



Conseil Communautaire

Jeudi 11 avril 2024

- Pouvoirs
- Nomination du secrétaire de séance
- Approbation du compte-rendu de la séance précédente

- 1/ Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de personnel à temps partagé entre le SMEEOM et la CCLTG
- 2/ Avenant n°1 au Procès-verbal de mise à disposition de personnel entre la commune de Beaumont et la CCLTG pour la piscine intercommunale
- 3/ Délibération portant création d'un emploi permanent dans un groupement de communes de moins de 15 000 habitants (stagiairisation agent France Services)
- 4/ Recrutement accroissement d'activité saisonnière (Juillet et août pour accueil/secrétariat pendant les congés d'été des agents France Services)
- 5/ Délibération fixant les modalités du Compte Epargne Temps (CET)
- 6/ Approbation du compte financier unique Compte Financier Unique 2023 du budget principal de la CCLTG
- 7/ Approbation du compte financier unique Compte Financier Unique 2023 du budget de l'Office de Tourisme Intercommunal

8/ Approbation du compte financier unique Compte Financier Unique 2023 du budget du Service Public d'Assainissement Non Collectif

9/ Affectation de résultat 2023

10/ Actualisation des autorisations de programme (AP) à l'occasion du vote du budget 2024

11/ Vote des taux d'imposition 2024

12/ Fixation du produit de la taxe GEMAPI 2024

13/ Vote du budget primitif 2024 de la communauté de communes de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise

14/ Vote du budget primitif 2023 de l'office de tourisme intercommunal

15/ Vote du budget primitif 2023 du service public d'assainissement non collectif

16/ Programme de travaux d'investissement voirie - exercice 2024 : demande de subvention auprès du Département

17/ Autorisation de mise à disposition de l'office de tourisme de 5 cartes piscine de 10 entrées destiné à la promotion touristique sur le territoire

18/ Convention entre l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) et la Communauté de Communes concernant l'accueil des établissements scolaires à la piscine intercommunale

19/ Mise à jour du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours de la piscine intercommunale

20/ Approbation du contrat de location entre la CCLTG et l'Institut de Lestonnac pour le logement du maître-nageur sur les mois de juin et septembre 2024

21/ Approbation convention d'occupation de la piscine entre le maître-nageur diplômé et la CCLTG pour les mois de juin à septembre 2024

22/ Approbation d'une convention pour la gestion, l'entretien et les travaux des voies mitoyennes situées sur les communes limitrophes / Convention entre CCLTG et CCGSTG

23/ Approbation avenant n°2 convention constitutive d'un groupement de commandes pour la fourniture de combustibles granulés bois pour chaufferies biomasse – modification du coordonnateur

24/ Projet d'extension de périmètre du Syndicat mixte de gestion des rivières Astarac-Lomagne (SYGRAL) suite à la demande d'adhésion de la Communauté de communes du Pays de trie et du Magnoac

25/ Questions diverses

1. Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de personnel à temps partagé entre le SMEEOM et la CCLTG

La CCLTG a approuvé par délibération du 20 juin 2023, une nouvelle convention de mise à disposition de personnel à temps partagé. L'agent travaille 10h/semaine à la CCLTG et 10h/semaine au SMEEOM. Les jours de travail et horaires de l'agent Denis Roujean à la CCLTG ont été callé sur la disponibilité des bureaux de la France Services.

Les horaires de la France Services ayant évolué au 1^{er} janvier 2024, il est proposé un avenant modificatif n°1 à cette convention, afin d'approuver la modification horaires de l'agent Denis Roujean.

Ses nouveaux horaires sont les suivants :

Communauté de Communes		Durée
HORAIRES à compter du 01/01/2024		
LUNDI	8H30 – 12H00	3H30
MERCREDI	14H00 – 17H30	3H30
JEUDI	14H00 - 17H00	3H00
TOTAL		10H00

SMEEOM		Durée
HORAIRES ETE : Du 15/06 au 15/09		
MERCREDI	7H00 – 12H30	5H30
JEUDI	7H00 – 11H30	4H30
TOTAL		10H00
HORAIRES HIVER : Du 16/09 au 14/06		
LUNDI	14H00 – 17H30	3H30
MARDI	8H45 - 12H00	3h15
MARDI	14H00 – 17H15	3H15
TOTAL		10H00

- Le Conseil communautaire est appelé à :
- **APPROUVER** l'avenant n°1 à la convention de mise à disposition de personnel entre la CCLTG et le SMEEOM
- **AUTORISER** le président à signer cet avenant

2. Avenant n°1 au Procès-verbal de mise à disposition de personnel entre la commune de Beaumont et la CCLTG pour la piscine intercommunale

Par délibération du 29/09/2022 le conseil communautaire a approuvé la convention de mise à disposition de personnel à temps partagé, entre la Commune de Beaumont-de-Lomagne et la CCLTG, suite à la définition de l'intérêt communautaire « Aménagement, entretien et gestion de la piscine de la base de loisirs de Beaumont-de-Lomagne ».

Jean Luc Gregoreski, agent de la commune de Beaumont est mis à disposition de la CCLTG 799 h/an, réparties selon un planning précis annexé à la convention.

Le planning actuel n'est d'une part pas en conformité avec la réalité des heures mises à disposition et d'autre part, il convient d'intégrer dans les heures de l'agent l'ouverture de la piscine en juin et septembre pour l'accueil des scolaires.

Les heures CCLTG de l'agent s'élèveraient à 1025,5 heure/an.

Cette modification des horaires de l'agent nécessite d'approuver un avenant n°1 à cette convention de mise à disposition de personnel entre collectivité.

Aussi, il est proposé au conseil communautaire d'approuver cet avenant n°1.

→ **Le Conseil communautaire est appelé à :**

- **APPROUVER** l'avenant n°1 à la convention de mise à disposition de personnel à temps partagé, entre la Commune de Beaumont-de-Lomagne et la CCLTG, suite à la définition de l'intérêt communautaire « Aménagement, entretien et gestion de la piscine de la base de loisirs de Beaumont-de-Lomagne »
- **AUTORISER** le Président à signer cet avenant n°1.

3. Délibération portant création d'un emploi permanent dans un groupement de communes de moins de 15 000 habitants (stagiairisation agent France Services)

Les 2 agents de France Services vont être stagiairisés au 1^{er} mai 2024.

La collectivité dispose à ce jour d'un poste d'adjoint administratif sur son tableau des emplois.

Pour un des agents France Services nous devons créer un poste permanent à temps complet d'adjoint administratif et de voter un crédit au chapitre du budget correspondant à l'emploi.

Ainsi, il est proposé d'écrire au Tableau des Emplois annexé au budget de 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024, à compter du 1^{er} mai 2024 (date de création de l'emploi) :

Nombre d'emploi	Grade	Nature des fonctions	Niveau de recrutement	Temps de travail hebdomadaire
1	Adjoint administratif	Accueil – secrétariat général – conseiller France Services	C	35H00

La rémunération de l'emploi sera calculée sur la base de la grille indiciaire.

- Le Conseil communautaire est appelé à :
- ACCEPTER les propositions ci-dessus dans les conditions précitées ;
- CHARGER le Président, de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement de l'agent ;
- DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes de l'agent nommé dans l'emploi sont disponibles et inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitre prévus à cet effet de l'année en cours.

4. Recrutement accroissement d'activité saisonnière (Juillet et août pour accueil/secrétariat pendant les congés d'été des agents France Services)

Afin de remplacer les agents en charge du secrétariat général/France Services pendant les congés d'été (Juillet – Août), nous sollicitons le recours à un recrutement saisonnier.

Aussi, il conviendrait de créer un emploi non permanent à temps complet et de voter un crédit au chapitre du budget correspondant à l'emploi.

Nombre d'emploi	Grade	Nature des fonctions	Niveau de recrutement	Temps de travail hebdomadaire
1	Adjoint administratif	Accueil – secrétariat général	C	35H00

La rémunération de l'emploi sera calculée sur la base de la grille indiciaire.

→ Le Conseil communautaire est appelé à :

→ ACCEPTER les propositions ci-dessus ;

→ CHARGER le Président, de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement de l'agent et signer les contrats et les éventuels avenants ;

→ DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes de l'agent nommé dans l'emploi sont disponibles et inscrits au budget de la Communauté de Communes aux articles et chapitre prévus à cet effet de l'année en cours

5. Délibération fixant les modalités du Compte Epargne Temps (CET)

Les agents titulaires et contractuels de droit public employés à temps complet ou non complet, de manière continue depuis un an peuvent solliciter un compte épargne temps.

Les stagiaires et agents détachés sur une position de stagiaire ne peuvent alimenter leur CET pendant la durée de leur stage ni utiliser les jours déjà épargnés.

Le CET peut être alimenté par des jours de congés annuels, pour la fraction supérieure au 20^e jour, et les jours de RTT dans la limite de 60 jours accumulés.

Si le nombre de jours épargnés est égal ou inférieur à 15, les jours sont automatiquement maintenus sur le CET en vue d'une utilisation ultérieure sous forme de congé.

Pour les jours accumulés au-delà de 15 jours et dans la limite des 60 jours, l'organe délibérant autorise les agents à choisir entre les options suivantes :

- Une utilisation sous forme de congés
- Un maintien sur le CET dans la limite des 60 jours
- Une prise en compte au titre de la RAPFT
- Une indemnisation aux taux en vigueur pour chaque catégorie

Les jours épargnés au titre de la RAPFT et/ou indemnisés sont retranchés du CET.

Un refus de droit au congé ne pourra être justifié que par des nécessités de service expressément motivées.

→ Le Conseil communautaire est appelé à :

→ ACCEPTER les propositions ci-dessus dans les conditions précitées ;

→ DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération du CET sont disponibles et inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitre prévus à cet effet

- Le CFU a vocation à devenir la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens.
- Ce document unique, fusion entre le compte administratif produit par l'ordonnateur et le compte de gestion produit par le comptable public, constitue une mesure de simplification qui permet de favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière, d'améliorer la qualité des comptes et de simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives, au travers de l'unification du compte administratif et du compte de gestion.
- Le Conseil communautaire va donc délibérer, pour la première fois, sur ce nouveau document qui remplace le compte administratif et le compte de gestion. Le CFU est présenté pour le budget principal ainsi que pour tous les budgets annexes.

Sur l'exercice 2023, en fonctionnement, les recettes réalisées s'établissent à 6 M€ et les dépenses à 5,9 M€, soit un résultat excédentaire de la section de 69 198,53 €.

Les réalisations de la section d'investissement atteignent 1,19 M€ en recettes, 1,9 M€ en dépenses, soit un résultat déficitaire de -0,7 M€.

Section	Titres émis en 2023	Mandats émis en 2023	Résultat exercice 2023 (Excédent ou déficit 2023)
Total	7 249 714,28 €	7 906 939,87	-657 225,59 €
Fonctionnement	6 053 295,42	5 984 096,89 €	69 198,53€
Investissement	1 196 418,86 €	1 922 842,98 €	-726 424,12€

Compte tenu des résultats antérieurs reportés (1 M€) et des restes à réaliser 2023, le résultat de clôture est excédentaire à hauteur de 1 136 376,06 €.

Section	Résultat de l'exercice 2023	Résultat antérieur reporté dans BP 2023	Résultat cumulé (Résultat à affecter en 2023)	Différentiel de restes à réaliser 2023 (RAR dép. 23 moins RAR recettes 23)	Résultat de clôture 2023
Total	-657 225,59 €	1 074 966,58€	417 740,99 €	718 635,07 €	1 136 376,06 €
Fonctionnement	69 198,53€	854 859,65 €	924 058,18 €	0 €	924 058,18 €
Investissement	-726 424,12€	220 106,93 €	-506 317,19 €	718 635,07 €	212 317,88 €

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
011 - Charges à caractère général	960 038,00	804 727,70	155 310,30	83	876 077,02	805 720,64	70 356,38	91	933 256,80	833 896,82	99 359,98	89
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	281 950,00	235 983,40	45 966,60	83	251 468,00	223 407,63	28 060,37	88	332 278,00	281 786,11	50 492,89	85
61 - SERVICES EXTERIEURS	528 938,00	501 788,40	27 151,60	94	490 404,02	421 652,13	68 751,89	85	440 304,34	401 375,29	38 929,05	91
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	107 200,00	52 597,90	54 602,10	49	96 255,00	148 123,88	-49 868,88	151	125 674,46	124 308,37	1 366,09	99
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	41 950,00	14 380,00	27 570,00	34	37 950,00	14 537,00	23 413,00	38	35 000,00	28 428,05	6 571,95	78
012 - Charges de personnel et frais assimilé	1 286 000,00	1 220 860,53	65 139,47	94	1 435 057,00	1 365 770,20	69 286,80	95	1 655 902,89	1 654 715,87	1 187,02	100
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 100,00	14 115,64	-13 015,64	999	4 800,00	4 783,68	-16,32	103	70 000,00	55 169,72	14 830,28	79
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	23 900,00	19 097,09	4 802,91	79	23 900,00	21 773,02	2 126,98	91	31 102,98	28 850,39	2 252,59	93
64 - CHARGES DE PERSONNEL	1 261 000,00	1 187 647,80	73 352,20	94	1 406 557,00	1 339 233,50	67 323,50	95	1 554 799,91	1 570 695,76	-15 895,85	101
014 - Atténuations de produits	948 710,00	834 466,62	114 243,38	87	1 194 790,00	1 194 338,83	451,17	99	1 058 244,76	855 792,19	202 452,57	81
65 - Autres charges de gestion courante	1 836 472,89	1 685 608,40	150 864,49	91	1 839 461,12	1 769 618,64	69 842,48	96	2 033 008,85	1 956 242,57	76 766,28	96
66 - Charges financières	29 843,14	24 843,14	5 000,00	83	25 022,73	22 910,62	2 112,11	91	22 985,95	22 985,95	0,00	100
67 - Charges spécifiques	18 850,00		18 850,00						20 000,00	1 641,19	18 358,81	8
68 - Dotations aux amortissements, aux dépré	2 000,00		2 000,00		1 521,00	1 014,00	507,00	66	125 100,00	3 040,05	122 059,95	2
Total dépenses réelles	5 121 914,03	4 570 506,39	551 407,64	89	5 371 928,87	5 159 372,93	212 555,94	96	5 848 499,25	5 328 314,64	520 184,61	91
Total dépenses d'ordre	611 785,27	683 728,38	-71 943,11	111	709 393,36	631 534,98	77 858,38	89	1 029 204,84	655 782,25	373 422,59	64
Total dépenses de fonctionnement	5 733 699,30	5 254 234,77	479 464,53	91	6 081 322,23	5 790 907,91	290 414,32	95	6 877 704,09	5 984 096,89	893 607,20	87

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
70 - Produits des services, domaine et vente	167 000,00	148 362,59	18 637,41	88	187 759,00	203 927,43	-16 168,43	108	161 170,00	200 239,03	-39 069,03	124
73 - Impôts et taxes	3 868 450,00	3 881 915,62	-13 465,62	100	2 427 215,62	1 300 461,00	1 126 754,62	53	1 717 901,00	1 676 484,00	41 417,00	98
731 - Impositions directes					1 833 178,00	3 209 992,83	-1 376 814,83	175	3 016 457,21	3 054 060,19	-37 602,98	101
74 - Dotations et participations	768 582,00	837 716,27	-69 134,27	108	706 452,39	987 750,33	-281 297,94	139	723 123,37	826 709,31	-103 585,94	114
75 - Autres produits de gestion courante	87 085,00	101 622,00	-14 537,00	116	92 438,00	104 623,48	-12 185,48	113	106 147,86	111 150,63	-5 002,77	105
77 - Produits spécifiques	2 000,00	16 716,02	-14 716,02	835	2 000,00	16 255,95	-14 255,95	812	2 000,00	9 500,00	-7 500,00	475
78 - Reprises sur amortissements, dépréciati	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	0	2 000,00	1 014,00	986,00	51
013 - Atténuations de charges	44 300,00	67 872,70	-23 572,70	153	63 800,00	56 277,32	7 522,68	88	28 835,00	32 550,83	-3 715,83	113
002 - Excédent de fonctionnement reporté	794 282,30	794 282,30	0,00	100	655 985,84	655 985,84	0,00	100	854 859,65	854 859,65	0,00	100
Total recettes réelles	5 733 699,30	5 848 487,50	-114 788,20	102	5 970 828,85	6 535 274,18	-564 445,33	109	6 612 494,09	6 766 567,64	-154 073,55	102
Total recettes d'ordre		61 733,11	-61 733,11		110 493,38	110 493,38	0,00	100	144 210,00	141 587,43	2 622,57	98
Total recettes de fonctionnement	5 733 699,30	5 910 220,61	-176 521,31	103	6 081 322,23	6 645 767,56	-564 445,33	109	6 756 704,09	6 908 155,07	-151 450,98	102

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Solde de fonctionnement		655 985,84	-655 985,84			854 859,65	-854 859,65	0	-121 000,00	924 058,18	-1 045 058,18	-764

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
001 - Déficit d'investissement reporté	34 708,93	34 708,93	0,00	100								
16 - Emprunts et dettes assimilés	140 773,35	140 773,35	0,00	100	180 996,21	161 554,67	19 441,54	89	182 915,11	182 915,11		100
20 - Immobilisations incorporelles	694 960,00	31 344,00	663 616,00	4	589 028,00	169 426,00	419 602,00	28	694 218,24	265 677,26	428 540,98	38
204 - Subventions d'équipement versées	301 200,00	27 400,00	273 800,00	9	276 236,00	66 236,00	211 000,00	23	320 175,00	146 813,00	173 362,00	46
21 - Immobilisations corporelles	2 394 591,00	1 192 341,42	1 202 249,58	49	2 137 494,51	1 141 152,21	996 342,30	53	2 527 945,68	1 163 091,18	1 364 854,50	46
22 - Immobilisations reçues en affectation					250 000,00		250 000,00	0	200 000,00	1 280,00	198 740,00	1
23 - Immobilisations en cours	15 000,00		15 000,00									
27 - Autres immobilisations financières									1 500,00	1 500,00		
Total dépenses réelles hors opérations	3 581 233,28	1 426 567,70	2 154 665,58	39	3 433 754,72	1 537 368,88	1 896 385,84	44	3 926 754,03	1 761 256,55	2 165 497,48	45
1121 - Opération Façades 2021	8 000,00		8 000,00		12 000,00	11 373,00	627,00	94				0
1123 - Opération Façades 2023									32 500,00		32 500,00	0
1221 - PVD - Vis ta Lomagne	20 000,00		20 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	100				0
Total dépenses opérations d'invest.	28 000,00		28 000,00		52 000,00	51 373,00	627,00	98	32 500,00		32 500,00	0
Total dépenses d'ordre	155 000,00	61 733,11	93 266,89	39	120 032,88	120 032,88	0,00	100	169 210,00	161 586,43	7 623,57	96
Total dépenses d'investissement	3 764 233,28	1 488 300,81	2 275 932,47	39	3 605 787,60	1 708 774,76	1 897 012,84	47	4 128 464,03	1 922 842,98	2 205 621,05	47

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
001 - Excédent d'investissement reporté					505 752,20	505 752,20	0,00	100	220 106,93	220 106,93		100
024 - Produits des cessions d'immobilisations					13 000,00		13 000,00	0	2 000,00		2 000,00	0
10 - Dotations, fonds divers et réserves	250 000,00	160 166,38	89 833,62	64	130 000,00	103 223,40	26 776,60	79	100 000,00	111 012,69	-11 012,69	111
13 - Subventions d'investissement reçues	1 278 706,35	890 156,25	388 548,10	69	1 185 032,40	438 831,61	746 200,79	37	1 903 426,09	396 751,92	1 506 674,17	21
16 - Emprunts et dettes assimilés	1 480 741,66	260 000,00	1 220 741,66	17	1 001 070,14	200 000,00	801 070,14	19	924 353,17		924 353,17	0
27 - Autres immobilisations financières									1 500,00	1 500,00		
Total recettes réelles hors opérations	3 009 448,01	1 310 324,63	1 699 123,38	43	2 834 854,74	1 247 807,21	1 587 047,53	44	3 151 386,19	729 371,54	2 422 014,65	23
1121 - Opération Façades 2021	8 000,00		8 000,00		12 000,00		12 000,00	0	11 373,00	11 373,00		100
1123 - Opération Façades 2023									32 500,00		32 500,00	0
1221 - PVD - Vis ta Lomagne	20 000,00		20 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	100				0
Total recettes opérations d'invest.	28 000,00		28 000,00		52 000,00	40 000,00	12 000,00	76	43 873,00	11 373,00	32 500,00	26
Total recettes d'ordre	766 785,27	683 728,38	83 056,89	89	718 932,86	641 074,48	77 858,38	89	1 054 204,84	675 781,25	378 423,59	64
Total recettes d'investissement	3 804 233,28	1 994 053,01	1 810 180,27	52	3 605 787,60	1 928 881,69	1 676 905,91	53	4 249 464,03	1 416 525,79	2 832 938,24	33

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Solde d'investissement	40 000,00	505 752,20	-465 752,20	999		220 106,93	-220 106,93	0	121 000,00	-506 317,19	627 317,19	-418

Le Conseil communautaire doit se prononcer sur le compte financier unique 2023 de la CCLTG.

Sur l'exercice 2023, en fonctionnement, les recettes réalisées s'établissent à 147 700,97€ et les dépenses à 127 558,69€, soit un résultat excédentaire de la section de 20 142,28€.

Les réalisations de la section d'investissement atteignent 8 006 € en recettes, 13 709,86€ en dépenses, soit un résultat déficitaire de -5 703,86€.

Section	Titres émis en 2023	Mandats émis en 2023	Résultat exercice 2023 <i>(Excédent ou déficit 2023)</i>
Total	155 706,97 €	141 268,55 €	14 438,42 €
Fonctionnement	147 700,97 €	127 558,69 €	20 142,28 €
Investissement	8 006,00 €	13 709,86 €	-5 703,86 €

Compte tenu des résultats antérieurs reportés (44 791,57€), le résultat de clôture est excédentaire à hauteur de 59 229,99€.

Section	Résultat de l'exercice 2023	Résultat antérieur reporté dans BP 2023	Résultat cumulé <i>(Résultat à affecter en 2023)</i>	Différentiel de restes à réaliser 2023 <i>(RAR dép. 23 moins RAR recettes 23)</i>	Résultat de clôture 2023
Total	14 438,42 €	44 791,57 €	59 229,99 €	0,00 €	59 229,99 €
Fonctionnement	20 142,28 €	32 470,57 €	52 612,85 €	0,00 €	52 612,85 €
Investissement	-5 703,86 €	12 321,00 €	6 617,14 €	0,00 €	6 617,14 €

OFFICE DU TOURISME
CA 2023

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
011 - Charges à caractère général	56 492,00	38 438,49	18 053,51	68	60 235,49	44 492,51	15 742,98	73	61 821,20	37 041,63	24 779,57	60
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	3 957,00	3 927,46	29,54	99	10 366,56	6 587,82	3 778,74	63	3 900,00	3 130,13	769,87	80
61 - SERVICES EXTERIEURS	10 271,00	7 390,26	2 880,74	71	9 258,96	10 289,48	-1 030,52	111	8 080,00	7 734,63	345,37	96
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	42 264,00	27 120,77	15 143,23	64	40 609,97	27 615,21	12 994,76	68	49 841,20	26 178,87	23 664,33	53
012 - Charges de personnel et frais assimilés	80 000,00	75 334,89	4 665,11	94	80 000,00	79 382,43	617,57	99	82 520,00	82 511,06	8,94	100
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	80 000,00	75 334,89	4 665,11	94	80 000,00	79 382,43	617,57	99	82 520,00	82 511,06	8,94	100
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations									1 000,00		1 000,00	0
Total dépenses réelles	141 492,00	113 773,38	27 718,62	80	140 235,49	123 874,94	16 360,55	88	145 341,20	119 552,69	25 788,51	82
Total dépenses d'ordre	2 080,97	2 080,97	0,00	100	5 321,00	5 321,00	0,00	100	9 006,00	8 006,00	1 000,00	89
Total dépenses de fonctionnement	143 572,97	115 854,35	27 718,62	80	145 556,49	129 195,94	16 360,55	88	154 347,20	127 558,69	26 788,51	83

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
70 - Produits des services, domaine et vente	80 000,00	80 004,89	-4,89	100	80 000,00	79 516,43	483,57	99	82 000,00	82 603,06	-603,06	101
73 - Impôts et taxes	9 000,00	14 563,27	-5 563,27	161								
731 - Impositions directes					12 000,00	28 035,78	-16 035,78	233	17 700,00	29 556,42	-11 856,42	167
74 - Dotations et participations	19 515,41	19 372,86	142,55	99	20 412,26	20 412,86	-0,60	100	21 176,63	34 886,49	-13 709,86	165
75 - Autres produits de gestion courante						557,21	-557,21	0		655,00	-655,00	0
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations									1 000,00		1 000,00	0
002 - Excédent de fonctionnement reporté	35 057,56	35 057,56	0,00	100	33 144,23	33 144,23	0,00	100	32 470,57	32 470,57		100
Total recettes réelles	143 572,97	148 998,58	-5 425,61	103	145 556,49	161 666,51	-16 110,02	111	154 347,20	180 171,54	-25 824,34	117
Total recettes de fonctionnement	143 572,97	148 998,58	-5 425,61	103	145 556,49	161 666,51	-16 110,02	111	154 347,20	180 171,54	-25 824,34	117

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Solde de fonctionnement		33 144,23	-33 144,23		0,00	32 470,57	-32 470,57	-999	0,00	52 612,85	-52 612,85	-1 000

OFFICE DU TOURISME
CA 2023

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
13 - Subventions d'investissement reçues									13 709,86	13 709,86		
20 - Immobilisations incorporelles	11 856,00		11 856,00		11 856,00	11 856,00	0,00	100				0
21 - Immobilisations corporelles	6 500,00		6 500,00		12 321,00		12 321,00	0	7 617,14		7 617,14	0
27 - Autres immobilisations financières	415,00	415,00	0,00	100								
Total dépenses réelles hors opérations	18 771,00	415,00	18 356,00	2	24 177,00	11 856,00	12 321,00	49	21 327,00	13 709,86	7 617,14	64
Total dépenses d'investissement	18 771,00	415,00	18 356,00	2	24 177,00	11 856,00	12 321,00	49	21 327,00	13 709,86	7 617,14	64

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
001 - Excédent d'investissement reporté	3 480,17	3 480,17	0,00	100	5 146,14	5 146,14	0,00	100	12 321,00	12 321,00		100
13 - Subventions d'investissement reçues	14 709,86		14 709,86		13 709,86	13 709,86	0,00	100				0
Total recettes réelles hors opérations	18 190,03	3 480,17	14 709,86	19	18 856,00	18 856,00	0,00	100	12 321,00	12 321,00		100
Total recettes d'ordre	2 080,97	2 080,97	0,00	100	5 321,00	5 321,00	0,00	100	9 006,00	8 006,00	1 000,00	89
Total recettes d'investissement	20 271,00	5 561,14	14 709,86	27	24 177,00	24 177,00	0,00	100	21 327,00	20 327,00	1 000,00	95

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Solde d'investissement	1 500,00	5 146,14	-3 646,14	343		12 321,00	-12 321,00	0		6 617,14	-6 617,14	0

Le Conseil communautaire doit se prononcer sur le compte financier unique 2023 de l'Office de Tourisme Intercommunal.

- Sur l'exercice 2023, en fonctionnement, les recettes réalisées s'établissent à 59 816,37 € et les dépenses à 68 684,62 €, soit un résultat déficitaire de la section de -8 868,25€.
- Les réalisations de la section d'investissement atteignent 0€ en recettes, 0 € en dépenses, soit un résultat déficitaire de 0€.

Section	Titres émis en 2023	Mandats émis en 2023	Résultat exercice 2023 (Excédent ou déficit 2023)
Total	59 816,37 €	68 684,62 €	-8 868,25 €
Fonctionnement	59 816,37 €	68 684,62 €	-8 868,25 €
Investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Compte tenu des résultats antérieurs reportés (115 993,95€, le résultat de clôture est excédentaire à hauteur de 107 125,70€.

Section	Résultat de l'exercice 2023	Résultat antérieur reporté dans BP 2023	Résultat cumulé (Résultat à affecter en 2023)	Différentiel de restes à réaliser 2023 (RAR dép. 23 moins RAR recettes 23)	Résultat de clôture 2023
Total	-8 868,25 €	115 993,95 €	107 125,70 €	0,00 €	107 125,70 €
Fonctionnement	-8 868,25 €	84 016,13 €	75 147,88 €	0,00 €	75 147,88 €
Investissement	0,00 €	31 977,82 €	31 977,82 €	0,00 €	31 977,82 €

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
011 - Charges à caractère général	163 600,12	33 700,00	129 900,12	20	118 813,01	30 850,00	87 963,01	25	105 580,13	49 580,38	55 999,75	47
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	1 000,00		1 000,00		5 000,00		5 000,00	0	5 000,00		5 000,00	0
61 - SERVICES EXTERIEURS	92 600,12		92 600,12		53 888,01		53 888,01	0	20 564,00		20 564,00	0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	70 000,00	33 700,00	36 300,00	48	59 925,00	30 850,00	29 075,00	51	80 016,13	49 580,38	30 435,75	62
012 - Charges de personnel et frais assimilé	30 000,00	19 712,00	10 288,00	65	20 000,00	19 850,00	150,00	99	20 000,00	18 258,78	1 741,22	91
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 000,00	19 712,00	288,00	98	20 000,00	19 850,00	150,00	99	20 000,00	18 258,78	1 741,22	91
64 - CHARGES DE PERSONNEL	10 000,00		10 000,00									
65 - Autres charges de gestion courante	12 000,00		12 000,00		2 133,00		2 133,00	0	3 000,00		3 000,00	0
67 - Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00		1 000,00		1 000,00	0	1 000,00		1 000,00	0
68 - Dotations aux amortissements, dépréc. & 022 - Dépenses imprévues	2 000,00		2 000,00		170,00	161,04	8,96	94	2 000,00	845,46	1 154,54	42
Total dépenses réelles	227 600,12	53 412,00	174 188,12	23	142 116,01	50 861,04	91 254,97	35	131 580,13	68 684,62	62 895,51	52
Total dépenses de fonctionnement	227 600,12	53 412,00	174 188,12	23	142 116,01	50 861,04	91 254,97	35	131 580,13	68 684,62	62 895,51	52

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
70 - Vente de produits finis, prestations de s	110 561,50	31 489,39	79 072,11	28	35 000,00	29 761,16	5 238,84	85	45 564,00	59 816,37	-14 252,37	131
74 - Subventions d'exploitation		2 340,00	-2 340,00		9 660,00	9 660,00	0,00	100				0
78 - Reprises sur amortissements, dépréc. & 002 - Excédent de fonctionnement reporté	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	0	2 000,00		2 000,00	0
Total recettes réelles	115 038,62	115 038,62	0,00	100	95 456,01	95 456,01	0,00	100	84 016,13	84 016,13		100
Total recettes de fonctionnement	227 600,12	148 868,01	78 732,11	65	142 116,01	134 877,17	7 238,84	94	131 580,13	143 832,50	-12 252,37	109

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Solde de fonctionnement		95 456,01	-95 456,01			84 016,13	-84 016,13	0		75 147,88	-75 147,88	0

S.P.A.N.C.
CA 2023

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
20 - Immobilisations incorporelles					31 977,82		31 977,82	0	31 977,82		31 977,82	0
Total dépenses réelles hors opérations					31 977,82		31 977,82	0	31 977,82		31 977,82	0
10 - subventions agence de l'eau	67 017,82	25 121,59	41 896,23	37								
11 - Opération régul. titres antérieurs					9 660,00	9 660,00	0,00	100				0
Total dépenses opérations d'invest.	67 017,82	25 121,59	41 896,23	37	9 660,00	9 660,00	0,00	100				0
Total dépenses d'ordre					7 500,00		7 500,00	0				0
Total dépenses d'investissement	67 017,82	25 121,59	41 896,23	37	49 137,82	9 660,00	39 477,82	19	31 977,82		31 977,82	0

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
001 - Excédent d'investissement reporté	39 477,82	39 477,82	0,00	100	41 637,82	41 637,82	0,00	100	31 977,82	31 977,82		100
Total recettes réelles hors opérations	39 477,82	39 477,82	0,00	100	41 637,82	41 637,82	0,00	100	31 977,82	31 977,82		100
10 - subventions agence de l'eau	27 540,00	27 281,59	258,41	99								
Total recettes opérations d'invest.	27 540,00	27 281,59	258,41	99								
Total recettes d'ordre					7 500,00		7 500,00	0				0
Total recettes d'investissement	67 017,82	66 759,41	258,41	99	49 137,82	41 637,82	7 500,00	84	31 977,82	31 977,82		100

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Année 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Solde d'investissement		41 637,82	-41 637,82			31 977,82	-31 977,82	0		31 977,82	-31 977,82	0

Le Conseil communautaire doit se prononcer sur le compte financier unique 2023 du Service Public d'Assainissement Non Collectif.

6. 7. et 8. Approbation des Comptes Financiers Uniques 2023 des budget CCLTG, OTI et SPANC

→ Le Conseil communautaire est appelé à :

- **ADOPTER** les Comptes Financiers Uniques 2023 du budget principal CCLTG, des budgets OTI et SPANC;
- **CONSTATER** les identités de valeurs avec les indications du Trésoriers Principal Municipal relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
- **RECONNAITRE** la sincérité des restes à réaliser ;
- **ARRETER** les résultats définitifs.

❖ Communauté de Communes de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise :

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2023
Constatant que le Compte Financier Unique (CFU) fait apparaître :

- Un excédent de fonctionnement de :	69 198,53€
- Un excédent de fonctionnement reporté de :	854 859,65 €
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :	924 058,18 €
- Un déficit d'investissement de :	- 506 317,19 €
- Un excédent des restes à réaliser de :	718 635,07 €
Soit un excédent de financement de :	212 317,88 €

Décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2023 comme suit :

- RESULTAT D'INVESTISSEMENT AU 31/12/2023 REPORTE : DEFICIT (001)	- 506 317,19 €
- RESULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2023 REPORTE : EXCEDENT (002)	924 058,18 €

❖ OTI :

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2023
Constatant que le Compte Financier Unique fait apparaître :

- Un excédent de fonctionnement de :	20 142,28 €
- Un excédent reporté de :	32 470,57 €
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :	52 612,85 €
- Un excédent d'investissement de :	6 617,14 €
- Un solde de reste à réaliser de :	0,00 €
Soit un excédent financement de :	6 617,14 €

DECIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2023 comme suit :

- RESULTAT D'INVESTISSEMENT AU 31/12/2023 REPORTE : EXCEDENT (001)	<u>6 617,14 €</u>
- RESULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2023 REPORTE : EXCEDENT (002)	52 612,85 €

❖ **SPANC** :

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2023
Constatant que le Compte Financier Unique fait apparaître :

- Un déficit de fonctionnement de :	-8 868,25 €
- Un excédent de fonctionnement reporté de :	84 016,13 €
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :	75 147,88 €
- Un excédent d'investissement de :	31 977,82 €
- Un solde de reste à réaliser de :	0,00 €
- Soit un excédent de financement de :	31 977,82 €

DECIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2023 comme suit :

- RESULTAT D'INVESTISSEMENT AU 31/12/2023 REPORTE : EXCEDENT (001)	31 977,82 €
- RESULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2023 REPORTE : EXCEDENT (002)	75 147,88 €

Le Conseil communautaire devra se prononcer sur les affectations de résultat 2023 des trois budgets de la Communauté de communes de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise.

Dépenses RAR 2023					
Dépenses engagées en 2023	Montant en €	Engagement Imputation	Fct	art RAR M57	Fct BGT
Audit technique et financier sur la mise en œuvre de la compétence voirie	32 850,00 €	2031	845	2031	845
Étude de réhabilitation ouvrage Pont de Marsac	23 232,00 €	2031	845	2031	845
Complément analyse recherche d'amiante	139,92 €	2031	4222	2031	61
Étude de sol sur site projet PPE (reste dû)	1 800,00 €	2031	4222	2031	61
Marché n°2023M23003 - PLAN GUIDE DE REFERENCE / Lot n°2 - PLAN GUIDE LAVIT (reste dû marché) (22410+32028)	54 438,00 €	2031	020	2031	632
Marchés PLUi (reste dû TP marché)	124 711,20 €	2031	501	2031	632
MAJ Doc Urba Géoportail - mise en CNIG (Citadia)	3 600,00 €	2031	501	2031	632
Frais d'études SUR L'ELABORATION DE PERIMETRES DELIMITES DES ABORDS (solde)	24 741,00 €	2031	501	2031	020
Frais d'études MOE Agencement OTI (reste dû marché)	10 460,00 €	2031	633	2031	633
TOTAL ARTICLE - 2031	275 972,12 €				
AIDE OPAH TRAVAUX	74 579,00 €	20422	552	20422	552
TOTAL ARTICLE - 20422	74 579,00 €				
AIDE AUX COMMERCE PACTe	2 400,00 €	20421	632	20411581	632
TOTAL ARTICLE - 2041581	2 400,00 €				
TOTAL CHAPITRE 20	352 951,12 €				
<i>Cavarec Pour permis démolir</i>	1 140,00 €	21318	4222	21318	510
<i>CASSIN solde marché M23002</i>	21 482,94 €	21318	4222	21318	510
<i>MOE pour PPE M23006</i>	204 000,00 €	21318	4222	21318	510
TOTAL ARTICLE - 21318	226 622,94 €				
<i>Installation CLIM étage siège CCLTG (CLIMATER)</i>	12 000,00 €	2158	020	2158	020
<i>Remise en état des toboggans et des portails d'accès (Malisani)</i>	18 367,20 €	2158	323	2158	323
<i>Remise en état des pieds des toboggans (Malisani)</i>	2 384,40 €	2158	323	2158	323
<i>Installation réservoir (AL WATER)</i>	840,00 €	2158	323	2158	323
<i>Installation verres Éco filtrants (AL WATER)</i>	919,34 €	2158	323	2158	323
TOTAL ARTICLE - 2158	34 510,94 €				
<i>Achat gravillonneur</i>	185 673,37 €	215731	845	215731	845
TOTAL ARTICLE - 21838	185 673,37 €				
<i>Fourniture panneaux (Signaux Girod)</i>	474,68 €	215738	845	215738	552
<i>Fourniture panneaux (Signaux Girod)</i>	280,40 €	215738	845	215738	552
<i>Fourniture panneaux (Signaux Girod)</i>	1 179,59 €	215738	845	215738	552
<i>Fourniture panneaux (Signaux Girod)</i>	1 697,27 €	215738	845	215738	552
TOTAL ARTICLE - 215738	3 631,94 €				
<i>Marchés Matériaux - Granulats et Émulsion (Accord cadre BC)</i>	76 000,00 €	21751	845	21751	845
<i>ESBTP FA NP /2023 Granulats</i>	8 473,32 €	21751	845	21751	845
<i>LRG NP /2023 Émulsion</i>	14 723,26 €	21751	845	21751	845
<i>LRG NP /2023 Grave</i>	9 293,45 €	21751	845	21751	845
<i>Signalisation Horizontale LOUPIAS</i>	7 171,67 €	21751	845	21751	845
TOTAL ARTICLE - 21751	115 661,70 €				
<i>Refonte baie informatique PLEIN SUD</i>	698,92 €	2181	020	2181	020
TOTAL ARTICLE - 2181	698,92 €				
<i>Install agenc sur sol d'autrui: Tvaux agencement OTI (Marchés tvx)</i>	198 740,00 €	2245	633	22314	633
TOTAL ARTICLE - 21735	198 740,00 €				
TOTAL CHAPITRE 21	765 539,81 €				
TOTAL RAR 2023 INVESTISSEMENT DEPENSES (A INSCRIRE AU BP 2024)	1 118 490,93 €				

Recettes RAR 2023				
Subventions acquises non reçues en 2023	Montant en €	art. comptable M57	Fonction M57	art. RAR M57
Fonds européens - MSP Beaumont et Lavit <i>Attente subvention sollicitée</i>	400 000,00 €	13278	410	13178
DETR - Etude préalable à la création d'un pôle socio-économique de proximité sur la CCLTG	2 520,00 €	13461	61	13361
Région - Etude préalable à la création d'un pôle socio-économique de proximité sur la CCLTG <i>Demande de versement de la subvention à solliciter</i>	3 780,00 €	1322	61	1312
CD82 - Etude préalable à la création d'un pôle socio-économique de proximité sur la CCLTG <i>Demande de versement de la subvention à solliciter</i>	1 890,00 €	1323	61	1313
Etat - Etudes préalables relatives à l'extension de la Zone d'Activité de Bordeveuille <i>Demande de versement de la subvention à solliciter</i>	18 555,00 €	13461	518	13361
EPF Occitanie - Etudes préalables relatives à l'extension de la Zone d'Activité de Bordeveuille <i>Demande de versement de la subvention à solliciter</i>	12 600,00 €	1326	518	1316
Etat - Acquisition bornes électriques <i>Demande de versement de la subvention à solliciter</i>	5 960,00 €	1321	20	1311
Région - Etude pré-op de renouvellement urbain de Beaumont et Lavit pour l'ORT <i>Demande de versement de la subvention à solliciter</i>	12 000,00 €	1322	632	1312
Département - Etude pré-op de renouvellement urbain de Beaumont et Lavit pour l'ORT <i>Demande de versement de la subvention à solliciter</i>	6 000,00 €	1323	632	1313
Département - Création d'une France Services à la CCLTG <i>Demande de versement de la subvention à solliciter</i>	3 834,00 €	1323	420	1313
Etat - Création d'une France Services à la CCLTG <i>Demande de versement de la subvention à solliciter</i>	9 402,00 €	1321	420	1311
Département - Programme voirie 2022 <i>Subvention sollicitée</i>	138 841,00 €	1323	845	1323
Etat - Création et aménagement office de tourisme	105 000,00 €	1321	633	1347
Département - Création et aménagement office de tourisme	67 500,00 €	1323	633	1313
Département - Rénovation ouvrage d'art : pont de Marsac	42 080,00 €	1323	845	1323
DETR - Rénovation ouvrage d'art : pont de Marsac	74 678,00 €	13461	845	13461
Etat - Etude plan guide de référence Beaumont et Lavit	27 500,00 €	1311	20	1311
Etat - Remise en état voirie suite intempéries du 20/06/2023	41 026,00 €	1321	845	1321
Département - Programme voirie 2023 <i>Demande de versement de la subvention à solliciter</i>	319 960,00 €	1323	845	1323
CAF - Construction pôle petite enfance - crèche/EAJE	444 000,00 €	1318	4222	1318
CAF - Construction pôle petite enfance - RPE	100 000,00 €	1318	4222	1318
TOTAL RAR 2023 INVESTISSEMENT RECETTES (A INSCRIRE AU BP 2024)	1 837 126,00 €			
SOLDE DE RAR 2023 (INVESTISSEMENT)	718 635,07 €			

10. Actualisation des autorisations de programme (AP) dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement

Numéro de l'AP/AE	Autorisation de programme	Durée de l'AP initiale	Montant de l'AP initiale	Montants exprimés en euros					
				Révision AP au CC 12/12/2023	AP initiales actualisées au CC 11/04/2024	CP 2022	CP 2023	CP 2024	RAR 2023
Service technique									
07A2023D2	Etude évolution compétence voirie <i>Maintien de l'autorisation de programme</i> <i>Marché signé en décembre 2023</i>	2023-2024	40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	32 850,00
Zones d'activités									
13A2023D2	Protection incendie ZA Coutre <i>Suppression de l'autorisation de programme pour raison budgétaire</i>	2023-2024	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
14A2023D2	Réserve foncière à vocation économique <i>Suppression de l'autorisation de programme (regroupement avec l'autorisation de programme annuelle de sécurité investissement terrain ou bâtiment)</i>	2023-2024	60 000,00		0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
16A2023D2	Modification éclairage public ZA de Bordevieille <i>Autorisation de programme réalisées - Suppression des autorisations de programme en surplus</i>	2023-2024	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Projet Tiers lieux									
17A2022D3	Tiers lieux - Acquisition bâtiment friche ancien Casino <i>Maintien de l'autorisation de programme</i>	2022-2024	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
18A2022D3	Tiers lieux - Maîtrise d'œuvre projet <i>Maintien de l'autorisation de programme</i>	2022 - 2024	109 118,40		109 118,40	40 000,00	0,00	0,00	0,00
19A2022D3	Tiers lieux Travaux <i>Suppression de l'autorisation de programme (non réalisation)</i>	2022 - 2024	1 212 424,80	1 202 424,80	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
20A2022D3	Tiers lieux - Mobilier - Matériel - Signalétique <i>Suppression de l'autorisation de programme (non réalisation)</i>	2022-2024	120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21A2022D3	Tiers lieux - Etudes préélabes <i>Suppression de l'autorisation de programme (non réalisation)</i>	2022-2024	133 365,60		0,00	133 365,60	0,00	0,00	0,00
36A2022D3	Tiers lieux: Etude faisabilité - préprogramme et esquisse architecturale <i>Suppression de l'autorisation de programme (non réalisation)</i>	2022-2024	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

10. Actualisation des autorisations de programme (AP) dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement

Numéro de l'AP/AE	Autorisation de programme	Durée de l'AP initiale	Montants exprimés en euros						
			Montant de l'AP initiale	Révision AP au CC 12/12/2023	AP initiales actualisées au CC 11/04/2024	CP 2022	CP 2023	CP 2024	RAR 2023
Commerces									
18A2023D5	Aide aux commerces (nouveau dispositif) <i>Maintien de l'autorisation de programme</i>	2023 - 2027	76 400,00		76 400,00	0,00	16 400,00	20 000,00	2 400,00
Habitat									
23A2023D4	OPAH - Aide aux travaux <i>Maintien de l'autorisation de programme</i>	2023-2026	459 751,00		459 751,00	0,00	146 150,00	143 150,00	74 579,00
	OPAH - Opération façade - Communication - Investissement <i>Maintien de l'autorisation de programme</i>	2022-2024	12 000,00		12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Programme petite Villes de demain									
22A2023D2	Gommer visuellement les vitrines des locaux vacants <i>Maintien de l'autorisation de programme</i>	2023-2024	10 000,00		10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Pôle TEC									
25A2023D2	Signalétique pôle TEC	2023-2024	15 000,00		20 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00
Pôle petite enfance									
26A2023D3	Pôle petite enfance <i>Maintien de l'autorisation de programme (opération en cours)</i>	2023-2025	2 864 592,00		2 864 592,00	0,00	544 000,00	50 000,00	228 562,86
Urbanisme									
28A2023D3	Etude élaboration périmètres délimités des abords <i>Maintien de l'autorisation de programme (opération en cours)</i>	2023 - 2025	33 300,00		28 125,00	0,00	33 300,00	0,00	24 741,00
35A2022D4	Plan Local d'Urbanisme Intercommunal <i>Maintien de l'opération de programme (opération en cours)</i>	2022-2025	360 000,00		360 000,00	130 000,00	127 200,00	133 222,20	124 711,20
Projet de Territoire									
29A2023D2	Mission flash Projet de territoire <i>Suppression de l'autorisation de programme (non réalisation)</i>	2023-2024	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

10. Actualisation des autorisations de programme (AP) dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement

Numéro de l'AP/AE	Autorisation de programme	Durée de l'AP initiale	Montants exprimés en euros						
			Montant de l'AP initiale	Révision AP au CC 12/12/2023	AP initiales actualisées au CC 11/04/2024	CP 2022	CP 2023	CP 2024	RAR 2023
Ecole de musique									
30A2023D2	Ecole de musique : Investissement mobilier - Equipements nouveaux locaux <i>Autorisation de programme réalisées - Suppression des autorisations de programme en surplus</i>	2023-2024	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Office de tourisme									
32A2022D2	Nouvel OTI - fourniture - montage - installation mobilier agencement <i>Révision de la hausse de l'autorisation de programme au conseil communautaire du 12/12/2023 (+10 000 €)</i>	2022-2023	250 000,00	260 000,00	260 000,00	250 000,00	200 000,00	60 000,00	10 460,00
38A2022D2	Nouvel OTI : Etude scénographique maîtrise d'œuvre <i>Maintien de l'autorisation de programme (opération en cours)</i>	2022-2023	60 000,00		60 000,00		31 550,00	12 240,00	0,00
Réseau internet Boucle Locale Radio (BLR)									
34A2023D2	Démontage réseau BLR <i>Autorisation de programme réalisées - Suppression des autorisations de programme en surplus</i>	2023-2024	32 000,00		0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
Environnement - Agriculture									
41A2023D1	Etude érosion des sols <i>Maintien de l'autorisation de programme</i>	2023-2026	83 520,00		83 520,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00
42A2023D2	Etude protection inondation <i>Suppression de l'autorisation de programme</i>	2023-2025	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
43A2023D3	Etude anticipation prise de compétence eau et assainissement <i>Maintien de l'autorisation de programme</i>	2023-2025	50 000,00		230 000,00	0,00	50 000,00	180 000,00	0,00
SOMME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME			6 206 471,80		4 673 506,40	831 365,60	1 482 400,00	626 612,20	498 304,06

Il est donc proposé au conseil communautaire de valider les montants des autorisations de programme actualisés.

Bases nettes	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Estimatif avant notification base Etat 2024		Notification base 2024 Etat		Proposition 2024 CCLTG	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2024		2024	
Taxe d'habitation	9 556 764	9 646 508	1 194 040	1 387 387	1 716 233	1 551 354	-9,61%	1 665 000	-2,99%	1 551 354	-9,61%
Foncier bâti	7 806 389	7 868 213	7 855 398	8 194 923	8 755 303	9 102 051	3,96%	9 111 000	4,06%	9 102 051	3,96%
Foncier non bâti	890 385	902 516	903 606	934 097	1 000 071	1 039 074	3,90%	1 037 000	3,69%	1 037 000	3,69%
Cotisation foncière des entreprises	1 899 328	1 775 382	1 617 867	1 650 537	1 749 438	1 782 336	1,88%	1 795 000	2,60%	1 795 000	2,60%

Taux

Taxe d'habitation	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%		9,49%		9,49%
Foncier bâti	2,00%	2,00%	2,00%	6,86%	6,86%	6,86%		6,86%		6,86%
Foncier non bâti	3,87%	3,87%	3,87%	13,28%	13,28%	13,28%		13,28%		13,28%
Cotisation foncière des entreprises	27,85%	27,85%	27,85%	27,85%	27,85%	27,85%		27,85%		27,85%

Produits

Produit taxe d'habitation	906 937	915 454	113 314	131 663	162 871	147 224	-9,61%	158 009	-2,99%	147 224	-9,61%
+ Produit foncier bâti	156 128	157 364	157 108	562 172	600 614	624 401	3,96%	625 015	4,06%	624 401	3,96%
+ Produit foncier non bâti	34 458	34 927	34 970	124 048	132 809	137 989	3,90%	137 714	3,69%	137 714	3,69%
+ Produit cotisation foncière des entr	528 963	494 444	450 576	459 675	487 218	496 380	1,88%	499 908	2,60%	499 908	2,60%
+ Ajustement produit fiscal	4 133	4 529	3 420	2 808	2 661	0	-100,00%				
+ Produit CVAE	334 209	330 599	323 557	330 090							
+ Produit IFR	58 932	62 575	65 424	70 694	87 852	90 048	2,50%	90 052	2,50%	90 052	2,50%
+ Produit TA FNB	13 663	13 645	13 405	13 839	14 836	14 836	0,00%	14 946	0,74%	14 946	0,74%
+ Produit TASCOM	74 451	75 556	76 416	84 890	87 243	88 988	2,00%	87 243	0,00%	87 243	0,00%
+ Rôles supplémentaires	7 371	1 939	5 835	43 281	0	0					
= Produit contributions directes	2 119 244	2 091 032	1 244 025	1 823 159	1 576 104	1 599 866		1 612 885		1 601 486	
+ Compensations fiscales	116 420	127 460	83 375	91 278	107 246	110 718	3,24%	116 208	8,36%	116 208	8,36%
+ FNGIR net	- 494 674	- 494 674	- 494 674	- 494 674	- 494 674	- 494 674	0,00%	- 494 674	0,00%	- 494 674	0,00%
+ Fraction TVA-TH nette			882 599	967 155	984 666	1 018 398	3,43%			1 392 305	4,76%
+ Fraction TVA-CVAE nette					344 435	353 046	2,50%	1 392 305	4,76%	1 392 305	4,76%
					1 329 101						
Produit de fiscalité annuel					2 517 777	2 587 353	2,76%	2 626 724	4,33%	2 615 325	3,87%

Produit de fiscalité complémentaire année N/N-1

69 576

108 947

97 548

11. Vote des taux d'imposition 2024 Point sur la fiscalité communautaire

	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Estimatif avant notification base Etat 2024	Notification base 2024 Etat	Proposition 2024 CCLTG
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	
Bases nettes								
TEOM	8 000 820	8 166 877	8 249 851	8 525 715	9 095 162	9 444 641	9 444 641	9 444 641 3,84%
Taux								
		15,30%	15,30%	15,30%	15,30%	15,30%	15,30%	15,30%
							15,50%	15,50%
							15,70%	15,70%
Produits								
Produit de fiscalité annuel		1 249 532	1 262 227	1 304 434	1 391 560	1 445 030	1 445 030	1 445 030 3,84%
			12 695	42 207	87 125	53 470	53 470	53 470
							1 463 919	1 463 919 5,20%
							72 360	72 360
							1 482 809	1 482 809 6,56%
							91 249	91 249

Le montant de la participation 2024 de la CCLTG au SMEEOM s'élève à 1 345 000 €, soit 41 490€ d'augmentation entre 2024 et 2023.

Coût de la compétence ordures ménagères

Dépenses de fonctionnement

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
011 - charges à caractère général	930,00	63,00	391,00	1,00	1,00	1,00
012 - Charges de personnel	93 808,00	67 706,00	58 338,00	21 723,97	20 991,33	21 129,15
65 - Autres charges de gestion courante	983 428,00	986 097,00	1 049 636,00	1 183 736,30	1 258 193,75	1 303 510,00
			63 539,00	97 096,27	74 457,45	45 316,25
Dépenses de fonctionnement - Total	1 078 166,00	1 053 866,00	1 108 365,00	1 205 461,27	1 279 186,08	1 324 640,15
				134 100,30	73 724,81	45 454,07

Recettes de fonctionnement

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
013 - Atténuation de charges	569,00	21 707,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
731- Imposition directe	1 192 613,00	1 225 525,00	1 245 952,00	1 258 822,00	1 304 465,00	1 389 795,00
74 - Dotations et participations			20 427,00	12 870,00	45 643,00	85 330,00
Recettes de fonctionnement - Total	1 193 182,00	1 247 232,00	1 252 952,00	1 265 822,00	1 311 465,00	1 389 795,00

Solde net de fonctionnement	115 016,00	193 366,00	144 587,00	60 360,73	32 278,92	65 154,85
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Dépenses d'investissement - Total	-	-	-	-	-	-
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---

Recettes d'investissement - Total	-	-	-	-	-	-
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---

Solde net total	115 016,00	193 366,00	144 587,00	60 360,73	32 278,92	65 154,85
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Pour rappel, évaluation au sein des AC						0,00
--	--	--	--	--	--	------

Il est proposé au conseil communautaire de voter les taux d'imposition 2024 suivants :

CFE : 27,85%

TFB : 6,86%

TFNB : 13,28

THRS : 9,49%

Soit un montant total prévisionnel 2024 attendu de fiscalité directe locale de **2 615 325 €**

(produits attendus des taxes à taux votés + ressources indépendantes des taux votés)

TEOM : 15,70%

Soit un montant prévisionnel 2024 attendu de fiscalité au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de **1 482 809 €**

11. Vote des taux d'imposition 2023 *Vote fiscalité communautaire*

→ Le Conseil communautaire est appelé à **APPROUVER** les taux d'imposition 2024, ainsi qu'il suit :

- taux de Cotisation Foncière des Entreprises CFE : 27,85 %
- taux de taxe foncière bâti TFB : 6,86%
- taux de taxe foncière non bâti TFNB : 13,28 %
- Taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires : 9,49%
- taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères TEOM : 15,70 %

Groupements	2019	2020	2021	2022	2023	Estimation	Notification		
						avant notification	Etat	2024	2024
Dotation de base	75 468	78 248	76 528	73 985	79 529	79 999			
+ Dotation de péréquation	235 215	242 797	243 947	233 605	249 500	245 759			
= Dotation d'intercommunalité spontanée	310 683	321 045	320 475	307 590	329 029	325 758	321 795		
- Ecrêtement	39 026	22 669	0	0	0	0			
+ Garantie	0	0	0	13 931	0	0			
+ Ajustement annuel	0	0	0	0	- 1	0			
= Dotation d'intercommunalité	271 657	298 376	320 475	321 521	329 028	325 758	321 795	-2,20%	- 7 233
+ Dotation de compensation	205 966	202 200	198 218	193 870	192 744	189 869	189 554	-1,66%	- 3 190
= Dotation globale de fonctionnement	477 623	500 576	518 693	515 391	521 772	515 626	511 349	-2,00%	- 10 423

- Monsieur le Président rappelle que depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes est compétente pour la GEMAPI et que le Conseil Communautaire a institué la taxe GEMAPI prévue à l'article L1530 bis du Code Général des Impôts.
- Il rappelle que la taxe GEMAPI est plafonnée à un équivalent de 40 € par habitant et par an, sur la base de la population DGF qui, sur le territoire de la Communauté de Communes de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise, s'établit pour l'année 2024, à 10 781 habitants (population DGF 2023). Il est proposé d'arrêter le produit global attendu de la taxe GEMAPI à la somme de 42 000 € pour l'année 2024, soit un équivalent de l'ordre de 3,90€ par habitant.
- Le Président précise que conformément à l'article L1530 bis du Code Général des Impôts (CGI), le produit de cette taxe sera exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la compétence GEMAPI.

→ Le Conseil communautaire est appelé à :

- ARRETE le produit attendu de la taxe GEMAPI pour l'année 2024 à la somme de 42 000 euros ;
- CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES		INVESTISSEMENT OB 2024	
		Dépenses	
	Principales inscriptions budgétaires	AP 2024	CP 2024
Service technique	Signalisation verticale (AP annuelle)	21 800,00	21 800,00
	Programme principal liant (AP annuelle)	420 000,00	420 000,00
	Liant 2022 (AP annuelle)	220 000,00	220 000,00
	Signalisation horizontale (AP annuelle)	25 000,00	25 000,00
	Ouvrages d'art (AP annuelle) : PONT Marsac	182 000,00	182 000,00
	Production immobilisée - travaux lourds de voirie	150 000,00	150 000,00
	Acquisition petits équipements (si panne, casse)	5 000,00	5 000,00
	Fourgeon benne (occasion) (pour la gestion des cimetières)	40 000,00	40 000,00
	Equipements de sécurité agents (lunettes + protection auditives)	3 589,00	3 589,00
	Laser rotatif chantier (pelle à roue)	1 900,00	1 900,00
		Total service technique	1 069 289,00
Investissement zones d'activité	Réserve foncière ZAE : acquisition 2 parcelles AN49 et ZV 14 à commune de beaumont : ZAE Bordevieille	40 000,00	40 000,00
	Modification éclairage ZAC Coutré et Sérignac + Un candelabre ZA du Blanc	20 000,00	20 000,00
	Inventaire ZAE acquisition module dév éco (SOGEFI / CITADIA)	12 162,00	12 162,00
		Total zones d'activité	72 162,00
Versement subventions d'investissement CCLTG	Aides CCLTG aux commerces (pacte 2 - nouveau dispositif) (AP 2023 - 2027)		20 000,00
	Aides CCLTG à l'immobilier d'entreprises (AP annuelle)	40 000,00	40 000,00
		Total versement subventions investissement par CCLTG	40 000,00
ORT - PVD	Gommer visuellement les vitrines des locaux vacants (AP 2023 - 2024)		5 000,00
	Etudes et prestations liées à PVD	35 000,00	35 000,00
		Total ORT - PVD	35 000,00
OPAH	OPAH (aides aux travaux, aide aux façades, prime sortie de vacance, prime accès indépendant aux étages) AP travaux 2023 - 2026 106 375€ (total année 2023) moins animation (26086€)		146 150,00
		Total OPAH	0,00
Communication	Signalétique des équipements publics (AP annuelle) (MSP Bt, Médiathèque, OT)	20 000,00	20 000,00
	Signalétique du pôle TEC (AP 2023 - 2024)	5 000,00	20 000,00
	OPAH - Opération Façade - Communication - Investissements (AP 2022 - 2024)		3 000,00
	Communication PPE Bâche chantier	3 000,00	3 000,00
	Communication TAD (panneaux)	20 000,00	20 000,00
		Total communication	

INVESTISSEMENT OB 2024			
Dépenses			
	Principales inscriptions budgétaires	AP 2024	CP 2024
Pôle petite enfance	Acquisition foncière - Etudes préalables (AP 2023 - 2025)		50 000,00
	Démolition (AP 2023 - 2025)		0,00
	Etude désamiantage avant travaux démolition (AP 2023 - 2025)		0,00
	Désamiantage (AP 2023 - 2025)		0,00
	Honoraire maîtrise d'œuvre (AP 2023 - 2025) - construction PPE		RAR 2023
	Maîtrise d'œuvre démolition (AP 2023 - 2025)		RAR 2023
	Mission OPC maîtrise d'oeuvre construction PPE (hors marché maîtrise d'œuvre)	35 000,00	35 000,00
	Total Petite enfance	35 000,00	85 000,00
Urbanisme	PLUI (AP 2022 - 2025) : <i>Lot 1 - tranche ferme : CP 72 000 €</i> <i>Lot 1 - Tranche optionnelle 2 (SDET) : CP 27 600 €</i> <i>Lot 2 - Evaluation environnementale PLUI : CP 27 600€</i>		133 222,20
	Urbanisme : Procédure MAJ annexes et téléversement doc urba géoportail	5 000,00	5 000,00
	Enquête publique au PLUI	35 000,00	35 000,00
	Total urbanisme	40 000,00	173 222,20
Tourisme	Nouvel OTI - Etude scénographie maîtrise d'œuvre		12 240,00
	Nouvel OTI - fourniture - montage - installation mobilier agencement (AP 2022 - 2023)		60 000,00
	Complément aménagement OT (back office) Bonfante	4 100,00	4 100,00
	Total tourisme	4 100,00	76 340,00
Ecole de musique	Banquette de piano	100,00	99,00
	Portes vitrées salles de musique	1 335,60	1 335,60
	Total école de musique	1 435,60	1 434,60
Médiathèque	Acquisition livre, CD, ...	4 750,00	4 750,00
	Etude mise en réseau des médiathèques	12 600,00	12 600,00
	Total médiathèque	17 350,00	17 350,00
Piscine base de loisirs	travaux mise en conformité et vétusté suite à expertise technique (AP 2024) : Travaux impératifs 25000€ + 50000€ Changement électrique)	85 000,00	85 000,00
	Piscine base loisirs - Provision pour risque investissement (AP annuelle)	50 000,00	50 000,00
	Total piscine base de loisirs	135 000,00	135 000,00
Numérique	Equipements ergonomique postes de travail (siège ergonomique, écran secondaire, repose pied, rehausseur PC, porte document, souris ergonomique repose poignée, tapis ergonomique lampe de bureau, ...)	3 000,00	3 000,00
	Investissement sécurité informatique	5 000,00	5 000,00
	Total numérique	8 000,00	8 000,00

INVESTISSEMENT OB 2024			
Dépenses			
	Principales inscriptions budgétaires	AP 2024	CP 2024
Travaux sur bâtiments CCLTG	Travaux divers non programmés sur bâtiments CCLTG	35 000,00	35 000,00
	Travaux divers programmés sur bâtiments CCLTG	13 100,00	13 100,00
	Total travaux sur bâtiments CCLTG	48 100,00	48 100,00
Environnement - Agriculture	Etude anticipation prise de compétence eau et assainissement (AP 2023 - 2025 : 50 000 € + AP 2024 - 2025 : 200 000 €) = 250 000 €	180 000,00	180 000,00
	Total Environnement - Agriculture	180 000,00	180 000,00
Acquisition bâtiments ou terrains	Sécurité investissement - Terrains bâtis (chapitre 21) (AP annuelle)	100 000,00	100 000,00
	Sécurité investissement BP 2022 (chapitre 21) (AP annuelle)	90 000,00	90 000,00
	Acquisition terrain pour gestion déchets verts (service technique)	10 000,00	10 000,00
	Total sécurités budgétaires	200 000,00	200 000,00
Fonds de concours pôle fermat	Fonds de concours pôle fermat	420 000,00	420 000,00
	Total Fonds de concours pôle Fermat (AP annuelle)	420 000,00	420 000,00

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES	 FONCTIONNEMENT OB 2024		
Dépenses			
	Principales inscriptions 2023	AE 2024	CP 2024
Habitat	OPAH - Ingénierie Suivi animation (AE 2022 -2024)		46 544,00
	Conventionnement ADIL 2024	8 000,00	8 000,00
	Total Habitat	8 000,00	54 544,00
Piscine	Fonctionnement Piscine base de loisirs (en 2024 : 4 mois au lieu de 2 mois)		280 740,00
	Total fonctionnement piscine	0,00	280 740,00
Médiathèque	Fonctionnement Médiathèque		83 624,00
	Estimation coût fonctionnement médiathèque (309 m2)- locaux Fermat		20 000,00
	Total fonctionnement médiathèque		103 624,00
Voirie	Voirie fonctionnement		161 000,00
	Total voirie	0,00	161 000,00
Musique	Ecole de musique fonctionnement		193 712,00
	Coût fonctionnement complémentaire Ecole de musique (172,94 m2) - Locaux fermat		14 000,00
	Total musique	0,00	207 712,00
Mobilité	Transport à la demande	60 000,00	60 000,00
	Total mobilité		60 000,00
Communication	Maintenance annuelle site web CCLTG / OT		3 174,00
	Journal Lomagne Initiative		14 000,00
	Plaquette institutionnelle CCLTG		1 200,00
	Ecole de musique 2024 : nouvelle créa (flyers, affiches, cré affiche 4 concert)		1 200,00
	Marque page médiathèque		
	Animation, communication, partenariat PVD (AP 2023 - 2027)		3 600,00
	Création extranet Elus		12 100,00
	Création bourse de l'emploi (site internet)		198,00
	Communication CCLTG		600,00
	Animation, communication, partenariat CTG projet social (répertoire numérique, ...)		4 500,00
	Communication Forum agricole / agroalimentaire : 1 000 €		1 000,00
Total communication	0,00	41 572,00	
Participations aux syndicats dont CCLTG est membre	SYNDICAT MIXTE A MENAGEMENT NUMERIQUE		14 319,00
	SYNDICAT MIXTE GARONNE QUERCY GASCOGNE (PETR)		15 099,00
	SYNDICAT MIXTE ORDURES MENAGERES		1 345 000,00
	SYNDICAL SYGRAL		44 573,00
	SAGE		100,00
	Total participations aux syndicats dont CCLTG est membre		1 419 091,00

FONCTIONNEMENT OB 2024			
Dépenses			
	Principales inscriptions 2023	AE 2024	CP 2024
Participation financières CCLTG suite à prise d'intérêts communautaires	Contribution au SDIS		224 947,44
	Point Information jeunesse - Subvention		21 000,00
	<i>Total participation financières CCLTG suite à prise d'intérêts communautaires</i>		245 947,44
Participation financière CCLTG suite à intérêts communautaire exercée par association	EAJE (fct 4222) - subvention		126 000,00
	RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (fct 4222) - subvention		32 400,00
	LIEU D'ACCUEIL ENFANT PARENT LAEP (fct 4222) - subvention		21 600,00
	ASSO. PORTAGE REPAS EHPAD - Fonctionnement (fct 61)		20 000,00
	<i>Total Participation financière CCLTG suite à compétence communautaire exercée par association</i>	0,00	200 000,00
Versements subventions de fonctionnement par CCLTG	Dispositif violences intrafamiliales Etat		3 000,00
	ASSO LACHAPELLE (fct 633) - subvention		5 000,00
	MISSION LOCALE		5 181,00
	CAUE		1 500,00
	ADEFPAT		315
	Réseau francophone Villes amies des aînées - adhésion (PVD / CTG)		350,00
	ADCF		1 150,00
	AMF		650,00
	CCI 82 Participation CCLTG (AP 2022 - 2023)	10 000,00	5 000,00
	Chambre métiers 82 Participation CCLTG (AP 2022 - 2023) puis AP 2024 - 2025	8 000,00	4 000,00
	Vis ta Lomagne -Subvention		8 000,00
	Vis ta Lomagne - Participation CCLTG AE 2023 - 2026		15 300,00
	Participation au financement dispositif Violences intrafamiliales		3 000,00
	<i>Total versement subventions de fonctionnement par CCLTG</i>	18 000,00	52 446,00

FONCTIONNEMENT OB 2024			
Dépenses			
	Principales inscriptions 2023	AE 2024	CP 2024
Tourisme	Versement au budget annexe tourisme pour opérationnel fonctionnement (ce montant tient compte des excédents du budget annexe OTI 2021)	CP 2024 à ajuster une fois résultat exercice 2023	32 387,19
	Versement au budget annexe tourisme pour charges de personnel		85 000,00
	Coût fonctionnement complémentaire OTI (160,26 m2) - Locaux fermat		14 000,00
	Total tourisme	0,00	131 387,19
Economie	Logiciel suiv porteur projet : maintenance logiciel AGDE		1 860,00
	Club entreprise : animation		1 200,00
		0,00	3 060,00
Numérique	Location photocopieur commun pour Ecole musique, OTI, médiathèque (54€/mois TTC)		648,00
			648,00
Juridique	Provision juridique		10 000,00
	Total juridique		10 000,00
	Marché assurance du personnel		40 000,00
Personnel	Prévision instruction d'urbanisme		20 000,00
	Intérimaire été juillet août accueil/secrétariat CCLTG (lors des congés été)		5 000,00
	Maitre nageur piscine juin et sept. 2024 pour accueil écoles		15 000,00
	Technicien informatique partagé avec CCTC		10 000,00
	Avancement point 2024 + GPEC		25 000,00
	Total personnel complémentaire		115 000,00
Divers	Bilan énergétique des bâtiments (convention SDE) par an sur 3 ans	4 200,00	2 100,00
	Etude Document Unique Evaluation des Risques Professionnels	40 000,00	40 000,00
	Primes 3 candidats maîtrise d'œuvre pour la construction du PPE	3 000,00	3 000,00
	Total divers		45 100,00

COMM. DE COM LOMAGNE TG - Principal - BP - 2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS		A	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	3 216 479,30	3 004 161,42
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	1 118 490,93	1 837 126,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 506 317,19	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	4 841 287,42	4 841 287,42
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	7 151 593,31	6 227 535,13
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 924 058,18
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	7 151 593,31	7 151 593,31
	TOTAL DU BUDGET (4)	11 992 880,73	11 992 880,73

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Année 2023				Budget Primitif 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	876 077,02	805 720,64	70 356,38	91	933 256,80	833 896,82	99 359,98	89	1 100 791,00		1 100 791,00	18,0
80 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	251 488,00	223 407,83	28 060,37	88	332 278,00	281 785,11	50 492,89	84	430 500,00		430 500,00	29,6
81 - SERVICES EXTERIEURS	490 404,02	421 852,13	68 751,89	85	440 304,34	401 375,29	38 929,05	91	442 944,00		442 944,00	0,6
82 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	96 255,00	146 123,88	-49 868,88	151	125 674,46	124 308,37	1 366,09	98	189 347,00		189 347,00	50,7
83 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	37 950,00	14 537,00	23 413,00	38	35 000,00	26 428,05	8 571,95	75	38 000,00		38 000,00	8,6
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 435 057,00	1 365 770,20	69 286,80	95	1 655 902,89	1 654 715,87	1 187,02	99	1 851 256,00		1 851 256,00	11,8
82 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 600,00	4 763,88	-163,68	103	70 000,00	55 169,72	14 830,28	78	45 090,00		45 090,00	-35,6
83 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	23 900,00	21 773,02	2 126,98	91	31 102,98	28 850,39	2 252,59	92	40 169,00		40 169,00	29,1
84 - CHARGES DE PERSONNEL	1 406 557,00	1 339 233,50	67 323,50	95	1 554 799,91	1 570 695,76	-15 895,85	101	1 765 997,00		1 765 997,00	13,6
014 - Atténuations de produits	1 194 790,00	1 194 338,83	451,17	99	1 058 244,76	855 792,19	202 452,57	80	1 105 832,16		1 105 832,16	4,5
65 - Autres charges de gestion courante	1 839 461,12	1 769 618,64	69 842,48	96	2 033 008,85	1 956 242,57	76 766,28	96	2 186 666,63		2 186 666,63	7,6
66 - Charges financières	25 022,73	22 910,62	2 112,11	91	22 985,95	22 985,95	0,00	100	20 061,37		20 061,37	-12,7
67 - Charges spécifiques					20 000,00	1 641,19	18 358,81	8	20 000,00		20 000,00	0,0
68 - Dotations aux amortissements, aux dépré	1 521,00	1 014,00	507,00	66	125 100,00	3 040,05	122 059,95	2	82 753,55		82 753,55	-33,9
Total dépenses réelles	5 371 928,87	5 159 372,93	212 555,94	96	5 848 499,25	5 328 314,64	520 184,61	91	6 367 360,71		6 367 360,71	8,9
Total dépenses d'ordre	709 393,36	631 534,98	77 858,38	89	1 029 204,84	655 782,25	373 422,59	63	784 232,60		784 232,60	-23,8
Total dépenses de fonctionnement	6 081 322,23	5 790 907,91	290 414,32	95	6 877 704,09	5 984 096,89	893 607,20	87	7 151 593,31		7 151 593,31	4,0

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Année 2023				Budget Primitif 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	187 759,00	203 927,43	-16 168,43	108	161 170,00	200 239,03	-39 069,03	124	180 023,00		180 023,00	11,7
73 - Impôts et taxes	2 427 215,62	1 300 461,00	1 126 754,62	53	1 717 901,00	1 676 484,00	41 417,00	97	1 738 918,00		1 738 918,00	1,2
731 - Impositions directes	1 833 178,00	3 209 992,83	-1 376 814,83	175	3 016 457,21	3 054 060,19	-37 602,98	101	3 166 295,00		3 166 295,00	5,0
74 - Dotations et participations	706 452,39	987 750,33	-281 297,94	139	723 123,37	826 709,31	-103 585,94	114	754 658,00		754 658,00	4,4
75 - Autres produits de gestion courante	92 438,00	104 623,48	-12 185,48	113	106 147,86	111 150,63	-5 002,77	104	89 208,00		89 208,00	-16,0
77 - Produits spécifiques	2 000,00	16 255,95	-14 255,95	812	2 000,00	9 500,00	-7 500,00	475	2 000,00		2 000,00	0,0
78 - Reprises sur amortissements, dépréciati	2 000,00		2 000,00		2 000,00	1 014,00	986,00	50	73 000,00		73 000,00	999,9
013 - Atténuations de charges	63 800,00	56 277,32	7 522,68	88	28 835,00	32 550,83	-3 715,83	112	37 750,00		37 750,00	30,9
002 - Excédent de fonctionnement reporté	655 985,84	655 985,84	0,00	100	854 859,65	854 859,65	0,00	100	924 058,18		924 058,18	8,1
Total recettes réelles	5 970 828,85	6 535 274,18	-564 445,33	109	6 612 494,09	6 766 567,64	-154 073,55	102	6 965 910,18		6 965 910,18	5,3
Total recettes d'ordre	110 493,38	110 493,38	0,00	100	144 210,00	141 587,43	2 622,57	98	185 683,13		185 683,13	28,8
Total recettes de fonctionnement	6 081 322,23	6 645 767,56	-564 445,33	109	6 756 704,09	6 908 155,07	-151 450,98	102	7 151 593,31		7 151 593,31	5,8

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Année 2023				Budget Primitif 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement		854 859,65	-854 859,65		-121 000,00	924 058,18	-1 045 058,18	-764				-100,0

COMM. DE COM LOMAGNE TG
BP 2024

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Année 2023				Budget Primitif 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Déficit d'investissement reporté									506 317,19		506 317,19	0,0
16 - Emprunts et dettes assimilés	180 996,21	161 554,67	19 441,54	89	182 915,11	182 915,11	0,00	100	184 988,37		184 988,37	1,1
20 - Immobilisations incorporelles	589 028,00	169 426,00	419 602,00	28	694 218,24	265 677,26	428 540,98	38	465 224,20	275 972,12	741 196,32	6,8
204 - Subventions d'équipement versées	276 236,00	65 236,00	211 000,00	23	320 175,00	146 813,00	173 362,00	45	626 150,00	76 979,00	703 129,00	119,6
21 - Immobilisations corporelles	2 137 494,61	1 141 152,21	996 342,30	53	2 527 945,88	1 163 091,18	1 364 854,50	46	1 716 673,60	566 799,81	2 283 473,41	-9,7
22 - Immobilisations reçues en affectation	250 000,00		250 000,00		200 000,00	1 260,00	198 740,00	0		198 740,00	198 740,00	-0,6
27 - Autres immobilisations financières					1 500,00	1 500,00	0,00	100	1 500,00		1 500,00	0,0
Total dépenses réelles hors opérations	3 433 754,72	1 537 368,88	1 896 385,84	44	3 926 754,03	1 761 256,55	2 165 497,48	44	3 500 853,36	1 118 490,93	4 619 344,29	17,6
1121 - Opération Façades 2021	12 000,00	11 373,00	627,00	94								
1123 - Opération Façades 2023					32 500,00		32 500,00	0				-100,0
1124 - Opération Façades 2024									30 000,00		30 000,00	0,0
1221 - PVD - Vis ta Lomagne	40 000,00	40 000,00	0,00	100								
Total dépenses opérations d'invest.	52 000,00	51 373,00	627,00	98	32 500,00		32 500,00	0	30 000,00		30 000,00	-7,7
Total dépenses d'ordre	120 032,88	120 032,88	0,00	100	169 210,00	161 586,43	7 623,57	95	191 943,13		191 943,13	13,4
Total dépenses d'investissement	3 605 787,60	1 708 774,76	1 897 012,84	47	4 128 464,03	1 922 842,98	2 205 621,05	46	3 722 796,49	1 118 490,93	4 841 287,42	17,3

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Année 2023				Budget Primitif 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Excédent d'investissement reporté	505 752,20	505 752,20	0,00	100	220 106,93	220 106,93	0,00	100				-100,0
024 - Produits des cessions d'immobilisations	13 000,00		13 000,00		2 000,00		2 000,00	0	2 000,00		2 000,00	0,0
10 - Dotations, fonds divers et réserves	130 000,00	103 223,40	26 776,60	79	100 000,00	111 012,69	-11 012,69	111	140 000,00		140 000,00	40,0
13 - Subventions d'investissement reçues	1 185 032,40	438 831,61	746 200,79	37	1 903 426,09	396 751,92	1 506 674,17	20	810 909,00	1 837 126,00	2 648 035,00	39,1
16 - Emprunts et dettes assimilés	1 001 070,14	200 000,00	801 070,14	19	924 353,17		924 353,17	0	1 229 259,82		1 229 259,82	33,0
27 - Autres immobilisations financières					1 500,00	1 500,00	0,00	100	1 500,00		1 500,00	0,0
Total recettes réelles hors opérations	2 834 854,74	1 247 807,21	1 587 047,53	44	3 151 386,19	729 371,54	2 422 014,65	23	2 183 668,82	1 837 126,00	4 020 794,82	27,6
1121 - Opération Façades 2021	12 000,00		12 000,00		11 373,00	11 373,00	0,00	100				-100,0
1123 - Opération Façades 2023					32 500,00		32 500,00	0				-100,0
1124 - Opération Façades 2024									30 000,00		30 000,00	0,0
1221 - PVD - Vis ta Lomagne	40 000,00	40 000,00	0,00	100								
Total recettes opérations d'invest.	52 000,00	40 000,00	12 000,00	76	43 873,00	11 373,00	32 500,00	25	30 000,00		30 000,00	-31,6
Total recettes d'ordre	718 932,86	641 074,48	77 858,38	89	1 054 204,84	675 781,25	378 423,59	64	790 492,60		790 492,60	-25,0
Total recettes d'investissement	3 605 787,60	1 928 881,69	1 676 905,91	53	4 249 464,03	1 416 525,79	2 832 938,24	33	3 004 161,42	1 837 126,00	4 841 287,42	13,9

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Année 2023				Budget Primitif 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde d'investissement			-220 106,93		121 000,00	-506 317,19	627 317,19	-419	-718 635,07	718 635,07		-100,0

Le Conseil communautaire doit se prononcer sur le budget primitif 2024 de la CCLTG.

OFFICE DU TOURISME - OFFICE DU TOURISME - BP - 2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS		II	
		A	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	16 382,18	9 765,04
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 6 617,14
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	16 382,18	16 382,18
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	199 744,04	147 131,19
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 52 612,85
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	199 744,04	199 744,04
	TOTAL DU BUDGET (4)	216 126,22	216 126,22

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

OFFICE DU TOURISME
BP 2024

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Année 2023				Budget Primitif 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	60 235,49	44 492,51	15 742,98	73	61 821,20	37 041,63	24 779,57	59	100 979,00		100 979,00	63,3
80 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	10 366,56	6 587,82	3 778,74	63	3 900,00	3 130,13	769,87	80	9 955,00		9 955,00	155,3
81 - SERVICES EXTERIEURS	9 258,96	10 289,48	-1 030,52	111	8 080,00	7 734,83	345,37	96	15 364,00		15 364,00	90,1
82 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	40 609,97	27 615,21	12 994,76	68	49 841,20	26 176,87	23 664,33	52	75 660,00		75 660,00	51,8
012 - Charges de personnel et frais assimilé	80 000,00	79 382,43	617,57	99	82 520,00	82 511,06	8,94	99	85 000,00		85 000,00	3,0
82 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	80 000,00	79 382,43	617,57	99	82 520,00	82 511,06	8,94	99	85 000,00		85 000,00	3,0
65 - Autres charges de gestion courante									3 000,00		3 000,00	0,0
68 - Dotations aux amortissements, aux dépré					1 000,00		1 000,00	0	1 000,00		1 000,00	0,0
Total dépenses réelles	140 235,49	123 874,94	16 360,55	88	145 341,20	119 552,69	25 788,51	82	189 979,00		189 979,00	30,7
Total dépenses d'ordre	5 321,00	5 321,00	0,00	100	9 006,00	8 006,00	1 000,00	88	9 765,04		9 765,04	8,4
Total dépenses de fonctionnement	145 556,49	129 195,94	16 360,55	88	154 347,20	127 558,69	26 788,51	82	199 744,04		199 744,04	29,4

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Année 2023				Budget Primitif 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	80 000,00	79 516,43	483,57	99	82 000,00	82 603,06	-603,06	100	85 000,00		85 000,00	3,7
731 - Impositions directes	12 000,00	28 035,78	-16 035,78	233	17 700,00	29 556,42	-11 856,42	166	28 000,00		28 000,00	58,2
74 - Dotations et participations	20 412,26	20 412,86	-0,60	100	21 176,63	34 886,49	-13 709,86	164	33 131,19		33 131,19	56,5
75 - Autres produits de gestion courante		557,21	-557,21			655,00	-655,00	0				
78 - Reprises sur amortissements, dépréciati					1 000,00		1 000,00	0	1 000,00		1 000,00	0,0
002 - Excédent de fonctionnement reporté	33 144,23	33 144,23	0,00	100	32 470,57	32 470,57	0,00	100	52 612,85		52 612,85	62,0
Total recettes réelles	145 556,49	161 666,51	-16 110,02	111	154 347,20	180 171,54	-25 824,34	116	199 744,04		199 744,04	29,4
Total recettes de fonctionnement	145 556,49	161 666,51	-16 110,02	111	154 347,20	180 171,54	-25 824,34	116	199 744,04		199 744,04	29,4

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Année 2023				Budget Primitif 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement	0,00	32 470,57	-32 470,57	-999	0,00	52 612,85	-52 612,85	-999				-100,0

OFFICE DU TOURISME
BP 2024

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Année 2023				Budget Primitif 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
13 - Subventions d'investissement reçues					13 709,86	13 709,86	0,00	100				-100,0
20 - Immobilisations incorporelles	11 856,00	11 856,00	0,00	100								
21 - Immobilisations corporelles	12 321,00		12 321,00		7 617,14		7 617,14	0	16 382,18		16 382,18	115,1
Total dépenses réelles hors opérations	24 177,00	11 856,00	12 321,00	49	21 327,00	13 709,86	7 617,14	64	16 382,18		16 382,18	-23,2
Total dépenses d'investissement	24 177,00	11 856,00	12 321,00	49	21 327,00	13 709,86	7 617,14	64	16 382,18		16 382,18	-23,2

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Année 2023				Budget Primitif 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Excédent d'investissement reporté	5 146,14	5 146,14	0,00	100	12 321,00	12 321,00	0,00	100	6 617,14		6 617,14	-46,3
13 - Subventions d'investissement reçues	13 709,86	13 709,86	0,00	100								
Total recettes réelles hors opérations	18 856,00	18 856,00	0,00	100	12 321,00	12 321,00	0,00	100	6 617,14		6 617,14	-46,3
Total recettes d'ordre	5 321,00	5 321,00	0,00	100	9 006,00	8 006,00	1 000,00	88	9 765,04		9 765,04	8,4
Total recettes d'investissement	24 177,00	24 177,00	0,00	100	21 327,00	20 327,00	1 000,00	95	16 382,18		16 382,18	-23,2

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Année 2023				Budget Primitif 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde d'investissement		12 321,00	-12 321,00			6 617,14	-6 617,14	0				

Le Conseil communautaire devra se prononcer sur le budget primitif 2024 de l'OTI.

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)	102 147,88	27 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		75 147,88
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		102 147,88	102 147,88

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)	31 977,82	
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		31 977,82
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		31 977,82	31 977,82
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		134 125,70	134 125,70

S.P.A.N.C.
BP 2024

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Année 2023				Budget Primitif 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	118 813,01	30 850,00	87 963,01	25	105 580,13	49 580,38	55 999,75	46	77 147,88		77 147,88	-26,9
80 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	0	5 000,00		5 000,00	0,0
81 - SERVICES EXTERIEURS	53 888,01		53 888,01		20 564,00		20 564,00	0	10 000,00		10 000,00	-51,4
82 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	59 925,00	30 850,00	29 075,00	51	80 016,13	49 580,38	30 435,75	81	62 147,88		62 147,88	-22,3
012 - Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00	19 850,00	150,00	99	20 000,00	18 258,78	1 741,22	91	20 000,00		20 000,00	0,0
82 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 000,00	19 850,00	150,00	99	20 000,00	18 258,78	1 741,22	91	20 000,00		20 000,00	0,0
65 - Autres charges de gestion courante	2 133,00		2 133,00		3 000,00		3 000,00	0	2 000,00		2 000,00	-33,3
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	0	1 000,00		1 000,00	0,0
68 - Dotations aux amortissements, dépréc. &	170,00	161,04	8,96	94	2 000,00	845,46	1 154,54	42	2 000,00		2 000,00	0,0
Total dépenses réelles	142 116,01	50 861,04	91 254,97	35	131 580,13	68 684,62	62 895,51	52	102 147,88		102 147,88	-22,4
Total dépenses de fonctionnement	142 116,01	50 861,04	91 254,97	35	131 580,13	68 684,62	62 895,51	52	102 147,88		102 147,88	-22,4

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Année 2023				Budget Primitif 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Vente de produits finis, prestations de s	35 000,00	29 761,16	5 238,84	85	45 564,00	59 816,37	-14 252,37	131	25 000,00		25 000,00	-45,1
74 - Subventions d'exploitation	9 660,00	9 660,00	0,00	100								
78 - Reprises sur amortissements, dépréc. &	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	0	2 000,00		2 000,00	0,0
002 - Excédent de fonctionnement reporté	95 456,01	95 456,01	0,00	100	84 016,13	84 016,13	0,00	100	75 147,88		75 147,88	-10,6
Total recettes réelles	142 116,01	134 877,17	7 238,84	94	131 580,13	143 832,50	-12 252,37	109	102 147,88		102 147,88	-22,4
Total recettes de fonctionnement	142 116,01	134 877,17	7 238,84	94	131 580,13	143 832,50	-12 252,37	109	102 147,88		102 147,88	-22,4

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Année 2023				Budget Primitif 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement		84 016,13	-84 016,13			75 147,88	-75 147,88	0				

S.P.A.N.C.
BP 2024

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Année 2023				Budget Primitif 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
20 - Immobilisations incorporelles	31 977,82		31 977,82		31 977,82		31 977,82	0	31 977,82		31 977,82	0,0
Total dépenses réelles hors opérations	31 977,82		31 977,82		31 977,82		31 977,82	0	31 977,82		31 977,82	0,0
11 - Opération régul. titres antérieurs	9 660,00	9 660,00	0,00	100								
Total dépenses opérations d'invest.	9 660,00	9 660,00	0,00	100								
Total dépenses d'ordre	7 500,00		7 500,00									
Total dépenses d'investissement	49 137,82	9 660,00	39 477,82	19	31 977,82		31 977,82	0	31 977,82		31 977,82	0,0

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Année 2023				Budget Primitif 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Excédent d'investissement reporté	41 637,82	41 637,82	0,00	100	31 977,82	31 977,82	0,00	100	31 977,82		31 977,82	0,0
Total recettes réelles hors opérations	41 637,82	41 637,82	0,00	100	31 977,82	31 977,82	0,00	100	31 977,82		31 977,82	0,0
Total recettes d'ordre	7 500,00		7 500,00									
Total recettes d'investissement	49 137,82	41 637,82	7 500,00	84	31 977,82	31 977,82	0,00	100	31 977,82		31 977,82	0,0

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Année 2023				Budget Primitif 2024			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde d'investissement		31 977,82	-31 977,82			31 977,82	-31 977,82	0				

Le Conseil communautaire devra se prononcer sur le budget primitif 2024 du SPANC.

16. Programme de travaux investissement voirie – exercice 2024 – *Demande de subventions 2024 auprès du Département*

- Conformément au débat d'orientations budgétaires 2024 qui s'est tenu le 13 février 2024 et au vote du budget 2024 le 11 avril 2024, Monsieur le Président propose au conseil communautaire d'approuver le programme de travaux voirie de l'exercice 2024 pour un montant de dépenses de 420 000 € correspondant pour partie à la subvention départementale de la voirie prise en charge au titre de l'exercice 2024.
- En complément de cette opération, Monsieur le Président propose de réaliser un programme de liant de 220 000 €, un programme de signalisation routière verticale de 21 800 €, de signalisation horizontale de 25 000 € et Ouvrages d'Art de 182 000 € (pont de Marsac).

→ Le Conseil communautaire est appelé à :

- **APPROUVER** le programme de travaux d'investissement de voirie ci-dessus présenté et inscrit au budget primitif 2024 ;
- **SOLLICITER** la subvention départementale pour la voirie prise en charge au titre de l'exercice 2024 ;
- **SOLLICITER** la subvention Etat pour le programme ouvrages d'art prévu en 2024 ;
- **SOLLICITER** la dotation « amendes de police » 2024 pour des travaux de sécurité routière réalisés sur le territoire de la Communauté de Communes de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise ;
- **AUTORISER** le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

17/ Autorisation de mise à disposition de l'office de tourisme de 5 cartes piscine de 10 entrées pour la promotion du tourisme sur le territoire

- Il est proposé de mettre à disposition de l'Office de Tourisme Intercommunal, à titre gratuit, 5 cartes de 10 entrées piscine par an.
- Ces cartes seront utilisées par l'OTI dans le cadre de la promotion du tourisme sur le territoire pour des jeux et concours organisés par l'OTI, et pour des salons auquel l'OTI participe.

→ Le Conseil communautaire est appelé à :

- **AUTORISER** à mettre à disposition de l'Office de Tourisme Intercommunal, à titre gratuit, 5 cartes de 10 entrées piscine par an.

18/Convention entre l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) et la Communauté de Communes concernant l'accueil des établissements scolaires à la piscine intercommunale

Il est proposé au conseil d'approuver la signature d'une convention entre la CCLTG et l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) afin de mettre en œuvre la natation scolaire pour l'accueil des établissements scolaires du 1er degré à la piscine intercommunale de la Lomagne.

Cette convention fixe à la fois les conditions générales d'organisation et les conditions de concertation préalable à la mise en œuvre des activités, les modalités de partenariats, de sécurité et de mise en œuvre de la natation scolaire.

→ Le Conseil communautaire est appelé à :

- **APPROUVER** la convention concernant l'accueil des établissements scolaires à la piscine intercommunale entre la CCLTG et l'éducation nationale;
- **DONNER** pouvoir au Président de la Communauté de communes pour toutes les démarches et signatures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Au vu de l'accueil des écoles en juin et septembre à la piscine intercommunale, il convient de réviser le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours. Pour mémoire, le POSS est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade. Il prend place dans l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement.

Il regroupe l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours et a pour objectif :

- Prévenir les accidents;
- Préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement, les procédures d'alerte des services de secours extérieurs ;
- Préciser les mesures d'urgence;
- Le POSS détermine également les modalités d'organisation de la surveillance.

→ Le Conseil communautaire est appelé à :

- **APPROUVER** le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) révisé de la piscine intercommunale située sur la base de loisirs de Beaumont-de-Lomagne.
- **DONNER** pouvoir au Président de la communauté de communes pour toutes les démarches et signatures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

20/ Approbation du contrat de location entre la CCLTG et l'Institut de Lestonnac pour le logement du maître-nageur sur les mois de juin et septembre 2024

Dans le cadre de l'accueil des établissements scolaires de premier degré à la piscine intercommunale, il convient de loger un maître-nageur recruté par la communauté de communes, pour exercer des missions de surveillance de la piscine intercommunale du 1^{er} au 30 juin 2024 et du 1^{er} septembre au 30 septembre 2024.

→ Le Conseil communautaire est appelé à :

- **APPROUVER** le contrat de location, joint à la présente délibération, entre la Communauté de communes de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise et l'Institut de L'Estonnac.

21/ Approbation convention d'occupation de la piscine entre le maître-nageur diplômé et la CCLTG pour les mois de juin à septembre 2024

La Communauté de communes de la Lomagne Tarn et Garonnaise est chargée de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion de la piscine intercommunale située sur la base de loisirs de Beaumont-de-Lomagne.

Dans ce cadre, la CCLTG souhaite mettre la piscine à disposition du maître-nageur sauveteur recruté pour les mois de juin à septembre 2024, pendant les heures de fermetures de la piscine.

→ Le Conseil communautaire est appelé à :

- - **APPROUVER** la convention d'occupation de la piscine intercommunale située sur la base de loisirs de Beaumont-de-Lomagne ;
- **DONNER** pouvoir au Président de la communauté de communes pour toutes les démarches et signatures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

22/ Approbation d'une convention pour la gestion, l'entretien et les travaux des voies mitoyennes situées sur les communes limitrophes / Convention entre CCLTG et CCGSTG

La Communauté de Communes de la Lomagne Tarn et Garonnaise et la Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne sont toutes deux compétentes en matière de voirie et à ce titre assurent la gestion, l'entretien et l'aménagement de toutes les voies communautaires de leurs territoires respectifs.

Certaines voies constituent la limite entre le territoire de la CCLTG et celui de la CCGSTG et relèvent donc de la gestion des deux collectivités.

Il est donc nécessaire de préciser les modalités de gestion de ces voies.

→ Le Conseil communautaire est appelé à :

- **APPROUVER** les termes de la convention, annexée à la présente délibération ;
- **AUTORISER** Monsieur le Président à signer cette convention

23/ Approbation avenant n°2 convention constitutive d'un groupement de commandes pour la fourniture de combustibles granulés bois pour chaufferies biomasse – modification du coordonnateur

Il est proposé à l'assemblée un avenant n°2 à la convention constitutive d'un groupement de commandes granulés bois afin de modifier le coordonnateur du groupement de commandes : la commune de La Salvetat-Belmontet est remplacée par la commune de Verlhac-Tescou.

→ Le Conseil communautaire est appelé à :

- **ACCEPTER** que la commune de VERLHAC-TESCOU soit désignée comme coordonnateur du groupement ;
- **APPROUVER** les termes de l'avenant, annexé à la présente délibération ;
- **AUTORISER** Monsieur le Président à signer cet avenant

24/ Projet d'extension de périmètre du Syndicat mixte de gestion des rivières Astarac-Lomagne (SYGRAL) suite à la demande d'adhésion de la Communauté de communes du Pays de trie et du Magnoac

Par délibération en date du 29 janvier 2024, les membres du Comité syndical du SYGRAL ont approuvé la demande d'adhésion que vient de lui notifier la Communauté de communes du Pays de Trie et du Magnoac, située dans le département des Hautes-Pyrénées, en tête des bassins versants de la Gimone et de l'Arrats ; adhésion qui prendrait effet au 1er juillet 2024 et qui permettrait alors au syndicat de couvrir l'intégralité de neuf bassins versants, hormis une partie de la commune de Grenade-sur-Garonne.

Ce projet d'extension de périmètre du SYGRAL porterait donc sur :

- une composition des membres étendue à 14 intercommunalités, représentant 212 communes (pour une population de près de 66 250 habitants), réparties sur 4 départements ;
- un territoire d'intervention couvrant la quasi-intégralité de 9 bassins versants (pour une superficie totale de 2 100 km²) avec 790 km de cours d'eau prioritaires classés « masses d'eau » en gestion.

→ Le Conseil communautaire est appelé à :

- **-APPROUVER** l'intégration de la Communauté de communes du Pays de Trie et du Magnoac au syndicat mixte de gestion des rivières Astarac-Lomagne (SYGRAL) ;
- **AUTORISER M. le Président** à procéder à toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.

- ✓ Poste agent d'entretien : Renouvellement du contrat pour deux ans d'Alysson CRUZEL (1^{er} avril 2024 au 31 mars 2026)
- ✓ Départ de Céline DEMANGE le 11 avril 2024 (en remplacement d'un agent en disponibilité au sein du service technique sur le poste d'assistant du service technique)
Démission de Carine CALISSI au 31 mars 2024 (titulaire du poste d'assistant du service technique).
La fiche de poste d'assistant(e) des services techniques va être retravaillée avant publication
- ✓ Deux maîtres nageurs recrutés pour la piscine de la base de loisirs de Beaumont du 01/07/2023 au 31/08/2023 :
 - Un maître nageur sauveteur : titulaire du BEESAN : Thierry SANSON
 - Deux maître nageurs sauveteurs titulaires du BNSSA : Pascal ROUSSEL
 - Recherche d'un maître nageur BNSSA du 01/07/2023 au 31/08/2023
- ✓ Recrutement d'un maître nageur pour les mois de juin et septembre pour recevoir les écoles à la piscine intercommunale : Thierry SANSON
- ✓ Recrutement de deux saisonniers en juillet et deux en août pour tenir la caisse et assurer l'entretien de la piscine de la base de loisirs (Attente réponse du CD 82)
- ✓ Point sur assurance santé – prévoyance :
A ce jour, et suite à la première permanence de la MNT, 12 agents ont adhéré à l'assurance santé.
En ce qui concerne la prévoyance, pas de nouvelle inscription (12 agents actuellement) malgré la participation employeur.

Décisions prises par Monsieur le président depuis le dernier conseil communautaire dans le cadre des délégations qui lui sont accordées :

Marché Transport à la demande 2024-2029 :

• Lots 1 et 2 (TAD zonal)

=> Service Transport Européen – ALCIS GROUPE

• Lots 3 et 4 (TAD lignes virtuelles) :

=> Translomagne - VERBUS

TRANSPORT A LA DEMANDE

Solution 1 : le TAD zonal

De chez vous à un point de destination

NUMERO DE RESERVATION :

0 805 608 100

(service & appel gratuits)

1 € par trajet soit 2€ l'aller-retour

Solution 2 : le TAD en ligne virtuelle

D'un point d'arrêt près de chez vous, à un point d'arrêt défini

LIGNE A

COMMUNES	ARRÊT	JOURS DE CIRCULATION			
		↓ CIRCUIT 1	↑ CIRCUIT 2	↓ CIRCUIT 3	↑ CIRCUIT 4
BEAUMONT DE LOMAGNE	Avenue du Lac - Base de Loisirs (Base de loisirs du Lac/Camping / Stode)	13h15	18h02	15h00	20h02
	ZAE du Blanc	13h17	18h00	15h52	20h00
	Avenue de Gascogne (L'EP/Stade Rugby)	13h20	17h57	15h55	19h57
	Place Jean Moulin (Centre villes, commerces)	13h23	17h54	15h58	19h54
LAVIT	Avenue de Beaumont (Espace culturel)	13h34	17h43	16h09	19h43
	Boulevard Jean Sabathé (Maison de santé, Pharmacie, centre ville)	13h36	17h40	16h11	19h40
	Stade Bertranon (Colisirs, ALSH)	13h38	17h38	16h13	19h38
	Bat du Village (arrêt de bus)	13h42	17h34	16h17	19h34
GENSAC	Carrefour Simone (DS/DS1)	13h51	17h25	16h26	19h25
	Avenue de Gascogne (L'EP/Stade Rugby)	13h57	17h19	16h32	19h19
LARRAZET	Avenue de Gascogne (arrêt de bus)	13h59	17h17	16h34	19h17
	ZA Délor	14h03	17h13	16h38	19h13
BEAUMONT DE LOMAGNE	Avenue du Lac - Base de Loisirs (Base de loisirs du Lac/Camping / Stode)	14h08	17h08	16h43	19h08
	ZAE du Blanc	14h10	17h06	16h45	19h06
	Avenue de Gascogne (L'EP/Stade Rugby)	14h13	17h03	16h48	19h03
	Place Jean Moulin (Centre villes, commerces)	14h16	17h00	16h51	19h00

Solution 1 : le TAD zonal

Le bus vous récupère chez vous et vous dépose à la destination choisie ci-dessous aux jours et heures indiqués.

Zone NORD

Destination	Jours de fonctionnement	Heure d'arrivée à destination	Heure de départ	Arrêts desservis sur la commune de destination
Beaumont de Lomagne	Mardi	14h00	16h00	Communauté de Communes/ France Services Place Gambetta (Place de la Halle) Maison de santé intercommunale Place Jean Moulin ZAE Bordevielle ZAE du Blanc
				Lavit de Lomagne

COMMUNES DESSERVIES: Beaumont de Lomagne, Lavit, Gensac, Sérignac, Larrazet.

COMMUNES DE DESTINATION: Beaumont, Lavit, Larrazet
(Attention, il n'y a pas de possibilité de descente sur les autres communes)

Solution 2 : le TAD en ligne virtuelle

Le bus récupère le passager à l'arrêt choisi lors de la réservation et le dépose sur l'une des communes de destination. Les lignes virtuelles A et B ne se déclenchent que sur réservation.

Zone SUD

Destination	Jours de fonctionnement	Heure d'arrivée à destination	Heure de départ	Arrêts desservis sur la commune de destination
Beaumont de Lomagne	Jeudi	9h30	11h30	Communauté de Communes/ France Services Place Gambetta (Place de la Halle) Maison de santé intercommunale Place Jean Moulin ZAE Bordevielle ZAE du Blanc
				Beaumont de Lomagne

COMMUNES DESSERVIES: Auterive, Beaumont de Lomagne, Belbèze-en-Lomagne, Cumont, Escazeaux, Esparsac, Faudoas, Gariès, Gimat, Glatens, Goas, Lamothe-Cumont, Larrazet, Le Cause, Marignac, Maubec, Sérignac, Vigueron.

COMMUNES DE DESTINATION: Beaumont, Faudoas, Escazeaux, Gimat, Vigueron, Belbèze-en-Lomagne, Sérignac
(Attention, il n'y a pas de possibilité de descente sur les autres communes)

LIGNE B

COMMUNES	ARRÊT	JOURS DE CIRCULATION	
		↓ CIRCUIT 1	↑ CIRCUIT 2
BEAUMONT DE LOMAGNE	Avenue du Lac - Base de Loisirs (Base de loisirs du Lac/Camping / Stode)	13h15	18h00
	Place Jean Moulin (Centre villes, commerces)	13h19	17h56
	Avenue de Gascogne (L'EP/Stade Rugby)	13h22	17h53
	Village - Rue Henri Fontagnères	13h27	17h48
GIMAT	Village - Chemin de ronde (arrêt de bus)	13h32	17h43
	FAUDOAS	Village - Rue Henri Fontagnères	13h43
ESCAZEUX	Village - Salle des fêtes	13h43	17h32
	VIGUERON	Village - Eglise	13h52
BELBÈZE-EN-LOMAGNE	Village - Place du 19 Mars (arrêt de bus)	13h57	17h18
	SÉRIGNAC	ZA Délor	14h02
BEAUMONT DE LOMAGNE	Avenue du Lac - Base de Loisirs (Base de loisirs du Lac/Camping / Stode)	14h07	17h08
	ZAE du Blanc	14h10	17h06
	Avenue de Gascogne (L'EP/Stade Rugby)	14h12	17h03
	Place Jean Moulin (Centre villes, commerces)	14h15	17h00

COMMUNES DESSERVIES: Beaumont de Lomagne, Gimat, Faudoas, Escazeaux, Vigueron, Belbèze-en-Lomagne, Sérignac

COMMUNES DE DESTINATION: Beaumont, Faudoas, Escazeaux
(Attention, il n'y a pas de possibilité de descente sur les autres communes)

- RESERVATIONS : Pour bénéficier du service aux jours, horaires et tarifs indiqués, il est obligatoire de réserver son trajet auprès de la Centrale de réservation de la Région. Les réservations peuvent être effectuées du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00, et, au plus tard, la veille du déplacement avant 16h00.

- TARIFICATION : Bon à savoir : ce tarif est un tarif préférentiel, ainsi le titre de transport TAD ne donne pas droit à l'accès au réseau I/O Car en correspondance.

+ d'infos

<https://cc82.malomagne.com/vivre-et-habiter/se-deplacer-en-lomagne/>

PLUI :

- Une rencontre technique a été organisé entre le bureau d'études, la DDT82, le CAUE, la CCLTG le 04/04/2024 pour présentation des premiers travaux sur la traduction règlementaire
- Les plans de zonage sont disponibles sur l'extranet. Vous pouvez les consulter / télécharger afin de vérifier le zonage suite aux derniers ateliers de février.
- Ensuite, Nécessité de venir faire un retour sur vos questions/remarques en permanence auprès de C. JOUGLA à la CCLTG (cf. dates transmises par mail)

Instruction des autorisations d'urbanisme :

- Un questionnaire relatif à l'instruction des autorisations d'urbanisme est à remplir par l'ensemble des communes (Etat des lieux actuel et perspectives) => *à remplir idéalement de concert entre élus et personnes gérant les dossiers d'urbanisme dans vos mairies.*

Audit technique et financier sur la mise en œuvre de la compétence voirie au sein du bloc local :
Questionnaire voirie va être transmis aux communes – 3/05 date limite de retour du questionnaire par les communes

Calendrier prévisionnel - Pôle Petite Enfance

- ✓ PHASE Esquisse (ESQ) : mars/avril 2024 (semaine 15)
- ❑ PHASE Avant Projet Sommaire (APS) : fin mai
- ❑ PHASE Avant Projet Détaillé (APD) : juin - août
- ❑ PHASE Projet de Conception Générale (PRO et DCE) : décembre 2024 à juin 2025
- ❑ Délais de préparation : 1 mois (août/septembre) 2025
- ❑ Délais des travaux : entre 12 à 14 mois
- ❑ Fin des travaux : janvier 2026

Information sur les offres d'emploi du territoire depuis le site internet CCLTG / Newsletter CCLTG :
abonnement possible des communes et des usagers / Rappel de l'extranet

<https://cc82.malomagne.com/newsletter/>

<https://cc82.malomagne.com/vivre-et-habiter/offres-demploi-en-lomagne/>

<https://extranet.cc82.malomagne.com/connexion/?next=/>

Adresse mail des communes : Pensez à communiquer vos modifications d'adresse mail à la CCLTG

Attribution vente au plus offrant de matériel

Tracteur Marque John Deere Modèle 6330 (7320 heures) – 2 roues motrices équipé d'une épaveuse SMA (6800 heures) modèle Jaguar – L'ensemble Année 2011 – Mise à prix : 15 000 €

Suite à une demande faite en commission finances et personnel :
Bilan piscine intercommunale saison juillet – août 2023

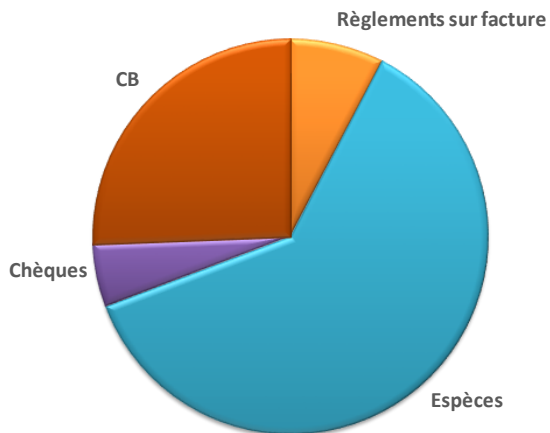
REGIE PISCINE - SAISON 2023

	Qtité normal	Normal 3 euros	Qtité groupe	Groupe 2,50 euros	Qtité carte	Carte 25 euros	Qtité Groupe à Facturer	Groupe à facturer 2,50€	Crédit €	Qtité camping	Qtité - 5 ans	Entrée carte à 0	espèces	Chq	CB	Crédit €	RECETTE TOTALE
JUILLET	1678	5034	0	0	102	2550	226	565	7584	759	187	476	5104	692	1788	7584	8149
AOÛT	1993	5979			71	1775	282	705	7754	1443	85	465	5131	162	2467	7760	8465
TOTAUX	3671	11013	0	0	173	4325	508	1270	15338	2202	272	941	10235	854	4256	15345	16615
													test TPE		1	1	1

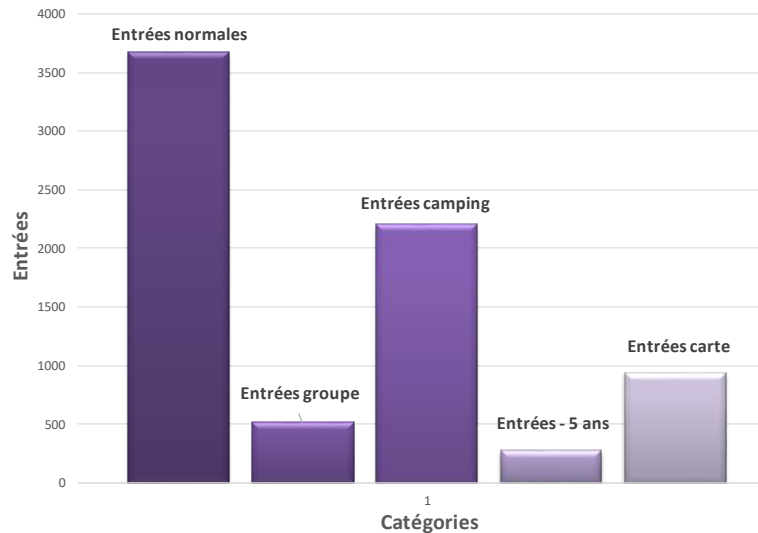
RECETTES SAISON 2023 16 615,00 €

Nombre total de personnes	7594
jour	122,483871

Modes de règlement - Saison 2023



Nombre d'entrées par catégorie



	Dépenses 2023 prévues au budget CCLIG 2023	Dépenses 2023 réalisées	
Fonctionnement	142 392,67 €	134 662,51 €	petit équipement, rémunération maîtres nageurs, produits d'entretien, contrat d'entretien, analyses eau, location robots, aspirateurs, peinture, plomberie, électricité, frais de maintenance, assurance, plaquette communication, logement maîtres nageurs, ...
Investissement	120 281,68 €	103 790,29 €	Equipements piscine, conduites piscine, mise en conformité réseau hydraulique, matériel médical et de secours, équipement sono, photomètre, bac de rétention, canne aspiration, régularisation automatique chlore et PH, changement batterie et vannes, remise en état des toboggans, signalétique piscine, parasol, ...

POUR RAPPEL:

- Ouverture de la France Services Lomagne le 22/07/2022
- 11 partenaires nationaux + des partenaires locaux (Mission Locale, Plateforme Mobilité 82, CEP)
- Ouverture 24h/semaine

Lundi	fermé	14h00 - 17h00
Mardi	08h30 - 12h30	13h30 - 17h00
Mercredi	08h30 - 12h00	fermé
Jeudi	08h30 - 12h00	fermé
Vendredi	08h30 - 12h00	14h00 - 17h00



Lexique :

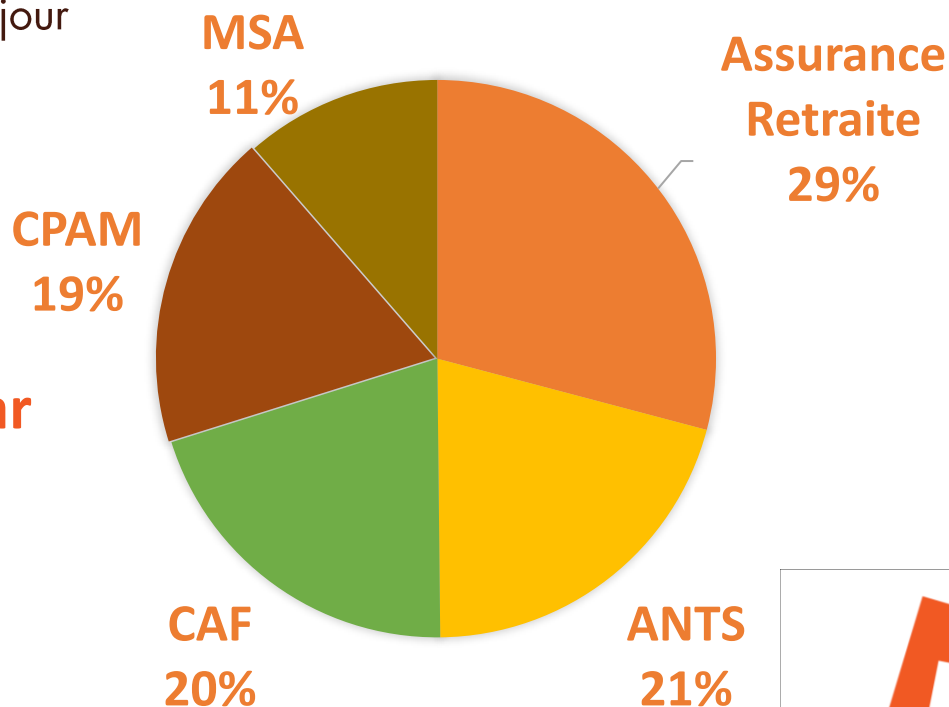
Accompagnement : un usager unique peut solliciter France Services sur 1 seul RDV, afin de réaliser plusieurs démarches. Par ex. : retrouver un accès à son espace Ameli (CPAM) qui est bloqué, puis demander une Carte Européenne d'Assurance Maladie puis faire une demande de Complémentaire Santé Solidaire en ligne.

Soit 1 usager => 3 accompagnements sur le même RDV.

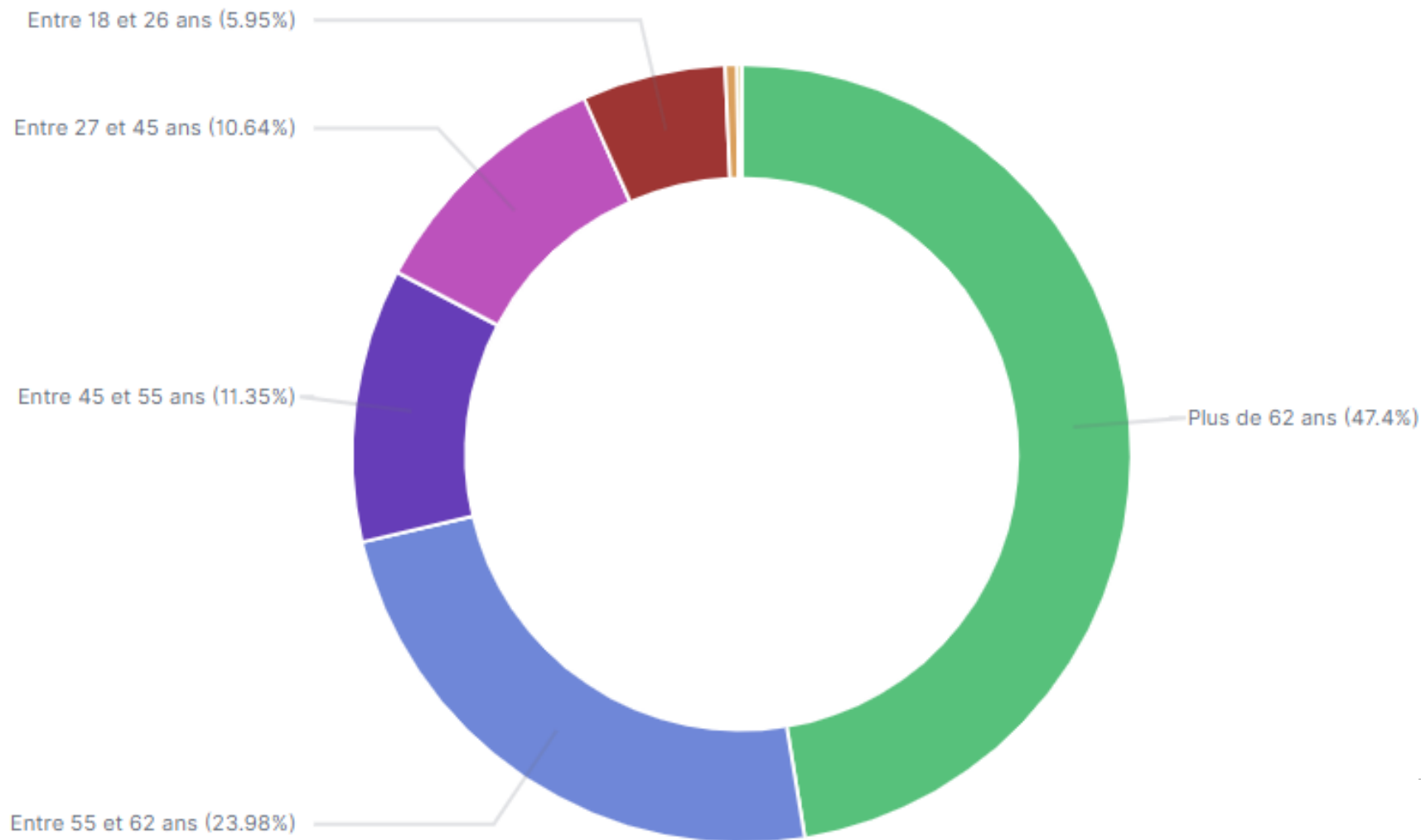
Quelques chiffres

- 5 363 accompagnements usagers, depuis l'ouverture en Juillet 2022
- 13 accompagnements en moyenne/jour

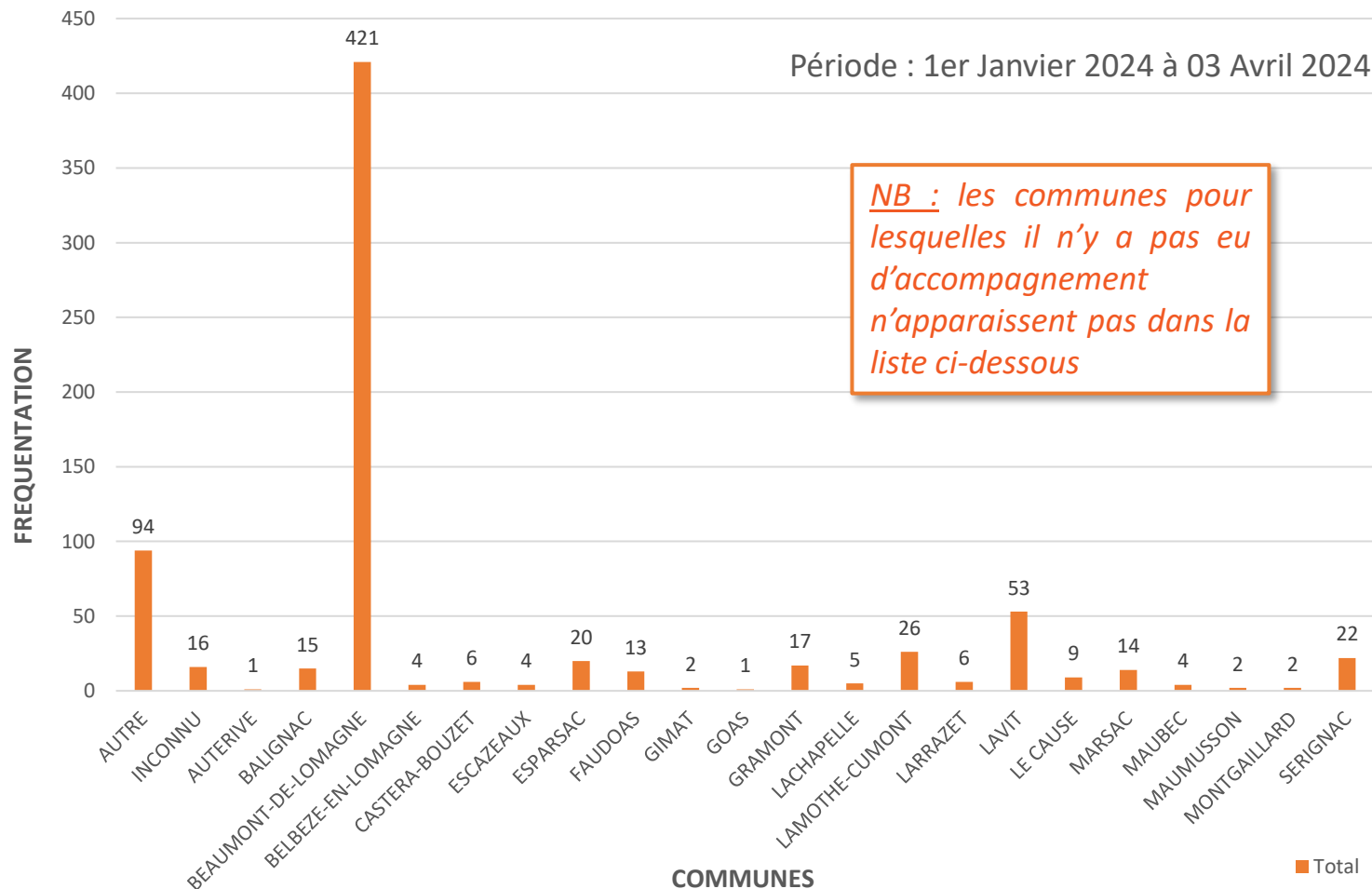
TOP des accompagnements par partenaire national →



Répartition des accompagnements selon l'âge des usagers



Répartition des accompagnements selon la commune de provenance de l'utilisateur (données 2024) :



Répartition des accompagnements selon la commune de provenance de l'utilisateur (données 2024) : DU 01/01/2024 au 03/04/2024

COMMUNES CCLTG	Nombre de demandes	Population	% réparti* Ddes/Ddes totales	% répartition pop/CCLTG	Score Ddes/Pop (Base 1,00)
ASQUES	0	140	0,00%	1,30%	0,00
AUTERIVE	1	81	0,13%	0,75%	0,18
BALIGNAC	15	42	1,98%	0,39%	5,09
BEAUMONT	421	4063	55,61%	37,69%	1,48
BELBEZE	4	164	0,53%	1,52%	0,35
CASTERA	6	119	0,79%	1,10%	0,72
CUMONT	0	60	0,00%	0,56%	0,00
ESCAZEUX	4	298	0,53%	2,76%	0,19
ESPARSAC	20	274	2,64%	2,54%	1,04
FAUDOAS	13	308	1,72%	2,86%	0,60
GARIES	0	131	0,00%	1,22%	0,00
GENSAC	0	116	0,00%	1,08%	0,00
GIMAT	2	251	0,26%	2,33%	0,11
GLATENS	0	73	0,00%	0,68%	0,00
GOAS	1	41	0,13%	0,38%	0,35
GRAMONT	17	163	2,25%	1,51%	1,49
LACHAPELLE	5	142	0,66%	1,32%	0,50
LAMOTHE CUMONT	26	136	3,43%	1,26%	2,72
LARRAZET	6	737	0,79%	6,84%	0,12
LAVIT	53	1674	7,00%	15,53%	0,45
LE CAUSE	9	145	1,19%	1,34%	0,88
MARIGNAC	0	114	0,00%	1,06%	0,00
MARSAC	14	210	1,85%	1,95%	0,95
MAUBEC	4	162	0,53%	1,50%	0,35
MAUMUSSON	2	52	0,26%	0,48%	0,55
MONTGAILLARD	2	169	0,26%	1,57%	0,17
POUPAS	0	95	0,00%	0,88%	0,00
PUYGAILLARD	0	62	0,00%	0,58%	0,00
SAINT JEAN DU BOUZET	0	60	0,00%	0,56%	0,00
SERIGNAC	22	548	2,91%	5,08%	0,57
VIGUERON	0	151	0,00%	1,40%	0,00
AUTRE	94		12,42%	0,00%	
INCONNU	16		2,11%	0,00%	
Total général	757	10 781	100,00%	100,00%	1

Communes sans aucune demande France Services :

ASQUES
CUMONT
GARIES
GENSAC
GLATENS
MARIGNAC
POUPAS
PUYGAILLARD
ST JEAN DU BOUZET
VIGUERON

Communes avec faible demande proportionnellement à sa population, par rapport à la population totale CCLTG :

AUTERIVE BELBEZE
ESCAZEUX GIMAT
GOAS LACHAPELLE
LARRAZET LAVIT
MAUBEC MONTGAILLARD

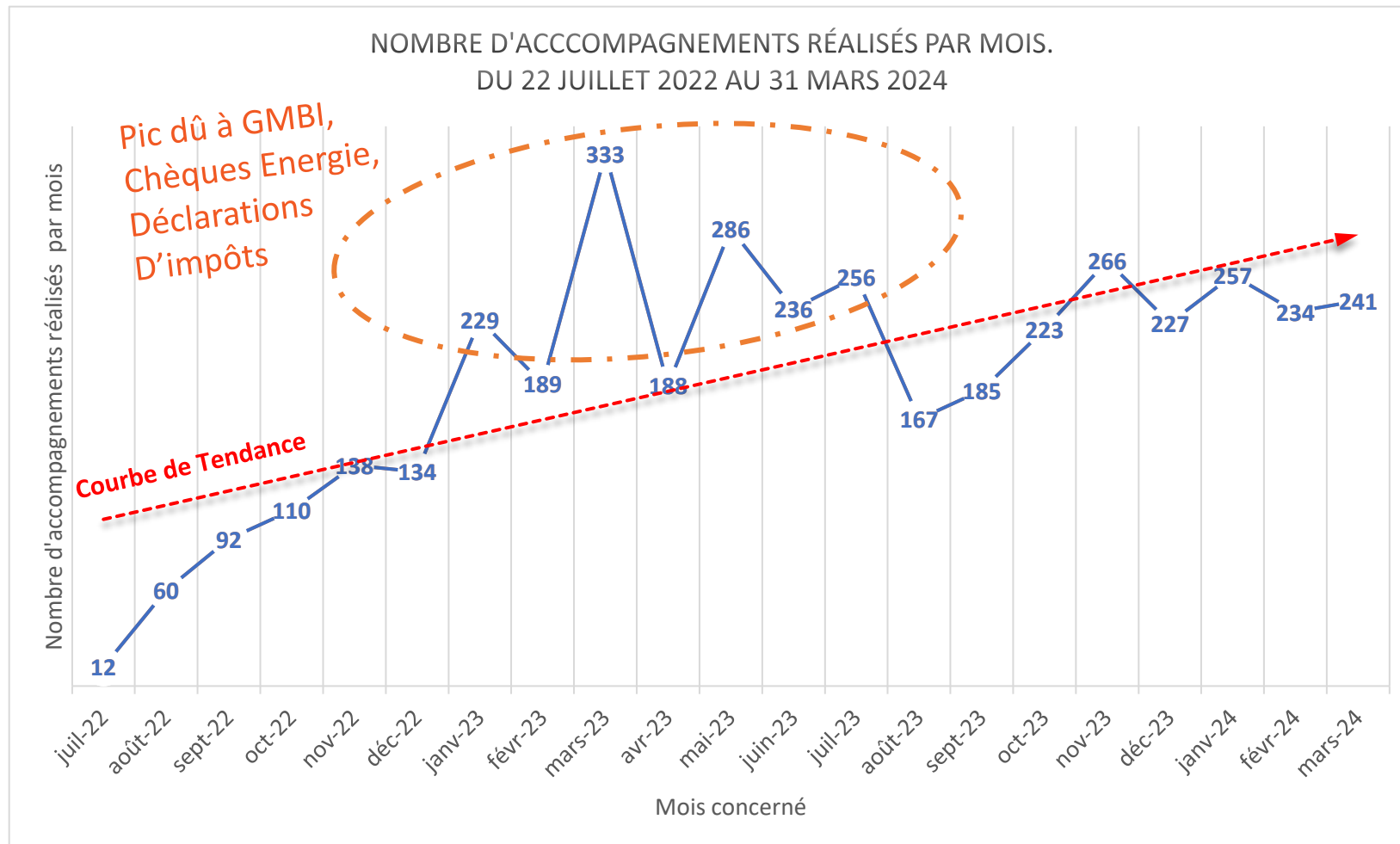
Communes avec forte demande proportionnellement à sa population, par rapport à la population totale CCLTG :

BALIGNAC
BEAUMONT-DE-LOMAGNE
GRAMONT
LAMOTHE-CUMONT

Demandes provenant de Communes hors CCLTG :

94 demandes soit 12,42% des demandes totales sur la période

Evolution de la fréquentation du 22 Juillet 2022 au 31 Mars 2024
(en nombre d'accompagnements).



Activité de la France Services Lomagne :

Tendance et Projection pour 2024 :

3100/an

Nombre d'accompagnements sur l'année 2024, sur la base de l'activité constatée du 1^{er} janvier à aujourd'hui

258/mois

Projection annuelle rapportée au mois

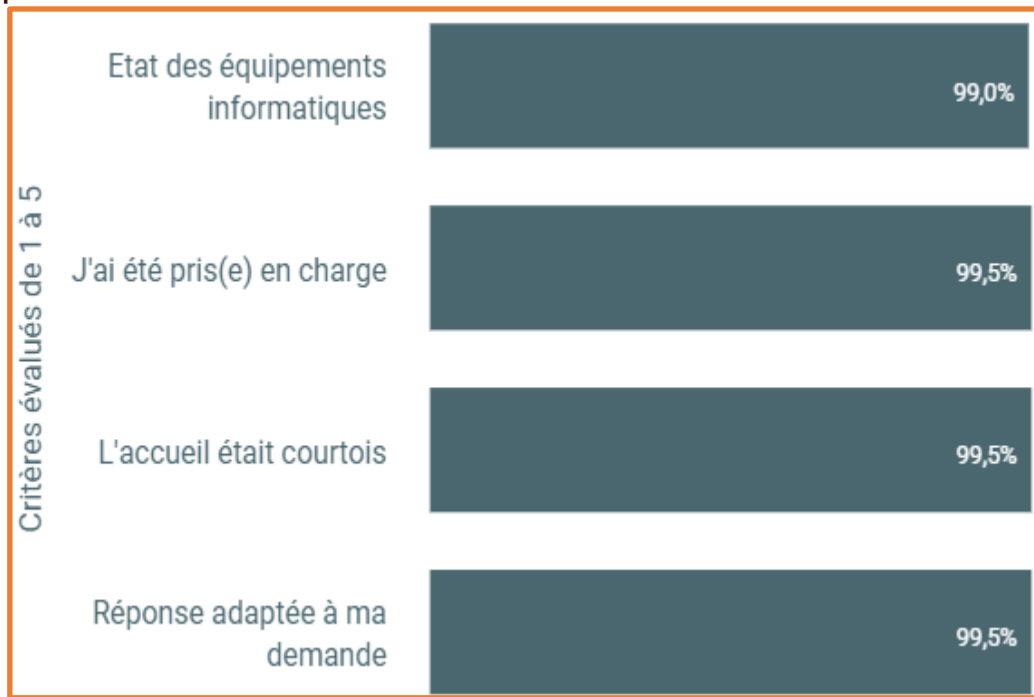
9,4/ demi-journée

Projection rapportée à la demi-journée, pour tenir compte des horaires d'ouverture de la France Services

Evaluation qualitative de la prestation de France Services Lomagne :

Depuis Septembre 2023, France Services Lomagne dispose d'une borne de recueil de la satisfaction des usagers : la « borne Civiliz ».

Grâce à cet outil, les usagers ont donc pu « noter » la France Services Lomagne sur des indicateurs prédéfinis :



Evaluation qualitative de la prestation de France Services Lomagne :

Les usagers ont également eu la possibilité de laisser leurs avis écrits, quant à leur expérience avec la France Services Lomagne :

✓ ★★★★★ 05/10/2023 09:56 France services - Beaumont-de-Lomagne
liz
Bonjour, nous remercions infiniment tout le personnel de cette antenne de Beaumont. La disponibilité, le professionnalisme et l'accueil sont parfaits. Merci pour ces aides précieuses. Bien cordialement.

✓ ★★★★★ 27/09/2023 11:55
Entretien et réalisation parfaite

✓ ★★★★★ 04/12/2023 16:55
Qualité du travail accompli parfait

✓ ★★★★★ 13/09/2023 09:25
L'accueil très disponible très gentil.

✓ ★★★★★ 08/03/2024 12:11
J'ai bien aimé le professionnalisme et la disponibilité.

✓ ★★★★★ 28/11/2023 07:49
Très bon accueil et très efficace dans l'aide dans mes démarches

✓ ★★★★★ 13/09/2023 10:49
Rien à dire des agents très compétents

✓ ★★★★★ 08/09/2023 15:43
Très bien accueilli et renseigné

✓ ★★★★★ 07/03/2024 11:36
Juste parfait. merci pour vos services,

✓ ★★★★★ 29/09/2023 10:28
C'est un service où l'on est très bien accueilli je le conseille à beaucoup de personnes