

2020

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU QUERCY CAUSSADAIS

24/02/2020

Table des matières

| | |
|---|----|
| LE CONTEXTE NATIONAL | 4 |
| LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR 2020 | 4 |
| BUDGET PRINCIPAL | 6 |
| RETROSPECTIVE CCQC | 6 |
| FISCALITE DIRECTE, DOTATIONS ET COMPENSATIONS | 7 |
| Evolution du fond national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) | 8 |
| Evolution de la dotation globale de fonctionnement | 9 |
| Evolution des compensations de l'Etat | 10 |
| EVOLUTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 11 |
| EVOLUTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 12 |
| EVOLUTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 13 |
| EVOLUTION RECETTES D'INVESTISSEMENT | 14 |
| LA DETTE | 15 |
| | 15 |
| ANALYSE FINANCIERE ; SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION | 17 |
| Capacité d'Autofinancement 2013/2019 | 19 |
| LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES | 20 |
| PROSPECTIVE | 20 |
| Section de fonctionnement | 21 |
| Recette de fonctionnement | 22 |
| Dépenses investissement | 23 |

| | |
|--|----|
| | 23 |
| Recettes d'investissement..... | 24 |
| AFFECTATION DU RESULTAT | 25 |
| BUDGET OFFICE DU TOURISME..... | 26 |
| Rétrospective..... | 26 |
| Evolution des dépenses de fonctionnement..... | 27 |
| Evolution des recettes de fonctionnement..... | 27 |
| Evolution des dépenses d'investissement | 28 |
| Evolution des recettes d'investissement..... | 28 |
| AFFECTATION DU RESULTAT | 29 |
| Dépenses de fonctionnement | 31 |
| Recettes de fonctionnement..... | 31 |
| Dépenses d'investissement..... | 32 |
| Recettes d'investissement..... | 32 |
| SPANC..... | 33 |
| RETROSPECTIVE..... | 33 |
| Récapitulatif des tarifs contrôle des ANC..... | 34 |
| Evolution des dépenses de fonctionnement..... | 35 |
| Evolution des recettes de fonctionnement..... | 35 |
| Evolution des dépenses d'investissement | 37 |
| Evolution des recettes d'investissement..... | 37 |
| AFFECTATION RESULTAT 2019 | 39 |
| SPANC..... | 41 |

| | |
|---|----|
| PROSPECTIVE..... | 41 |
| Evolution des dépenses de fonctionnement..... | 42 |
| Evolution des recettes de fonctionnement..... | 42 |
| Evolution des dépenses d'investissement | 44 |
| Evolution des recettes d'investissement..... | 44 |
| RESSOURCES HUMAINES..... | 46 |

LE CONTEXTE NATIONAL

1 - LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR 2020

Le Projet de Loi de Finances présenté par le Gouvernement pour 2020 s'appuie sur une prévision de croissance de 1,3% (contre 1,4% prévu initialement). Malgré le ralentissement économique mondial, la croissance française s'élèverait à + 1,4 % en 2019 et à + 1,3 % en 2020, soit un niveau supérieur aux prévisions de croissance pour la zone euro, qui seraient à + 1,2 % sur les deux années.

De la même manière, l'endettement commencerait à décroître en 2020, après avoir atteint 100 % du PIB en 2019 (98,4 % en 2018, sous l'effet de la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en allègements pérennes de charges, le ratio de dette publique diminuerait pour atteindre 98,7 % du PIB en 2020.

Dans un contexte économique moins porteur, en particulier compte tenu des incertitudes liées au Brexit et aux tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, la croissance française résiste mieux que celle de certains de ses partenaires européens au ralentissement mondial. Ce rythme de croissance est porté par une demande intérieure soutenue, notamment grâce aux investissements des entreprises et à une consommation des ménages.

L'élaboration du projet de loi finances 2020 prend en compte 4 hypothèses centrales : Le taux de croissance qui permet de bâtir une prévision au titre des recettes fiscales, le taux prévisionnel d'inflation qui participe de la prévision des recettes et des dépenses, les taux d'intérêt qui permettent d'évaluer la dette de l'Etat et la masse salariale qui déterminent les évolutions de certains prélèvements obligatoires.

TOURISME

- 9522 visiteurs à l'office de Caussade
- 6061 visiteurs à Montpezat de Quercy
- Classement catégorie 2
- Labellisation "Vignobles & Découvertes"
- Passage commission labellisation « Tourisme et handicap »

CULTURE

- Médiathèques 47 100 entrées,
- 56 000 documents (livres cd dvd) prêtés,
- 14 animations / an pour 2500 personnes
- Ludothèque : 4954 prêts de jeux
et 6 400 entrées,
Accueil 1200 personnes aux animations
- Ecole de musique : 150 à 160 élèves / an
- Interventions écoles environ élèves
- Concerts 900 personnes / an

DECHETS MENAGERS & TRI SELECTIF

- Tonnage Ordures Ménagères : 5127 T
- Tonnage Tri sélectif : 1435 T
- Tonnage Refus : 293 T
- Tournées Bennes : 1900 km
- Lavage Conteneurs : 438h
- Fréquentation déchetteries :
Caussade : 35747 personnes
Montpezat : 3442 personnes
Molières : 3112 personnes
Septfonds : 6761 personnes

SITE INTERNET

- 5726 sessions, durée moyenne : 3 min.
- 3966 utilisateurs
- 15917 pages vues, 2.78 pages par session
- Top 5 pages plus visitées : formulaire contact,
office tourisme, urbanisme, ecole de musique, petite enfance

EMPLOI et SOLIDARITE

- EREF, PIJ, CYBERBASE :
- 13 101 demandes
- 4046 orientations publics
- 6 800 accueil/fréquentation
- Transport à la demande :
70 usagers réguliers
- Portage repas : 1474 personnes
et 9716 repas en 2019
- Téléassistance :
2714 abonnés en 2019
- Aire d'accueil gens du voyage :
82 personnes accueillies
Durée moyenne séjour : 8 mois

RESSOURCES HUMAINES

- ETP au 31/12/2019 : 75.30 agents / en
moyenne 85 paies par mois / 282 actes
administratifs rédigés relatifs à la carrière
Dispositifs RH : mise en place du
Compte Epargne Temps et de la
participation employeur à la santé
Accompagnement de tous les services
dans la gestion des RH
Gestion et animation du droit syndical
à travers le CT et le CHSCT
Intervention pour amélioration
progressive de l'hygiène, santé, sécurité
et des conditions de travail par une
programmation régulière et
pluriannuelle pour des achats en
fonctionnement et investissement

ACTIONS SCOLAIRES

- Informatique : 11 vidéoprojecteurs
interactifs et 6 ordinateurs installés
- Interventions scolaires :
50 classes -> 624 heures
- 237 dictionnaires pour les CM1
- Participation financière pour les
transports, séjours, classes découverte,
projets pédagogiques

PETITE ENFANCE

- 467 enfants accueillis
- 300 familles présentes à la
journée Petite Enfance

SPORT - LOISIRS

- Gymnase utilisé de 8h à 23h
- 105h/semaine
(Lycées, assos, compétitions)
- 1500 coupons associations
- Quercy'O :
- 1600 primaires en bénéficient
- 250 transports écoles éloignées
- Entrée public : 70 000/an
- Entrée Activités : 17 000/an

FINANCES

- 2 budgets principaux : OT & CCQC
1 budget annexe : SPANC
- CCQC : 2245 mandats = 8 949 376,81€
490 Titres = 12 505 023,67€
- SPANC : 45 mandats = 177 876,14€
& 696 titres = 297 185,45€
- Tourisme : 73 Mandats = 164 363,41€
22 Titres = 203 400,03€

DEVELOPPEMENT ECO

- Acquisition parcelle zone Montagnac
- Signature 5 contrats bourg-centres
- Acquisition Lycée Jean-Louis Etienne

DROITS DES SOLS

- 1173 dossiers traités
- 20 récolements obligatoires
- 22 permanences Architectes
de Batiments de France
- 200 réunions / rdv sur site ou bureau
- 8000 appels téléphoniques du public
- Création commission urbanisme pour
la commune de Caussade

PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU

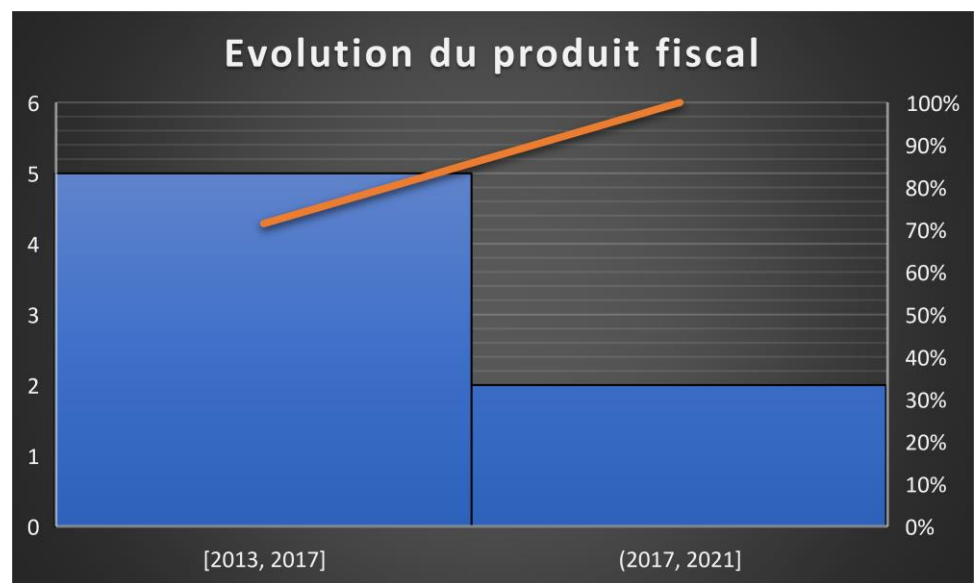
- SPANC : 116 visites de conception,
98 visites de réalisation, 98 visites pour
vente immobilières, 368 visites de bon
fonctionnement, 18 réhabilitations
- GEMAPI : Restauration avec gestion
différenciée de la ripisyle sur la Lère
(12338 mètres)
- Restauration avec replantation et
accompagnement de la régénération
naturelle sur le Candé (1400 mètres), et
sur le Daudou (1500 mètres)
- Fin du chantier d'abattages peupliers sur la
Lère (centre ville Caussade)
- Interventions ponctuelles d'enlèvements
d'embâcles : Lère, Candé, Daudou
- Suivi d'un foyer de Renouée du Japon sur
l'Ancien Candé
- Conventonnement pour la gestion
du bassin versant de la Lère
- Signature charte Aveyron Aval.

**BUDGET PRINCIPAL
RETROSPECTIVE CCQC**

FISCALITE DIRECTE, DOTATIONS ET COMPENSATIONS

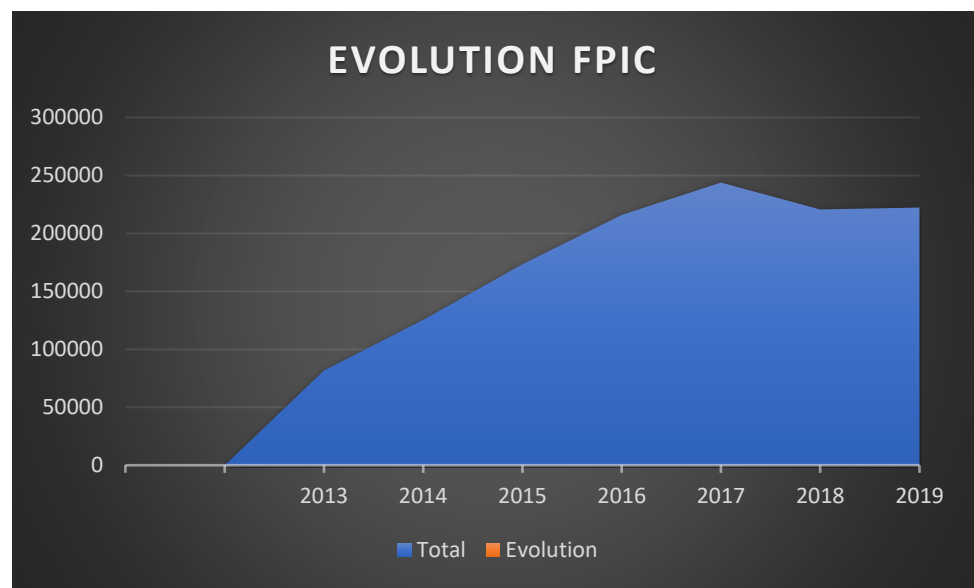
| Evolution du produit fiscal | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total | 4 727 250 | 4 798 714 | 5 091 090 | 5 467 849 | 5 970 786 | 6 137 081 | 6 272 783 |
| Evolution | | 1.51% | 8,62% | 5,24% | 8,47% | 2,22% | 2.17% |

(Taxes foncières et d'habitation, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, autres impôts locaux et assimilés, le fonds national de garantie individuelle des ressources, fonds national de péréquation des ressources, taxe d'enlèvement des ordures ménagères)



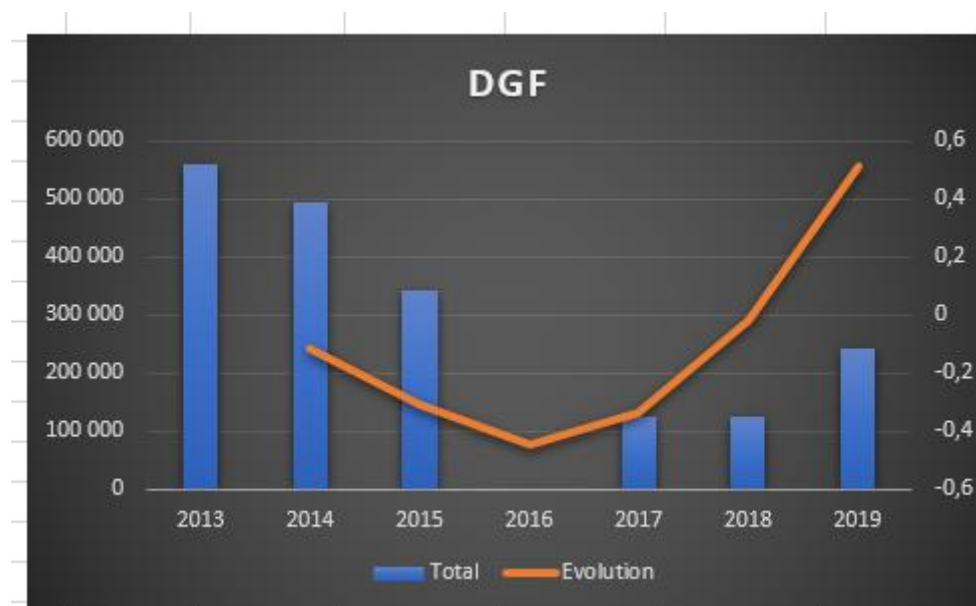
Evolution du fond national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

| FPIC | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| Total | 81 701,00 | 125 460,00 | 173 492,00 | 215 824,00 | 243 824,00 | 220 486,00 | 222 367 |
| Evolution | | 53,56% | 38,28% | 24,40% | 12,92% | -9,53% | 0,84% |



Evolution de la dotation globale de fonctionnement

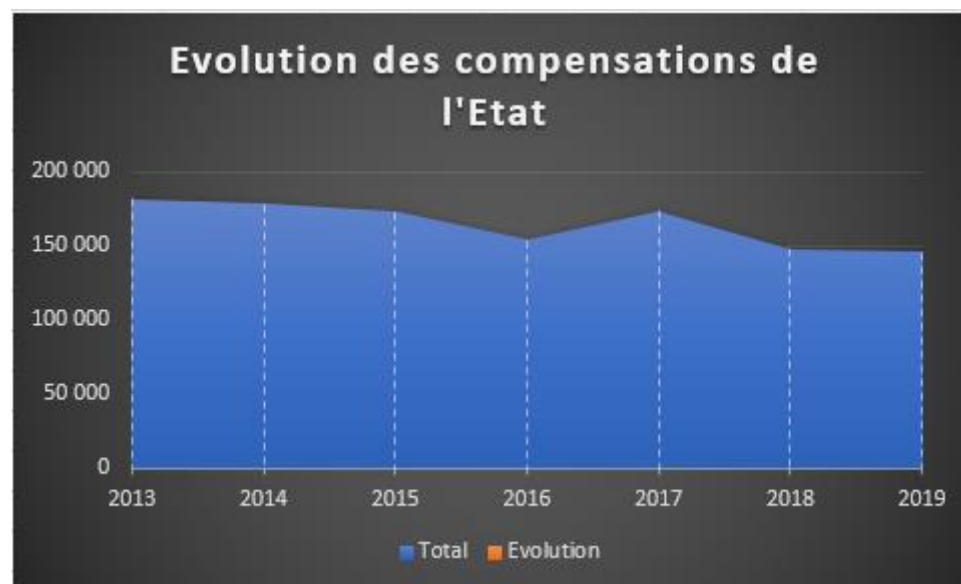
| Evolution du produit fiscal | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Total | 559 177 | 494 926 | 342 402 | 189 327 | 126 078 | 123 445 | 240 346 |
| Evolution | | -11,49% | -30,82% | -44,71% | -33,40% | -2,09% | 51,36% |



A partir de 2019, DGF de compensation + (119 735 €)

Evolution des compensations de l'Etat

| Evolution des compensations de l'Etat | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Total | 181 812 | 178 181 | 172 830 | 154 032 | 173 642 | 147 859 | 145 636 |
| Evolution | | -2,00% | -3,00% | -10,88% | 12,70% | -15,00% | -1,52% |



Essentiellement lié à la réforme de la taxe professionnelle...

2017/2018 baisse des exonérations de la taxe foncière

EVOLUTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| | <i>dépenses de fonctionnement</i> | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Chapitre</i> | <i>Désignation</i> | <i>Budget</i> | <i>réalisé</i> | <i>Budget</i> | <i>réalisé</i> | <i>Budget</i> | <i>réalisé</i> | <i>Budget</i> | <i>réalisé</i> | <i>Budget</i> | <i>réalisé</i> |
| 011 | Charges à caractère général | 2 070 222,00 | 1 128 470,03 | 2 255 668,00 | 1 826 717,10 | 2 205 018,00 | 1 548 204,30 | 2 475 326,19 | 1 662 331,69 | 2 541 615,00 | 1 610 621,43 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 652 620,00 | 2 511 168,52 | 2 683 458,00 | 2 577 300,32 | 2 825 494,00 | 2 690 794,15 | 2 840 167,00 | 2 751 797,14 | 2 959 419,00 | 2 877 281,33 |
| 014 | Atténuations de produits | 4 000,00 | 2 398,00 | 5 964,00 | 2 499,00 | 45 887,00 | 43 387,00 | 47 500,00 | 41 330,00 | 47 200,00 | 40 288,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 676 395,00 | 2 404 655,19 | 2 722 705,00 | 2 215 103,17 | 2 895 351,00 | 2 374 881,45 | 2 778 435,50 | 2 386 115,49 | 2 889 390,00 | 2 569 779,55 |
| 66 | Charges financières | 185 387,00 | 178 930,58 | 243 726,00 | 223 973,07 | 249 290,00 | 247 763,53 | 230 179,31 | 223 893,54 | 354 436,00 | 209 547,76 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 12 400,00 | 142,30 | 16 272,00 | 8 820,90 | 20 851,00 | 20 204,40 | 31 949,00 | 18 138,35 | 31 877,00 | 14 998,38 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | 402,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 122 372,00 | 0,00 | 385 990,00 | 0,00 | 379 362,00 | 0,00 | 592 655,00 | 0,00 | 706 000,00 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 129 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 314 744,00 | 319 743,12 | 313 200,00 | 311 333,49 | 346 670,00 | 346 667,07 | 314 985,00 | 328 570,78 | 343 000,00 | 379 233,19 |
| | TOTAL DEPENSES | 9 168 237,00 | 6 545 507,74 | 8 627 583,00 | 7 166 347,05 | 9 117 053,00 | 7 272 101,90 | 9 311 697,00 | 7 412 176,99 | 9 873 437,00 | 7 701 749,64 |

EVOLUTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| <i>recettes de fonctionnement</i> | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Chapitre | Désignation | Budget 2015 | Réalisé | Budget 2016 | Réalisé | Budget 2017 | Réalisé | Budget 2018 | Réalisé | Budget 2019 | Réalisé |
| 013 | Atténuations de charges | 15 995,00 | 32 957,37 | 38 694,00 | 84 401,63 | 40 011,00 | 51 610,02 | 11 544,00 | 47 740,31 | 157 862,00 | 163 908,43 |
| 70 | Produits des services, domaine et ventes diverses | 94 415,00 | 84 556,75 | 120 430,00 | 156 766,82 | 292 300,00 | 186 539,75 | 197 100,00 | 187 274,14 | 172 283,00 | 202 131,16 |
| 73 | Impôts et taxes | 5 091 090,00 | 5 225 254,36 | 5 467 849,00 | 5 497 699,93 | 5 970 786,00 | 5 965 581,40 | 6 137 081,00 | 6 095 220,50 | 6 221 686,00 | 6 285 746,06 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 1 326 486,00 | 1 422 681,66 | 1 147 460,00 | 1 193 529,35 | 1 071 673,00 | 1 173 007,48 | 1 021 227,00 | 1 107 205,22 | 1 263 127,00 | 1 295 455,25 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 32 414,00 | 39 026,96 | 40 490,00 | 84 272,66 | 47 302,00 | 64 734,17 | 50 470,00 | 39 504,79 | 51 220,00 | 78 564,44 |
| 77 | Produits exceptionnels | 2 000,00 | 171 771,79 | 5 100,00 | 28 166,53 | 1 690,00 | 7 962,43 | 600,00 | 21 232,92 | 47 892,00 | 91 412,46 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires | | | 180,00 | 180,00 | 250,00 | 50,00 | 250,00 | 200,00 | 250,00 | 70,00 |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 2 574 137,00 | 2 574 137,45 | 1 792 380,00 | 1 792 380,71 | 1 676 041,00 | 1 676 041,58 | 1 853 425,00 | 1 853 424,93 | 1 945 117,00 | 1 945 116,74 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 31 700,00 | 7 397,33 | 15 000,00 | 4 991,00 | 17 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 5 490,92 | 14 000,00 | 4 000,00 |
| | TOTAL RECETTES | 9 168 237,00 | 9 557 783,67 | 8 627 583,00 | 8 842 388,63 | 9 117 053,00 | 9 125 526,83 | 9 311 697,00 | 9 357 293,73 | 9 873 437,00 | 10 066 404,54 |

Les recettes budgétaires, qu'elles soient réelles (c'est-à-dire, ayant donné lieu à encaissement) ou d'ordre (sans encaissement), peuvent être regroupées en six catégories principales :

Les produits issus de la fiscalité directe locale (taxe d'habitation, Taxe Foncière sur les propriétés bâties, Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties, Taxe Additionnelle sur le foncier non bâti, Cotisation Foncière des Entreprises, Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, Taxe sur les Surfaces Commerciale) ; Les dotations et participations de l'Etat et des collectivités (dont la DGF) ; Les produits courants (locations, baux, revenu de l'exploitation, des services publics) ; les produits financiers ; exceptionnels, les produits d'ordre (cessions d'immobilisations, reprises sur amortissements et provisions...)

L'essentiel des produits de la CCQC est constitué par la fiscalité dont le pourcentage passe de 75% en 2014 à 82% en 2018.

EVOLUTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

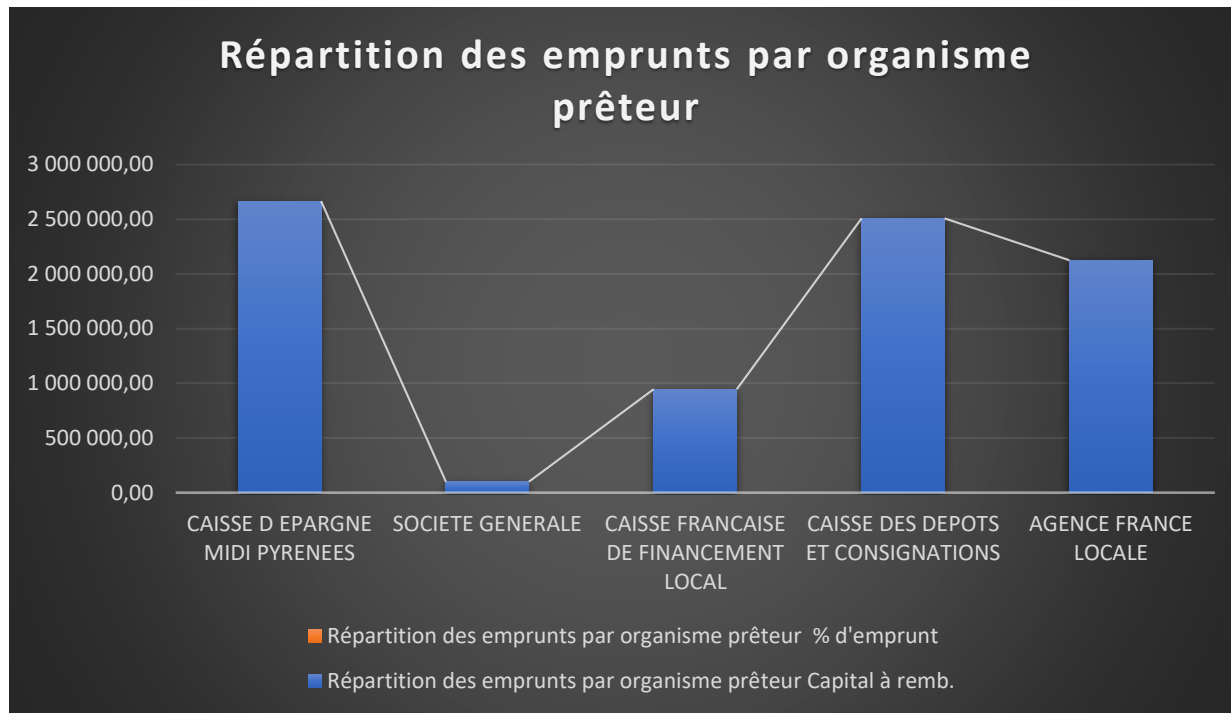
| Dépenses d'investissement | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Chapitre | Désignation | Budget | réalisé | Budget | réalisé | Budget | réalisé | Budget | réalisé | Budget | réalisé |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 266 457,00 | 263 406,77 | 400 249,00 | 399 948,59 | 456 803,00 | 456 727,54 | 507 190,00 | 505 688,61 | 515 319,00 | 512 318,78 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 45 436,00 | 26 258,40 | 71 040,00 | 8 995,95 | 139 768,00 | 22 333,80 | 162 655,68 | 29 157,48 | 125 350,00 | 6 153,59 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 230 122,00 | 101 078,87 | 287 519,00 | 123 036,30 | 363 081,00 | 156 986,15 | 362 952,00 | 261 626,83 | 391 483,00 | 263 889,99 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 803 489,80 | 287 356,01 | 1 430 786,00 | 631 293,07 | 1 675 840,00 | 349 060,80 | 1 108 814,58 | 290 471,89 | 1 456 360,00 | 408 349,20 |
| 23 | Immobilisations en cours | 7 799 878,20 | 5 767 218,85 | 2 203 827,00 | 1 880 759,13 | 225 904,00 | 54 867,28 | 241 600,00 | 24 837,30 | 110 000,00 | 1 337,61 |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | 24 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 320,00 | 320,00 | | | | | 18 000,00 | 0 | 20 250,00 | 20 130 |
| 45 | Comptabilité distincte rattachée | 49 100,00 | 30 240,00 | 53 000,00 | 1 200,00 | 115 200,00 | 17 499,57 | 110 400,00 | 7 573,36 | 108 400,00 | 29 724 |
| 001 | Déficit d'investissement reporté | | | 2 029 529,00 | 2 029 529,22 | | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | 70 941,00 | 0,00 | 32 682,00 | 0 | 139 246,00 | 0 | 60 000,00 | 0 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 31 700,00 | 7 397,33 | 15 000,00 | 4 991,00 | 17 000,00 | 0 | 40 000,00 | 5 490,92 | 14 000,00 | 4 000 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | 81 609,00 | 0,00 | 81 609,00 | 81 608,56 | | | 20 868,00 | 0 |
| | TOTAL DEPENSES | 9 250 503,00 | 6 491 276,23 | 6 651 500,00 | 5 087 753,26 | 3 115 887,00 | 1 147 083,70 | 2 690 858,26 | 1 124 846,39 | 2 822 030,00 | 1 245 903,17 |

EVOLUTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

| <i>Recettes d'investissement</i> | | <i>2015</i> | | <i>2016</i> | | <i>2017</i> | | <i>2018</i> | | <i>2019</i> | |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Chapitre</i> | <i>Désignation</i> | <i>Budget</i> | <i>Réalisé</i> | <i>Budget</i> | <i>Réalisé</i> | <i>Budget</i> | <i>Réalisé</i> | <i>Budget</i> | <i>Réalisé</i> | <i>Budget</i> | <i>Réalisé</i> |
| 10 | Dotations, fonds divers et reserves | 124 309,00 | 174 902,78 | 1 669 895,00 | 1 602 831,50 | 600 000,00 | 45 273,91 | 522 581,05 | 88 177,86 | 907 335,00 | 910 955,11 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 1 847 836,00 | 1 001 303,83 | 998 111,00 | 588 585,05 | 995 728,00 | 927 657,68 | 518 763,21 | 306 654,25 | 195 952,00 | 195 679,90 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 5 475 340,00 | 2 612 170,00 | 3 574 685,00 | 3 502 700,00 | 3 000,00 | 2 850,00 | 3 000,00 | 1 575,00 | 374 600,00 | 1 725,00 |
| 21 | Virement de la section de fonctionnement | | | 0,00 | 125,16 | 148 930,00 | 0,00 | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | | 0 | 19 579,63 | | |
| 24 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | | | 13 600,00 | 0,00 | 38 665,00 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 45 | Comptabilité distincte rattachée | 44 296,00 | 44 344,10 | 12 000,00 | 1 728,00 | 20 400,00 | 31 005,00 | 110 400,00 | 25 470,00 | 48 900,00 | 58 316,34 |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | 309 283,00 | 309 283,18 | | | 919 550,00 | 919 549,94 | 1 207 529,00 | 1 207 528,46 | 852 710,00 | 852 710,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 1 129 695,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 5 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 314 744,00 | 319 743,12 | 313 200,00 | 311 333,49 | 346 670,00 | 346 667,07 | 314 985,00 | 328 570,78 | 343 000,00 | 379 233,19 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | 81 609,00 | 0 | 81 609,00 | 81 608,56 | | | 20 868,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES | 9 250 503,00 | 4 461 747,01 | 6 651 500,00 | 6 007 303,20 | 3 115 887,00 | 2 354 612,16 | 2 690 858,26 | 1 977 555,98 | 2 822 030,00 | 2 438 619,54 |

LA DETTE

| ETAT DES EMPRUNTS EN COURS 2019 - (DETTE AU 01/01/2020) | | | | | | | | | | MAJ 05/12/2019 |
|---|---------------------------|----------|---------------|-------------|------------|------------|------|-----------------|------------|-------------------------------------|
| ORGANISME PRETEUR | OBJET | N° empr. | Durée | Périodicité | Échéances | | Taux | Capital initial | Annuité | Capital restant |
| | | | | | début rbst | Fin rbst | | | | Intérêts restants |
| SOCIETE GENERALE | travaux divers | 23 | 15 ans | annuelle | 02/05/2006 | 02/05/2020 | 3,85 | 600 000,00 | 53 400,18 | 51 420,46 1 979,72 |
| CAISSE D EPARGNE MIDI PYRENEES | Divers investissements | 24 | 20 ans | annuelle | 30/09/2009 | 30/09/2028 | 4,8 | 400 000,00 | 31 554,99 | 226 298,38 57 696,55 |
| CAISSE D EPARGNE MIDI PYRENEES | Construction locaux OM | 26 | 25 ans | Semestriel | 18/06/2011 | 18/12/2035 | 4,01 | 430 000,00 | 27 396,74 | 321 244,34 117 103,50 |
| CAISSE D EPARGNE MIDI PYRENEES | Construction MCEF PMQ | 27 | 25 ans | Semestriel | 18/06/2011 | 18/12/2035 | 4,01 | 356 000,00 | 22 681,94 | 265 960,57 96 950,47 |
| CAISSE D EPARGNE MIDI PYRENEES | divers investissements | 28 | 20 ans | annuelle | 17/12/2013 | 17/12/2032 | 3,86 | 1 200 000,00 | 87 206,95 | 878 431,93 255 258,44 |
| CAISSE D EPARGNE MIDI PYRENEES | Centre Aquatique Quercy'O | 29 | 20 ans | Trimestriel | 05/06/2014 | 05/03/2034 | 3,92 | 1 100 000,00 | 87 070,50 | 783 750,00 222 741,75 |
| CDC | Centre Aquatique Quercy'O | 31 | 40 ans | Trimestriel | 01/07/2017 | 01/04/2057 | 1,99 | 2 605 070,00 | 111 620,08 | 2 442 253,10 911 359,98 |
| AGENCE France LOCALE | Centre Aquatique Quercy'O | 33 | 20 ans | Trimestriel | 20/03/2016 | 20/12/2035 | 1,87 | 2 500 000,00 | 162 236,05 | 2 000 000,00 308 360,13 |
| LA BANQUE POSTALE | Centre Aquatique Quercy'O | 34 | 20 ans | Trimestriel | 01/06/2017 | 01/03/2037 | 2,27 | 1 000 000,00 | 70 288,13 | 862 500,00 171 314,15 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 7 831 858,78 2 142 764,69 |



Après quatre années d'investissements importants, (construction piscine), les investissements ralentissent en 2017 ; 2018 ; 2019, toutefois, le remboursement des emprunts passe de 399 948 € en 2016 à 512 318 € en 2019.

ANALYSE FINANCIERE ; SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

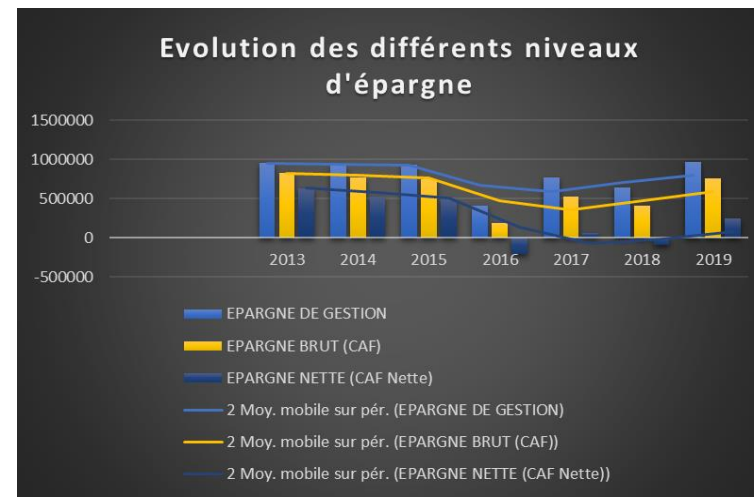
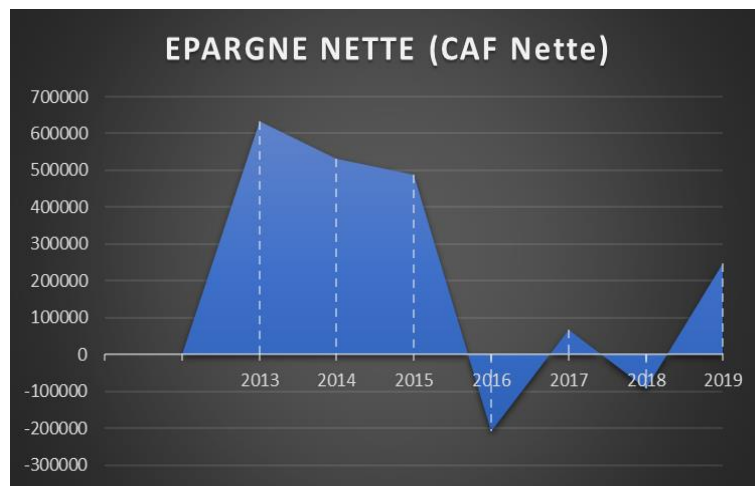
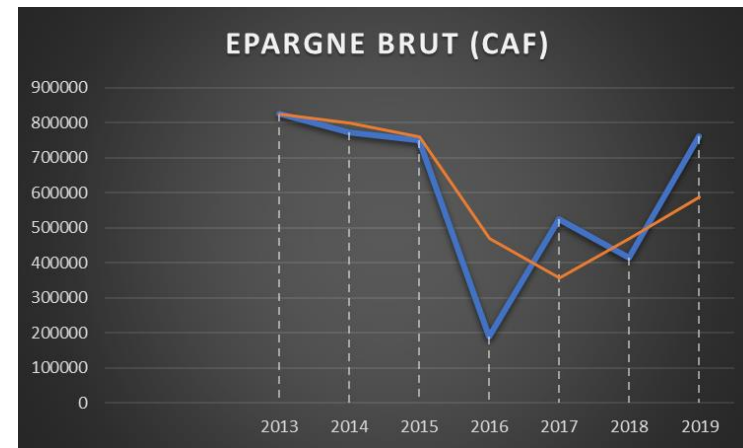
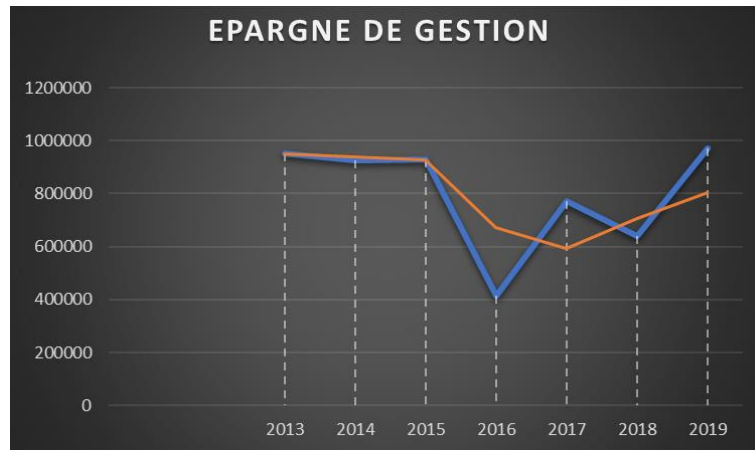
En raison du niveau d'endettement, la CAF brute n'a pas permis de couvrir le remboursement des emprunts car la CCQC ne dégagait pas suffisamment de ressources propres pour financer ses dépenses d'investissement en raison essentiellement du remboursement des emprunts.

La capacité d'autofinancement nette (CAF) représente l'excédent résultant du fonctionnement après remboursement des dettes en capital. Elle représente le reliquat disponible pour autofinancer des nouvelles dépenses d'équipement. La CAF nette est une des composantes du financement disponible. **En 2019, la CAF nette est dans le positif + 280 730 € par le rapport des recettes à la gestion des dépenses.**

L'année 2019 a également permis de dégager le résultat de clôture le plus élevé depuis ses 7 dernières années du fait de la récupération du FCTVA concernant les travaux effectués dans le cadre de Quercy O.

| EQUILIBRES FINANCIERS | CA 2013 EN I | CA 2014 EN I | CA 2015 EN I | CA 2016 EN I | CA 2017 EN I | CA 2018 EN I | CA 2019 EN I | Variation annuelle moyenne N-1 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| RECETTE DE GESTION (Hors cessions) | 6 348 515 | 6 452 627 | 6 976 249 | 7 045 017 | 7 449 485 | 7 498 378 | 8 117 288 | 8% |
| Dont DGF (R741) | 559 177 | 494 926 | 342 402 | 189 327 | 126 078 | 123 445 | 240 346 | 51% |
| Dont fiscalité directe locale (R731) | 2 469 151 | 2 449 548 | 2 768 977 | 2 952 749 | 3 380 838 | 3 439 257 | 3 574 733 | 4% |
| DEPENSE DE GESTION | 5 522 127 | 5 679 954 | 6 225 765 | 6 854 414 | 6 925 235 | 7 083 606 | 7 322 517 | 3% |
| Dont charges générales (D011) | 1 060 456 | 1 159 704 | 1 128 470 | 1 826 717 | 1 548 204 | 1 662 332 | 1 612 059 | -3% |
| Dont Dépense de personnel (D012) | 2 198 289 | 2 315 021 | 2 511 169 | 2 577 300 | 2 690 794 | 2 751 797 | 2 877 281 | 4% |
| EPARGNE DE GESTION | 950 957 | 925 371 | 929 415 | 414 576 | 772 014 | 638 666 | 1 007 918 | 36% |
| Frais financiers | 124 569 | 152 698 | 178 931 | 223 973 | 247 764 | 223 894 | 213 147 | -7% |
| EPARGNE BRUT (CAF) | 826 388 | 772 673 | 750 484 | 190 603 | 524 250 | 414 772 | 794 771 | 48% |
| Amortissement capital de la dette | 193 838 | 241 916 | 263 407 | 399 949 | 456 728 | 505 689 | 512 319 | 19% |
| EPARGNE NETTE (CAF Nette) | 632 550 | 530 757 | 487 077 | -209 346 | 67 522 | -90 917 | 282 452 | 32% |
| DEPENSE D'INVESTISSEMENT (Hors dette) | 1 484 838 | 1 683 080 | 6 220 472 | 2 653 284 | 608 748 | 613 667 | 729 584 | 16% |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT (Y, c, cession, hors dette) | 629 988 | 580 158 | 1 220 551 | 2 193 270 | 1 003 937 | 439 882 | 1 204 951 | 63% |
| EMPRUNT NOUVEAU | 0 | 1 102 175 | 2 612 170 | 3 502 700 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| SOLDE DE CLOTURE REPORTE | 900 711 | 210 111 | 309 283 | -2 029 529 | 919 550 | 1 207 528 | 852 710 | -41% |
| RESULTAT DE CLOTURE AU 31/12 FDR | 678 411 | 740 121 | -1 591 391 | 803 811 | 1 382 261 | 942 826 | 1 610 529 | 41% |
| ENCOURS DE DETTE AU 31/12 | 4 090 545 | 3 850 804 | 6 199 417 | 9 302 169 | 8 848 366 | 8 344 178 | 7 831 859 | -7% |

Capacité d'Autofinancement 2013/2019



LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
PROSPECTIVE

Section de fonctionnement

| | <i>dépenses de fonctionnement</i> | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | Proposition nouvelle 2020 |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| <i>Chapitre</i> | <i>Désignation</i> | <i>Budget</i> | <i>réalisé</i> | <i>Budget</i> | <i>réalisé</i> | <i>Budget</i> | <i>réalisé</i> | <i>Budget</i> | <i>réalisé</i> | <i>Budget</i> | <i>réalisé</i> | <i>Budget primitif 2020</i> |
| 011 | Charges à caractère général | 2 070 222,00 | 1 128 470,03 | 2 255 668,00 | 1 826 717,10 | 2 205 018,00 | 1 548 204,30 | 2 475 326,19 | 1 662 331,69 | 2 541 615,00 | 1 610 621,43 | 2 555 382,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 652 620,00 | 2 511 168,52 | 2 683 458,00 | 2 577 300,32 | 2 825 494,00 | 2 690 794,15 | 2 840 167,00 | 2 751 797,14 | 2 959 419,00 | 2 877 281,33 | 3 000 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 4 000,00 | 2 398,00 | 5 964,00 | 2 499,00 | 45 887,00 | 43 387,00 | 47 500,00 | 41 330,00 | 47 200,00 | 40 288,00 | 47 200,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 676 395,00 | 2 404 655,19 | 2 722 705,00 | 2 215 103,17 | 2 895 351,00 | 2 374 881,45 | 2 778 435,50 | 2 386 115,49 | 2 889 390,00 | 2 569 779,55 | 2 900 000,00 |
| 66 | Charges financières | 185 387,00 | 178 930,58 | 243 726,00 | 223 973,07 | 249 290,00 | 247 763,53 | 230 179,31 | 223 893,54 | 354 436,00 | 209 547,76 | 260 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 12 400,00 | 142,30 | 16 272,00 | 8 820,90 | 20 851,00 | 20 204,40 | 31 949,00 | 18 138,35 | 31 877,00 | 14 998,38 | 32 000,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires | 402,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 122 372,00 | 0,00 | 385 990,00 | 0,00 | 379 362,00 | 0,00 | 592 655,00 | 0,00 | 706 000,00 | 0,00 | 688 131,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 129 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 314 744,00 | 319 743,12 | 313 200,00 | 311 333,49 | 346 670,00 | 346 667,07 | 314 985,00 | 328 570,78 | 343 000,00 | 379 233,19 | 380 000,00 |
| | TOTAL DEPENSES | 9 168 237,00 | 6 545 507,74 | 8 627 583,00 | 7 166 347,05 | 9 117 053,00 | 7 272 101,90 | 9 311 697,00 | 7 412 176,99 | 9 873 437,00 | 7 701 749,64 | 9 863 213,00 |

Recette de fonctionnement

| <i>recettes de fonctionnement</i> | | <i>2015</i> | | <i>2016</i> | | <i>2017</i> | | <i>2018</i> | | <i>2019</i> | | <i>Proposition nouvelle</i> |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| <i>Chapitre</i> | <i>Désignation</i> | <i>Budget</i> | <i>Réalisé</i> | <i>Budget</i> | <i>Réalisé</i> | <i>Budget</i> | <i>Réalisé</i> | <i>Budget</i> | <i>Réalisé</i> | <i>Budget</i> | <i>Réalisé</i> | <i>Budget primitif 2020</i> |
| 013 | Atténuations de charges | 15 995,00 | 32 957,37 | 38 694,00 | 84 401,63 | 40 011,00 | 51 610,02 | 11 544,00 | 47 740,31 | 157 862,00 | 163 908,43 | 160 000,00 |
| 70 | Produits des services, domaine et ventes diverse | 94 415,00 | 84 556,75 | 120 430,00 | 156 766,82 | 292 300,00 | 186 539,75 | 197 100,00 | 187 274,14 | 172 283,00 | 202 131,16 | 180 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 5 091 090,00 | 5 225 254,36 | 5 467 849,00 | 5 497 699,93 | 5 970 786,00 | 5 965 581,40 | 6 137 081,00 | 6 095 220,50 | 6 221 686,00 | 6 285 746,06 | 6 200 000,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 1 326 486,00 | 1 422 681,66 | 1 147 460,00 | 1 193 529,35 | 1 071 673,00 | 1 173 007,48 | 1 021 227,00 | 1 107 205,22 | 1 263 127,00 | 1 295 455,25 | 1 100 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 32 414,00 | 39 026,96 | 40 490,00 | 84 272,66 | 47 302,00 | 64 734,17 | 50 470,00 | 39 504,79 | 51 220,00 | 78 564,44 | 52 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 2 000,00 | 171 771,79 | 5 100,00 | 28 166,53 | 1 690,00 | 7 962,43 | 600,00 | 21 232,92 | 47 892,00 | 91 412,46 | 8 000,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires | | | 180,00 | 180,00 | 250,00 | 50,00 | 250,00 | 200,00 | 250,00 | 70,00 | 250,00 |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 2 574 137,00 | 2 574 137,45 | 1 792 380,00 | 1 792 380,71 | 1 676 041,00 | 1 676 041,58 | 1 853 425,00 | 1 853 424,93 | 1 945 117,00 | 1 945 116,74 | 2 364 654,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 31 700,00 | 7 397,33 | 15 000,00 | 4 991,00 | 17 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 5 490,92 | 14 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
| | TOTAL RECETTES | 9 168 237,00 | 9 557 783,67 | 8 627 583,00 | 8 842 388,63 | 9 117 053,00 | 9 125 526,83 | 9 311 697,00 | 9 357 293,73 | 9 873 437,00 | 10 066 404,54 | 10 069 904,00 |

Dépenses investissement

| Dépenses d'investissement | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | RAR | Proposition nouvelle |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Chapitre | Désignation | Budget | réalisé | Budget | réalisé | Budget | réalisé | Budget | réalisé | Budget | réalisé | | Budget primitif |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 266 457,00 | 263 406,77 | 400 249,00 | 399 948,59 | 456 803,00 | 456 727,54 | 507 190,00 | 505 688,61 | 515 319,00 | 514 042,00 | | 450 000 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 45 436,00 | 26 258,40 | 71 040,00 | 8 995,95 | 139 768,00 | 22 333,80 | 162 655,68 | 29 157,48 | 125 350,00 | 6 153,59 | 70 153,00 | 110 000 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 230 122,00 | 101 078,87 | 287 519,00 | 123 036,30 | 363 081,00 | 156 986,15 | 362 952,00 | 261 626,83 | 391 483,00 | 263 889,99 | 4 727,00 | 328 200,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 803 489,80 | 287 356,01 | 1 430 786,00 | 631 293,07 | 1 675 840,00 | 349 060,80 | 1 108 814,58 | 290 471,89 | 1 456 360,00 | 408 349,20 | 260 702,00 | 1 200 000 |
| 23 | Immobilisations en cours | 7 799 878,20 | 5 767 218,85 | 2 203 827,00 | 1 880 759,13 | 225 904,00 | 54 867,28 | 241 600,00 | 24 837,30 | 110 000,00 | 1 337,61 | | 110 000 |
| 26 | Participations et créances ratt. à des particip. | 24 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 320,00 | 320,00 | | | | | 18 000,00 | 0 | 20 250,00 | 20 130 | | |
| 45 | Comptabilité distincte rattachée | 49 100,00 | 30 240,00 | 53 000,00 | 1 200,00 | 115 200,00 | 17 499,57 | 110 400,00 | 7 573,36 | 108 400,00 | 29 724 | | 107 000 |
| 001 | Déficit d'investissement reporté | | | 2 029 529,00 | 2 029 529,22 | | | | | | | | 192 270 |
| 020 | Dépenses imprévues | | | 70 941,00 | 0,00 | 32 682,00 | 0 | 139 246,00 | 0 | 60 000,00 | 0 | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 31 700,00 | 7 397,33 | 15 000,00 | 4 991,00 | 17 000,00 | 0 | 40 000,00 | 5 490,92 | 14 000,00 | 4 000 | | 40 000 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | 81 609,00 | 0,00 | 81 609,00 | 81 608,56 | | | 20 868,00 | 0 | | 20 000 |
| | TOTAL DEPENSES | 9 250 503,00 | 6 491 276,23 | 6 651 500,00 | 5 087 753,26 | 3 115 887,00 | 1 147 083,70 | 2 690 858,26 | 1 124 846,39 | 2 822 030,00 | 1 247 626,39 | 335 582,00 | 2 557 470,00 |
| | Nouvelle proposition 2020 + RAR | | | | | | | | | | | | 2 893 052,00 |

| | |
|-------------|--|
| Chapitre 20 | frais documents urbanisme, schéma d'assainissement, Amo aire de contines, fonds de concours, SDAN, OPAH, matériel informatique |
| Chapitre 21 | terrains aménagés (Bénech haut, Contines, Montagnac) travaux divers, mobilier divers |
| Chapitre 23 | travaux lavoisier |

Reste à réaliser : Opération programmé d'amélioration de l'habitat, Camion OM, mobilier école de musique, compteur électrique médiathèque Puylaroque, Alarme OM, Compresseur OM, SAS France Service, Sac tri sélectif, Parcelle Montagnac, Fonds de concours.

Recettes d'investissement

| Recettes d'investissement | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | proposition nouvelle |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Chapitre | Désignation | Budget | Réalisé | Budget | Réalisé | Budget | Réalisé | Budget | Réalisé | Budget | Réalisé | Budget primitif 2020 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 124 309,00 | 174 902,78 | 1 669 895,00 | 1 602 831,50 | 600 000,00 | 45 273,91 | 522 581,05 | 88 177,86 | 907 335,00 | 910 955,11 | 200 000 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 1 847 836,00 | 1 001 303,83 | 998 111,00 | 588 585,05 | 995 728,00 | 927 657,68 | 518 763,21 | 306 654,25 | 195 952,00 | 195 679,90 | 200 000 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 5 475 340,00 | 2 612 170,00 | 3 574 685,00 | 3 502 700,00 | 3 000,00 | 2 850,00 | 3 000,00 | 1 575,00 | 374 600,00 | 1 725,00 | 350 000 |
| 21 | Virement de la section de fonctionnement | | | 0,00 | 125,16 | 148 930,00 | 0,00 | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | | 0 | 19 579,63 | | | |
| 24 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | | | 13 600,00 | 0,00 | 38 665,00 | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 45 000 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 45 | Comptabilité distincte rattachée | 44 296,00 | 44 344,10 | 12 000,00 | 1 728,00 | 20 400,00 | 31 005,00 | 110 400,00 | 25 470,00 | 48 900,00 | 58 316,34 | 88 000 |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | 309 283,00 | 309 283,18 | | | 919 550,00 | 919 549,94 | 1 207 529,00 | 1 207 528,46 | 852 710,00 | 852 710,00 | 1 190 992 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 1 129 695,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 5 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 314 744,00 | 319 743,12 | 313 200,00 | 311 333,49 | 346 670,00 | 346 667,07 | 314 985,00 | 328 570,78 | 343 000,00 | 379 233,19 | 350 000 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | 81 609,00 | 0 | 81 609,00 | 81 608,56 | | | 20 868,00 | 0,00 | |
| | TOTAL RECETTES | 9 250 503,00 | 4 461 747,01 | 6 651 500,00 | 6 007 303,20 | 3 115 887,00 | 2 354 612,16 | 2 690 858,26 | 1 977 555,98 | 2 822 030,00 | 2 438 619,54 | 2 423 992,00 |

| Chapitre | Précisions |
|----------|--|
| 10 | FCTVA |
| 13 | Subvention d'Etat, Département, Région, Communes |

AFFECTATION DU RESULTAT

2019

| | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|---|----------------------------|
| Fonctionnement | | | | |
| | Dépenses | -7 701 750,15 | | |
| | Recettes | 8 121 287,80 | | |
| | SOLDE EXERCICE | 419 537,65 | | |
| | REPORT N-1 | 1 945 116,74 | | |
| | SOLDE 2019 | 2 364 654,39 | A | |
| Investissement | | | | |
| | Dépenses | -1 247 626,66 | | |
| | Recettes | 1 585 909,54 | | |
| | SOLDE EXERCICE | 338 282,88 | | |
| | REPORT N-1 | 852 709,59 | | |
| | SOLDE 2019 | 1 190 992,47 | B | |
| | Restes à réaliser 2019 | -335 582,00 | C | |
| | SOLDE AVEC RAR | 855 410,47 | D | |
| | | besoin de financ. (1068) | | |
| | | | | SOLDE REEL 2019 |
| | | | | INV+ FONCT |
| | | | | 3 555 646,86 |
| | | | | A+B |
| | | | | SOLDE AVEC RAR 2019 |
| | | | | INV+ FONCT (002) |
| | | | | 3 220 064,86 |
| | | | | A+B+C |

BUDGET OFFICE DU TOURISME
Rétrospective

Evolution des dépenses de fonctionnement

| Dépenses de fonctionnement | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Chapitre | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget | Realisé |
| chapitre 011 charges à caractère général | 15 300,00 | 3706,79 | 28 900,00 | 8255,12 | 83 867,00 | 32039,19 |
| Chapitre 012 personnel | 101 500,00 | | 45 000,00 | | 130 600,00 | 120 858,72 |
| Chapitre 65 autres charges gestion courante | | | | | | |
| Chapitre 67 charges exceptionnelles | | | 56 000,00 | | | |
| Chapitre 68 dotation / provision | | | | | | |
| Chapitre 042 opération d'ordre de transfert | | | | | 1 094,00 | 1 093,99 |
| Dépenses imprévues 022 | 500 | | 10 000 | | 1543 | |
| Virement à la section d'investissement 023 | | | | | 19 406 | |
| Total des dépenses | 117 300,00 | 3706,79 | 139 900,00 | 8255,12 | 236 510,00 | 153 991,90 |

Evolution des recettes de fonctionnement

| Recette de fonctionnement | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Chapitre | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget | Realisé |
| Chapitre 70 produit de services | 2 700,00 | 1042,50 | 2 300,00 | 23042,90 | 15 380,00 | 38814,11 |
| Chapitre 013 Rbst sur rémunération de personnel | | | | | 58 242,00 | |
| Chapitre 73 taxe de séjour | | | | | | |
| Chapitre 74 Subvention participation aux communes | 114 600,00 | 114 600,00 | 25 664,00 | 25664,00 | | |
| Chapitre 75 produits divers de gestion courante | | | | | | |
| Chapitre 77 produits exceptionnels | | | | | 10 500,00 | 11 104,44 |
| 002 resultat reporté | | | 111 936,00 | 111 936,00 | 152 388,00 | 152 388,00 |
| Chapitre 78 reprise sur amortissement et provisions | | | | | | |
| Total des recettes | 117 300,00 | 115 642,50 | 139 900,00 | 160 642,90 | 236 510,00 | 202 306,55 |

Evolution des dépenses d'investissement

| Dépenses investissement | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|--|-------------|-------------|----------|-------------|------------------|------------------|
| Chapitre | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget | Realisé |
| Chapitre 21 Immobilisation corporelles | | | | | 3 000,00 | 2384,21 |
| Chapitre 20 Immobilisation incorporelles | | | | | 23 100,00 | 7 987,30 |
| Chapitre 45 Opération pour compte de tiers | | | | | | |
| 020 Dépenses imprévues | | | | | | |
| Total des recettes | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26 100,00 | 10 371,51 |

Evolution des recettes d'investissement

| Recettes investissement | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|-------------|-------------|----------|-------------|------------------|-----------------|
| Chapitre | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget | Realisé |
| Chapitre 021 Virement à la section de fonctionnement | | | | | 19 406,00 | |
| Chapitre 13 Subvention d'investissement | | | | | 5 600,00 | |
| Chapitre 040 Opération d'ordre de transfert entre section | | | | | 1 094,00 | 1 093,99 |
| Total des recettes | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26 100,00 | 1 093,99 |

AFFECTATION DU RESULTAT

2019

| OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU QUERCY CAUSSADAIS | | | | | |
|---|--|--------------------|---|--|--|
| Fonctionnement | | | | | |
| | Dépenses | 153 991,90 | | | |
| | Recettes | 49 918,55 | | | |
| | SOLDE EXERCICE | -104 073,35 | | | |
| | REPORT N-1 | 152 387,49 | | | |
| | SOLDE | 48 314,14 | A | | |
| Investissement | | | | | |
| | Dépenses | 10 371,51 | | | |
| | Recettes | 1 093,99 | | | |
| | SOLDE EXERCICE | -9 277,52 | | | |
| | REPORT N-1 | 0,00 | | | |
| | SOLDE | -9 277,52 | B | | |
| | R.A.R 2019 | -9 512,70 | C | | |
| | SOLDE AVEC RAR | -18 790,22 | D | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Affectation BP 2020 | | | | | |
| | Résultat à affecter | 48 314,14 | | | |
| | | | | | |
| | Affectation compte 1068 inv. Réserves | | | | |
| | Couverture du déficit d'inv. 2019 | 18 790,22 | | | |
| | Réserves complémentaires | 0,00 | | | |
| | TOTAL ARTICLE 1068 | 18 790,22 | | | |
| | Report en fonctionnement R002 | 29 523,92 | | | |

PROSPECTIVE 2020

Dépenses de fonctionnement

| Dépenses de fonctionnement | 2017 | | 2018 | | 2019 | | Proposition nouvelle |
|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Chapitre | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget primitif 2020 |
| chapitre 011 charges à caractère général | 15 300,00 | 3706,79 | 28 900,00 | 8255,12 | 83 867,00 | 32039,19 | 64 950,00 |
| Chapitre 012 personnel | 101 500,00 | | 45 000,00 | | 130 600,00 | 120 858,72 | 120 270 |
| Chapitre 65 autres charges gestion courante | | | | | | | |
| Chapitre 67 charges exceptionnelles | | | 56 000,00 | | | | |
| Chapitre 68 dotation / provision | | | | | | | |
| Chapitre 042 opération d'ordre de transfert | | | | | 1 094,00 | 1 093,99 | 5 759,00 |
| Dépenses imprévues 022 | 500 | | 10 000 | | 1543 | | 0 |
| Virement à la section d'investissement 023 | | | | | 19 406 | | |
| Total des dépenses | 117 300,00 | 3706,79 | 139 900,00 | 8255,12 | 236 510,00 | 153 991,90 | 190 979,00 |

Recettes de fonctionnement

| Recette de fonctionnement | 2017 | | 2018 | | 2019 | | Proposition nouvelle |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Chapitre | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget primitif 2020 |
| Chapitre 70 produit de services | 2 700,00 | 1042,50 | 2 300,00 | 23042,90 | 15 380,00 | 38814,11 | 8 730,00 |
| Chapitre 013 Rbst sur rémunération de personnel | | | | | 58 242,00 | | |
| Chapitre 73 taxe de séjour | | | | | | | 13 000,00 |
| Chapitre 74 Subvention participation aux communes | 114 600,00 | 114 600,00 | 25 664,00 | 25664,00 | | | 139 725,00 |
| Chapitre 75 produits divers de gestion courante | | | | | | | |
| Chapitre 77 produits exceptionnels | | | | | 10 500,00 | 11 104,44 | |
| 002 resultat reporté | | | 111 936,00 | 111 936,00 | 152 388,00 | 152 388,00 | 29 524,00 |
| Chapitre 78 reprise sur amortissement et provisions | | | | | | | |
| Total des recettes | 117 300,00 | 115 642,50 | 139 900,00 | 160 642,90 | 236 510,00 | 202 306,55 | 190 979,00 |

Dépenses d'investissement

| Dépenses investissement | 2017 | | 2018 | | 2019 | | RAR | proposition 2020 |
|--|-------------|-------------|----------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Chapitre | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget | Realisé | | Budget primitif 2020 |
| Chapitre 21 Immobilisation corporelles | | | | | 3 000,00 | 2384,21 | | |
| Chapitre 20 Immobilisation incorporelles | | | | | 23 100,00 | 7 987,30 | 15 113 | 15 113 |
| Chapitre 45 Opération pour compte de tiers | | | | | | | | |
| 020 Dépenses imprévues | | | | | | | | 5 759 |
| Total des dépenses | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26 100,00 | 10371,51 | 15113,00 | 20872,00 |

Recettes d'investissement

| Recettes investissement | 2017 | | 2018 | | 2019 | | proposition 2020 |
|---|-------------|-------------|----------|-------------|------------------|----------------|----------------------|
| Chapitre | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget primitif 2020 |
| Chapitre 021 Virement à la section de fonctionnement | | | | | 19 406,00 | | 9513 |
| Chapitre 13 Subvention d'investissement | | | | | 5 600,00 | | 5 600,00 |
| Chapitre 040 Opération d'ordre de transfert entre section | | | | | 1 094,00 | 1 093,99 | 5 759,00 |
| Total des recettes | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26 100,00 | 1093,99 | 20872,00 |

**SPANC
RETROSPECTIVE**

Récapitulatif des tarifs contrôle des ANC

| Récapitulatif des tarifs des contrôles ANC | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|--|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------|
| contrôles effectués en 2016 | | | | contrôles effectués en 2017 | | | | contrôles effectués en 2018 | | | | contrôles effectués en 2019 | | | | |
| Type de contrôles | Redevances CCQC usagers | Subvention Agence de l'Eau | Facturation SAUR TTC | "résultat" | Redevances CCQC usagers | Subvention Agence de l'Eau | Facturation SAUR TTC | "résultat" | Redevance CCQC après conseil com. 2 août | Subvention Agence de l'Eau | Facturation SAUR TTC | "résultat" | Redevances CCQC usagers | Subvention Agence de l'Eau | Facturation SAUR TTC | "résultat" |
| contrôles diagnostic vente de bien immobilier | 63 | 20 | 71,5 | 11,5 | 63 | 18 | 132 | -51 | 132 | 15 | 134,97 | 12,03 | 132 | 0 | 134,97 | -2,97 |
| contrôle de bon fonctionnement périodique | 63 | 20 | 71,5 | 11,5 | 63 | 18 | 77 | 4 | 63 | 15 | 78,73 | -0,73 | 63 | 0 | 78,73 | -15,73 |
| visite de conception | 49 | 0 | 77 | -28 | 49 | 0 | 82,5 | -33,5 | 49 | 0 | 84,36 | -35,36 | 49 | 0 | 84,36 | -35,36 |
| contrôle de bonne exécution (réalisation : 2 visites) | 40 | 130 | 110 | 60 | 40 | 115 | 110 | 45 | 40 | 100 | 112,48 | 27,52 | 40 | 0 | 112,48 | -72,48 |
| contrôles mise hors service | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 77 | | 0 | 0 | 78,73 | | 0 | 0 | 78,73 | |
| analyse de rejet | 0 | 0 | 82,5 | | 0 | 0 | 77 | | 0 | 0 | 78,73 | | 0 | 0 | 78,73 | |

Evolution des dépenses de fonctionnement

| Dépenses de fonctionnement | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Chapitre | Désignation | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget | Realisé |
| 011 | Charges à caractère général | 64 800,00 | 21 158,50 | 115 408,00 | 39 859,00 | 120 064,00 | 30 729,50 | 159 838,00 | 91 890,60 | 165 175,00 | 73 984,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 30 000,00 | 8 813,56 | 45 000,00 | 30 459,73 | 45 000,00 | 31 873,45 | 46 242,00 | 31 249,57 | 32 304,00 | 32 303,28 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 16 000,00 | 0,00 | 50 400,00 | 356,00 | 50 140,00 | 281,00 | 40 250,00 | 192,00 | 40 250,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 38 000,00 | 42,35 | 51 100,00 | 0,00 | 61 703,00 | 5 063,00 | 85 300,00 | 11 626,00 | 46 300,00 | 4 063,00 |
| 68 | Dépenses imprévues | 11 070,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 500,00 | 70,00 |
| 022 | Virement à la section d'investissement | 148 000,00 | 0,00 | 19 250,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 26 900,00 | 0,00 | 10 120,00 | 0,00 |
| 23 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | 88 913,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 354,62 | 475,00 | 474,62 | 600,00 | 571,12 | 355,00 | 354,62 |
| | TOTAL DEPENSES | 307 870,00 | 30014,41 | 370 731,00 | 71 329,35 | 306 282,00 | 68 621,57 | 360 330,00 | 135 529,29 | 295 004,00 | 110 774,90 |

Evolution des recettes de fonctionnement

| Recettes de fonctionnement | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|----------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Chapitre | Désignation | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget | Realisé |
| 70 | Vente de produits finis, prestations de services, | 5 000,00 | 24 804,00 | 17 415,00 | 16 713,00 | 38 500,00 | 17 622,00 | 116 110,00 | 64 385,00 | 97 240,00 | 45 638,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 10 000,00 | 0,00 | 60 165,00 | 15 758,00 | 15 940,00 | 17 500,00 | 25 790,00 | 20 679,00 | 29 600,00 | 23 365,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 10 000,00 | 14 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 39,72 | 3 000,00 | 89,00 | 100,00 | 147,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 282 870,00 | 282 870,99 | 290 151,00 | 290 151,18 | 251 682,00 | 251 681,83 | 218 330,00 | 218 329,26 | 167 964,00 | 167 963,97 |
| | TOTAL RECETTES | 307 870,00 | 321938,71 | 370 731,00 | 323 011,18 | 306 282,00 | 286 950,83 | 360 330,00 | 303 493,26 | 295 004,00 | 236 966,97 |

Dépense de fonctionnement

Contrôles effectués par la SAUR : **73 984 €**

Dossier de reversement aux particuliers 2017 réalisé en 2019 $(2*300) + (2*200) = 1063€$

Dossier de reversement aux particuliers 2018 réalisé en 2019 $(6*300) + (6*200) = 3000€$

Masse Salariale : **32 303.28€**

Recette de fonctionnement

Visite conception ; Visite de réalisation ; Visite pour vente immobilière ; Visite de bon fonctionnement = **45 638 €**

Subvention réhabilitation prime animation AEAG (2017 : acompte n°3+solde) : **2 160€**

Subvention contrôle bon fonctionnement et diagnostic vente immobilière 2018 : **21 205€**

Evolution des dépenses d'investissement

| Dépenses d'investissement | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Chapitre | Désignation | Budget | Réalisé | Budget | Réalisé | Budget | Réalisé | Budget | Réalisé | Budget | Réalisé |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 83 000,00 | 0,00 | 7 773,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 300,64 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 65 000,00 | 1773,12 | 81 500,00 | 120,00 | 1 410,00 | 216,50 | 8 493,00 | 0,00 | 13 119,00 | 0,00 |
| 45 | Comptabilité distincte rattachée | 0,00 | 0,00 | 42000,00 | 0,00 | 126000,00 | 42000,00 | 172200,00 | 70553,15 | 71400,00 | 58800,00 |
| 1 | Déficit d'investissement reporté | 0,00 | 0 | 1 773,00 | 1773,12 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES | 148 000,00 | 1 773,12 | 133 046,00 | 1 893,12 | 135 410,00 | 42 216,50 | 194 293,00 | 70 553,15 | 98 019,00 | 67 100,64 |

Evolution des recettes d'investissement

| Recettes d'investissement | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Chapitre | Désignation | Budget | Réalisé | Budget | Réalisé | Budget | Réalisé | Budget | Réalisé | Budget | Réalisé |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 1 773,00 | 1 773,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | opération pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 63 000,00 | 172 200,00 | 74 753,15 | 71 400,00 | 33 600,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 148 000,00 | 0,00 | 88913,00 | 0,00 | 8700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 0,00 | 0 | 360,00 | 354,62 | 475,00 | 474,62 | 600,00 | 571,12 | 355,00 | 354,62 |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 234,62 | 21 493,00 | 21 492,74 | 26 264,00 | 26 263,86 |
| | TOTAL DEPENSES | 148 000,00 | 0,00 | 133 046,00 | 2 127,74 | 135 410,00 | 63 709,24 | 194 293,00 | 96 817,01 | 98 019,00 | 60 218,48 |

Dépense d'investissement :

Logiciel R'SPANC = 8 300.64€

Reversement aux particuliers des aides pour la réhabilitation ANC programme 2017 = 12 600€

Reversement aux particuliers des aides pour la réhabilitation ANC programme 2018 = 46 200€

Recette d'investissement :

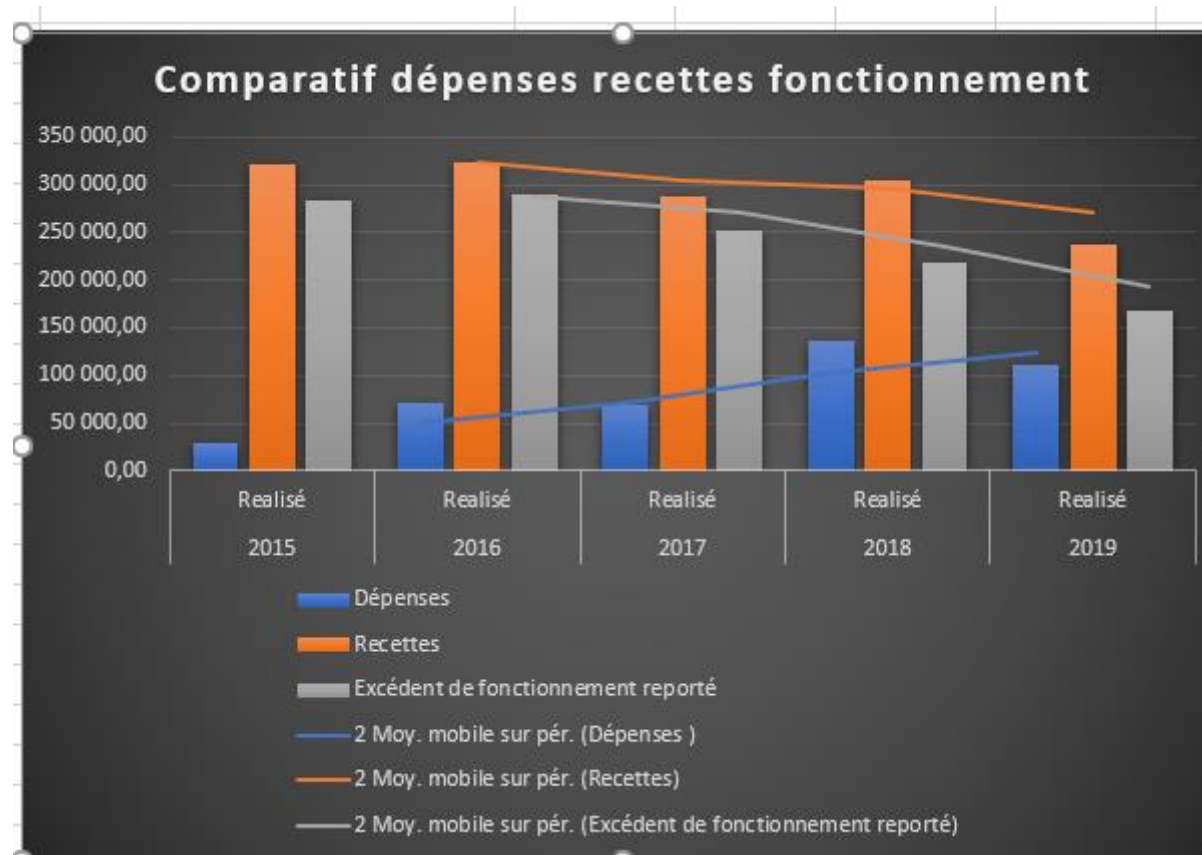
Subventions Adour Garonne pour réhabilitation ANC (4200€ pour 2 ANC opé 2017) = 12 600€

Subventions Adour Garonne pour réhabilitation ANC (4200€ pour 6 ANC opé 2018) = 46 200€

Perçu 33 600 €, reste à percevoir 12 600€

AFFECTATION RESULTAT 2019

| SPANC QUERCY CAUSSADAIS | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|--|----------------------------|--|------------|------------|-----|--|
| Fonctionnement | | | | | | | | | | |
| | Dépenses | 110 775,50 | | | | | | | | |
| | Recettes | 69 003,00 | | | | | | | | |
| | SOLDE EXERCICE | -41 772,50 | | | | | | | | |
| | REPORT N-1 | 167 963,97 | | | | | | | | |
| | SOLDE | 126 191,47 | A | | | | | | | |
| Investissement | | | | | | | | | | |
| | Dépenses | 67 100,64 | | | | | | | | |
| | Recettes | 33 954,62 | | | | | | | | |
| | SOLDE EXERCICE | -33 146,02 | | | | | | | | |
| | REPORT N-1 | 26 263,86 | | | | | | | | |
| | SOLDE | -6 882,16 | B | | | | | | | |
| | Restes à réaliser 2019 | 0,00 | C | | | | | | | |
| | SOLDE AVEC RAR | -6 882,16 | D | | | | | | | |
| | | | | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">SOLDE REEL 2019</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">INV+ FONCT</td> <td style="text-align: right;">119 309,31</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">A+B</td> </tr> </table> | SOLDE REEL 2019 | | INV+ FONCT | 119 309,31 | A+B | |
| SOLDE REEL 2019 | | | | | | | | | | |
| INV+ FONCT | 119 309,31 | | | | | | | | | |
| A+B | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">SOLDE AVEC RAR 2019</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">INV+ FONCT</td> <td style="text-align: right;">119 309,31</td> </tr> </table> | SOLDE AVEC RAR 2019 | | INV+ FONCT | 119 309,31 | | |
| SOLDE AVEC RAR 2019 | | | | | | | | | | |
| INV+ FONCT | 119 309,31 | | | | | | | | | |
| Affectation BP 2020 | | | | | | | | | | |
| | Résultat à affecter | 126 191,47 | | | | | | | | |
| Affectation compte 1068 inv. Réserves | | | | | | | | | | |
| | Couverture du déficit d'inv. 2019 | 6 882,16 | | | | | | | | |
| | Réserves complémentaires | 0,00 | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICLE 1068 | 6 882,16 | | | | | | | | |
| | Report en fonctionnement 002 | 119 309,31 | | | | | | | | |



**SPANC
PROSPECTIVE**

Evolution des dépenses de fonctionnement

| Dépenses de fonctionnement | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | Proposition nouvelle |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Chapitre | Désignation | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget Primitif 2020 |
| 011 | Charges à caractère général | 64 800,00 | 21 158,50 | 115 408,00 | 39 859,00 | 120 064,00 | 30 729,50 | 159 838,00 | 91 890,60 | 165 175,00 | 73 984,00 | 200 178,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 30 000,00 | 8 813,56 | 45 000,00 | 30 459,73 | 45 000,00 | 31 873,45 | 46 242,00 | 31 249,57 | 32 304,00 | 32 303,28 | 10 089 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 16 000,00 | 0,00 | 50 400,00 | 356,00 | 50 140,00 | 281,00 | 40 250,00 | 192,00 | 40 250,00 | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 38 000,00 | 42,35 | 51 100,00 | 0,00 | 61 703,00 | 5 063,00 | 85 300,00 | 11 626,00 | 46 300,00 | 4 063,00 | 71 367,00 |
| 68 | Dépenses imprévues | 11 070,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 500,00 | 70,00 | 500,00 |
| 022 | Virement à la section d'investissement | 148 000,00 | 0,00 | 19 250,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 26 900,00 | 0,00 | 10 120,00 | 0,00 | |
| 23 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | 88 913,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 354,62 | 475,00 | 474,62 | 600,00 | 571,12 | 355,00 | 354,62 | |
| | TOTAL DEPENSES | 307 870,00 | 30014,41 | 370 731,00 | 71 329,35 | 306 282,00 | 68 621,57 | 360 330,00 | 135 529,29 | 295 004,00 | 110 774,90 | 282 134,00 |

Evolution des recettes de fonctionnement

| Recettes de fonctionnement | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | Proposition nouvelle |
|----------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Chapitre | Désignation | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget | Realisé | Budget Primitif 2020 |
| 70 | Vente de produits finis, prestations de services, | 5 000,00 | 24 804,00 | 17 415,00 | 16 713,00 | 38 500,00 | 17 622,00 | 116 110,00 | 64 385,00 | 97 240,00 | 45 638,00 | 157 420,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 10 000,00 | 0,00 | 60 165,00 | 15 758,00 | 15 940,00 | 17 500,00 | 25 790,00 | 20 679,00 | 29 600,00 | 23 365,00 | 5 405,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 10 000,00 | 14 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 39,72 | 3 000,00 | 89,00 | 100,00 | 147,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 78 | Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 282 870,00 | 282 870,99 | 290 151,00 | 290 151,18 | 251 682,00 | 251 681,83 | 218 330,00 | 218 329,26 | 167 964,00 | 167 963,97 | 119 309 |
| | TOTAL RECETTES | 307 870,00 | 321938,71 | 370 731,00 | 323 011,18 | 306 282,00 | 286 950,83 | 360 330,00 | 303 493,26 | 295 004,00 | 236 966,97 | 282 134,00 |

Dépense de fonctionnement :

Chapitre 70 : 2 300 contrôles de bon fonctionnement, 50 ventes, 80 conceptions et 50 réalisations, représentent un coût de **200 178 €**.

Chapitre 012 : 30 000€ de masse salariale.

Recette de fonctionnement :

Chapitre 70 : 2 300 contrôles de bon fonctionnement, 50 ventes, 80 conceptions et 50 réalisations, représentent un tirage à la hauteur de **157 420€**.

Chapitre 74 : **900 €** Subvention Adour Garonne

Chapitre 002 : Pour 2020, l'excédent est estimé à 117 964€, soit environ 50 000€/an.

Evolution des dépenses d'investissement

| Dépenses d'investissement | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | Proposition nouvelle |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Chapitre | Désignation | Budget | Réalisé | Budget | Réalisé | Budget | Réalisé | Budget | Réalisé | Budget | Réalisé | Budget Primitif 2020 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 83 000,00 | 0,00 | 7 773,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 300,64 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 65 000,00 | 1 773,12 | 81 500,00 | 120,00 | 1 410,00 | 216,50 | 8 493,00 | 0,00 | 13 119,00 | 0,00 | |
| 45 | Comptabilité distincte rattachée | 0,00 | 0,00 | 42000,00 | 0,00 | 126000,00 | 42000,00 | 172200,00 | 70553,15 | 71400,00 | 58800,00 | 12 600,00 |
| 1 | Déficit d'investissement reporté | 0,00 | 0 | 1 773,00 | 1 773,12 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | |
| | TOTAL DEPENSES | 148 000,00 | 1 773,12 | 133 046,00 | 1 893,12 | 135 410,00 | 42 216,50 | 194 293,00 | 70 553,15 | 98 019,00 | 67 100,64 | 12 600,00 |

Evolution des recettes d'investissement

| Recettes d'investissement | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | Proposition nouvelle |
|---------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Chapitre | Désignation | Budget | Réalisé | Budget | Réalisé | Budget | Réalisé | Budget | Réalisé | Budget | Réalisé | Budget Primitif 2020 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 1 773,00 | 1 773,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | opération pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 63 000,00 | 172 200,00 | 74 753,15 | 71 400,00 | 33 600,00 | 12 600,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 148 000,00 | 0,00 | 88913,00 | 0,00 | 8700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 0,00 | 0 | 360,00 | 354,62 | 475,00 | 474,62 | 600,00 | 571,12 | 355,00 | 354,62 | |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 234,62 | 21 493,00 | 21 492,74 | 26 264,00 | 26 263,86 | |
| | TOTAL DEPENSES | 148 000,00 | 0,00 | 133 046,00 | 2 127,74 | 135 410,00 | 63 709,24 | 194 293,00 | 96 817,01 | 98 019,00 | 60 218,48 | 12 600,00 |

Dépenses d'investissement :

Pas d'investissement prévu pour 2020, écriture d'équilibre du fait du reversement de 12 600€ provenant de l'agence de l'eau Adour Garonne pour les 3 derniers dossiers du programme 2018 et ce dernier sera clôt.

Recettes d'investissement :

Versement de 12600€ de l'agence de l'eau Adour Garonne pour les 3 derniers dossiers du programme 2018.

RESSOURCES HUMAINES

Activités du service RH en 2019

- ETP au 31/12/2019 : 73.30 agents / en moyenne 85 paies par mois / 282 actes administratifs rédigés dans l'année relatifs à la carrière
- Dispositifs RH : mise en place du Compte Epargne Temps et de la participation employeur à la santé
- Accompagnement de tous les services dans la gestion des RH
- Gestion et animation du droit syndical à travers le CT et le CHSCT
- Intervention pour une amélioration progressive de l'hygiène, santé, sécurité et des conditions de travail par une programmation régulière et pluriannuelle pour des achats en fonctionnement et investissement

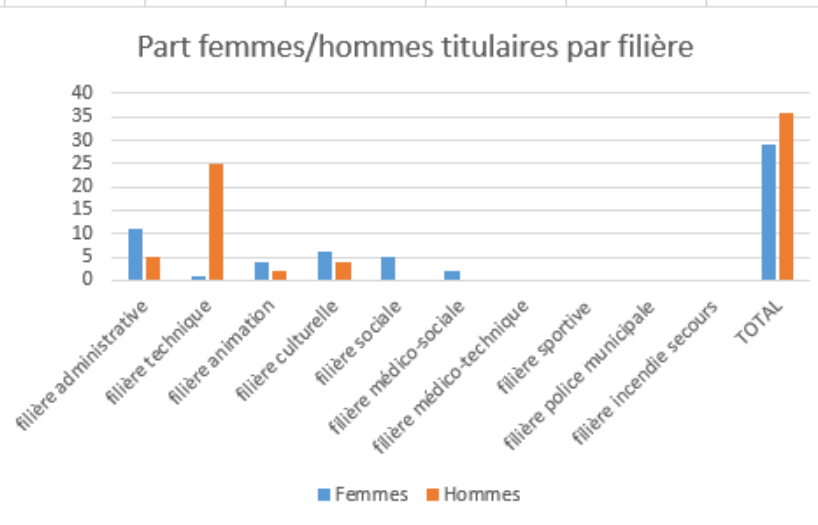
Evolution des effectifs en 2020

- Déchetterie Caussade : on double le poste d'agent d'accueil, le recruté pourra aussi accomplir des missions de ripeur et d'entretien espaces verts
- Recrutement service civique à l'Espace public numérique et pour le service tourisme
- Remplacements suite départ retraite ou disponibilité dans les services suivants : culture, urbanisme, OM, EREF

Part des femmes et des hommes par filières au 31/12/2019

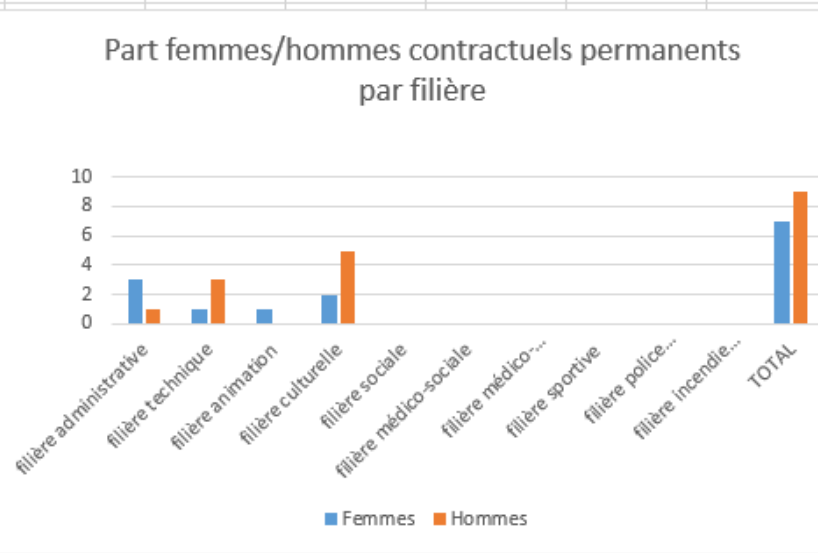
Titulaires

| | Femmes | Hommes | Total |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| filière administrative | 11 | 5 | 16 |
| filière technique | 1 | 25 | 26 |
| filière animation | 4 | 2 | 6 |
| filière culturelle | 6 | 4 | 10 |
| filière sociale | 5 | 0 | 5 |
| filière médico-sociale | 2 | 0 | 2 |
| filière médico-technique | 0 | 0 | 0 |
| filière sportive | 0 | 0 | 0 |
| filière police municipale | 0 | 0 | 0 |
| filière incendie secours | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 29 | 36 | 65 |



Contractuels emplois permanents

| | Femmes | Hommes | Total |
|---------------------------|----------|----------|-----------|
| filière administrative | 3 | 1 | 4 |
| filière technique | 1 | 3 | 4 |
| filière animation | 1 | 0 | 1 |
| filière culturelle | 2 | 5 | 7 |
| filière sociale | 0 | 0 | 0 |
| filière médico-sociale | 0 | 0 | 0 |
| filière médico-technique | 0 | 0 | 0 |
| filière sportive | 0 | 0 | 0 |
| filière police municipale | 0 | 0 | 0 |
| filière incendie secours | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 7 | 9 | 16 |

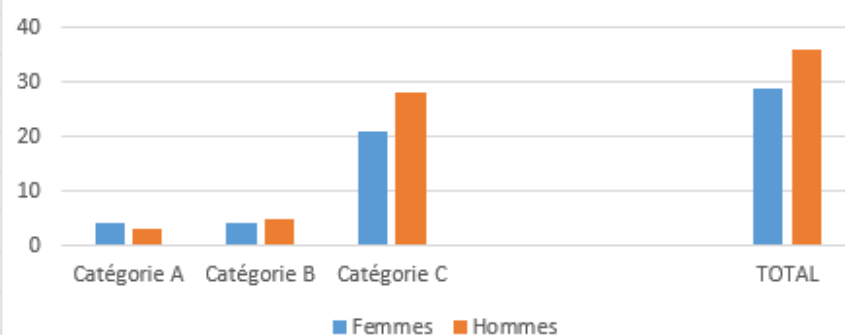


Part des femmes et des hommes par catégorie au 31/12/2019

Titulaires

| | Femmes | Hommes | Total |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Catégorie A | 4 | 3 | 7 |
| Catégorie B | 4 | 5 | 9 |
| Catégorie C | 21 | 28 | 49 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| TOTAL | 29 | 36 | 65 |

Part femmes/hommes titulaires par catégorie



Contractuels

| | Femmes | Hommes | Total |
|--------------|----------|----------|-----------|
| Catégorie A | 2 | 2 | 4 |
| Catégorie B | 3 | 6 | 9 |
| Catégorie C | 2 | 1 | 3 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| TOTAL | 7 | 9 | 16 |

Part femmes/hommes contractuels permanents par catégorie

