



Bastides en Haut Agenais Périgord  
Communauté de communes

### Séance Plénière du 30 juillet 2020

**Compte administratif 2019 (adopté en séance plénière du 20 février 2020)**

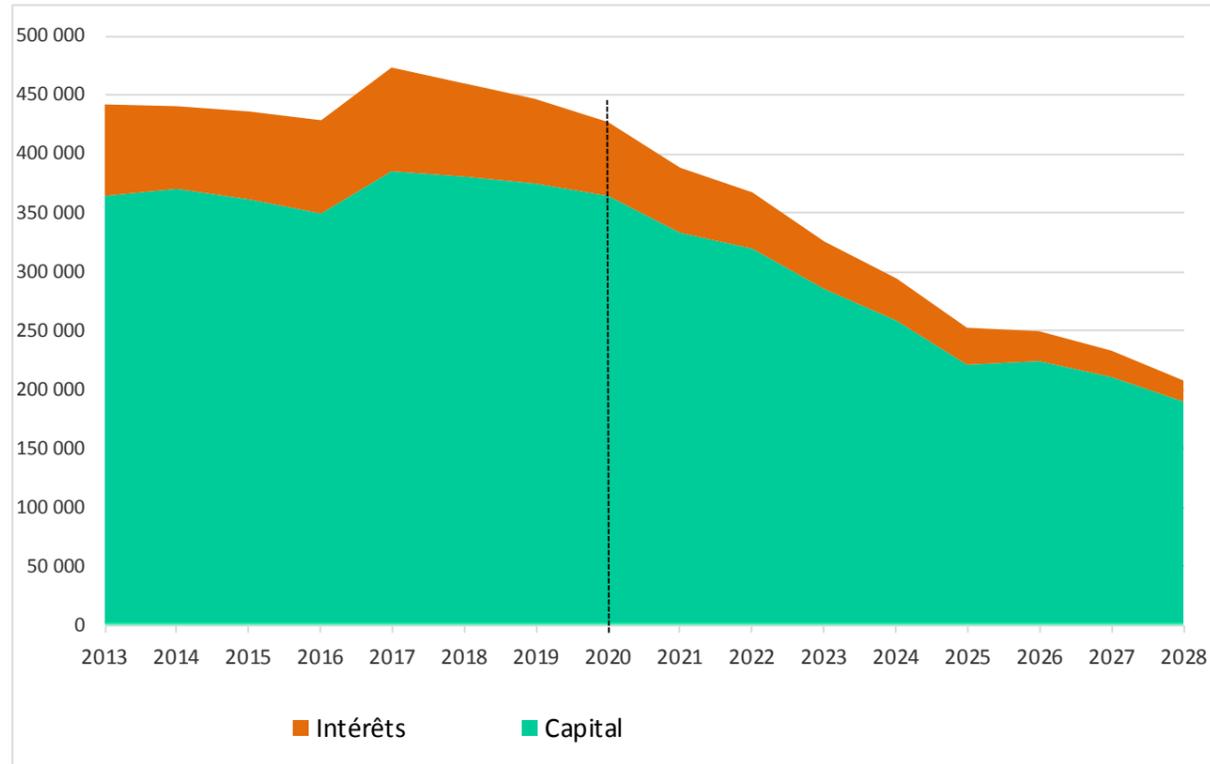
**Budget primitif 2020**

***Budget principal et budgets annexes***

#### **Sommaire**

- Page 2 Emprunts
- Page 3 Fiscalité et dotations
- Pages 4-5 Plan pluriannuel d'investissement à compter de 2013
- Page 6 Synthèse du budget 2020
- Pages 7-20 Fonctionnement et Investissement par fonction
- Page 21 Budget annexe Déchets
- Page 22 Emprunts Budget annexe Déchets
- Page 23 Budget annexe ZA CCBHAP
- Page 24 Emprunt Budget annexe ZA CCBHAP
- Page 25 Budget annexe Service Voirie
- Pages 26-27 Le personnel
- Page 28 Organigramme de la CCBHAP

## EMPRUNTS - Budget Principal



Année	Capital	Intérêts	Total
2013	361 827,05	78 530,61	440 357,66
2014	368 100,73	70 541,94	438 642,67
2015	359 866,45	74 250,09	434 116,54
2016	347 670,94	79 029,60	426 700,54
2017	383 046,20	87 900,19	470 946,39
2018	377 970,81	79 373,39	457 344,20
2019	372 370,27	71 387,20	443 757,47
2020	361 828,71	63 455,13	425 283,84
2021	331 012,85	55 199,44	386 212,29
2022	317 093,88	47 914,10	365 007,98
2023	282 875,13	40 977,78	323 852,91
2024	256 195,50	35 146,53	291 342,03
2025	219 606,67	29 870,08	249 476,75
2026	221 921,19	25 770,35	247 691,54
2027	208 794,58	21 791,49	230 586,07
2028	187 862,49	18 124,52	205 987,01

## Capital restant dû au 31 décembre

2012	2 155 948
2013	1 794 121
2014	2 216 020
2015	2 106 154
2016	3 508 483
2017	3 915 437
2018	3 537 466
2019	3 353 261
2020	2 991 432
2021	2 660 419
2022	2 343 325
2023	2 060 450
2024	1 804 255
2025	1 584 648
2026	1 362 727
2027	1 153 932

Objet de la dette	Organisme prêteur	Année de réalisation	Date de fin	Taux	Capital restant dû au 31/12/2020
CENTRE LOISIRS MONFLANQUIN	CAF DE LOT-ET-GARONNE	2012	01/06/2020	0,00	-
TRACTEUR EPAREUSE CLASS	BANQUE POPULAIRE	2011	18/01/2021	2,59	5 634,49
TERRAIN PLAINE DE SPORTS	BANQUE POPULAIRE	2009	03/02/2021	4,60	2 718,69
CRECHE CASTILLONNES	CAISSE D'EPARGNE	2009	15/05/2021	4,08	8 666,82
PLUI 2	CAISSE D'EPARGNE	2012	20/08/2022	4,30	14 506,16
ZONE PIQUEMIL	CAISSE D'EPARGNE	2007	30/11/2022	4,22	30 908,85
HANGAR CANCON	BANQUE POPULAIRE	2007	28/02/2023	4,15	10 475,18
VEHICULES VOIRIE	CREDIT AGRICOLE	2015	20/06/2023	1,25	80 822,72
MICRO CRECHE SALLES	CAISSE D'EPARGNE	2011	10/08/2023	3,87	29 462,34
TRAVAUX VOIRIE	CAISSE D'EPARGNE	2008	15/01/2024	4,80	67 718,82
BATIMENT DE LA COMMUNAUTE	BANQUE POPULAIRE	2009	10/07/2024	2,20	80 261,92
VESTIAIRES CASTILLONNES	CAISSE D'EPARGNE	2011	05/10/2026	3,95	63 999,88
MAISON SANTE MONFLANQUIN	LA BANQUE POSTALE	2014	01/10/2028	2,58	414 047,76
MAISON SANTE CANCON	LA BANQUE POSTALE	2017	01/03/2032	1,15	359 984,51
MAISON SANTE CANCON	CAISSE D'EPARGNE	2017	25/09/2034	1,46	86 884,93
BATIMENTS	CAISSE D'EPARGNE	2015	05/06/2036	1,82	1 409 718,02
EPAREUSE	CREDIT AGRICOLE	2019	25/07/2027	0,66	127 063,81
MAISON SANTE VILLEREAL	CAISSE D'EPARGNE	2019	10/07/2034	1,23	198 557,06
<b>CCBHAP</b>	<b>ETAT DES EMPRUNTS</b>	<b>AU 20/07/2020</b>			<b>2 991 431,96</b>

## Poids de la dette par habitant



### Ratios sur la dette :

CC FA 2017 : 174€/habitant

CC FPU 2017 : 180€/habitant

Source : AMF – Territoires et Finances – Principaux ratios financiers des communes et intercommunalités en 2017

## FISCALITE

Fiscalité votée en 2019			Fiscalité maintenue en 2020			
TH - TFB - TFNB	Bases	Taux	Produit €	Bases	Taux	Produit €
HABITATION	20 210 000	8,34	1 685 514	20 440 000	<b>8,34</b>	1 704 696
FONCIERE BATI	16 154 000	7,16	1 156 626	16 510 000	<b>7,16</b>	1 182 116
FONCIERE NON BATI	2 093 000	29,72	622 040	2 120 000	<b>29,72</b>	630 064
	Allocations compensatrices		282 235	Allocations compensatrices		293 686
	Prélèvement GIR		-434 190	Prélèvement GIR		-434 190
<b>TOTAL</b>			<b>3 312 225</b>	<b>TOTAL</b>		
				<b>3 376 372</b>		

Cotisation Foncière des Entreprises	Bases	Taux	Produit €	Bases	Taux	Produit €
	2 929 000	24,78	725 845	3 412 000	<b>24,78</b>	845 487
	Taxe additionnelle FNB		54 199	Taxe additionnelle FNB		55 041
	IFER		187 660	IFER		188 561
	CVAE		428 027	CVAE		398 191
	TASCOM		104 867	TASCOM		109 002
<b>TOTAL</b>			<b>1 500 598</b>	<b>TOTAL</b>		
				<b>1 596 282</b>		

<b>Attribut° de compensat° versée aux communes</b>	<b>-1 141 259</b>	<b>AC versée aux communes</b>	<b>-1 081 865</b>
--	-------------------	-------------------------------	-------------------

	bases	taux %	produit €	bases	taux %	produit €
<b>TEOM</b>	16 230 717	9,73	<b>1 579 249</b>	-	-	-

<b>TOTAL FISCALITE</b>	<b>5 250 813</b>		<b>3 890 789</b>
------------------------	------------------	--	------------------

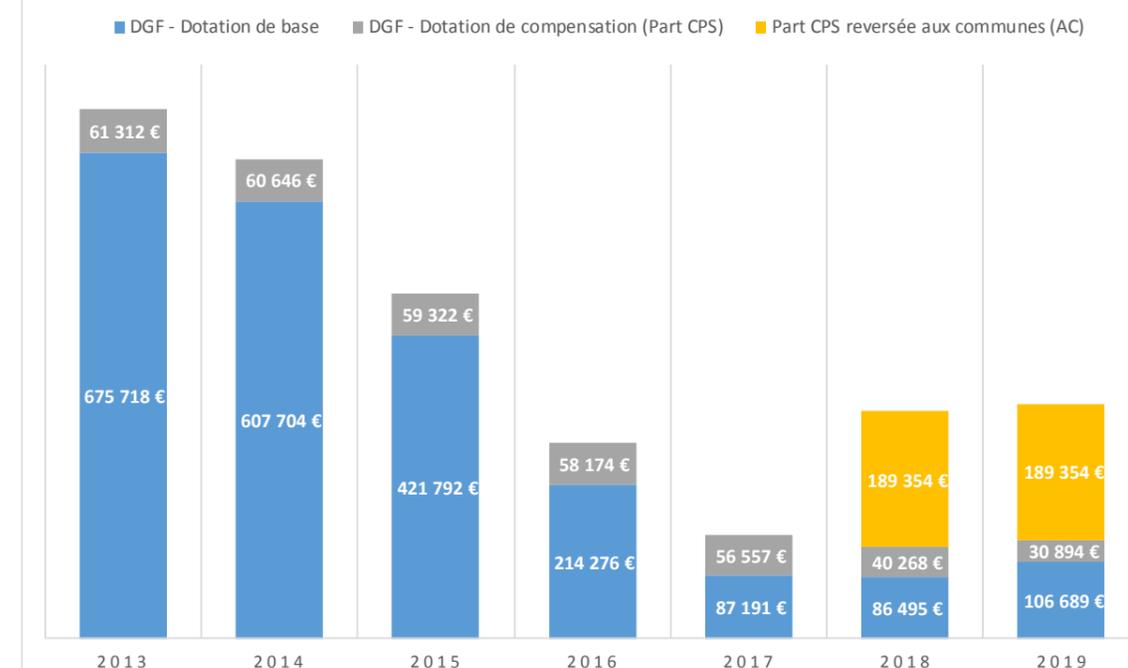
## DOTATIONS

	2019	2020	
DGF des EPCI - Dotation de base	<b>106 689</b>	<b>116 977</b>	<i>notifié</i>
DGF des EPCI - Dotation de compensation (incluant par CPS)	<b>224 350</b>	<b>220 248</b>	<i>notifié</i>
FPIC - part intercommunale	<b>219 847</b>		<i>simulation</i>
FPIC - part communale : 30 %	<b>65 954</b>	<b>298 045</b>	<i>simulation</i>

<b>TOTAL DOTATIONS</b>	<b>616 840</b>	<b>635 270</b>
------------------------	----------------	----------------

Au 20/07/2020, l'Etat a communiqué l'enveloppe du bloc communal, à savoir 535 455 € (en 2019 : 513 456 €).

## EVOLUTION DE LA DGF



PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

2013 – 2020

Opérations achevées 2013 - 2019	Année de réalisation°	Coût	Recettes			
			Subvent°	Emprunt	FCTVA	Auto-financement
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (solde)	2013-2015	183 595	55 000	-	29 375	99 220
Réaménagement pôle administratif	2015	66 750	-	-	10 680	56 070
Terrain et bâtiment "Lacoste" à Villeréal	2014	120 000	-	-	-	120 000
Travaux et aménagements divers	2013-2019	96 751	-	-	15 480	81 271
Equipements divers	2013-2018	131 345	6 500	-	21 015	103 830
Subventions nouveaux agriculteurs	2013-2017	148 000	-	-	-	148 000
Subventions Cnes réhab. logements	2013-2017	30 943	-	-	-	30 943
Fonds de concours aux Cnes	2015	20 000	-	-	-	20 000
Valorisation patrimoine SMAVLot	2014	4 305	-	-	-	4 305
Réalisation du diagnostic dans le cadre du renouvellement du CEJ	2013	18 425	11 500	-	2 948	3 977
ALSH/ALP de Born		17 008	10 452	-	2 721	3 835
2016 Chauffage et clôture		7 758	4 987			
2017 Installation chauffe eau électrique		1 012				
2017 Chauffage		8 237	5 465			
ALSH de Cancon		37 581	17 585	-	6 013	13 983
2013 Matériel pédagogique		730	426			
2016 Conteneurs chauffants		6 597	3 849			
2017 Aménagement intérieur + malle cirque + rollers		9 002	4 026			
2017 Acquisition minibus		6 000	4 200			
2018 Acquisition minibus		15 252	5 084			
ALSH de Monflanquin		408 626	271 612	-	65 380	71 634
2013-2014 Rénovation et aménagement		388 000	264 000			
2016 Conteneurs chauffants		2 122	1 238			
2016 Matériel pédagogique 3-6 ans		1 812	1 057			
2017 Conteneurs isothermes + congélateur		742				
2018 Acquisition minibus		15 950	5 317			
Crèche de Born		4 035	3 226	-	-	809
2014 Aménagement stockage couches		4 035	3 226			
Crèche de Cancon		16 699	8 198	-	2 672	5 829
2013 Aménagement et équipement intérieurs		2 320	1 358			
2014 Aménagement stockage couches		1 820	1 208			
2014 Aménagement extérieur		8 265	3 755			
2016 Conteneurs chauffants		2 353	1 373			
2017 Sèche linge		429				
2018 Mobilier ergo		1 512	504			

Opérations achevées 2013 - 2019	Année de réalisation°	Coût	Recettes			
			Subvent°	Emprunt	FCTVA	Auto-financement
Crèche de Castelnaud		10 055	4 323	-	1 609	4 124
2016 Chauffage		7 411	4 323			
2017 Conteneur isotherme + contenant soupe		291				
2018 Conteneurs chauffants		2 353				
Crèche de Castillonès		7 621	4 446	-	1 219	1 956
2016 Chauffage provisoire		7 621	4 446			
Crèche de Monflanquin		35 031	15 350	-	5 605	14 076
2014 Aménagement stockage couches		1 900	1 266			
2014-2015 Aménagement extérieur		26 650	11 300			
2016 Conteneurs chauffants		2 353	1 373			
2017-2018 Acquisition mobilier ergonomique		4 128	1 411			
Micro-crèche de Salles		5 989	3 130	-	958	1 901
2014 Climatisation		3 560	2 076			
2016 Aménagement intérieur		1 878	1 054			
2018 Matériel		551				
RPAM Cancon-Monflanquin		1 986	1 063	-	318	605
2017 Agencement		1 986	1 063			
Médiathèques et réseau bibliothèques		204 005	86 703	30 000	32 641	54 661
2013-2014 Aménag. Médiathèque Cancon et réseau lecture publique		139 000	67 000	23 000	22 240	26 760
2015-2016 Rénovat° Médiathèque Monflanquin et acquisitions		45 255	14 803	7 000	7 241	16 211
2017-2018 Réaménagement sites et évolution portail internet		19 750	4 900	-	3 160	11 690
Déchets ménagers: Travaux et acquisitions	2013-2018	361 162	4 305	-	57 786	299 071
Voirie - VC n°1 Cne de Tourliac	2015	118 680	-	-	18 989	99 691
Travaux en régie de réfection des voies communautaires	2013	995 240	-	-	122 953	872 287
	2014	1 619 800	-	-	181 858	1 437 942
	2015	1 795 550	-	-	191 088	1 604 462
	2016	1 175 200	-	-	124 000	1 051 200
	2017	982 340	-	-	107 000	875 340
	2018	1 580 632	-	-	105 000	1 475 632
	2019	1 308 418	11 000	-	100 000	1 197 418
Acquisitions matériel et engins voirie	2013-2019	858 150	-	464 525	137 304	256 321
Fonds de concours voirie Cne Monségur	2018	19 462	-	-	-	19 462
MSP Villeréal-Castillonès - Etude faisabilité	2015	3 600	-	-	576	3 024
Ecole de Musique : Acquisitions	2016-2019	22 284	4 560	-	3 565	14 158
Salle de sports de Cahuzac	2015-2016	1 527 900	485 500	822 000	220 400	-
Aménagement et travaux au stade de Villeréal	2013-2016	345 200	125 123	165 000	55 077	-

Opérations achevées 2013 - 2019	Année de réalisation*	Coût	Recettes			
			Subvent°	Emprunt	FCTVA	Auto-financement
MSP de Monflanquin	2014-2016	2 229 557	975 000	903 000	351 400	157
MSP de Cancon	2016-2017	1 227 816	523 919	575 000	128 897	-
Redevance Incitative (Déchets ménagers)	2017-2018	284 924	17 631	-	46 739	220 554
Voie Nouvelle Castelnau (abandonnée)	2015-2019	29 574	-	-	-	29 574
Etudes préalables / Géomètre / Enquête publique		29 574				
<b>Sous-Total Opérations achevées</b>		<b>18 054 239</b>	<b>2 646 126</b>	<b>2 959 525</b>	<b>2 151 267</b>	<b>10 297 321</b>

Opérations en cours	Année de réalisation	Coût prévisionnel	Recettes prévisionnelles			
			Subvent°	Emprunt	FCTVA	Auto-financement
Maison de Santé Pluridisciplinaire de Villeréal	2017-2020	743 663	483 600	215 000	121 990	-76 927
MO, CT, SPS, divers		102 132				
Travaux		629 531				
Equipements divers		12 000				
Europe			250 000 demande en cours			
Etat			112 000			
Région			121 600			
Maison de Santé Pluridisciplinaire de Castillonès	2017-2020	660 000	440 000	110 000	108 266	1 734
MO, CT, SPS, divers		70 980				
Travaux		577 020				
Equipements divers		12 000				
Europe			254 000			
Etat			76 000			
Région			110 000			
Enfance/Jeunesse: Travaux et Acquisitions	2018-2020	78 808	24 551	-	12 609	41 648
EAJE - Remise aux normes et amélioration condit° de travail		17 950				
ALSH Cancon et Monflanquin - Matériel multimédia		3 700				
LED dans les structures		21 200				
Matériel de secours Multi-structures (lave linge,...)		5 000				
ALSH Ados Monflanquin - Matériel d'aménagement		3 720				
Structures enfance jeunesse - Travaux mise aux normes		27 238				
CAF			24 551			

Opérations en cours	Année de réalisation	Coût prévisionnel	Recettes prévisionnelles			
			Subvent°	Emprunt	FCTVA	Auto-financement
Révision du Plan Local d'Urbanisme Interclnal	2015-2020	300 000	20 000	252 000	28 000	-
Etudes		300 000				
TEPOS	2018-2020	14 410	11 528	-	2 306	576
Site internet		6 110				
Equipements divers		3 300				
Panneaux aire de covoiturage		5 000				
ADEME			5 764			
Région			5 764			
<b>Sous-Total Opérations en cours</b>		<b>1 796 882</b>	<b>979 679</b>	<b>577 000</b>	<b>273 171</b>	<b>- 32 968</b>

Total des investissements réalisés et programmés 2013 - 2020	Coût	Recettes			
		Subvent°	Emprunt	FCTVA	Auto-financement
	19 851 120	3 625 805	3 536 525	2 424 438	10 264 353

Opération en cours Budget annexe Déchets	Année de réalisation	Coût prévisionnel	Recettes		
			Subvent°	Emprunt	Auto-financement
Redevance Incitative (Déchets ménagers)	2018-2020	2 162 292	130 000	2 000 000	32 292
Achat colonnes tri	2020-2022	252 000			252 000
Aide complémentaire de l'ADEME pour la mise en œuvre de la RI - CCBHAP pilote dans le 47	2020-2021		270 000		- 270 000
<b>Total</b>		<b>2 414 292</b>	<b>400 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>14 292</b>

# SYNTHESE DU BUDGET

## FONCTIONNEMENT

Dépenses - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
011	Charges à caractère général	1 889 900	1 810 154,58	1 955 645
012	Charges de personnel	4 235 085	4 170 276,23	4 331 091
014	Atténuations de produits	1 576 052	1 576 051,37	1 521 990
65	Autres charges de gestion courante	1 729 159	1 120 587,96	1 770 518
66	Charges financières	71 423	70 229,39	63 510
67	Charges exceptionnelles	885 400	885 131,00	700
042	Opérat° d'ordre	880 000	896 280,12	880 000
023	Virement à la section d'investissement	1 387 501	-	497 474
<b>Total</b>		<b>12 654 520</b>	<b>10 528 710,65</b>	<b>11 020 928</b>

Recettes - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
002	Excédent de fonctionnement	1 356 979	-	899 133
70	Produits des services	767 100	642 254,65	1 271 108
73	Impôts et taxes / FPIC	6 920 995	7 155 278,58	5 498 792
74	Dotations Subvention et participations	1 725 132	1 824 551,45	1 695 252
75	autres pdts gestion courante	139 900	148 240,85	131 000
76	pdts financiers	-	-	-
77	Produits exceptionnels	37 500	62 419,94	10 400
013	Attenuation de charges	86 771	120 446,14	105 300
042	Opérat° d'ordre	1 620 143	1 333 715,13	1 409 943
<b>Total</b>		<b>12 654 520</b>	<b>11 286 906,74</b>	<b>11 020 928</b>

### Répartition en %

BP 2019	BP 2020
14,93%	17,74%
33,47%	39,30%
12,45%	13,81%
13,66%	16,07%
0,56%	0,58%
7,00%	0,01%
6,95%	7,98%
10,96%	4,51%
100,00%	100,00%

### Répartition en %

BP 2019	BP 2020
10,72%	8,16%
6,06%	11,53%
54,69%	49,89%
13,63%	15,38%
1,11%	1,19%
0,00%	0,00%
0,30%	0,09%
0,69%	0,96%
12,80%	12,79%
100,00%	100,00%

## INVESTISSEMENT

Dépenses - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
21	Salle sports Cahuzac	6 000	-	6 000
222	Aménagement Médiathèques	3 250	455,10	16 900
26	MSP Cancon	-	-	-
27	Matériel voirie et terrain	248 300	178 979,04	215 300
29	Enfance et jeunesse	43 680	36 270,84	30 200
31	Révision PLUi	202 035	82 459,89	119 575
33	MSP Villeréal	710 045	510 773,16	222 700
34	MSP Castillonès	456 000	13 779,59	442 220
35	Voirie Castelnaud	228 880	27 277,36	500
37	Équipement Ecole de Musique	19 050	12 413,12	15 800
ONI	Op° non individualisées	1 696 924	1 385 061,68	1 510 200
Autres op°	Op° financières	1 702 947	388 927,57	1 452 381
<b>Total</b>		<b>5 317 111</b>	<b>2 636 397,35</b>	<b>4 031 776</b>

Recettes - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
21	Salle sports Cahuzac	98 900	87 673,42	-
222	Aménagement Médiathèques	4 900	4 936,96	6 000
26	MSP Cancon	168 000	54 926,98	113 000
27	Matériel voirie et terrain	145 000	150 000,00	64 000
29	Enfance et jeunesse	23 624	16 009,25	16 600
31	Révision PLUi	-	-	-
33	MSP Villeréal	751 000	248 600,00	498 560
34	MSP Castillonès	456 000	-	456 000
35	Voirie Castelnaud	228 880	-	11 000
37	Équipement Ecole de Musique	7 500	4 560,24	6 700
ONI	Op° non individualisées	32 544	60 424,88	-
Autres op°	Op° financières	3 400 763	2 016 596,24	2 859 916
<b>Total</b>		<b>5 317 111</b>	<b>2 643 727,97</b>	<b>4 031 776</b>

## Administration et divers (non affectés)

## FONCTIONNEMENT

Dépenses - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
011	Charges à caractère général	107 970	107 346,40	151 550
012	Charges de personnel	456 811	408 122,91	491 344
014	Atténuations de produits	1 576 052	1 576 051,37	1 521 990
65	Autres charges de gestion courante	866 803	260 217,30	956 589
66	Charges financières	2 800	2 786,16	2 660
67	Charges exceptionnelles	-	-	-
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	880 000	896 280,12	880 000
023	Virement à la section d'investissement	1 387 501	-	497 474
<b>Total</b>		<b>5 277 937</b>	<b>3 250 804,26</b>	<b>4 501 607</b>

Recettes - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
----------------------	--	--------------	---------	---------

002	Excédent de fonctionnement	1 356 979	-	899 133
70	Produits des services	26 300	9 408,00	49 800
73	Impôts et taxes / FPIC	5 251 746	5 461 357,69	5 418 792
74	Dotations Subvention et participations	639 482	639 824,02	656 402
75	autres pdts gestion courante	8 000	8 001,49	8 000
76	pdts financiers	-	-	-
77	Produits exceptionnels	-	-	1 200
013	Atténuation de charges	21 024	16 221,07	27 600
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	1 620 143	1 324 975,28	1 409 943
<b>Total</b>		<b>8 923 674</b>	<b>7 459 787,55</b>	<b>8 470 870</b>

Excédent - Fonctionnement 3 969 263

011 : 32 000 € pour les masques CCBHAP et Communes

012 : 40 000 € de mise à disposition d'agents en 2019 non encore facturés – 32 000 € nouveau poste administratif au 1<sup>er</sup> janvier 2020

014 : diminution des Attributions de Compensation versées aux communes (Pacte Equipements sportifs)

65 : 675 599 € (réserve / fonds de roulement)

70 : rattrapage de facturation de mise à disposition d'agents aux communes et remboursement des masques

74 : 15 900 € de participation de l'Etat pour les masques

## INVESTISSEMENT

## Op° non individualisées (fct° Administration-Divers non affectés)

		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
<b>Dépenses</b>		<b>1 650 634</b>	<b>1 356 727,68</b>	<b>1 414 600</b>
20422	Subv. Aide installation nouvel agriculteur	3 000	3 000,00	
2051	Création site internet + charte graphique	3 890	3 888,00	
2135	Installations générales, aménagement	1 000	448,45	500
21568	Renvit matériel incendie (extincteurs, alarmes,...)	3 200	3 240,67	1 800
2158	Matériel pour service bâtiments	2 500	1 024,40	
21712	Intégration travaux de voirie en régie	1 600 000	1 308 417,98	1 400 000
2183	Mat. bureau / informatique - Adaptat° postes travail		1 671,18	1 000
2184	Mobilier			3 000
2188	Autres immobilisations corporelles	2 200	2 493,00	1 000
2315	Intégration de frais d'études en travaux	28 944	28 944,00	
2313	Constructions	5 900	3 600,00	7 300

Recettes		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
		<b>32 544</b>	<b>48 809,70</b>	<b>0</b>
1321	Subvention Etat (FIPHP)		2 000,00	
2031	Intégration de frais d'études en travaux	32 544	32 544,00	
21318	Prescription retenue de garantie		14 265,70	

## Op° financières (fct° Administration-Divers non affectés)

		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
<b>Dépenses</b>		<b>1 105 511</b>	<b>17 604,97</b>	<b>1 098 321</b>
001	Déficit d'investissement reporté	1 078 498		1 071 168
13911	Etat	5 076	5 076,55	5 076
13912	Région	1 340	1 339,13	1 340
139141	Cnes membres	1 896	1 895,70	1 896
13918	Autres	1 631	1 630,74	1 631
1641	Emprunts	7 670	7 662,85	7 810
165	Restitution caution Haras / MSP	9 400		9 400

Recettes		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
		<b>3 350 763</b>	<b>2 003 946,24</b>	<b>2 809 916</b>
021	Virement de la sect° de fct	1 387 501		497 474
10222	FCTVA	164 000	221 574,87	207 000
1068	Excédent de fct capitalisé	909 862	909 862,79	1 216 042
chapitre 28	Amortissements	880 000	872 014,94	880 000
024	Produit des cessions			
165	Encaissement caution Haras / MSP	9 400	493,64	9 400

Excédent - Investissement 296 995

Ecoles de musique

**FONCTIONNEMENT**

<b>Dépenses - Chapitres</b>		<b>BP - DM 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>BP 2020</b>
011	Charges à caractère général	7 000	5 443,32	7 000
012	Charges de personnel	148 663	145 619,93	127 818
014	Atténuations de produits	-	-	-
65	Autres charges de gestion courante	500	-	200
66	Charges financières	-	-	-
67	Charges exceptionnelles	200	125,00	500
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	-	-	-
023	Virement à la section d'investissement	-	-	-
<b>Total</b>		<b>156 363</b>	<b>151 188,25</b>	<b>135 518</b>

<b>Recettes - Chapitres</b>		<b>BP - DM 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>BP 2020</b>
-----------------------------	--	---------------------	----------------	----------------

002	Excédent de fonctionnement	-	-	-
70	Produits des services	44 500	47 587,00	27 900
73	Impôts et taxes	-	-	-
74	Dotations Subvention et participations	10 000	8 345,00	8 150
75	autres pdts gestion courante	-	-	-
76	pdts financiers	-	-	-
77	Produits exceptionnels	-	-	-
013	Attenuation de charges	-	2 427,39	2 800
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	-	-	-
<b>Total</b>		<b>54 500</b>	<b>58 359,39</b>	<b>38 850</b>

Reste à charge - Fonctionnement

012 : Agent en arrêt sans traitement depuis mars

70 : diminution des encaissements auprès des élèves, l'année 2019-2020 s'étant terminée le 16 mars 2020.

En investissement, reliquat du programme 2019 et projet 2020

**INVESTISSEMENT**

**Op° 37 - Equipement Ecole de musique (fct° Musique)**

		<b>BP - DM 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>BP 2020</b>
<b>Dépenses</b>		<b>19 050</b>	<b>12 413,12</b>	<b>15 800</b>
2188	Autres immobilisations corporelles	19 050	12 413,12	15 800
<b>Recettes</b>		<b>7 500</b>	<b>4 560,24</b>	<b>6 700</b>
1323	Subvention Département	7 500	4 560,24	6 700

Reste à charge - Investissement

Le projet "Orchestre à l'école" avec 2 classes de Primaire de Cancon après les vacances de Toussaint avec 2 interventions dans la semaine (1 intervention avec une prise en charge individuelle des disciplines instrumentales et 1 intervention en collectif).

Le parc instrumental sera financé en fonction du résultat du "budget participatif" dans le cadre de "initiative citoyenne" qui a pris du retard suite à la crise sanitaire.

Dans l'école de musique, création de 2 ateliers de la classe de piano (Cancon et Monflanquin) qui a pour but de préparer les jeunes musiciens au travail en groupe.

L'équipement informatique à la fois pour les cours de musique informatique et éventuellement pour les cours à distance en fonction du retour ou pas du covid sont actuellement à l'étude, avec diverses formations pour les professeurs.

Un contact a été pris avec Vacances Natures, l'idée étant d'intégrer Villeréal dans l'école des 4 cantons sans toucher à l'existant mais proposer en parallèle certaines disciplines non dispensées.

## Médiathèques et réseau bibliothèques

### FONCTIONNEMENT

Dépenses - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
011	Charges à caractère général	99 250	98 934,69	106 800
012	Charges de personnel	386 405	363 424,94	362 628
014	Atténuations de produits	-	-	-
65	Autres charges de gestion courante	500	11,85	600
66	Charges financières	560	557,07	540
67	Charges exceptionnelles	200	-	200
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	-	-	-
023	Virement à la section d'investissement	-	-	-
<b>Total</b>		<b>486 915</b>	<b>462 928,55</b>	<b>470 768</b>

Recettes - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
----------------------	--	--------------	---------	---------

002	Excédent de fonctionnement	-	-	-
70	Produits des services	2 300	1 381,77	500
73	Impôts et taxes	-	-	-
74	Dotations Subvention et participations	20 000	20 000,00	20 000
75	autres pdts gestion courante	-	-	-
76	pdts financiers	-	-	-
77	Produits exceptionnels	-	-	-
013	Attenuation de charges	-	4 261,78	19 400
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	-	-	-
<b>Total</b>		<b>22 300</b>	<b>25 643,55</b>	<b>39 900</b>

Reste à charge - Fonctionnement

En investissement, projet 2020-2021

### INVESTISSEMENT

#### Op° 222 - Médiathèques (fct° Médiathèques et réseau bibliothèques)

		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
<b>Dépenses</b>		<b>3 250</b>	<b>455,10</b>	<b>16 900</b>
2183	Matériel bureau et informatique	750	455,10	
2188	Autres immos corporelles	2 500		16 900
<b>Recettes</b>		<b>4 900</b>	<b>4 936,96</b>	<b>6 000</b>
1323	Subvention Département	4 900	4 936,96	6 000

#### Op° financières (fct° Médiathèques et réseau bibliothèques)

		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
<b>Dépenses</b>		<b>1 540</b>	<b>1 533,00</b>	<b>1 570</b>
1641	Emprunts	1 540	1 533,00	1 570

Reste à charge - Investissement

En 2019, 20 709 personnes accueillies sur nos structures. 2429 emprunteurs actifs, soit 13,79% de la population inscrite. 47,88% des emprunteurs ont moins de 15 ans. 40041 prêts de documents

Réalisations 2019 : nouveau site internet (mis en production en mars 2020), réajustement de certains espaces avec du mobilier convivial. Deuxième année du contrat territoire lecture avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Projets 2020 : continuer la stratégie de reconquête du public adultes, mise en place d'un projet de service concerté avec un volet inclusion numérique et sociale.

## Equipements sportifs

### FONCTIONNEMENT

Dépenses - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
011	Charges à caractère général	117 585	78 542,94	136 500
012	Charges de personnel	4 632	4 692,40	4 203
014	Atténuations de produits	-	-	-
65	Autres charges de gestion courante	3 000	1 493,30	10 800
66	Charges financières	20 050	19 819,58	18 360
67	Charges exceptionnelles	-	-	-
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	-	-	-
023	Virement à la section d'investissement	-	-	-
<b>Total</b>		<b>145 267</b>	<b>104 548,22</b>	<b>169 863</b>

Recettes - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
----------------------	--	--------------	---------	---------

002	Excédent de fonctionnement	-	-	-
70	Produits des services	-	-	-
73	Impôts et taxes	-	-	-
74	Dotations Subvention et participations	-	-	-
75	autres pdts gestion courante	-	-	-
76	pdts financiers	-	-	-
77	Produits exceptionnels	32 500	32 492,40	-
013	Attenuation de charges	-	307,16	-
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	-	-	-
<b>Total</b>		<b>32 500</b>	<b>32 799,56</b>	<b>-</b>

Reste à charge - Fonctionnement 169 863

011 : 32 000 € reprise des fissures salle sports / 6 000 € passage à la TVA pour un prestataire / 4 000 € pour 2 ans de maintenance TE 47

65 : 3 000 € régime initial d'aide aux assos sportives / 3 000 € régime d'aide Pacte / 4 800 € aide au fonctionnement club rugby pour stade à Cahuzac Pacte

77 : versement en 2019 de 32 000 € de l'assurance pour les fissures de la salle de sports

### INVESTISSEMENT

#### Op° 21 - Salle de sports Cahuzac (fct° Equipements sportifs)

		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
<b>Dépenses</b>		<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000</b>
2313	Constructions	6 000	0,00	6 000

<b>Recettes</b>		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
1321	Subvention Etat	96 000	84 879,65	
1328	Subvention autres	2 900	2 793,77	
<b>Total</b>		<b>98 900</b>	<b>87 673,42</b>	<b>0</b>

#### Op° non individualisées ( fct° Equipements sportifs)

		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
<b>Dépenses</b>		<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000</b>
2041412	Fonds de concours Cnes Equipements sportifs			50 000
2128	Enrouleur Plaine des Sports			15 000
2315	Mise aux normes éclairage terrain foot Stade Vill.	10 000		

#### Op° financières (fct° Equipements sportifs)

		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
<b>Dépenses</b>		<b>64 450</b>	<b>64 444,94</b>	<b>65 720</b>
1641	Emprunts	64 450	64 444,94	65 720

Reste à charge - Investissement 136 720

En 2019, les associations sportives du territoire ont bénéficié 43 fois des minibus.

La salle des sports à Cahuzac continue à être régulièrement occupée par les associations sportives, les écoles (dans le cadre des rencontres USEP) et les centres de loisirs.

Ponctuellement, la CCBHAP utilise le club house pour des réunions.

**ALSH (Accueils de Loisirs sans Hébergement) et ALP (Accueils de Loisirs Péricolaires)**

**FONCTIONNEMENT**

Dépenses - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
011	Charges à caractère général	160 890	155 598,95	153 440
012	Charges de personnel	428 434	431 039,63	493 101
014	Atténuations de produits	-	-	-
65	Autres charges (Déléгат° Service Public)	294 058	294 892,89	303 112
66	Charges financières	-	-	-
67	Charges exceptionnelles	-	6,00	-
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	-	-	-
023	Virement à la section d'investissement	-	-	-
<b>Total</b>		<b>883 382</b>	<b>881 537,47</b>	<b>949 653</b>

Recettes - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
----------------------	--	--------------	---------	---------

002	Excédent de fonctionnement	-	-	-
70	Produits des services	123 000	147 693,59	85 900
73	Impôts et taxes	-	-	-
74	Dotations Subvention et participations	237 000	243 684,57	225 000
75	autres pdts gestion courante	1 000	2 415,01	-
76	pdts financiers	-	-	-
77	Produits exceptionnels	-	-	-
013	Atténuation de charges	-	379,75	-
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	-	8 739,85	-
<b>Total</b>		<b>361 000</b>	<b>402 912,77</b>	<b>310 900</b>

Reste à charge - Fonctionnement

012 : 24 000 € de mise à disposition d'agents en 2018-2019 non encore facturés et création de postes pour les ALP

70 : diminution des recettes auprès des familles (fermeture des structures pendant le confinement)

74 : prise en compte d'une baisse des aides du fait des fermetures

**INVESTISSEMENT**

**Op° 29 - Enfance / Jeunesse (fct° ALSH)**

		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
<b>Dépenses</b>		<b>34 800</b>	<b>13 085,56</b>	<b>14 000</b>
2128	Remise aux normes des extérieurs des ALSH	27 300	8 739,85	
2135	Travaux ALSH			9 350
21571	Matériel roulant			
2183	Matériel de bureau et matériel informatique			
2188	Equipement ALSH Ados Monflanquin	3 800	3 469,72	
2188	Matériel multimédia ALSH	3 700	171,99	3 150
2188	Autres immobilisations corporelles		704,00	1 500
2313	Travaux			

<b>Recettes</b>		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
1328	Subvention Autre	11 573	14 885,25	3 400

**Op° financières (fct° ALSH)**

		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
<b>Dépenses</b>		<b>14 000</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000</b>
1641	Emprunts	14 000	14 000,00	14 000

Reste à charge - Investissement

En 2019, sur notre territoire, 1020 enfants et 179 adolescents ont fréquenté les structures (ALSH et ALSH Ado) durant les vacances Scolaires et environ 950 en accueil périscolaire, le matin, soir et mercredis.

**Aire de Santé "4 Cantons"**

**FONCTIONNEMENT**

<b>Dépenses - Chapitres</b>		<b>BP - DM 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>BP 2020</b>
011	Charges à caractère général	84 470	79 111,99	57 500
012	Charges de personnel	19 292	20 144,38	24 198
014	Atténuations de produits	-	-	-
65	Autres charges de gestion courante	-	-	-
66	Charges financières	22 591	23 018,48	22 540
67	Charges exceptionnelles	-	-	-
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	-	-	-
023	Virement à la section d'investissement	-	-	-
<b>Total</b>		<b>126 353</b>	<b>122 274,85</b>	<b>104 238</b>

<b>Recettes - Chapitres</b>		<b>BP - DM 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>BP 2020</b>
-----------------------------	--	---------------------	----------------	----------------

002	Excédent de fonctionnement	-	-	-
70	Produits des services	-	-	-
73	Impôts et taxes	-	-	-
74	Dotations Subvention et participations	-	-	-
75	autres pdts gestion courante	130 900	130 271,42	123 000
76	pdts financiers	-	-	-
77	Produits exceptionnels	-	-	5 900
013	Attenuation de charges	2 283	1 403,33	-
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	-	-	-
<b>Total</b>		<b>133 183</b>	<b>131 674,75</b>	<b>128 900</b>

Excédent - Fonctionnement 24 662

011 : en moins par rapport à 2019 : assurance Dommage Ouvrage pour MSP Villeréal – 6 300 € et réparation suite à effraction à MSP Cancon 22 200 € – en plus : ouverture de MSP Villeréal

012 : ménage complémentaire en milieu de journée du confinement à fin juin

75 : en moins par rapport à 2019 : rembt de l'assurance pour effraction MSP Cancon – 16 400 €

**INVESTISSEMENT**

**Op° 26 - MSP Cancon (fct° Aire de Santé 4 cantons)**

		<b>BP - DM 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>BP 2020</b>
<b>Recettes</b>		<b>168 000</b>	<b>54 926,98</b>	<b>113 000</b>
1327	Subvention FEADER	168 000	54 926,98	113 000

**Op° 33 - MSP Villeréal (fct° Aire de Santé 4 cantons)**

		<b>BP - DM 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>BP 2020</b>
<b>Dépenses</b>		<b>710 045</b>	<b>510 773,16</b>	<b>222 700</b>
2313	Travaux	698 045	510 773,16	210 700
2184	Mobilier	12 000		12 000

		<b>BP - DM 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>BP 2020</b>
<b>Recettes</b>		<b>751 000</b>	<b>248 600,00</b>	<b>498 560</b>
1641	Emprunt	215 800	215 000,00	
10222	FCTVA	123 200		123 200
1341	DETR	112 000	33 600,00	78 400
1322	Subvention Région	50 000		72 960
1327	Subvention FEADER	250 000		224 000

**Op° 34 - MSP Castillonnès (fct° Aire de Santé 4 cantons)**

		<b>BP - DM 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>BP 2020</b>
<b>Dépenses</b>		<b>456 000</b>	<b>13 779,59</b>	<b>442 220</b>
2031	Frais d'étude	15 000		
2313	Travaux	429 000	13 779,59	430 220
2184	Mobilier	12 000		12 000

		<b>BP - DM 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>BP 2020</b>
<b>Recettes</b>		<b>456 000</b>	<b>0,00</b>	<b>456 000</b>
1641	Emprunt	153 198		153 198
10222	FCTVA	74 802		74 802
1341	DETR	76 000		76 000
1322	Subvention Région	38 000		38 000
1327	Subvention FEADER	114 000		114 000

**Op° non individualisées (fct° Aire de Santé 4 cantons)**

		<b>BP - DM 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>BP 2020</b>
<b>Dépenses</b>		<b>500</b>	<b>474,66</b>	<b>0</b>
2188	Batterie autolaveuse MSP Cancon	500	474,66	

**Op° financières (fct° Aire de Santé 4 cantons)**

		<b>BP - DM 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>BP 2020</b>
<b>Dépenses</b>		<b>99 609</b>	<b>99 601,18</b>	<b>110 090</b>
1641	Emprunts	99 609	99 601,18	110 090

Excédent - Investissement 292 550

**Bilan sur le fonctionnement 2019 :**

MSP Monflanquin :

- Loyers encaissés (11€/m2) : 87 721 €
- Dépenses réalisées : 116 947 € (dont 77 145 € d'emprunt)

Reste à charge pour la CC:  
29 226 €

MSP Cancon :

- Loyers encaissés (11€/m2) : 26 067 €
- Dépenses réalisées : 70 196 € (dont 41 14 € d'emprunt)

Reste à charge pour la CC:  
44 129 €

Rappel :

Loyer fixé à 8 € le m<sup>2</sup> sur l'aire de santé

Charges, fixées à 3 € le m<sup>2</sup> à l'ouverture des MSP de Monflanquin et Cancon, réévaluées à 3,60 € le m<sup>2</sup> début 2020 et appliquées comme suit :

- Au 1<sup>er</sup> juillet pour MSP Monflanquin
- A date anniversaire de chaque bail pour MSP Cancon (pour respecter la clause de révision tous les 3 ans)
- A l'ouverture pour MSP Villeréal
- Nouveau tarif pour tout nouvel entrant dans une MSP.

La CCBHAP continue à mener sa stratégie sur l'Aire de Santé avec 3 MSP et une 4ème à venir sur Castillonnès.

L'association Santé 4 reste dynamique avec l'arrivée de nouveaux membres souhaitant s'investir pour l'offre de santé du territoire.

Par le travail mené et la qualité de vie locale, notre communauté de communes préserve une certaine attractivité pour les professionnels de santé.

L'année 2020 confirme ce diagnostic avec des discussions sur la venue de deux dentistes et d'un médecin généraliste.

**EAJE (crèches) et RPAM (relais parents assistantes maternelles)**

**FONCTIONNEMENT**

Dépenses - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
011	Charges à caractère général	157 885	144 448,38	160 605
012	Charges de personnel	1 002 433	1 003 681,89	991 762
014	Atténuations de produits	-	-	-
65	Autres charges (Déléгат° Service Public)	211 798	211 798,00	220 417
66	Charges financières	5 750	5 327,22	4 290
67	Charges exceptionnelles	-	-	-
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	-	-	-
023	Virement à la section d'investissement	-	-	-
<b>Total</b>		<b>1 377 866</b>	<b>1 365 255,49</b>	<b>1 377 074</b>

Recettes - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
----------------------	--	--------------	---------	---------

002	Excédent de fonctionnement	-	-	-
70	Produits des services	155 000	152 441,10	102 800
73	Impôts et taxes	-	-	-
74	Dotations Subvention et participations	692 800	733 917,81	650 000
75	autres pdts gestion courante	-	-	-
76	pdts financiers	-	-	-
77	Produits exceptionnels	-	-	-
013	Attenuation de charges	23 190	30 004,41	11 600
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	-	-	-
<b>Total</b>		<b>870 990</b>	<b>916 363,32</b>	<b>764 400</b>

Reste à charge - Fonctionnement

011 : enveloppe de 5 400 € en plus que le réalisé sur l'entretien des bâtiments pour couvrir toute dépense urgente / 2 700 € de RI

012 : moins de remplacement pour agents en arrêt (maternité, maladie ordinaire) par rapport à 2019

70 : diminution des recettes auprès des familles (fermeture des structures pendant le confinement)

74 : prise en compte d'une baisse des aides du fait des fermetures

013 : moins de remboursement CIGAC par rapport à 2019

**INVESTISSEMENT**

**Op° 29 - Enfance / Jeunesse (fct° EAJE)**

		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
<b>Dépenses</b>		<b>25 980</b>	<b>23 185,28</b>	<b>16 200</b>
2184	Mobilier			
2188	Autres immobilisations corporelles			
2135	Travaux EAJE	23 480	22 906,28	14 600
2188	Matériel de secours (lave linge, sèche linge,...)	2 500	279,00	1 600

		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
<b>Recettes</b>		<b>12 051</b>	<b>1 124,00</b>	<b>13 200</b>
1328	Subvention Autre	12 051	1 124,00	13 200

**Op° financières (fct° EAJE)**

		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
<b>Dépenses</b>		<b>54 430</b>	<b>54 423,05</b>	<b>45 420</b>
1641	Emprunts	44 670	44 663,71	45 420
16818	Autres emprunts	9 760	9 759,34	

Reste à charge - Investissement

En 2018, sur notre territoire, 186 enfants accueillis dans les crèches, 21 assistantes maternelles ont fréquenté les Relais Assistants Maternels et Parents, 35 familles et 102 enfants.

Voirie

FONCTIONNEMENT

Dépenses - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
011	Charges à caractère général	994 980	1 019 704,91	1 019 900
012	Charges de personnel	1 160 009	1 110 343,99	1 180 841
014	Atténuations de produits	-	-	-
65	Autres charges de gestion courante	-	-	-
66	Charges financières	12 142	11 356,26	10 560
67	Charges exceptionnelles	-	-	-
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	-	-	-
023	Virement à la section d'investissement	-	-	-
<b>Total</b>		<b>2 167 131</b>	<b>2 141 405,16</b>	<b>2 211 301</b>

Recettes - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
002	Excédent de fonctionnement	-	-	-
70	Produits des services	350 000	217 165,99	447 500
73	Impôts et taxes	-	-	-
74	Dotations Subvention et participations	-	-	-
75	autres pdts gestion courante	-	7 552,93	-
76	pdts financiers	-	-	-
77	Produits exceptionnels	-	16 867,54	3 300
013	Attenuation de charges	12 715	32 888,75	32 100
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	-	-	-
<b>Total</b>		<b>362 715</b>	<b>274 475,21</b>	<b>482 900</b>

Reste à charge - Fonctionnement 1 728 401

012 : fin de 2 emplois aidés qui passent non titulaires – prévision avec 2 agents en arrêt

70 : facturation de travaux faits en 2019

INVESTISSEMENT

Op° 27 - Matériel voirie + terrain (fct° Voirie)

		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
<b>Dépenses</b>		<b>248 300</b>	<b>178 979,04</b>	<b>215 300</b>
2135	Matériel roulant		1 218,36	
21571	Matériel roulant	205 000	145 284,00	199 200
21578	Autre matériel et outillage de voirie	42 000	31 088,88	16 100
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 300		
2184	Mobilier		1 387,80	

<b>Recettes</b>		<b>145 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>64 000</b>
1641	Emprunt	145 000	150 000,00	64 000

Op° 35 - Voirie Castelnaud (fct° Voirie)

		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
<b>Dépenses</b>		<b>228 880</b>	<b>27 277,36</b>	<b>500</b>
2111	Terrains nus	10 000	5 737,36	500
2312	Travaux	218 880	21 540,00	

<b>Recettes</b>		<b>228 880</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000</b>
13241	Fonds de concours Castelnaud	50 000		11 000
1341	Dotation équipement	81 560		
10222	FCTVA	35 905		
1641	Emprunt	61 415		

Op° financières (fct° Voirie)

		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
<b>Dépenses</b>		<b>82 553</b>	<b>82 552,10</b>	<b>98 510</b>
1641	Emprunts	82 553	82 552,10	98 510

<b>Recettes</b>		<b>30 000</b>	<b>10 150,00</b>	<b>50 000</b>
192	Plus value cession		10 150,00	
024	Produits des cessions - Voirie	30 000		50 000

Reste à charge - Investissement 189 310

Pour permettre l'entretien, le faucardage et le curage de fossé d'environ 1200 Km de voirie, ce n'est pas moins de 28 véhicules utilisés au quotidien. Le respect d'un plan pluriannuel d'investissement est nécessaire pour concourir à l'efficacité de ce service.

## Urbanisme

### FONCTIONNEMENT

Dépenses - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
011	Charges à caractère général	34 300	21 495,00	39 950
012	Charges de personnel	115 049	112 359,75	117 857
014	Atténuations de produits	-	-	-
65	Autres charges de gestion courante	-	-	-
66	Charges financières	5 080	5 025,75	4 560
67	Charges exceptionnelles	-	-	-
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	-	-	-
023	Virement à la section d'investissement	-	-	-
<b>Total</b>		<b>154 429</b>	<b>138 880,50</b>	<b>162 367</b>

Recettes - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
002	Excédent de fonctionnement	-	-	-
70	Produits des services	-	-	-
73	Impôts et taxes	-	-	-
74	Dotations Subvention et participations	75 500	105 698,01	80 700
75	autres pdts gestion courante	-	-	-
76	pdts financiers	-	-	-
77	Produits exceptionnels	-	-	-
013	Attenuation de charges	-	-	-
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	-	-	-
<b>Total</b>		<b>75 500</b>	<b>105 698,01</b>	<b>80 700</b>

Reste à charge - Fonctionnement 81 667

011 : prévision de 6 000 € d'honoraires en cas de recours sur le PLUi

74 : en moins par rapport à 2019, la DGD de 30 000 €

### INVESTISSEMENT

#### Op° 31 - Révision PLUi (fct° Urbanisme)

		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
<b>Dépenses</b>		<b>202 035</b>	<b>82 459,89</b>	<b>119 575</b>
202	Frais liés aux docs d'urbanisme - Enquête publique	202 035	82 459,89	119 575

#### Op° financières (fct° Urbanisme)

		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
<b>Dépenses</b>		<b>18 220</b>	<b>18 216,43</b>	<b>18 750</b>
1641	Emprunts	18 220	18 216,43	18 750

Reste à charge - Investissement 138 325

#### *Planification :*

Suivi de la gestion des contentieux sur la révision du PLUi, engagement des procédures d'évolution du document d'urbanisme afin de répondre à ces contentieux.

#### *Application du Droit des Sols :*

Gestion des dossiers d'autorisation d'urbanisme et instruction : intégration des 14 nouvelles communes depuis l'approbation du PLUi / Accueil physique des demandeurs / Organisation des rdv STAP 47.

#### *Urbanisme pré-opérationnel et Architecture :*

Accompagnement technique des communes dans leurs projets à définir en fonction des différents programmes de l'Etat / Réflexion sur le volet habitat / Poursuite des opérations de revitalisation en lien avec le CAUE et le SMAV pour les communes de Cancon, de Castelnau de Gratecambe et de Monbahus / Diffusion de l'expérience Ton Bourg Battant à l'échelle communautaire.

Economie

FUNCTIONNEMENT

Dépenses - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
011	Charges à caractère général	20 000	227,45	25 400
012	Charges de personnel	-	-	-
014	Atténuations de produits	-	-	-
65	Autres charges de gestion courante	-	-	-
66	Charges financières	-	-	-
67	Charges exceptionnelles	-	-	-
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	-	-	-
023	Virement à la section d'investissement	-	-	-
<b>Total</b>		<b>20 000</b>	<b>227,45</b>	<b>25 400</b>

Recettes - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
002	Excédent de fonctionnement	-	-	-
70	Produits des services	-	-	-
73	Impôts et taxes	-	-	-
74	Dotations Subvention et participations	-	-	-
75	autres pdts gestion courante	-	-	-
76	pdts financiers	-	-	-
77	Produits exceptionnels	-	-	-
013	Attenuation de charges	-	-	-
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	-	-	-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Reste à charge - Fonctionnement

011 : reprise des prévisions 2019 et intégration de l'intervention de Rubbees et Aviser auprès des entreprises fragilisées par la crise sanitaire

INVESTISSEMENT

Op° non individualisées ( fct° Economie)

		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
<b>Dépenses</b>		<b>21 000</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600</b>
2041583	Subv. Syndicat Numérique pour Fibre optique	21 000	20 600,00	20 600

Op° financières ( fct° Economie)

		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
<b>Dépenses</b>		<b>232 694</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27638	Versement au budget annexe ZA CCBHAP	232 694		

Reste à charge - Investissement

Suite à la crise du COVID, il a été décidé de mettre en place des accompagnements via des prestataires du territoire à destination des entreprises du tourisme et de la restauration.

Ces partenariats pourraient constituer un point de départ dans la construction d'un réseau d'acteurs économiques sur la CCBHAP.

TEPOS

FONCTIONNEMENT

Dépenses - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
011	Charges à caractère général	37 000	13 993,93	36 700
012	Charges de personnel	41 872	40 822,42	37 931
014	Atténuations de produits	-	-	-
65	Autres charges de gestion courante	-	-	-
66	Charges financières	-	-	-
67	Charges exceptionnelles	-	-	-
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	-	-	-
023	Virement à la section d'investissement	-	-	-
<b>Total</b>		<b>78 872</b>	<b>54 816,35</b>	<b>74 631</b>

Recettes - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
002	Excédent de fonctionnement	-	-	-
70	Produits des services	-	1 070,00	2 100
73	Impôts et taxes	-	-	-
74	Dotations Subvention et participations	50 000	73 082,04	55 000
75	autres pdts gestion courante	-	-	-
76	pdts financiers	-	-	-
77	Produits exceptionnels	-	-	-
013	Attenuation de charges	-	-	-
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	-	-	-
<b>Total</b>		<b>50 000</b>	<b>74 152,04</b>	<b>57 100</b>

Reste à charge - Fonctionnement 17 531

011 : En 2019, actions menées avec des partenariats gratuits – En 2020, prévision avec des partenariats payants

INVESTISSEMENT

Op° non individualisées ( fct° TEPOS)

		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
<b>Dépenses</b>		<b>11 590</b>	<b>4 647,76</b>	<b>2 000</b>
2051	Création site internet + charte graphique	3 190	2 916,00	
2183	Equipement bureautique			
2188	Caméra thermique	800	820,80	
2158	Aires de covoiturage	5 000	910,96	2 000
2182	Vélo électrique	2 600		
2184	Mobilier			

Reste à charge - Investissement 2 000

Sur les 3 ans de TEPOS :

*Maîtrise de l'énergie :*

300 logements privés diagnostiqués / plus de 20 projets de rénovation et d'éclairage communaux accompagnés / 40 tracteurs agricoles passés au banc d'essai / 40 prêts de vélo à assistance électrique par an / 8 aires de covoiturages en projet

*Production d'énergie locale renouvelable :*

10 projets de centrales photovoltaïque au sol / 30 particuliers installent du photovoltaïque / 7 projets communaux de photovoltaïque / 18 installations communales bois-énergie en cours d'étude

## Tourisme

### FONCTIONNEMENT

Dépenses - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
011	Charges à caractère général	1 500	1 001,49	1 500
012	Charges de personnel	-	-	-
014	Atténuations de produits	-	-	-
65	Autres charges - Subvent° Cœur de Bastides	270 000	270 000,00	270 600
66	Charges financières	-	-	-
67	Charges exceptionnelles	-	-	-
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	-	-	-
023	Virement à la section d'investissement	-	-	-
<b>Total</b>		<b>271 500</b>	<b>271 001,49</b>	<b>272 100</b>

Recettes - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
002	Excédent de fonctionnement	-	-	-
70	Produits des services	-	-	-
73	Impôts et taxes - Taxe de séjour	90 000	109 862,89	80 000
74	Dotations Subvention et participations	-	-	-
75	autres pdts gestion courante	-	-	-
76	pdts financiers	-	-	-
77	Produits exceptionnels	-	-	-
013	Attenuation de charges	-	-	-
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	-	-	-
<b>Total</b>		<b>90 000</b>	<b>109 862,89</b>	<b>80 000</b>

Reste à charge - Fonctionnement 192 100

73 : prévision d'une baisse de la taxe de séjour en raison de la crise sanitaire

### INVESTISSEMENT

Op° non individualisées ( fct° Tourisme)

		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
<b>Dépenses</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000</b>
21735	Travaux accessibilité OT Monflanquin	2 700	2 611,58	
2183	Plateforme Taxe de séjour			8 000

Reste à charge - Investissement 8 000

#### > Une équipe de 6 professionnels au service du territoire toute l'année

4 bureaux d'informations touristiques - 40.000 personnes renseignées par an - 100% des visiteurs satisfaits des services proposés par l'OT

300 professionnels partenaires

9.227 lits touristiques - 27% des lits marchands du département

+100.000€ de Taxe de séjour récoltée en 2019

#### > Un territoire important pour le tourisme avec une offre touristique attractive et variée :

2 des 3 Plus Beaux villages de France du département (Monflanquin et Villereal)

2 des 3 Stations Vertes du département (Monflanquin et Villereal)

Lougratte : seule station classée "Pavillon bleu" du département

Cancon : capitale française de la noisette

2 parcours Terra Aventura (Cancon, Gavaudun)

Des événements qui attirent les foules.

## Déchets ménagers et assimilés

### FONCTIONNEMENT

Dépenses - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
011	Charges à caractère général	67 070	84 305,13	58 800
012	Charges de personnel	471 485	530 023,99	499 408
014	Atténuations de produits	-	-	-
65	Autres charges de gestion courante	82 500	82 174,62	8 200
66	Charges financières	2 450	2 338,87	-
67	Charges exceptionnelles	885 000	885 000,00	-
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	-	-	-
023	Virement à la section d'investissement	-	-	-
<b>Total</b>		<b>1 508 505</b>	<b>1 583 842,61</b>	<b>566 408</b>

Recettes - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
002	Excédent de fonctionnement	-	-	-
70	Produits des services	66 000	65 507,20	554 608
73	Impôts et taxes	1 579 249	1 584 058,00	-
74	Dotations Subvention et participations	350	-	-
75	autres pdts gestion courante	-	-	-
76	pdts financiers	-	-	-
77	Produits exceptionnels	5 000	13 060,00	-
013	Attenuation de charges	27 559	32 552,50	11 800
042	Opérat° d'ordre (fct 01 - op° non ventilables)	-	-	-
<b>Total</b>		<b>1 678 158</b>	<b>1 695 177,70</b>	<b>566 408</b>

Excédent - Fonctionnement

Restent sur le budget principal toutes les dépenses et recettes non individualisables ainsi que les salaires.

Le budget annexe Déchets rembourse au budget principal le reste à charge (chapitre 70).

### INVESTISSEMENT

#### Op° financières (fct° Déchets ménagers et assimilés)

		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
<b>Dépenses</b>		<b>29 940</b>	<b>36 551,90</b>	<b>0</b>
1641	Emprunts	29 940	29 936,72	
192	Moins value cession		6 615,18	
<b>Recettes</b>		<b>20 000</b>	<b>14 115,18</b>	<b>0</b>
21571	Cession matériel roulant		11 615,18	
192	Plus value cession		2 500,00	
024	Produits des cessions - Environnement	20 000		

Reste à charge - Investissement

L'année 2020 a marqué le début du financement du service par la redevance. La facturation du 1er semestre 2020 a permis au service d'améliorer la qualité du fichier par une mise à jour importante de ses données.

En 2018, 4 112 tonnes d'ordures ménagères ont été collectées, fin 2019 le tonnage est de 2 105 tonnes, soit 48.8% de baisse. Sachant qu'en 2018, la baisse du tonnage s'élevait à 4.5%, aujourd'hui, le tonnage détourné dépasse les 51%.

La TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) est de 25 € / la tonne en 2020 et sera de 37 € / la tonne en 2021.

517 tonnes d'emballages collectés en 2019, 390 tonnes en 2018, 280 tonnes en 2017. Seul bémol : augmentation du refus dans le tri sélectif, ce taux avoisine les 25%, alors qu'il se situait autour de 17% en 2018.

## Budget annexe Déchets M4

### EXPLOITATION

Dépenses - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
011	Charges à caractère général	1 113 950	973 143,47	1 848 608
012	Charges de personnel	9 958	9 251,46	-
014	Atténuations de produits			
65	Charges diverses	46 505	-	195 050
66	Charges financières	39 916	39 909,24	35 360
67	Charges exceptionnelles			
042	Opérat° d'ordre	91 107	91 105,98	176 000
023	Virement à la section d'investissement	3 911	-	-
<b>Total</b>		<b>1 305 347</b>	<b>1 113 410,15</b>	<b>2 255 018</b>

Recettes - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
002	Excédent de fonctionnement	95 647	-	329 918
70	Produits des services	130 000	118 201,88	1 615 000
73	Impôts et taxes / FPIC			
74	Dotations Subvention et participations	1 079 700	1 183 799,54	310 100
75	autres pdts gestion courante	-	45 678,03	-
76	pdts financiers			
77	Produits exceptionnels			
013	Attenuation de charges			
042	Opérat° d'ordre			
<b>Total</b>		<b>1 305 347</b>	<b>1 347 679,45</b>	<b>2 255 018</b>

### INVESTISSEMENT

Dépenses - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
Chap 16	Emprunt	120 286	120 284,24	136 810
Chap 20	Immobilisations incorporelles	46 186	748,00	-
Chap 21	Immobilisations corporelles	274 870	269 722,76	160 366
Chap 23	Immobilisations en cours	322 200	227 092,32	130 000
<b>Total</b>		<b>763 542</b>	<b>617 847,32</b>	<b>427 176</b>

Recettes - Chapitres		BP - DM 2019	CA 2019	BP 2020
001	Excédent d'investissement	255 162	-	36 176
1068	Affectation du résultat	26 037	26 037,64	-
Chap 13	Subventions d'investissement	187 325	81 718,20	291 000
Chap 16	Emprunt	200 000	200 000,00	-
040	Opérations d'ordre (amortissements)	91 107	91 105,98	100 000
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 911	-	-
<b>Total</b>		<b>763 542</b>	<b>398 861,82</b>	<b>427 176</b>

Intégration de toutes les dépenses possibles du budget principal dans le budget annexe.

Total dépenses fonctionnement 2019 (Budget principal + budget annexe) = 2 813 852 €

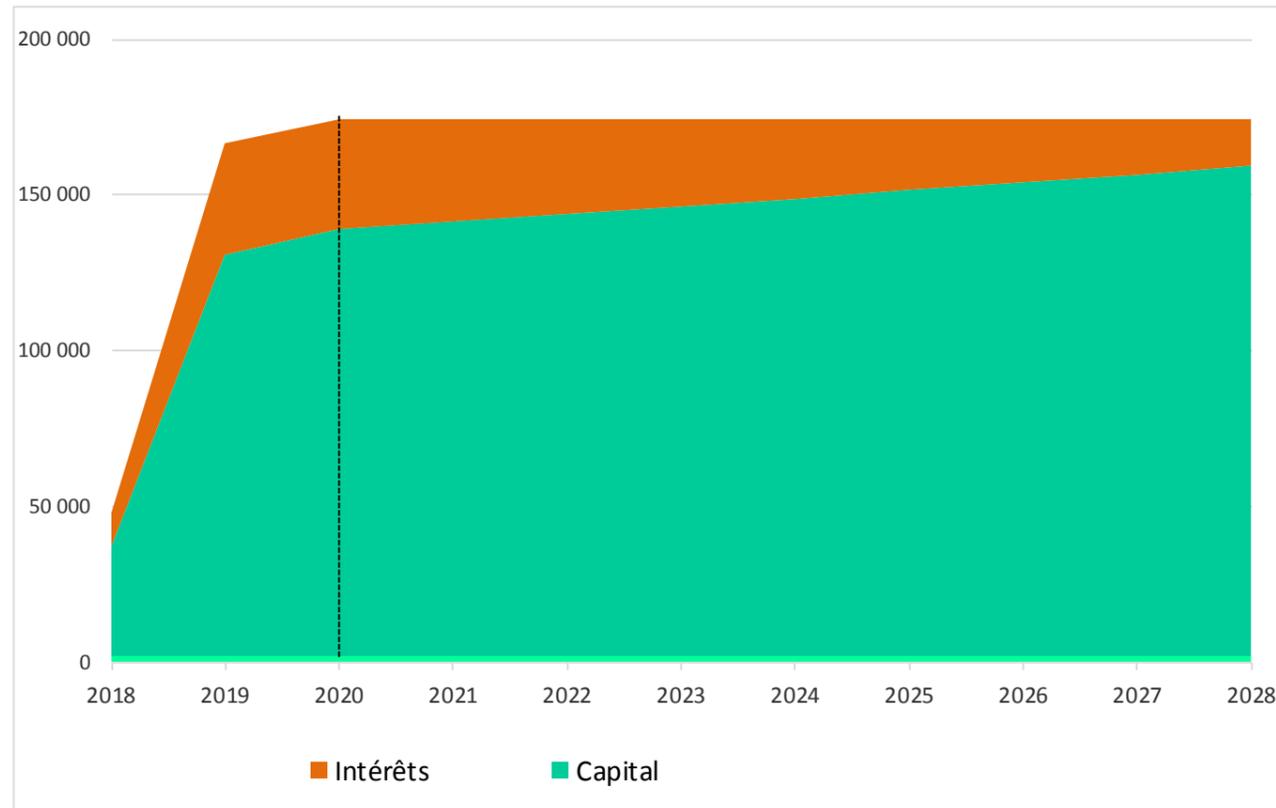
Total dépenses fonctionnement 2020 (Budget principal + budget annexe) = 2 821 426 €

65 : 195 050 € (réserve / fonds de roulement)

70 : Redevance Incitative

74 : En 2019, il y avait le reversement de la TEOM de la part du budget principal.

### EMPRUNTS - Budget Annexe Déchets



Année	Capital	Intérêts	Total
2018	34 919,10	10 979,10	45 898,20
2019	128 664,37	35 841,13	164 505,50
2020	136 800,42	35 354,78	172 155,20
2021	139 219,63	32 935,57	172 155,20
2022	141 682,45	30 472,75	172 155,20
2023	144 189,70	27 965,50	172 155,20
2024	146 742,19	25 413,01	172 155,20
2025	149 340,72	22 814,48	172 155,20
2026	151 986,16	20 169,04	172 155,20
2027	154 679,36	17 475,84	172 155,20
2028	157 421,20	14 734,00	172 155,20

### Capital restant dû au 31 décembre

2018	1 765 081
2019	2 030 331
2020	1 893 531
2021	1 754 311
2022	1 612 629
2023	1 468 439
2024	1 321 697
2025	1 172 356
2026	1 020 370
2027	865 691

Objet de la dette	Organisme prêteur	Année de réalisation	Date de fin	Taux	Capital restant dû au 31/12/2020
1er PRÊT RI	CAISSE D'EPARGNE	2018	16/02/2033	1,85	502 061,00
2e PRÊT RI		2018	17/09/2033	1,85	520 239,82
3e PRÊT RI		2018	15/10/2033	1,85	352 844,37
4e PRÊT RI		2018	14/12/2033	1,85	176 422,17
5e PRÊT RI		2019	12/06/2034	1,85	182 398,48
COLONNES TRI	CAISSE D'EPARGNE	2017	25/09/2029	1,11	159 565,21
<b>CCBHAP Budget Annexe Déchets ETAT DES EMPRUNTS AU 20/07/2020</b>					<b>1 893 531,05</b>

**Budget annexe Zones d'Activités M14**

<b>Fonctionnement - Dépenses</b>		<b>BP - DM 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>BP 2020</b>
011 - 6015	Achats de terrains à aménager	320 000	-	320 000
011 - 6045	Prestations de service pour terrains à aménager	10 080	8 388,04	21 500
011 - 605	Achats de matériels, équipements et travaux	50 000	-	-
011 - 627	Frais bancaires	-	300,00	-
011 - 6287	Rembt frais à la Commune	24 700	24 698,82	-
011 - 637	Frais d'acte	-	46,00	-
66 - 66111	Intérêts réglés à l'échéance	-	-	2 450
042 - 7133	Opérations d'ordre entre sections	29 600	-	-
042 - 71355	Opérations d'ordre entre sections	20 000	-	283 797
043 - 608	Opérations d'ordre dans la section	24 700	24 698,82	-
023	Virement à la section d'invest.	33 187	-	30 391
<b>Total</b>		<b>512 267</b>	<b>58 131,68</b>	<b>658 138</b>

<b>Fonctionnement - Recettes</b>		<b>BP - DM 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>BP 2020</b>
002	Excédent de fonctionnement	33 187	-	32 841
70 - 7015	Produits des services	49 600	-	283 797
042 - 7133	Opérations d'ordre entre sections	84 780	33 086,86	-
042 - 71355	Opérations d'ordre entre sections	320 000	-	341 500
043 - 796	Opérations d'ordre dans la section	24 700	24 698,82	-
<b>Total</b>		<b>512 267</b>	<b>57 785,68</b>	<b>658 138</b>

<b>Investissement - Dépenses</b>		<b>BP - DM 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>BP 2020</b>
001	Déficit d'investissement reporté	210 701	-	-
16 - 1641	Emprunt	-	-	28 900
040 - 3351	Opérations d'ordre entre sections	84 780	33 086,86	-
040 - 3555	Opérations d'ordre entre sections	320 000	-	341 500
<b>Total</b>		<b>615 481</b>	<b>33 086,86</b>	<b>370 400</b>

<b>Investissement - Recettes</b>		<b>BP - DM 2019</b>	<b>CA 2019</b>	<b>BP 2020</b>
001	Excédent d'investissement reporté	-	-	56 212
16 - 1641	Emprunt	300 000	300 000,00	-
16 - 1687	Avance du budget principal	232 694	-	-
040 - 3351	Opérations d'ordre entre sections	29 600	-	-
040 - 3555	Opérations d'ordre entre sections	20 000	-	283 797
021	Virement de la sect° de fonctionnem	33 187	-	30 391
<b>Total</b>		<b>615 481</b>	<b>300 000,00</b>	<b>370 400</b>

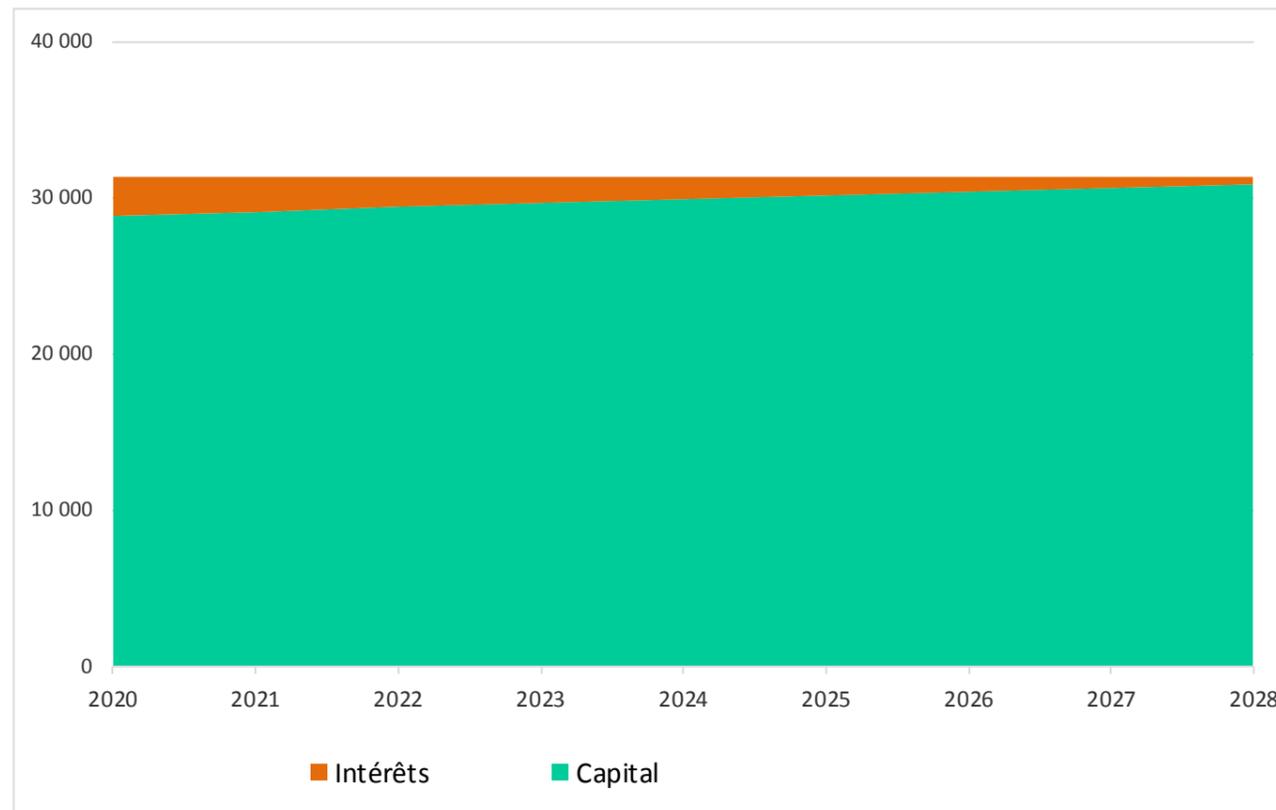
**Tarifs des 3 zones :**

- Lidon à Monflanquin : 6 € HT le m2
- Piquemil à Monflanquin : 8,50 € HT le m2
- Caillou à Villeréal : 6 € HT le m2

**Point au 21/07/2020 :**

- Lidon : surface disponible à la vente 25 600 m2 (à aménager)
- Piquemil : une vente en cours / surface disponible à la vente 14 000 m2 (partiellement aménagée)
- Caillou : 4 ventes en cours / 1 lot de 2 500 m2 et 1 lot de 1 300 m2 disponibles à la vente / surface disponible à la vente 7 500 m2 (à aménager)

### EMPRUNTS - Budget Annexe ZA CCBHAP



Année	Capital	Intérêts	Total
2020	28 879,93	2 429,19	31 309,12
2021	29 123,29	2 185,83	31 309,12
2022	29 368,70	1 940,42	31 309,12
2023	29 616,17	1 692,95	31 309,12
2024	29 865,73	1 443,39	31 309,12
2025	30 117,39	1 191,73	31 309,12
2026	30 371,17	937,95	31 309,12
2027	30 627,11	682,01	31 309,12
2028	30 885,19	423,93	31 309,12

### Capital restant dû au 31 décembre

2019	300 000
2020	271 120
2021	241 997
2022	212 628
2023	183 012
2024	153 146
2025	123 029
2026	92 658
2027	62 031

Objet de la dette	Organisme prêteur	Année de réalisation	Date de fin	Taux	Capital restant dû au 31/12/2020
LIDON ET PIQUEMIL	CAISSE D'EPARGNE	2019	07/10/2029	0,84	271 120,07
<b>CCBHAP Budget Annexe ZA CCBHAP ETAT DES EMPRUNTS AU 20/07/2020</b>					<b>271 120,07</b>

### Budget annexe Service Voirie (Prestations) M4

Exploitation - Dépenses		<i>BP - DM 2019</i>	<i>CA 2019</i>	<i>BP 2020</i>
011 - 6287	Charges à caractère général	34 900	21 523,63	29 000
<b>Total</b>		<b>34 900</b>	<b>21 523,63</b>	<b>29 000</b>

Exploitation - Recettes		<i>BP - DM 2019</i>	<i>CA 2019</i>	<i>BP 2020</i>
70 - 701	Produits des services	34 900	21 523,63	29 000
<b>Total</b>		<b>34 900</b>	<b>21 523,63</b>	<b>29 000</b>

Investissement - Dépenses		<i>BP - DM 2019</i>	<i>CA 2019</i>	<i>BP 2020</i>
4581	Opérations sous mandat	167 800	159 448,03	178 500
<b>Total</b>		<b>167 800</b>	<b>159 448,03</b>	<b>178 500</b>

Investissement - Recettes		<i>BP - DM 2019</i>	<i>CA 2019</i>	<i>BP 2020</i>
4582	Opérations sous mandat	167 800	159 448,03	178 500
<b>Total</b>		<b>167 800</b>	<b>159 448,03</b>	<b>178 500</b>

Pour les opérations sous mandat, suite à observation de la Préfecture, ne sont portées que les dépenses et recettes connues à ce jour, c'est-à-dire les devis validés par les communes. Des DM devront être prises en cours d'année pour intégrer les devis qui seront validés après le vote du budget.

## LE PERSONNEL

AGENTS CCBHAP 01/07/2020	ACTIFS					NON ACTIFS		
	ETP					Nombre d'agents intervenant sur le service	Observations	Nbre d'ETP en âge de partir à la retraite
	Titulaires	Non titulaires	Emplois aidés	Mises à disposition	Total ETP			
Administratif	4,06	1,8			5,86	9	1 ETP en CLD et 0,9 ETP mise à dispo	1,9 ETP
Bâtiments	1			0,4	1,4	2		
Ecole de musique		3,47			3,47	14		0,23 ETP
Lecture publique	5,5	0,26		1,64	7,4	12	1 ETP en CLM	1 ETP CCBHAP et 0,9 ETP MAD
Sport		0,16			0,16	1		
ALP/ALSH/Coordination	5	7,29		1,63	13,92	31		
MSP		0,8			0,8	2		
EAJE/ RPAM/Coordination	18,52	8,66		0,18	27,36	31	1,5 ETP Congé parental et 1 ETP en CLM	1 ETP
Environnement	8,91	5			13,91	14	1 ETP en CLD	
Voirie	21,3	8,03			29,33	31	1 ETP en AT	
Urbanisme	1	1			2	2		
Economie/TEPOS		1,2			1,2	2		
<b>TOTAUX ETP 2020</b>	<b>65,29</b>	<b>37,67</b>	<b>0</b>	<b>3,85</b>	<b>106,81</b>			
<b>TOTAUX ETP 2019</b>	<b>72,02</b>	<b>29,05</b>	<b>3,96</b>	<b>4,06</b>	<b>113,87</b>			
<b>Comparaison 2020/2019</b>	<b>-6,73</b>	<b>8,62</b>	<b>-3,96</b>	<b>-0,21</b>	<b>-7,06</b>			
<b>ETP actifs CCBHAP 2020</b>	<b>102,96</b>			<b>Nombre d'agents actifs CCBHAP 2020</b>		<b>122</b>		
<b>ETP actifs CCBHAP 2019</b>	<b>105,03</b>			<b>Nombre d'agents actifs CCBHAP 2019</b>		<b>122</b>		
<b>Comparaison 2020/2019</b>	<b>-2,07</b>			<b>Comparaison 2020/2019</b>		<b>0</b>		

ALP/ALSH = Accueil de loisirs périscolaires / Accueil de loisirs sans hébergement

MSP = Maison de santé pluridisciplinaire

RPAM = Relais parents assistantes maternelles

EAJE = Etablissement d'accueil du jeune enfant

ETP = Equivalent temps plein

TEPOS = Territoire à énergies positives

CLD = Congé maladie de longue durée

CLM = Congés de longue maladie

MAD = Mise à disposition

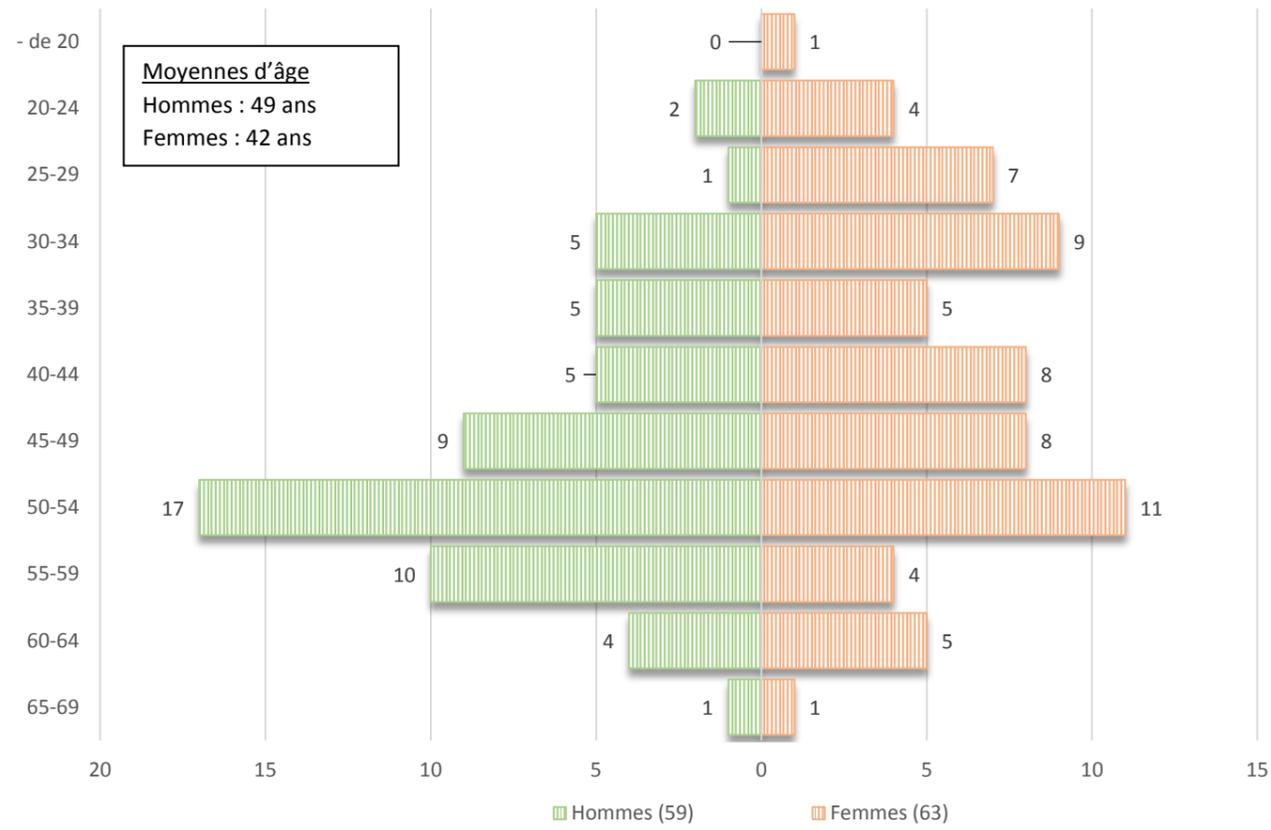
AT = Accident de travail

	Agents en disponibilité	
	En ETP	En Nombre
Administratif	0,5	1
EAJE	3	3
Environnement	0,6	1
Voirie	2	2
	<b>6,1</b>	<b>7</b>

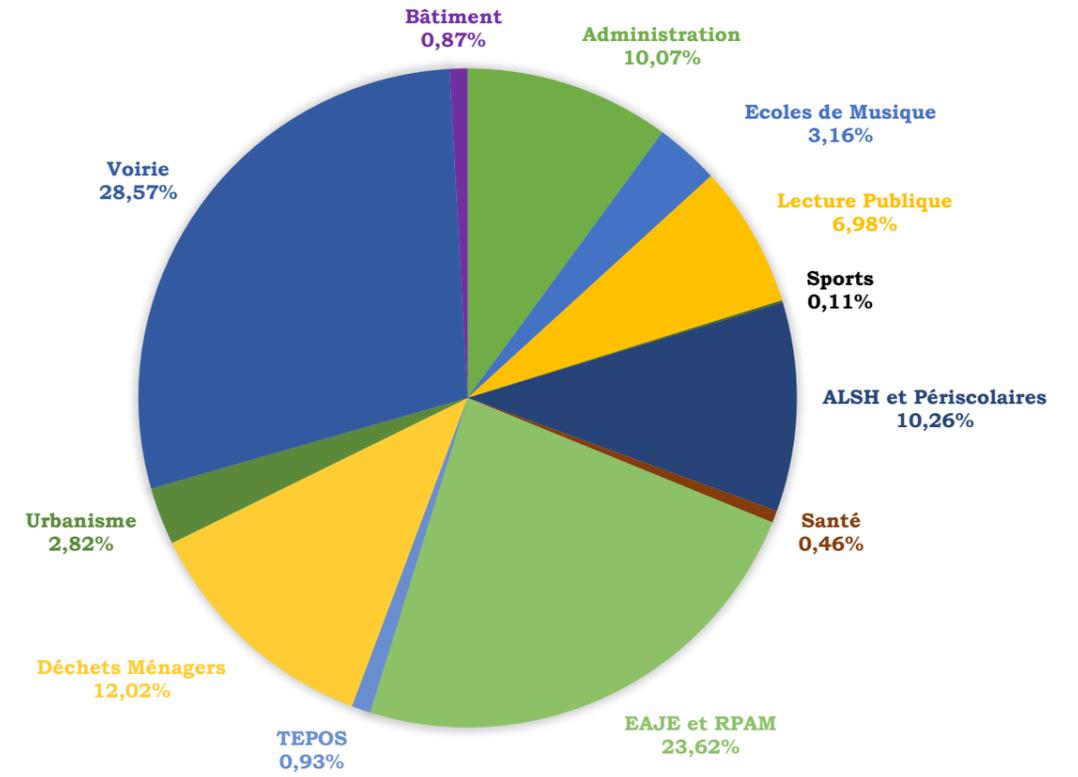
Emplois supplémentaires et induits	Agents	ETP
ALSH CCBHAP été (2 mois)	15	12,6
DSP crèche Born	6	4,96
DSP ALSH/ALP Born permanents*	9	8,28
DSP crèche Castillonnès	6	5,08
MIG ALSH/ALP Castillonnès permanents*	8	5,75
	<b>29</b>	<b>24,07</b>

\*: Plus Saisonniers: données non connues

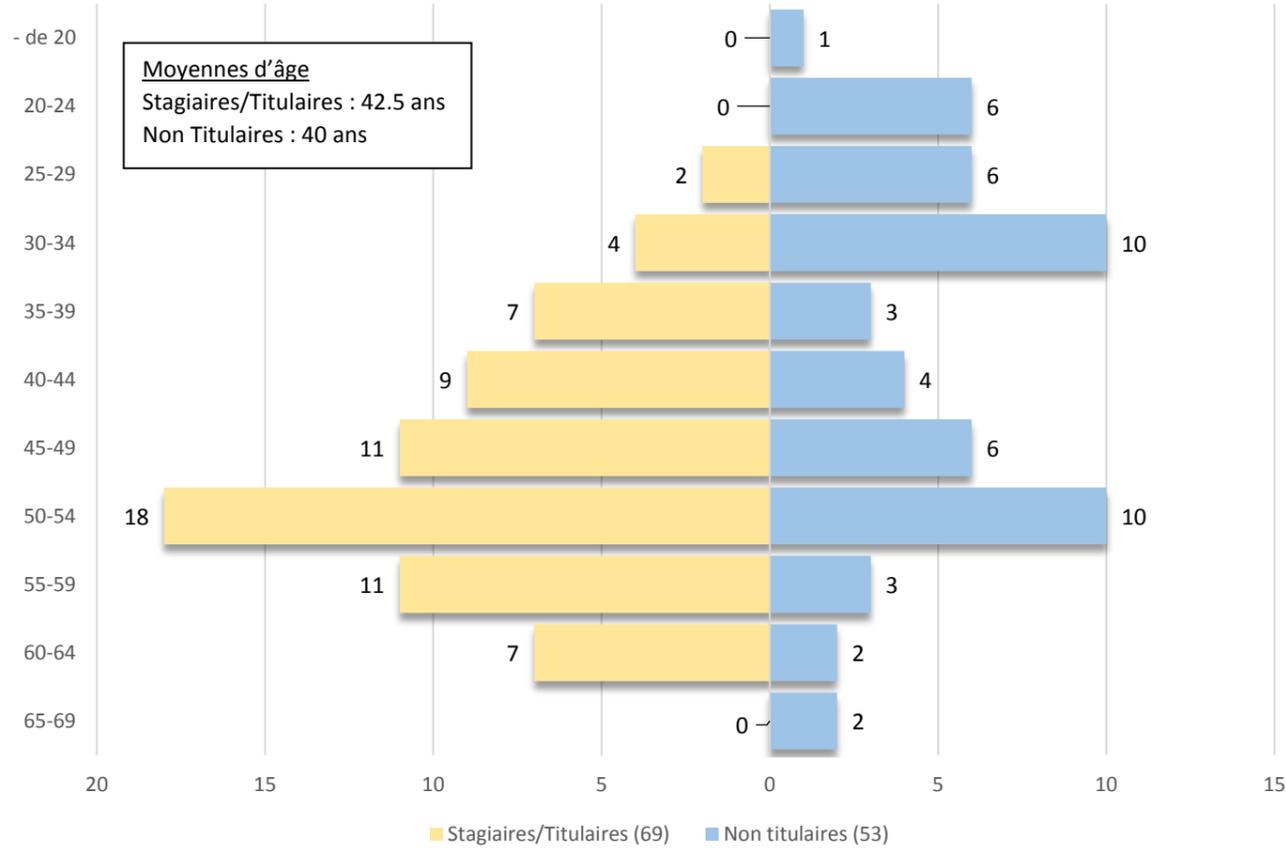
Pyramide des âges des agents actifs au 01/07/2020



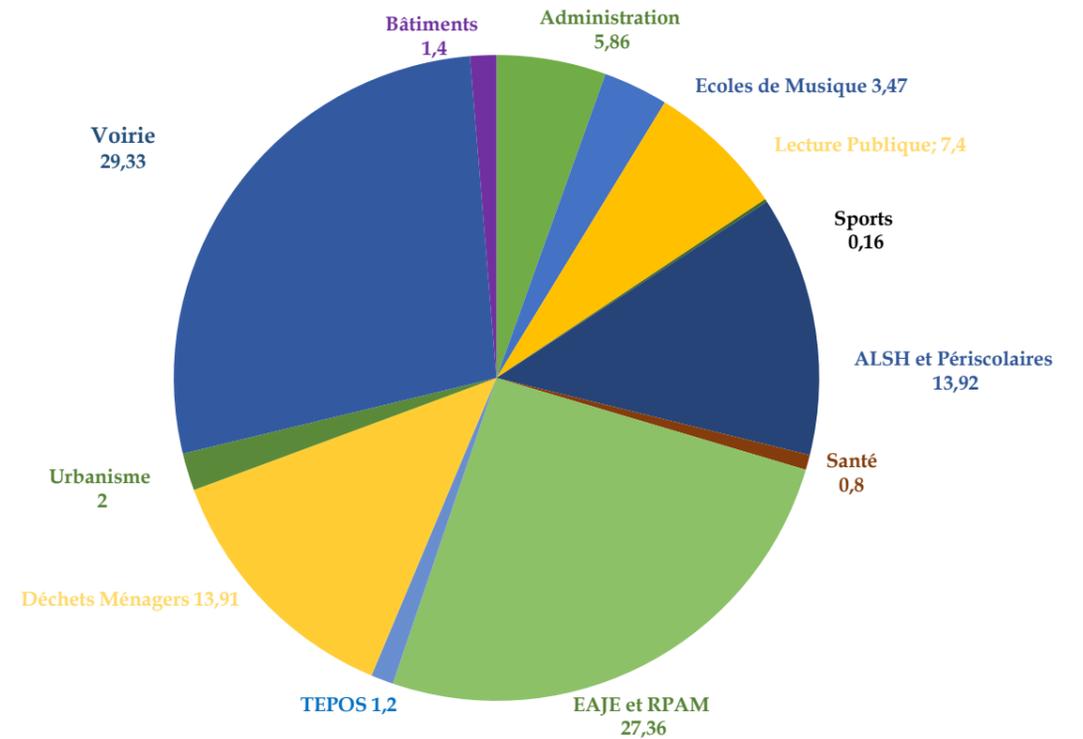
Répartition de la masse salariale par service 2020



Pyramide des âges des agents actifs par statut au 01/07/2020



Equivalent temps plein agents actifs par service 2020



# TECHNIQUE

## VOIRIE – BATIMENTS

**Jérôme ROSO**  
Sandrine GUYON

### Ateliers mécaniques:

- *Kévin GIRARDI*
- *Augustin GILIS*

### • Jean Yves CHATELLAIN

• **Lionel BORTOLINI**

• *Jean-François AUCHE*

• Florian BELLUGUE

• Michel BESSIERES

• *Felix BONIS*

• Jean Luc BONSON

• Jean Luc BOUSQUET

• David CURE

• *Anselme DA COSTA*

• Jean François DEJEAN

• Laurent DELPIT

• *Manuel FERREIRA*

• Sébastien GARRIGUES

• Jean Michel GAVA

• William JULIEN

• *Guillaume MAILLARD*

• Serge MARTIN

• Claude MENESPLIER

• André ORLANDO

• Eric PIOVESANA

• Roberto ROGER

• **Sylvain ROSIER**

• Alain SOUBIRAN

• **Jean Pierre VINCENT**

• Jean Paul ZAMBONINI

Assistant de prévention  
de la collectivité

• *un remplaçant*

### Bâtiments:

**Michel VERNET**  
**Damien BIROT**

## ENTRETIEN des locaux

- *Véronique D'HOSE*
- *Umbelina TEIXEIRA*
- Martine TORRE

## ENVIRONNEMENT

**Maryse AUROUX**

• **Laure BRISSET**

• Charlotte FOURCAUD

### Atelier Mécanique :

• Ghislain LEMARCHAND

### Déchèteries :

• Gilles BELVES

• *Denis DAURELLE*

• Alain LESCURE

• Sébastien ROUSSEAU

### Collecte :

• Marc FRESSART

• Thierry LEROY

• *Fabrice NASRI*

• *Jean François PETIT*

• *un remplaçant*

## DIRECTION GENERALE

**Glenn VIOLLET – DGS**  
**Marianick NICAUD – DGA**

# SOCIAL

## ENFANCE ET JEUNESSE

**Matthieu ALBINET**

## EAJE DE MONFLANQUIN MICRO CRECHE DE SALLES

**Isabelle PETIT**

### MONFLANQUIN

• **Jean Pierre RICHASSE**

• Anne BLANC

• *Cathy BOUSQUET*

• *Fatima GUILANE*

• Anne Marie HUGUET

• Sylvie PRAT

• Virginie

SAINT HILAIRE

• Maguy SUSCILLON

• *Umbelina TEIXEIRA*

### SALLES

• **Carinne**

POUEYMIDANETTE

• Delphine HAAS

• *Justine MELINE*

• Martine TORRE

### Remplacements

• *Amandine COUARD*

## EAJE DE CANCON RPAM

**Laure CAMBON**

• **Mylène ASTOUL**

• Isabelle BONETTI

• Annie DOMINIQUE

• *Fanny DUBREUIL*

• *Pauline FIEYRE*

• *Cécile LUX*

• Claudie PRAT

## ALSH/ALP MONFLANQUINOIS

**Nicolas BERTHOUMIEUX**

• **Sandrine AUPITRE**

• *Leslie BOYER*

• Jessica DEBEZIS

• Céline GOMEZ

• *Emilie THOUAILLES*

## ALSH/ALP CANCONNAIS

**Coralie SEYLER**

• **Alexis PAGES**

• *Amélie BOUQUET*

• *Mélissa DA COSTA*

• *Estelle ANTONIO*

• *Morgane DELIAS*

• *Marine SINTES*

• *Marie Pierre VINCENT*

## ALSH ADO

**Monflanquin**

**Cancon**

**Alexis PAGES**

**Leslie BOYER**

# ADMINISTRATIF

## FINANCES - JURIDIQUE

**Marianick NICAUD**

Sarah BORDAS

*Laurène BAYSSIERES*

## ACCUEIL – SECRETARIAT

Sandrine GUYON

## RESSOURCES HUMAINES

**Cathy ROSIER**

Isabelle ANTIGNAC

*Laurène BAYSSIERES*

## URBANISME

**Marie Paule EVEILLARD**

Amandine RICHON

## SPORT

**Matthieu ALBINET**

**Jérôme ROSO**

## ECONOMIE- TEPOS

**Glenn VIOLLET**

*Vincent GOUYOU*

## Mise à disposition aux communes

Nicole IMBERT

# CULTUREL

## ECOLE DE MUSIQUE

**Edouard KONIECZNY**

## TOURISME

**Maryse AUROUX**

## LECTURE PUBLIQUE

**Stephan BARBAS**

- *Anne Rose ALICOT*
- *Bertrand BEAU*
- *Tristan BISMES*
- *Philippe CAZES*
- *Bruno CONSOLO*
- *Marc DESMYTER*
- *Marie Brigitte DIVINE*
- *Didier HUC*
- *Stéphane JACQUES*
- *Stéphane JANIN*
- *Patrick LAURET*
- *Vicky O'NEILL*

## • Nathalie NORMAND

• **Laure PRADA**

• *Véronique BUGIER*

• *Zohra MAZOUNI*

• *Aurélien MONJALES*

• *Brigitte SALLES*

• *Corinne JAYANT*

• *Alésia CAUDRON*

• *Maité EPINETTE*