



# Budgets primitifs

2018

## Sommaire

Partie I – La section d’investissement.....	3
I – Les recettes d’investissement.....	4
II – Les dépenses d’investissement.....	4
A – Le remboursement du capital de la dette.....	4
B – Les travaux d’investissement.....	5
1) Les besoins des services pour 524 152,99 €.....	5
2) Des dépenses diverses d’investissement pour 702 270,19 €.....	5
3) Les travaux dans les bâtiments pour 283 621,20 €.....	6
4) Les travaux dans les écoles pour 390 100,35 €.....	6
5) Les projets d’investissement pour 9 133 413,68 €.....	6
C – Les avances forfaitaires de marchés.....	7
D – Les subventions d’investissement.....	8
1) Les fonds de concours.....	8
2) Subventions diverses et exceptionnelles.....	8
E – Les dépenses imprévues d’investissement.....	8
Partie II – La section de fonctionnement.....	9
I – Les recettes de fonctionnement principales.....	10
A – Les recettes fiscales.....	10
B – Les recettes étatiques.....	10
C – Les autres recettes.....	10
II – Le fonctionnement des services.....	12
III – Les autres dépenses de fonctionnement.....	13
A – La Dotation de Solidarité Communautaire.....	13
B – Les charges financières.....	13
C – Le prélèvement au titre du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communes.....	13
D – Les subventions.....	14
1) Aux organismes.....	14
2) Aux associations.....	14
E – Les autres dépenses pour 804 999 €.....	14
D – Les écritures d’équilibre.....	15
Budget annexe : Assainissement non collectif (SPANC).....	16

Le budget primitif présenté pour l'année 2018 s'équilibre tant en dépenses qu'en recettes, réelles et d'ordre, pour un montant de **54 104 953,06 €**. Les prévisions sont les suivantes :

- **37 521 732,14 €** en fonctionnement,
- **16 583 220,92 €** en investissement.

Le budget 2018 reprend, de manière anticipée, les résultats de l'exercice 2017 :

- **6 862 071,24 €** de solde d'exécution de la section de fonctionnement dont **3 509 247,45 €** affectés au financement de la section d'investissement,
- **304 271,30 €** de solde d'exécution de la section d'investissement.

Il s'inscrit dans le cadre des Orientations Budgétaires exposées lors du conseil communautaire du 15 février 2018.

Pour présenter le budget 2018, il convient tout d'abord d'exposer les prévisions d'investissement pour ensuite aborder les prévisions de fonctionnement.

## Partie I – La section d'investissement

La section d'investissement se décompose comme suit (crédits de reports et crédits nouveaux) :

### BP 2018 INVESTISSEMENT

Chapitre	Intitulé	BP + DM 2017	CA 2017	BP 2018
	<b>Dépenses réelles</b>	<b>21 471 492,87 €</b>	<b>12 110 376,36 €</b>	<b>16 583 220,92 €</b>
020	Dépenses imprévues	646 803,74 €	0,00 €	649 716,22 €
13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Emprunt et dettes assimilées	2 410 418,00 €	2 409 325,47 €	2 430 140,76 €
20	Immobilisations incorporelles	160 089,47 €	51 411,10 €	217 106,00 €
204	Subventions d'équipement versées	3 103 610,84 €	1 267 346,99 €	2 585 020,53 €
21	Immobilisation corporelles	3 937 103,27 €	1 792 055,19 €	3 510 762,71 €
23	Immobilisations en cours	10 783 867,55 €	6 545 318,70 €	6 730 193,61 €
458	Opérations pour compte de tiers	429 600,00 €	44 918,91 €	460 281,09 €
	<b>Dépenses d'ordre</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
040	Opération d'ordre entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>21 471 492,87 €</b>	<b>12 110 376,36 €</b>	<b>16 583 220,92 €</b>

Chapitre	Intitulé	BP + DM 2017	CA 2017	BP 2018
	<b>Recettes réelles</b>	<b>11 731 701,56 €</b>	<b>6 876 736,38 €</b>	<b>9 544 508,84 €</b>
13	Subventions d'investissement reçues	3 404 021,72 €	997 961,06 €	3 395 443,42 €
16	Emprunts et dettes assimilées	4 006 738,00 €	3 504 500,00 €	499 441,50 €
21	Immobilisation corporelles	500 311,00 €	10 311,00 €	0,00 €
23	Immobilisation en cours	572 307,72 €	78 753,73 €	271 663,94 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 411 169,80 €	2 140 274,70 €	4 610 142,55 €
024	Produits de cessions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4582	Opérations pour le compte de tiers	837 153,32 €	144 935,89 €	767 817,43 €
	<b>Recettes d'ordre</b>	<b>9 739 791,31 €</b>	<b>2 026 633,13 €</b>	<b>7 038 712,08 €</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	3 511 278,15 €	0,00 €	<b>304 271,30 €</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	4 198 949,66 €	0,00 €	4 673 621,14 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	2 029 563,50 €	2 026 633,13 €	2 060 819,64 €
041	Opérations patrimoniales			0,00 €
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>21 471 492,87 €</b>	<b>8 903 369,51 €</b>	<b>16 583 220,92 €</b>

Résultat N	-3 207 006,85 €
Reprise résultat N-1	3 511 278,15 €
<b>Résultat total N</b>	<b>304 271,30 €</b>

## I – Les recettes d’investissement

Les dépenses d’investissement sont financées principalement par :

- **6 734 440,78 €** de prélèvement sur la section de fonctionnement (virement et amortissement des biens),
- **3 509 247,45 €** d’affectation d’une partie du résultat de fonctionnement 2017,
- **3 395 443,42 €**, dont 2 936 236,46 € de crédits de report, de subventions attendues pour soutenir les projets d’investissement,
- **1 100 895,10 €** dont 270 895,10 € de versement du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,
- **767 817,43 €** dont 692 217,43 € de crédits de reports, pour le remboursement de travaux réalisés pour le compte de tiers,
- **496 441,50 €** d’emprunts en crédits de report, emprunt contracté avec la Caisse des Dépôts en novembre 2017,
- **304 271,30 €** de reprise anticipée du résultat d’investissement de 2017.
- **271 663,94 €** dont 413 816,03 € de crédits de report, pour le remboursement d’avances forfaitaires de marché,
- **3 000 €** de remboursement de dépôts (AGV)

## II – Les dépenses d’investissement

Les dépenses d’investissement sont composées de la réalisation de travaux et d’études, d’acquisition de matériels, mais également du versement de fonds de concours, du remboursement du capital de la dette, et de l’amortissement des biens acquis.

### A – Le remboursement du capital de la dette

Le capital remboursé en 2018 est estimé à **2 425 140,76 €**, contre 2 403 677,61 € en 2017, ce qui est stable malgré la conclusion d’un emprunt de 3,5 millions d’euros conclu en 2017 et dont le remboursement court à compter de 2018.

Le capital restant dû est composé comme suit :

Prêteur	Montant restant dû au 1 <sup>er</sup> janvier 2018	% restant dû
Caisse Française de Financement Local	7 677 945,88 €	32,06%
Crédit Mutuel	6 250 000,00 €	26,10%
Crédit Agricole	4 949 375,16 €	20,67%
Caisse Epargne	4 575 646,25 €	19,10%
Caisse des Dépôts	496 441,50 €	2,07%
<b>TOTAL</b>	<b>23 949 408,79 €</b>	<b>99,99%</b>

Nature emprunt	Montant restant dû au 1 <sup>er</sup> janvier 2018	% restant dû
Fixe	16 653 873,12 €	69,54%
Variable	167 262,68 €	0,70%
Complexe	7 128 272,99 €	29,76%
<b>TOTAL</b>	<b>23 949 408,79 €</b>	<b>100,00%</b>

## **B – Les travaux d’investissement**

Le programme d’investissement pour 2018 s’élève à **11 033 558,41 €**. Il comprend notamment :

### **1) Les besoins des services pour 524 152,99 €**

Les besoins des services en investissement sont principalement les suivants :

- informatique **97 040,46 €** dont 67 940,46 € de crédits de report : nouveaux ordinateurs et téléphonie fixe
- entretien rivières **75 664,97 €** dont 53 464,97 € de crédits de report : aménagement des berges,
- cuisine **67 551,03 €** dont 7 551,03 € de crédits de report : renouvellement du matériel vieillissant,
- communication **43 000 €** dont 2 400 € de crédits de report : principalement des panneaux d’affichage,
- services techniques : **40 507,27 €** dont 4 657,27 € de crédits de report pour des études, et l’achat de matériel et d’une application pour la gestion des arrêtés et permission de voirie,
- sports **34 916 €** dont 216 € de crédits de report : équipements,
- piscine **34 268,95 €** dont 4 799,98 € de crédits de report : équipements,
- école de musique **23 680 €** dont 5 180 € de crédits de report : instruments,
- centre de loisirs **22 700 €** dont 3 950 € de crédits de report : principalement les dortoirs,
- police intercommunale **22 510,39 €** dont 21 510,39 € de crédits de report : véhicule et matériels,
- tourisme **21 481 €** retenus sur 31 320 € de crédits de report (pour le nouvel office),
- secrétariat général **16 670,32 €** dont 3 339,32 € de crédits de report pour du mobilier et du matériel de ménage,
- déchetterie **10 000 €** : achat d’une benne pour les déchets industriels spéciaux,
- crèche/halte garderie/RAM **6 808 €** dont 2 701,10 € de crédits de report : mobilier, machine à laver, jeux extérieurs,
- VEC **4 350 €** dont 1 336,64 € de crédits de report : équipements, matériels divers,
- Maison de l’emploi et de la formation **3 004,60 €** dont 1 605,60 € de crédits de report : alarme et signalétique

### **2) Des dépenses diverses d’investissement pour 702 270,19 €**

Il est également prévu :

- le subventionnement de la réalisation du rond point d’accès à la zone de Pommevic/Goudourville pour **314 000 €**,
- l’achat de terrain sur la zone de Pommevic/Goudourville pour **300 000 €** dont 200 000 € de crédits de report,
- des travaux sur les différentes zones d’activités pour **32 700 €** dont 3 000 € de crédits de report pour la mise en sécurité des postes de relevage et la mise à jour de la signalétique,
- l’achat d’un terrain sur la zone de Prouxet, prévu dans le transfert de la compétence Zones d’Activités Économiques : **29 000 €**,
- l’ancien couvent des ursulines à Auvillar : **10 000 €** retenus sur 25 000 € de crédits de report pour la rénovation des menuiseries et des peintures,
- le chenil : **6 192 €** retenus sur 10 000 € de crédits de reports pour le renforcement de la porte,

- le remboursement de cautions pour l'aire des gens du voyage : **5 000 €** dont 1 090,14 € de crédits de report,
- l'achat de la tour de Chape à l'euro symbolique avec frais de notaire : **3 000 €** de crédits de report,
- l'achat du parvis à l'euro symbolique avec frais de notaire : **2 378,19 €** de crédits de report.

### **3) Les travaux dans les bâtiments pour 283 621,20 €**

- piscine : **72 108,80 €** dont 1 108,80 € de crédits de report pour la rénovation du carrelage de la piscine d'été, des travaux de sécurité, et la mise en place de projecteurs en toiture sur la piscine d'hiver,
- golf : **65 000 €** dont 12 000 € de crédits de report pour la mise en place d'éclairage LED, la réhabilitation de l'assainissement non collectif, la création de vestiaires pour le personnel et d'une aire de lavage pour les véhicules,
- patinodrome : **51 000 €** de travaux de mise en sécurité et autres mises aux normes,
- gâches : **28 390 €** retenus sur 41 725,38 € de crédits de report pour la réhabilitation de l'assainissement non collectif, et la réalisation d'un diagnostic thermique,
- crèche : **26 000 €** dont 1 055,58 € de crédits de reports pour la réhabilitation de la cour,
- boulodrome : **17 000 €** dont 3 383,20 € pour le remplacement des chauffages vétustes,
- centre de formation de Prouxet : **12 182,40 €** dont 1 609,41 € de crédits de report,
- école de musique : **7 000 €** pour l'aménagement des stationnements,
- MEFI : **4 940 €** dont 3 500,52 € de crédits de report pour l'installation d'un nouveau climatiseur au local informatique.

### **4) Les travaux dans les écoles pour 390 100,35 €**

Les travaux dans les écoles s'élèvent à **390 100,35 €** dont 148 470,27 € de crédits de report prévus principalement pour les investissements suivants,

- **245 533,20 €** dont 7 567,28 € de crédits de report pour les divers travaux dans les écoles,
- **100 000 €** de crédits de report conservés pour la sécurisation des écoles,
- **30 000 €** dont 10 877,60 € de crédits de report pour la mise en accessibilité des écoles,
- **14 567,15 €** dont 3 789,86 € de crédits de reports pour l'achat de mobilier.

### **5) Les projets d'investissement pour 9 133 413,68 €**

En 2018, il est prévu la fin des opérations suivantes :

- l'extension des locaux de la CC2R : **2 760 258,61 €** dont 2 215 921,98 € de crédits de report pour les travaux, et **148 500 €** dont 119 000 € de crédits de report pour le mobilier et les équipements,
- la maison de santé de pôle : **1 352 000 €** dont 1 076 272,01 € de crédits de report pour les travaux, et **30 600 €** retenus sur 39 957 € de crédits de report pour le mobilier et l'équipement de sécurité

- l'office de tourisme intercommunal : **456 522 €** dont 322 694,53 € de crédits de report pour les travaux, et **27 000 €** dont 2 000 € de crédits de report pour le mobilier, les équipements, et le 1 % artistique,
- le programme de voirie 2017 : **330 000 €** retenus sur 352 092,67 € de crédits de report,
- l'accès à l'office de tourisme intercommunal et le Plan d'Accessibilité de la Voirie (PAVE) pour **294 014 €** de crédits de report,
- la rénovation des ateliers communautaires : **5 200 €** dont 3 909,12 € de crédits de report pour le solde des marchés, et **331,98 €** retenus sur 454,64 € de crédits de report pour l'achat de mobilier.

Il est également prévu de poursuivre les projets suivants :

- le programme de voirie 2018 : **1 372 000 €**,
- le club house du patinodrome : **699 000 €** dont 355 529,48 € de crédits de report,
- la réalisation du Plan Local d'Urbanisme intercommunal et de l'Habitat et les modifications des plans ou cartes communaux **175 606 €** dont 95 606 € de crédits de report.

Il est aussi prévu de réaliser :

- le parvis de l'extension des locaux de la CC2R : **706 700 €** dont 107 900 € de crédits de report,
- l'étude et la réalisation de travaux de sécurisation sur la tour de Chappe de Saint-Loup pour **30 000 €**,

Des travaux sont également réalisés pour le compte de tiers, qui remboursent ensuite les frais engagés :

- **379 600 €** de crédits de report pour des travaux de voirie sur les communes de Auvillar, Valence, et Lamagistère,
- **75 600 €** pour la réalisation d'un plan d'épandage des boues pour la commune de Dunes,
- **5 081,09 €** de crédits de reports pour la réalisation de vestiaires aux ateliers pour le SSIAD.

## **C – Les avances forfaitaires de marchés**

Il est prévu **203 785 €** retenus sur 383 814,97 € de crédits de report pour le versement d'avances forfaitaires dans le cadre de marchés publics.

## D – Les subventions d'investissement

La CC2R verse chaque année des subventions pour soutenir des projets d'investissement. Ces versements sont conditionnés à l'avancement des dossiers.

### 1) Les fonds de concours

Les fonds de concours principaux sont les suivants pour l'année 2018 :

N° opération	Opération	Restes à réaliser	Crédits supplémentaires	BP 2018
23	fonds concours petit patrimoine public	14 480,87 €	18 023,78 €	32 504,65 €
24	fonds concours petit patrimoine privé	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	fonds concours équipement sportif	13 951,00 €	0,00 €	13 951,00 €
26	fonds concours aire de jeux	8 437,00 €	-574,50 €	7 862,50 €
27	fonds concours locatif public	322 277,79 €	0,00 €	322 277,79 €
28	fonds concours enfouissement réseaux	28 760,80 €	0,00 €	28 760,80 €
29	fonds concours trottoirs	345 591,22 €	0,00 €	345 591,22 €
30	fonds concours places	549 276,10 €	0,00 €	549 276,10 €
33	fonds concours aire agriculture	7 919,80 €	0,00 €	7 919,80 €
39	fonds concours tourisme	97 319,00 €	0,00 €	97 319,00 €
56	fonds concours – tableau interactif écoles	11 602,00 €	-2 202,00 €	9 400,00 €
74	fonds concours commerce	177 813,00 €	-1,00 €	177 812,00 €
87	FC et CP environnement	219 681,00 €	0,00 €	219 681,00 €
98	Bâtiments communaux – CRU	0,00 €	152 000,00 €	152 000,00 €
	<b>TOTAUX</b>	<b>1 797 109,58 €</b>	<b>167 246,28 €</b>	<b>1 964 355,86 €</b>

### 2) Subventions diverses et exceptionnelles

Il est également prévu de verser les subventions d'investissement suivantes pour **306 664,67 €** :

- **134 622,67 €** de crédits de report de subventions pour les HLM,
- **106 971 €** de subventions d'équipement au syndicat Tarn-et-Garonne Numérique,
- **50 000 €** d'aide économique,
- **15 071 €** pour le versement de subvention en annuités pour les maisons de santé.

## E – Les dépenses imprévues d'investissement

Il est également prévu **649 716,22 €** de dépenses imprévues d'investissement.



## Partie II – La section de fonctionnement

La section de fonctionnement se décompose comme suit :

### BP 2018 FONCTIONNEMENT

Chapitre	Libellé	BP + DM 2017	CA 2017	BP 2018
<b>Dépenses réelles</b>		<b>31 774 920,43 €</b>	<b>29 075 675,15 €</b>	<b>30 787 291,36 €</b>
011	Charges à caractère général	4 901 034,53 €	4 111 414,10 €	4 861 207,77 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 546 189,73 €	6 380 484,81 €	6 751 481,94 €
014	Atténuations de produits	13 086 453,00 €	13 032 785,77 €	13 108 053,00 €
65	Autres charges de gestion courante	4 866 363,38 €	4 838 725,01 €	4 950 337,98 €
66	Charges financières	843 117,42 €	670 653,77 €	653 685,67 €
67	Charges exceptionnelles	47 041,04 €	41 611,69 €	62 525,00 €
022	Dépenses imprévues	1 484 721,33 €	0,00 €	400 000,00 €
<b>Dépenses d'ordre</b>		<b>6 228 513,16 €</b>	<b>2 026 633,13 €</b>	<b>6 734 440,78 €</b>
023	Virement à la section d'investissement	4 198 949,66 €	0,00 €	4 673 621,14 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 029 563,50 €	2 026 633,13 €	2 060 819,64 €
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DEPENSES de FONCTIONNEMENT</b>		<b>38 003 433,59 €</b>	<b>31 102 308,28 €</b>	<b>37 521 732,14 €</b>

Chapitre	Libellé	BP + DM 2017	CA 2017	BP 2018
<b>Recettes réelles</b>		<b>34 478 682,75 €</b>	<b>34 439 628,68 €</b>	<b>34 168 908,35 €</b>
013	Atténuations des charges	77 609,42 €	101 373,60 €	100 000,00 €
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 791 664,95 €	1 656 979,79 €	1 785 357,11 €
73	Impôts et taxes	27 676 136,00 €	27 803 985,00 €	27 868 960,00 €
74	Dotations, subvention et participations	4 728 277,01 €	4 690 932,27 €	4 209 713,00 €
75	Autres produits de gestion courante	152 202,00 €	146 054,21 €	189 878,24 €
76	Produits financiers	18,75 €	18,75 €	0,00 €
77	Produits exceptionnels	52 774,62 €	40 285,06 €	15 000,00 €
<b>Recettes d'ordre</b>		<b>3 524 750,84 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 352 823,79 €</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	3 524 750,84 €	0,00 €	3 352 823,79 €
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL RECETTES de FONCTIONNEMENT</b>		<b>38 003 433,59 €</b>	<b>34 439 628,68 €</b>	<b>37 521 732,14 €</b>

Résultat N	3 337 320,40 €
Reprise résultat N-1	3 524 750,84 €
<b>Résultat total N</b>	<b>6 862 071,24 €</b>
Prélèvement pour investissement (1068)	3 509 247,45 €
<b>Résultat repris</b>	<b>3 352 823,79 €</b>

## I – Les recettes de fonctionnement principales

Les recettes attendues sont diverses et sont principalement les suivantes :

- la fiscalité,
- les recettes de l'État,
- les recettes induites par l'activité des services (subventions et redevances).

### A – Les recettes fiscales

Les recettes des taxes locales sont estimées à **21 731 051 €** pour 2018, sans augmentation des taux de fiscalité qui sont les suivants :

- taxe d'habitation : 12,42 %,
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 20,04 %,
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 67,68 %,
- contribution foncière des entreprises : 22,87 %.

### B – Les recettes étatiques

Il est perçu chaque année des recettes provenant de l'État pour **9 850 833 €** :

- le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) : **4 900 000 €**,
- la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle : **2 222 433 €**,
- la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : **1 237 909 €**,
- la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : la recette est estimée à **1 030 491 €** et la dépense à **445 575 €**. En raison de la contribution au redressement des finances publiques importante pour la CC2R, il est perçu une recette, mais il est également payé une dépense pour couvrir cette contribution,
- la compensation au titre des exonérations de taxe foncière et de taxe d'habitation : **340 000 €**,
- le fonds de compensation sur la valeur ajoutée relative à certaines dépenses de fonctionnement : **120 000 €**.

### C – Les autres recettes

Il est également prévu de recevoir les recettes suivantes pour **440 324,35 €** :

- remboursement des charges de personnel et des frais de fonctionnement du SPANC, du service entretien Rivières, du tourisme, et de la mise à disposition d'un agent au SMEP : **140 707,75 €**,
- remboursement de charge de personnel en cas d'arrêt maladie : **100 000 €**,
- refacturation du traitement des boues aux communes (réalisé 2017) : **74 449,36 €**,
- loyer (maison de santé, restaurant du Golf, logement) : **56 078,24 €**,
- subvention attendue pour les zones d'activités économiques : **15 389 €**,
- remboursement d'assurances (sinistres) : **15 000 €**,

- remboursement de la consommation d'électricité de la MEFI : **15 000 €**,
- refacturation du périscolaire et du service de fourrière animale : **13 700**,
- subvention du Conseil Régional pour l'OMCA : **10 000 €**.

Le résultat de fonctionnement de 2017 est également repris pour **3 352 823,79 €**.

## II – Le fonctionnement des services

	Services	Estimation CA 2017			BP 2018			Estimation 2017	BP 2018	Dépenses – recettes 2018
		Dépenses générales	Salaires	Total dépenses	Dépenses générales	Salaires	Total dépenses	Recettes (Redevances + subventions de fonctionnement)		
<b>Services fonctionnels</b>	Services Généraux / Comptabilité	415 177,18 €	918 914,78 €	1 334 091,96 €	475 000,00 €	1 077 891,83 €	1 552 891,83 €		1 552 891,83 €	
	Ressources Humaines	15 769,27 €		15 769,27 €	38 491,40 €		38 491,40 €		38 491,40 €	
	Marchés publics	30 465,60 €		30 465,60 €	27 200,00 €		27 200,00 €		27 200,00 €	
	Police intercommunale	5 058,15 €	22 463,14 €	27 521,29 €	11 450,00 €	76 250,00 €	87 700,00 €		87 700,00 €	
	Communication	7 060,15 €			112 400,00 €		112 400,00 €		112 400,00 €	
	<b>CIAS</b>	762 141,73 €		762 141,73 €	863 700,00 €		863 700,00 €		863 700,00 €	
<b>Services techniques</b>	Services Techniques	874 772,16 €	314 831,99 €	1 189 604,15 €	1 123 870,00 €	302 600,00 €	1 426 470,00 €		1 426 470,00 €	
	ZONES	98 555,25 €		98 555,25 €	154 536,17 €		154 536,17 €		154 536,17 €	
	Assainissement (station de boues)	136 850,03 €		136 850,03 €	218 350,00 €		218 350,00 €		218 350,00 €	
	Urbanisme	1 567,60 €	94 288,50 €	95 856,10 €	5 050,00 €	128 400,00 €	133 450,00 €		133 450,00 €	
	Informatique	37 893,26 €		37 893,26 €	54 839,20 €		54 839,20 €		54 839,20 €	
<b>Pôle petite enfance</b>	Crèche	21 324,20 €	365 261,49 €	386 585,69 €	23 235,00 €	376 040,00 €	399 275,00 €	329 492,07 €	338 000,00 €	61 275,00 €
	RAM	6 535,97 €	26 661,09 €	33 197,06 €	7 324,00 €	27 600,00 €	34 924,00 €	67 825,57 €	67 000,00 €	-32 076,00 €
	Halte Garderie	14 613,16 €	244 296,84 €	258 910,00 €	29 062,00 €	258 730,00 €	287 792,00 €	124 467,90 €	125 000,00 €	162 792,00 €
<b>Pôle environnement</b>	Déchetterie de Prouxet	185 733,55 €	29 869,77 €	215 603,32 €	197 140,00 €	30 510,00 €	227 650,00 €	44 867,78 €	45 000,00 €	182 650,00 €
	Déchetterie de Mesples	140 266,26 €	112 012,74 €	252 279,00 €	175 770,00 €	107 110,00 €	282 880,00 €	40 100,74 €	40 000,00 €	242 880,00 €
	Aire des Gens du Voyage	50 401,93 €	54 374,49 €	104 776,42 €	51 580,00 €	61 730,00 €	113 310,00 €	13 746,93 €	40 800,00 €	72 510,00 €
	Entretien Rivières	21 061,96 €	73 660,23 €	94 722,19 €	49 580,00 €	45 000,00 €	94 580,00 €			94 580,00 €
	Valorisation de l'Environnement Communautaire	38 719,79 €	259 456,75 €	298 176,54 €	44 181,00 €	253 400,00 €	297 581,00 €	6 717,00 €	6 800,00 €	290 781,00 €
<b>Pôle économie agriculture emploi tourisme</b>	Développement Local	32 627,43 €	34 301,70 €	66 929,13 €	33 680,00 €	53 590,00 €	87 270,00 €			87 270,00 €
	Agriculture	55 973,91 €	67 069,07 €	123 042,98 €	63 153,00 €	47 000,00 €	110 153,00 €			110 153,00 €
	Maison de l'emploi et de la formation	118 726,71 €	53 519,14 €	172 245,85 €	116 448,00 €	55 880,00 €	172 328,00 €			172 328,00 €
	Tourisme	34 388,32 €	181 200,39 €	215 588,71 €	66 660,00 €	178 610,00 €	245 270,00 €			245 270,00 €
	Musée	40 803,22 €	43 421,06 €	84 224,28 €	48 526,00 €	125 850,00 €	174 376,00 €	15 832,00 €	18 900,00 €	155 476,00 €
<b>Pôle culture</b>	Ecole de Musique	28 633,18 €	591 097,28 €	619 730,46 €	32 040,00 €	584 856,11 €	616 896,11 €	51 991,00 €	52 000,00 €	564 896,11 €
<b>Pôle jeunesse et sport</b>	Sport scolaires + COSEC +Squash + Roller	164 671,57 €	353 758,35 €	518 429,92 €	168 120,00 €	358 710,00 €	526 830,00 €	13 521,65 €	14 400,00 €	512 430,00 €
	Golf	130 083,34 €	112 112,25 €	242 195,59 €	156 760,00 €	131 580,00 €	288 340,00 €			288 340,00 €
	Piscines	263 513,32 €	706 581,29 €	970 094,61 €	339 210,00 €	749 700,00 €	1 088 910,00 €	124 917,09 €	125 000,00 €	963 910,00 €
	Centre de Loisirs	341 183,86 €	475 728,44 €	816 912,30 €	310 720,00 €	484 260,00 €	794 980,00 €	113 345,00 €	118 800,00 €	676 180,00 €
	Enseignement des langues	260,00 €	52 337,86 €	52 597,86 €						0,00 €
<b>Cuisine</b>	Cuisine Communautaire	979 387,09 €	1 000 984,89 €	1 980 371,98 €	1 005 730,00 €	1 023 700,00 €	2 029 430,00 €	1 137 226,60 €	1 155 000,00 €	874 430,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>5 054 219,15 €</b>	<b>6 188 203,53 €</b>	<b>11 235 362,53 €</b>	<b>6 003 805,77 €</b>	<b>6 538 997,94 €</b>	<b>12 542 803,71 €</b>	<b>2 084 051,33 €</b>	<b>2 146 700,00 €</b>	<b>10 396 103,71 €</b>

### **III – Les autres dépenses de fonctionnement**

#### **A – La Dotation de Solidarité Communautaire**

La Dotation de Solidarité Communautaire comprend 3 volets : fiscal, social, école. Le volet fiscal a été fixé en 2017 à sa valeur de 2016. Ainsi, il reste inchangé pour l'année 2018. Le volet social est fixe par sa nature, et le volet école comprend une partie relative au nombre d'enfants scolarisés et une seconde relative aux enfants scolarisés en dehors de la CC2R.

La Dotation de Solidarité Complémentaire est également maintenue selon les mêmes modes de calcul que les années précédentes.

Ainsi, la Dotation de Solidarité aux Communes est de **10 351 393 €** pour 2018.

#### **B – Les charges financières**

Il est prévu le remboursement des intérêts de la dette pour **662 886,68 €**, et **(-14 701,01€)** d'intérêts courus non échus.

Il est également budgété **1 500 €** de frais financiers pour les deux derniers trimestres de la ligne de trésorerie.

**4 000 €** sont également prévus pour couvrir les frais bancaires liés à l'utilisation de la carte achat public.

#### **C – Le prélèvement au titre du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales**

La CC2R continue d'être contributrice du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales. Sa contribution est budgétée pour **2 306 585 €**.

## D – Les subventions

Des subventions sont versées aux organismes dont la CC2R est membre, mais également aux associations pour soutenir leurs actions.

### 1) Aux organismes

Il est prévu de verser les subventions suivantes pour **2 107 634,98 €** :

- Traitement des déchets (SMEEOM et SIDEL) : **1 470 000 €**,
- Service d'Incendie et de Secours : **500 000 €**,
- Syndicats de la Barguelonne, de la Grande Seoune, et du bassin versant des deux Seoune : **48 000 €**,
- Office HLM : **45 841,24 €** (subventions en annuités),
- Suivi Amibien : **22 249,74 €**,
- Tarn-et-Garonne Numérique : **21 544 €**.

### 2) Aux associations

Les subventions aux associations prévues pour 2018 sont les suivantes :

Thématique des subventions	Subventions 2018
Sport	1 200 000 €
Formation	117 000 €
Pompiers	86 000 €
Culture	49 000 €
Ecoles	38 000 €
Administration	36 000 €
Commerce	32 400 €
Chenil	26 000 €
Environnement	16 920 €
Social	13 500 €
Divers	4 380 €
Tourisme	990 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 620 190 €</b>

## E – Les autres dépenses pour 804 999 €

445 575 € sont prévus pour couvrir le prélèvement au titre de la contribution pour le redressement des finances publiques.

Il est également prévu **129 300 €** d'indemnités pour les élus, **112 000 €** de loyer pour un bâtiment sur la zone de Prouxet, et **52 300 €** de frais et subventions divers.

Il est également prévu le paiement de la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive pour la maison de santé, ainsi que la taxe d'aménagement pour la réalisation d'un parking pour le restaurant du Golf pour **40 000 €**.

25 824 € sont également budgétés pour subvenir au fonctionnement global de la collectivité (dégrèvement de la fiscalité pour les jeunes agriculteurs, cotisation au Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) et le versement du supplément familial).

## **D – Les écritures d'équilibre**

Il est prévu **400 000 €** de dépenses imprévues.

De plus, il est également prévu **2 060 819,64 €** d'amortissement de biens et **4 673 621,14 €** de virement à la section d'investissement.

## Budget annexe : Assainissement non collectif (SPANC)

En 2018, les campagnes de diagnostics se poursuivent, notamment sur les communes de Le-pin, Saint-Michel, Merles et Goudourville.

Les recettes générées par ces contrôles, ainsi que les vérifications sur la conception et la réalisation d'installation d'assainissement non collectif permettent de couvrir les dépenses de fonctionnement du service (véhicule, fournitures diverses, personnel,...).

Le budget proposé est le suivant, avec la reprise anticipée des résultats de 2017 :

Article	Intitulé	Estimation CA 2017	Proposition BP 2018
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	5 919,27	26 150,00
60226	Vêtements de travail	0,00	1 500,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	893,11	2 500,00
6064	Fournitures administratives	338,70	1 500,00
6066	Carburants	895,91	2 500,00
6135	Locations mobilières	3 181,56	3 800,00
61551	Matériel roulant	232,20	3 000,00
6168	Autres	347,79	700,00
617	Etudes et recherches	0,00	1 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 000,00
6238	Divers	0,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	30,00	150,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	41 220,84	49 400,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	41 220,84	45 000,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	4 200,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	200,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (exploitation)</b>	0,00	5 814,27
022	Dépenses imprévues (exploitation)	0,00	5 814,27
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	2 930,62	7 000,00
658	Charges diverses de la gestion courante	2 930,62	7 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	95,00	4 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	4 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	95,00	200,00
<b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>50 165,73</b>	<b>92 564,27</b>

Article	Intitulé	Estimation CA 2017	Proposition BP 2018
<b>002</b>	<b>Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)</b>	0,00	31 739,27
002	Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	0,00	31 739,27
<b>70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises</b>	49 520,00	49 645,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	49 520,00	49 645,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	13 330,00	11 180,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	13 330,00	11 180,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels		
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>62 850,00</b>	<b>92 564,27</b>

	Estimation CA 2017	Proposition BP 2018
Dépenses de fonctionnement	50 165,73	92 564,27
Recettes de fonctionnement	62 850,00	92 564,27
<b>Résultat</b>	<b>12 684,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Reprise résultat N-1</b>	<b>19 055,00</b>	
<b>Résultat estimatif de l'année</b>	<b>31 739,27</b>	