

Le Budget Principal 2018

Un fonctionnement adapté au territoire

LE BUDGET PRINCIPAL EN FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BP

POLE TECHNIQUE	649 350 €
Fonctionnement véhicule et bâtiments	245 250 €
Fournitures travaux voirie	318 000 €
Entretien chemins de randonnée	39 000 €
Animation Programme d'Intérêt Général	47 100 €

POLE ADMINISTRATIF ET BIBLIOTHEQUES	75 234 €
Charges de fonctionnement (hors agents)	43 234 €
Frais de communication	32 000 €

PERSONNEL, ELUS ET TRESORIER	899 438 €
Traitements ,déplacements, formations ...	829 598 €
Indemnités et cotisations des élus	60 600 €
Indemnités percepteur et honoraires divers	9 240 €

REVERSEMENTS	807 275 €
Attribution de compensation communes	579 094 €
Fonds National Garantie des Ressources	17 181 €
Loyers et taxes EHPAD Daumazan et Le Mas	211 000 €

EQUILIBRE BUDGETS ANNEXES	1 035 595 €
Déficit budget Zone d'Activité Lézat	13 121 €
Déficit budgets Enfance Jeunesse	865 159 €
Déficit budget Pôle d'Innovation Lézat	153 915 €
Déficit budget Transport A la Demande	3 400 €

PARTICIPATION AUX SYNDICATS	1 725 085 €
SMECTOM: Collecte et traitement Arize Lèze	1 283 607 €
Syndicat de rivières SMIVAL et SMBVA	51 802 €
PETR: Pôle Equilibre Territoriaux Ruraux	11 011 €
SDIS: Service Incendie Secours Arize	378 665 €

SUBVENTIONS	218 991 €
Subventions associations et manifestations	51 353 €
Subventions CLIC, Office de Tourisme, AAA	137 638 €
Reversement de la Taxe de séjour	30 000 €

AUTRES CHARGES	196 201 €
Intérêts des emprunts et ligne de trésorerie	95 822 €
Dotations aux amortissements	90 062 €
Dépenses imprévues et services bancaires	10 317 €

DEPENSES REELLES 5 607 169 €

Virement section investissement AC voirie	172 689 €
Virement section investissement	288 292 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 6 068 150 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BP

PRESTATIONS	66 760 €
Travaux sous mandat des communes	30 000 €
Subvention Programme d'Intérêt Général	33 760 €
Location chapiteaux	3 000 €

IMPOTS ET TAXES	2 991 459 €
Taxe d'Habitation	897 800 €
Taxe Foncière	752 723 €
Taxe Foncière sur le Non Bâti	328 200 €
Cotisation Foncière des Entreprises	650 114 €
Cotisation Valeur ajoutée des Entreprises	209 022 €
Taxes sur les Surfaces Commerciales	29 919 €
Imposition Forfaitaire sur Entreprises Réseaux	93 681 €
Taxe de séjour	30 000 €

TAXES ORDURES MENAGERES	1 290 110 €
Taxes Ordures Ménagères Lèze	734 409 €
Taxes Ordures Ménagères Arize	555 701 €

REMBOURSEMENTS SUR CHARGES	405 761 €
Mise à disposition de personnel	102 900 €
Remboursement EHPAD et XPLORIA	31 678 €
Attributions compensatrices négative	51 271 €
Aides à l'emploi CAE	3 842 €
Remboursement SMECTOM et CC Volvestre	20 000 €
Loyers bâtiments et remboursement EHPAD	187 925 €
Remboursement sinistres et personnel	8 145 €

DOTATIONS ET ALLOCATIONS	722 506 €
Fonds National Péréquation des Ressources	135 000 €
Dotation ETAT au Fonctionnement de l'ETAT	204 623 €
Dotation ETAT au Fonctionnement bonifiée	200 529 €
Subventions Département/personnel, ISCRA	43 004 €
Allocations Compensatrices TP, TFNB et TF	139 350 €

AUTRES PRODUITS FINANCIERS 25 480 €

RECETTES REELLES 5 502 076 €

Valorisation comptable des travaux en régie	557 500 €
Subventions aux amortissements	8 574 €

Excédent de fonctionnement reporté 0 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 6 068 150 €

Mesuré mais ambitieux

Des opérations nécessaires au développement

LE BUDGET PRINCIPAL EN INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BP

DEPENSES TRAVAUX DE VOIRIE	1 134 671 €
Travaux de voirie	692 860 €
Travaux sur ouvrages d'art	441 811 €
TRAVAUX SOUS MANDATS DES COMMUNES	35 056 €
Communes Arize Lèze	32 674 €
Travaux sur gymnase de Lézat / Lèze	2 382 €
TRAVAUX DECHETTERIE LEZAT ET LE FOSSAT	302 286 €
TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUTAIRES	33 262 €
MATERIEL: VOIRIE, SIGNALÉTIQUE ET DIVERS	67 680 €
LOGICIEL CADASTRE ET MATERIEL INFORM.	13 375 €
MARE PEDAGOGIQUE XPLORIA	72 500 €
ETUDES ET DIAGNOSTIC	152 140 €
PLUI, PIG, aide immobilier entreprises ...	
REMBOURSEMENT ANNUITES D'EMPRUNTS	429 180 €
TRAVAUX RIVIERE ARIZE SMBVA	7 457 €
ECRITURES DIVERSES	41 555 €
Amortissements, subventions façades ...	21 731 €
ECRITURE D'IMMOBILISATION ZAE DE LEZAT	56 293 €
DEFICIT D'INVESTISSEMENT	288 595 €
DEPENSES IMPREVUES	80 073 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2 714 123 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BP

RECETTES TRAVAUX DE VOIRIE	965 468 €
Subventions	792 779 €
Attributions de Compensation Arize	172 689 €
TRAVAUX SOUS MANDATS DES COMMUNES	38 426 €
Participation des communes	5 752 €
Subventions	32 674 €
TRAVAUX DECHETTERIE LEZAT ET LE FOSSAT	119 936 €
Subventions	119 936 €
TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUTAIRES	20 000 €
Subventions	20 000 €
MATERIEL: VOIRIE, SIGNALÉTIQUE ET DIVERS	29 904 €
Subventions	29 904 €
LOGICIEL CADASTRE ET MATERIEL INFORM.	6 876 €
Subventions	6 876 €
MARE PEDAGOGIQUE XPLORIA	47 500 €
Subventions	47 500 €
ETUDES ET DIAGNOSTIC	32 033 €
Subvention PLUI, Ressoucerie, Méthanisation	32 033 €
REMBOURSEMENT ANNUITES D'EMPRUNTS	134 147 €
Remboursement voirie communes	134 147 €
VENTE BATIMENT ZONE D'ACTIVITE	155 000 €
ECRITURES DIVERSES	179 301 €
Amortissements, subventions façades ...	
FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	325 463 €
VIREMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT	288 292 €
AFFECTATION DE RESULTAT	391 777 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2 714 123 €

Les Budgets annexes 2018

Une comptabilité distincte pour services annexes

BUDGET CONTRAT EDUCATIF LOCAL ARIZE-LEZE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 333 529 €	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 333 529 €
Financement services LEO LAGRANGE	1 321 416 €	Subvention du Budget Principal	865 159 €
Déficit de fonctionnement	12 113 €	Subventions CAF, CD0, Fonds d'amorçage	468 379 €
		Excédent de fonctionnement reporté	0 €
DEPENSES DE D'INVESTISSEMENT	33 380 €	RECETTES D'INVESTISSEMENT	33 380 €
Achat minibus	33 380 €	Amortissements et excédent reporté	33 380 €

BUDGET HOTEL D'ENTREPRISE DE LEZAT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	184 960 €	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	184 960 €
Fournitures, entretien, assurance, tél, fibre ...	71 576 €	Subvention du Budget Principal	153 915 €
Mise a disposition de personnel	95 900 €	Location espaces coworking et Fab Lab	3 680 €
Emprunts	17 484 €	Subvention Fab Région	27 365 €
Déficit de fonctionnement reporté	0 €		
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (avec R.A.R)	719 064 €	RECETTES D'INVESTISSEMENT (avec R.A.R)	719 064 €
Architecte et études	39 052 €	Subventions Région, Département, Etat, UE	688 143 €
Mobilier et matériel	89 805 €	Prêt relais subventions	85 389 €
Construction bâtiment et espaces extérieurs	290 660 €	Excédent reporté	0 €
Remboursement capital d'emprunts prêt	41 250 €	Affectation de résultats	30 921 €
Déficit d'investissement reporté	258 297 €		

BUDGET ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES DE LEZAT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	376 851 €	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	376 851 €
Etudes, intérêt d'emprunts	7 420 €	Ventes de lots	69 467 €
Sortie de stock sur vente	369 431 €	Subvention du Budget Principal	13 141 €
		Variations en-cours production de biens	271 293 €
		Excédent reporté	22 950 €
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	425 724 €	RECETTES D'INVESTISSEMENT	425 724 €
Terrains aménagés	271 293 €	Subvention Budget Principal	56 293 €
Remboursement capital d'emprunts prêt	20 000 €	Vente de lots	369 431 €
Déficit reporté	134 431 €		

BUDGET COOPERATION EUROPEENNE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	47 987 €	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	47 987 €
Virement à la section d'investissement	32 968 €	Subventions, Etat, UEurope	47 987 €
Déficit reporté	15 019 €		
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	32 968 €	RECETTES D'INVESTISSEMENT	32 968 €
Déficit d'investissement reporté	32 968 €	Virement section fonctionnement	32 968 €

BUDGET TRANSPORT A LA DEMANDE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	15 020 €	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	15 020 €
Facturation transporteur	15 020 €	Participation usagers	1 600 €
Déficit reporté	0 €	Subventions Région et Département	5 473 €
		Subvention Budget Principal	3 420 €
		Excédent de fonctionnement reporté	4 527 €
		RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 324 €
		Excédent reporté	5 324 €