Reçu en préfecture le 27/03/2019

Affiché le



2019.04.01

ID: 032-243200417-20190325-2019_04_01-DE

520~

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT DU GERS
ARRONDISSEMENT DE CONDOM
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA TÉNARÈZE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA TÉNARÈZE

SÉANCE ORDINAIRE DU 25 MARS 2019

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-cinq mars à vingt et une heures et quinze minutes, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, légalement convoqué, composé de 49 membres en exercice, s'est assemblé à la Salle de réunion de la Communauté de communes de la Ténarèze, Quai Laboupillère à Condom (Gers), sous la présidence de Monsieur Gérard DUBRAC, Président de la Communauté de communes de la Ténarèze.

ÉTAIENT PRÉSENTS: ESPERON Patricia, CLAVERIE Claude, BARTHE Raymonde, BEZERRA Gérard, MELIET Nicolas, DUFOUR Philippe, BROCA-LANNAUD Marie-Thérèse, BELLOT Daniel est remplacé par son suppléant David ALBINET, BOISON Maurice, BOUÉ Henri est remplacé par sa suppléante Sophie PUJOS, DIVO Christian, GOZE Marie-José, LABATUT Charles, MESTE Michel, RODRIGUEZ Jean, SAINT-MÉZARD Guy, BAUDOUIN Alexandre, BEYRIES Philippe, CARDONA Alexandre, GARCIA Marie-Paule, LAURENT Cécile, MONDIN-SÉAILLES Christiane, NOVARINI Michel, OUADDANE Atika, PINSON Alain, SACRÉ Thierry, SONNINO Marie et TURRO Frédérique.

ABSENTS EXCUSÉS: BARRERE Etienne, DUBOS Patrick, DULONG Pierre, FERNANDEZ Xavier, LABATUT Michel, LABORDE Martine, REDOLFI DE ZAN Sandrine, TOUHÉ-RUMEAU Christian, CAPÉRAN Paul, CHATILLON Didier, MARCHAL Rose-Marie, et VAN ZUMMEREN Roël

ABSENTS: BOLZACCHINI Laurent, DELPECH Hélène, DHAINAUT Annie, LABEYRIE Nicolas, MARTIAL Vanessa, MARTINEZ Françoise, MONTANÉ-SÉAILLES Marie-Claude, et ROUSSE Jean-François.

<u>PROCURATIONS</u>: LABATUT Michel a donné procuration à Charles LABATUT, CHATILLON Didier a donné procuration à Alexandre CARDONA, MARCHAL Rose-Marie a donné procuration à Cécile LAURENT et VAN ZUMMEREN Roël a donné procuration à Gérard DUBRAC.

<u>SECRETAIRE</u>: SONNINO Marie.

OBJET: PRESENTATION DU RAPPORT D'AVANCEMENT DU SCHEMA DE MUTUALISATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TENAREZE POUR L'ANNEE 2018

L'article L5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales indique que « Afin d'assurer une meilleure organisation des services, dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement.

(...) Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l'avancement du schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant ».

Reçu en préfecture le 27/03/2019

Affiché le



Monsieur le Président expose qu'en conséquence il communique le rapport d'avancement du schéma de mutualisation de la Communauté de communes de la Ténarèze relatif à l'exercice 2018. Ce rapport est annexé à la présente suite à la présentation en commission « Finances » du 19/03/2018.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE:

OUÏ l'exposé de Monsieur le Président,

PREND ACTE de la présentation de ce rapport d'avancement du schéma de mutualisation de la Communauté de communes de la Ténarèze pour l'année 2018.

Pour extrait conforme le 26 mars 2019

Le Président de la Communauté de Communes de la Ténarèze, Maire de Condom,

Gerard DUBRAC

Reçu en préfecture le 27/03/2019

Affiché le



ID: 032-243200417-20190325-2019_04_01-DE



SERVICE COMMUN

RAPPORT D'AVANCEMENT DU SCHEMA DE MUTUALISATION 2018

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TENAREZE

BEAUCAIRE – BEAUMONT – BERAUT – BLAZIERT – CASSAIGNE - CASTELNAU SUR L'AUVIGNON – CAUSSENS - CAZENEUVE – CONDOM – FOURCES – GAZAUPOUY – LAGARDERE – LAGRAULET DU GERS – LARRESSINGLE - LARROQUE ST SERNIN - LARROQUE SUR L'OSSE – LAURAET – LIGARDES - MAIGNAUT TAUZIA – MANSENCOME – MONTREAL DU GERS – MOUCHAN – ROQUEPINE - ST ORENS POUY PETIT - SAINT PUY - VALENCE SUR BAISE

ID: 032-243200417-20190325-2019_04_01-DE



SOMMAIRE

1.	Le schéma de mutualisation	3
2.	Le service commun	3
3.	Le secteur ADS	2
	3.1 Les missions du secteur ADS	2
	3.2 Le fonctionnement	2
	L'équipe	2
	Les locaux	∠
	Adhésion des communes	∠
	3.3 L'activité du secteur ADS en chiffres	5
	Volume d'activité	5
	Respect des délais	5
	3.4 Le bilan financier secteur ADS	9
	La section de fonctionnement	9
	La section d'investissement	10
4.	LE SECTEUR « valorisation des CEE »	11
	4.1 Présentation du secteur « valorisation des CEE »	11
	4.2 Rachat des CEE	12
	4.3 Prestations de services	13
	4.4 Fonctionnement du secteur « valorisation des CEE »	13
	4.5 L'activité du secteur « valorisation des CEE »	13
5.	Perspectives	14
	5.1 Secteur ADS	14
	5.2 Secteur « valorisation des CFF »	15

Reçu en préfecture le 27/03/2019

Affiché le



ID: 032-243200417-20190325-2019_04_01-DE

1. LE SCHEMA DE MUTUALISATION

L'article L.5211.39.1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi du 16 décembre 2010 stipule que le Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre établit, dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'EPCI et ceux des communes membres. Ce rapport doit comporter un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat.

Sur le territoire de la Communauté de communes de la Ténarèze, ce document constitue la concrétisation d'une démarche de mutualisation souhaitée par les élus du Conseil communautaire. Le schéma de mutualisation fournit un cadre pour développer les pratiques de mutualisation, avec des axes de travail et des règles de fonctionnement décidés collectivement entre la Communauté de communes et les communes.

Le schéma de mutualisation a été approuvé par le Conseil communautaire lors de sa séance du 23 septembre 2015.

L'article L5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales indique également que « Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l'avancement du schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant ».

2. LE SERVICE COMMUN

Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de mutualisation, le Conseil communautaire a décidé la création d'un service commun par délibération en date du 30 mars 2015.

Entité financièrement autonome, ce service permet aux communes qui souhaitent y adhérer de disposer de moyens et compétences spécialisés, mutualisés pour répondre à des dispositions règlementaires de plus en plus exigeantes.

Depuis 2015, le service commun se compose d'un secteur ADS. En Juillet 2017, le secteur « valorisation des Certificats d'Economies d'Energie – CEE » a été créé, venant ainsi compléter les missions du service commun.

Pour l'année 2018, 14 communes sont adhérentes au service commun – secteur ADS : Beaumont, Béraut, Castelnau-sur-l'Auvignon, Caussens, Condom, Fourcès, Gazaupouy, Lagraulet-du-Gers, Larroque Saint Sernin, Larroque sur l'Osse, Ligardes, Maignaut Tauzia, Montréal-du-Gers et Valence-sur-Baïse.

Et 10 communes ont adhéré au service commun – secteur « valorisation des CEE » : Beaucaire, Caussens, Condom, Fourcès, Lagraulet-du-Gers, Larroque-sur-l'Osse, Lauraët, Montréal-du-Gers, Saint-Puy et Valence-sur-Baïse.

Reçu en préfecture le 27/03/2019

Affiché le



3. LE SECTEUR ADS

3.1 Les missions du secteur ADS

Le service commun – secteur ADS est un service dédié à l'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme pour le compte des communes adhérentes.

Il est opérationnel depuis le 1^{er} juillet 2015.

Il a pour missions:

- d'instruire les demandes d'autorisation d'occupation du sol (certificats d'urbanisme, déclarations préalables, permis de construire ou de démolir, permis d'aménager),
- de rédiger les arrêtés et courriers inhérents aux actes d'urbanisme et d'assurer le suivi administratif des dossiers (recevabilité, proposition des arrêtés d'autorisation ou de refus),
- de renseigner le public et les demandeurs, ainsi que de conseiller les communes en matière d'urbanisme réglementaire (droit et procédures),
- d'assurer les relations avec les maîtres d'œuvre, concessionnaires réseaux, services partenaires,
- de recueillir les statistiques liées à l'ADS (tableau de suivi, base SITADEL...),
- d'assurer une veille juridique,
- de suivre les dossiers de pré-contentieux liés aux demandes ADS.

Il est précisé que pour le bon fonctionnement du service, un agent instructeur a été formé pour renseigner le Système d'Information Géographique. Le service dispose ainsi d'une base de données cartographique complète et actualisée nécessaire à une instruction de qualité.

Le service commun prend à sa charge également l'envoi des courriers de demandes de pièces complémentaires et les courriers de notification de délais.

Enfin pour faciliter la gestion des dossiers, le service prépare les fiches des taxes qui sont envoyées par les communes.

3.2 Le fonctionnement

L'équipe

L'équipe est composée de deux instructeurs à temps plein sous la responsabilité du Directeur des services mutualisés, dont le temps d'encadrement et de pilotage de l'activité ADS est estimé à 20 % d'ETP (Equivalent Temps Plein).

Les locaux

Le service commun est installé depuis début juin 2015 dans des locaux attenants à ceux de la Communauté de communes de la Ténarèze.

Les bureaux sont équipés de postes informatiques et de mobilier nécessaires à son activité, ainsi que d'une imprimante multifonction partagée avec les services de la CCT.

Adhésion des communes

En 2018, le nombre de communes adhérentes est resté le même qu'en 2017, à savoir 14.

Reçu en préfecture le 27/03/2019

Affiché le

SLOW

Compte-tenu d'un retour d'expérience sur un semestre, les tarifs de la baisse en 2018 (moins 17.5 % par rapport à 2017), à savoir :

- Certificat urbanisme informatif: 66 €;

Certificat urbanisme opérationnel: 132 €;

- Déclaration préalable : 165 €;

- Permis de construire : 330 € :

- Permis de démolir : 264 € ;

- Permis d'aménager : 396 €.

Il est également proposé un tarif horaire pour des missions particulières à 34,20 €.

3.3 L'activité du secteur ADS en chiffres

Volume d'activité

Entre le 1^{er} janvier 2018 et le 31 décembre 2018, **571 dossiers d'urbanisme** ont été reçus pour instruction, représentant **247,40 équivalents permis de construire (EPC)**:

- 290 Certificats informatifs (CUa) 241 en 2017,
- 47 Certificats d'urbanisme opérationnels (CUb)- 45 en 2017,
- 128 Déclarations préalables 177 en 2017,
- 101 Permis de construire 94 en 2017,
- 1 Permis de démolir 3 en 2017,
- 4 Permis d'aménager 4 en 2017.

Par ailleurs, le service a assuré le suivi administratif de 160 Déclarations d'Intentions d'Aliéner (DIA) – 151 en 2017.

L'activité du service est assez stable puisqu'en 2017, 564 dossiers avaient été instruits, représentant 255.90 EPC.

Respect des délais

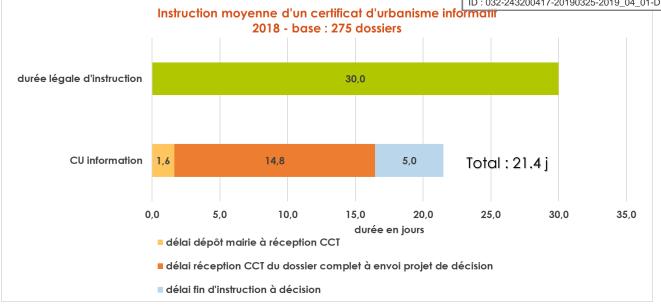
Les dossiers déposés en 2018 n'ayant pas tous fait encore l'objet d'une décision, l'analyse des délais ci-après ne prend en compte que les dossiers terminés.

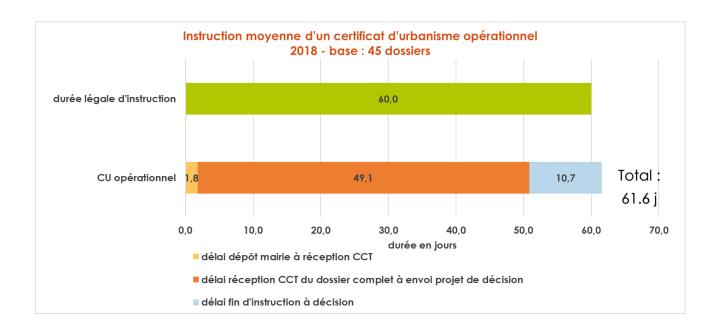
L'échantillon est composé de 275 certificats d'urbanisme informatifs (CUa), 45 certificats opérationnels (CUb), 110 déclarations préalables, 89 permis de construire, 1 permis de démolir et 3 permis d'aménager.

Envoyé en préfecture le 27/03/2019 Reçu en préfecture le 27/03/2019

Affiché le

ID: 032-243200417-20190325-2019_04_01-DE



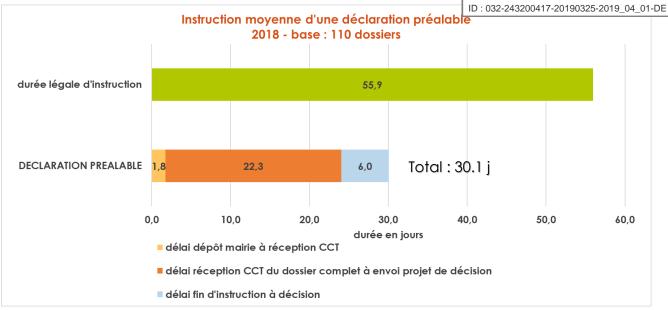


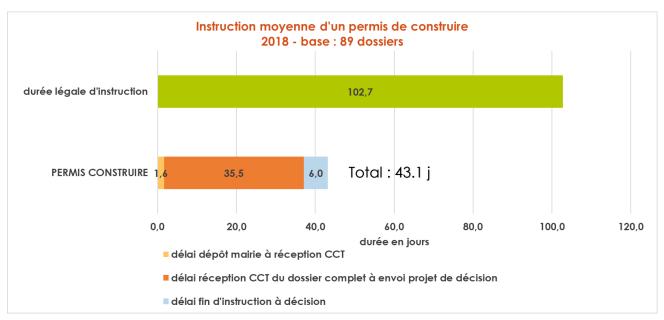
Nota: trois dossiers ont nécessité une durée d'instruction exceptionnelle supérieure à 106 jours du fait de l'attente de l'avis des services consultés.

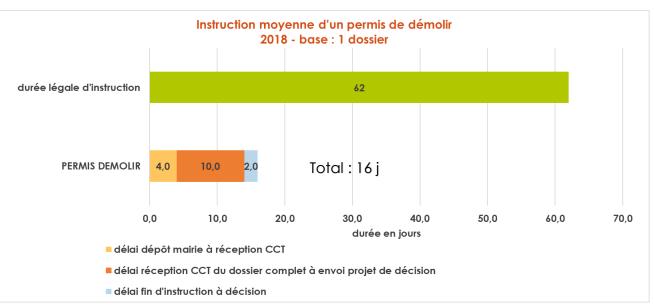
Sans ces trois dossiers, la moyenne du délai d'instruction par la CCT (en orange) serait de 45,9 jours au lieu de 49,1 jours, portant ainsi le délai total d'instruction à 56.5 jours au lieu 61.6 jours.

Envoyé en préfecture le 27/03/2019 Reçu en préfecture le 27/03/2019

Affiché le



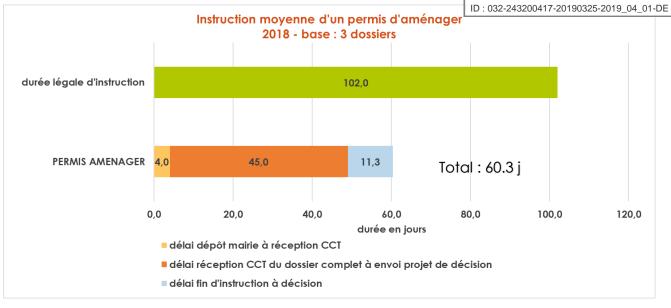




Reçu en préfecture le 27/03/2019

Affiché le

5L0~



ID: 032-243200417-20190325-2019_04_01-DE



3.4 Le bilan financier secteur ADS

La section de fonctionnement

Pour l'année 2018, les recettes de fonctionnement se sont élevées à **95 174,76 €**, dont 16 486,26 € d'excédent reporté de l'exercice 2017 et 78 688.50 € de recettes des communes.

Le montant des dépenses de fonctionnement étant de **89 768,30 €**, l'activité ADS du secteur commun s'avère donc pour l'année 2018 légèrement excédentaire en termes d'exécution budgétaire (+ 5 406.46 €).

Les recettes issues des communes se répartissent comme suit :

	Cua	Cub	DP	PC	PD	PA	TOTAL
Tarif 2017	66,00€	132,00€	165,00€	330,00€	264,00€	396,00€	
	Nbre : 7	2	5	6	0	0	Nbre : 20
BEAUMONT	Facturation :						Facturation :
	462,00€	264,00€	825,00€	1980,00€	0,00€	0,00€	3 531,00 €
BERAUT	1	0	8	6	0	0	15
	66,00€	0,00€	1 320,00 €	1 980,00 €	0,00€	0,00€	3 366,00 €
CASTELNAU S/	4.5	0	0	1	0	0	5.5
L'AUVIGNON	297,00€	0,00€	0,00€	330,00€	0,00€	0,00€	627,00€
CAUSSENS	9	3	5	6	0	0	23
	594,00€	396,00€	825,00€	1 980,00 €	0,00€	0,00€	3 795,00 €
CONDOM	179	32	70.5	37	0	2	320.5
	11 814,00 €	4 224,00 €	11 632,50 €	12 210,00 €	0,00€	792,00€	40 672,50 €
FOURCES	33	0	0	4	0	0	37
	2 178,00 €	0,00€	0,00€	1 320,00 €	0,00€	0,00€	3 498,00 €
GAZAUPOUY	15	0	1	2	0	0	18
	990,00€	0,00€	165,00€	660,00€	0,00€	0,00€	1 815,00 €
LAGRAULET	0	3	5	12.5	0	1	21.5
	0,00€	396,00€	825,00€	4 125,00 €	0,00€	396,00€	5 742,00 €
LARROQUE ST	5	0	1	6	0	0	12
SERNIN	330,00€	0,00€	165,00€	1 980,00 €	0,00€	0,00€	2 475,00 €
LARROQUE SUR	0	0	3	3	0	0	6
L'OSSE	0,00€	0,00€	495,00€	990,00€	0,00€	0,00€	1 485,00 €
LIGARDES	7	5	2	1	0	0	15
	462,00€	660,00€	330,00€	330,00€	0,00€	0,00€	1 782,00 €
MAIGNAUT	3	2	3	3	0	0	11
TAUZIA	198,00€	264,00€	495,00€	990,00€	0,00€	0,00€	1 947,00 €
MONTREAL	2	5	11	7	0	0	25
	132,00€	660,00€	1 815,00 €	2 310,00 €	0,00€	0,00€	4 917,00 €
VALENCE/BAISE	7	2	8	3	0	0	20
	462,00€	264,00€	1 320,00 €	990,00€	0,00€	0,00€	30 36,00 €
Recettes	17 985,00 €	7 128,00 €	20 212,50 €	32 175,00 €	0,00€	1 188,00 €	78 688,50 €

Reçu en préfecture le 27/03/2019

Affiché le

320

Pour l'année 2018, les dépenses de fonctionnement du se la cité de la composent comme suit :

Coût de fonctionnement annuel	Compte administratif
Charges de personnel	72 910,52 €
Loyer	6 402,12 €
Maintenance du logiciel métier	1 064,96 €
Autres frais généraux	2 635,70 €
Amortissements	6 755,00 €
TOTAL DEPENSES	89 768,30 €

La section d'investissement

Pour l'année 2018, il n'y a pas eu de dépense d'investissement.

Les recettes d'investissement, quant à elles, s'élèvent à **15 705,89 €.** Elles correspondent au solde reporté de l'exercice 2017, soit 8 950,89 €, auxquels s'ajoutent les dotations aux amortissements de l'exercice 2018, soit 6 755,00 €.

Cet excédent sera reporté sur l'exercice 2019 et servira à l'investissement de nouveaux matériels et logiciels.

ID: 032-243200417-20190325-2019_04_01-DE

Affiché le



4. LE SECTEUR « VALORISATION DES CEE »

4.1 Présentation du secteur « valorisation des CEE »

Les lois successives (loi de Programme et d'Orientation pour l'Energie de 2005, loi Engagement National pour l'Environnement de 2010, loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2014) ont imposé aux producteurs et distributeurs d'énergie, les « obligés », des objectifs d'économies d'énergie sous peine de sanctions financières.

Pour justifier l'atteinte de leurs objectifs d'économie d'énergie, les « obligés » peuvent soit réaliser eux-mêmes des actions d'économie d'énergie, soit acheter des Certificats d'Economies d'Energie (CEE).

Un CEE permet de certifier d'une quantité d'énergie qui aura été économisée sur la durée de vie de l'équipement, grâce à des opérations (notamment travaux) ou programmes normalisés.

Les CEE peuvent être obtenus par les collectivités en déposant, auprès du pôle national des CEE, un dossier de demande incluant les preuves de réalisation de ces opérations ou programmes.

Les CEE peuvent ensuite être valorisés auprès d'obligés, après négociation. Les obligés qui achètent des CEE versent alors une somme d'agent sous forme de « prime » directement à la collectivité.

Ce dispositif est financièrement attractif. Cependant, sa mise en œuvre est relativement complexe.

Pour ce faire, le Conseil communautaire, lors de la séance du 4 juillet 2017, a décidé de créer un secteur « valorisation des CEE » au sein du service commun de la Communauté de communes de la Ténarèze.

Ce secteur a pour mission d'assurer le rôle de « tiers regroupeur » des CEE pour le compte des communes membres qui le souhaitent (voire pour le compte d'autres organismes tiers éligibles comme les bailleurs) afin de calculer et valoriser les CEE.

Les intérêts de la démarche mutualisée sont multiples.

Elle permet de bénéficier d'un volume plus important de CEE à valoriser auprès des obligés et de ne souscrire qu'à un seul compte auprès du pôle national des CEE.

De plus, en confiant au service commun - secteur « valorisation des CEE » la gestion administrative et la négociation pour la valorisation des CEE auprès des obligés, les communes s'affranchissent des écueils inhérents à un dispositif complexe tout en bénéficiant d'aides financières pour leurs projets.

La Communauté de communes de la Ténarèze peut également adhérer à ce secteur du service commun pour valoriser les CEE pour les opérations éligibles dans le cadre de la labellisation de la Communauté de communes de la Ténarèze en qualité de « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV), mais aussi pour les opérations sur son propre patrimoine (hors TEPCV).

Le partenariat entre la Communauté de communes et toute collectivité (ou organisme tiers éligible) souhaitant lui confier la valorisation de ses CEE se définit par convention.

Le service commun – secteur « valorisation des CEE » peut ainsi être mandaté par les communes, la Communauté de communes ou d'autres organismes pour assurer, en leur nom, la gestion administrative, la valorisation des CEE auprès d'obligés, l'encaissement des primes CEE avant leur reversement partiel aux bénéficiaires finaux (90 % du montant de la valorisation).

Les modalités de réversion de la prime peuvent également être définies par protocole.

Reçu en préfecture le 27/03/2019

Affiché le



ID: 032-243200417-20190325-2019_04_01-DE

4.2 Rachat des CEE

1 MOIS

2 MOIS

1 MOIS

A l'issue d'un appel public à partenariat lancé en 2017, la société SONERGIA a été retenue, en qualité d'obligé, pour racheter les CEE générés sur le territoire de la Ténarèze par les communes, la Communauté de communes ou tout autre tiers éligible ayant conventionné avec la CCT.

La labélisation « TEPCV » de la CCT permet une valorisation bonifiée des CEE mais dont la quantité est limitée à 150 GWh cumac. On parle de CEE « PRO INNO 08 ».

Les travaux ciblés dans ce cadre sont essentiellement liés au remplacement de l'éclairage public mais également à la rénovation thermique d'un bâtiment public.

Un protocole de répartition de la valorisation des CEE « PRO INNO 08 » a été établi entre le service commun et les communes concernées.

Pour les prochaines années, une négociation a eu lieu pour le rachat des CEE classiques. Le montant réévalué de rachat permettra de contribuer au financement des projets à venir des communes et de la Communauté de communes.

La procédure préalable au rachat des CEE par l'obligé est relativement longue. Elle se décompose comme suit :

- Etablissement de devis (Maître d'Ouvrage) et étude d'éligibilité des travaux (obligé ou service commun)
- Réalisation des travaux (entreprise) -> établissement de la facture et des documents justificatifs de réalisation : plan de recollement et notices techniques du matériel et des matériaux (entreprise)
- Mandatement des factures (Maître d'Ouvrage) puis paiement par le Comptable public.

Vérification des documents de recollement fournis par l'entreprise en concordance avec les travaux projetés initialement (obligé ou service commun),

Etablissement des attestations à faire signer par le Maître d'ouvrage, l'entreprise et le comptable public,

Retour des attestations signées, vérification de la complétude du dossier et dépôt du dossier de demande de CEE auprès du Pôle national des CEE (obligé ou service commun),

Instruction de la demande par le Pôle national des CEE,

Rachat des CEE par l'obligé et paiement au service commun,

Versement du montant de rachat des CEE au bénéficiaire (commune ou autre)

avec déduction des frais de fonctionnement (10%).

Crédit des CEE sur le compte du service commun,

Reçu en préfecture le 27/03/2019

Affiché le



ID: 032-243200417-20190325-2019_04_01-DE

4.3 Prestations de services

Le secteur « valorisation des CEE » a la possibilité de réaliser des prestations de services pour des collectivités au profit de collectivités extérieures, d'autres établissements publics de coopération intercommunale, et/ou de syndicats mixtes conformément à l'article L.5211-56 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Or, la Communauté de communes de la Ténarèze a été sollicitée par des communes du territoire du Val d'Adour pour valoriser les Certificats d'Economies d'Energie (CEE) générés par les opérations réalisées, sous maîtrise d'ouvrage directe ou déléguée, dans le cadre du programme PRO INNO 08.

Pour ce faire, des conventions de prestations de services ont été établies avec les communes de Marciac, Viella, Riscle et Aignan, sous couvert du PETR du Pays du Val d'Adour, lauréat du label « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte »

Le service commun percevra 10 % du montant de la valorisation des CEE au titre du remboursement de ses frais de fonctionnement.

4.4 Fonctionnement du secteur « valorisation des CEE »

Les missions du secteur « valorisation des CEE » sont assurées par les agents du service commun en complément de leurs missions liées à l'instruction ADS.

Le matériel de bureautique et le mobilier sont également mutualisés.

Concernant l'aspect financier, le budget du secteur « valorisation des CEE » est identifié de manière indépendante au sein du budget du service commun, en distinguant les recettes issues des prestations de service.

4.5 L'activité du secteur « valorisation des CEE »

L'année 2018 a surtout été marquée par le montage, en fin d'année, des premiers dossiers de demande de dépôt de CEE.

Les travaux générateurs de CEE, notamment ceux concernant la rénovation d'éclairage public, ont été terminés et payés en fin d'année.

Les dépôts de demande de CEE auprès du pôle national des CEE seront effectués en 2019.

Le budget prévisionnel pour l'exercice 2018 n'a pas été réalisé du fait du report en 2019 du versement de la valorisation des CEE.

ID: 032-243200417-20190325-2019_04_01-DE



5. PERSPECTIVES

5.1 Secteur ADS

Concernant le secteur ADS, les 4 premières années d'exercice tendent à montrer que le volume de dossiers à instruire est assez stable (247 à 260 EPC par an).

On peut considérer que le volume de dossiers à instruire, de manière raisonnable et en maintenant un niveau de qualité élevée, pourrait encore augmenter d'environ 20 %.

Cette marge de manœuvre permet au service commun de pouvoir assurer d'autres missions sans avoir à recruter de personnel supplémentaire pour l'instant.

C'est ainsi que les missions du nouveau secteur « valorisation des Certificats d'Economies d'Energie (CEE) » assurées par les agents en place permettront d'atténuer la charge de personnel du secteur ADS.

La Communauté de communes de la Ténarèze pourra également confier en 2019 au service commun des missions relevant de sa compétence comme :

- L'instruction des Déclarations d'Intentions d'Aliéner (DIA),
- L'accueil et l'accompagnement des demandeurs dans le cadre du Service Logement,
- La réalisation de projets de cartographie,
- L'instruction des Déclarations de Mise en Location et demandes d'Autorisation Préalable de Mise en Location, dans le cadre du permis de louer.

Le budget de fonctionnement pour le secteur ADS pour l'année 2019 est estimé à environ 84 760 € (en intégrant un excédent reporté de 5 406,48 €).

Compte tenu de ces éléments, il sera proposé une baisse des tarifs de l'ordre de 9 % pour les CUb, les PC, les PD et les PA, un maintien du tarif des DP et une baisse de 55 % du tarif des CUa.

Le coût d'instruction d'un permis de construire est ainsi ramené à 300 €.

Il sera proposé au Conseil communautaire de voter les tarifs suivants pour le secteur ADS:

	CUa	CUb	DP	PC	PD	PA	Missions
Proposition							
tarifs ADS 2019	30 €	120€	165€	300 €	240 €	360 €	34,20 €/h

Reçu en préfecture le 27/03/2019

Affiché le



ID: 032-243200417-20190325-2019_04_01-DE

5.2 Secteur « valorisation des CEE »

Il était prévu de développer une plateforme internet pour permettre aux particuliers de calculer le montant de la prime CEE à laquelle ils peuvent prétendre s'ils réalisent des travaux éligibles au dispositif CEE.

Cependant, dans le cadre de la mise en place du Service Logement, un partenariat avec l'Espace Info Energie du Gers (EIE) a été initié. L'EIE apporte ce service aux particuliers de manière suffisamment satisfaisante pour que le service commun n'ait pas à le faire en doublon.

Par contre, il pourrait être proposé d'attribuer l'excédent de fonctionnement, généré par la valorisation des CEE, à la réalisation de diagnostics thermiques sur les bâtiments et équipements publics afin d'identifier les travaux prioritaires pour réaliser des économies d'énergies.

Ces travaux permettront également de générer à nouveau des CEE qui viendront abonder le financement des projets.

Reçu en préfecture le 27/03/2019

Affiché le

510

ID: 032-243200417-20190325-2019_04_02-DE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT DU GERS
ARRONDISSEMENT DE CONDOM
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA TÉNARÈZE

2019.04.02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA TÉNARÈZE

SÉANCE ORDINAIRE DU 25 MARS 2019

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-cinq mars à vingt et une heures et quinze minutes, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, légalement convoqué, composé de 49 membres en exercice, s'est assemblé à la Salle de réunion de la Communauté de communes de la Ténarèze, Quai Laboupillère à Condom (Gers), sous la présidence de Monsieur Gérard DUBRAC, Président de la Communauté de communes de la Ténarèze.

ÉTAIENT PRÉSENTS: ESPERON Patricia, CLAVERIE Claude, BARTHE Raymonde, BEZERRA Gérard, MELIET Nicolas, DUFOUR Philippe, BROCA-LANNAUD Marie-Thérèse, BELLOT Daniel est remplacé par son suppléant David ALBINET, BOISON Maurice, BOUÉ Henri est remplacé par sa suppléante Sophie PUJOS, DIVO Christian, GOZE Marie-José, LABATUT Charles, MESTE Michel, RODRIGUEZ Jean, SAINT-MÉZARD Guy, BAUDOUIN Alexandre, BEYRIES Philippe, CARDONA Alexandre, GARCIA Marie-Paule, LAURENT Cécile, MONDIN-SÉAILLES Christiane, NOVARINI Michel, OUADDANE Atika, PINSON Alain, SACRÉ Thierry, SONNINO Marie et TURRO Frédérique.

ABSENTS EXCUSÉS: BARRERE Etienne, DUBOS Patrick, DULONG Pierre, FERNANDEZ Xavier, LABATUT Michel, LABORDE Martine, REDOLFI DE ZAN Sandrine, TOUHÉ-RUMEAU Christian, CAPÉRAN Paul, CHATILLON Didier, MARCHAL Rose-Marie, et VAN ZUMMEREN Roël.

ABSENTS: BOLZACCHINI Laurent, DELPECH Hélène, DHAINAUT Annie, LABEYRIE Nicolas, MARTIAL Vanessa, MARTINEZ Françoise, MONTANÉ-SÉAILLES Marie-Claude, et ROUSSE Jean-François.

<u>PROCURATIONS</u>: LABATUT Michel a donné procuration à Charles LABATUT, CHATILLON Didier a donné procuration à Alexandre CARDONA, MARCHAL Rose-Marie a donné procuration à Cécile LAURENT et VAN ZUMMEREN Roël a donné procuration à Gérard DUBRAC.

<u>SECRETAIRE</u>: SONNINO Marie.

<u>OBJET :</u> DÉBAT SUR LA POLITIQUE LOCALE DE L'URBANISME POUR L'ANNÉE 2018

La Communauté de communes de la Ténarèze est compétente en matière d'élaboration, révision, modification d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI), ou document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale conformément à ses statuts mis à jour par arrêté préfectoral (n°32-2016-12-23-006 du 23 décembre 2016).

Cette compétence comprend notamment :

- l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI);
- l'élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) ;
- les révisions ou modifications des documents d'urbanisme des communes (PLU et cartes communales);
- la création de Zones d'Aménagement Différé Intercommunales (ZADI) ;
- l'exercice du droit de préemption par la Communauté de communes sur des biens situés dans des zones définies par délibérations (ZADI et zones urbaines et à urbaniser des PLU).

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) a introduit la disposition suivante à l'article L5211-62 du Code Général des Collectivités Territoriales :

Reçu en préfecture le 27/03/2019

Affiché le



ID: 032-243200417-20190325-2019_04_02-DE

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative au plan local d'urbanisme, son organe délibérant tient, au moins une fois par an, un débat portant sur la politique locale de l'urbanisme. »

Les actions menées en 2018 en matière de politique locale d'urbanisme sont présentées dans le rapport préparatoire au débat qui est annexé à la présente délibération.

Le Conseil communautaire est invité à débattre sur la politique locale de l'urbanisme.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE:

OUÏ l'exposé de Monsieur le Président, PREND ACTE de la tenue du débat sur la politique locale de l'urbanisme en 2018.

Pour extrait conforme le 26 mars 2019

Le Président de la Communauté de Communes de la Ténarèze, Maire de Condom,

Gérard DUBRAC

Reçu en préfecture le 27/03/2019

Affiché le



ID: 032-243200417-20190325-2019_04_02-DE



RAPPORT PREPARATOIRE AU DEBAT SUR LA POLITIQUE LOCALE DE L'URBANISME POUR L'ANNEE 2018.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TENAREZE

BEAUCAIRE – BEAUMONT – BERAUT – BLAZIERT – CASSAIGNE - CASTELNAU SUR L'AUVIGNON – CAUSSENS - CAZENEUVE – CONDOM – FOURCES – GAZAUPOUY – LAGARDERE – LAGRAULET DU GERS – LARRESSINGLE - LARROQUE ST SERNIN - LARROQUE SUR L'OSSE – LAURAET – LIGARDES - MAIGNAUT TAUZIA – MANSENCOME - MONTREAL DU GERS– MOUCHAN – ROQUEPINE - ST ORENS POUY PETIT - SAINT PUY - VALENCE SUR BAISE

ID: 032-243200417-20190325-2019_04_02-DE

Reçu en préfecture le 27/03/2019

Affiché le



SOMMAIRE

1.	LA COMPETENCE	3
2.	LE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL	:
	LE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL	
	LE DROIT DE PREEMPTION	
5.	CONCLUSION	5

ID: 032-243200417-20190325-2019_04_02-DE



1. LA COMPETENCE

La Communauté de communes de la Ténarèze est compétente en matière d'élaboration, révision, modification d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI), ou document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale. Les statuts de la Communauté de la Ténarèze ont été mis à jour par arrêté préfectoral (n°32-2016-12-23-006 du 23 décembre 2016).

Cette compétence comprend notamment :

- L'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI);
- L'élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI);
- Les révisions ou modifications des documents d'urbanisme des communes (PLU et cartes communales) ;
- La création de Zones d'Aménagement Différé Intercommunales (ZADI)
- L'exercice du droit de préemption par la Communauté de communes sur des biens situés dans des zones définies par délibérations (ZADI et zones urbaines et à urbaniser des PLU).

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a introduit la disposition suivante à l'article L5211-62 du Code Général des Collectivités Territoriales :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative au plan local d'urbanisme, son organe délibérant tient, au moins une fois par an, un débat portant sur la politique locale de l'urbanisme. »

Pour ce faire, le présent rapport a pour objet de rapporter les actions menées en 2018 en matière de politique locale d'urbanisme en vue du débat annuel en Conseil communautaire.

2. LE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Principal outil de mise en œuvre de la politique locale en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l'Habitat a été prescrit initialement le 27 mars 2013.

La consultation pour retenir les bureaux d'études en charge de l'élaboration du PLUI a eu lieu début 2015 et la première phase de diagnostic a démarré en juillet 2015.

Les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont été débattues en Conseil communautaire le 12 décembre 2016.

En 2018, 51 réunions ont eu lieu :

- 3 réunions publiques avant l'arrêt du PLUIH à Condom, Montréal-du-Gers et Valencesur-Baïse,
- 29 réunions de travail avec les Maires pour le zonage,
- 7 réunions de présentation et travail sur le PLUIH au sein des Conseils municipaux de Saint-Orens-Pouy-Petit, Roquepine, Larroque-Saint-Sernin, Cazeneuve, Montréal-du-Gers, Mouchan et Cassaigne,

Reçu en préfecture le 27/03/2019

Affiché le

ID: 032-243200417-20190325-2019_04_02-DE

510

- 1 réunion de travail avec la Chambre d'Agriculture,

- 3 réunions de travail des services et du bureau d'études concernant le règlement et le zonage,
- 1 réunion de présentation du projet de PLUI avant arrêt aux Personnes Publiques Associées (PPA),
- 1 réunion de présentation du Programme d'Orientations et d'actions du PLH aux bailleurs
- 5 réunions du groupe de travail portant sur le prézonage des zones agricoles et naturelles, les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), le règlement, le zonage et enfin sur le projet de PLUI avant arrêt,
- 1 comité de pilotage portant sur le projet de PLUI avant arrêt.

Etat d'avancement en 2018 :

Dans le prolongement du débat en Conseil communautaire le 12 décembre 2016, les orientations générales du PADD ont été débattues dans les 26 Conseils municipaux.

Le travail de l'année 2018 a porté sur la traduction règlementaire des orientations générales du PADD, à savoir le zonage, le règlement écrit et les OAP, ainsi qu'à la préparation de l'arrêt du PLUIH.

Ce travail a été réalisé en groupe de travail mais aussi en collaboration avec tous les Maires des communes.

L'année 2019 sera consacrée à l'aboutissement de la procédure d'élaboration du PLUIH comprenant :

- Le bilan de la concertation et l'arrêt du PLUIH (délibération du 11/02/2019),
- La consultation des communes et des PPA,
- L'enquête publique,
- L'approbation du PLUIH.

3. LE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL

L'élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal a été prescrite le 5 juillet 2013.

La consultation pour retenir le prestataire de l'étude a été lancée en même temps que le PLUI.

Le bureau d'études GO PUB a été retenu et a démarré le diagnostic des dispositifs d'enseignes, pré-enseignes et publicités en juillet 2015.

Etat d'avancement en 2018:

En 2017 et 2018, la procédure de finalisation du projet de RLPI était suspendue du fait de l'absence de la délibération portant sur le débat des orientions générales et de l'arrêté définissant les limites d'agglomération de la commune de Larressingle.

Reçu en préfecture le 27/03/2019

Affiché le



Ces documents ont été obtenus à la suite de l'ordonnance de l'

Le Conseil communautaire a débattu des orientations générales du RLPI lors de la séance du 06/12/2018.

L'année 2019 sera consacrée à l'aboutissement de la procédure d'élaboration du RLPI comprenant :

- Le bilan de la concertation et l'arrêt du RLPI (délibération du 19/02/2019),
- La consultation des communes et des PPA,
- L'enquête publique,
- L'approbation du RLPI.

4. LE DROIT DE PREEMPTION

La Communauté de communes de la Ténarèze est compétente de plein droit en matière de Droit de Préemption Urbain (DPU) au titre de l'article L 211-2 du code de l'urbanisme.

En effet, cet article stipule que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d'urbanisme, cet établissement est également compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain.

A ce titre, plusieurs délibérations ont été prises par le Conseil communautaire en 2018 :

- Institution du droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section A n° 1091 située en zone ZC1 au centre-bourg de la commune de Caussens (Grand Rue) pour créer une salle dans les locaux existants. Celle sera mise à la disposition du public, ainsi que des associations. La commune est désignée délégataire du DPU,
- Institution du droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section A n° 447 et 514 situées en zone ZC1 au centre-bourg de la commune de Beaumont pour permettre l'aménagement d'un ou plusieurs logements locatifs communaux,
- Désignation ponctuelle de la commune de Valence-sur-Baïse comme délégataire du droit de préemption urbain dans le cadre de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) n°032 459 17 VB0027 concernant la parcelle cadastrée section AO n°198,
- Création d'une Zone d'Aménagement Différé (ZAD) sur la commune de Larroque-Saint-Sernin sur les parcelles cadastrées section AT n°142 (en partie) et 167 (en partie).

De plus, 160 Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA) ont été reçues et instruites par le Communauté de communes de la Ténarèze.

5. CONCLUSION

L'année 2018 a été marquée par la poursuite des travaux d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal et du Règlement Local de Publicité Intercommunal.

L'élaboration de ces deux documents de planification devrait voir leur aboutissement au cours de l'année 2019 après 5 ans de travail en collaboration étroite entre les communes et la Communauté de communes.

Reçu en préfecture le 27/03/2019

Affiché le

54.4

ID | 032-243200417-20190325-2019_04_03-DE 2019.04.03

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT DU GERS
ARRONDISSEMENT DE CONDOM
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA TÉNARÈZE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA TÉNARÈZE

SÉANCE ORDINAIRE DU 25 MARS 2019

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-cinq mars à vingt et une heures et quinze minutes, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, légalement convoqué, composé de 49 membres en exercice, s'est assemblé à la Salle de réunion de la Communauté de communes de la Ténarèze, Quai Laboupillère à Condom (Gers), sous la présidence de Monsieur Gérard DUBRAC, Président de la Communauté de communes de la Ténarèze.

ÉTAIENT PRÉSENTS: ESPERON Patricia, CLAVERIE Claude, BARTHE Raymonde, BEZERRA Gérard, MELIET Nicolas, DUFOUR Philippe, BROCA-LANNAUD Marie-Thérèse, BELLOT Daniel est remplacé par son suppléant David ALBINET, BOISON Maurice, BOUÉ Henri est remplacé par sa suppléante Sophie PUJOS, DIVO Christian, GOZE Marie-José, LABATUT Charles, MESTE Michel, RODRIGUEZ Jean, SAINT-MÉZARD Guy, BAUDOUIN Alexandre, BEYRIES Philippe, CARDONA Alexandre, GARCIA Marie-Paule, LAURENT Cécile, MONDIN-SÉAILLES Christiane, NOVARINI Michel, OUADDANE Atika, PINSON Alain, SACRÉ Thierry, SONNINO Marie et TURRO Frédérique.

ABSENTS EXCUSÉS: BARRERE Etienne, DUBOS Patrick, DULONG Pierre, FERNANDEZ Xavier, LABATUT Michel, LABORDE Martine, REDOLFI DE ZAN Sandrine, TOUHÉ-RUMEAU Christian, CAPÉRAN Paul, CHATILLON Didier, MARCHAL Rose-Marie, et VAN ZUMMEREN Roël

ABSENTS: BOLZACCHINI Laurent, DELPECH Hélène, DHAINAUT Annie, LABEYRIE Nicolas, MARTIAL Vanessa, MARTINEZ Françoise, MONTANÉ-SÉAILLES Marie-Claude, et ROUSSE Jean-François.

<u>PROCURATIONS</u>: LABATUT Michel a donné procuration à Charles LABATUT, CHATILLON Didier a donné procuration à Alexandre CARDONA, MARCHAL Rose-Marie a donné procuration à Cécile LAURENT et VAN ZUMMEREN Roël a donné procuration à Gérard DUBRAC.

<u>SECRETAIRE</u>: SONNINO Marie.

OBJET: DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

Monsieur le Président expose au Conseil communautaire que les instructions comptables M14 font obligation depuis le 1^{er} Janvier 1997 de tenir un débat d'orientation budgétaire (DOB), pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ayant en leur sein une commune dont la population dépasse 3500 habitants, ce qui est notre cas.

Monsieur le Président rappelle que l'article 107 de la loi NOTRe, stipule que le DOB doit comporter :

Des éléments de base :

- Une présentation de la structure ;
- Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire les projets de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre l'EPCI et les communes membres ;
- La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme ;

Reçu en préfecture le 27/03/2019

Affiché le



- Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget ;
- Les orientations susvisées devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget;
- L'évolution des dépenses et des effectifs, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette et pour finir, le produit perçu de TEOM, les dépenses directes et indirectes, afférentes à l'exercice de cette compétence.

Ce DOB sera transmis à l'ensemble des communes membres de la Communauté de Communes.

Des éléments complémentaires c'est-à-dire des informations relatives :

- A la structure des effectifs ;
- Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires et les avantages en nature. Le rapport présente, en outre, l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

Il convient de noter que le II de l'article 13 de la loi de programmation des finances publiques 2018 dispose qu'à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :

- L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement ;
- L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes.

Monsieur le Président expose que, depuis 2018, ce rapport fera l'objet d'un vote.

Monsieur le Président propose également que ce débat se tienne sur la base d'un bilan financier des comptes de la Communauté de communes, des estimations pouvant être réalisées par les services, et en tenant compte des réalisations engagées, mais aussi des perspectives nationales.

Monsieur le Président donne lecture du document ci-annexé préparatoire au débat (le Rapport sur les Orientations Budgétaires).

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE:

OUÎ l'exposé de Monsieur le Président,

PREND ACTE de la présentation du Rapport sur les Orientations Budgétaires,

DÉLIBÉRE favorablement sur le Débat d'Orientation Budgétaire de la Communauté de communes pour l'exercice 2019.

Pour extrait conforme le 26 mars 2019

Le Président de la Communauté de Communes de la Ténarèze, Maire de Condom,

Gérard DUBRAC

Reçu en préfecture le 27/03/2019

ID: 032-243200417-20190325-2019_04_03-DE

Affiché le





RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2019

Séance du 25 mars 2019 21h15

Communauté de communes de la Ténarèze Quai Laboupillère 32100 CONDOM

Envoyé en préfecture le 27/03/2019 Reçu en préfecture le 27/03/2019

Monsieur le Président expose au Conseil communau de les instructions comptables M14 font obligation depuis le 1^{er} Janvier 1997 de te les instructions comptables M14 font obligation depuis le 1^{er} Janvier 1997 de te les instructions comptables M14 font obligation depuis le 1^{er} Janvier 1997 de te les instructions comptables M14 font obligation depuis le le Coopération Intercommunale (EPCI) ayant en leur sein une commune dont la population dépasse 3500 habitants, ce qui est le cas de la Communauté de communes de la Ténarèze.

Monsieur le Président rappelle que l'article 107 de la loi NOTRe, stipule que le DOB doit comporter :

Des éléments de base :

- une présentation de la structure ;
- les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire les projets de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre l'EPCI et les communes membres;
- la présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme;
- des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget;
- les orientations susvisées devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget;
- l'évolution des dépenses et des effectifs, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette et pour finir, le produit perçu de TEOM, les dépenses directes et indirectes afférentes à l'exercice de cette compétence. Ce DOB sera transmis à l'ensemble des communes membres de la Communauté de communes.

Des éléments complémentaires c'est-à-dire des informations relatives :

- à la structure des effectifs :
- aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires et les avantages en nature. Le rapport présente, en outre, l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget;
- à la durée de travail.

Il convient de noter que la Loi N°2018-32 du 22 janvier 2018 de Programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 a complété les exigences du DOB comme suit : « A l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :

- L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement;
- L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette;
- Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes.

Monsieur le Président propose également que ce débat se tienne sur la base d'un bilan financier des comptes de la Communauté de communes, des estimations pouvant être réalisées par les services, et en tenant compte des réalisations engagées, mais aussi des perspectives nationales.

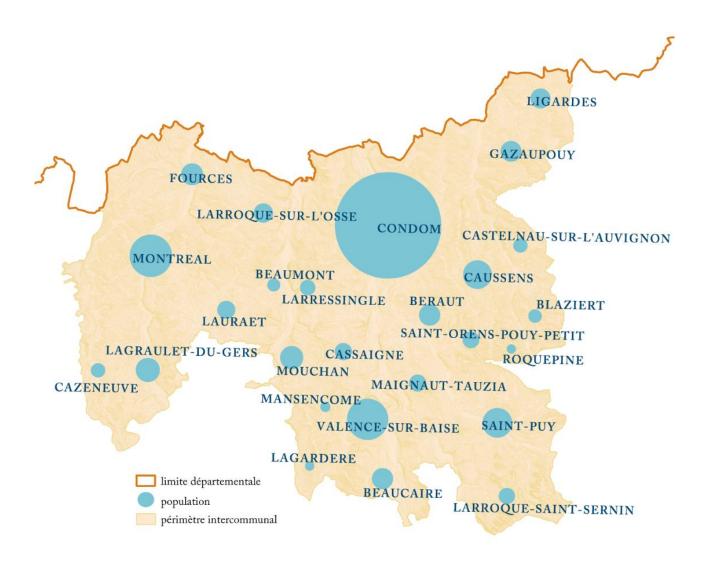
Affiché le

ID: 032-243200417-20190325-2019_04_03-DE

SLO

A. PRESENTATION DE LA STRUCTURE

Au 1^{er} janvier 2018, la Communauté de communes de la Ténarèze compte 26 communes et 15 165 habitants (recensement INSEE 2016). Ce territoire rural s'organise autour d'un bourg centre (Condom) et de deux bourgs secondaires que sont Valence-sur-Baïse et Montréal-du-Gers.



Ce territoire intercommunal est administré par une structure exerçant notamment des compétences dans les domaines suivants :

Compétences obligatoires :

Aménagement de l'espace communautaire : SCOT, PLUI,...

Développement économique: zones d'activités industrielles, artisanales, commerciales, tertiaires, touristiques, portuaires et aéroportuaires, politique locale du commerce, promotion du tourisme dont la création d'Offices de Tourisme;

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage;

Gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations ;

Compétences optionnelles :

Protection et mise en valeur de l'environnement et soutien aux actions de maîtrise de l'énergie ;

Politique du logement et du cadre de vie : OPAH, PLH ;

Voirie : gestion, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire ;

Envoyé en préfecture le 27/03/2019 Reçu en préfecture le 27/03/2019

Action sociale: Petite enfance, Enfance – Jeunesse, activités pe Affiché le irres et extrascolaires, Soins infirmiers à domicile, EHPAD, cuisines centrales et portage de 192 932-243200417-20190325-2019 04_03-DE

Equipements sportifs : centre de loisirs aqualudiques, aérodrome de Condom Valence sur Baïse :

Maisons de services au public ;

Politique de la ville.

Compétences supplémentaires :

Autres: Transport à la Demande, création et mise à disposition d'infrastructures haut-débit, création et gestion d'une fourrière animale, contribution au service départemental d'incendie et de secours, activités agricoles, coopération avec les organismes consulaires, chemins de randonnée, assainissement non collectif.

Un certain nombre de compétences ont été transférées à d'autres organismes comme :

- la collecte, l'élimination et la valorisation des déchets des ménages et assimilés au SICTOM du Secteur de Condom,
- Les infrastructures haut-débit au Syndicat Mixte « Gers Numérique »,
- Le SCOT au Syndicat Mixte « SCoT de Gascogne »,
- L'action sociale, le transport à la demande au Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Ténarèze,
- La création et la gestion d'une fourrière animale au Syndicat Mixte des Trois Vallées,
- La promotion du tourisme à l'Office de Tourisme de la Communauté de communes de la Ténarèze,
- La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations aux Syndicat d'Aménagement de la Baïse et de ses Affluents, et Syndicat Mixte des Bassins Versants Osse-Gélise-Auzoue.

Les effectifs:

Cette entité administrative est organisée comme suit :

- Direction Générale des Services : coordination et direction de l'ensemble des services (1 ETP)
- Pôle administratif : gestion administrative et comptable, secrétariat, accueil, ressources humaines (4,1 ETP)
- Pôle développement : ingénierie de projet et suivi (4 ETP)
- Pôle technique : service voirie, entretien et maintenance des équipements (6 ETP)
- Services mutualisés : urbanisme et instruction des autorisations du droit des sols (2,3ETP).

Pour que le fonctionnement de la Communauté de communes soit optimal, compte tenu des prises de compétences et de l'augmentation de la charge de travail, il faudrait idéalement que les pôles techniques et administratifs soient renforcés a minima de 2 ETP.

B. BILAN FINANCIER

1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

a. La Fiscalité Professionnelle Unique

Lors de sa création, la Communauté de communes a opté pour le régime fiscal de la Taxe Professionnelle Unique.

Aujourd'hui, depuis la réforme de la taxe professionnelle, nous parlons de Fiscalité Professionnelle Unique (F.P.U.).

En 2017 les taux de fiscalité locale directe étaient pour :

Reçu en préfecture le 27/03/2019

Affiché le

ID: 032-243200417-20190325-2019_04_03-DE

La Cotisation Foncière des Entreprises : 31,94%

Taxe d'habitation: 15,05%;

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 4,73% ;

- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 5,58%;

En 2018, il a été décidé de fiscaliser les charges afférentes aux transferts des compétences promotion du tourisme et centre de loisirs aqualudiques, ainsi que les charges relatives à la prise de compétence Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GeMAPI). En effet, les mécanismes hérités de la Fiscalité Professionnelle Unique sont injustes et inégaux. Ils figent des charges sur des compétences exercées il y a de nombreuses années. Celles-ci ont souvent été développées et profitent à l'ensemble des communes, alors que les charges figées ne sont concentrées que sur certaines d'entre elles. Ainsi, le financement supplémentaire de ces compétences se faisait, à la fois par la fiscalité, et par les dotations, faisant peser la pression fiscale de manière plus intense sur certains contribuables. Il a ainsi été décidé de fiscaliser par le biais d'une augmentation de taux des taxes foncière bâtie, foncière non bâtie et d'habitation, les transferts afférents à la promotion du tourisme, au centre de loisirs aqualudiques, et au GeMAPI (car la Taxe prévue à cet effet n'avait pas pu être mise en œuvre en 2018 par défaut de quorum).

Il convient de noter que le Conseil communautaire a voté par délibération du 26 septembre 2018, l'institution de la Taxe GeMAPI pour 2019 et a fixé le montant à 50 307,24€. Il conviendra donc pour éviter toute augmentation de la pression fiscale, de diminuer la Taxe d'Habitation, la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, et Non Bâties dans les mêmes proportions, lors du vote des taux.

Ainsi, ont été votés en 2018 les taux suivants :

La Cotisation Foncière des Entreprises : 31,94%

Taxe d'habitation: 16,09%;

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 5,06%;

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 5,97%;

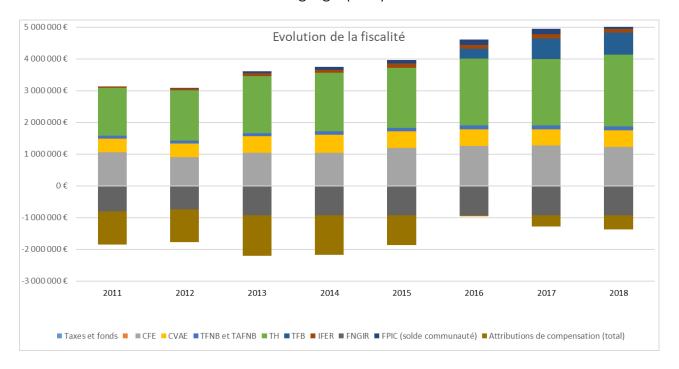
Analyse de l'évolution de la fiscalité de 2010 à 2017 :

Fiscalité 2010 (€)	
Compensation relais	1 865 279,00
Total fiscalité	1 865 279,00
Attributions de compensation (total) - Fiscalité rendue aux communes	-1 053 112,00
Total fiscalité utilisée par la Communauté	812 167,00
Montant en € par habitant de fiscalité rendue aux communes	83,75
Montant en € par habitant de fiscalité utilisée par la Communauté	78,43

Taxes et fonds	2011	2012	2013	2014	2 015	2 016	2 017	2018
CFE	1 050 008	897 988	1 046 043	1 037 722	1 185 637	1 249 251	1 264 558	1 228 136
CVAE	438 736	427 056	509 045	568 637	533 414	530 127	518 887	522 586
TFNB et TAFNB	94 985	98 472	102 371	115 073	111 746	121 032	118 233	124 762

						Reçu en ı	Reçu en préfecture le 27/03/2019		
TH	1 499 264	1 587 454	1 801 518	1 844 384	1 888 739	2 Affiché le	2 098 823	2 236 346	- ~
TFB						ID : 032-2	243200417-2019	90325-2019_04_	03-DE
IFER	47 535	53 145	90 616	91 853	128 738	131 389	137 067	131 391	
FNGIR	-813 223	-750 317	-931 868	-931 868	-931 868	-931 868	-931 868	-931 868	
FPIC (solde communauté)	0	24 800	63 786	93 295	117 576	162 331	165 325	199 860	
Total fiscalité	2 317 305	2 338 598	2 681 511	2 819 096	3 033 982	3 673 913	4 008 824	4 223 177	
Attributions de compensation (total)	-1 032 231	-1 032 231	-1 269 885	-1 249 714	-931 868	-23 893	-356 415	- 435 694	
Total fiscalité utilisée par la Communauté	1 285 074	1 306 367	1 411 626	1 569 382	2 102 114	3 650 020	3 652 409	3 787 483	
Montant en € par habitant par an de fiscalité rendue aux communes	70,61	70,61	82,48	78,42	58,47	1,55	23,26	28,73	
Montant en € par habitant par an de fiscalité utilisée par la Communauté	87,90	89,36	88,58	98,47	131,90	236,42	238,35	249,75	

Le Fonds National de Garantie Individuel des Ressources (FNGIR) est un dispositif qui a permis la neutralisation de la réforme de la taxe professionnelle. Le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) est un mécanisme de péréquation horizontale du bloc local, calculé grâce à une mesure agrégeant la richesse de l'EPCI et de ses communes : le Potentiel Financier Agrégé (PFIA).



Il convient de noter que les Taxes sur le Foncier Bâti (TFB), le Foncier Non Bâti (FNB), la Taxe d'Habitation (TH) augmentent en 2018 pour fiscaliser les compétences promotion du tourisme, centre de loisirs aqualudiques, et le transfert de la compétence GeMAPI qui n'a pu être financé par la Taxe éponyme. La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) augmente légèrement.

Le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) augmente encore légèrement.

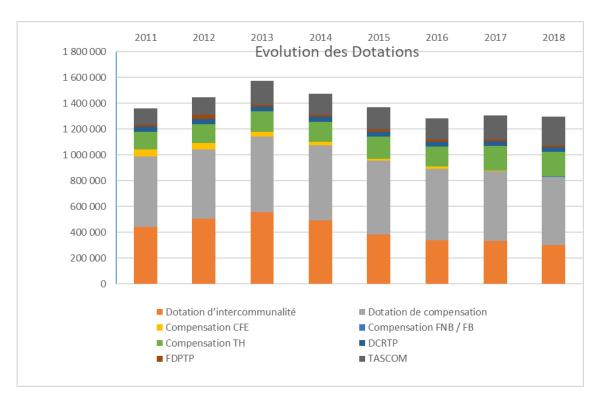
Affiché le

ID: 032-243200417-20190325-2019_04_03-DE

b. Dotations et compensations

Dotations (€)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dotation d'intercommun alité	441 970	505 172	555 132	492 839	384 376	338 455	331 938	299 022
Dotation de compensation	543 959	536 066	588 710	582 316	569 607	555 527	540 090	528 812
Compensation CFE	34 745	50 010	36 177	27 327	15 391	16 801	4 395	2 752
Compensation FNB	20 592	161	142	80	52	39	151	352
Compensation TH	136 677	144 337	158 509	155 194	171 155	154 356	191 635	193 645
DCRTP	41 019	43 154	37 644	37 644	37 644	37 644	37 644	37 644
FDTP	14 995	30 471	13 952	15 696	16 539	17 843	15 914	13 988
TASCOM	128 710	139 507	182 028	164 842	175 586	163 954	182 202	220 968
Total	1 362 667	1 448 878	1 572 294	1 475 938	1 370 351	1 284 619	1 303 969	1 297 183
Montant par habitant	93	99	99	93	86	83	85	86

Pour la deuxième année consécutive les dotations et les compensations réaugmentent, même si la dotation d'intercommunalité, la dotation de compensation, la compensation de CFE et le FDTP régressent. Les compensations TH, et la TASCOM augmentent très sensiblement.

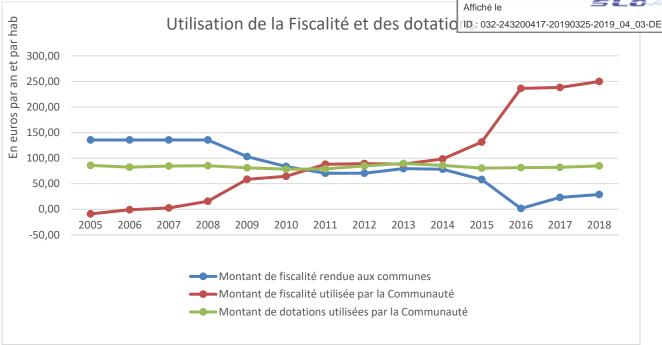


Pour 1 euro de fiscalité utilisée par la Communauté de communes, cette dernière dispose de 0,34€ de dotation. En 2019, les dotations devraient être en légère hausse du fait de la réforme de la Dotation d'Intercommunalité.

En 2018, pour 1 € de fiscalité utilisé par la Communauté de communes, 12 centimes ont été rendus aux Communes sous la forme d'attributions de compensation.

Envoyé en préfecture le 27/03/2019

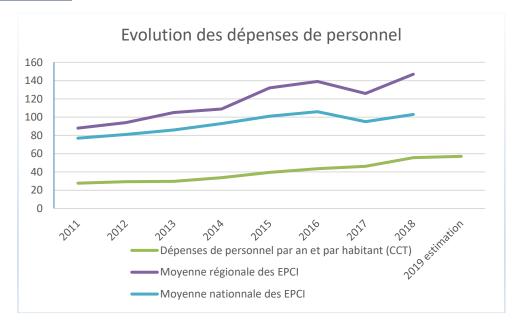
Reçu en préfecture le 27/03/2019



On assiste à une augmentation des compétences financées par la Communauté de communes, alors que naturellement celles financées par les communes diminuent. On peut cependant noter une augmentation des attributions de compensation rendues aux communes, due à la fiscalisation d'un certain nombre de compétences transférées, se traduisant par l'augmentation mécanique des attributions de compensation des communes ayant historiquement opéré des transferts. Par ailleurs, on peut constater que les dotations sont globalement constantes.

2. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

a. Personnel

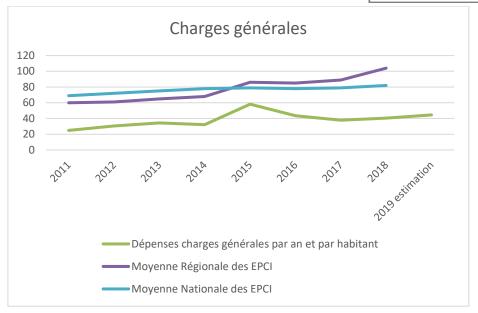


L'évolution des charges de personnel est très inférieure aux moyennes régionales et nationales. Il conviendrait cependant de renforcer les services de la Communauté de communes.

Affiché le

ID: 032-243200417-20190325-2019_04_03-DE

b. Charges à caractère général



Les charges générales (en euro par habitant) restent en dessous des moyennes régionales et nationales, du fait notamment du faible effectif de la Communauté de communes, de l'externalisation de nombreux travaux et de la gestion très rigoureuse des services.

c. Participations

Le montant total des cotisations, subventions et participations est de 2 444 690,76€ a été en quamentation réparti comme quit :

augmentation, réparti comme suit :								
Cotisations - Subventions participations	Bénéficiaires	Montant €						
Cotisations	Association des Maires et des Présidents de Communauté de Communes	1 729,17						
	CAUE	2 000,00						
Subventions	Association d'Etudes et d'Expérimentation Climatologique du Nord du Gers	6 716,00						
	Plateforme Logement Jeunes dans le Gers (ALOJEG)	2 500,00						
	Agence Départementale d'Information sur le Logement du Gers	4 124,00						
	CCI - Gers développement	5 000,00						
	CMA - Initiative Artisanale Gersoise	3 064,67						
	СМА	6 738,00						
	Amicale des employés territoriaux	3 140,00						
	Tour cycliste du 47	3 000,00						
	Association de Coopération Interrégionale Les Chemins de Saint-Jacques	750,00						

	regulari professione le 2770	0/2015
	Association des utilisateurs de la p ^{Affiché le} rme aéronautique de Condom - Valen de 10: 032-243200417-20190	300,00 325-2019_04_03-DE
	Fondation du Patrimoine	500,00
	Cercles des Nageurs de la Ténarèze	0,00
	Association des piègeurs du Gers (APA 32)	270,00
	Association des Lieux de Mémoire	3 334,00
Participations	Pôle d'Equilibre Territorial et Rural	56 061,50
	Syndicat mixte des Trois Vallées (SM3V) Carte fourrière	29 179,71
	Office de Tourisme de la Communauté de Communes de la Ténarèze	227 000,00
	Centre Intercommunal d'Action Sociale	1 494 800,00
	Service Départemental d'Incendie et de Secours	495 897,31
	Syndicat Mixte du SCoT de Gascogne	27 790,20
	Gers Numérique	20 488,96
	Syndicat d'Aménagement de la Baïse et de ses Affluents	18 900,00
	Syndicat Intercommunal d'Aménagement Osse Gélise Auzoue	28 267,24
	Participation entente avec Albret Communauté (Bassin des Auvignons)	3 140,00
Total		2 444 690,76

En effet, les participations ont augmenté du fait en partie de l'accroissement de la subvention octroyée au CIAS suite à la modification de l'intérêt communautaire en matière de centre social et de la prise de compétence en matière de Maison de Services au Public. Les participations augmentent également en raison de la prise de compétence en matière de GeMAPI et donc de l'adhésion de la Communauté de communes au Syndicat d'Aménagement de la Baïse et de ses Affluents, au Syndicat Intercommunal d'Aménagement Osse Gélise Auzoue, et à l'entente du Bassin des Auvignons avec Albret Communauté et la Communauté de communes de la Lomagne Gersoise.

d. <u>Produit perçu de TEOM, dépenses directes et indirectes afférentes à l'exercice de la compétence collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et des déchets assimilés :</u>

La Communauté de communes adhère pour l'exercice de cette compétence au SICTOM du Secteur de Condom.

Concernant ce produit de TEOM deux éléments méritent d'être mis en exerque :

O Une provision pour risques et charges de 50 475€ avait été inscrite au budget 2018, car un taux majoré de TEOM sur un secteur dit en Porte-à-Porte avait été décidé par le SICTOM du secteur en Condom en 2017, décision contestée par la Communauté de communes. A l'issue d'un jugement qui annule le Taux de

TEOM du SICTOM pour 2017, cette provision pour ristichéset charaes inutile, a fait l'objet d'une reprise dans le cadre de la la cadre de la cadre

En 2018, la Communauté de communes a touché 1 885 931 € de TEOM car elle avait fixé un taux unique de 13,66%, contestant les modalités de répartition du produit de TEOM entre les Communautés de communes. Suite aux décisions du Tribunal Administratif concernant la participation financière de cette dernière au SICTOM, celle-ci n'a reversé que 1 795 187,00€, alors qu'elle avait perçu 90744€ de fiscalité en sus. Elle doit en toute logique baisser son prélèvement de ce montant auprès des administrés en 2019.

3. RECETTES D'INVESTISSEMENT

a. Emprunt

Les 1 246 749 € prévus pour l'équilibre du budget en investissement n'ont pas été réalisés, car l'avancement des projets ne justifiait pas la mobilisation de ces moyens. La Communauté de communes a délibéré en décembre 2018, pour la réalisation d'un emprunt de 500 000 €. Celui-ci n'ayant pas été mobilisé en 2018, il apparait en restes à réaliser.

b. Le FCTVA et les subventions

Pour l'année 2018, le FCTVA et les subventions encaissés ont été respectivement de 295 074€ et 266 292€. Nonobstant, des restes à réaliser à hauteur de 77 768.58€ existent au titre des participations et des subventions. Le différentiel entre le budget primitif et le compte administratif s'explique par les différés de réalisation d'un certain nombre d'investissements, mais également par des opérations moins onéreuses que leurs estimations.

4. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

a. Les natures de dépenses :

1 816 565 € d'investissement ont été réalisés en 2018 répartis comme suit :

	e realises en 2018, repartis comme suit	
Nature des investissements réalisés	Investissements	Montant € T.T.C.
Etudes	PLUI	34 821
	ОРАН	53 786
	Etudes de faisabilité de contournement de Condom et Fourcès	17 160
Fonds de concours Communes	Communes	91 645
Participations investissements autres établissements publics Participation Gers numérique	Participation Gers Numérique	90 225
Economie Tourisme	Restauration du pont de Lartigue	12 293
	Lac de Montréal du Gers	245 730
	Office de Tourisme de Montréal du Gers	420 683

		' '	éfecture le 27/03/2019 ecture le 27/03/2019	
	Achat et aménagement de bungalows		8 850 00417-20190325-2019_04_03	-DE
	Matériel centre de loisirs aqualudique		9 306	
	Abattoir		12 936	
Aire d'accueil des gens du voyage	Télégestion		25 308	
Travaux divers	Construction d'un pôle de se au centre Salvandy	ervices	21 504	
Voirie	Programme voirie		760 444	
Autres	Matériel et outillage		1 894	
	Matériel informatique		9 980	

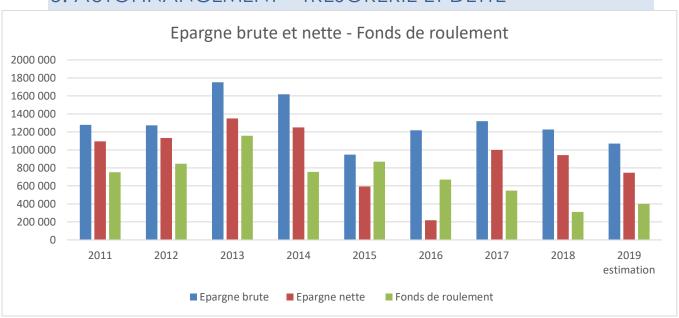
b. Les engagements pluriannuels :

TOTAL

La Communauté de communes de la Ténarèze a mis en place un plan pluriannuel d'investissement, pour le financement du PLUI. Les dépenses pour 2018 ont été de 34 204,50€ et les recettes de 0€.

Monsieur le Président rappelle également que le Syndicat Mixte Gers Numérique a approuvé, par délibération le 18 septembre 2014, un Plan Pluriannuel d'Investissement pour les années 2014/2032. Ainsi le montant des participations à l'investissement de la Communauté de communes de la Ténarèze est connu. Pour 2018, ce dernier a été de 90 225€.

5. AUTOFINANCEMENT – TRESORERIE ET DETTE



La Capacité d'Autofinancement brute (épargne brute) diminue légèrement en 2018, pour atteindre 1 250 000 €, ce qui s'explique notamment par une augmentation des dépenses courantes supérieure à l'augmentation des recettes courantes : le personnel, les charges générales et les participations. La Capacité d'Autofinancement Nette (épargne nette) diminue également un peu pour arriver à 964 000€ mais beaucoup moins du fait de la diminution des amortissements de la dette.

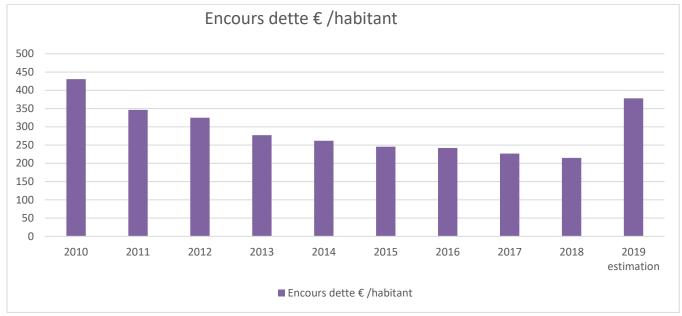
Les Capacités d'Autofinancement Brute et Nette estimées pour 2019 devraient logiquement diminuer, à cause de l'augmentation des charges de structure de la Communauté de

1816565

communes (financées ou non financées). Par ailleurs, les estin^{Affichéle}s réalisées de manière prudente dans la mesure où les dotations r¹⁰: 032-24

ID: 032-243200417-20190325-2019_04_03-DE

La trésorerie nette au 31 décembre 2018 d'un montant d'un peu plus de 300 000 €, équivaut à 0,5 douzième (fiscalité et dotations), ce qui est nettement insuffisant pour faire face aux tensions de trésorerie. Par conséquent la ligne de trésorerie de 500 000 € a été reconduite.



L'encours de dette en € par habitant continue de baisser en 2018. Cependant, celui-ci devrait augmenter du fait d'investissements importants prévus dans les années futures.

Les différentes indexations de la dette de la Communauté de communes se définissent comme suit :

- Dette à taux fixe: Les taux fixes en représentent 84,50 %. Cette proportion conduit à une certaine rigidité de la dette, car ces produits ne permettent pas les arbitrages ou les réaménagements sans frais. Même si le taux moyen de la dette est un peu élevé, il n'existe aucune opportunité de renégociation ou de refinancement, du fait des pénalités contractuelles (indemnités actuarielles et marges bancaires élevées).
- Dette à taux variable: 15,50% de l'encours est indexé à taux variable. Le niveau de taux variables dans l'encours est trop faible, présentant des taux (pour l'instant) avantageux et de la souplesse. Même si les taux ont tendance à remonter de manière conjoncturelle, la politique monétaire menée actuellement devrait maintenir les taux courts sur des niveaux extrêmement bas à court et moyen terme.

Cependant, le coût des taux fixes étant très avantageux, ce type d'emprunt sera privilégié dans la construction du nouvel encours.

C. PERSPECTIVES

1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement pour établir le budget font l'objet d'estimations dans la mesure où les éléments concernant les dotations ne sont pas à ce jour connus. Certaines estimations sont volontairement prudentes.

a. La fiscalité:

Bien que la CFE et la CVAE devraient diminuer respectivement de 40 000 € et de 5 000 €, la TH, le FB, le FNB et la Taxe additionnelle sur le FNB, et les IFER devraient globalement augmenter de 43 000 €.

Cependant, il convient de noter que la Taxe GeMAPI a été vot Affiché leur 2019 par le Conseil communautaire, avec un montant de 50 307.24 €, alors que ce le 10:032-243200417-20190325-2019-04-03-DE même montant sur la TH, le FNB et le FB. Pour être neutre fiscalement, les taux de ces trois taxes devraient être diminués à concurrence de ce montant.

b. Les dotations et compensations :

Les dotations et compensations devraient être stables. Cependant, les dotations ne sont pas encore connues. Selon l'estimation des services, la dotation d'intercommunalité devrait connaître une augmentation de l'ordre de 25 000€. La Dotation de Compensation devrait régresser de 13 000 €. L'ensemble des compensations (ex-taxe Professionnelle, exonérations TH, et FNB) devrait augmenter d'environ 14 000 €.

Le produit de TASCOM devrait être stable. Concernant, le FPIC, il est difficile de connaître son nouveau montant du fait de la méconnaissance du Potentiel Financier Agrégé (PFIA) moyen national, critère de répartition du FPIC. Nous estimons que le FPIC qui sera notifié, pourrait être identique à celui perçu l'an passé.

Globalement les recettes de fonctionnement (hors TEOM), devraient être constantes. La production des dotations par la DGCL et l'administration fiscale devrait cependant venir confirmer ou infirmer ces éléments.

2. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

a. <u>Dépenses de personnels et charges générales</u>

Les dépenses de personnel devraient augmenter pour l'année 2019 de 3%. En 2019, il conviendra de renforcer les effectifs des services techniques et administratifs de la Communauté de communes. Il est important de rappeler que les dépenses de personnel sont bien inférieures à celles d'établissements publics comparables, et ceci illustre la volonté d'être une structure légère, agile, dotée d'agents très polyvalents capables d'absorber des charges de travail très importantes.

La structure des effectifs se décompose comme suit (hors emplois saisonniers):

ſ			i ecompose con		•	0.0.000		
I				НО	MMES	FEI	MMES	
	CATEGORIE	FILIERE	GRADE	Fonction publique	Contractuel	Fonction publique	Contractuel	TOTAL GENERAL
			DIRECTEUR GENERAL DES					
ı		ADMINISTRATIVE	SERVICES	1				1
	Α	ADMINISTRATIVE	ATTACHE PRINCIPAL	1				1
l			ATTACHE			2		2
l			TOTAL	2	0	2	0	4
		ADMINISTRATIVE	REDACTEUR Principal de 2ème classe			1		1
	В	-	REDACTEUR			1		1
		TECHNIQUE	TECHNICIEN Principal de 2 ^{ème} classe			1		1
			TOTAL	0	0	3	0	3
	С	ADMINISTRATIVE	ADJOINT ADMINISTRATIF			1		1

					Reçu e	en préfecture le 2		
		PRINCIPAL DE 2EME CLASSE			Affiché ID: 03	le 2-243200417-20		.04_03-DE
		ADJOINT ADMINISTRATIF			2		2	
		AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	2				2	
		AGENT DE MAITRISE	1				1	
	TECHNIQUE	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème						
		CLASSE	1				1	
		ADJOINT TECHNIQUE	2				2	
	т	OTAL	6	0	3	0	9	
_	TOTAL AD	MINISTRATIF	2	0	7	0	9	
	TOTAL	TECHNIQUE	6	0	1	0	7	
	TOTAL	. GENERAL	8	0	8	0	16	

Il convient de noter que les services administratifs sont majoritairement féminins alors que les services techniques sont très masculins.

Pour 2019, concernant le personnel (hors emplois saisonniers) les éléments suivants peuvent être donnés :

- La somme des traitements indiciaires sera d'environ : 412 000€,
- La somme des Nouvelles Bonifications Indiciaires sera d'environ : 6 200€,
- La somme des suppléments familiaux sera d'environ : 15 000€,
- La somme des participations de la Communauté de communes à la protection sociale et à la prévoyance sera d'environ 11 700€.

Le temps de travail des agents de la Communauté de communes est de 1593 heures. Cependant, la disponibilité des agents, leur efficacité, mais également leur capacité à répondre à des charges de travail élevées dans des délais contraints font que cet avantage n'est que très relatif.

Les charges générales devraient augmenter d'environ 50 000 € du fait de l'augmentation prévisible des frais d'actes et de contentieux et du marché fauchage débroussaillage.

b. Participations en augmentation :

Les participations seront une nouvelle fois en augmentation.

Si les participations ont fait l'objet pour quelques-unes de transferts de charges ou de fiscalisation, leurs augmentations sont inhérentes aux activités des organismes auxquels adhère la Communauté de communes. A ce jour, l'ensemble des contributions, subventions et participations n'est pas intégralement connu, dans la mesure où des Syndicats n'ont pas encore arrêté les montants de participation.

Reçu e

Cotisations – Subventions et Participations qui seront proposées d

Affiché les eil Communautaire : ID : 032-243200417-20190325-2019_04_03-DE

Cotisations - Subventions participations	Bénéficiaires	Montant €
Cotisations	Association des Maires et des Présidents de Communauté de Communes	1819,80
	CAUE	2 000,00
Subventions	Plateforme Logement Jeunes dans le Gers (ALOJEG)	2 500,00
	Agence Départementale d'Information sur le Logement du Gers	3 791,25
	CCI - Gers développement	5 000,00
	CMA - Initiative Artisanale Gersoise	3 064,80
	CMA	7093,00
	Amicale des employés territoriaux	3 140,00 Estimation
	Chrono 47	3 000,00
	Association de Coopération Interrégionale Les Chemins de Saint-Jacques	750,00
	Association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Condom - Valence sur Baïse	1 600,00
	Fondation du Patrimoine	500,00
	Cercles des Nageurs de la Ténarèze	750,00
	Association des piègeurs du Gers (APA 32)	270,00
	Rotary Boutiques éphémères	6 000,00
	Entente cycliste Ténarèze	4 837,00
Participations	Pôle d'Equilibre Territorial et Rural	59 102,50
	Syndicat mixte des Trois Vallées (SM3V) Carte fourrière	27 297,00
	Office de Tourisme de la Communauté de Communes de la Ténarèze	250 000,00 Estimation
	Centre Intercommunal d'Action Sociale	1 515 000,00
	Service Départemental d'Incendie et de Secours	502 935,02
	Syndicat Mixte du SCoT de Gascogne	27 790,20
	Gers Numérique	20 848,00

	Envoye en prefecture le 27	/03/2019
	Reçu en préfecture le 27/03	3/2019
la Bc	Affiché le de ses ID : 032-243200417-20190	18 900,00 325-2019_04_03-DE

	Syndicat d'Aménagement de la Bandisché le de ses Affluents	20190325-2019_04_03-DE
	Syndicat Intercommunal d'Aménagement Osse Gélise Auzoue	28 267,24
	Participation entente avec Albret Communauté (Bassin des Auvignons)	3 140,00
Total		2 499 395,81

3. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

a. Les investissements prévus

La Communauté de communes de la Ténarèze a prévu de réaliser un certain nombre d'investissements. Ce programme est relativement ambitieux, le montant total est de l'ordre du triple de celui réalisé en 2018.

Nature des investissements prévus	Investissements	Montant € T.T.C.
Etudes	ОРАН	86 664,00
	PLUI	114 765,00
Fonds de concours	Communes	369 475,00
Maîtrise foncière	Acquisitions	1 000 000,00
Economie Tourisme	Office de Tourisme de Montréal du Gers	2 000,00
	Parcours d'interprétation	300 000,00
	Travaux chemins de randonnées	47 000,00
	Panneaux d'entrée en Ténarèze	15 000,00
	Matériel centre aqualudique	10 000,00
	Bungalows camping	50 000,00
	Accessibilité Office de Tourisme Larressingle et centre aqualudique	30 000,00
	Haltes nautiques sécurité et accessibilité	75 000,00
	Création d'un pôle de services au centre Salvandy	696 537,00
	Programme d'investissement OT / CCT	37 000,00
	Lac de Montréal du Gers	182 637,00
	Table des Cordeliers	6 706,00
	Abattoir	300 000,00

		Reçu en préfecture le	27/03/2019
Voirie	Programme voirie	Affiché le	1212290,00
	Pont du Pontet	ID : 032-243200417-	20190325-2019_04_03-DE
Economie d'énergie	Eclairage des zones d'activités écon	omiques	141 690,00
Participation investissement saisonnier	Participation investissement Gers nun	nérique	79 416,00
Politique du logement	Création de logements pour les saiso	nniers	200 000,00
Autres	Achat d'un véhicule		23 650,00
	Matériel informatique		12 000,00
	Matériel services techniques		6 000,00
	Matériel de bureau et copieur		10 000,00
TOTAL			5 032 559,00

b. Les engagements pluriannuels

La Communauté de communes de la Ténarèze a mis en place un plan pluriannuel d'investissement, pour le financement du PLUI. Les dépenses pour 2019 seront de 114 765,33€ et les recettes de 6 467€.

Monsieur le Président rappelle également que le Syndicat Mixte Gers Numérique a approuvé, par délibération le 18 septembre 2014, un Plan Pluriannuel d'Investissement pour les années 2014/2032. Ainsi le montant des participations à l'investissement de la Communauté de communes de la Ténarèze est connu. Pour 2019, ce dernier a été de 79 415,65 €.

La réalisation de l'opération relative au Centre Salvandy fera l'objet d'un Plan Pluriannuel d'Investissement.

4. RECETTES D'INVESTISSEMENT

a. Emprunt

Un emprunt est nécessaire à la réalisation des investissements.

b. Le FCTVA et les subventions

Pour l'année 2019, le FCTVA sera à 16,404% des dépenses et les subventions obtenues à ce jour atteignent un montant de 1 159 169€. D'autres demandes de subventions ont été déposées, mais l'étude des dossiers et les tours de table n'étant pas bouclés, ces dernières ne seront pas inscrites dans le budget primitif.

CONCLUSION: Des arbitrages nécessaires

Bien que la situation financière de la Communauté de communes soit saine, il ne faut pas éluder la question de la montée en charge de cet établissement public de coopération intercommunale, conjuguée à la stagnation de la fiscalité (à taux constant) et des dotations.

Il faut donc continuer à analyser avec beaucoup d'attention les différents ratios d'épargne de la Communauté de communes, son niveau d'endettement et la capacité de la Communauté de communes à rembourser l'encours.

Concernant le vote et l'exécution du budget 2019, il conviendra de porter une attention particulière aux points suivants :

Envoyé en préfecture le 27/03/2019 Reçu en préfecture le 27/03/2019

communes de la Ténarèze a perçu en 2018 90 74 D: 032-243200417-2019 04 03-DE que ce qu'elle a reversé au SICTOM. Pour rendre aux administrés ce prélèvement que la Communauté de communes n'a pas eu d'autre choix que de voter, il conviendrait en 2019 de baisser le taux de TEOM à concurrence de ce montant.

- En matière de TH, FB et FNB: la Communauté de communes de la Ténarèze a instauré par délibération en date du 26 septembre 2018 la Taxe GeMAPI pour un montant de 50 307,24€. Il faut rappeler que le montant du financement de cette compétence avait été fiscalisé en 2018 sur la TH, le FB et le FNB. Il conviendrait également que la Communauté de communes diminue les taux d'imposition de ces trois taxes à concurrence de ce montant. Il pourrait, par ailleurs, être imaginé en 2019, fiscaliser la compétence aérodrome de Condom-Valence sur Baïse, dont le transfert pèse sur un petit nombre de communes alors que l'ensemble des administrés de la Communauté de communes (et même au-delà) dispose des services rendus par ce dernier. Cette charge transférée historique est de 10 620€. Entre l'instauration de la taxe GeMAPI et la fiscalisation de la charge aérodrome. c'est un montant de 39 687,24 € qui pourrait venir en diminution des produits de TH, de FB et FNB, et ainsi les taux pourraient éventuellement diminuer proportionnellement à hauteur de ce montant.
- Dans le contexte actuel, compte tenu de la pression fiscale importante de toute part, des difficultés de toute nature des administrés : il pourrait être utile de proposer une baisse du produit fiscal. Le choix pourrait être ainsi fait de se priver d'une partie des recettes pour diminuer l'effort fiscal.

Pour finir, la matrice d'analyse financière a été renseignée rigoureusement jusqu'en 2023 en tenant compte de l'ensemble des investissements prévus par la Communauté de communes. Certes le niveau d'endettement augmente très significativement, mais les niveaux d'épargnes et la capacité de la Communauté de communes à rembourser la dette n'en sont pas affectés. La bonne gestion de cet établissement public de coopération intercommunale lui permet d'aborder des programmes d'investissements ambitieux dont le territoire a irrémédiablement besoin, le plaçant ainsi comme l'acteur indispensable d'aménagement et de développement territorial.

Par ailleurs, les contributions de la Communauté de communes à l'ensemble des associations et organismes publics, souvent en lieu et place des communes, permettent à ces organismes d'irriguer le territoire et de contribuer à son développement.

Annexe:

La matrice d'analyse financière des comptes de la Communauté de communes est annexée à ce document, elle permet également de projeter la gestion de cet établissement jusqu'en 2023.

Glossaire

CAF: Capacité d'Auto Financement,

CAUE: Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et en Environnement,

CFE: Cotisation Foncière des Entreprises,

CCI: Chambre de Commerce et d'Industrie, CIAS: Centre Intercommunal d'Action Sociale, CMA: Chambre des Métiers et de l'Artisanat

CVAE: Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises,

Reçu en préfecture le 27/03/2019

Affiché le

ID: 032-243200417-20190325-2019_04_03-DE DCRTP: Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle,

EHPAD: Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées et Dépendantes,

EPCI: Etablissement Public de Coopération Intercommunale,

ETP: Equivalent Temps Plein,

FCTVA: Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,

FDPTP: Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle,

FNGIR: Fonds National de Garantie Individuel des Ressources,

FPIC: Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales,

FPU: Fiscalité Professionnelle Unique,

DOB: Débat d'Orientation Budaétaire,

GeMAPI: Gestion des Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations,

IFER: Impôts Forfaitaires pour les Entreprises et Réseaux,

OPAH: Opération Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat,

OT: Office de Tourisme,

PFIA: Potentiel Financier Agrégé

PLH: Programme Local pour l'Habitat,

PLUI: Plan Local d'Urbanisme Intercommunal,

RIFSEEP: Régime Indemnitaire Fonctions Sujétions Expertise Engagement Professionnel

SDIS: Service Départemental d'Incendie et de Secours,

SM3V: Syndicat Mixte des Trois Vallées,

SCoT: Schéma de Cohérence Territoriale,

TAFNB: Taxe Additionnelle sur le Foncier Non Bâti

TASCOM: TAxe sur les Surfaces COMmerciales,

TFB: Taxe Foncière sur les propriétés Bâties,

TFNB: Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties,

TH: Taxe d'Habitation.

ID: 032-243200417-20190325-2019_04_03-DE

Matrice financière BP 2019 V4	CA2018	2019	2020	2021	2022	2023]			
mpôts directs (TP puis compensation relais) puis	4 963 734	4 962 113	5 092 581	5 183 249	5 275 729	5 370 059				
FE, CVAE, TH, FNB et TAFNB et IFER)							-1 621			
CFE	1 228 136	1 187 849	1 211 606	1 235 838	1 260 555	1 285 766	-40 287			
CVAE	522 586	517 645	559 224	559 224	559 224	559 224	-4 941			
H	2 264 895	2 295 724	2 341 638	2 388 471	2 436 241	2 484 965				
В	691 964	700 980	715 000	729 300	743 886	758 763	9 016			
NB et taxe additionnelle FNB	124 762	126 814	129 350	131 937	134 576	137 268	2 052	65 000,00€ de Taxe de Séjour		
FER	131 391	133 101	135 763	138 478	141 248	144 073		50 307,24€ de Taxe GeMAPI		
NGIR	-931 868	-931 868	-931 868	931-868	-931 868	-931 868		10 620 € de Herret		
utres impôts (Taxe séjour + GEMAPI)	65 220 -435 694	115 307 -446 315	117 613 -446 315	119 966 -446 315	122 365 -446 315	124 812 -446 315		Simulation O.P.		
iscalité appelée - Attribution compensation	3 661 392	3 699 238	3 832 012	3 925 032	4 019 911	4 116 689		Simulation O.P.		
volution (%)	4%	1%	4%	2%	2%	2%		Estimation TH 200 625€		
GF intercommunale y compris dot de compensation + epuis 2011 TASCOM+DCRTP+FPIC (différence)	1 286 306	1 293 775	1 317 512	1 341 036	1 332 712	1 324 638		TFB 392€ TFNB 12€		
ont TASCOM	220 968	221 576	223 792	226-030	228. 29 0	230- 57 3		TP et CFE 38 965€		
ont FPIC	199 860	199 860	199 860	19 9-8 60	199-860	199 860		AGA 22 443€ MSAP 14 640€		
ont DGF	299 022	325 732	358 305	390-407	390 407	390 407		Occupation du domaine public : 4 000€ Locaboat		
ont Dotation de compensation	528 812	516 492	505 440	494 624	484 040	473 683		5 500€ Gascogne navigation 275€ GRDF,		
ont DCRTP	37 644	30 115	30 115	30 115	30 115	30 115		6800€ Consommations AAGV Entrées aqualud : 55 000 €		
utres participations (FDTP + compensation TP et	262 420	277 077	277 077	277 077	277 077	277 077		Snack aqualud : 16 000 € Ferme Photovoltaïque : 44 000 €		
location compensatrice depuis 2011 + dotation AGA)	202 420	211 011	211 011	211 011	211 011	211 011		Paris hippique : 1 900 €		
volution (%)		0%	0%	0%	0%	0%		Reversement SPANC : 14 640 Location MSAP : 19 858,36		
CTVA	48 118	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		Attention Provisoire		
volution (%) utres produits courants (produits des services +		-38%	0%	0%	0%	0%		Subventions à toucher : - 35 000 € PLUI,		
oduits des locations+ produits financiers)	278 627	167 973	171 332	216 429	220 758	225 173		- 75 056+70 548,23+125 738 Etang	g de Montréal du Gers,	
volution (%)	5 536 862	5 468 063	2% 5 627 934	2% 5 789 574	2% 5 880 458	2% 5 973-576		- 35 000 Pont de Lartigue, - 14 384,11+13461,18+79261,70 Ed	clairage public TEPCV	
volution (%)		-1%	3%	3%	2%	2%		- 13 601 OPAH part fixe,- 33 360 OPAH part variable,		
harges de personnel - atténuation de charges	821 339 16%	843 324 3%	860 190 2%	877 394 2%	894 942	912 841 2%		- 50 218,24 OT de Montréal du Gers - 15 731,53€ Subvention voirie	5,	
harges générales Total 011	641 378	688 329	702 096	644 137	657 020	670 161	/ ,	Vente de terrain 9828€TTC		
volution (%) harges gestion courante (indemnités et retraites élus -	119 814	112 227	2% 115 594	119 061	122 633	126 312		Salvandy		
ertes sur créances irrécouvrables) volution (%)	119 814	112 227	115 594	119 061	122 633 3%	126 312		AMO 130 294,65€ Etude d'Impact : 5000€		
ubventions organismes (OT, et autres)	2 448 521	2 499 396	2 549 384	2 600 371	2 652 379	2 705 426		Diagnostic : 15000€ Assurance 90 000€		
volution (%) utres Charges courantes (charges financières lignes	3%	2%	2%	2%	2%	2% 54.00 <i>d</i>		Publicité : 3242€		
ésorerie + subventions aux autres budgets)	126 172	140 684	62 697	63 951	50 230	51 234		OPC: 8 000€ MO: 400 000€		
volution (%)	224%	2%	2%	2%	2%	2%		Autres: 10 000€ Conception sceno: 50 000€		
otal dépenses courantes épenses nouveau projet 1	4 157 224	4 283 960	4 289 960	4 304 915	4 377 204 35000	4/465 974 35000		PLUI		
épense nouveau projet 2							'/ / / / /	Programme OT 25 000€ Ecrans dynamiques,		
						/-	1 / /			
volution (%)	4 157 224	4 283 960 3%	4 289 960 0%	4 304 915	4 412 204	4 500 974		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs		
volution (%) utofinancement. Courant	4 157 224 1 379 639 24,9				4 412 204 2% 1 468 254 25,0			10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs	lus mais naktić sa izvy 70	
volution (%) uutofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15	1 379 639	3% 1 184 103	0% 1 337 974	0% 1 484 659	1 468 2 54	1 472 602		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs	lus mais notifié ce jour 79	
volution (%) uutofinancement. Courant iaux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 PROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT	1 379 639 24,9	3% 1 184 103 21,7	1 337 974 23,8	1 484 659 25,6	1 468 254 25,0	1 472 602 24,7		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers :	dus mais notifié ce jour 79	
volution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT in euros utérêts annuité ancienne	1 379 639 24,9 Réalisé 2018	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797	2 020 105 362	2 021 96,622	2 022 88 500	2 023 88 500		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrîse d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€	lus mais notifié ce jour 79	
volution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT in euros itérêts annuité ancienne mortissements ann. ancienne.	1 379 639 24,9 Réalisé 2018	3% 1 184 103 21,7	2 020 105 362 248 315	0% 1 484 659 25,6	2 022 88 500 224 513	2 023 88 500 224 513		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€		
volution (%) uutofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 PROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT in euros utéréts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. uteréts nouveaux mortissements nouveaux	1 379 639 24,9 Réalisé 2018 134 845 285 440	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913	2 021 96 622 22/ 250 117 577 202 109	2 922 88 500 224 513 175 735 282 419	2 023 88 500 224 513 (70 200 287 806		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrîse d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 :	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
wolution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT in euros utérêts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. uterêts nouveaux mortissements nouveaux otal annuité de la dette charge de la dette (%)	1 379 639 24,9 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815 8,2	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,5/	2 021 96 622 22/ 250 117 577 202 109 637 557 11,0	2 922 2 922 2 922 88 500 224 513 176 735 282 419 771 166 13,1	2%, 1 472 602 24,7 2 023 88 500 224 513 (70,200 287 806 771 018 12,9		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Dilférence avec engagement 5000€ Mai Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000	190 699,18	FDC 2019
volution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT in euros stérêts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. terêts nouveaux mortissements nouveaux otal annuité de la dette tharge de la dette (%) ipargne brute	1 379 639 24,9 Réalisé 2018 134 845 285 440	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575	2 021 96 622 22/ 250 117 577 202 109 637 557	2 022 88 500 224 513 175 735 282 419 771 166	2% 1 472 602 24,7 2 023 88 500 224 513 (70 200 287 806 771 018		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrîse d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Maig Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT in euros itéréts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. iteréts nouveaux mortissements nouveaux otal annuité de la dette tharge de la dette (%) pargne brute pargne entet = autofin. courant moins annuité de la dette in % des recettes courantes	1 379 639 24,9 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,5,1 1 178 627 804 598	2 021 96,622 22/ 250 117 577/ 202 109 637 557 11,0 1270 469 847,702	2 022 88 500 224 813 176 735 282 419 771 166 13,4 1 204 020 897 888	2%, 1 A72 602 24,7 24,7 24,7 26,7 20,2 28 8 500 224 613 179,200 287 806 771 019 12,9 1 213 902 701 583 11,7		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrîse d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Mai, Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Fourcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
wolution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT n euros térêts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. terêts nouveaux mortissements nouveaux otal annuité de la dette tharge de la dette (%) pargne brute pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette n % des recettes courantes eccettes d'investissement xcédents capitalisés (1068)	1 379 639 24,9 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5 2 349 326 1 146 462	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,5, 1 178 627 804 398 4 054 521	2 021 96 622 22/ 250 117 577 202 109 637 557 11,0 1 270 460 847 702 3 500 310	2 922 88 500 224 513 175 735 282 419 771 166 13,4 1 204 020 897 888 11,9 1698 659	2%, 1 472 602 24,7 2 023 88 500 224 513 770 200 287 806 771 019 12,9 1 213 902 701 583 11,7 1 698 659		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrîse d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Mai, Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Larroque st s 10 000 Ligardes 7 000	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
rolution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT in euros téréts anuité ancienne mortissements ann. ancienne. teréts nouveaux mortissements nouveaux total annuité de la dette harge de la dette (%) pargne brute pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette n' des recettes courantes ecettes d'investissement ecédents capitalisés (1068) CTVA (et ou TVA)	1 379 639 24,9 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5 2 349 326 1 146 462 586 676	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,5, 1 178 627 804 398 14,33 4 054 521	2 021 96 622 22/ 250 117 577 202 109 637 557 11,0 1 270 460 847 /02 1 44,6 3 900 310	2 022 88 500 224 513 175 735 282 419 771 166 13,7 1 204 020 89 7 888 11,9 6 610 521	2%, 1 472 602 24,7 24,7 2 023 88 500 224 513 770 200 287 806 771 019 1213 902 701 588 711,7 1698 659		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Mail Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Larroque st s 10 000 Ligardes 7 000 Maignaut 10 850 Jalence 50 000	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
ROSPECTIVE: CAPACITE D'INVESTISSEMENT n euros térêts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. terêts nouveaux total annuité de la dette tharge de la dette (%) pargne brute pargne prute pargne ente = autofin. courant moins annuité de la dette th' des recettes courantes ecettes d'investissement ccédents capitalisés (1068) CTVA (et ou TVA) ubventions et part. essions et Autres recettes (immobilisations incorporelles,	1 379 639 24,9 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5 2 349 326 1 146 462 586 676 561 360	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,5, 1 178 627 804 398 4 054 521	2 021 96,622 22/ 250 117 577/ 202 109 637 557 11,0 1 270 460/ 847 702 14,6 3,800 310 1 286 9/6 2 567 293	2 922 2 922 88 500 224 513 176 735 282 419 771 166 13,1 1 204 020 697 ,888 11,9 1 698 659 0 0 610 521	2%, 1 A72 602 24,7 24,7 26,02 24,7 24,7 200 224 613 (70,200 271 606 771 019 712,9 1213 902 701 583 11,7 1 698 659 933 128		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrîse d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Mai, Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Larroque sts 10 000 Ligardes 7 000 Maignaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitainerie : Valence sur Baïse : 60 000€,	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
rotution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT In euros térêts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. terêts nouveaux mortissements nouveaux total annuité de la dette harge de la dette (%) pagne brute pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette n' % des recettes courantes ecettes d'investissement xcédents capitalisés (1068) 2TVA (et ou TVA) ubventions et part. essions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, proprelles et amortissements+rapport crédit baux, cautions)	1 379 639 24,9 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292 45 424	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5 2 349 326 1 446 462 586 676 561 360 54 828	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,5, 1 178 627 804 398 14,3 4 054 521 0 337 228 2 672 293	2 021 96,622 22,1 250 117 577 202 109 637 557 11,0 1 270 469 847 702 3 \$00 310 1 286 06 2 567 293	2 922 88 500 22 4 513 176 735 282 419 771 166 13,1 1 204 020 897,888 11,9 1 698 659 933 128	2%, 1 A72 602 24,7 24,7 26,02 24,7 24,7 200 224 613 179,200 277 10,19 12,9 1213 902 701 583 11,7 1698 659 933 128 155 000		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrîse d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : billérence avec engagement 5000€ Mais Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Larroque st s 10 000 Ligardes 7 000 Maignaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitainerie : Valence sur Baise : 60 000€, Condom : 15 000€,	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
relution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT In euros téréts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. teréts nouveaux mortissements nouveaux total annuité de la dette tharge de la dette (%) pargne brute pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette an % des recettes courantes excettes d'investissement excédents capitalisés (1068) CTVA (et ou TVA) utiventions et part. essions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, proprelles et amortissements+rapport crédit baux, cautions) total Dépenses d'investissement	1 379 639 24,9 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5 2 349 326 1 146 462 586 676 561 360	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,5, 1 178 62, 1 4,3 4 054 521 2 672 293 45 000 8 151 942	2 021 96,622 22/2 250 177 577 202 109 637 557 11,0 1 270 460' 847 702 14,6 3,900 310 1 296 976 2 567 293 7 881 842 1 055 762	2 922 2 922 88 500 224 513 176 735 282 419 771 166 13,1 1 204 020 697 ,888 11,9 1 698 659 0 0 610 521	2%, 1 A72 602 24,7 24,7 26,02 24,7 24,7 200 224 613 (70,200 271 606 771 019 712,9 1213 902 701 583 11,7 1 698 659 933 128		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrîse d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Mai, Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Fourcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Larroque sts 10 000 Ligardes 7 000 Maignaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitainerie : Valence sur Baïse : 60 000€, Condom : 15 000€, Achat véhicule	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
recolution (%) utofinancement. Courant nux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT n euros térêts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. terêts nouveaux mortissements nouveaux total annuité de la dette harge de la dette (%) bargne brute bargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette n % des recettes courantes ecettes d'investissement codents capitalisés (1068) CTVA (et ou TVA) ubventions et part. essions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, reporelles et amortissements+rapport crédit baux, cautions) total Dépenses d'investissement unt investissement courant unt Investissement courant unt Investissement courant unt Investissement courant unt Projet 1	1 379 639 24,9 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292 45 424 1 816 567 760 445 21 504	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5 2 349 326 1 146 462 586 676 561 360 54 828 5 032 558 1 212 290 696 537	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,5, 1 178 627 804 598 4 054 521 2 672 293 4 5 006 8 151 842 1 095 762 4 259 700	2 021 96 622 22/ 250 117 577/ 202 10% 637 557 11,0 1 270 460/ 847 102 14,6 3,900 310,0 1 286 9/6 2 567 293/ 7 851 842,	2 922 88 500 22 4 513 176 735 282 419 771 166 13,1 1 204-020 697,888 11,9 1698 659 933 128 155 000 3 721 842	2%, 1 472 602 24,7 24,7 26,02 24,613 (70,200 271 5183 117,7 1 698 659 933 128 155 000 3 721 842		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrîse d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : billérence avec engagement 5000€ Mais Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Larroque st s 10 000 Ligardes 7 000 Maignaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitainerie : Valence sur Baise : 60 000€, Condom : 15 000€,	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
wolution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT n euros térêts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. terêts nouveaux mortissements nouveaux otal annuité de la dette tharge de la dette (%) pargne brute pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette n % des recettes courantes tecettes d'investissement xcédents capitalisés (1068) CTVA (et ou TVA) ubventions et part. tessions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, proprelles et amortissements+rapport crédit baux, cautions) total Dépenses d'investissement ont investissement courant ont projet 1 ont Projet 2 ont Projet 3	1 379 639 24,9 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292 45 424 1 816 567 760 445	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5 2 349 326 1 146 462 586 676 561 360 54 828 5 032 558 1 212 290 696 537 114 765 37 000	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,5, 1 178 627 804 398 14,3 4 054 521 0 337 228 2 672 293 45 096 8 151 842 1 095 762 4 256 000	2 021 96,622 22/2 250 177 577 202 109 637 557 11,0 1 270 460' 847 702 14,6 3,900 310 1 296 976 2 567 293 7 881 842 1 055 762	2 022 88 500 224 513 175 735 282 419 771 166 13,71 1 204-020 897 888 11,9 610 521 933 128 455 000 3 721 842 1 055 762	2%, 1472 602 24, 7 2 023 88 550 224 513 770, 200 287 806 771 018 12, 9 12, 13, 90 11, 7 1698 659 933 128 155 000 3 721 842 1 085 762		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : D'ifférence avec engagement 5000€ Mai, Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Larroque sts 10 000 Ligardes 7 0000 Maignaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitainerie : Valence sur Baïse : 60 000€, Condom : 15 000€, Achat véhicule Matériel informatique	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
rolution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT n euros téréts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. teréts nouveaux total annuité de la dette harge de la dette (%) pargne brute pargne brute pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette n % des recettes courantes ecettes d'investissement coedents capitalisés (1068) CTVA (et ou TVA) ubventions et part. essions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, proprelles et amortissements+rapport crédit baux, cautions) total Dépenses d'investissement unt Investissement courant unt Projet 1 nut Projet 2 unt Projet 3 nut Projet 4	1 379 639 24,9 24,9 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 1877 280 1 270 490 295 074 266 292 45 424 1 816 567 760 445 21 504 34 821	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5 2 349 326 5 1146 462 5 86 676 5 61 360 5 4 828 5 032 558 1 212 290 6 96 537 114 765 37 000 79 416	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,5/ 1 178 621 2 672 293 45 000 8 151 842 2 672 293 45 000	2 021 96,622 22/ 250 117 577 202 109 637 557 11,0 1 270 460 847 702 3 \$00 310 1 286 06 2 567 293 45 000 7 851 842 1 055 762 4 250 000	2 922 2 922 88 500 224 513 176 735 282 419 771 166 13,1 1 204 020 697,888 11,9 1 698 659 0 3 3 721 842 1 055 762 2 500 000	2%, 1 A72 602 24,7 2 023 88 500 224 613 (70,200 287 806 771 019 1213 902 701 583 11,7 1 698 659 155 000 3 721 842 1 088 762 2 500 000		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Mai, Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Larroque st s 10 000 Ligardes 7 000 Maignaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitainerie : Valence sur Baise : 60 000€, Condom : 15 000€, Achat véhicule Matériel informatique TDC Matériel services techniques Accessibilité :	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
rotution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT In euros téréts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. teréts nouveaux mortissements nouveaux total annuité de la dette tharge de la dette (%) pargne brute pargne brute pargne ente = autofin. courant moins annuité de la dette in % des recettes courantes excettes d'investissement (xcédents capitalisés (1068) CDVA (et ou TVA) ubventions et part. essions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, proporelles et amortissements+rapport crédit baux, cautions) total Dépenses d'investissement unt Investissement courant int Projet 1 int Projet 2 int Projet 4 int Projet 5 int Projet 5 int Projet 6	1 379 639 24,9 24,9 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 774 266 292 45 424 1 816 567 760 445 21 504 34 821 90 225 0 91 645 0 91 645	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5 2 349 326 1 146 462 586 676 561 360 696 537 114 765 37 000 79 416 182 637 369 475	0% 1 337 974 23,8 2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,5, 1 178 627 804 398 14,3 4 054 521 0 337 228 2 672 293 45 090 8 151 842 1 065 762 4 250 000 79 416 400 000 2 250 000 2 250 000 130 000	2 021 96,622 22/ 250 117 577/ 202 109 637 557 11,0 1 270 460/ 847 102 14,6 3,800 310 1 286 9/6 2 567 293/ 45 000/ 7 851 842, 1 055 762 4 250 000 79 416	1 468 254 25,0 2 922 88 500 224 513 176 735 282 419 771 166 13,1 1 204-020 697 888 11,9 1 698 659 933 128 250 000 3 721 842 1 055 762 2 500 000 79 416	2%, 1 A72 602 24,7 2 023 88 500 224 613 170,200 287 806 771 019 1213 902 701 583 11,7 1 698 659 933 128 155 000 3 721 842 1 058 762 2 500 000 79 416-		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Mai, Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larqque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Larroque st 10 000 Ligardes 7 0000 Maignaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitainerie : Valence sur Baïse : 60 000€, Condom : 15 000€, Achat véhicule Matériel informatique TDC Matériel services techniques	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
rotution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT n euros téréts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. teréts nouveaux total annuité de la dette harge de la dette (%) pargne brute pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette n % des recettes courantes ecettes d'investissement ecettes d'investissement ecettes d'investissement ecettes d'investissement essions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, proprelles et amortissements+rapport crédit baux, cautions) total Dépenses d'investissement not Investissement courant ant Projet 1 ant Projet 2 ant Projet 3 ant Projet 4 ant Projet 5 ant Projet 5 ant Projet 6 ant Projet 7	1 379 639 24,9 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292 45 424 1 816 567 760 445 21 504 34 821 90 225 0	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5 2 349 326 566 676 561 360 54 828 5 032 558 1 212 290 696 537 114 765 37 000 79 416 182 637 369 475 75 000 23 650	0% 1 337 974 23,8 23,8 2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,5, 1 178 627 804,598 14,3 4 054,521 0 1 337 228 2 672 293 45 000 8 151 842 1 955 762 4 259 000 2 250 000	0% 1 484 659 25,6 2 021 96,622 22/ 250 117,577 207 109 637 557 11,0 1 270 469 847 102 14,6 3,800 310 1 296 96 2 567 293 45 000 7 861 842 1 055,762 2 250 000 7 9 416	2 922 2 922 88 500 224 513 176 735 282 419 771 166 13,1 1 204 020 697,888 11,9 1 698 659 0 3 3 721 842 1 055 762 2 500 000	2%, 1 A72 602 24,7 2 023 88 500 224 613 (70,200 287 806 771 019 1213 902 701 583 11,7 1 698 659 155 000 3 721 842 1 088 762 2 500 000		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Maignout 10 000 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larquue sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Larque st s 10 000 Ligardes 7 000 Maignaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitainerie : Valence sur Baïse : 60 000€, Condom : 15 000€, Achat véhicule Matériel informatique TDC Matériel services techniques Accessibilité : OT Larressingle : 15 000€	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
volution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT In euros térêts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. terêts nouveaux mortissements nouveaux total annuité de la dette tharge de la dette (%) pargne brute pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette in % des recettes courantes ecettes d'investissement xoèdents capitalisés (1068) CTVA (et ou TVA) ubventions et part. essions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, proporelles et amortissements+rapport crédit baux, cautions) total Dépenses d'investissement ont Investissement courant ont Investissement courant ont Projet 1 ont Projet 2 ont Projet 5 ont Projet 5 ont Projet 6 ont Projet 7 ont Projet 8 ont Projet 9	1 379 639 24,9 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292 45 424 1 816 567 760 445 21 504 34 821 90 225 0 91 645 0 0 12 936	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5 2 349 326 1 146 462 586 676 561 360 54 828 5 032 558 1 212 290 696 537 114 765 37 000 79 416 182 637 369 475 75 000	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,58 1 178 627 804 398 14,3 4 054 521 0 037 228 2 672 293 45 000 8 151 942 1 005 762 4 250 000 79 416 100 000 2 250 000 130 000 156 664	2 021 96,622 22/ 250 117 577/ 202 109 637 557 11,0 1 270 460/ 847 102 14,6 3,800 310 1 286 9/6 2 567 293/ 45 000/ 7 851 842, 1 055 762 4 250 000 79 416	1 468 254 25,0 2 922 88 500 224 513 176 735 282 419 771 166 13,1 1 204-020 697 888 11,9 1 698 659 933 128 250 000 3 721 842 1 055 762 2 500 000 79 416	2%, 1 A72 602 24,7 2 023 88 500 224 613 170,200 287 806 771 019 1213 902 701 583 11,7 1 698 659 933 128 155 000 3 721 842 1 058 762 2 500 000 79 416-		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Maig Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Lagraulet 13 330 Lagraulet 30 000 Maignaut 10 850 Malgnaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitainerie : Valence sur Baïse : 60 000€, Condom : 15 000€, Achat véhicule Matériel informatique TDC Matériel services techniques Accessibilité : OT Larressingle : 15 000€ Aqualud : 15 000€	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
volution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT n euros téréts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. terêts nouveaux mortissements nouveaux otal annuité de la dette tharge de la dette (%) pargne brute pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette n % des recettes courantes ecettes d'investissement xoèdents capitalisés (1068) CTVA (et ou TVA) ubventions et part. essions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, orporelles et amortissement cont investissement ont Investissement courant ont Projet 1 ont Projet 1 ont Projet 3 ont Projet 4 ont Projet 5 ont Projet 6 ont Projet 7 ont Projet 8 ont Projet 9 ont Projet 10	1 379 639 24,9 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 295 074 266 292 45 424 1 816 567 760 446 21 504 34 821 90 225 0 0 91 645 0 0 12 936 9 980 0 0 0 0	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5 2 349 326 566 676 561 360 54 828 5 032 558 1 212 290 696 537 114 765 37 000 79 416 182 637 369 475 75 000 23 650 12 000 6 706 6 000	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,58 1 178 627 804 398 14,3 4 054 521 0 037 228 2 672 293 45 000 8 151 942 1 005 762 4 250 000 79 416 100 000 2 250 000 130 000 156 664	2 021 96,622 22/ 250 117 577/ 202 109 637 557 11,0 1 270 460/ 847 102 14,6 3,800 310 1 286 9/6 2 567 293/ 45 000/ 7 851 842, 1 055 762 4 250 000 79 416	1 468 254 25,0 2 922 88 500 224 513 176 735 282 419 771 166 13,1 1 204-020 697 888 11,9 1 698 659 933 128 250 000 3 721 842 1 055 762 2 500 000 79 416	2%, 1 A72 602 24,7 2 023 88 500 224 613 170,200 287 806 771 019 1213 902 701 583 11,7 1 698 659 933 128 155 000 3 721 842 1 058 762 2 500 000 79 416-		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Maignout 10 000 Condom 30 000 Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Lagraulet 13 330 Lagraquet st 5 10 000 Ligardes 7 000 Maignaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitainerie : Valence sur Baïse : 60 000€, Condom : 15 000€, Achat véhicule Matériel informatique TDC Matériel services techniques Accessibilité : OT Larressingle : 15 000€ Aqualud : 15 000€ Bungalows : achat	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
wolution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT n euros térêts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. terêts nouveaux mortissements nouveaux otal annuité de la dette tharge de la dette (%) pargne brute pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette n % des recettes courantes ecettes d'investissement xcédents capitalisés (1068) CTVA (et ou TVA) ubventions et part. essions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, proporelles et amortissements+rapport crédit baux, cautions) otal Dépenses d'investissement ont Investissement courant ont Projet 1 ont Projet 2 ont Projet 3 ont Projet 4 ont Projet 5 ont Projet 5 ont Projet 6 ont Projet 7 ont Projet 8 ont Projet 10 ont Projet 11 ont Projet 11 ont Projet 12 ont Projet 12 ont Projet 13	1 379 639 24,9 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292 45 424 1 816 567 760 445 21 504 34 821 90 225 0 91 645 0 980 0 9980 0 0 0 1 894 25 308	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5 2 349 326 1 46 462 5 66 676 561 360 54 828 5 032 558 1 212 290 696 537 114 765 37 000 79 416 182 637 369 475 75 000 23 650 6 706 6 000 30 000 50 000	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,58 1 178 627 804 398 14,3 4 054 521 0 037 228 2 672 293 45 000 8 151 942 1 005 762 4 250 000 79 416 100 000 2 250 000 130 000 156 664	2 021 96,622 22/ 250 117 577/ 202 109 637 557 11,0 1 270 460/ 847 102 14,6 3,800 310 1 286 9/6 2 567 293/ 45 000/ 7 851 842, 1 055 762 4 250 000 79 416	1 468 254 25,0 2 922 88 500 224 513 176 735 282 419 771 166 13,1 1 204-020 697 888 11,9 1 698 659 933 128 250 000 3 721 842 1 055 762 2 500 000 79 416	2%, 1 A72 602 24,7 2 023 88 500 224 613 170,200 287 806 771 019 1213 902 701 583 11,7 1 698 659 933 128 155 000 3 721 842 1 058 762 2 500 000 79 416-		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Mail Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Lagraulet 13 330 Lagraulet 33 300 Ligardes 7 000 Maignaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitainerie : Valence sur Baïse : 60 000€, Condom : 15 000€, Achat véhicule Matériel informatique TDC Matériel services techniques Accessibilité : OT Larressingle : 15 000€ Bungalows : achat Matériel aqualudique	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
rotution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT In euros téréts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. teréts nouveaux total annuité de la dette harge de la dette (%) pargne brute pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette n % des recettes courantes ecettes d'investissement ecettes d'investissement ecettes d'investissement exidents capitalisés (1068) CTVA (et ou TVA) ubventions et part. essions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, proprelles et amortissements+rapport crédit baux, cautions) obtal Dépenses d'investissement int Investissement courant int Projet 1 int Projet 2 int Projet 3 int Projet 4 int Projet 5 int Projet 6 int Projet 7 int Projet 9 int Projet 10 int Projet 10 int Projet 11 int Projet 11 int Projet 12 int Projet 13 int Projet 13 int Projet 13 int Projet 13 int Projet 14	1 379 639 24,9 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292 45 424 1 816 567 760 445 21 504 34 821 90 225 0 91 645 0 12 936 9 980 0 0 1 894 25 308 12 293	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5 2 349 326 1 146 462 586 676 561 360 54 828 5 032 558 1 212 290 696 537 114 765 37 000 79 416 182 637 1369 475 75 000 23 650 12 000 5 000 6 706 6 000 30 000 10 000	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,58 1 178 627 804 398 14,3 4 054 521 0 037 228 2 672 293 45 000 8 151 942 1 005 762 4 250 000 79 416 100 000 2 250 000 130 000 156 664	2 021 96,622 22/ 250 117 577/ 202 109 637 557 11,0 1 270 460/ 847 102 14,6 3,800 310 1 286 9/6 2 567 293/ 45 000/ 7 851 842, 1 055 762 4 250 000 79 416	1 468 254 25,0 2 922 88 500 224 513 176 735 282 419 771 166 13,1 1 204-020 697 888 11,9 1 698 659 933 128 250 000 3 721 842 1 055 762 2 500 000 79 416	2%, 1 A72 602 24,7 2 023 88 500 224 613 170,200 287 806 771 019 1213 902 701 583 11,7 1 698 659 933 128 155 000 3 721 842 1 058 762 2 500 000 79 416-		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Mail Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Lagraulet 13 330 Lagraulet 35 000 Maignaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitainerie : Valence sur Baïse : 60 000€, Condom : 15 000€, Achat véhicule Matériel informatique TDC Matériel services techniques Accessibilité : OT Larressingle : 15 000€ Aqualud : 15 000€ Bungalows : achat Matériel aqualudique Eclairage zone activité économique Panneaux d'entrée en Ténarèze	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
volution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT In euros térêts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. terêts nouveaux mortissements nouveaux total annuité de la dette harge de la dette (%) pargne brute pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette in % des recettes courantes ecettes d'investissement xoèdents capitalisés (1068) CTVA (et ou TVA) ubventions et part. essions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, proporelles et amortissements+rapport crédit baux, cautions) total Dépenses d'investissement ont Investissement courant ont Investissement courant ont Projet 1 ont Projet 2 ont Projet 5 ont Projet 5 ont Projet 6 ont Projet 7 ont Projet 10 ont Projet 11 ont Projet 12 ont Projet 11 ont Projet 12 ont Projet 13 ont Projet 15	1 379 639 24,9 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292 45 424 1 816 567 760 445 21 504 34 821 90 225 0 91 645 0 980 0 9980 0 0 0 1 894 25 308	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5 2 349 326 146 462 586 676 561 360 54 828 5 032 558 1 212 290 696 537 114 765 37 000 79 416 182 637 75 000 23 650 12 000 6 706 6 000 10 000 50 000 11 690 11 690 11 5000	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,58 1 178 627 804 398 14,3 4 054 521 0 037 228 2 672 293 45 000 8 151 942 1 005 762 4 250 000 79 416 100 000 2 250 000 130 000 156 664	2 021 96,622 22/ 250 117 577/ 202 109 637 557 11,0 1 270 460/ 847 102 14,6 3,800 310 1 286 9/6 2 567 293/ 45 000/ 7 851 842, 1 055 762 4 250 000 79 416	1 468 254 25,0 2 922 88 500 224 513 176 735 282 419 771 166 13,1 1 204-020 697 888 11,9 1 698 659 933 128 250 000 3 721 842 1 055 762 2 500 000 79 416	2%, 1 A72 602 24,7 2 023 88 500 224 613 170,200 287 806 771 019 1213 902 701 583 11,7 1 698 659 933 128 155 000 3 721 842 1 058 762 2 500 000 79 416-		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Mai Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Larroque st 10 000 Ligardes 7 000 Maignaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitainerie : Valence sur Baise : 60 000€, Condom : 15 000€, Achat véhicule Matériel informatique TDC Matériel services techniques Accessibilité : OT Larressingle : 15 000€ Aqualud : 15 000€ Bungalows : achat Matériel aqualudique Eclairage zone activité économique Panneaux d'entrée en Ténarèze	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
rotution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT In euros téréts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. teréts nouveaux total annuité de la dette harge de la dette (%) pargne brute pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette in % des recettes courantes ecettes d'investissement coedents capitalisés (1068) CTVA (et ou TVA) ubventions et part. sessions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, proprelles et amortissements+rapport crédit baux, cautions) total Dépenses d'investissement ont Investissement courant ont Projet 1 ont Projet 2 ont Projet 3 ont Projet 4 ont Projet 5 ont Projet 6 ont Projet 10 ont Projet 10 ont Projet 13 ont Projet 13 ont Projet 13 ont Projet 13 ont Projet 14 ont Projet 15 ont Projet 17	1 379 639 24,9 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292 45 424 1 816 567 760 445 21 504 34 821 90 225 0 0 91 645 0 0 12 936 9 980 0 0 12 936 12 936 12 293 245 730 420 683	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5 2 349 326 566 676 561 360 54 828 5032 558 1 212 290 696 537 114 765 37 000 79 416 182 637 369 475 75 000 23 650 12 000 6 706 6 000 30 000 50 000 141 690 15 000 14 729 47 000 24 729 47 000	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,58 1 178 627 804 398 14,3 4 054 521 0 037 228 2 672 293 45 000 8 151 942 1 005 762 4 250 000 79 416 100 000 2 250 000 130 000 156 664	2 021 96,622 22/ 250 117 577/ 202 109 637 557 11,0 1 270 460/ 847 102 14,6 3,800 310 1 286 9/6 2 567 293/ 45 000/ 7 851 842, 1 055 762 4 250 000 79 416	1 468 254 25,0 2 922 88 500 224 513 176 735 282 419 771 166 13,1 1 204-020 697 888 11,9 1 698 659 933 128 250 000 3 721 842 1 055 762 2 500 000 79 416	2%, 1 A72 602 24,7 2 023 88 500 224 613 170,200 287 806 771 019 1213 902 701 583 11,7 1 698 659 933 128 155 000 3 721 842 1 058 762 2 500 000 79 416-		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Mail Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Lagraulet 13 330 Lagraulet 35 000 Maignaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitainerie : Valence sur Baïse : 60 000€, Condom : 15 000€, Achat véhicule Matériel informatique TDC Matériel services techniques Accessibilité : OT Larressingle : 15 000€ Aqualud : 15 000€ Bungalows : achat Matériel aqualudique Eclairage zone activité économique Panneaux d'entrée en Ténarèze	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
rotution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT In euros térêts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. terêts nouveaux mortissements nouveaux total annuité de la dette harge de la dette (%) pargne brute pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette n' des recettes courantes ecettes d'investissement xcédents capitalisés (1068) CTVA (et ou TVA) ubventions et part. essions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, reportelles et amortissements+rapport crédit baux, cautions) total Dépenses d'investissement unt Investissement courant int Projet 1 unit Projet 2 int Projet 3 unit Projet 4 unit Projet 5 unit Projet 5 unit Projet 10 unit Projet 11 unit Projet 11 unit Projet 12 unit Projet 12 unit Projet 13 unit Projet 15 unit Projet 17 unit Projet 17 unit Projet 18 unit Projet 18 unit Projet 19	Réalisé 2018 1 379 639 24,9 Réalisé 2018 1 34 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292 45 424 1 816 567 760 445 21 504 34 821 90 225 0 0 91 645 0 0 12 936 9 980 0 0 0 18 94 25 308 12 293 245 730 420 683 8 850 9 306	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5 2 349 326 1 146 462 586 676 561 360 54 828 5 032 558 1 212 290 696 537 114 765 37 000 79 416 182 637 369 475 75 000 6 706 6 000 6 000 10 000 141 690 15 000 14 729 47 700 300 000 300 000	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,58 1 178 627 804 398 14,3 4 054 521 0 037 228 2 672 293 45 000 8 151 942 1 005 762 4 250 000 79 416 100 000 2 250 000 130 000 156 664	2 021 96,622 22/ 250 117 577/ 202 109 637 557 11,0 1 270 460/ 847 102 14,6 3,800 310 1 286 9/6 2 567 293/ 45 000/ 7 851 842, 1 055 762 4 250 000 79 416	1 468 254 25,0 2 922 88 500 224 513 176 735 282 419 771 166 13,1 1 204-020 697 888 11,9 1 698 659 933 128 250 000 3 721 842 1 055 762 2 500 000 79 416	2%, 1 A72 602 24,7 2 023 88 500 224 613 170,200 287 806 771 019 1213 902 701 583 11,7 1 698 659 933 128 155 000 3 721 842 1 058 762 2 500 000 79 416-		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Mai Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Larroque st 10 000 Ligardes 7 000 Maignaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitainerie : Valence sur Baise : 60 000€, Condom : 15 000€, Achat véhicule Matériel informatique TDC Matériel services techniques Accessibilité : OT Larressingle : 15 000€ Aqualud : 15 000€ Bungalows : achat Matériel aqualudique Eclairage zone activité économique Panneaux d'entrée en Ténarèze	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
rotution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT In euros téréts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. teréts nouveaux total annuité de la dette harge de la dette (%) pargne brute pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette in % des recettes courantes ecettes d'investissement excédents capitalisés (1068) CTVA (et ou TVA) ubventions et part. sessions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, proprelles et amortissement crédit baux, cautions) total Dépenses d'investissement int Investissement courant int Projet 1 int Projet 2 int Projet 3 int Projet 4 int Projet 5 int Projet 10 int Projet 10 int Projet 11 int Projet 11 int Projet 12 int Projet 13 int Projet 13 int Projet 14 int Projet 15 int Projet 15 int Projet 15 int Projet 17 int Projet 17 int Projet 18 int Projet 19 int Projet 10 int Projet 10 int Projet 11 int Projet 15 int Projet 15 int Projet 19 int Projet 20 int Projet 20 int Projet 21	1 379 639 24,9 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292 45 424 1 816 567 760 445 21 504 34 821 90 225 0 0 91 645 0 0 12 936 9 980 0 0 12 936 12 936 12 293 245 730 420 683	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5 2 349 326 1 146 462 586 676 561 360 54 828 5 032 558 1 212 290 696 537 114 765 37 000 79 416 122 637 12000 23 650 12 000 50 000 50 000 10 000 141 690 15 000 24 729 47 000 30 000 1 000 000 300 000	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,58 1 178 627 804 398 14,3 4 054 521 0 037 228 2 672 293 45 000 8 151 942 1 005 762 4 250 000 79 416 100 000 2 250 000 130 000 156 664	2 021 96,622 22/ 250 117 577/ 202 109 637 557 11,0 1 270 460/ 847 102 14,6 3,800 310 1 286 9/6 2 567 293/ 45 000/ 7 851 842, 1 055 762 4 250 000 79 416	1 468 254 25,0 2 922 88 500 224 513 176 735 282 419 771 166 13,1 1 204 020 697 888 11,9 1 698 659 933 128 1055 762 2 500 000 79 416	2%, 1 A72 602 24,7 2 023 88 500 224 613 170,200 287 806 771 019 1213 902 701 583 11,7 1 698 659 933 128 155 000 3 721 842 1 058 762 2 500 000 79 416-		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Maig Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Foourcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Lagraulet 13 330 Lagraulet 33 300 Lagraulet 30 300 Maignaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitainerie : Valence sur Baïse : 60 000€, Condom : 15 000€, Achat véhicule Matériel informatique TDC Matériel services techniques Accessibilité : OT Larressingle : 15 000€ Aqualud : 15 000€ Bungalows : achat Matériel aqualudique Eclairage zone activité économique Panneaux d'entrée en Ténarèze Pont du pontet Travaux chemins de randonnée Parcours d'interprétation	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
volution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE: CAPACITE D'INVESTISSEMENT n euros térêts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. terêts nouveaux total annuité de la dette tharge de la dette (%) pargne brute pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette in % des recettes courantes ecettes d'investissement xcédents capitalisés (1068) CTVA (et ou TVA) ubventions et part. essions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, proporelles et amortissement courant out Investissement courant out Projet 1 out Projet 3 out Projet 4 out Projet 5 out Projet 5 out Projet 10 out Projet 10 out Projet 11 out Projet 12 out Projet 15 out Projet 17 out Projet 17 out Projet 17 out Projet 18 out Projet 17 out Projet 17 out Projet 18 out Projet 17 out Projet 17 out Projet 17 out Projet 18 out Projet 17 out Projet 18 out Projet 19 out Projet 20 out Projet 21 out Projet 21	Réalisé 2018 1 379 639 24,9 Réalisé 2018 1 34 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292 45 424 1 816 567 760 445 21 504 34 821 90 225 0 0 91 645 0 0 12 936 9 980 0 0 0 18 94 25 308 12 293 245 730 420 683 8 850 9 306	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5 2 349 326 1 146 462 586 676 561 360 54 828 5 032 558 1 212 290 696 537 114 765 37 000 79 416 182 637 75 000 23 650 12 000 10 000 11 000 15 000 10 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,58 1 178 627 804 398 14,3 4 054 521 0 037 228 2 672 293 45 000 8 151 942 1 005 762 4 250 000 79 416 100 000 2 250 000 130 000 156 664	2 021 96,622 22/ 250 117 577/ 202 109 637 557 11,0 1 270 460/ 847 102 14,6 3,800 310 1 286 9/6 2 567 293/ 45 000/ 7 851 842, 1 055 762 4 250 000 79 416	1 468 254 25,0 2 922 88 500 224 513 176 735 282 419 771 166 13,1 1 204 020 697 888 11,9 1 698 659 933 128 1055 762 2 500 000 79 416	2%, 1 A72 602 24,7 2 023 88 500 224 613 170,200 287 806 771 019 1213 902 701 583 11,7 1 698 659 933 128 155 000 3 721 842 1 058 762 2 500 000 79 416-		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Mai Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Larroque st s 10 000 Lagraulet 13 330 Halte nautique capitainerie : Valence sur Baise : 60 000€, Condom : 15 000€, Achat véhicule Matériel informatique TDC Matériel services techniques Accessibilité : 07 Larressingle : 15 000€ Aqualud : 15 000€ Bungalows : achat Matériel aqualudique Eclairage zone activité économique Panneaux d'entrée en Ténarèze Pont du pontet Travaux chemins de randonnée Parcours d'interprétation	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
volution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT n euros téréts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. terêts nouveaux mortissements nouveaux total annuité de la dette tharge de la dette (%) pargne brute pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette n % des recettes courantes ecettes d'investissement xcédents capitalisés (1068) CTVA (et ou TVA) ubventions et part. essions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, proprelles et amortissements rapport crédit baux, cautions) otal Dépenses d'investissement ont Investissement courant ont Projet 1 ont Projet 2 ont Projet 3 ont Projet 4 ont Projet 5 ont Projet 6 ont Projet 10 ont Projet 10 ont Projet 11 ont Projet 12 ont Projet 13 ont Projet 15 ont Projet 15 ont Projet 15 ont Projet 15 ont Projet 17 ont Projet 18 ont Projet 19 ont Projet 19 ont Projet 19 ont Projet 110 ont Projet 110 ont Projet 120 ont Projet 121 ont Projet 120 ont Projet 220 ont Projet 23 ont Projet 23 ont Projet 23	Réalisé 2018 1 379 639 24,9 Réalisé 2018 1 34 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292 45 424 1 816 567 760 445 21 504 34 821 90 225 0 0 91 645 0 0 12 936 9 980 0 0 0 18 94 25 308 12 293 245 730 420 683 8 850 9 306	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815 8,2 1 060 366 737 288 13,5 2 349 326 1 146 462 586 676 561 360 54 828 5 032 558 1 212 290 696 537 114 765 37 000 79 416 182 637 12 000 12 000 14 690 15 000 10 000 14 690 15 000 10 000 14 690 15 000 10 000 14 690 15 000 10 000 14 690 15 000 10 000 14 690 15 000 10	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,58 1 178 627 804 398 14,3 4 054 521 0 037 228 2 672 293 45 000 8 151 942 1 005 762 4 250 000 79 416 100 000 2 250 000 130 000 156 664	2 021 96,622 22/ 250 117 577/ 202 109 637 557 11,0 1 270 460/ 847 102 14,6 3,800 310 1 286 9/6 2 567 293/ 45 000/ 7 851 842, 1 055 762 4 250 000 79 416	1 468 254 25,0 2 922 88 500 224 513 176 735 282 419 771 166 13,1 1 204 020 697 888 11,9 1 698 659 933 128 1055 762 2 500 000 79 416	2%, 1 A72 602 24,7 2 023 88 500 224 613 170,200 287 806 771 019 1213 902 701 583 11,7 1 698 659 933 128 155 000 3 721 842 1 058 762 2 500 000 79 416-		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Maie Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Foorcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Lagraulet 13 330 Lagraulet 33 300 Lagraulet 35 5000 Halte nautique capitainerie : Valence sur Baïse : 60 000€, Condom : 15 000€, Achat véhicule Matériel informatique TDC Matériel services techniques Accessibilité : OT Larressingle : 15 000€ Aqualud : 15 000€ Bungalows : achat Matériel aqualudique Eclairage zone activité économique Panneaux d'entrée en Ténarèze Pont du pontet Travaux chemins de randonnée Parcours d'interprétation Acquisitions ZI : 200 000€, Maisons : 150 000€, Abattoir : 200 000€, Abattoir : 200 000€,	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT In euros térêts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. terêts nouveaux total annuité de la dette tharge de la dette (%) pargne brute pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette in % des recettes courantes ecettes d'investissement xcédents capitalisés (1068) CTVA (et ou TVA) ubventions et part. essions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, proporelles et amortissements+rapport crédit baux, cautions) total Dépenses d'investissement ont Projet 1 ont Projet 2 ont Projet 5 ont Projet 5 ont Projet 1 ont Projet 10 ont Projet 11 ont Projet 12 ont Projet 15 ont Projet 20 ont Projet 22 ont Projet 23 ont Projet 25	Réalisé 2018 1 379 639 24,9 Réalisé 2018 1 34 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292 45 424 1 816 567 760 445 21 504 34 821 90 225 01 645 0 12 936 9 980 0 0 18 94 25 308 12 293 245 730 420 683 8 850 9 306 53 786 0 0 17 160	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5 2 349 326 1 146 462 586 676 561 360 54 828 5 032 558 1 212 290 696 537 114 765 37 000 79 416 182 637 369 475 75 000 23 650 12 000 6 706 6 000 30 000 141 690 15 000 141 690 15 000 24 729 47 000 300 000 10 000	0% 1 337 974 23,8 2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,5, 1 178 627 804,598 14,3 4 054,521 0 337 228 2 672 293 45 000 2 280,000 130 000 2 280,000 130 000 2 280,000 130 000 2 66 664 200 000	78 81 842 1 250 000 79 416 2 250 000 1 286 000 1 286 000 1 286 000 7 861 842 1 250 000 7 9 416 2 250 000 8 684	1 468,254 25,0 2 022 88 500 224,813 176,735 224,813 1771 166 13,1 1 204,020 610,521 933 128 155 000 3 721 842 1 055 760 2 500 000 79 416	2%, 1 A72 602 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Mai, Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Larroque st s 10 000 Ligardes 7 000 Maignaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitalinerie : Valence sur Baise : 60 000€, Condom : 15 000€, Achat véhicule Matériel informatique TDC Matériel services techniques Accessibilité : 07 Larressingle : 15 000€ Aqualud : 15 000€ Bungalows : achat Matériel aqualudique Eclairage zone activité économique Panneaux d'entrée en Ténarèze Pont du pontet Travaux chemins de randonnée Parcours d'interprétation Acquisitions 21 : 200 000€, Maisons : 150 000€,	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
volution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT In euros téréts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. teréts nouveaux total annuité de la dette harge de la dette (%) pargne brute pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette n % des recettes courantes ecettes d'investissement voédents capitalisés (1068) CTVA (et ou TVA) ubventions et part. essions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, proprelles et amortissements ont Investissement courant ont Investissement courant ont Projet 1 ont Projet 2 ont Projet 3 ont Projet 4 ont Projet 5 ont Projet 6 ont Projet 7 ont Projet 8 ont Projet 9 ont Projet 10 ont Projet 11 ont Projet 11 ont Projet 13 ont Projet 15 ont Projet 17 ont Projet 17 ont Projet 19 ont Projet 17 ont Projet 110 ont Projet 17 ont Projet 13 ont Projet 13 ont Projet 15 ont Projet 15 ont Projet 17 ont Projet 19 ont Projet 110 ont Projet 110 ont Projet 120 ont Projet 120 ont Projet 20 ont Projet 20 ont Projet 21 ont Projet 23 ont Projet 23 ont Projet 23 ont Projet 25 esoin de financement = total Dp Investissement -	1 379 639 24,9 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292 45 424 1 816 567 760 445 21 504 34 821 90 225 0 0 91 645 0 0 12 936 9 980 0 0 0 18 94 22 5 308 12 293 245 730 420 683 8 850 9 306 53 786 0 0 0 0	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815 8,2 1 060 366 737 288 13,5 2 349 326 1 146 462 586 676 561 360 54 828 5 032 558 1 212 290 696 537 114 765 37 000 79 416 182 637 12 000 12 000 14 690 15 000 10 000 14 690 15 000 10 000 14 690 15 000 10 000 14 690 15 000 10 000 14 690 15 000 10 000 14 690 15 000 10	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,58 1 178 627 804 398 14,3 4 054 521 0 037 228 2 672 293 45 000 8 151 942 1 005 762 4 250 000 79 416 100 000 2 250 000 130 000 156 664	2 021 96,622 22/ 250 117 577/ 202 109 637 557 11,0 1 270 460/ 847 102 14,6 3,800 310 1 286 9/6 2 567 293/ 45 000/ 7 851 842, 1 055 762 4 250 000 79 416	1 468 254 25,0 2 922 88 500 224 513 176 735 282 419 771 166 13,1 1 204 020 697 888 11,9 1 698 659 933 128 1055 762 2 500 000 79 416	2%, 1 A72 602 24,7 2 023 88 500 224 613 170,200 287 806 771 019 1213 902 701 583 11,7 1 698 659 933 128 155 000 3 721 842 1 058 762 2 500 000 79 416-		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Mai, Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Larroque st s 10 000 Ligardes 7 000 Maignaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitalinerie : Valence sur Baise : 60 000€, Condom : 15 000€, Achat véhicule Matériel informatique TDC Matériel services techniques Accessibilité : 07 Larressingle : 15 000€ Aqualud : 15 000€ Bungalows : achat Matériel aqualudique Eclairage zone activité économique Panneaux d'entrée en Ténarèze Pont du pontet Travaux chemins de randonnée Parcours d'interprétation Acquisitions 21 : 200 000€, Maisons : 150 000€, Abattoir : 200 000€ Potentiel : 450 000€ Abattoir 200 000€ Abattoir 200 000€ Abattoir 200 000€ Abattoir 450 000€	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
relation (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT In euros téréts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. teréts nouveaux mortissements nouveaux total annuité de la dette harge de la dette (%) pargne brute pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette in % des recettes courantes ecettes d'investissement xcédents capitalisés (1068) CTVA (et ou TVA) ubventions et part. essions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, reporelles et amortissements+rapport crédit baux, cautions) total Dépenses d'investissement moit Projet 1 moit Projet 2 moit Projet 4 moit Projet 5 moit Projet 10 moit Projet 10 moit Projet 11 moit Projet 13 moit Projet 15 moit Projet 20 moit Projet 21 moit Projet 22 moit Projet 25 moit Projet 25 essoin de financement = total Dp Investissement - autofin net + FCTVA + subventions maprunts	Réalisé 2018 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292 45 424 1 816 567 760 445 21 504 34 821 90 225 0 0 91 645 0 0 12 936 9 980 0 0 0 12 936 12 293 245 730 420 683 8 850 9 306 53 786 0 0 0 17 160 -1 020 066	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5 2 349 326 1 148 462 561 360 54 828 5 032 558 1 212 290 696 537 114 765 37 000 79 416 182 637 369 475 75 000 23 650 12 000 6 706 6 000 30 000 14 1690 15 000 24 729 47 700 300 000 10 000 20 000 10 000 20 000 20 000 20 000 10 000 21 945 944 20 999 168	0% 1 337 974 23,8 2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,5, 1 178 627 804,498 2672 293 45 006 8 151 842 1 065 762 4 259 000 130 000 2 250 000 130 000 2 65 664 200 000 3 292 922 3 292 922	7 8 1 8 4 4 30 3 104 4 30 3 104 4 30 3 104 4 30	1 468,254 25,0 2 022 88 500 224,813 176,735 282,419 771,166 13,1 1 204,020 697,688 11,9 1 698,659 933,128 455,000 3 721,842 1 055,762 2 500,000 79,416 86,664	2%, 1 A72 602 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Maignant 10 800 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larrque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Larrque st 8 10 000 Ligardes 7 000 Maignaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitainerie : Valence sur Balise : 60 000€, Condom 15 000€, Achat véhicule Matériel informatique TDC Matériel services techniques Accessibilité : OT Larressingle : 15 000€ Aqualud : 15 000€ Bungalows : achat Matériel aqualudique Eclairage zone activité économique Panneaux d'entrée en Ténarèze Pont du pontet Travaux chemins de randonnée Parcours d'interprétation Acquisitions Z1 : 200 000€, Maisons : 150 000€, Abattoir : 200 000€ Potentiel : 450 000€ Abattoir : 200 000€ Abattoir OPAH : Soit 46 632€ de part fixe, Soit 46 632€ de part fixe, Soit 46 632€ de part fixe, Soit 40 032€ de part variable	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
volution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT In euros téréts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. teréts nouveaux total annuité de la dette harge de la dette (%) pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette n % des recettes courantes ecettes d'investissement excédents capitalisés (1068) CTVA (et ou TVA) ubventions et part. essions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, proprelles et amortissements not Projet 1 ont Projet 1 ont Projet 2 ont Projet 3 ont Projet 4 ont Projet 5 ont Projet 5 ont Projet 10 ont Projet 10 ont Projet 11 ont Projet 11 ont Projet 15 ont Projet 20 ont Projet 21 ont Projet 22 ont Projet 23 ont Projet 23 ont Projet 25 esoin de financement = total Dp Investissement - autofin net + FCTVA + subventions mprunts ésultar reporté : Investissement	Réalisé 2018 1 379 639 24,9 Réalisé 2018 1 34 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292 45 424 1 816 567 760 445 21 504 34 821 90 225 0 0 91 645 0 0 12 936 9 980 0 0 12 936 12 936 9 980 0 0 17 1894 25 308 12 293 245 730 420 683 8 850 9 306 53 786 0 0 0 0 17 160	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5 2 349 326 5 61 360 5 4828 5 032 558 1 212 290 696 537 114 765 37 000 23 650 12 000 6 706 6 000 30 000 50 000 141 690 15 000 10 000 141 690 15 000 10 000	0% 1 337 974 23,8 2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,5,6 1 178 62,7 8 04,398 14,3 4 054,521 2672 293 45 000 8 151 842 2672 293 45 000 79 446 200 000 2 250 000 130 000 130	0% 1 484 659 25,6 2 021 96,622 22/ 250 177 577 202 109 637 557 11,0 270 460 1 296 976 2 587 293 45 000 79 416 2 250 000 86 664	1 468,254 25,0 2 022 88 500 224,813 175 735 222419 771 166 13,1 1 204,020 697,688 11,9 1 698,659 933 128 25 2419 771 166 13,1 1 205,000 610,521 933 128 25 200,000 79 416	2%, 1 472 602 24, 73 2 023 88 500 224 513 70 200 287 806 771 019 71 585 11,7 1 698 659 3721 842 1 085 762 2 500 000 79 416 86 664 1 321 600 1 321 600 1 321 600 1 321 600 1 321 600		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Maignout of 2000 Condom 30 000 Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Lagraulet 13 330 Lagraquet st 5 10 000 Lagraulet 13 330 Valence 50 000 Halte nautique capitainerie : Valence sur Baïse : 60 000€, Condom : 15 000€, Achat véhicule Matériel informatique TDC Matériel services techniques Accessibilité : OT Larressingle : 15 000€ Aqualud : 15 000€ Bungalows : achat Matériel aqualudique Eclairage zone activité économique Panneaux d'entrée en Ténarèze Pont du pontet Travaux chemins de randonnée Parcours d'interprétation Acquisitions ZI : 200 000€, Maisons : 150 000€ Abattoir : 200 000€ Potentiel : 450 000€ Logements saisonniers	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
volution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT In euros téréts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. teréts nouveaux total annuité de la dette harge de la dette (%) pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette n % des recettes courantes ecettes d'investissement excédents capitalisés (1068) CTVA (et ou TVA) ubventions et part. essions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, proprelles et amortissements not Projet 1 ont Projet 2 ont Projet 2 ont Projet 3 ont Projet 4 ont Projet 5 ont Projet 5 ont Projet 10 ont Projet 10 ont Projet 11 ont Projet 11 ont Projet 15 ont Projet 20 ont Projet 20 ont Projet 21 ont Projet 25 esoin de financement = total Dp Investissement - autofin net + FCTVA + subventions mprunts ésultat reporté : Investissement ésultat reporté : Fonctionnement ésultat reporté : Fonctionnement	Réalisé 2018 1379 639 24,9 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292 45 424 1 816 567 760 445 21 504 34 821 90 225 0 91 645 9 980 0 0 12 936 9 980 0 0 12 936 9 980 0 0 18 94 25 308 12 293 245 730 420 683 8 850 9 306 53 786 53 786 53 786 -1 153 264 461 928 328 730	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815 8,2 1 060 366 737 288 13,5 2 349 326 1 146 462 5 56 676 5 61 360 5 4 828 5 032 558 1 212 290 696 537 114 765 37 000 79 416 182 637 12 000 12 000 14 000 15 000 10 000 14 690 15 000 10 000 11 000 11 000 11 000 12 000 10 000	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,55 1778 627 804 398 14,3 4 054 521 0 0 337 228 2 672 293 45 000 8 151 842 1 925 762 4 256 000 79 416 100 000 2 250,000 0 300 0 300 0 400 000 0 400 000	7 851 842 1 055 762 2 021 96,622 2 2/2 250 1/17 5777 200 109 637 557 11,00 1 270 460' 847 102 1 4,6 3 900 310 1 296 976 2 567 293 45 000 7 851 842 1 055 762 4 250 000 7 86 684 3 104 430 400 000 0 400 000	2 022 88 500 224 513 175 735 282 419 771 166 13,7 1 204 020 89 589 933 128 1055 762 2 500 000 79 416 86 664	2%, 1 472 602 24, 73 88 550 224, 613 77, 70, 200 287 806 771 018 12, 99 12, 91 90 10,		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Maignant 10 800 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larrque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Larrque st 8 10 000 Ligardes 7 000 Maignaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitainerie : Valence sur Balise : 60 000€, Condom 15 000€, Achat véhicule Matériel informatique TDC Matériel services techniques Accessibilité : OT Larressingle : 15 000€ Aqualud : 15 000€ Bungalows : achat Matériel aqualudique Eclairage zone activité économique Panneaux d'entrée en Ténarèze Pont du pontet Travaux chemins de randonnée Parcours d'interprétation Acquisitions Z1 : 200 000€, Maisons : 150 000€, Abattoir : 200 000€ Potentiel : 450 000€ Abattoir : 200 000€ Abattoir OPAH : Soit 46 632€ de part fixe, Soit 46 632€ de part fixe, Soit 46 632€ de part fixe, Soit 40 032€ de part variable	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
Autofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE: CAPACITE D'INVESTISSEMENT in euros Itéréts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. Itéréts annueux Total annuité de la dette Charge de la dette (%) pargne brute pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette in % des recettes courantes Itéretes d'investissement xocédents capitalisés (1068) CTVA (et ou TVA) Interessions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, orprorelles et amortissement courant ont Investissement courant ont Investissement courant ont Projet 1 ont Projet 2 ont Projet 3 ont Projet 4 ont Projet 5 ont Projet 10 ont Projet 10 ont Projet 11 ont Projet 12 ont Projet 13 ont Projet 14 ont Projet 15 ont Projet 20 ont Projet 21 ont Projet 22 ont Projet 23 ont Projet 24 ont Projet 25 lessind e financement = total Dp Investissement - autofin net + FCTVA + subventions imprunts Itésultat reporté : Fonctionnement	Réalisé 2018 1379 639 24,9 24,9 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292 45 424 1 816 567 760 445 21 504 34 821 90 225 0 0 91 645 0 0 12 936 9 980 0 0 12 936 9 980 0 0 12 936 9 980 0 0 17 160 17 160 -1 020 066 0 -1 153 264 461 928 328 730 3 214 543	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5 2 349 326 5 146 462 5 86 676 5 61 360 5 4 828 5 032 558 1 212 290 696 537 114 765 37 000 79 416 122 637 12 000 79 416 122 637 12 000 10 000 141 690 15 000 10 000 141 690 15 000 10 000 141 690 15 000 10 000 10 000 10 000 11 945 944 2 999 168 -1 146 462 493 238 400 000 5 890 692	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,55 1 178 627 804 398 14,3 4 054 521 2 672 293 45 000 8 151 842 2 672 293 45 000 2 250 000 79 416 100 000 2 250 000 3 292 2 3 292 922 400 000 8 809 386	7 851 842 1 0000 1 1 400 000 1 490 457	1 468 254 25,0 2 022 88 500 224 513 175 735 282 419 771 166 13,1 1 204 020 697 688 933 128 25 600 3 721 842 2 500 000 79 416 86 664	2%, 1472 602 24, 73 2 023 88 500 224 513 779 200 287 806 771 019 71 593 71, 7 1698 659 933 128 155 000 3 721 842 2 500 000 79 416 86 664 86 664 1 321 600 400 000 13 118 901 1400 000 15 118 901 15		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Maignont of the fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Fondrès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Larroque st s 10 000 Lagraulet 13 330 Larroque st s 10 000 Lagraulet 13 300 Larroque st 5 10 000 Maignaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitainerie : Valence sur Baïse : 60 000€, Condom : 15 000€, Achat véhicule Matériel informatique TDC Matériel services techniques Accessibilité : OT Larressingle : 15 000€ Aqualud : 15 000€ Bungalows : achat Matériel aqualudique Eclairage zone activité économique Panneaux d'entrée en Ténarèze Pont du pontet Travaux chemins de randonnée Parcours d'interprétation Acquisitions ZI : 200 000€, Maisons : 150 000€, Abattoir : 200 000€ Potentiel : 450 000€ Abattoir : 200 000€	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec	FDC 2019
wolution (%) utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE: CAPACITE D'INVESTISSEMENT n euros térêts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. terêts nouveaux total annuité de la dette tharge de la dette (%) pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette n % des recettes courantes ecettes d'investissement xeédents capitalisés (1068) CTVA (et ou TVA) ubventions et part. essions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, approcelles et amortissements+rapport crédit baux, cautions) total Dépenses d'investissement ont Projet 1 ont Projet 2 ont Projet 4 ont Projet 5 ont Projet 5 ont Projet 1 ont Projet 11 ont Projet 11 ont Projet 12 ont Projet 15 ont Projet 22 ont Projet 23 ont Projet 22 ont Projet 23 ont Projet 24 ont Projet 25 esoin de financement = total Dp Investissement - autofin net + FCTVA + subventions mprunts ésultat reporté : Investissement ésultat reporté : Fonctionnement ésultat global incours dette /Autofin. Courant incours dette /Recettes Fonct	Réalisé 2018 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292 45 424 1 816 567 760 445 21 504 34 821 90 225 01 645 0 0 12 936 9 980 0 0 12 936 9 980 12 293 245 730 420 683 8 850 9 306 53 786 0 0 17 160 -1 020 066 0 -1 153 264 461 928 328 730 3 214 543 2,333 0,558	3% 1 184 103 21,7 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815 8,2 1 060 306 54 828 13,5 2 349 326 1 146 462 556 676 561 360 79 416 182 637 369 475 75 000 23 650 12 000 6 706 6 000 30 000 10 000 141 690 15 000 141 690 15 000 10 000 141 690 15 000 10 000 10 000 11 945 944 2 999 168 -1 146 462 493 238 400 000 5 890 692 4,977 1,08	0% 1 337 974 23,8 2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,5,1 1 178 627 804,598 14,3 4 054,521 0 337 228 2 672 293 45 000 8 151 842 1 985 762 1 256 000 2 250 000 1 30 000 8 66,58 2 3 292 922 400 000 8 809 386 6,58 1,57	7 861 842, 1 055.762, 2 250.000 79 416. 2 250.000 79 416. 3 104 430 3 104 430 400 000 11 490 457 7,7,4 1,98	1 468 254 25,0 2 022 88 500 224 813 176 735 221 196 771 166 13,1 1 204 020 610 521 933 128 155 000 3 721 842 1 055 762 2 500 000 79 416 86 664	2% 1 472 602 2 023 88 500 224 513 170 200 287 806 771 019 71 585 11,7 1 698 659 933 128 155 000 3 721 842 1 0587 606 86 664 86 664		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Mai, Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Larroque st s 10 000 Ligardes 7 000 Malgnaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitalinerie : Valence sur Baise : 60 000€, Condom : 15 000€, Achat véhicule Matériel informatique TDC Matériel services techniques Accessibilité : OT Larressingle : 15 000€ Aqualud : 15 000€ Bungalows : achat Matériel aqualudique Eclairage zone activité économique Panneaux d'entrée en Ténarèze Pont du pontet Travaux chemins de randonnée Parcours d'interprétation Acquisitions 21 : 200 000€, Maisons : 150 000€, Abattoir : 200 000€ Potentiel : 450 000€ Abattoir : 200 000€ Potentiel : 450 000€ Abattoir : 200 000€ Potentiel : 450 000€ Abattoir : 200 000€ Abattoir : 200 000€ Potentiel : 450 000€ Abattoir : 200 000€	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec 18 775,69	FDC 2019
wotofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT n euros téréts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. terêts nouveaux total annuité de la dette tharge de la dette (%) pargne brute pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette in % des recettes courantes ecettes d'investissement xedents capitalisés (1068) CTVA (et ou TVA) ubventions et part. essions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, proprelles et amortissements+rapport crédit baux, cautions) total Dépenses d'investissement ont Projet 1 ont Projet 2 ont Projet 3 ont Projet 4 ont Projet 5 ont Projet 6 ont Projet 10 ont Projet 11 ont Projet 12 ont Projet 13 ont Projet 14 ont Projet 15 ont Projet 20 ont Projet 21 ont Projet 22 ont Projet 23 ont Projet 24 ont Projet 25 essin de financement = total Dp Investissement - autofin net + FCTVA + subventions mprunts ésultat reporté : Investissement ésultat reporté : Fonctionnement éséultat reporté : Fonctionnement éséultat reporté : Fonctionnement éséultat reporté : Fonctionnement essivate que l'active l'act	Réalisé 2018 1 379 639 24,9 24,9 Réalisé 2018 1 34 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292 45 424 1 816 567 760 445 21 504 34 821 90 225 0 0 91 645 0 0 12 936 9 980 0 0 12 936 12 293 245 730 420 683 8 850 9 306 53 786 6 53 786 0 0 0 17 160 -1 020 066 0 -1 153 264 461 928 328 730 3 214 543 2,33 0,588 15 165 212	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 0 446 815 8,2 1 060 306 54 828 13,5 2 349 326 561 360 54 828 5 032 558 1 212 290 696 537 114 765 37 000 79 416 182 637 369 475 75 000 23 650 12 000 6 706 6 000 30 000 14 16 90 15 000 14 729 47 000 300 000 14 16 90 15 000 10 000 14 729 17 000 18 664 20 000 10 000 10 000 11 945 944 2 999 168 -1 146 462 493 238 400 000 5 900 5 900 5 900 10 000	0% 1 337 974 23,8 2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,5, 1 178 627 804,398 14,3 4,054,521 0 037 228 2 672 293 45 000 79 416 100 000 2 250 000 130 000 140 000 150 664 120 000 150 665 150 6	7 484 430 2 021 96,622 22/1 250 177 577 17,00 270 460 1 296 96 2 567 293 1 296 96 2 567 293 1 296 96 2 250 000 79 416 2 250 000 1 30 000 86 664 3 104 430 400 000 1 490 457 7,74	1 468,254 25,0 2 022 88 500 224 813 176 735 282 419 771 166 13,1 1 204 020 897,688 11,9 1 698,659 933 128 455 000 3 721 842 1 055 762 2 500 000 79 416 86 664	2%, 1472 602 24,7 24,7 26,02 24,7 24,7 26,02 24,7 24,7 26,02 27,01 583 11,7 1 698 659 60 27,01 583 12,8 25,00 000 27,9 416-86,664 27,01 583 12,01		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique públis poi 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Mai Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Ligardes 7 000 Maignaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitainerie : Valence sur Baise : 60 000€, Condom : 15 000€, Achat véhicule Matériel informatique TDC Matériel services techniques Accessibilité : OT Larressingle : 15 000€ Aqualud : 15 000€ Bungalows : achat Matériel aqualudique Eclairage zone activité économique Panneaux d'entrée en Ténarèze Pont du pontet Travaux chemins de randonnée Parcours d'interprétation Acquisitions ZI : 200 000€, Maisons : 150 000€, Abattoir : 200 000€ Abattoir : 200 000€ Abattoir : 200 000€ Abattoir : 200 000€ Abattoir : 300 6 6 part fixe, Soit 40 032€ de part fixe, Soit 40 032€ de part fixe, Soit 40 032€ de part variable Logements saisonniers OT de Montréal Phiquepal 69,39 INGC 315,00 Matériel de Bureau et photocopieur: - devis milon 3752,05 + 330 1 faute - copieur 5000	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec 18 775,69	FDC 2019
utofinancement. Courant aux d'autof. courant (%) Au dessus de 15 ROSPECTIVE : CAPACITE D'INVESTISSEMENT n euros téréts annuité ancienne mortissements ann. ancienne. teréts nouveaux mortissements nouveaux total annuité de la dette harge de la dette (%) pargne brute pargne nette = autofin. courant moins annuité de la dette n' % des recettes courantes ecettes d'investissement xcédents capitalisés (1068) CTVA (et u TVA) ubventions et part. essions et Autres recettes (immobilisations incorporelles, reporelles et armortissements+rapport crédit baux, cautions) total Dépenses d'investissement out Projet 1 out Projet 3 out Projet 4 out Projet 5 out Projet 6 out Projet 10 out Projet 11 out Projet 11 out Projet 12 out Projet 15 out Projet 20 out Projet 21 out Projet 22 out Projet 22 out Projet 23 out Projet 24 out Projet 25 essoin de financement = total Dp Investissement - autofin net + FCTVA + subventions mprunts ésultat reporté : Proctionnement ésultat plobal indettement au 31/12 incours dette /Autofin. Courant en ressours de 8 incours dette /Recettes Fonct ombre d'habitants (selon fiche AEFF) ette par habitant (en €) es Hypothèses : modifiables à volonté pour la périod es Hypothèses : modifiables à volonté pour la périod	Réalisé 2018 1 379 639 24,9 24,9 Réalisé 2018 1 34 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292 45 424 1 816 567 760 445 21 504 34 821 90 225 0 0 91 645 0 0 12 936 9 980 0 0 12 936 12 293 245 730 420 683 8 850 9 306 53 786 6 53 786 0 0 0 17 160 -1 020 066 0 -1 153 264 461 928 328 730 3 214 543 2,33 0,588 15 165 212	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 446 815 8,2 1 060 306 13,5 2 349 326 1 146 462 586 676 561 360 54 828 5 032 558 1 212 290 696 537 114 765 37 000 79 416 182 637 114 765 12 000 13 000 14 690 15 000 10 000 14 690 15 000 10 000 14 690 15 000 10 000 14 690 15 000 10 000 10 10 000 11 945 944 2 999 168 1 146 462 4 93 238 400 000 5 890 692 4,97 1,08	2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,58 1 178 627 804 398 14,3 4 054 521 0 0 337 228 2 672 293 45 000 8 151 842 2 076 5762 4 250 000 79 416 100 000 2 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7 851 842 1 104 430 3 104 430 3 104 430 400 000 1 190 055 1 1,00 1 270 460' 847 702 1 270 460' 847 702 1 270 460' 847 810 1 296 976 2 567 293' 45 000 79 416 3 100 310 45 000 1 296 976 1 296 976 1 296 976 1 296 976 1 296 976 1 296 976 1 30 000 1 3 104 430 1 3 104 430 1 4 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9	2 022 88 5000 224 513 175 735 282 419 771 166 13,7 1 204 020 897 888 91,9 1 698 859 610 537 933 128 2500 000 79 416 86 664	2%, 1472 602 24,7 24,7 26,02 24,7 24,7 26,02 24,7 24,7 26,02 27,01 583 11,7 1 698 659 60 27,01 583 12,8 25,00 000 27,9 416-86,664 27,01 583 12,01		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique Délib 90 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Maignont of the fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Foorcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Lagraulet 13 330 Larroque st s 10 000 Lagraulet 13 330 Larroque st s 10 000 Ligardes 7 000 Maignaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitainerie : Valence sur Baïse : 60 000€, Condom : 15 000€, Achat véhicule Matériel informatique TDC Matériel services techniques Accessibilité : OT Larressingle : 15 000€ Aqualud : 15 000€ Bungalows : achat Matériel aqualudique Eclairage zone activité économique Panneaux d'entrée en Ténarèze Pont du pontet Travaux chemins de randonnée Parcours d'interprétation Acquisitions ZI : 200 000€, Maisons : 150 000€, Abattoir : 200 000€ Potentiel : 450 000€ Abattoir : 200 000€ Abattoir : 200 000€ Potentiel : 450 000€ Abattoir : 200 000€ Abatriel de Bureau et photocopieur : 400 000€ Abattoir : 400 000€ Aba	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec 18 775,69	FDC 2019
volution (%) volut	Réalisé 2018 Réalisé 2018 134 845 285 440 420 286 1 244 793 959 353 1 877 280 1 270 490 295 074 266 292 45 424 1 816 567 760 445 21 504 34 821 90 225 0 0 91 645 0 0 12 936 9 980 0 0 12 936 9 980 12 293 245 730 420 683 8 850 9 306 53 786 0 0 0 71 7160 -1 020 066 -1 153 264 461 928 328 730 3 214 543 2,333 0,58 15 165 212 e prospective	3% 1 184 103 21,7 2 019 123 797 323 018 0 0 0 446 815 8,2 1 060 306 737 288 13,5 2 349 326 1 146 462 568 676 561 360 57 37 288 1 212 290 696 537 114 765 37 000 12 000 6 706 6 000 30 000 10 000 11 945 944 2 999 168 -1 146 462 493 238 400 000 5 990 691 1,08	0% 1 337 974 23,8 2 020 105 362 248 315 53 985 125 913 533 575 9,5, 1 178 627 804,498 14,3 4 054,521 0 037 814,3 4 054,521 0 037 8 151 842 2 672 293 45 000 79 416 400 000 2 250 000 130 000 8 664 200 000 0 0 40 000 8 809 386 6,58 1,57 15 165 581	7 861 842 2 562 2 021 96,622 22/1 250 1/17 577 202 109 637 557 11,0 1 296 96 2 567 293 45 000 7 861 842 1 055 762 4 2 50 000 7 9 416 2 2 50 000 8 664 3 104 430 3 104 430 3 104 430 40 000 0 0 40 000 11 198 046 7 866	1 468 254 25,0 2 022 88 500 224 813 176 735 271 166 13,1 1 204 020 897.888 11,9 1 698 659 933 128 2 500 000 79 416 86 664 1 326-095 400 000 0 0 40 000 000 12 309 620 8,38 2,09 15 165 812	2%, 1472 602 24, 77 1472 602 24, 77 2 023 88 550 224 513 770, 200 287 806 771 018 71, 7 1698 659 0 3721 842 1 058 762 2 500 000 3 721 842 1 058 762 2 500 000 1 321 600 1 321 600 400 000 13 118 901 8, 91 2, 20 15 165 865 2, 10%		10 000 € Serious game, 2 000 € supports présentoirs Gers numérique públis poi 225,00 de 2015 à 2020 incl 416,00€ Lac de Montréal du Gers : Matrise d'Œuvre : 3867€ Travaux : 90 116€ Autres : 8 700€ Fonds de concours jusqu'en 2018 : Différence avec engagement 5000€ Mai Fonds de concours 2019: 17 Caussens 10 000 Condom 30 000 Fourcès 7 595,69 Larroque sur l'Osse 30 000 + 10 000 Ligardes 7 000 Maignaut 10 850 Valence 50 000 Halte nautique capitainerie : Valence sur Baise : 60 000€, Condom : 15 000€, Achat véhicule Matériel informatique TDC Matériel services techniques Accessibilité : OT Larressingle : 15 000€ Aqualud : 15 000€ Bungalows : achat Matériel aqualudique Eclairage zone activité économique Panneaux d'entrée en Ténarèze Pont du pontet Travaux chemins de randonnée Parcours d'interprétation Acquisitions ZI : 200 000€, Maisons : 150 000€, Abattoir : 200 000€ Abattoir : 200 000€ Abattoir : 200 000€ Abattoir : 200 000€ Abattoir : 300 6 6 part fixe, Soit 40 032€ de part fixe, Soit 40 032€ de part fixe, Soit 40 032€ de part variable Logements saisonniers OT de Montréal Phiquepal 69,39 INGC 315,00 Matériel de Bureau et photocopieur: - devis milon 3752,05 + 330 1 faute - copieur 5000	190 699,18 gnaut qui seront régularisés avec 18 775,69	FDC 2019