

La Lomagne

Tarn et Garonnaise



Conseil Communautaire
LUNDI 15 avril 2019 - 18h00

**Communauté de Communes de
la Lomagne Tarn-et-Garonnaise**

413, rue d'Esparsac - BP 34
82500 Beaumont de Lomagne

www.malomagne.com



Ordre du jour

- 1/ Vote des taux d'imposition 2019
- 2/ Vote du budget primitif 2019 de la Communauté de Communes de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise
- 3/ Vote du budget primitif 2019 du Service Public d'Assainissement Non Collectif
- 4/ Vote du budget primitif 2019 de l'Office du Tourisme
- 5/ Programme travaux investissement voirie 2019 : demande de subvention au Département
- 6/ Approbation programme de Transport A la Demande 2019 : Demande subvention
- 7/ Lancement marché atelier technique CCLTG
- 8/ Délibération autorisant le recours au service d'assistance à l'archivage du Centre de gestion de Tarn-et-Garonne et la signature d'une convention
- 9/ OPAH – Dossiers à l'engagement
- 10/ Acquisition d'un parc de vélos électriques : plan de financement prévisionnel et demande de subventions



Ordre du jour

- 11/ Acquisition d'équipements et d'aménagements touristiques et culturels pour les sites patrimoniaux : plan de financement prévisionnel et demandes de subventions
- 12/ Etude préalable à la création d'un Espace de coworking / tiers lieux sur le territoire de la CCLTG : plan de financement prévisionnel et demande de subventions
- 13/ Mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) : siège de la CCLTG à Beaumont de Lomagne et Pôle petite enfance à Lavit
- 14/ Première acquisition de matériel pour les Maisons de santé de Beaumont de Lomagne et Lavit : plan de financement prévisionnel et demandes de subventions
- 15/ Proposition délibération complémentaire : consultation d'un bureau d'études préalable au lancement d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) : autorisation de lancement du marché et demandes de subventions
- 16/ Questions diverses



Fiscalité communautaire

Vote des taux d'imposition 2019

Taxes	2018			2019 à taux constant			2019 avec -0,15% sur TEOM		
	Bases prévisionnelles	taux	produits	Bases prévisionnelles	taux	produits	Bases prévisionnelles	taux	produits
CFE	1 905 000 €	27,85%	530 542,50 €	1 899 000 €	27,85%	528 872 €	1 899 000 €	27,85%	528 872 €
TH	9 193 000 €	9,49%	872 415,70 €	9 491 000 €	9,49%	900 696 €	9 491 000 €	9,49%	900 696 €
TFB	7 519 000 €	2,00%	150 380,00 €	7 754 000 €	2,00%	155 080 €	7 754 000 €	2,00%	155 080 €
TFNB	873 800 €	3,87%	33 816,06 €	889 900 €	3,87%	34 439 €	889 900 €	3,87%	34 439 €
TEOM	7 691 161 €	15,45%	1 188 284,37 €	7 885 412 €	15,45%	1 218 296 €	7 885 412 €	15,30%	1 206 468 €
TOTAUX			2 775 439 €			2 837 383 €			2 825 555 €
Variation en chiffre						61 944 €			50 116 €
Variation en %						2,23%			1,81%

La Commission Finances et personnel du 8 avril 2019 s'est prononcée sur les taux des taxes locales :

- Taux Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 27.85 % (inchangé)
- Taux Taxe d'Habitation (TH) : 9.49% (inchangé)
- Taux Foncier Bâti (THB) : 2% (inchangé)
- Taux Foncier Non Bâti (TFNB) : 3.87% (inchangé)
- Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : proposition de **baisse du taux de 0,15% (15,30% au lieu de 15,45%)**

Produit attendu 2019 taxes locales (avec baisse de la TEOM à 15,30%) : 2 825 555,4€
=> Vote du Conseil Communautaire sur les taux d'imposition 2019.



Fiscalité communautaire

Pour information : Allocations compensatrices, évolution des autres produits, attributions de compensation

ALLOCATIONS COMPENSATRICES		
TAXES	2018	2019
TH	92 337 €	93 505 €
TFB	6 €	6 €
TFNB	3 €	2 €
CFE	1 532 €	1 025 €
CVAE	645 €	866 €
TOTAUX	94 523 €	95 404 €
		881 €
		0,93%

GEMAPI	
	Produits attendus
2018	0 €
2019	42 000 €

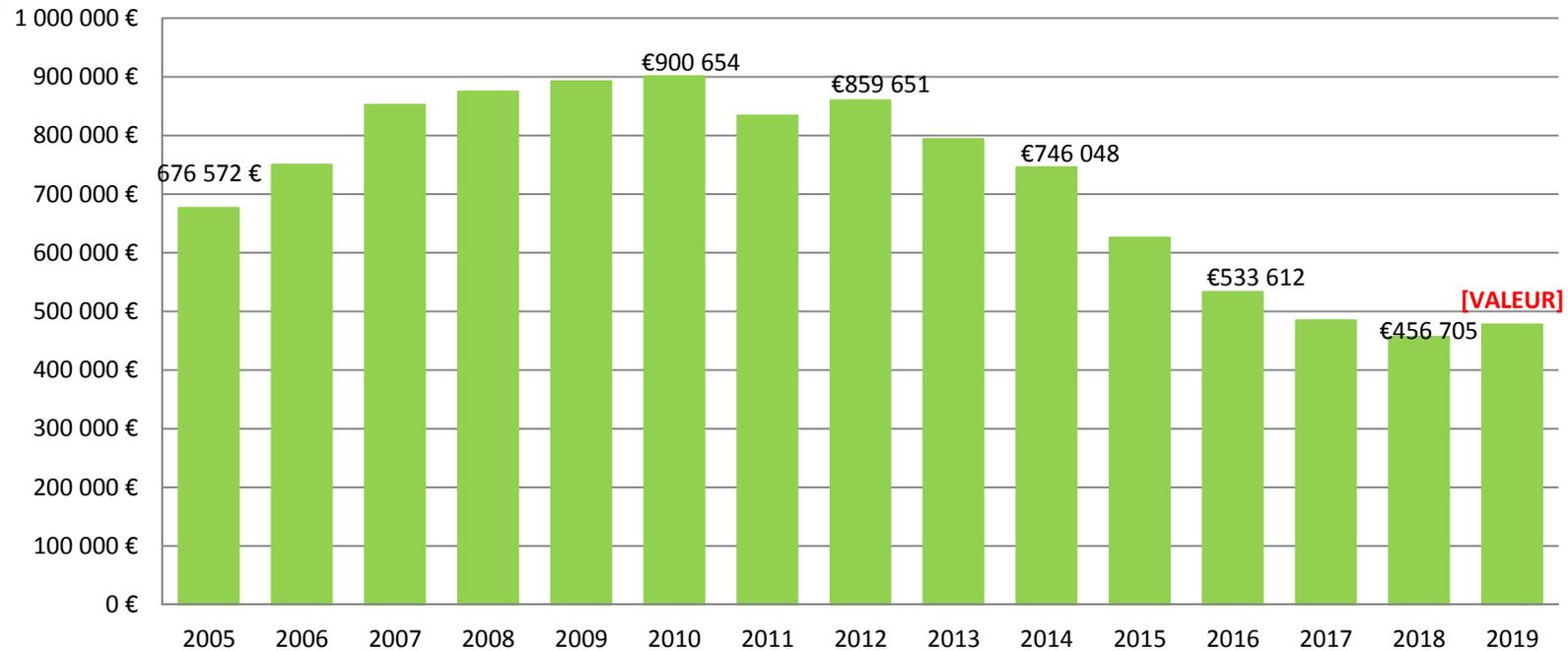
EVOLUTION PRODUITS			
PRODUITS	2018	2019	Evolution
txe add FNB	13 405 €	13 657 €	1,88%
IFER	60 137 €	60 179 €	0,07%
CVAE	305 153 €	334 209 €	9,52%
TASCOM	68 138 €	69 152 €	1,49%
TOTAUX	446 833 €	477 197 €	6,80%
		30 364 €	

AC	2018	2019
Bt Lt Sr	258 536 €	258 536 €
28 Cnes	217 097 €	217 097 €
Différentiel annuel à la charge de la CCLTG	-41 439 €	-41 439 €



DGF au fil des années

Evolution de la DGF



Il convient de mettre en parallèle cette hausse des produits fiscaux avec la baisse des dotations de l'Etat. La DGF de la CCLTG a diminué de 500 000 € depuis 2011.

Pour la première fois depuis 2012 : **hausse de la DGF en 2019 de 4,58% (20 918€).**



VOTE DES BUDGETS 2019
Budget principal de la CCLTG
Budget SPANC
Budget OTI

**Les grandes lignes du budget 2019 approuvées lors du
Débat d'Orientations Budgétaires (DOB)**

BP 2019 :

subventions - participations contributions

PARTICIPATIONS DE FONCTIONNEMENT 2019	
EAJE PTITS LOUPS 64	95 500 €
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 64	35 000 €
LIEU D'ACCUEIL ENFANT PARENT LAEP 64	22 500 €
MISSION LOCALE 523	4 680 €
ASSO PORTAGE REPAS EHPAD 61	16 000 €
ASSO LACHAPELLE F95	5 000 €
VIS TA LOMAGNE F 94	6 000 €
PARTICIPATIONS CONTRIBUTIONS 2019	
TOURISME F 94	53 129 €
ADEFPAT 020	300 €
OPAH 72	60 000 €
AIDES JEUNES AGRICULTEURS	6 000 €
AIDES COMMERCANTS	8 850 €
AIDES ENTREPRISES	à l'étude
SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT NUMERIQUE	25 166 €
SYNDICAT MIXTE GARONNE QUERCY GASCOGNE (PETR)	14 919 €
SYNDICAT MIXTE ORDURES MENAGERES	990 000 €
SYNDICAT MIXTE DE RIVIERES - GEMAPI	51 000 €



Maisons de Santé Pluri professionnelles de Beaumont et Lavit



MSP Beaumont :

Coût prévisionnel opération : 1 481 304 €HT

Autofinancement prévisionnel : 571 920 € TTC

Réception travaux : juin 2019

Ouverture au public : septembre 2019



MSP Lavit :

Coût prévisionnel opération après AO : 1 430 517 €HT

Autofinancement prévisionnel : 529 598 € TTC

Réception travaux : mai 2019

Ouverture au public : septembre 2019

Travaux voirie et atelier technique à Beaumont

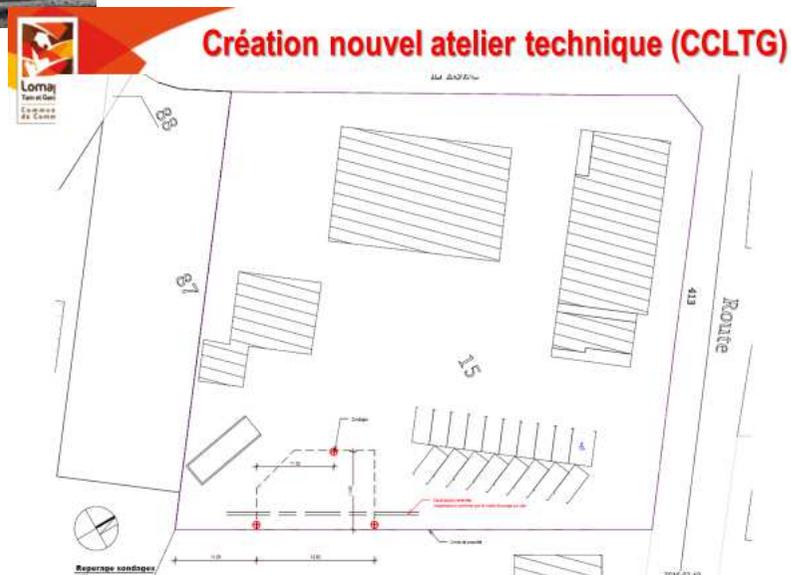
1 278 731 K€



Voirie :

Programme voirie annuel : **1 103 731 K€**

Création d'un atelier technique à Beaumont : **175 K€**





Haut débit - Habitat - Ecole de Musique GEMAPI - Ordures ménagères



OPAH : 130 K€

animation-suivi (72 K€) et participations versées aux propriétaires bailleurs et occupants (58 K€)



GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des

Inondations) : 51 K€

participation aux 4 syndicats de rivière



Ecole de Musique : 162 K€



Haut-débit : 25 K€

Participation au syndicat Tarn-et-Garonne numérique



Ordures ménagères : 990 K€

Participation au SMEEOM ¹¹



Petite enfance - Transport à la demande commerces/artisanat - jeunes agriculteurs



Petite enfance : 153 K€

Subvention à l'association les P'tits Loups

Etude création Pôle Petite enfance (EAJE, RAM, LAEP) : 30 K€



Transport à la demande : 35 K€

Acquisition Parc vélos électriques : à l'étude



Commerces-artisanat : 18 K€

(hors masse salariale)

Participation à Vis Ta Lomagne + aides aux commerces

PETR : 15 K€

Participation au Syndicat Mixte
PETR



Aides aux jeunes agriculteurs : 8 K€

Urbanisme



PLUI / pré diagnostic de territoire : 30 K€



**Mise en accessibilité des ERP
(CCLTG et Pôle petite enfance Lavit) : 17,5 K€**

Diagnostic et travaux mise en conformité
Ad'AP, agenda d'accessibilité programmée

SPANC - Tourisme



Budget SPANC : 109 K€



Programme d'actions touristiques

Budget annexe Office de Tourisme : 53 K€ (hors masse salariale)

☛ Dans un souci de transparence comptable, les salaires des 2 salariés sont payés sur le budget de la CCLTG et le budget annexe de l'OTI reverse ensuite ces salaires au budget principal.



Administratif – Informatique :

Aménagement postes de travail : **6,5 K€**

Gestion des archives communautaires : **2,45 K€**

Dématérialisation des courriers & documents : **4 K€**

Poste informatique : **1,5k€**

Economie :

Création d'un Espace de coworking / tiers lieux : **à l'étude**

Aides à l'immobilier d'entreprises : **à l'étude**

Parc photovoltaïque au sol - bornage : **3,4 K€**



Communication :

Plan de communication ZA Bordevielle : **20 K€**

Communication journal : **9,5 K€**

Evolutions site web CCLTG : **4,7 K€**

Vote du Budget primitif 2019 CCLTG

FONCTIONNEMENT

DEPENSES				RECETTES			
		Prévu 2018	BP 2019			Prévu 2018	BP 2019
011	Charges à caractère général (eau, edf, carburant, fournitures voirie, autres fournitures, ...)	775 700	845 350	70	Produits des services (dont 82 200€ versement BA OTI salaires, recette musique, brigade verte, photovoltaïque hôtel entreprises)	61 765	164 200
	<i>art. 615232 réserve</i>	66 663	119 186	73	Impôts et taxes	3 635 432	3 757 660
	Total 011	842 363	964 536	74	Dotations et participation	672 095	719 808
012	Charges de personnel	1 235 200	1 234 700	75	Autres produits de gestion courante (loyers MSP, Hôtel entreprise)		30 924
014	Atténuation de produits (AC, FNGIR, DSC, reversement paris hippiques, ...)	923 310	1 003 510	77	Produits exceptionnels (dégrèvement Taxe foncière Atelier Lavit)	3 981	1 771
65	Autres charges de gestion courantes (dont 82 200€ versement au BA OTI salaires, Indemnités, participat° syndicats, subvention assoc., ...)	1 450 461	1 586 474	78	Reprises provisions semi-budgétaires (créances à admettre en non valeurs)		509
	<i>art. 65888 réserve</i>	40 000	40 000	013	Atténuation de charges (remboursement sur rémunérations)	60 000	35 000
	Total 65	1 490 461	1 626 474	002	Excédent de fonctionnement reporté	1 263 871	1 067 486
66	Charges financières (Intérêts, ICNE)	26 087	43 976	TOTAL RECETTES REELLES			5 697 144
67	Charges exceptionnelles	42 000	42 000				
68	Dotations provisions semi budgétaire (créance à admettre en non valeurs)		509				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 559 421	4 915 705				
042	Amortissements	387 741	449 332				
023	Virement à la section d'investissement	749 982	412 321				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 137 723	861 653				
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		5 697 144	- € 5 777 358	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT			5 697 144 - € 5 777 358

Vote du Budget primitif 2019 CCLTG

INVESTISSEMENT

DEPENSES					RECETTES				
		Prévu 2018	RAR	BP 2019			Prévu 2018	RAR	BP 2019
001	déficit reporté	150 307			001	Excédent d'investissement reporté			122 312
1641	emprunt (remboursement capital)	202 850		223 764	024	Produits des cessions d'immobilisations	40 000	40 000	20 000
20	immobilisations incorporelles (Etudes PLUI, pôle petite enfance)	41 840	35 501	60 000	1068	affectation résultat			516 510
204	subvention équipement versées (aides à l'immobilier d'entreprise, aux commerces, aux agriculteurs)	30 000		29 850	10222	FCTVA	400 000	360 000	300 000
21	immobilisations corporelles (ateliers CCLTG, MSP, pelle, tracteur, ERP, outillage voirie)			2 147 731	13	Subventions d'investiss. Reçues (Subv. MSP, hôtel entreprises, musique, voirie, atelier CCLTG)	1 098 211	512 016	1 169 692
	art. 21538 réserve			150 000	16	Emprunts (pelle + tracteur)	2 200 000		270 000
	Total 21	4 435 937	1 510 337	2 297 731		TOTAL RECETTES REELLES	3 738 211	912 016	2 398 514
23	Immobilisations en cours (avances)	15 000	5 000	10 000	021	virement de la section de fonct	749 982		412 321
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 875 934		2 621 345	040	Opération d'ordre de transfert entre sections	387 741		449 332
041	Opérations patrimoniales	421 762		19 540	041	Opérations patrimoniales	421 762		19 540
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	421 762		19 540		TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 559 485		881 193
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	5 297 696	1 550 838	2 640 885		TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	5 297 696	912 016	3 279 707
			4 191 723					4 191 723	



Vote du Budget primitif 2019 CCLTG (suite)

COMM. DE COM LOMAGNE T&G
BP 2019

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE		A1	
FONCTIONNEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 777 358,05	4 709 872,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		1 067 486,05
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	5 777 358,05	5 777 358,05
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	2 640 885,00	3 157 394,83
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 550 837,57	912 016,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		122 311,74
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	4 191 722,57	4 191 722,57
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	9 969 080,62	9 969 080,62



Vote du Budget primitif 2019 SPANC

S.P.A.N.C.
BP 2019

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE		A1	
EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	218 008,39	57 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		161 008,39
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	218 008,39	218 008,39
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	172 200,00	138 600,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	28 211,72	54 011,72
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		7 800,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	200 411,72	200 411,72
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	418 420,11	418 420,11

Vote du Budget primitif 2019 OTI

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	167 777,25	146 500,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		21 277,25
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		167 777,25	167 777,25

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	7 500,00	6 562,88
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	4 000,00	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		4 937,12
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		11 500,00	11 500,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)		179 277,25	179 277,25
----------------------------	--	-------------------	-------------------

Autres délibérations

- **Programme travaux investissement voirie 2019 : demande de subvention au Département**
⇒ Autoriser par délibération le Président à solliciter les subventions du CD82
- **Approbation programme de Transport à la Demande 2019 : Demande de subvention**
⇒ Autoriser par délibération le Président à solliciter les subventions du Conseil Régional
- **Lancement du marché atelier technique de la CCLTG**
⇒ Autoriser par délibération le Président à lancer le marché
- **Délibération autorisant le recours au service d'assistance à l'archivage du Centre de gestion de Tarn-et-Garonne et la signature d'une convention**

Habitat - OPAH 2015-2020

Etat des participations de la CCLTG pour les DOSSIERS à ENGAGER

OPAH RR DE LA LOMAGNE TARN ET GARONNAISE										
ETAT DES PARTICIPATIONS DE LA CCLTG pour engagement										
RECAPITULATIF DES DOSSIERS Commission finances et personnel du 08/04/2019										
PROPRIETAIRES OCCUPANTS										
Nom du propriétaire	Adresse du logement	n° dossier	Montant SUBVENTIONNABLE	Montant SUBVENTIONNE	SUBVENTION ANAH	Taux %	PRIME HABITER MIEUX PO -PB	TYPE INTERVENTION	Montant participation CCLTG	TOTAL DES SUBVENTIONS
PROPRIETAIRES OCCUPANTS										
MONTAGNER André	82500 ESPARSAC	82005181	6 926.00	6 926.00	3 463.00	50%	692.00	ENERGIE	200 €	4 355.00 €
SARACINI Danielle	82500 BEAUMONT	82005158	29 279.00	20 000.00 €	10 000.00 €	50%	2 000.00 €	ENERGIE	200 €	12 200.00 €
BERNABEU Roger	82500 BEAUMONT	82005188	3 047.00	3 047.00 €	1 066.45 €	35%	304.70 €	ENERGIE	200 €	1 571.15 €
BŒUF Olivier	82500 BEAUMONT	82005210	17 869.00	17 869.00 €	8 934.50 €	50%	1 786.90 €	ENERGIE	200 €	10 921.40 €
DAUX Gabrielle	82500 BEAUMONT	82005214	18 359.00	18 359.00	6 425.65	35%	1 600.00	ENERGIE	200 €	8 225.65 €
CLAUX André	82500 BELBEZE EN LOMAGNE	82005241	20 540.00	20 000.00 €	7 000.00 €	35%	1 600.00 €	ENERGIE	200 €	8 800.00 €
SAINTE LIVRADE Didier	82500 BEAUMONT	82005197	21 168.00	20 000.00 €	10 000.00 €	50%	2 000.00 €	ENERGIE	500 €	12 500.00 €
TOTAL									1 700 €	

Autres délibérations (suite)

- **Acquisition d'un parc de vélos électriques** : plan de financement prévisionnel et demandes de subventions
- **Acquisition d'équipements et d'aménagements touristiques et culturels pour les sites patrimoniaux** : plan de financement prévisionnel et demandes de subventions
- **Etude préalable à la création d'un Espace de coworking / tiers lieux sur la CCLTG**: plan de financement prévisionnel et demandes de subventions
- **Mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP)** : siège de la CCLTG à Beaumont de Lomagne et Pôle petite enfance à Lavit
- **Première acquisition de matériel pour les Maisons de santé de Beaumont de Lomagne et Lavit** : plan de financement prévisionnel et demandes de subventions
- Proposition délibération complémentaire : **consultation d'un bureau d'études préalable au lancement d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) : autorisation de lancement du marché et demandes de subventions**
 - étude état des lieux/diagnostic avec volet animation (tranche ferme)
 - procédure opérationnelle PLUI (tranches conditionnelles)

Questions diverses

Projet de Contrat bourg-centre Région pour la commune de Lavit

Modification du programme de fauchage de la Communauté de Communes

Projet de Pôle petite enfance à Beaumont (EAJE, RAM, LAEP) : acquisition terrain et étude préalable

Projet d'extension de la ZA de Bordevieille à Beaumont : Déclaration d'Utilité Publique (DUP) sur surface projetée de 2,2 ha

Projet d'opération valorisation façades Politique Région /CCLTG : bonification des aides façades : aide communautaire (35% de 3000 € maxi) + aide régionale (25% dépenses éligibles) : CCLTG guichet unique

Démission de Mr Dayrem (Maubec) de ses fonctions de Maire, de délégué communautaire titulaire de la CCLTG et de délégué communautaire titulaire au SMBG

Pour rappel : **Chaque commune doit délibérer, avant le 1er juillet 2019, sur la modification des statuts de la CCLTG**, qui a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire le 26/03/2019.