

Information sur les indemnités des élus versées en 2021

L'article 92 de la loi « Engagement et proximité », codifié à l'article L. 5211-12-1 du CGCT, prévoit que chaque année, avant l'examen du budget, les EPCI à fiscalité propre doivent établir une présentation de l'ensemble des indemnités de toutes natures, libellées en euros, dont bénéficient les élus qui siègent au conseil communautaire.

Pour la communauté de communes, seules les indemnités de fonctions du Président et des vice-présidents ont été versées au titre de l'année 2021 (aucun frais de déplacements, ni avantages en nature n'ont été alloués aux élus communautaires)

Ce document doit être communiqué aux conseillers communautaires avant l'examen du budget de la communauté.

Les montants sont exprimés en euros et en brut, par élu et par mandat ou fonction.

| IDENTITE | PERIODE | INDEMNITES CCST | | | | INDEMNITES SYNDICATS (où nous cotisons) |
|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---|
| | | SALAIRE BRUT | CHARGES PAT | TOTAL COUT | SALAIRE NET | |
| ALEGRE Raymond | <i>Vice Président</i> | | | | | |
| | | | | | | |
| | 2021.1 | 961.85 | 40.40 | 1 002.25 | 832.00 | |
| | 2021.2 | 961.85 | 40.40 | 1 002.25 | 832.00 | |
| | 2021.3 | 961.85 | 40.40 | 1 002.25 | 832.00 | |
| | 2021.4 | 961.85 | 40.40 | 1 002.25 | 832.00 | |
| | 2021.5 | 961.85 | 40.40 | 1 002.25 | 832.00 | |
| | 2021.6 | 961.85 | 40.40 | 1 002.25 | 832.00 | |
| | 2021.7 | 961.85 | 40.40 | 1 002.25 | 832.00 | |
| | 2021.8 | 961.85 | 40.40 | 1 002.25 | 832.00 | |
| | 2021.9 | 961.85 | 40.40 | 1 002.25 | 832.00 | |
| | 2021.10 | 961.85 | 40.40 | 1 002.25 | 832.00 | |
| | 2021.11 | 961.85 | 40.40 | 1 002.25 | 832.00 | |
| | 2021.12 | 961.85 | 40.40 | 1 002.25 | 832.00 | |
| | | 11 542.20 | 484.80 | 12 027.00 | 9 984.00 | |

| IDENTITE | PERIODE | INDEMNITES CCST | | | | INDEMNITES SYNDICATS (où nous cotisons) |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|
| | | SALAIRE BRUT | CHARGES PAT | TOTAL COUT | SALAIRE NET | |
| ANDRAU Eliane | <i>Vice Président</i> | | | | | |
| | | | | | | |
| | 2021.1 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 754.86 | |
| | 2021.2 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 754.85 | |
| | 2021.3 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 754.84 | |
| | 2021.4 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 754.83 | |
| | 2021.5 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 754.82 | |
| | 2021.6 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 754.81 | |
| | 2021.7 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 754.80 | |
| | 2021.8 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 754.79 | |
| | 2021.9 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 754.78 | |
| | 2021.10 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 754.77 | |
| | 2021.11 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 754.76 | |
| | 2021.12 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 754.75 | |
| | | 11 542.20 | 4 292.76 | 15 834.96 | 9 057.66 | |

| IDENTITE | PERIODE | INDEMNITES CCST | | | | INDEMNITES SYNDICATS (où nous cotisons) |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|
| | | SALAIRE BRUT | CHARGES PAT | TOTAL COUT | SALAIRE NET | |
| ARDERIU François | <i>Vice Président</i> | | | | | |
| | 2021.1 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 689.45 | |
| | 2021.2 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 689.43 | |
| | 2021.3 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 689.41 | |
| | 2021.4 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 689.39 | |
| | 2021.5 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 689.37 | |
| | 2021.6 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 689.35 | |
| | 2021.7 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 689.33 | |
| | 2021.8 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 689.31 | |
| | 2021.9 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 689.29 | |
| | 2021.10 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 689.27 | |
| | 2021.11 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 689.25 | |
| | 2021.12 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 689.23 | |
| | | 11 542.20 | 4 292.76 | 15 834.96 | 8 272.08 | |

| IDENTITE | PERIODE | INDEMNITES CCST | | | | INDEMNITES SYNDICATS (où nous cotisons) |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|
| | | SALAIRE BRUT | CHARGES PAT | TOTAL COUT | SALAIRE NET | |
| CARDEILHAC-PUGENS Etienne | <i>Vice Président</i> | | | | | Syndicat: MANEO |
| | 2021.1 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 731.29 | 442.42 |
| | 2021.2 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 731.29 | 442.42 |
| | 2021.3 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 731.29 | 442.42 |
| | 2021.4 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 731.29 | 442.42 |
| | 2021.5 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 731.29 | 442.42 |
| | 2021.6 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 731.29 | 442.42 |
| | 2021.7 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 731.29 | 442.42 |
| | 2021.8 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 731.29 | 442.42 |
| | 2021.9 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 731.29 | 442.42 |
| | 2021.10 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 731.29 | 442.42 |
| | 2021.11 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 731.29 | 442.42 |
| | 2021.12 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 731.29 | 442.42 |
| | | 11 542.20 | 4 292.76 | 15 834.96 | 8 775.48 | 5 309.04 |

| IDENTITE | PERIODE | INDEMNITES CCST | | | | INDEMNITES SYNDICATS (où nous cotisons) |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|
| | | SALAIRE BRUT | CHARGES PAT | TOTAL COUT | SALAIRE NET | |
| COUTTENIER Sylviane | <i>Vice Président</i> | | | | | Syndicat: DECOSET |
| | 2021.1 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 726.35 | 654.58 |
| | 2021.2 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 726.35 | 654.58 |
| | 2021.3 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 726.35 | 654.58 |
| | 2021.4 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 726.35 | 654.58 |
| | 2021.5 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 726.35 | 654.58 |
| | 2021.6 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 726.35 | 654.58 |
| | 2021.7 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 726.35 | 654.58 |
| | 2021.8 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 726.35 | 654.58 |
| | 2021.9 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 726.35 | 654.58 |
| | 2021.10 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 726.35 | 654.58 |
| | 2021.11 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 726.35 | 654.58 |
| | 2021.12 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 726.35 | 654.58 |
| | | 11 542.20 | 4 292.76 | 15 834.96 | 8 716.20 | 7 854.96 |

| IDENTITE | PERIODE | INDEMNITES CCST | | | | INDEMNITES SYNDICATS (où nous cotisons) |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---|
| | | SALAIRE BRUT | CHARGES PAT | TOTAL COUT | SALAIRE NET | |
| GUYOT Philippe | <i>Président</i> | | | | | |
| | 2021.1 | 2 046.60 | 760.60 | 2 807.20 | 1 555.58 | |
| | 2021.2 | 2 046.60 | 760.60 | 2 807.20 | 1 555.57 | |
| | 2021.3 | 2 046.60 | 760.60 | 2 807.20 | 1 555.56 | |
| | 2021.4 | 2 046.60 | 760.60 | 2 807.20 | 1 555.55 | |
| | 2021.5 | 2 046.60 | 760.60 | 2 807.20 | 1 555.54 | |
| | 2021.6 | 2 046.60 | 760.60 | 2 807.20 | 1 555.53 | |
| | 2021.7 | 2 046.60 | 760.60 | 2 807.20 | 1 555.52 | |
| | 2021.8 | 2 046.60 | 760.60 | 2 807.20 | 1 555.51 | |
| | 2021.9 | 2 046.60 | 760.60 | 2 807.20 | 1 555.50 | |
| | 2021.10 | 2 046.60 | 760.60 | 2 807.20 | 1 555.49 | |
| | 2021.11 | 2 046.60 | 760.60 | 2 807.20 | 1 555.48 | |
| | 2021.12 | 2 046.60 | 760.60 | 2 807.20 | 1 555.47 | |
| | | 24 559.20 | 9 127.20 | 33 686.40 | 18 666.30 | |

| IDENTITE | PERIODE | INDEMNITES CCST | | | INDEMNITES SYNDICATS (où nous cotisons) |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|---|
| | | SALAIRE BRUT | CHARGES PAT | TOTAL COUT | |
| LAHACHE Frédéric | <i>Vice Président</i> | | | | |
| | 2021.1 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 |
| | 2021.2 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 |
| | 2021.3 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 |
| | 2021.4 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 |
| | 2021.5 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 |
| | 2021.6 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 |
| | 2021.7 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 |
| | 2021.8 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 |
| | 2021.9 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 |
| | 2021.10 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 |
| | 2021.11 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 |
| | 2021.12 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 |
| | | 11 542.20 | 4 292.76 | 15 834.96 | 8 743.56 |

| IDENTITE | PERIODE | INDEMNITES CCST | | | INDEMNITES SYNDICATS (où nous cotisons) |
|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|---|
| | | SALAIRE BRUT | CHARGES PAT | TOTAL COUT | |
| LALANE Marjorie | <i>Vice Président</i> | | | | |
| | 2021.1 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 |
| | 2021.2 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 |
| | 2021.3 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 |
| | 2021.4 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 |
| | 2021.5 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 |
| | 2021.6 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 |
| | 2021.7 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 |
| | 2021.8 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 |
| | 2021.9 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 |
| | 2021.10 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 |
| | 2021.11 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 |
| | 2021.12 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 |
| | | 11 542.20 | 4 292.76 | 15 834.96 | 8 743.56 |

| IDENTITE | PERIODE | INDEMNITES CCST | | | | INDEMNITES SYNDICATS (où nous cotisons) |
|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|
| | | SALAIRE BRUT | CHARGES PAT | TOTAL COUT | SALAIRE NET | |
| PELLEGRINO Joseph | <i>Vice Président</i> | | | | | Syndicat: RESEAU 31 |
| | 2021.1 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 | 363.66 |
| | 2021.2 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 | 363.66 |
| | 2021.3 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 | 363.66 |
| | 2021.4 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 | 363.66 |
| | 2021.5 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 | 363.66 |
| | 2021.6 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 | 363.66 |
| | 2021.7 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 | 363.66 |
| | 2021.8 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 | 363.66 |
| | 2021.9 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 | 363.66 |
| | 2021.10 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 | 363.66 |
| | 2021.11 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 | 363.66 |
| | 2021.12 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 | 363.66 |
| | | 11 542.20 | 4 292.76 | 15 834.96 | 8 743.56 | 4 363.92 |

| IDENTITE | PERIODE | INDEMNITES CCST | | | | INDEMNITES SYNDICATS (où nous cotisons) |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|
| | | SALAIRE BRUT | CHARGES PAT | TOTAL COUT | SALAIRE NET | |
| TAUZIN Christian | <i>Vice Président</i> | | | | | |
| | 2021.1 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 | |
| | 2021.2 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 | |
| | 2021.3 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 | |
| | 2021.4 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 | |
| | 2021.5 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 | |
| | 2021.6 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 | |
| | 2021.7 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 | |
| | 2021.8 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 | |
| | 2021.9 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 | |
| | 2021.10 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 | |
| | 2021.11 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 | |
| | 2021.12 | 961.85 | 357.73 | 1 319.58 | 728.63 | |
| | | 11 542.20 | 4 292.76 | 15 834.96 | 8 743.56 | |

| IDENTITE | PERIODE | INDEMNITES CCST | | | | INDEMNITES SYNDICATS (où nous cotisons) |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------|---|
| | | SALAIRE BRUT | CHARGES PAT | TOTAL COUT | SALAIRE NET | |
| DELPECH Gérard | <i>Conseiller Communautaire</i> | | | | Syndicat: | Syndicat Mixte Garonne Aussonnelle Louge Touch |
| | 2021.1 | | | | | 401.92 |
| | 2021.2 | | | | | 401.92 |
| | 2021.3 | | | | | 401.92 |
| | 2021.4 | | | | | 401.92 |
| | 2021.5 | | | | | 401.92 |
| | 2021.6 | | | | | 401.92 |
| | 2021.7 | | | | | 401.92 |
| | 2021.8 | | | | | 401.92 |
| | 2021.9 | | | | | 401.92 |
| | 2021.10 | | | | | 401.92 |
| | 2021.11 | | | | | 401.92 |
| | 2021.12 | | | | | 401.92 |
| | | | | | | 4 823.04 |



Conseil communautaire du 16 décembre 2021

BP 2022 CCST et BA ZAE

Table des matières

| | | |
|--------|--|----|
| 1. | Le budget 2022 de la communauté de communes de la Save au Touch. | 10 |
| 1.1. | La section de fonctionnement | 10 |
| 1.1.1 | Les recettes de fonctionnement par chapitre | 11 |
| 1.1.2. | Les dépenses de fonctionnement par chapitre | 13 |
| 1.2. | Le vote des taux d'imposition | 16 |
| 1.3. | La section d'investissement | 17 |
| 1.3.1 | Les recettes d'investissement par chapitre et opérations | 18 |
| 1.3.2 | Les dépenses d'investissement par chapitre et opérations | 19 |
| 2. | Le budget 2022 des zones d'activités économiques. | 21 |
| 2.1. | La section de fonctionnement | 21 |
| 2.2. | La section d'investissement | 22 |

1. Le budget 2022 de la CCST

1.1 La section de fonctionnement

| Dépenses | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Chapitres | Crédits 2021 | BP 2022 |
| 011 : Charges à caractère général | 3 281 140.00 | 2 950 865.00 |
| 012 : Charges de personnel | 4 350 000.00 | 4 600 000.00 |
| 014 : Atténuation de produits | 7 016 417.55 | 6 870 162.55 |
| 022 : Dépenses imprévues fonctiont | 858 678.69 | 176 600.45 |
| 023 : Virement à section d'invest. | 7 250 000.00 | 0.00 |
| 65 : Autres charges gest. courante | 4 544 600.00 | 4 300 700.00 |
| 66 : Charges financières | 137 949.07 | 76 000.00 |
| 67 : Charges exceptionnelles | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 042 : Opérat. ordre entre sections | 365 000.00 | 480 238.00 |
| <i>68 / 28</i> | | |
| Total dépenses | 27 808 785.31 | 19 459 566.00 |

| Recettes | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Chapitres | Crédits 2021 | BP 2022 |
| 002 : Excédent reporté fonctionnement | 8 390 020.31 | |
| 70 : Produits des services | 247 000.00 | 241 000.00 |
| 73 : Impôts et taxes | 16 276 201.00 | 16 265 455.00 |
| 013 : Atténuation de charges | 0.00 | 0.00 |
| 74 : Dotations et participations | 2 823 064.00 | 2 875 001.00 |
| 75 : Autres produits gestion courante | 70 000.00 | 75 000.00 |
| 77 : Produits exceptionnels | 0.00 | 0.00 |
| 042 : Opérations ordre entre sections | 2 500.00 | 3 110.00 |
| <i>139 / 777</i> | | |
| Total recettes | 27 808 785.31 | 19 459 566.00 |

1.1.1 Les recettes de fonctionnement par chapitre

| Chapitre | | BP 2021 | BP 2022 | Evolution BP/BP en € | Evolution BP/BP en % |
|----------|-----------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| 70 | Produits des services | 247 000.00 | 241 000.00 | -6 000.00 | -2.43% |

Les produits des services regroupent :

- la facturation aux communes des services assurés par la CCST (service ADS 100 000 euros),
- la refacturation de logiciels mutualisés (10 000 euros),
- les régies de recettes des centres sociaux (8 000 euros),
- la refacturation des mises à disposition de personnel au niveau du CCAS de Plaisance (116 000 euros),
- la vente de composteurs (5 000 euros).

| Chapitre | | BP 2021 | BP 2022 | Evolution BP/BP en € | Evolution BP/BP en % |
|----------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 73 | Impôts et taxes | 16 276 201.00 | 16 265 455.00 | -10 746.00 | -0.07% |

Les impôts et taxes regroupent :

- La taxe d'habitation et une partie de la TVA en compensation : 5 460 000 euros
- La taxe foncière sur les propriétés non bâties : 14 000 euros
- La taxe additionnelle sur le foncier non bâti : 65 000 euros
- La cotisation foncière des entreprises : 2 500 000 euros
- La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises : 1 316 455 euros
- La taxe sur les surfaces commerciales : 300 000 euros
- Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau : 210 000 euros
- La taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 6 400 000 euros

| Chapitre | | BP 2021 | BP 2022 | Evolution BP/BP en € | Evolution BP/BP en % |
|----------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 74 | Dotations et participations | 2 823 064.00 | 2 875 001.00 | 51 937.00 | 1.84% |

Ce chapitre regroupe les dotations et participations versées par l'Etat, Citéo et la CAF ainsi que les subventions pour la mise en place de la TEOMI.

- Etat : dotations d'intercommunalité, dotation de compensation, FCTVA sur le fonctionnement, compensations des réformes successives : 2 000 001 euros
- CITEO : 250 000 euros
- Caisse d'Allocations Familiales : 360 000 euros
- Région Occitanie : 105 000 euros
- ADEME : 160 000 euros

| Chapitre | | BP 2021 | BP 2022 | Evolution BP/BP en € | Evolution BP/BP en % |
|----------|------------------------|---------|---------|----------------------|----------------------|
| 77 | Produits exceptionnels | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Il n'y a pas de produits exceptionnels anticipés pour l'année 2022.

1.1.2 Les dépenses de fonctionnement par chapitre

| Chapitre | | BP 2021 | BP 2022 | Evolution BP/BP en € | Evolution BP/BP en % |
|----------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 281 140.00 | 2 950 865.00 | -330 275.00 | -10.06% |

L'ensemble des dépenses du chapitre 011 sont ventilées par services gestionnaires comme suit :

| Service | Chapitre 011 BP 2021 | Chapitre 011 BP 2022 | Variation BP 2022 / BP 2021 | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------|
| | | | En € | En % |
| Juridique - marchés publics | 0 | 25 600 | 25 600 | |
| Centres sociaux | 108 690 | 117 185 | 8 495 | 7.8% |
| Voirie | 315 000 | 332 000 | 17 000 | 5.4% |
| Matériel communautaire | 8 800 | 8 800 | 0 | 0.0% |
| Bâtiments | 254 271 | 181 200 | -73 071 | -28.7% |
| Fluides | 203 460 | 220 000 | 16 540 | 8.1% |
| OM | 878 154 | 898 780 | 20 626 | 2.3% |
| Mécanique | 196 538 | 139 100 | -57 438 | -29.2% |
| Protection environnement et transition NRJ | 784 000 | 320 000 | -464 000 | -59.2% |
| Aires d'accueil | 46 600 | 50 000 | 3 400 | 7.3% |
| Urba-ADS-Planification | 165 000 | 130 000 | -35 000 | -21.2% |
| Développement économique | 0 | 100 000 | 100 000 | |
| Informatique | 99 827 | 141 405 | 41 578 | 41.7% |
| Communication | 36 000 | 136 795 | 100 795 | 280.0% |
| Culture animations | 10 000 | 10 000 | 0 | 0.0% |
| Direction générale | 136 700 | 100 000 | -36 700 | -26.8% |
| RH - 011 | 38 100 | 40 000 | 1 900 | 5.0% |
| | 3 281 140 | 2 950 865 | -330 275 | |

| Chapitre | | BP 2021 | BP 2022 | Evolution BP/BP en € | Evolution BP/BP en % |
|----------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 012 | Charges de personnel | 4 350 000.00 | 4 600 000.00 | 250 000.00 | 5.75% |

Comme évoqué dans le Rapport d’Orientation Budgétaire, l’augmentation de ce chapitre est le fruit de plusieurs dynamiques sur laquelle la collectivité n’a pas de prises (évolution du SMIC, Glissement Vieillesse Technicité...) ainsi que des choix de gestion interne et notamment celui de la nouvelle gouvernance d’engager une démarche permettant de structurer les services de la communauté de communes afin que l’intercommunalité puisse exercer l’ensemble de ses compétences au service des communes et des habitants du territoire.

| Chapitre | | BP 2021 | BP 2022 | Evolution BP/BP en € | Evolution BP/BP en % |
|----------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 014 | Atténuations de produits | 7 016 417.55 | 6 870 162.55 | -146 255.00 | -2.08% |

Les atténuations de produits sont en légères diminution du fait du transfert de charge de la compétence PLU.

Elles regroupent :

- Les attributions de compensation versées aux communes (4 938 706 euros),
- La dotation de solidarité communautaire est quant à elle intégrée dans l’attribution de compensation,
- Le FNGIR : fonds national de garantie individuel des ressources (1 831 456 euros),
- Une provision de 100 000 euros pour anticiper des éventuelles possibilités d’allègements fiscaux au niveau du tissu économique du territoire.

| Chapitre | | BP 2021 | BP 2022 | Evolution BP/BP en € | Evolution BP/BP en % |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 65 | Autres charges de gestion courante | 4 544 600.00 | 4 300 700.00 | -243 900.00 | -5.37% |

Les autres charges de gestion courante diminuent de près de 7% par rapport à 2021. Cette baisse s'explique par :

- une provision budgétaire de 100 000 euros non reconduite au fond régional L'OCCAL,
- une participation de 95 000 euros pour le financement du budget annexe ZAE sur les travaux en lieu et place des 250 000 euros de 2021.

| Chapitre | | BP 2021 | BP 2022 | Evolution BP/BP en € | Evolution BP/BP en % |
|----------|---------------------|------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 66 | Charges financières | 137 949.07 | 76 000.00 | -61 949.07 | -44.91% |

Les charges financières seront en nette baisse du fait d'emprunts totalement remboursés en 2021 et d'une prévision quelque peu élevée en 2021.

1.2 Le vote des taux d'imposition 2022

Comme évoqué lors de la présentation du ROB, aucune action sur les taux intercommunaux n'est proposée pour le budget 2022.

Il est proposé au conseil communautaire de reconduire les taux d'imposition 2021 à savoir :

Taux taxe foncier non bâti : 5.40%

Taux cotisation foncière des entreprises : 34.55%

Vote des taux d'imposition 2022

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

Zone 1 : 15.59% (**avec** ramassage des déchets verts)

Zone 2 : 14.39% (**sans** ramassage des déchets verts)

Zone 1 : Plaisance, Léguevin, La Salvetat Saint Gilles, Lévignac

Zone 2 : Lasserre Pradère, Mérenvielle, Sainte-Livrade

Vote des taux de TEOM 2022

1.3 La section d'investissement

| Dépenses | | |
|---|----------------------|---------------------|
| Chapitres | Crédits 2021 | BP 2022 |
| 001 : Solde d'exécution d'investissement reporté | | |
| 020 : Dépenses imprévues d'investissement | 150 725.37 | 46 856.67 |
| 040 : Subv d'invest. transférées compte de résultat (139) | 2 500.00 | 3 110.00 |
| 041 : Opérations patrimoniales | 56 000.00 | 80 000.00 |
| 20 : Immobilisations incorporelles | 8 471 474.24 | 4 995 800.00 |
| 21 : Immobilisations corporelles | | |
| 23 : Travaux en cours | | |
| 16 : Remboursement d'emprunt | 1 527 620.80 | 594 523.15 |
| 4581 : Opérations sous mandat - Dépenses | 629 000.00 | 100 000.00 |
| Total dépenses d'investissement | 10 837 320.41 | 5 820 289.82 |

| Recettes | | |
|--|----------------------|---------------------|
| Chapitres | Crédits 2021 | BP 2022 |
| 001 : Solde d'exécution investissement reporté | 182 567.51 | |
| 021 : Virement de la section de fonctionnement | 7 250 000.00 | |
| 040 : Amortissement des immobilisations | 365 000.00 | 480 238.00 |
| 041 : Opérations patrimoniales | 56 000.00 | 80 000.00 |
| 10222 : FCTVA | 453 559.25 | 335 000.00 |
| 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé | 525 000.00 | |
| 1323 : Subventions dont pool routier | 863 493.43 | 1 261 347.00 |
| 13241 : Fonds de concours | 428 700.22 | 363 704.82 |
| 16 : Emprunts | 0.00 | 3 200 000.00 |
| 024 : Produits des cessions | 0.00 | |
| 23 : Travaux en cours - régularisation | 84 000.00 | |
| 4582 : Opérations sous mandat - Recettes | 629 000.00 | 100 000.00 |
| Total recettes d'investissement | 10 837 320.41 | 5 820 289.82 |

1.3.1. Les recettes d'investissement par chapitre

| Chapitre | BP 2021 | BP 2022 | Evolution BP/BP en € | Evolution BP/BP en % |
|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| 10222FCTVA | 453 559.25 | 335 000.00 | -118 559.25 | -26.14% |

Les estimations en matière de FCTVA sont prudentes car les procédures de remboursement des services préfectoraux sont modifiées très régulièrement.

| Chapitre | BP 2021 | BP 2022 | Evolution BP/BP en € | Evolution BP/BP en % |
|---------------------------------|------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 13Fonds de concours | 428 700.22 | 363 704.82 | -64 995.40 | -15.16% |
| 13Subventions dont pool routier | 863 493.43 | 1 261 347.00 | 397 853.57 | 46.07% |

Le chapitre 13 regroupe les éléments suivants :

- Les subventions du pool routier,
- Les subventions de l'ADEME et de la région Occitanie dans le cadre de la mise en place de la TEOMI,
- Les fonds de concours voirie de Plaisance du Touch et Léguevin.

| Chapitre | BP 2021 | BP 2022 | Evolution BP/BP en € | Evolution BP/BP en % |
|------------|---------|--------------|----------------------|----------------------|
| 16 Emprunt | 0.00 | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | |

Il est prévu l'inscription d'un emprunt à hauteur de 3 200 000€ au BP 2022 qui sera revue lors de l'arrêté exact des comptes 2021 et la présentation du BS 2022.

1.3.2 Les dépenses d'investissement par chapitre et opération

| Chapitre | BP 2021 | BP 2022 | Evolution BP/BP en € | Evolution BP/BP en % |
|-------------|--------------|------------|----------------------|----------------------|
| 16 Emprunts | 1 527 620.80 | 594 523.15 | -933 097.65 | -61.08% |

La CCST allègera sa dette d'environ 600 000 € en 2022, l'emprunt voirie de 2019 d'un montant d'un million d'euros, ayant été remboursé en 2021 avec 1 an d'anticipation.

Les chapitres 20, 21 et 23 : immobilisations incorporelles, corporelles et en-cours

Pour la deuxième année consécutive, il est proposé aux élus de voter les dépenses du budget d'investissement par opération et non plus par chapitre. Les 3 chapitres sont donc répartis dans les opérations suivantes

| Opérations | BP 2022 |
|---|---------------------|
| DG - Autres | 45 000.00 |
| Espace France Services | 70 000.00 |
| Communication | 85 950.00 |
| Voirie et ouvrages d'art | 1 587 000.00 |
| Matériel communautaire | 20 400.00 |
| Bâtiments | 251 800.00 |
| Urbanisme - ADS - Planification | 190 000.00 |
| Développement économique | 30 000.00 |
| Papi | 10 200.00 |
| Aires d'accueil gens du voyage | 330 000.00 |
| Protection de l'environnement et transition énergétique | 440 000.00 |
| Collecte des ordures ménagères | 705 000.00 |
| TEOMI | 189 000.00 |
| Mécanique | 286 700.00 |
| Informatique-télécommunications | 110 000.00 |
| Rénovation Centre Social Vallée de la Save | 610 000.00 |
| Centres sociaux | 34 750.00 |
| Totaux | 4 995 800.00 |

2. Le budget 2022 de la ZAE

2.1. La section de fonctionnement

| Dépenses | | | Recettes | | |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Chapitres | Crédits 2021 | BP 2022 | Chapitres | Crédits 2021 | BP 2022 |
| 001 : Déficit reporté de fonctionnement | 136 966.51 | | 002 : Excédent reporté fonctionnement | | |
| 011 : Charges à caractère général | 163 000.00 | 147 000.00 | 70 : Produits des services | 27 750.00 | 27 750.00 |
| 65 : Autres charges gestion courante | 10.00 | 10.00 | 74 : Dotations et participations | 302 000.00 | 147 000.00 |
| 67 : Charges exceptionnelles | 27 750.00 | 27 750.00 | 75 : Autres produits de gestion courante | 10.00 | 10.00 |
| 022 : Dépenses imprévues fonctionnement | 251.33 | | | | |
| 023 : Virement à section d'investissement | | | | | |
| 042 : Opérat. ordre entre sections 68/28 | | | | | |
| 042 : Opérat. ordre entre sections 71355 | 1 782.16 | 1 782.16 | 042 : Opérat. ordre entre sections 71355 | | 1 782.16 |
| Total dépenses | 329 760.00 | 176 542.16 | Total recettes | 329 760.00 | 176 542.16 |

Le chapitre 011 comptabilise les crédits budgétaires liés à :

- La réfection de carrefours et rond-point à la Ménude (couches de roulement fortement sollicitées),
- L'entretien des ZAE (espaces verts, bassins d'orage, etc...)

Les chapitres 70 et 67 correspondent à la vente de la parcelle BL 46 et à son reversement à Plaisance.

Le chapitre 74 regroupe :

- Une participation du budget principal au financement des travaux des ZAE pour 95 000 euros,
- Une participation du budget principal pour l'entretien des ZAE à hauteur de 52 000 euros.

2.2 La section d'investissement.

| Dépenses | | |
|--|------------------|-----------------|
| Chapitres | Crédits 2021 | BP 2022 |
| 001 : Solde d'exécution d'investissement reporté | 0.00 | |
| 20 : Immobilisations incorporelles | 28 362.28 | |
| 21 : Immobilisations corporelles | 0.00 | |
| 040 : Variation de stock terrains 3555 | | 1 782.16 |
| 020 : Dépenses imprévues d'investissement | 1 236.35 | |
| Total dépenses d'investissement | 29 598.63 | 1 782.16 |

| Recettes | | |
|--|------------------|-----------------|
| Chapitres | Crédits 2021 | BP 2022 |
| 001 : Solde d'exécution investissement reporté | 27 816.47 | |
| 040 : Amortissement des immobilisations | | |
| 040 : Variation de stock terrains 3555 | 1 782.16 | 1 782.16 |
| 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé | 0.00 | 0.00 |
| Total recettes d'investissement | 29 598.63 | 1 782.16 |

Vote du budget par section