées.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	200,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion courante	**200 200,00**	**0,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**210 000,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**200 200,00**	**0,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**210 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*531 051,60*		*307 306,76*	*307 306,76*	*307 306,76*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*840 000,00*		*400 000,00*	*400 000,00*	*400 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	***1 371 051,60***		***707 306,76***	***707 306,76***	***707 306,76***
	TOTAL	**1 571 251,60**	**0,00**	**917 306,76**	**917 306,76**	**917 306,76**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**917 306,76**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion courante	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*1 500 000,00*		*800 000,00*	*800 000,00*	*800 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	***1 500 000,00***		***800 000,00***	***800 000,00***	***800 000,00***
	TOTAL	**1 600 000,00**	**0,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**117 306,76**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**917 306,76**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	501 618,86	501 618,86	501 618,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**501 618,86**	**501 618,86**	**501 618,86**
45...	**Total des opé. pour compte de tiers (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**501 618,86**	**501 618,86**	**501 618,86**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 500 000,00*		*800 000,00*	*800 000,00*	*800 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***1 500 000,00***		***800 000,00***	***800 000,00***	***800 000,00***
	TOTAL	**1 500 000,00**	**0,00**	**1 301 618,86**	**1 301 618,86**	**1 301 618,86**

+

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	61 164,73	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**61 164,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**61 164,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (4)*	*531 051,60*		*307 306,76*	*307 306,76*	*307 306,76*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*840 000,00*		*400 000,00*	*400 000,00*	*400 000,00*

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
TOTAL		**1 432 216,33**	**0,00**	**707 306,76**	**707 306,76**	**707 306,76**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**594 312,10**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 301 618,86**

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.4.5 Budget Annexe Zone d'Activité d'Auch

Le budget supporte en fonctionnement les coûts d'entretien ou de rénovation des infrastructures communes, qui sont pour l'essentiel des infrastructures de voirie ou leurs accessoires. Ces dépenses sont inscrites pour les budgets de ZA en fonctionnement au chapitre 011, soit 300 000 € de crédits ouverts.

Ce budget, qui ne connait qu'une activité limitée, retrace aussi des écritures de reprise de stock qui représente l'essentiel des inscriptions budgétaires et majore sensiblement les sommes totalisées.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	140 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	200,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion courante	**140 200,00**	**0,00**	**301 000,00**	**0,00**	**301 000,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**140 400,00**	**0,00**	**302 000,00**	**0,00**	**302 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*257 794,66*		*126 194,54*	*0,00*	*126 194,54*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*350 000,00*		*450 000,00*	*0,00*	*450 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	***607 794,66***		***576 194,54***	***0,00***	***576 194,54***
	TOTAL	**748 194,66**	**0,00**	**878 194,54**	**0,00**	**878 194,54**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**1 805,46**
						=
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**880 000,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion courante	**150 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**150 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*600 000,00*		*850 000,00*	*0,00*	*850 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	***600 000,00***		***850 000,00***	***0,00***	***850 000,00***
	TOTAL	**750 000,00**	**0,00**	**880 000,00**	**0,00**	**880 000,00**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**880 000,00**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opé. pour compte de tiers (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*600 000,00*		*850 000,00*	*0,00*	*850 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***600 000,00***		***850 000,00***	***0,00***	***850 000,00***
	TOTAL	**600 000,00**	**0,00**	**850 000,00**	**0,00**	**850 000,00**
						+
					D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**437 783,75**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	327 538,92	0,00	711 589,21	0,00	711 589,21
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**327 538,92**	**0,00**	**711 589,21**	**0,00**	**711 589,21**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**327 538,92**	**0,00**	**711 589,21**	**0,00**	**711 589,21**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (4)*	*257 794,66*		*126 194,54*	*0,00*	*126 194,54*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*350 000,00*		*450 000,00*	*0,00*	*450 000,00*

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	TOTAL	**935 333,58**	**0,00**	**1 287 783,75**	**0,00**	**1 287 783,75**
						+
					R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**
						=
					TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 287 783,75**

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.4.6 Budget Annexe Zone Activité Jégun

Le budget supporte en fonctionnement les coûts d'entretien ou de rénovation des infrastructures communes, qui sont pour l'essentiel des infrastructures de voirie ou leurs accessoires. Ces dépenses sont inscrites pour les budgets de ZA en fonctionnement au chapitre 011, soit 30 000 € de crédits ouverts.

Ce budget, qui ne connait qu'une activité limitée, retrace aussi des écritures de reprise de stock qui représente l'essentiel des inscriptions budgétaires et majore sensiblement les sommes totalisées.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	10 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion courante	**10 500,00**	**0,00**	**31 000,00**	**31 000,00**	**31 000,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**10 500,00**	**0,00**	**31 000,00**	**31 000,00**	**31 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*138 489,64*		*26 772,26*	*26 722,26*	*26 722,26*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*170 000,00*		*155 000,00*	*155 000,00*	*155 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	***308 489,64***		***181 772,26***	***181 722,26***	***181 722,26***
	TOTAL	**318 989,64**	**0,00**	**212 772,26**	**212 722,26**	**212 722,26**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**2 277,74**
						=
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**215 000,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion courante	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*306 000,00*		*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	***306 000,00***		***200 000,00***	***200 000,00***	***200 000,00***
	TOTAL	**321 000,00**	**0,00**	**215 000,00**	**215 000,00**	**215 000,00**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**215 000,00**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opé. pour compte de tiers (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*306 000,00*		*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***306 000,00***		***200 000,00***	***200 000,00***	***200 000,00***
	TOTAL	**306 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
						+
					D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**11 233,98**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	8 744,34	0,00	29 511,72	29 511,72	29 511,72
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**8 744,34**	**0,00**	**29 511,72**	**29 511,72**	**29 511,72**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**8 744,34**	**0,00**	**29 511,72**	**29 511,72**	**29 511,72**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (4)*	*138 489,64*		*26 722,26*	*26 722,26*	*26 722,26*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*170 000,00*		*155 000,00*	*155 000,00*	*155 000,00*

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	TOTAL	**317 233,98**	**0,00**	**211 233,98**	**211 233,98**	**211 233,98**
						+
					R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**
						=
					TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**211 233,98**

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.4.7 Budget Annexe de l'EAU

Les charges d'exploitation sont stabilisées. S'ajoute au chapitre 67 la contribution au budget du syndicat mixte SPEPAA.

Les recettes d'exploitation sont attendues en légère hausse : il importe en effet que ce budget annexe, dans la perspective de la construction d'une nouvelle usine de production d'eau potable, structure un niveau d'épargne, et donc une capacité à s'endetter, plus importante qu'elle ne l'est actuellement. Cela implique de rechercher des ressources notamment sur les tarifs du service. Augmentation compensée par une diminution d'égal montant des redevances d'assainissement. C'est pourquoi, l'agglomération a voté l'année dernière une hausse des tarifs de l'eau potable sur la commune d'Auch sur 4 exercices.

Les dépenses d'investissement, qui bénéficient d'un financement de l'agence de bassin, concernent la poursuite du plan pluriannuel de restauration et de modernisation du réseau d'adduction, pour corriger les dysfonctionnements, renouveler les équipements vétustes et chercher à améliorer l'ILP.

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	176 000,00	0,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Total des dépenses de gestion des services	**286 000,00**	**0,00**	**337 000,00**	**337 000,00**	**337 000,00**
66	Charges financières	7 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**313 000,00**	**0,00**	**413 000,00**	**413 000,00**	**413 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*597 798,98*		*314 000,00*	*314 000,00*	*314 000,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*500 000,00*		*500 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***1 097 798,98***		***814 000,00***	***814 000,00***	***814 000,00***
	TOTAL	**1 410 798,98**	**0,00**	**1 227 000,00**	**1 227 000,00**	**1 227 000,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 227 000,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	Total des recettes de gestion des services	**1 224 000,00**	**0,00**	**1 124 000,00**	**1 124 000,00**	**1 124 000,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**1 229 000,00**	**0,00**	**1 127 000,00**	**1 127 000,00**	**1 127 000,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*100 000,00*		*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***100 000,00***		***100 000,00***	***100 000,00***	***100 000,00***
	TOTAL	**1 329 000,00**	**0,00**	**1 227 000,00**	**1 227 000,00**	**1 227 000,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 227 000,00**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	253 862,50	7 804,64	69 149,26	69 149,26	76 953,90
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	935 405,72	75 017,79	970 000,00	970 000,00	1 045 017,79
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 189 268,22**	**82 822,43**	**1 189 149,26**	**1 189 149,26**	**1 271 971,69**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	70 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**70 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**1 259 268,22**	**82 822,43**	**1 309 149,26**	**1 309 149,26**	**1 391 971,69**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*100 000,00*		*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*450 000,00*		*500 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***550 000,00***		***600 000,00***	***600 000,00***	***600 000,00***
	TOTAL	**1 809 268,22**	**82 822,43**	**1 909 149,26**	**1 909 149,26**	**1 991 971,69**
						+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)					**534 028,31**
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**2 526 000,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	180 963,08	0,00	546 874,16	546 874,16	546 874,16
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**180 963,08**	**0,00**	**546 874,16**	**546 874,16**	**546 874,16**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	1 000 000,00	0,00	565 125,84	565 125,84	565 125,84
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**1 000 000,00**	**0,00**	**565 125,84**	**565 125,84**	**565 125,84**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**1 180 963,08**	**0,00**	**1 212 000,00**	**1 212 000,00**	**1 212 000,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*597 798,98*		*314 000,00*	*314 000,00*	*314 000,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*500 000,00*		*500 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*450 000,00*		*500 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***1 547 798,98***		***1 314 000,00***	***1 314 000,00***	***1 314 000,00***
	TOTAL	**2 728 762,06**	**0,00**	**2 526 000,00**	**2 526 000,00**	**2 526 000,00**
						+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					**0,00**
						=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**2 526 000,00**

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.4.8 Budget Annexe Assainissement Collectif Régie

Ce budget est présenté et voté globalement, néanmoins, la décomposition analytique de l'activité comptable permet de retrouver le résultat financier de chacune des 24 communes.

Les travaux et études inscrits au budget ont été présentées, en lien avec les maires des communes concernées, par la commission thématique du 15 mars 2022.

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	250 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	200 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
014	Atténuations de produits	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Total des dépenses de gestion des services	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
66	Charges financières	25 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	505 000,00	0,00	555 000,00	0,00	555 000,00
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*124 047,91*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*210 000,00*		*235 000,00*	*0,00*	*235 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***334 047,91***		***235 000,00***	***0,00***	***235 000,00***
	TOTAL	839 047,91	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
						=
					TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	790 000,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	256 000,00	0,00	368 632,82	0,00	368 632,82
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Total des recettes de gestion des services	271 000,00	0,00	374 132,82	0,00	374 132,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	276 000,00	0,00	374 132,82	0,00	374 132,82
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*140 000,00*		*140 000,00*	*0,00*	*140 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***140 000,00***		***140 000,00***	***0,00***	***140 000,00***
	TOTAL	416 000,00	0,00	514 132,82	0,00	514 132,82
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	275 867,18
						=
					TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	790 000,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	14 868,30	50 015,95	0,00	64 884,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	331 505,00	15 115,75	650 000,00	0,00	665 115,75
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**391 505,00**	**29 984,05**	**900 015,95**	**0,00**	**930 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**541 505,00**	**29 984,05**	**1 050 015,95**	**0,00**	**1 080 000,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*140 000,00*		*140 000,00*	*0,00*	*140 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*150 000,00*		*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***290 000,00***		***290 000,00***	***0,00***	***290 000,00***
	TOTAL	**831 505,00**	**29 984,05**	**1 340 015,95**	**0,00**	**1 370 000,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 370 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	65 660,58	0,00	704 311,32	0,00	704 311,32
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**65 660,58**	**0,00**	**704 311,32**	**0,00**	**704 311,32**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**115 660,58**	**0,00**	**754 311,32**	**0,00**	**754 311,32**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*124 047,91*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*210 000,00*		*235 000,00*	*0,00*	*235 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*150 000,00*		*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***484 047,91***		***385 000,00***	***0,00***	***385 000,00***
	TOTAL	**599 708,49**	**0,00**	**1 139 311,32**	**0,00**	**1 139 311,32**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	230 688,68

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 370 000,00

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.4.9 CA 2021 Budget annexe Assainissement Collectif DSP

Ce budget primitif a été construit en prenant en compte les besoins exprimés par les deux communes concernées, à la fois pour le financement des charges d'exploitation générées par l'organisation du service, et pour la réalisation des projets d'investissement programmés sur 2022.

Les recettes d'exploitation résultent elles aussi des choix tarifaires exprimés par ces communes.

Ce budget devrait ainsi conserver à la fois un très bon niveau d'épargne et des excédents de clôture élevés.

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	115 000,00	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Total des dépenses de gestion des services		**305 000,00**	**0,00**	**525 000,00**	**0,00**	**525 000,00**
66	Charges financières	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		137 449,56	0,00	137 449,56
Total des dépenses réelles d'exploitation		**430 000,00**	**0,00**	**787 449,56**	**0,00**	**787 449,56**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*814 369,13*		*1 140 523,44*	*0,00*	*1 140 523,44*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*1 000 000,00*		*1 000 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 814 369,13***		***2 140 523,44***	***0,00***	***2 140 523,44***
TOTAL		**2 244 369,13**	**0,00**	**2 927 973,00**	**0,00**	**2 927 973,00**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 927 973,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 200 000,00	0,00	1 229 325,99	0,00	1 229 325,99
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		**1 250 000,00**	**0,00**	**1 269 325,99**	**0,00**	**1 269 325,99**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 250 000,00**	**0,00**	**1 269 325,99**	**0,00**	**1 269 325,99**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*200 000,00*		*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***200 000,00***		***200 000,00***	***0,00***	***200 000,00***
TOTAL		**1 450 000,00**	**0,00**	**1 469 325,99**	**0,00**	**1 469 325,99**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**1 458 647,01**
						=
					TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 927 973,00**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	8 400,00	200 000,00	0,00	208 400,00
21	Immobilisations corporelles	470 684,08	3 467,21	700 000,00	0,00	703 467,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 300 479,83	107 360,97	1 900 000,00	0,00	2 007 360,97
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**2 771 163,91**	**119 228,18**	**2 800 000,00**	**0,00**	**2 919 228,18**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	360 000,00	0,00	320 771,82	0,00	320 771,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**360 000,00**	**0,00**	**320 771,82**	**0,00**	**320 771,82**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**3 231 163,91**	**119 228,18**	**3 220 771,82**	**0,00**	**3 340 000,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*200 000,00*		*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*300 000,00*		*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***500 000,00***		***500 000,00***	***0,00***	***500 000,00***
	TOTAL	3 731 163,91	119 228,18	3 720 771,82	0,00	3 840 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	209 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**209 801,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**1 109 801,60**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*814 369,13*		*1 140 523,44*	*0,00*	*1 140 523,44*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 000 000,00*		*1 000 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*300 000,00*		*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***2 114 369,13***		***2 440 523,44***	***0,00***	***2 440 523,44***
	TOTAL	3 224 170,73	0,00	2 540 523,44	0,00	2 540 523,44

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**1 299 476,56**
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**3 840 000,00**

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.4.10 CA 2021 budget annexe SPANC

L'activité de ce budget annexe est envisagée dans des conditions très proches de celles de 2021. La baisse des dépenses d'équipement permet d'absorber le besoin de financement de la section d'investissement.

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Total des dépenses de gestion des services	**22 700,00**	**0,00**	**25 700,00**	**25 700,00**	**25 700,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**27 700,00**	**0,00**	**27 700,00**	**27 700,00**	**27 700,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*16 300,00*		*10 300,00*	*10 300,00*	*10 300,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***16 300,00***		***10 300,00***	***10 300,00***	***10 300,00***
	TOTAL	**44 000,00**	**0,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**38 000,00**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**38 000,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	44 000,00	0,00	36 259,08	36 259,08	36 259,08
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion des services	**44 000,00**	**0,00**	**36 259,08**	**36 259,08**	**36 259,08**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**44 000,00**	**0,00**	**36 259,08**	**36 259,08**	**36 259,08**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL	**44 000,00**	**0,00**	**36 259,08**	**36 259,08**	**36 259,08**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**1 740,92**
						=
					TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**38 000,00**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	0,00	6 113,74	6 113,74	6 113,74
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**40 000,00**	**0,00**	**26 113,74**	**26 113,74**	**26 113,74**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**40 000,00**	**0,00**	**26 113,74**	**26 113,74**	**26 113,74**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL	**40 000,00**	**0,00**	**26 113,74**	**26 113,74**	**26 113,74**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	13 886,26

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**40 000,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	37 586,26	0,00	15 813,74	15 813,74	15 813,74
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**37 586,26**	**0,00**	**15 813,74**	**15 813,74**	**15 813,74**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	4 677,74	0,00	13 886,26	13 886,26	13 886,26
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**4 677,74**	**0,00**	**13 886,26**	**13 886,26**	**13 886,26**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**42 264,00**	**0,00**	**29 700,00**	**29 700,00**	**29 700,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*16 300,00*		*10 300,00*	*10 300,00*	*10 300,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***16 300,00***		***10 300,00***	***10 300,00***	***10 300,00***
	TOTAL	**58 564,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**40 000,00**

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.5 DETERMINATION DES TAUX D'IMPOSITION

L'article 1639 A du code général des impôts fixe les conditions dans lesquelles il appartient à l'assemblée délibérante de l'Agglomération de fixer les taux d'imposition et de les faire connaitre aux services fiscaux.

Il est proposé au conseil communautaire de laisser inchangé les taux d'imposition pour 2022.

	Taux 2021	Taux 2022
Taxe foncière (non bâti)	4,84 %	4,84 %
Taxe foncière (bâti)	3 %	3 %
Cotisation Foncière des Entreprises	38,79 %	38,79 %

↳ **Délibération adoptée à l'unanimité**

2.6 FIXATION DU PRODUIT 2022 DE LA TAXE POUR LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET LA PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI)

La compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) est un bloc de compétences confiées aux EPCI de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2018 par les lois MAPTAM (Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles du 28 janvier 2014) et NOTRe (portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015).

La compétence a pour but de mieux concilier urbanisme, prévention des inondations et gestion des milieux aquatiques au niveau des territoires. Ce bloc de compétences recouvre les actions correspondant aux items 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L.211-7 du code de l'environnement.

Afin de financer la compétence GEMAPI, la loi MAPTAM a permis la création d'une taxe spécifique facultative. Même si les EPCI ont transféré ou délégué la compétence à un syndicat, ce dernier n'est pas en mesure d'instaurer la taxe.

Les modalités de cette taxe sont prévues à l'article 1530 *bis* du code général des impôts (CGI). La délibération d'institution de la taxe doit être prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A *bis* du CGI, c'est-à-dire avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante. Cette délibération instituant la taxe a été adoptée lors du conseil communautaire du 29 septembre 2021.

La délibération fixant le produit de la taxe doit être prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A CGI, c'est-à-dire avant le 15 avril d'une année pour être applicable cette même année. Le produit de cette taxe doit être arrêté dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant.

S'agissant du produit que nous proposons de voter en 2022, ce dernier doit correspondre aux charges prévisionnelles d'exercice de cette compétence. La communauté d'Agglomération a délégué l'exercice de la compétence GEMAPI aux syndicats de bassins qui couvrent son territoire. Il s'agit du Syndicat d'Aménagement de la Baïse et Affluents (SABA) dont le montant de notre contribution s'élève à 27 700 €, du Syndicat mixte des 3 Vallées dont le montant de notre contribution s'élève à 44 366 € et du Syndicat mixte de Gestion des Rivières Astarac-Lomagne (SYGRAL) dont le montant de notre contribution s'élève à 6 134 €.

Il vous est donc proposé de voter un produit de taxe GEMAPI pour 2022 destiné à couvrir nos charges prévisionnelles d'exercice de la compétence, soit les 78 200 € de contributions versées aux syndicats de bassin.

Il est proposé au conseil communautaire :

- DE **DECIDER** d'arrêter le produit attendu de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations pour l'année 2022 à 78 200 €, soit une participation moyenne de 1,93 € par habitant ;

- D'**AUTORISER** M. le Président, ou son représentant, à prendre toute décision et à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

2.7 FIXATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR DE LA TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TASCOM) POUR 2023

La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) a été créée par la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 (articles 3 à 7) instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

La taxe s'applique aux établissements dont le chiffre d'affaire est supérieur à 460 000 € HT. Elle est assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés. Le seuil de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.

A compter du 1er janvier 2011, la TASCOM est perçue de plein droit par les EPCI à fiscalité professionnelle unique sur le territoire desquels est situé l'établissement imposable. Depuis 2012, l'organe délibérant de l'EPCI peut appliquer aux montants de la taxe un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales. Ce coefficient ne pourra ensuite varier de plus de 0,05 chaque année.

La délibération doit être de portée générale, la collectivité ne peut pas limiter l'application du dispositif de modulation du montant à certains établissements en particulier. La délibération doit être prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A *bis* du CGI, c'est-à-dire avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.

Le coefficient multiplicateur est actuellement de 1,05 pour notre communauté d'agglomération conformément à la délibération du 29 septembre 2021.

La TASCOM a généré pour notre EPCI 641 771 € de recettes en 2021. La surface taxée sur notre communauté était de 68 893 m^2 en 2021 répartie en 45 établissements assujettis sur le territoire intercommunal. 40 établissements sont présents sur la ville d'Auch, 4 sur la commune de Pavie et 1 sur la commune d'Ordan-Larroque.

Il est proposé d'augmenter le coefficient de 0,05 point chaque année pendant 4 ans pour arriver au taux maximum de 1,2 en 2025. Chaque hausse de 0,05 point génèrerait, à chiffre d'affaire et surface commerciale constants, un produit supplémentaire de 33 000 € chaque année, soit environ 132 000 € de recettes supplémentaires en 2025.

Il est proposé au conseil communautaire **de FIXER** le coefficient multiplicateur à 1,1 pour l'année 2023.

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

III – PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE

3.1 SUBVENTIONS PERI ET EXTRA SCOLAIRES

Par le biais de son Partenariat avec la Caisse d'Allocation Familiale du Gers, Grand Auch Cœur de Gascogne assure la programmation d'activités à destination des jeunes de 3 à 17 ans sur l'ensemble des structures de l'enfance à la Jeunesse durant la période scolaire ou estivale de juillet et d'Août.

Pour mener à bien un programme varié et de qualité, Grand Auch Cœur de Gascogne s'entoure et associe des intervenants extérieurs par un partenariat conventionné avec les associations du territoire.

Il est proposé au conseil communautaire **d'ALLOUER** les subventions suivantes :

ASSOCIATION	MONTANS €
ARC AUSCITAIN	511,50
ATELIERS DES BERGES DU GERS	310,00
CDOS	558,00
CEPMG	93,00
CERCLE DES NAGEURS AUSCITAIN	325,50
CERCLE DES PONGISTES AUSCITAIN	116,25
ECHIQUIER D'ARMAGNAC	364,25
F.D.DES FOYERS RURAUX DU GERS	232,25
FOOTCLUB PAVIE	116,25
HELENE GRECK	108,50
HOCKEY CLUB AUCH	372,00
INCANDESCENCE	341,00
LE BOUSCASSE	232,50
OSEZ LE RIRE	325,50
PYRENEES CLUB 32	775,00
REBONDS	209,25
ST CHRISTIE PREIGNAN FOOTBALL	217,00
UFOLEP	356,50
TOTAL	**5564,25**

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

3.2 ACQUISITION D'UNE EMPRISE FONCIERE POUR LA CRECHE « BOULE DE GOMME »

Par délibération du 27 juin 2019, le conseil communautaire a approuvé la convention relative au programme de renouvellement urbain du quartier du Grand Garros dans laquelle est prévue la création des nouveaux locaux de la crèche « Boule de Gomme », actuellement située dans les locaux du centre social du Garros, trop étroits et ne correspondant plus aux besoins des enfants.

L'opération consiste à réhabiliter la maison d'habitation située rue Montaigne acquise auprès de l'Office Public de l'Habitat du Gers le 2 décembre 2020 et à acquérir le terrain mitoyen appartenant à la commune d'Auch, à savoir une emprise foncière d'une surface de 367 m² référencée au cadastre section AS n°714.

Le prix de la transaction a été fixé à Un Euro.

En application des dispositions de l'arrêté du 5 décembre 2016, relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes, cette transaction n'est pas soumise à l'obligation de consultation de l'autorité compétente, le seuil étant fixé à 180 000 €.

Tous les frais liés à la transaction sont à la charge de l'acquéreur.

Dans ces conditions, il est proposé au conseil communautaire :

- **D'APPROUVER** l'acquisition par l'Agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne auprès de la commune d'AUCH d'une parcelle cadastrée à AUCH section AS n°714 d'une surface de 367 m² au prix de 1 euro. Conformément aux règles relatives aux opérations immobilières en matière de TVA, en vigueur depuis le 11 mars 2010, la présente transaction est hors du champ d'application de la TVA ;
- **D'AUTORISER** M. le Président, avec faculté de substitution, à procéder à l'acquisition par devant notaire ou par acte en la forme administrative et signer toutes les pièces y afférentes.

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

IV – POLITIQUE DE LA VILLE ET COHESION SOCIALE

4.1 ANCIENNE ECOLE MARIANNE : MISE A DISPOSITION D'UN BIEN A TITRE GRATUIT PAR LA COMMUNE D'AUCH

Cette ancienne école accueille le bibliobus et la bibliothèque des collectivités de l'Agglomération. Prochainement, la ludothèque y sera également installée.

Par conséquent, et afin de permettre à la communauté d'Agglomération de réaliser ses actions communautaires, qui relèvent de sa compétence (culture et enfance), la commune d'Auch est tenue de mettre à sa disposition tous les biens nécessaires à l'exercice des attributions qui lui ont été déléguées.

Pour ce faire, le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit notamment le régime juridique de transfert des biens, à savoir la mise à disposition des biens à titre gratuit. Ce régime de droit commun (Art. L 5211-5 et L 1321-1 du CGCT) prévoit le transfert à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) de l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée. Les biens sont attribués à l'EPCI, même s'ils restent la propriété de la commune.

La mise à disposition s'effectue à titre gratuit. Elle est constatée par un procès-verbal, établi contradictoirement entre la commune antérieurement compétente et l'EPCI. Ce document précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et si besoin l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.

Dans ces conditions, il est proposé au conseil communautaire :

- **d'APPROUVER** la mise à disposition par la commune d'AUCH au profit de l'Agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne – à titre gratuit – de l'ancienne école Marianne, nouvellement cadastrée à Auch section AS n°715 d'une surface de 2 577 m² ;
- **d'APPROUVER** le contenu du procès-verbal de mise à disposition du bien, établi contradictoirement entre la commune d'Auch et l'Agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne ;
- **d'AUTORISER** M. le Président avec faculté de substitution à signer le procès-verbal à intervenir avec la commune d'Auch pour constater la mise à disposition des biens, ainsi que toutes les pièces y afférentes.

↳ **Délibération adoptée à l'unanimité**

4.2 ANCIENNE ECOLE MARIANNE : ACQUISITION D'UNE EMPRISE FONCIERE POUR LA CREATION DE BUREAUX EN EXTENSION DEDIES AU POLE DE FORMATION

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier du Grand Garros, la communauté d'Agglomération prévoit de relocaliser sa ludothèque, actuellement située dans des locaux vétustes et restreints, dans l'ancienne Ecole Marianne où se trouve actuellement l'Ecole Régionale du Numérique. Parallèlement, elle souhaite créer de nouveaux bureaux en extension du bâtiment existant pour y installer le pôle de formation.

A cette fin, la commune, propriétaire du foncier nécessaire à l'opération a proposé à la communauté d'Agglomération de céder le terrain, à savoir la parcelle référencée au cadastre à Auch section AS numéro 716 d'une surface de 582 m² au prix d'un euro symbolique.

En application des dispositions de l'arrêté du 5 décembre 2016, relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes, cette transaction n'est pas soumise à l'obligation de consultation de l'autorité compétente, le seuil étant fixé à 180 000 €.

Des servitudes devront être constituées pour le bon fonctionnement des deux entités.

Tous les frais afférents à cette opération sont à la charge de l'acquéreur.

Dans ces conditions, il est proposé au conseil communautaire :

- **D'APPROUVER** l'acquisition par GRAND AUCH CŒUR DE GASCOGNE auprès de la commune d'AUCH de la parcelle cadastrée à Auch section AS numéro 716 d'une surface de 582 m² au prix de 1 euro. Conformément aux règles relatives aux opérations immobilières en matière de TVA, en vigueur depuis le 11 mars 2010, la présente transaction n'entre pas dans le champ d'application de la TVA ;
- **D'APPROUVER** la constitution de servitudes permettant le bon fonctionnement des activités ;
- **D'AUTORISER** Monsieur le Président, avec faculté de substitution, à procéder à l'acquisition par devant notaire ou par acte en la forme administrative et signer toutes les pièces y afférentes.

↳ **Délibération adoptée à l'unanimité**

4.3 RESIDENCE D'ARTISTE QPV : PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT

La communauté d'Agglomération, l'Etat et ses partenaires bénéficient d'un soutien financier pour soutenir son contrat de ville et notamment le volet culturel. C'est ainsi que l'opérateur culturel CIRCA a été retenu en août 2021 pour produire et accompagner la 5ème résidence d'artiste qui a débuté en octobre 2021.

La mobilisation de l'opérateur culturel CIRCA a permis le recrutement d'une compagnie déjà connue du territoire : BASINGA. Il s'agit pour cette compagnie de monter sur une durée fractionnée de 12 mois, un spectacle culturel avec et pour les habitants du Grand Garros. Le fruit de cette collaboration sera présenté en plein air le 23 octobre 2022.

Dans le cadre d'un multi financement au projet, la communauté d'Agglomération s'est engagée, comme pour les 4 résidences antérieures, à supporter les frais de déplacement et d'hébergement de la compagnie et des artistes (sur présentation des justificatifs).

Il est proposé au conseil communautaire :

- **D'ATTRIBUER** une subvention de 3 695,56 € à CIRCA pour rembourser les frais de déplacements d'octobre 2021 à février 2022 ;
- **D'AUTORISER** M. le Président, ou son représentant, à signer tous documents nécessaires à l'exécution de cette décision.

Abstention 0	Contre 1	Pour 47

↳ **Délibération adoptée**

4.4 CONTRAT DE SECURITE INTEGRE (CSI)

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) est l'outil à disposition de l'Agglomération pour coordonner les dispositifs et les actions en faveur de la prévention de la délinquance sur son territoire.

L'Etat propose dans une démarche contractuelle de signer un Contrat de Sécurité Intégré. L'objet de ce contrat étant d'assurer la sécurité des citoyens, tout au long de la chaîne Police – Justice par des engagements inscrits et pérennes pour une durée de 5 ans soit 2022 – 2026.

S'agissant des engagements de l'Agglomération, les services Education de l'Enfance à la Jeunesse et Politique de la ville / cohésion urbaine sont concernés par des actions essentiellement à visées éducatives et préventives.

C'est ainsi que la communauté d'Agglomération s'attachera à mobiliser les moyens suivants afin de :

- Poursuivre le partenariat avec les établissements du 2nd degré au sein des Comités d'Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) ;
- Prévenir le décrochage scolaire et lutter contre l'échec scolaire au travers de son Programme de Réussite Educative ;

- Maintenir au sein de ses effectifs des postes de « Promeneurs du Net » (régulateur des réseaux sociaux jeunesse) ;
- Poursuivre la réflexion avec ses partenaires sur la mise en place d'outil de prévention spécialisée des 15 – 25 ans au travers d'une équipe mobile dédiée sur le territoire.

Par ailleurs, la loi du 21 Aout 2021 renforce le partenariat et les complémentarités entre collectivités et services de l'Etat pour prévenir la radicalisation et lutter contre le séparatisme. Ainsi, la communauté d'Agglomération s'inscrit dans celle-ci pour s'engager à la réalisation d'enquêtes obligatoires ou encore à l'accueil de jeunes condamnés à des peines mineures de Travaux Non Rémunérés (TNR) ou de Travaux d'Intérêt Généraux (TIG).

Considérant l'engagement de la ville d'Auch inscrit en zone Police et la communauté d'Agglomération en zone gendarmerie, il est opportun de co-signer ce contrat pour respecter un continuum de sécurité, partager l'information et sanctuariser actions et financements.

Il est proposé au conseil communautaire :
- De **VALIDER** le Contrat de Sécurité Intégré (CSI), annexé à la présente délibération ;
- D'**AUTORISER** M. le Président, ou son représentant, à signer le Contrat de Sécurité Intégré (CSI) et tous les documents y afférents.

Abstention 3	Contre 0	Pour 45

↳ **Délibération adoptée**

V – RESSOURCES HUMAINES – ADMINISTRATION GENERALE

5.1 MANDAT AU CENTRE DE GESTION DU GERS POUR LA PROTECTION COMPLEMENTAIRE SANTE

Par délibération du 14 décembre 2021, le conseil d'administration du centre de gestion du Gers a approuvé le lancement d'une consultation pour la passation d'une convention de participation et un contrat d'assurance collectif à adhésion facultative des employeurs publics territoriaux et des agents en matière de santé mutualisée à l'échelle du département. Cette démarche a pour objectif de rechercher une masse critique qui permettrait de négocier des conditions avantageuses.

Les collectivités du département, affiliées au centre de gestion du Gers, sont donc invitées à se joindre à la démarche pour dans un 1er temps, participer à l'étude et à la consultation des mutuelles puis, dans un second temps, décider d'adhérer ou pas à la convention de participation départementale en fonction des conditions proposées.

Il est donc proposé au conseil communautaire :

- de **SE JOINDRE** à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de participation et son contrat collectif d'assurance à adhésion facultative pour le risque santé conformément à l'article 25-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- de **PRENDRE ACTE** que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu'il puisse prendre ou non la décision de signer la convention de participation souscrite par le CDG 32 à compter du 1er janvier 2023 ;
- d'**AUTORISER** M. le Président, ou son représentant, à signer tous documents nécessaires à l'exécution de cette décision.

↳ **Délibération adoptée à l'unanimité**

5.2 AVENANT A LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE ET LA GESTION DES TITRES RESTAURANT

Une convention de groupement de commandes a été signée le 18 octobre 2021 entre la commune d'Auch, la communauté d'Agglomération, le CIAS Grand Auch Cœur de Gascogne et l'Office de Tourisme Grand Auch Cœur de Gascogne pour la fourniture et la gestion des titres restaurant à l'usage du personnel des collectivités et organismes précités.

Le présent avenant rectifie la durée de la convention initiale afin de courir jusqu'au terme de l'accord-cadre lancé pour le même objet.

Par conséquent, l'article n°4 de la convention initiale « durée de la convention » est remplacé par « la convention de groupement de commandes prend effet à compter de la date de signature du présent acte jusqu'au 31 mars 2026 ».

Les clauses et conditions de la convention initiale demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

Aussi, il est proposé au conseil communautaire :

- **d'APPROUVER** l'avenant rectifiant la durée de la convention initiale de groupement de commandes entre la commune d'Auch, la communauté d'Agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne, le CIAS Grand Auch Cœur de Gascogne et l'Office de Tourisme Grand Auch Cœur de Gascogne ;
- **d'AUTORISER** M. le Président, ou son représentant, à signer tous documents nécessaires à l'exécution de cet avenant.

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

5.3 ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Des élections professionnelles seront organisées le 8 décembre 2022 pour élire des représentants du personnel au Comité Social Territorial (CST) et désigner des représentants du personnel à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le décret n°2021-571 du 10 mai 2021, relatif aux Comités Sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics confie à l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, le soin de fixer, après consultation des organisations syndicales, le nombre de représentants titulaires du personnel en fonction des effectifs de la collectivité ou de l'établissement, ces derniers s'appréciant à la date du 1er janvier 2022.

L'effectif servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du Comité Social Territorial est de 611 agents dont 331 femmes et 280 hommes.

Cet effectif permet de fixer entre 4 et 6 le nombre de représentants pour le Comité Social Territorial et entre 4 et 6 le nombre de représentants pour la formation spécialisée.

Les organisations syndicales ont été consultées le 24 mars 2022, soit plus de 6 mois avant la date du scrutin du 8 décembre 2022.

Il est donc proposé au conseil communautaire de bien vouloir :

1. **FIXER** à 5, pour les élections professionnelles 2022, le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants), pour le Comité Social Territorial.
2. **DECIDER** d'un paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants du collège employeur identique à celui du collège des représentants du personnel, pour le Comité Social Territorial.
3. **DECIDER** d'un recueil par le Comité Social Territorial, de l'avis des représentants du collège employeur en leur accordant voix délibératives.
4. **FIXER** à 5, pour les élections professionnelles 2022, le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal, le nombre de représentants suppléants), pour la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

5. **DECIDER** d'un paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants collège employeur identique à celui du collège des représentants du personnel, pour la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

6. **DECIDER** d'un recueil par la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, de l'avis des représentants du collège employeur en leur accordant voix délibératives.

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

5.4 DESIGNATION AU COMITE DE DIRECTION DE L'OFFICE DE TOURISME GRAND AUCH CŒUR DE GASCOGNE

Le comité de direction de l'Office de Tourisme se compose comme suit :

- 10 membres élus titulaires : conseillers communautaires élus par le conseil de Grand Auch Cœur Gascogne (et autant de suppléants) ;
- 6 membres professionnels désignés par les associations ou groupements (et autant de suppléants) ;
- 2 personnalités qualifiées désignées par le conseil communautaire sur proposition du Président de Grand Auch Cœur de Gascogne.

Lors du conseil du 31 juillet 2020, 10 titulaires et 10 suppléants ont été élus. Suite à la démission d'un membre élu suppléant, il convient de désigner un représentant suppléant pour le remplacer.

Il est proposé au conseil communautaire de désigner Julien BELMONTE en tant que représentant suppléant.

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

5.5 DESIGNATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION IMAJ'

L'association IMAJ' a pour objet de :

- Favoriser les projets de GACG concernant les jeunes ;
- Informer les jeunes dans les domaines les concernant ;
- Créer et animer un lieu vivant de diffusion, de pratique, d'expression des cultures jeunes ;
- Favoriser et encourager l'implication des jeunes à la participation de la vie de la citée ;
- Proposer, concevoir et mettre en œuvre toutes actions permettant de mener à bien les objectifs énoncés ci-avant.

Lors du conseil communautaire du 31 juillet 2020, 5 délégués titulaires ont été désignés. Suite à la démission d'un délégué, il appartient au conseil communautaire de désigner un représentant pour le remplacer.

Il est proposé au conseil communautaire de désigner Julien BELMONTE en tant que délégué titulaire.

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

VI – EAUX, RIVIERES, SENTIERS DE RANDONNEES

6.1 CONSTITUTION DE SERVITURES DE PASSAGE DE CANALISATIONS SOUTERRAINES AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

La communauté d'Agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne (GACG) se propose de réaliser, impasse Dugommier, des travaux de raccordement aux réseaux publics d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'adduction d'eau potable.

Dans ce cadre, il convient de constituer avec les propriétaires concernés – au profit de la communauté d'Agglomération – une servitude conventionnelle, portant sur la pose de canalisations souterraines et l'accès à ces ouvrages, en vue de leur entretien.

Servitude concédée par M. MASSON et M. MARIE

Elle doit être instituée sur la parcelle suivante :

1 - Fonds dominant / Propriété de l'Agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne :
Le domaine public de l'agglomération GACG.

2 - Fonds servant / Propriété de M. Jean-Luc MASSON et M. Nicolas MARIE

Section	N° parcelle	Localisation	Contenance
AE	123	Impasse Dugommier	00ha 01a 66ca

Cette servitude est concédée par M. Jean-Luc MASSON et M. Nicolas MARIE à titre gratuit.
Un protocole d'accord a été établi pour en définir les conditions d'exercice.
Les frais d'acte sont à la charge de la communauté d'Agglomération.

Servitude concédée par M. et Mme PLANTIE

Elle doit être instituée sur la parcelle suivante :

1 - Fonds dominant / Propriété de l'agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne :
Le domaine public de l'agglomération GACG.

2 - Fonds servant / Propriété des époux PLANTIE

Section	N° parcelle	Localisation	Contenance
AE	512	8 rue Dugommier	00ha 01a 68ca

Cette servitude est concédée par les époux PLANTIE à titre gratuit.
Un protocole d'accord a été établi pour en définir les conditions d'exercice.
Les frais d'acte sont à la charge de la communauté d'Agglomération.

Il est proposé au conseil communautaire,

- **D'APPROUVER** la constitution, au profit du domaine public communautaire, d'une servitude de passage de canalisations souterraines et d'accès aux ouvrages, grevant la parcelle appartenant à M. Jean-Luc MASSON et M. Nicolas MARIE à titre gratuit ;
- **D'APPROUVER** la constitution, au profit du domaine public communautaire, d'une servitude de passage de canalisations souterraines et d'accès aux ouvrages, grevant la parcelle appartenant aux époux PLANTIE à titre gratuit ;
- **D'AUTORISER** M. le Président, avec faculté de substitution, à signer les actes de constitution des servitudes à intervenir, ainsi que toutes les pièces y afférentes.

↳ **Délibération adoptée à l'unanimité**

6.2 DEMANDE DE SUBVENTION RELATIVE A LA REALISATION DE DIAGNOSTICS ASSAINISSEMENT : COMMUNE DE CASTELNAU-BARBARENS, DURAN, PESSAN ET SAINTE-CHRISTIE

La communauté d'Agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne souhaite réaliser un diagnostic du réseau d'assainissement sur les communes de Castelnau-Barbarens, Duran, Pessan et Sainte Christie.

Dans ce cadre, la communauté d'Agglomération sollicite une subvention L'Agence de l'Eau Adour Garonne, à hauteur de 50 % du montant HT :

COMMUNES	en €HT	subvention 2022	Total
CASTELNAU BARBARENS	28 500,00 €	14 250,00 €	14 250,00 €
DURAN	47 000,00 €	23 500,00 €	23 500,00 €
PESSAN	31 400,00 €	15 700,00 €	15 700,00 €
SAINTE CHRISTIE	35 000,00 €	17 500,00 €	17 500,00 €

Dans ces conditions, il est proposé au conseil communautaire :

- **D'AUTORISER** M. le Président, ou son représentant, à solliciter une subvention à l'Agence de l'eau Adour Garonne pour la réalisation d'étude diagnostic du réseau d'assainissement sur les communes de Castelnau-Barbarens, Duran, Pessan et Sainte Christie.
- **D'AUTORISER** M. le Président, ou son représentant, à signer les documents afférents à cette opération.

Délibération adoptée à l'unanimité

6.3 FIXATION DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF : COMMUNE DE CASTIN

La communauté d'Agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne souhaite réhabiliter la station d'épuration de la commune de Castin.

Dans le cadre de son financement la communauté d'Agglomération a décidé de fixer des nouveaux tarifs de la redevance assainissement sur les communes de Castin.

Les montants proposés sont les suivants :

	Nouveau tarif annuel service assainissement collectif en €HT	
	Part fixe (abonnement)	Part variable (en €/m^3)
CASTIN	84,80 €	1,40 €

Il est donc proposé au conseil communautaire :

- **D'ADOPTER** les tarifs présentés de la redevance Assainissement Collectif sur la commune de Castin ;
- **de FIXER** les tarifs comme indiqués dans le tableau ci-dessus.

Délibération adoptée à l'unanimité

6.4 CONVENTION RELATIVE A L'ENTRETIEN DU GIRATOIRE DE BEAULIEU

En 2011, des travaux d'aménagement d'espaces verts sur le giratoire de BEAULIEU au sud de la commune, ont été réalisés conjointement, par la commune de PAVIE, la commune d'AUCH, l'Agglomération du Grand AUCH, l'Etat et le Conseil Départemental.

Une convention, aujourd'hui à terme, avait été établie pour les travaux d'entretien entre la commune de Pavie, l'Agglomération du Grand AUCH et la commune d'AUCH. La commune de PAVIE en était maître d'ouvrage déléguée et maître d'œuvre.

Le renouvellement de la convention d'entretien du site du 28/12/2016 est proposé, comme prévu à l'article 5 de cette dernière, pour une durée de 5 ans, et sur les mêmes principes d'un partage des frais d'entretien estimés à 6.000 € TTC par an.

Pour une meilleure cohérence dans les travaux, la maîtrise d'ouvrage déléguée et la maîtrise d'œuvre est confiée à la communauté d'Agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne, qui assure déjà la maîtrise d'œuvre de l'entretien de la zone du SOUSSON.

Il est proposé au conseil communautaire **d'AUTORISER** M. le Président, ou son représentant, à signer la convention annexée.

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

VII – PREVENTION, COLLECTE ET TRAITEMENTS DES DECHETS

7.1 DETERMINATION DES TAUX DE TEOM

Les taux proposés pour 2022 se calculent à partir des bases fiscales prévisionnelles notifiées par l'Etat afin d'obtenir le produit fiscal attendu permettant de financer l'appel à cotisation que nous ont notifié les SICTOM, ou permettant l'équilibre budgétaire pour la partie du service exercé en régie sur la ville d'Auch.

Il est proposé au conseil communautaire de FIXER les taux de la TEOM 2022 comme suit :

	Taux 2021	Taux 2022
Secteur AUCH	9,41%	10,16%
Secteur SICTOM CENTRE	14,74%	14,44%
Secteur SICTOM EST	12,72%	13,18%
Secteur SICTOM SUD EST	17,31%	17,85%
Secteur SICTOM CONDOM	11,36%	12,40%

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

VIII – AMENAGEMENT ET TRAVAUX

8.1 DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE REMPLACEMENT DU SYSTEME INCENDIE ET DU SYSTEME DE SONORISATION DE SECURITE DU HALL DU MOUZON

En 2022, la communauté d'Agglomération souhaite remplacer les systèmes de sécurité incendie et de sonorisation de sécurité situés dans la salle du Mouzon et devenus obsolètes.

Le coût prévisionnel de cette opération est de 143 538,98 € HT et comprend :

129 323,98 € de travaux ;
8 425,00 € d'honoraires de maîtrises d'œuvre ;
1 890,00 € de contrôle technique ;
3 900,00 € de frais de mission SPS.

Pour financer ce projet, la communauté d'Agglomération peut solliciter une subvention auprès de l'Etat au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR).

Dans ces conditions, il est proposé au conseil communautaire :

- **d'APPROUVER** le remplacement des systèmes de sécurité incendie et de sonorisation de sécurité du Hall du Mouzon ;

- **d'APPROUVER** le plan de financement prévisionnel, établi comme suit :

Coût estimatif :	143 538,98 € HT
Etat - DETR (40 %) :	57 415,59 €
Participation de l'Agglomération (60 %) :	86 123,39 €

- de **SOLLICITER** auprès de l'Etat une subvention au titre de la DETR ;

- d'**AUTORISER** M. le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à cette opération.

↳ Délibération adoptée à l'unanimité

8.2 CONSTITUTION DE SERVITUDES DE PASSAGE DE CANALISATIONS SOUTERRAINES AU PROFIT D'ENEDIS

Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique, les travaux envisagés par ENEDIS doivent emprunter deux propriétés communautaires, à savoir :

- la parcelle cadastrée à AUCH section DS n°31 lieudits 764 route d'Agen,
- et la parcelle cadastrée à AUCH section CC n° 127 lieudits « Au Bousquet ».

Pour ce faire, ENEDIS propose dans un premier temps, une convention à titre gracieux et dans un second temps, la signature d'un acte de constitution d'une servitude de passage d'une canalisation souterraine et d'accès aux ouvrages à titre gracieux également.

Les frais d'acte seront à la charge d'ENEDIS.

Il est proposé au conseil communautaire :

- **d'APPROUVER** les deux conventions proposées par ENEDIS ;
- **d'APPROUVER** la constitution d'une servitude de passage d'une canalisation souterraine et d'accès aux ouvrages, au profit d'ENEDIS et à la charge de la parcelle appartenant à Grand Auch Cœur de Gascogne, référencée au cadastre à Auch section DS n°31 lieudits 764 route d'Agen ;
- **d'APPROUVER** la constitution d'une servitude de passage d'une canalisation souterraine et d'accès aux ouvrages, au profit d'ENEDIS et à la charge de la parcelle appartenant à Grand Auch Cœur de Gascogne, référencée au cadastre à Auch section CC n° 127 lieudits Au Bousquet ;
- **d'AUTORISER** M. le Président avec faculté de substitution à signer les deux conventions et les actes de constitution de servitude, ainsi que toutes les pièces y afférentes.

↳ Délibération adoptée à l'unanimité