

**Budget Primitif 2021**  
**de la**  
**Communauté de Communes de la Save au Touch**

**Conseil communautaire du 18 mars 2021**

## Table des matières

1.	La situation financière de la communauté de communes de la Save au Touch fin 2020 .....	3
1.1	Le compte administratif 2020 .....	3
1.2	Le compte de gestion .....	4
1.3	Les épargnes .....	5
1.4	La dette.....	6
2.	Le budget 2021 de la CCST. ....	6
2.1.	La section de fonctionnement.....	6
2.1.1	Les recettes de fonctionnement par chapitre .....	7
2.1.2.	Les dépenses de fonctionnement par chapitre.....	8
2.2.	La section d'investissement .....	13
2.2.1	Les recettes d'investissement par chapitre et opérations .....	13
2.2.2	Les dépenses d'investissement par chapitre et opérations .....	14
2.3.	Proposition d'affectation du résultat de fonctionnement .....	18
3.	Le Budget Annexe – Zones d'activités économiques. ....	19
3.1.	Etat des dernières cessions de terrain .....	19
3.2.	Le compte administratif 2020 .....	19
3.3.	Le compte de gestion .....	20
3.4.	Le budget 2021 de la ZAE .....	21
3.4.1	La section de fonctionnement.....	21
3.4.2	La section d'investissement .....	22
3.5	Proposition d'affectation du résultat de fonctionnement .....	22

# 1. La situation financière de la communauté de communes de la Save au Touch fin 2020

## 1.1 Le compte administratif 2020

Malgré le contexte sanitaire complexe, et après mise en concordance avec le compte de gestion établi par les services de la trésorerie, les comptes de la communauté de communes de la Save au Touch sont :

Le compte administratif 2020 : la section de fonctionnement					
Dépenses			Recettes		
Chapitres	Crédits 2020	CA 2020	Chapitres	Crédits 2020	CA 2020
011 : Charges à caractère général	2 494 746.18	1 780 653.20	002 : Excédent reporté fonctionnement	6 450 657.08	
012 : Charges de personnel	4 000 000.00	3 690 566.04	70 : Produits des services	213 000.00	228 868.30
014 : Atténuation de produits	7 011 417.55	6 916 417.55	73 : Impôts et taxes	16 207 065.00	16 436 447.00
022 : Dépenses imprévues fonctiont	2 134 533.43		013 : Atténuation de charges	0.00	60 179.83
023 : Virement à section d'invest.	5 000 000.00		74 : Dotations et participations	2 270 814.00	2 369 778.63
65 : Autres charges gest. courante	4 060 000.00	3 826 975.30	75 : Autres produits gestion courante	90 002.00	76 987.13
66 : Charges financières	118 000.00	102 905.25	77 : Produits exceptionnels	0.00	10 089.17
67 : Charges exceptionnelles	5 000.00	0.00	042 : Opérations ordre entre sections	4 738.57	2 110.00
042 : Opérat. ordre entre sections	412 579.49	402 579.49			
	<i>68 / 28</i>			<i>139 / 777</i>	
<b>Total dépenses</b>	<b>25 236 276.65</b>	<b>16 720 096.83</b>	<b>Total recettes</b>	<b>25 236 276.65</b>	<b>19 184 460.06</b>

Le compte administratif 2020 : la section d'investissement					
Dépenses			Recettes		
Chapitres	Crédits 2020	CA 2020	Chapitres	Crédits 2020	CA 2020
001 : Solde d'exécution d'investissement reporté	1 369 789.72		001 : Solde d'exécution investissement reporté		
020 : Dépenses imprévues d'investissement	363 939.99		021 : Virement de la section de fonctionnement	5 000 000.00	
040 : Subv d'invest. transférées compte de résultat (139)	4 738.57	2 110.00	040 : Amortissement des immobilisations	412 579.49	402 579.49
041 : Opérations patrimoniales	6 000.00	5 879.99	041 : Opérations patrimoniales	6 000.00	5 879.99
			10222 : FCTVA dont RAR	991 510.56	735 224.21
20 : Immobilisations incorporelles dont RAR	86 500.00	14 612.82	1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé	1 850 000.00	1 850 000.00
21 : Immobilisations corporelles dont RAR	4 130 071.75	463 557.65	1323 : Subventions dont pool routier	730 688.72	636 051.38
23 : Travaux en cours dont RAR	2 679 438.95	1 370 268.91	13241 : Fonds de concours dont RAR	289 700.22	289 700.22
16 : Remboursement d'emprunt	640 000.00	570 036.03	16 : Emprunts	0.00	0.00
			024 : Produits des cessions	0.00	0.00
4581 : Opérations sous mandat - Dépenses	216 864.61	0.01	4582 : Opérations sous mandat - Recettes	216 864.61	0.00
4582 : Opérations sous mandat - Recettes	0.01	0.00			
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>9 497 343.60</b>	<b>2 426 465.41</b>	<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>9 497 343.60</b>	<b>3 919 435.29</b>

En conséquence, la clôture des comptes communautaires s'établit de la manière suivante :

	Fonctionnement	Investissement
Résultat reporté au 1 <sup>er</sup> janvier 2020	+ 6 450 657,08 €	- 1 369 789,72 €
Résultat 2020	+ 2 464 363,23 €	+ 1 552 357,23 €
Résultat cumulé au 31 décembre 2020	+ 8 915 020,31 €	+ 182 567,51 €

En investissement, les restes à réaliser s'élèvent à 447 396,89 euros en recettes et à 506 784,24 euros en dépenses. Ces sommes là seront donc à réinscrire dans le budget 2021.

## 1.2 Le compte de gestion

031041

TRES. COLOMIERS-LEGUEVIN



GED

II-1

Exercice 2020

35300 - CC DE LA SAVE AU TOUCH -

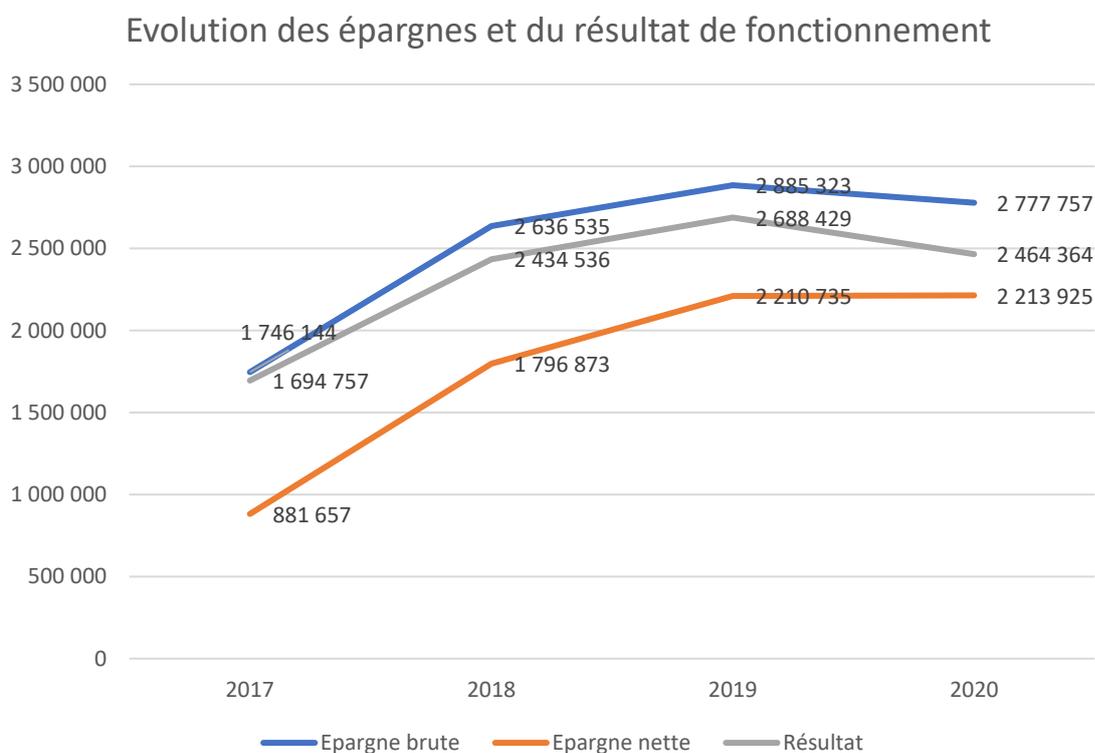
### RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 497 343,60	25 236 276,65	34 733 620,25
Titres de recettes émis (b)	3 472 038,40	19 194 911,93	22 666 950,33
Réductions de titres (c)		10 451,87	10 451,87
Recettes nettes (d = b - c)	3 472 038,40	19 184 460,06	22 656 498,46
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 497 343,60	25 236 276,65	34 733 620,25
Mandats émis (f)	1 925 561,16	19 224 917,69	21 150 478,85
Annulations de mandats (g)	5 879,99	2 504 820,86	2 510 700,85
Dépenses nettes (h = f - g)	1 919 681,17	16 720 096,83	18 639 778,00
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	1 552 357,23	2 464 363,23	4 016 720,46
(h - d) Déficit			

### 1.3 Les épargnes

Pour mémoire, la situation financière d'une collectivité s'évalue au regard de ses taux d'épargnes. Pour la communauté de communes, les épargnes évoluent comme suit :

Année	2017	2018	2019	2020
Epargne brute de gestion courante	1 887 476 €	2 767 687 €	3 000 507 €	2 880 662 €
- Charges d'intérêt	141 332 €	131 152 €	115 184 €	102 905 €
Epargne brute	1 746 144 €	2 636 535 €	2 885 323 €	2 777 757 €
- Capital des emprunts remboursés	864 487 €	839 662 €	674 588 €	563 832 €
Epargne nette	881 657 €	1 796 873 €	2 210 735 €	2 213 925 €



## 1.4 La dette

La communauté de communes de la Save au Touch est endettée à hauteur de 4 820 357,06 euros répartis comme suit :

Année	Objet	Montant emprunté	Durée emprunt	Durée résiduelle	Taux	Capital restant dû au 01/01/2021
2007	Voirie 2006	1 000 000.00 €	15	1,59	3.800	147 922.70 €
2008	Pool Routier 2007	800 000.00 €	15	2,36	4.580	173 929.31 €
2008	Siège Social CCST	500 000.00 €	15	2,53	4.580	118 910.94 €
2008	Extension du Garage BOM	96 645.25 €	15	2,92	0.000	19 329.25 €
2013	Voirie, trottoirs, pistes cyclables 2012 et 2013	2 500 000.00 €	15	7,58	3.380	1 447 993.79 €
2015	Travaux de Voirie 2015-2016	500 000.00 €	15	9,92	1.840	348 376.47 €
2016	Emprunt Voirie 2016	1 000 000.00 €	15	11,00	1.000	763 864.77 €
2017	Investissement voirie 2017	1 000 000.00 €	15	11,59	1.340	800 029.83 €
2019	Voirie 2019-2021	1 000 000.00 €	3	1,94	0.310	1 000 000.00 €
<b>Total</b>						<b>4 820 357.06 €</b>

## 2. Le budget 2021 de la CCST.

### 2.1. La section de fonctionnement

Dépenses				Recettes			
Chapitres	Crédits 2020	CA 2020	BP 2021	Chapitres	Crédits 2020	CA 2020	BP 2021
011 : Charges à caractère général	2 494 746.18	1 780 653.20	3 281 140.00	002 : Excédent reporté fonctionnement	6 450 657.08		8 390 020.31
012 : Charges de personnel	4 000 000.00	3 690 566.04	4 350 000.00	70 : Produits des services	213 000.00	228 868.30	247 000.00
014 : Atténuation de produits	7 011 417.55	6 916 417.55	7 016 417.55	73 : Impôts et taxes	16 207 065.00	16 436 447.00	16 497 407.00
022 : Dépenses imprévues fonctiont	2 134 533.43		1 030 821.69	013 : Atténuation de charges	0.00	60 179.83	0.00
023 : Virement à section d'invest.	5 000 000.00		7 000 000.00	74 : Dotations et participations	2 270 814.00	2 369 778.63	2 523 001.00
65 : Autres charges gest. courante	4 060 000.00	3 826 975.30	4 543 600.00	75 : Autres produits gestion courante	90 002.00	76 987.13	70 000.00
66 : Charges financières	118 000.00	102 905.25	137 949.07				
67 : Charges exceptionnelles	5 000.00	0.00	5 000.00	77 : Produits exceptionnels	0.00	10 089.17	0.00
042 : Opérat. ordre entre sections	412 579.49	402 579.49	365 000.00	042 : Opérations ordre entre sections	4 738.57	2 110.00	2 500.00
	68 / 28				139 / 777		
<b>Total dépenses</b>	<b>25 236 276.65</b>	<b>16 720 096.83</b>	<b>27 729 928.31</b>	<b>Total recettes</b>	<b>25 236 276.65</b>	<b>19 184 460.06</b>	<b>27 729 928.31</b>

### 2.1.1 Les recettes de fonctionnement par chapitre

Pour la construction de son budget 2021, la communauté de communes a estimé prudemment ses recettes notamment au regard des aléas que la crise économique fait peser sur ses recettes fiscales.

#### Le chapitre 70 : Produits des services

Chapitre		BP 2020	CA 2020	BP 2021	Evolution BP/BP en €	Evolution BP/BP en %
70	Produits des services	213 000.00	228 868.30	247 000.00	34 000.00	15.96%

Les produits des services regroupent :

- la facturation aux communes des services assurés par la communauté de communes (service ADS (95 000 euros),
- la refacturation de logiciels mutualisés (24 000 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 (4 000 euros).

#### Le chapitre 73 : Impôts et taxes

Chapitre		BP 2020	CA 2020	BP 2021	Evolution BP/BP en €	Evolution BP/BP en %
73	Impôts et taxes	16 207 065.00	16 436 447.00	16 497 407.00	290 342.00	1.79%

Les impôts et taxes regroupent :

- Une partie de la TVA en compensation de la taxe d'habitation : 5 200 000 euros
- La taxe foncière sur les propriétés non bâties : 14 000 euros
- La taxe additionnelle sur le foncier non bâti : 67 000 euros
- La cotisation foncière des entreprises : 2 990 000 euros
- La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises : 1 366 925 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 : 6 330 000 euros
- Les attributions de compensation à recevoir : 19 482 euros

**Comme évoqué lors de la présentation du ROB, aucune action sur les taux intercommunaux n'est proposée pour le budget 2021.**

## Le chapitre 74 : Dotations et participations

Chapitre		BP 2020	CA 2020	BP 2021	Evolution BP/BP en €	Evolution BP/BP en %
74	Dotations et participations	2 270 814.00	2 369 778.63	2 523 001.00	252 187.00	11.11%

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 : 1 655 001 euros
- CITEO : 250 000 euros
- Caisse d'Allocations Familiales : 353 000 euros
- Région Occitanie : 105 000 euros
- ADEME : 160 000 euros

## Le chapitre 77 : les produits exceptionnels

Chapitre		BP 2020	CA 2020	BP 2021	Evolution BP/BP en €	Evolution BP/BP en %
77	Produits exceptionnels	0.00	10 089.17	0.00	0.00	

Il n'y a pas de produits exceptionnels anticipés pour l'année 2021.

### 2.1.2. Les dépenses de fonctionnement par chapitre

## Le chapitre 011 : charges à caractère général

Chapitre		BP 2020	CA 2020	BP 2021	Evolution BP/BP en €	Evolution BP/BP en %
011	Charges à caractère général	2 494 746.18	1 780 653.20	3 281 140.00	786 393.82	31.52%

Ainsi les charges à caractère général connaîtront une augmentation de 31,52%. Comme cela a été évoqué dans le Rapport d'Orientation Budgétaire, cette augmentation particulièrement importante de l'ordre de 740 000 euros entre les budgets 2020 et 2021 s'explique par les coûts de mise en place de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative qui représentent 583 000 euros à elle seule en fonctionnement (réalisation d'une enquête auprès de tous les foyers et une communication adaptée et continue).

Cette dépense ne sera nécessaire qu'en 2021, le budget 011 reviendra vers des étages plus raisonnables en 2022. Les dépenses liées à la mise en place de la TEOMI seront subventionnées par l'ADEME et par la Région Occitanie, ces recettes ont été inscrites au chapitre 74.

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

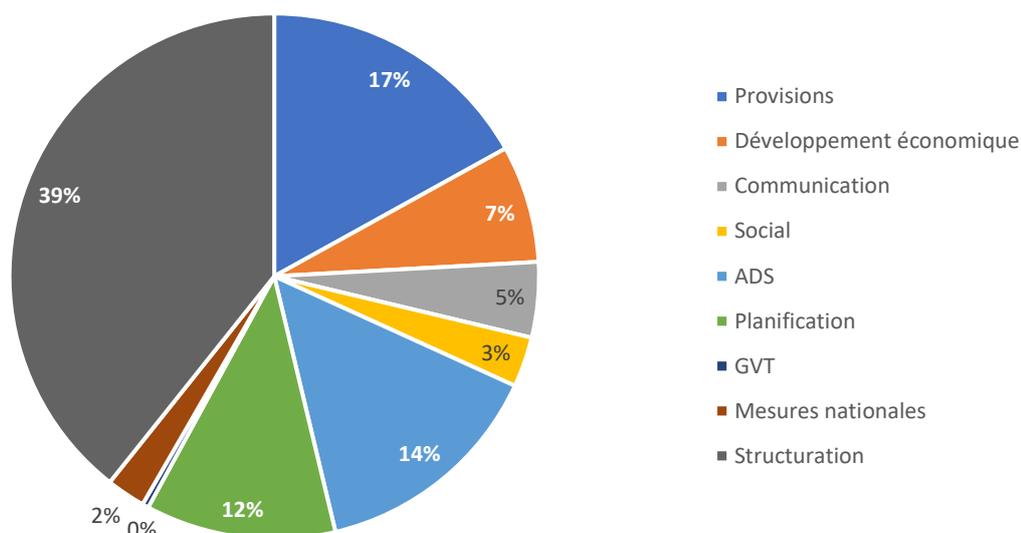
Services	BP 2021
Urbanisme/ADS/Planification	165 000.00
Aires d'accueil	46 600.00
Centres sociaux	108 690.00
Matériel communautaire	8 800.00
Mécanique	196 538.00
Collecte ordures ménagères	878 154.00
Protection de l'environnement et transition énergétique	784 000.00
Voirie, ouvrages d'art et pistes cyclables	315 000.00
Informatique et télécommunications	99 827.00
Communication	36 000.00
Bâtiments	254 271.00
Fluides	203 460.00
Direction générale	136 700.00
Ressources humaines	38 100.00
Culture animations	10 000.00
	<b>3 281 140.00</b>

#### Le chapitre 012 : les charges de personnel

Chapitre	BP 2020	CA 2020	BP 2021	Evolution BP/BP en €	Evolution BP/BP en %
012 Charges de personnel	4 000 000.00	3 690 566.04	4 350 000.00	350 000.00	8.75%

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.

## Répartition de l'évolution des charges de personnels



### Le chapitre 014 : atténuations de produits

Chapitre		BP 2020	CA 2020	BP 2021	Evolution BP/BP en €	Evolution BP/BP en %
014	Atténuations de produits	7 011 417.55	6 916 417.55	7 016 417.55	5 000.00	0.07%

Les atténuations de produits sont stables. Elles regroupent :

- Les attributions de compensation versées aux communes (2 734 000 euros),
- La dotation de solidarité communautaire (2 350 000 euros),
- 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.

L'enveloppe allouée à la dotation de solidarité communautaire est sanctuarisée en 2021 à 2 350 000 euros et répartie comme suit :

	DSC 2021 par communes	Rappel DSC versée en 2020	Variation 2021/2020 en €	Variation 2021/2020 en %	Répartition de la DSC par commune
Plaisance du Touch	1 181 354.66	1 182 173.50	-818.84	-0.07%	50.27%
Léguevin	481 011.71	479 253.62	1 758.09	0.37%	20.47%
La Salvetat Saint Gilles	304 019.88	304 992.38	-972.50	-0.32%	12.94%
Lévignac	122 738.58	122 836.65	-98.07	-0.08%	5.22%
Lasserre-Pradère	122 502.99	122 708.90	-205.91	-0.17%	5.21%
Mérenvielle	69 348.48	69 582.32	-233.84	-0.34%	0.83%
Sainte-Livrade	69 023.71	68 452.63	571.08	2.95%	2.94%

Pour mémoire, 80% du montant de la DSC a été figé en 2018, le reste de l'enveloppe est ventilé en fonction des critères suivants :

- Population recensement DGF 2020 – 15%
- Potentiel financier 2020 par population DGF – 20%
- Charges de transfert 2020 en € – 5 %
- Part voirie en mètres 2020 – 15%
- Fiscalité des entreprises 2020 – 45%

#### Le chapitre 65 : autres charges de gestion courante

Chapitre	BP 2020	CA 2020	BP 2021	Evolution BP/BP en €	Evolution BP/BP en %
65   Autres charges de gestion courante	4 060 000.00	3 826 975.30	4 543 600.00	483 600.00	11.91%

Les autres charges de gestion courante progressent de 11,91% par rapport à 2020. Cette augmentation s'explique par :

- une provision budgétaire de 100 000 euros est inscrite pour un éventuel ré-abondement du fond régional L'OCCAL en 2021,
- une enveloppe de 50 000 euros supplémentaires pour le syndicat Décoset,
- une participation de 250 000 euros pour le financement du budget annexe ZAE sur les travaux du lotissement Charcot et la création d'un parking sur la zone d'aménagement Taure à La Salvetat Saint Gilles.

## Le chapitre 66 : Les charges financières

Chapitre		BP 2020	CA 2020	BP 2021	Evolution BP/BP en €	Evolution BP/BP en %
66	Charges financières	118 000.00	102 905.25	137 949.07	19 949.07	16.91%

Les charges financières seront en légère hausse du fait de l'inscription d'une enveloppe pour remboursement anticipé de l'emprunt voirie contracté en 2019.

## 2.2. La section d'investissement

BILAN GLOBAL SECTION D'INVESTISSEMENT 2021							
Dépenses				Recettes			
Chapitres	Crédits 2020	CA 2020	BP 2021	Chapitres	Crédits 2020	CA 2020	BP 2021
001 : Solde d'exécution d'investissement reporté	1 369 789.72			001 : Solde d'exécution investissement reporté			182 567.51
020 : Dépenses imprévues d'investissement	363 939.99		316 725.37	021 : Virement de la section de fonctionnement	5 000 000.00		7 000 000.00
040 : Subv d'invest. transférées compte de résultat (139)	4 738.57	2 110.00	2 500.00	040 : Amortissement des immobilisations	412 579.49	402 579.49	365 000.00
041 : Opérations patrimoniales	6 000.00	5 879.99	50 000.00	041 : Opérations patrimoniales	6 000.00	5 879.99	50 000.00
20 : Immobilisations incorporelles dont RAR	86 500.00	14 612.82		10222 : FCTVA dont RAR	991 510.56	735 224.21	353 559.25
21 : Immobilisations corporelles dont RAR	4 130 071.75	463 557.65	7 871 474.24	1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé	1 850 000.00	1 850 000.00	525 000.00
23 : Travaux en cours dont RAR	2 679 438.95	1 370 268.91		1323 : Subventions dont pool routier	730 688.72	636 051.38	863 493.43
16 : Remboursement d'emprunt	640 000.00	570 036.03	1 527 620.80	13241 : Fonds de concours dont RAR	289 700.22	289 700.22	428 700.22
4581 : Opérations sous mandat - Dépenses	216 864.61	0.01	629 000.00	16 : Emprunts	0.00	0.00	0.00
4582 : Opérations sous mandat - Recettes	0.01	0.00		024 : Produits des cessions	0.00	0.00	0.00
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>9 497 343.60</b>	<b>2 426 465.41</b>	<b>10 397 320.41</b>	<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>9 497 343.60</b>	<b>3 919 435.29</b>	<b>10 397 320.41</b>

### 2.2.1 Les recettes d'investissement par chapitre et opérations

#### Le chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves

Chapitre	BP 2020	CA 2020	BP 2021	Evolution BP/BP en €	Evolution BP/BP en %
10   FCTVA dont RAR	991 510.56	735 224.21	353 559.25	-637 951.31	-64.34%

Les estimations en matière de FCTVA sont prudentes et basées sur les réalisations 2020.

#### Le chapitre 13 : subventions d'investissement

Chapitre	BP 2020	CA 2020	BP 2021	Evolution BP/BP en €	Evolution BP/BP en %
13   Subventions dont pool routier	730 688.72	636 051.38	863 493.43	132 804.71	18.18%
13   Fonds de concours	289 700.22	289 700.22	428 700.22	139 000.00	47.98%

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.

### Les chapitres 16 (emprunts et dettes assimilées) et 024 (produits des cessions) :

Il n'est pas prévu de recourir à l'emprunt en 2021 et aucune cession n'est anticipée, aussi aucune inscription budgétaire ne sera positionnée sur ces chapitres.

#### 2.2.2 Les dépenses d'investissement par chapitre et opérations

Tout comme en fonctionnement, le budget investissement vient retranscrire les ambitions fortes de la communauté de communes qu'elle entend porter dans ses périmètres de compétences.

#### Le chapitre 16 : emprunts et dettes assimilées

Chapitre		BP 2020	CA 2020	BP 2021	Evolution BP/BP en €	Evolution BP/BP en %
16	Remboursement d'emprunt	640 000.00	570 036.03	1 527 620.80	887 620.80	138.69%

L'emprunt voirie contracté en 2019 d'un montant de 1 000 000 euros est un emprunt à terme sur 3 ans. Il est proposé de le rembourser par anticipation d'une année.

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

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 qui sont détaillées par la suite :

Opérations	RAR 2020 - CRBP 2021	Propositions nouvelles 2021	BP 2021
Direction générale - Autres	0.00	500 000.00	500 000.00
Voirie et ouvrages d'art	439 954.25	2 455 000.00	2 894 954.25
Papi : programme d'actions et prévention des inondations	0.00	8 500.00	8 500.00
Matériel communautaire	0.00	32 750.00	32 750.00
Centres sociaux	748.61	5 360.00	6 108.61
Collecte des ordures ménagères	33 483.72	356 580.00	390 063.72
Protection de l'environnement et transition énergétique	0.00	976 500.00	976 500.00
Bâtiments	5 584.80	328 300.00	333 884.80
Aires d'accueil	0.00	2 074 000.00	2 074 000.00
Urbanisme - ADS - Planification	0.00	150 000.00	150 000.00
Mécanique	2 558.40	308 000.00	310 558.40
Informatique-télécommunications	24 454.46	149 700.00	174 154.46
Communication	0.00	10 000.00	10 000.00
Culture - Animations	0.00	10 000.00	10 000.00
<b>Totaux</b>	<b>506 784.24</b>	<b>7 364 690.00</b>	<b>7 871 474.24</b>

### Opération Direction générale – Autres :

Cette opération comprend :

- Une enveloppe de 50 000 € de provisions budgétaires pour des études.
- Une somme de 150 000 afin de réaliser l'acquisition de 2 parcelles de terrains voies ferroviaires.
- 300 000 euros de provision pour d'éventuelles opportunités d'acquisitions foncières ou immobilières.

### **Opération voirie et ouvrages d'art :**

Comme évoqué lors du ROB, il s'agit des dépenses déjà engagées dans le cadre du pool routier ainsi que les nouvelles décisions en matière de voirie.

Parmi les principales autres actions, citons :

- Le diagnostic voirie 35 000 euros
- Les pistes cyclables 650 000 euros
- L'élaboration du PAVE (plan d'accessibilité à la voirie) 60 000 euros
- Aménagement d'aires de présentation de bacs à déchets : 53 000 euros
- Terrassements pour les colonnes enterrées : 30 000 euros
- Remplacement d'une buse en forêt de Bouconne : 75 000 euros
- Les ouvrages d'art à remplacer ou refaire :
  - Pont à Lasserre Pradère : 270 000 euros,
  - 2<sup>ème</sup> tranche de la réparation du Courbet : 125 000 euros,
  - Réparation pont à Lévigac : 310 000 euros
  - Modification d'un garde-corps à Ste Livrade : 9 500 euros

### **Opération Papi :**

Il s'agit des actions et travaux envisagés dans le cadre du programme d'actions et prévention des inondations pour un montant de 8 500 euros.

### **Opération matériel communautaire :**

Il s'agit essentiellement de matériel qui sera mis à disposition des communes (sonorisations, équipement abris) et de dispositifs de rangement rapide.

### **Opération centres sociaux :**

Sont regroupés ici les acquisitions de mobilier, matériel de bureau, matériel de rangement pour l'ensemble des 4 centres sociaux du territoire.

### **Opération collecte ordures ménagères :**

Cette opération regroupe :

- L'achat de des bacs de collecte et de composteurs 165 000 euros,
- Une enveloppe pour l'installation de points d'apports volontaires (colonnes enterrées, récupérateurs de verre) 190 000 euros,

### **Opération protection de l'environnement et transition énergétique**

Cette opération concerne essentiellement la partie acquisition d'équipements pour la mise en place de la TEOMI pour 614 000 euros. Elle regroupe également d'autres actions en faveur de la protection de l'environnement dont notamment :

- Un accompagnement en Assistance Maitrise d'Ouvrage biodéchets 25 000 euros,
- L'acquisition d'un composteur/broyeur électromécanique 50 000 euros,
- Le dispositif CLIIINK 190 000 euros,

### **Opération bâtiments :**

Cette opération regroupe toutes les dépenses liées à l'utilisation des bâtiments ainsi qu'aux aménagements, citons pour l'essentiel :

- Installation de 2 bornes de rechargement électriques : 38 000 euros
- Mise aux normes électriques du siège administratif : 11 000 euros
- Evolution de l'éclairage extérieur vers la LED : 31 000 euros
- Installation et raccordement d'un réfectoire aux OM : 17 000 euros
- Installation et raccordement d'une extension de bureaux : 55 000 euros
- Agrandissement des salles d'activités pour le centre social Sésame : 31 500 euros
- Une enveloppe pour la rénovation du centre social de Lévignac : 40 000 euros

### **Opération aires d'accueil des gens du voyage :**

Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage est actuellement en cours de refonte. Toutefois, il est acquis que la communauté de communes de la Save au Touch est en déficit de capacité d'accueil et devra investir pour répondre aux nouvelles obligations qui émergeront de ce travail.

Ainsi, plus de deux millions d'euros seront provisionnés pour permettre à la communauté de communes de répondre à ces obligations. Le solde de cette opération comptabilise des crédits pour des travaux de rénovation ou de réparation sur l'aire existante.

### **Opération Urbanisme-ADS-Planification :**

Cette opération regroupe une enveloppe pour les études nécessaires à l'actualisation des documents d'urbanismes (PLU des communes, démarches exploratoires pour le PLUI) ainsi que la mise en place de la dématérialisation des demandes ADS.

### **Opération mécanique :**

De l'outillage spécifique professionnel et le renouvellement d'une benne à ordures ménagères (200 000 euros) constituent cette opération.

**Opération informatique :**

Il s'agit de toutes les dépenses liées à l'informatique et à la sécurité des données dont une part est rendue nécessaire du fait de la crise sanitaire.

**Opération communication :**

Il s'agit là d'une enveloppe pour l'achat d'équipements spécifiques nécessaires à la mise en place d'un service communication.

**Opération Culture animations :**

Cette opération est une provision pour permettre le développement de projets en lien avec la culture et les animations intercommunales.

### 2.3. Proposition d'affectation du résultat de fonctionnement

Au regard des besoins de financement de la section d'investissement, qui en 2020 a été excédentaire, il sera proposé au Conseil communautaire d'affecter une partie du résultat de fonctionnement (pour mémoire : 8 915 020,31 euros cumulés au 31 décembre 2020) à hauteur de 525 000 euros afin de couvrir les remboursements en capital de la dette (hors remboursement anticipé de l'emprunt voirie 2019 d'un montant de 1 000 000 euros).

Le résultat de fonctionnement reporté au 1<sup>er</sup> janvier 2021 sera donc de 8 390 020,31 euros.

### 3. Le Budget Annexe – Zones d’activités économiques.

Le développement économique est une compétence obligatoire depuis le 01 janvier 2017. En ce qui concerne la communauté de communes, elle dispose de plusieurs zones d’activités clôturées, à savoir :

- sur la Commune de la Salvetat Saint Gilles : Taure
- sur la Commune de Plaisance du Touch : Rivière, Bourgogne, Ménude.

Sur la zone de La Ménude, le lotissement Charcot est en fin de commercialisation et fait l’objet d’un budget annexe assujetti à la TVA. Ce budget porte l’achèvement des travaux du lotissement Charcot, les travaux de finitions de Ménude 1 et 2 et la vente de dernières parcelles.

Le budget annexe 2021 s’inscrit dans la continuité de celui de 2020.

#### 3.1. Etat des dernières cessions de terrain

N° de parcelle	Acheteur	Prix de vente HT	Date acte notarié
BI 151	Sci de la Ménude (Moly Guillaume)	490 248.00	27/12/2019
BK 55	SCCV Kaleidoscope II	414 128.00	18/02/2020
BL 46	Sté Denjean	27 750.00	Dossier en instruction étude notariale
BI 110	Très proche d’une zone d’habitation		

#### 3.2. Le compte administratif 2020

Le compte administratif 2020 de la ZAE : la section de fonctionnement					
Dépenses			Recettes		
Chapitres	Crédits 2020	CA 2020	Chapitres	Crédits 2020	CA 2020
001 : Déficit reporté de fonctionnement			002 : Excédent reporté fonctionnement	463 788.39	
011 : Charges à caractère général	183 500.00	150 590.02	70 : Produits des services	654 230.00	414 128.00
65 : Autres charges gestion courante	10.00	0.44	74 : Dotations et participations	52 000.00	52 000.00
67 : Charges exceptionnelles	929 516.00	901 181.00	75 : Autres produits de gestion courante	10.00	
022 : Dépenses imprévues fonctionnement	1 093.41				
023 : Virement à section d’investissement					
042 : Opérat. ordre entre sections 68/28					
042 : Opérat. ordre entre sections 71355	55 908.98	15 111.44	042 : Opérat. ordre entre sections 71355		
<b>Total dépenses</b>	<b>1 170 028.39</b>	<b>1 066 882.90</b>	<b>Total recettes</b>	<b>1 170 028.39</b>	<b>466 128.00</b>

Le compte administratif 2020 de la ZAE : la section d'investissement					
Dépenses			Recettes		
Chapitres	Crédits 2020	CA 2020	Chapitres	Crédits 2020	CA 2020
001 : Solde d'exécution d'investissement reporté	0.00	0.00	001 : Solde d'exécution investissement reporté	12 705.03	0.00
20 : Immobilisations incorporelles	43 857.63	0.00			
21 : Immobilisations corporelles	4 200.00	0.00	040 : Amortissement des immobilisations		
040 : Variation de stock terrains 3555		0.00	040 : Variation de stock terrains 3555	55 908.98	15 111.44
020 : Dépenses imprévues d'investissement	20 556.38	0.00			
			1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé	0.00	0.00
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>68 614.01</b>	<b>0.00</b>	<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>68 614.01</b>	<b>15 111.44</b>

	Fonctionnement	Investissement
Résultat reporté au 1 <sup>er</sup> janvier 2020	+ 463 788.39 €	+ 12 705.03 €
Résultat 2020	- 600 754.90 €	+ 15 111.44 €
Résultat cumulé au 31 décembre 2020	- 136 966.51 €	+ 27 816.47 €

En investissement, les restes à réaliser s'élevaient à 28 362.28 euros en dépenses soit un déficit budgétaire au 31/12/2020 de 545.81 euros. Ce reste à réaliser est réinscrit dans le budget 2021.

### 3.3. Le compte de gestion

031041

TRES. COLOMIERS-LEGUEVIN



GED

II-1

Exercice 2020

35302 - ZAE - CC SAVE AU TOUCH

#### RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	68 614,01	1 170 028,39	1 238 642,40
Titres de recettes émis (b)	15 111,44	466 128,00	481 239,44
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	15 111,44	466 128,00	481 239,44
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	68 614,01	1 170 028,39	1 238 642,40
Mandats émis (f)	15 111,44	1 078 781,42	1 093 892,86
Annulations de mandats (g)	15 111,44	11 898,52	27 009,96
Dépenses nettes (h = f - g)		1 066 882,90	1 066 882,90
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	15 111,44		
(h - d) Déficit		600 754,90	585 643,46

### 3.4. Le budget 2021 de la ZAE

#### 3.4.1 La section de fonctionnement

ZAE : CA 2020 et BP 2021 - Section de fonctionnement							
Dépenses				Recettes			
Chapitres	Crédits 2020	CA 2020	BP 2021	Chapitres	Crédits 2020	CA 2020	BP 2021
001 : Déficit reporté de fonctionnement			136 966.51	002 : Excédent reporté fonctionnement	463 788.39		
011 : Charges à caractère général	183 500.00	150 590.02	163 000.00	70 : Produits des services	654 230.00	414 128.00	27 750.00
65 : Autres charges gestion courante	10.00	0.44	10.00	74 : Dotations et participations	52 000.00	52 000.00	302 000.00
67 : Charges exceptionnelles	929 516.00	901 181.00	27 750.00	75 : Autres produits de gestion courante	10.00		10.00
022 : Dépenses imprévues fonctionnement	1 093.41		251.33				
023 : Virement à section d'investissement							
042 : Opérat. ordre entre sections 68/28							
042 : Opérat. ordre entre sections 71355	55 908.98	15 111.44	1 782.16	042 : Opérat. ordre entre sections 71355			0.00
<b>Total dépenses</b>	<b>1 170 028.39</b>	<b>1 066 882.90</b>	<b>329 760.00</b>	<b>Total recettes</b>	<b>1 170 028.39</b>	<b>466 128.00</b>	<b>329 760.00</b>

Le chapitre 011 comptabilise les crédits budgétaires liés à :

- La finalisation des travaux du lotissement Charcot à Plaisance du Touch,
- La création d'un parking dans la ZAE du Taure à la Salvetat Saint Gilles,
- 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 la commune de Plaisance du Touch.

Le chapitre 74 regroupe :

- Une participation du budget principal au financement des travaux des ZAE pour 250 000 euros,
- Une participation du budget principal pour l'entretien des ZAE à hauteur de 52 000 euros.

### 3.4.2 La section d'investissement

ZAE : CA 2020 et BP 2021 - Section d'investissement							
Dépenses				Recettes			
Chapitres	Crédits 2020	CA 2020	BP 2021	Chapitres	Crédits 2020	CA 2020	BP 2021
001 : Solde d'exécution d'investissement reporté	0.00	0.00		001 : Solde d'exécution investissement reporté	12 705.03	0.00	27 816.47
20 : Immobilisations incorporelles	43 857.63	0.00	28 362.28				
21 : Immobilisations corporelles	4 200.00	0.00		040 : Amortissement des immobilisations			
040 : Variation de stock terrains 3555		0.00		040 : Variation de stock terrains 3555	55 908.98	15 111.44	1 782.16
020 : Dépenses imprévues d'investissement	20 556.38	0.00	1 236.35				
				1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé	0.00	0.00	0.00
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>68 614.01</b>	<b>0.00</b>	<b>29 598.63</b>	<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>68 614.01</b>	<b>15 111.44</b>	<b>29 598.63</b>

Le chapitre 20 comptabilise l'étude pour l'optimisation de l'éclairage public des ZAE.

### 3.5 Proposition d'affectation du résultat de fonctionnement

Résultat de fonctionnement cumulé au 31/12/2020 :	- 136 966.51 €
- Affectation en réserve d'investissement au 1068 :	0.00 €
= Résultat de fonctionnement reporté au 01/01/2021 :	- 136 966.51 €