

RAPPORT
D'ACTIVITE
COMMUNAUTAIRE
2004

I – RESUME DES PROJETS MENES
ET
DES ACTIONS DE COMMUNICATION

1. Descriptif des projets et actions menés par compétence

- Economie
- Zones d'activités
- Tourisme
- Environnement
- Habitat
- Voirie
- NTIC
- Ecole de musique
- Aménagement

RESUME DES PROJETS MENES

Projets et actions menés durant l'année :

① - Economie

- Organisation de la recherche de réserves foncières en conventionnant avec la SAFER.
- Achat d'un bâtiment économique « GERSICA » appartenant aux silos Mirandais à Lectoure : Phase administrative.
- Atelier relais sur Sainte-Mère : Phases administrative, financière et travaux. Livraison le 14 Décembre 2004.
- Mise en place d'un observatoire fiscal et économique.
- Elaboration du projet de pépinière sur Lectoure.

② - Zones d'activités

- Fleurance :
 - Réalisation des travaux du rond point dans le cadre d'un groupement de commande avec l'Etat. Maîtrise d'œuvre : DDE.
 - Aménagement Biopôle : Phases administrative et financière.
 - Achats de réserves foncières : Phases administrative et financière.

Lancement du volet paysager de l'étude d'aménagement sur les zones industrielles.

③ - Tourisme

- Réalisation d'une édition touristique thématique (gastronomie).
- Accompagnement du thermalisme.
- Projet d'aménagement de la place Boué Lapeyrère : Phases administrative, financière et technique.

④ - Environnement

- SPANC : Réalisation de nouveaux schémas d'assainissement.
- Préparation du contrôle de bon fonctionnement des installations existantes.
- Exploration des différentes possibilités : Phases administrative et financière. Consultation.

⑤ - Habitat

- Poursuite de l'OPAH –Opération programmée d'aménagement de l'Habitat- en partenariat avec la Communauté Cœur de Lomagne,
- Etude de faisabilité pour l'opération de réhabilitation de bâtiments appartenant à la commune de CEZAN.

RESUME DES PROJETS MENES

- Etude sur la construction neuve en résidence principale et aménagement du territoire communautaire.

⑥ - Voirie

- Anticipation du plan quinquennal dans sa phase administrative et financière.
Choix du maître d'œuvre Cabinet GIRARDIN.
- Programme d'investissement sur les communes de :
 - Cadeilhan
 - Castelnau d'Arbieu
 - Castéra-Lectourois
 - Fleurance
 - La Romieu
 - La Sauvetat
 - Larroque-Engalin
 - Lectoure
 - Miramont
 - Montestruc
 - Saint-Martin-de-Goyne
 - Saint-Mézard
 - Taybosc

⑦ - NTIC

- Réalisation de la liaison haut débit Hameau des Etoiles et complexe culturel et sportif pour réaliser des liaisons en visioconférence.
- Haut débit : Réponse à l'appel à projet DATAR pour expérimenter des solutions alternatives.
Lauréat de cet appel à projet, mise en place de l'expérimentation et choix du groupement de commande pour l'achat de matériel : Phase administrative. Consultation.

- Mise en place d'un intranet communautaire : Phase administrative, financière et consultation.
- SIG : Poursuite de la constitution des bases de données.
Choix des solutions techniques, phase de consultation et choix des prestataires.

⑧ - Ecole de musique

- Nombre d'enfants : 248.
 - Nombre d'heures d'enseignement : 129 heures hebdomadaires.
- La participation des parents représentait 18.3 % du coût réel engagé par la collectivité.

⑨ - Aménagement

- Réflexion sur la mise en place d'une charte d'aménagement.
- Réflexion sur l'éventualité d'un service urbanisme communautaire.

RESUME DES PROJETS MENES

Pour élaborer l'ensemble de ces projets et actions, les différentes commissions thématiques se sont réunies 47 fois :

| COMMISSIONS | Nombre de réunions |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Affaires générales | 7 |
| Aménagement des zones d'activités | 2 |
| Economie | 3 |
| Culture | 3 |
| Finances | 4 |
| Logement | 2 |
| Evaluation des transferts de charges | 1 |
| Sport | 1 |
| Voirie | 3 |
| Appels d'offres et marchés publics | 21 |
| TOTAL | 47 |

2. Actions de communication

- En commun
- Vœux aux acteurs économiques

SUJETS TRAITES DANS « EN COMMUN »

En Commun n°8 février 2004

• Thème du journal : le développement économique
La pépinière, l'acquisition de réserves foncières pour le développement des zones d'activités, les ateliers-relais : la boulangerie Poupin est terminée et engagement dans un autre atelier relais à Sainte-Mère, la signalétique d'intérêt local.

- 3 communes : Miradoux, Sainte Mère, Castet-Arrouy et nouveau périmètre de la CCLG
- la filière plantes
- délibérations 2003
- SIG
- document touristique sur la gastronomie
- Ecole de musique : point sur la rentrée 2003
- Recrutement de la nouvelle Directrice Générale des Services : portrait
- Entreprise SODEL à Miradoux
- Bilan de la fréquentation touristique et point sur la saison au Hameau des Etoiles
- Les assises nationales des centres VTT à Lectoure en décembre 2003 et mars 2004

En Commun n°9 juin 2004

- Thème du journal : Bilan financier 2003 – perspectives 2004
- 3 communes : Fleurance, Goutz, Saint-Mézard
- L'espace thermoludique de Lectoure
- Promotion du tourisme en Lomagne
- Vœux aux acteurs économiques janvier 2004
- Remise du trophée de l'export par le Conseil Régional à Monsieur Laffitte pour les Laboratoires Mességué le 11 mars 2004
- Activités proposées par A Ciel Ouvert au Hameau des Etoiles et festival d'astronomie (avantages pour les habitants du territoire)
- Calendrier des manifestations

En Commun n°10 octobre 2004

- Thème du journal : l'habitat – 3 opérations de réhabilitation
- 3 communes : Brugnens, Pis, Réjaumont
- La randonnée sur notre territoire
- Les tableaux de bord – 1ers résultats de l'observatoire
- Expérimentation Internet à haut débit : réponse appel à projet Datar
- Rentrée école de musique
- Cit'en jeu à Lectoure
- La fête du chat à La Romieu (15 août)

PRESENTATION DES VŒUX AUX ACTEURS ECONOMIQUES, PAR LA CCLG, A L'ESPACE CULTUREL ET SPORTIF DE FLEURANCE, LE 22 JANVIER 2004 A 18H00

- Accueil - **Monsieur VALL**, Maire de Fleurance : mot de bienvenue - projection des plans du complexe culturel et sportif en configurations culturelle et sportive

- Intervention de **Monsieur LAPEYRADE**, Président de la communauté de communes – **Madame GLEIZE**, Vice-Présidente, chargée du développement économique : Présentation du bilan des activités 2003 et projets 2004 de la CCLG - Portrait de 9 entreprises (diaporama)

| Entreprise | Lieu | Activité |
|--|------------|---|
| La Coiffure Autrement Madame Biasiolo | Lectoure | Institut de beauté, salon de coiffure et lieu d'exposition |
| Monsieur Gutierrez | Montestruc | Menuiserie Ebénisterie |
| Maison Ligardes | Lectoure | Electricité générale |
| Gimbert surgelés Monsieur Lescos | Fleurance | Production et commercialisation de surgelés |
| Base Intermarché | Lectoure | Grande distribution et logistique |
| Monsieur Candelon | Miradoux | Menuiserie Ebénisterie |
| La Manufacture Générale Horlogère LIP | Lectoure | Horlogerie |
| Troisel | Fleurance | Matériel de levage |
| Castel et Fromaget | Fleurance | Charpentes métalliques |

- Intervention de **Monsieur DUCLOS**, Maire de Lectoure : « thermalisme et tourisme »

- Intervention de **Monsieur LAGRANGE**, Président de la Chambre des Métiers du Gers : « le rôle de l'artisanat dans les communautés de communes »

- Intervention de **Monsieur DOLIGE**, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Gers en Gascogne « l'économie du Gers et de la Lomagne »

- Intervention de **Monsieur COURTES**, Conseiller Général du canton de Lectoure, représentant le Président du Conseil Général du Gers : « la démographie »

- Intervention de **Monsieur VALL**, Maire de Fleurance, Président du Pays Portes de Gascogne, Conseiller Régional Midi-Pyrénées représentant le Président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées : « l'économie à l'échelle du Pays »

- Intervention de **Madame VALENTE**, Secrétaire Générale de la Préfecture du Gers, représentant Monsieur le Préfet du Gers

- Buffet

➔ 730 acteurs économiques, 45 partenaires institutionnels,
110 élus locaux invités

II - INDICATEURS D'ACTIVITE

1. Activité statutaire

- Nombre de réunions du Conseil Communautaire, date, ordre du jour
- Nombre de réunions du Bureau et date
- Nombre de délibérations
- Nombre de réunions de Commissions

RECAPITULATIF DES REUNIONS DE L'ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE

| N° | Evénement | Date | Lieu | Fréquentation | | | | Nb de délibérations |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|---------------|-------------|---------|-------|---------------------|
| | | | | Présents | Représentés | Absents | Total | |
| 1 | Réunion du bureau | 29.01.04 | Lalanne | 10 | 0 | 4 | 14 | 10 |
| 2 | Réunion du bureau | 26.02.04 | Siège de la CCLG | 10 | 0 | 4 | 14 | 5 |
| 3 | Réunion du conseil de communauté | 10.03.04 | Miradoux | 39 | 8 | 17 | 64 | 6 |
| 4 | Réunion du conseil de communauté | 30.03.04 | Lectoure | 51 | 5 | 5 | 64 | 17 |
| 5 | Réunion du bureau | 11.05.04 | Castet-Arrouy | 10 | 1 | 3 | 14 | 14 |
| 6 | Réunion du conseil de communauté | 10.06.04 | Brugnens | 40 | 6 | 18 | 64 | 8 |
| 7 | Réunion du bureau | 28.07.04 | Cadeilhan | 8 | 0 | 6 | 14 | 7 |
| 8 | Réunion du conseil de communauté | 10.09.04 | Saint-Martin de Goyne | 34 | 7 | 23 | 64 | 11 |
| 9 | Réunion du bureau | 07.10.04 | Préchac | 10 | 0 | 4 | 14 | 5 |
| 10 | Réunion du bureau | 09.11.04 | Larroque-Engalin | 7 | 0 | 6 | 13 | 8 |
| 11 | Réunion du conseil de communauté | 12.12.04 | Montestruc-sur-Gers | 43 | 2 | 17 | 62 | 8 |
| Total des délibérations prises | | | | | | | | 99 |

RECAPITULATIF DES REUNIONS DE L'ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE

| N° | Evénement | Date | Ordre du jour |
|----|--------------------|----------|---|
| 1 | Réunion du bureau | 29.01.04 | 1 / Signature d'un contrat de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de schémas communaux d'assainissement. 2 / Signature d'une convention de prêt avec la Fédération des sociétés musicales du Gers. 3 / Aménagement de la zone industrielle de Lectoure – Signature d'un avenant au contrat de maîtrise d'œuvre. 4 / Atelier relais Dumaine – Lancement de la procédure de consultation des entreprises. 5 / Mise en place d'une régie d'avance de dépenses. 6 / Signature d'une convention avec la S.A.F.E.R. 7 / Réalisation d'une édition de promotion touristique – Choix du prestataire. 8 / Réalisation d'une édition de promotion touristique – Mise en place d'un système de conventionnement. 9 / Création d'un poste d'attaché territorial. 10 / Lancement de la procédure de consultation des prestataires pour la réalisation du contrôle de bon fonctionnement des installations d'assainissement individuel. |
| 2 | Réunion du bureau | 26.02.04 | 1 / Lancement de la consultation pour la maîtrise d'œuvre des programmes voirie. 2 / Aménagement paysager de la place Boué de Lapeyrère – Mise à disposition des terrains nécessaires à la réalisation de l'opération. 3/ Acquisition d'un bâtiment industriel en zone d'activités de Lectoure. 4 / Réalisation d'une édition de promotion touristique – Modification du plan de financement. 5 / Etude d'opportunité de réalisation d'un atelier de découpe toutes viandes sur la commune de Miradoux – Plan de financement prévisionnel. |
| 3 | Réunion du conseil | 10.03.04 | 1 / Débat d'orientations budgétaires pour 2004. 2 / Aménagement des abords du rond point nord de Fleurance – Réalisation des travaux d'éclairage public. 3 / Aménagement des abords du rond point nord de Fleurance – Modification du plan de financement. 4 / Projet de développement de l'équipement de liaison mis en place au Hameau des Etoiles pour réaliser des visioconférences – Modification du plan de financement. 5 / Hameau des Etoiles – Définitions des modalités d'amortissement. 6 / Atelier relais Dumaine – Transfert de propriété des emprises nécessaires. |

RECAPITULATIF DES REUNIONS DE L'ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE

| N° | Evénement | Date | Ordre du jour |
|----|--------------------|----------|--|
| 4 | Réunion du conseil | 30.03.04 | <p>1 / Modification du périmètre de la voirie d'intérêt communautaire.</p> <p>2 / Modification des critères d'évaluation des transferts de charges « voirie ».</p> <p>3 / SIG Communautaire – Lancement de la consultation des entreprises.</p> <p>4 / Déploiement de l'Internet à haut débit sur le territoire communautaire – Lancement de la consultation pour la maîtrise d'œuvre de l'opération.</p> <p>5 / Vote du taux de la taxe professionnelle unique pour 2004.</p> <p>6 / Approbation du compte de gestion du receveur de la communauté de communes pour l'exercice 2003 (budget général).</p> <p>7 / Approbation du compte de gestion du receveur de la communauté de communes pour l'exercice 2003 (budget annexe « Atelier-relais »).</p> <p>8 / Approbation du compte de gestion du receveur de la communauté de communes pour l'exercice 2003 (budget annexe « Hameau des Etoiles »).</p> <p>9 / Approbation du compte de gestion du receveur de la communauté de communes pour l'exercice 2003 (budget annexe « Assainissement »).</p> <p>10 / Approbation du compte administratif 2003 (budget général).</p> <p>11 / Approbation du compte administratif 2003 (budget annexe « Atelier relais »).</p> <p>12 / Approbation du compte administratif 2003 (budget annexe « Hameau des Etoiles »).</p> <p>13 / Approbation du compte administratif 2003 (budget annexe « Assainissement »).</p> <p>14 / Vote du budget primitif 2004 (budget général).</p> <p>15 / Vote du budget primitif 2004 (budget annexe « Atelier relais »).</p> <p>16 / Vote du budget primitif 2004 (budget annexe « Hameau des Etoiles »).</p> <p>17 / Vote du budget primitif 2004 (budget annexe « Assainissement »).</p> |

RECAPITULATIF DES REUNIONS DE L'ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE

| N° | Evénement | Date | Ordre du jour |
|----|--------------------|----------|--|
| 5 | Réunion du bureau | 11.05.04 | <p>1 / Lancement de la consultation pour la réalisation du complément du schéma d'assainissement.</p> <p>2 / Projet de développement de l'équipement de liaison satellite mis en place au Hameau des Etoiles pour réaliser des visio-conférences – Choix du prestataire.</p> <p>3 / Atelier-relais Dumaine à Sainte-Mère – Signature des marchés de travaux.</p> <p>4 / Signature d'une convention de maintenance pour le matériel multimédia du Hameau des Etoiles.</p> <p>5 / Signature d'une convention de maintenance pour le matériel informatique des services communautaires.</p> <p>6 / Aménagement de la zone Biopôle - Acquisition de terrains.</p> <p>7 / Aménagement de la zone Biopôle – Modification de la délibération portant acquisition d'une partie des terrains nécessaires à réalisation du projet.</p> <p>8 / Acquisition de terrains en zone d'activités de Fleurance.</p> <p>9 / Signature d'une convention cadre pour la réalisation de supports audiovisuels d'intérêt communautaire.</p> <p>10 / Lancement d'une souscription auprès des parents d'élèves de l'Ecole de musique intercommunale.</p> <p>11 / Adhésion à un groupement de commandes pour l'acquisition de matériel informatique.</p> <p>12 / Aménagement de la place Boué de Lapeyrère – Modification du plan de financement.</p> <p>13 / Atelier-relais Dumaine à Sainte-Mère – Réalisation de l'autofinancement.</p> <p>14 / Choix du maître d'œuvre pour le programme de voirie d'intérêt communautaire.</p> |
| 6 | Réunion du conseil | 10.06.04 | <p>1 / Adhésion à un groupement de commandes pour la réalisation des travaux du programme voirie 2004.</p> <p>2 / Programme voirie 2004 – Lancement de la consultation des entreprises.</p> <p>3 / Fixation des tarifs de l'Ecole de Musique intercommunale pour l'année 2004-2005.</p> <p>4 / Projet de réhabilitation d'habitat social sur la commune de Cezan – Mise à disposition des immeubles nécessaires.</p> <p>5 / SIG communautaire – Poursuite de l'acquisition des données cadastrales.</p> <p>6 / Etude de développement des zones d'activités d'intérêts communautaires – Choix du prestataire du volet « services aux entreprises ».</p> <p>7 / Etude de développement des zones d'activités d'intérêts communautaires – Plan de financement prévisionnel.</p> <p>8 / Mise en place d'un observatoire économique et fiscal à l'échelle du territoire communautaire – Plan de financement prévisionnel.</p> |

RECAPITULATIF DES REUNIONS DE L'ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE

| N° | Evénement | Date | Ordre du jour |
|----|--------------------|----------|---|
| 7 | Réunion du bureau | 28.07.04 | 1 / Lancement de la consultation des entreprises pour la mise en œuvre de l'Intranet communautaire. 2 / Lancement de la consultation des entreprises l'acquisition de matériel informatique par le biais d'un groupement de commandes. 3 / Lancement d'un appel d'offres de services pour le déploiement du haut débit, à titre d'expérimentation, sur 6 communes du territoire communautaire. 4 / Atelier Relais Dumaine à Sainte-Mère – Choix des prestataires techniques. 5 / Demande de subvention dans le cadre du programme départemental d'aide à la voirie communale au titre de travaux consécutifs à des dommages exceptionnels. 6 / Signature d'une convention de mise à disposition d'un technicien territorial par la commune de Fleurance. 7 / Recrutement d'agents non titulaires pour faire face à un besoin occasionnel. |
| 8 | Réunion du conseil | 10.09.04 | 1 / Adhésion de la commune de Flamarens à la communauté de communes. 2 / Adhésion de la commune de Sempesserre à la communauté de communes. 3 / Fixation du montant de la dotation de solidarité communautaire pour 2004. 4 / Abattement de 1600 € sur la base d'imposition à la taxe professionnelle de l'établissement principal des diffuseurs de presse. 5 / Création d'un poste de technicien supérieur territorial. 6 / Pépinière d'entreprises sur la commune de Lectoure – Choix du maître d'œuvre. 7 / Atelier relais Dumaine – Choix du prestataire pour la réalisation des travaux de voirie sur la RN 21. 8 / Plan de prévention des risques naturels prévisibles - Communes de Fleurance et Puysegur. 9 / Poursuite du schéma d'assainissement communautaire – Choix du prestataire. 10 / Projet de réhabilitation de l'ancien presbytère sur la commune de Céran. 11 / Ecole de musique intercommunale – Modification des durées maximales des enseignements spécialisés. |
| 9 | Réunion du bureau | 07.10.04 | 1 / SIG communautaire – Choix du prestataire. 2 / Programme Voirie 2004 – Choix de l'entreprise pour la réalisation des travaux. 3 / Pépinière d'entreprises – Choix du prestataire pour la réalisation du sondage de sol. 4 / Pépinière d'entreprises – Choix du contrôleur technique. 5 / Ecole de musique intercommunale - Signature d'une convention de mise à disposition avec la commune de Fleurance. |

RECAPITULATIF DES REUNIONS DE L'ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE

| N° | Evénement | Date | Ordre du jour |
|----|--------------------|----------|--|
| 10 | Réunion du bureau | 09.11.04 | 1 / Programme de voirie 2004 – Souscription d'un emprunt pour la réalisation des travaux. 2 / Pépinière d'entreprises – Plan de financement prévisionnel. 3 / Aménagement paysager de la place Boué de Lapeyrère – Plan de financement prévisionnel. 4 / Ecole de musique communautaire – Signature d'une convention d'entente avec la communauté de communes Cœur de Lomagne. 5 / Délibération portant approbation de la dissolution de l'ADNTIC. 6 / Mise en œuvre, à titre d'expérimentation, d'une prestation de service pour le déploiement du haut débit sur 6 communes du territoire communautaire. Signature des conventions de financement. 7 / Création d'un poste de développeur économique. 8 / Réalisation du 1er contrôle de bon fonctionnement des installations d'assainissement individuel – Choix du prestataire. |
| 11 | Réunion du conseil | 12.12.04 | 1 / Décisions modificatives pour le budget. 2 / Modification de la convention avec le GAL Porte de Gascogne pour la mise en œuvre de l'appui au contrôle et au suivi administratif du programme Leader +. 3 / Filière Plantes – mise en œuvre d'une première phase opérationnelle. 4 / Groupement de commandes informatique – Choix du prestataire. 5 / Signature d'une convention de partenariat avec le collège Hubert Reeves de Fleurance pour la valorisation de la culture scientifique. 6 / Aménagement et réduction du temps de travail – Modification du protocole d'accord. 7 / Etude de développement des zones d'activités d'intérêt communautaire – Plan prévisionnel de financement. 8 / Etude de développement des zones d'activités d'intérêt communautaire – Choix du prestataire pour le volet « aménagement paysager ». |

RECAPITULATIF DES REUNIONS DE COMMISSIONS

| COMMISSIONS | Date | Lieu | ORDRE DU JOUR |
|---|----------|-----------|--|
| <i>Affaires générales</i> | 19.04.05 | Fleurance | 1 / Consultation pour la maîtrise d'œuvre du programme haut débit. |
| | 28.04.04 | Fleurance | 1 / Point sur l'avancement de l'étude sur la mise en place du réseau collaboratif intracommunautaire en cours de réalisation par M. ETCHEBER, de la société BE Partenaires. 2 / Point sur l'avancement du S.I.G. |
| | 19.05.04 | Fleurance | 1 / Dans le cadre de la consultation pour la maîtrise d'œuvre du programme haut débit, sélection des candidatures. |
| | 23.09.04 | Fleurance | 1 / Ouverture des plis concernant l'appel d'offres restreint lancé dans le cadre de l'appel à candidature pour la mise en oeuvre d'un intranet pour le travail collaboratif de la communauté de communes. |
| | 03.11.04 | Fleurance | 1 / Ouverture des plis concernant l'appel d'offres restreint lancé dans le cadre de l'appel à candidature pour la mise en oeuvre d'un projet d'expérimentation technologies alternatives d'accès à l'internet haut débit. |
| | 03.11.04 | Fleurance | 1 / Choix des 5 candidats admis à remettre une offre concernant l'appel d'offres restreint lancé dans le cadre de l'appel à candidature pour la mise en oeuvre d'un intranet pour le travail collaboratif de la communauté de communes. |
| | 02.12.04 | Fleurance | 1 / Choix des candidats admis à remettre une offre concernant l'appel d'offres restreint lancé dans le cadre de l'appel à candidature pour la mise en oeuvre d'un projet d'expérimentation technologies alternatives d'accès à l'internet haut débit. |
| <i>Aménagement des zones d'activités</i> | 05.02.04 | Fleurance | 1 / Définition des compétences de la communauté de communes en matière d'aménagement des zones d'activités. |
| | 13.04.04 | Fleurance | 1 / Mise en cohérence des zones d'activités. 2 / Rapport d'étape de l'étude prospective d'aménagement et d'extension des zones d'activités d'intérêt communautaire. 3 / Présentation de la proposition de mission de KPMG « Définition d'une stratégie de développement des zones d'activités. 4 / Réflexion sur les missions et le poste du développeur économique. 5 / Point l'avancement du projet de pépinière d'entreprises. 6 / Point sur les négociations en cours en vue de la constitution de réserves foncières. 7 / Evaluation des prix de vente des terrains en zones d'activités. |
| <i>Economie</i> | 05.02.04 | Fleurance | 1 / Définition des compétences de la communauté de communes en matière d'aménagement des zones d'activités |
| | 13.10.04 | Fleurance | 1 / Présentation, par le cabinet d'architecture SCP CALVO TRAN VAN, de l'avant projet définitif de la pépinière d'entreprises de Lectoure. |
| | 26.10.04 | Fleurance | 1 / Mise en place de l'étude confiée au cabinet KPMG SA. 2 / Présentation de la méthodologie. 3 / Proposition et validation du comité de pilotage. 4 / Présentation du nouveau développeur économique. |
| | 14.12.04 | Fleurance | 1 /Achat de terrain en ZA de Montestruc. 2 / Gestion de la pépinière. 3 / Point sur l'activité de Danièle GRANGIER (nouveau développeur économique). |

RECAPITULATIF DES REUNIONS DE COMMISSIONS

| COMMISSIONS | Date | Lieu | ORDRE DU JOUR |
|------------------------|----------|------------------------|--|
| <i>Culture</i> | 10.03.04 | Fleurance (Musique) | 1 / Bilan de l'enquête de satisfaction de l'école de musique. 2 / Bilan du stage. 3 / Le pass culturel. |
| | 08.09.04 | Fleurance (Musique) | 1 / Modification du contrat des professeurs. 2 / Présentation des nouveaux professeurs. 3 / Bilan de la rentrée 2004-2005. 4 / Présentation des opportunités de nouveaux locaux sur Fleurance. |
| | 19.11.04 | Fleurance (Musique) | 1 / Présentation des projets pédagogiques pour l'année 2004-2005. 2 / Réactivation du comité technique (ses membres, ses objectifs...). |
| <i>Finances</i> | 26.02.04 | Fleurance | 1 / Examen des comptes administratifs 2003. 2 / Préparation du débat d'orientation budgétaire. |
| | 18.03.04 | Fleurance | 1 / Présentation du budget prévisionnel 2004. |
| | 07.09.04 | Fleurance | 1 / Présentation des éléments financiers de la Dotation de Solidarité au titre de l'exercice 2004. 2 / Présentation des éléments financiers relatifs à la voirie d'intérêt communautaire. |
| | 09.11.04 | Fleurance | 1 / Présentation des résultats de la consultation pour la souscription d'un emprunt voirie. 2 / Présentation des éléments budgétaires de la loi « libertés et responsabilités locales » relatifs à la coopération intercommunale. |
| <i>Logement</i> | 04.05.05 | Fleurance | 1 / Compte-rendu de l'étude sur l'approche de la résidence principale en construction neuve sur le territoire communautaire. 2 / Analyse des problématiques de l'habitat au regard du Pays Portes de Gascogne, notamment concernant l'évolution de la demande en logement. 3 / Information sur les outils mis à notre disposition par la DDE (intervention de M.CLERC). |
| | 25.11.04 | Lectoure | 1 / Point sur les dysfonctionnements rencontrés par nos administrés dans le cadre de l'instruction des dossiers d'urbanisme (permis de construire, certificat d'urbanisme) et propositions de solutions. 2 / Etude des grands axes de réflexion en matière d'aménagement de territoire. Cette question de l'ordre du jour est la continuité de l'étude sur le bâti neuf présenté en juin dernier. Elle a pour objet la validation des choix, la prise en compte de la forte pression sur le foncier, l'habitat et enfin, l'étude des conséquences de l'évolution de la législation. 3 / Proposition de cahier des charges dans le cadre de l'élaboration d'une charte d'aménagement et mise à jour des informations collectées par le cabinet Petersen dans le cadre d'un questionnaire. |
| <i>Voirie</i> | 05.02.04 | Fleurance | 1 / Examen des nouvelles demandes de transferts présentées par les communes au titre du périmètre de la voirie d'intérêt communautaire, pour proposition à la commission d'évaluation des transferts de charges. |
| | 17.03.04 | Castelnau d'Arbieu | 1 / Choix des entreprises effectuant les travaux d'entretien des dépendances vertes, programme 2004. |

RECAPITULATIF DES REUNIONS DE COMMISSIONS

| COMMISSIONS | Date | Lieu | ORDRE DU JOUR |
|--|----------|--------------------|--|
| <i>Evaluation des transferts de charges</i> | 16.02.04 | Castelnau d'Arbieu | 1 / Examen des nouvelles demandes de transfert de charges présentées par les communes et des avis correspondants émis par les commissions concernées. 2 / Evaluation du coût global des charges transférées à la communauté de communes compte tenu de la prise en compte éventuelle de tout ou partie de ces demandes. |
| <i>Appels d'offres et marchés publics</i> | 07.01.04 | Fleurance | 1 / Mise en place d'équipement audio-visuel au complexe culturel et sportif de Fleurance : ouverture des plis concernant l'appel à candidature lancé dans le cadre d'un appel d'offres restreint |
| | 21.04.04 | Fleurance | 1 / Aménagement NTIC au complexe culturel et sportif et au dôme du Hameau des Etoiles à Fleurance : ouverture des plis |
| | 08.03.04 | Fleurance | 1 / Procédure d'atelier relais sur la commune de Sainte-Mère en vue de la création d'une boulangerie pâtisserie : ouverture des plis. |
| | 20.04.04 | Fleurance | 1 / Atelier relais sur la commune de Sainte-Mère en vue de la création d'une boulangerie pâtisserie : attribution des marchés pour les travaux |
| | 29.04.04 | Fleurance | 1 / Aménagement NTIC au complexe culturel et sportif et au dôme du Hameau des Etoiles à Fleurance : choix de l'offre |
| | 04.05.04 | Fleurance | 1 / Marché de « mission de maîtrise d'œuvre voirie » : Ouverture des plis contenant les offres des prestataires. |
| | 06.05.04 | Fleurance | 1 / Marché de « mission de maîtrise d'œuvre voirie » : Attribution du marché après analyse des offres. |
| | 19.05.04 | Fleurance | 1 / Maîtrise d'œuvre du programme haut débit : consultation |
| | 01.06.04 | Fleurance | 1 / Réalisation du premier contrôle de bon fonctionnement des installations d'assainissement non collectif : ouverture des plis |
| | 20.07.04 | Fleurance | 1 / Réalisation du schéma d'assainissement intercommunal : réunion d'ouverture des plis. Procédure adaptée |
| | 03.08.04 | Fleurance | 1 / Réalisation du schéma d'assainissement intercommunal : Attribution du marché après l'analyse des offres. procédure adaptée |
| | 20.08.04 | Fleurance | 1 / Mise en œuvre du Système d'Information Géographique communautaire : ouverture des plis. Procédure adaptée |
| | 20.08.04 | Fleurance | 1 / Réalisation du schéma d'assainissement intercommunal : Attribution du marché après négociation. procédure adaptée |
| | 23.09.04 | Fleurance | 1 / Réalisation du premier contrôle de bon fonctionnement des installations d'assainissement non collectif : présentation de l'analyse des offres |
| | 28.09.04 | Fleurance | 1 / Programme voirie 2004 : ouverture des plis |
| | 06.10.04 | Fleurance | 1 / Programme voirie 2004 : présentation de l'analyse des offres |
| | 07.10.04 | Fleurance | 1 / Mise en œuvre d'un SIG communautaire : Choix du prestataire après négociation. Procédure adaptée |
| | 03.11.04 | Fleurance | 1 / Mise en oeuvre d'un projet d'expérimentation technologies alternatives d'accès à l'internet haut débit : Ouverture des plis concernant l'appel à candidature lancé dans le cadre l'appel d'offres restreint |
| | 03.11.04 | Fleurance | 1 / Réalisation du premier contrôle de bon fonctionnement des installations d'assainissement non collectif : Attribution du marché après demande de précisions aux candidats. |
| | 02.12.04 | Fleurance | 1 / Mise en œuvre d'un projet d'expérimentation technologies alternatives d'accès à l'internet haut débit : Choix des candidats admis à remettre une offre |
| Sport | 08.12.04 | Fleurance | 1 / Valorisation des chemins de randonnées à partir de thématiques |

2. Éléments statutaires

- Mouvement des élus
- Modification de périmètre
- Modification dans la mise en œuvre des compétences

DELEGUES COMMUNAUTAIRES

| Communes | Délégués titulaires | Délégués suppléants |
|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| BERRAC | Jean-Paul LABAN | Philippe ROUX |
| BRUGNENS | Pierre COMBEDOUZON | Pierre LÉBOUCHER |
| CADEILHAN | Simone MONGE | Michel GONDRAND |
| CASTELNAU D'ARBIEU | Pierre LÉBOUCHER | Simone DUMAIN |
| CASTERA LECTOUIROIS | Guy VERDIER | Alain MARSAN |
| CASTET-ARROUY | Roselyne SALAND | Bruno BETTIN |
| CERAN | François BOUCHARD | Patrick DEVEZE |
| CEZAN | Amédée CINTAS | Alain DANFLOUS |
| FLEURANCE | Raymond VALL | Baudoin DURON |
| | Bernard LAPEYRADE | Jacques DUMAS |
| | Hermine ESPINASSE | Khadija JEBLI |
| | Emilie DENNIG | Alex CANDELON |
| | Georges SANS | Danielle SILLIERES |
| | Marie-Pierre TOLOSA | |
| | Fabienne BROUE | |
| | Christian COURTIADÉ | |
| | Nicole MOURAN (décédée) | |
| | Gérard AURET | |
| | Henri ALTARIBO | |
| | Lialiane PEYROULAN | |
| | Nicole BORDENEUVE | |
| | Patrick SARRAMIAC | |
| | Marylène ANDRE | |
| | Progrès FONTAN | |
| Bruno MATTEL | | |
| Bernard POUJOL | | |
| Michel JOUBERT | | |
| Marie BAUBAS | | |
| GAVARRET / AULOUSTE | Jean-Pierre GALLI | Jacqueline GRESSE-LAVALLEE |
| GOUTZ | Eric LABORDE | Monique MARROU |
| LAGARDE FIMARCON | Ghislaine POIRETTE | Pierre SERPINSKI |
| LALANNE | Jean-Charles GUIRAUT | Pierre-Jean CAUBET |
| LAMOTHE-GOAS | Alain SCUDELLARO | Nicole CAMPGUILHEM |

| Communes | Délégués titulaires | Délégués suppléants |
|---------------------|---------------------------------|---|
| LA ROMIEU | Raymond SOURBE (décédé) | Marie-José GASNIER Gérard BAUDE (décédé) |
| | Denis DELOUS | Bernard CHAUMETTE |
| | Marie-José GASNIER | Gilbert TOULAN |
| LARROQUE ENGALIN | Jean CADEOT | Marcel BONATO |
| LA SAUVETAT | Marie-Pierre CUSINATO | Annie BONNEAU |
| LECTOURE | Gérard DUCLOS | Edwige ALLARD |
| | Claude DUMAS | Béatrice DUBOIS |
| | Pierre-Luc PELLICER | Paulette BOUE |
| | Jean-Michel SCHWEITZER | Guy ESPARBES |
| | Jean-Jacques TOSCA | Jeanine GAUME |
| | Patrick MARCONATO | |
| | Martine MAZERE | |
| | Laurette GLEIZE | |
| Joël CANTALOUP | | |
| Stéphane BAUMONT | | |
| Denis CASTAGNET | | |
| Andrée ANTICHAN | | |
| MAS D'AUVIGNON | Georges ESTEVE | Aline BETOUS |
| MIRADOUX | Suzanne MACABIAU | Michel BILLIERES |
| MIRAMONT LATOUR | Patrick de LARY de LATOUR | Richard CHAVES |
| MONTESTRUC sur GERS | Jean REBEIL Francis CADREILS | Michel BARNABE Guy TARIBO |
| PIS | Josiane LAGARDERE | Olivier AYRAUD |
| PRECHAC | Max COUSTAU | |
| PUYSEGUR | Danièle GUILBERT | Pierre LAGORCE |
| REJAUMONT | Patricia PAILLARES | Nicole CAZUGUEL |
| ST MARTIN DE GOYNE | Francis BARELLA | Jean-Luc CICERI |
| ST MEZARD | Martine LATOUR | Patrick BAQUE |
| STE MERE | Marc GLAUDE | Roger DUFLO |
| STE RADEGONDE | Alain CANTALOUP | Anne-Marie TRUILHE |
| TAYBOSC | Simon SAINT-MARTIN | Guy ROSIN |
| URDENS | Annie DAVASSE | Roland MARAGNON |

Nouveaux délégués communautaires

PERIMETRE

| Communes | Superficie en km ² | Population recensement 1999 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Berrac | 7,99 | 92 |
| Brugnens | 13,45 | 256 |
| Cadeilhan | 8,43 | 103 |
| Castelnau-d'Arbieu | 16,34 | 191 |
| Castéra-Lectourois | 18,86 | 304 |
| Castet-Arrouy | 8,04 | 148 |
| Céran | 10,74 | 153 |
| Cézan | 12,22 | 151 |
| Fleurance | 43,32 | 6414 |
| Gavarret-sur-Aulouste | 8,38 | 132 |
| Goutz | 8,46 | 165 |
| Lagarde-Fimarcon | 8,85 | 138 |
| Lalanne | 5,55 | 93 |
| Lamothe-Goas | 7,18 | 64 |
| Larroque-Engalin | 6,16 | 62 |
| La Romieu | 27,48 | 554 |

Nouvelles communes

| Communes | Superficie en km ² | Population recensement 1999 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| La Sauvetat | 27,71 | 348 |
| Lectoure | 84,93 | 4440 |
| Mas-d'Auvignon | 13,74 | 177 |
| Miradoux | 34,58 | 497 |
| Miramont-Latour | 9,77 | 141 |
| Montestruc-sur-Gers | 16,31 | 615 |
| Pis | 5,36 | 80 |
| Préchac | 12,79 | 154 |
| Puységur | 7,26 | 80 |
| Réjaumont | 13,60 | 181 |
| Sainte-Mère | 9,43 | 182 |
| Sainte-Radegonde | 9,82 | 112 |
| Saint-Martin-de-Goyne | 5,60 | 208 |
| Saint-Mézard | 15,11 | 172 |
| Taybosc | 5,87 | 61 |
| Urdens | 7,77 | 184 |

TOTAL : 32 communes soit 491,10 km² et 16652 habitants

3. Emplois communautaires

- Tableau des effectifs salariés

TABLEAU DU PERSONNEL - POSTES OUVERTS / POSTES POURVUS

| EMPLOIS | EFFECTIF | DUREE HEBDO. (en heures) | FONCTIONS | CADRES D'EMPLOIS DES FONCTIONNAIRES POUVANT OCCUPER CES EMPLOIS | POSTES OUVERTS | POSTES POURVUS |
|---|----------|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| Directeur général des services | 1 | 35 | - Direction administrative de la collectivité - Direction financière de la collectivité - Direction du personnel | Attachés territoriaux | 1 | 1 |
| Directeur adjoint | 1 | 35 | - Suivi administratif des dossiers - Suivi financier des dossiers - Suivi budgétaire des dossiers | | 1 | 1 |
| Chef de projet d'animation territoriale | 1 | 35 | - Elaboration et suivi des projets - Définition des orientations et prog. d'actions - Suivi technique, administratif et financier | | 1 | 1 |
| Chargé de mission | 1 | 17,5 | - Gestion des procédures attachées au programme Leader+ | | 1 | 1 |
| Agent de bureau | 1 | 35 | - Traitement du standard téléphonique et des tâches courantes de secrétariat | Agents administratifs | 1 | 1 |
| Secrétaire comptable | 1 | 35 | - Comptabilité - Suivi de la gestion du personnel - Participation à la gestion des dossiers | Adjoints administratifs | 1 | 1 |

TABLEAU DU PERSONNEL - POSTES OUVERTS / POSTES POURVUS

| EMPLOIS | EFFECTIF | DUREE HEBDO. (en heures) | FONCTIONS | CADRES D'EMPLOIS DES FONCTIONNAIRES POUVANT OCCUPER CES EMPLOIS | POSTES OUVERTS | POSTES POURVUS |
|------------------------|----------|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| Technicien | 1 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place et gestion du service de contrôle de l'assainissement autonome - Suivi des marchés publics - Participation à la gestion des programmes "voirie" | Techniciens supérieurs territoriaux | 1 | 1 |
| Technicien NTIC | 1 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> - Gestion du parc informatique communautaire - Développement des projets liés aux NTIC - Participation aux actions de communication communautaire | | 1 | 1 |
| Agent de développement | 1 | 17,5 | <ul style="list-style-type: none"> - Participation au montage des projets de développement communautaires - Participation à l'élaboration et au suivi des dossiers de co-financement | Rédacteurs territoriaux | 1 | 1 |

TABLEAU DU PERSONNEL - POSTES OUVERTS / POSTES POURVUS

| EMPLOIS | EFFECTIF | DUREE HEBDO. (en heures) | FONCTIONS | CADRES D'EMPLOIS DES FONCTIONNAIRES POUVANT OCCUPER CES EMPLOIS | POSTES OUVERTS | POSTES POURVUS |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|-------------------|
| Directeur de l'école de musique | 1 | 20 | - Direction de l'école de musique - Enseignement de la trompette | Assistants spécialisés d'enseignement artistique | 1 | 1 |
| Intervenants à l'école de musique | 10 | 12 | - Enseignement de la clarinette | | Assistants d'enseignement artistique | 1 |
| | | 12,5 | - Enseignement de la flûte traversière | 1 | | 1 |
| | | 20 | - Enseignement de la formation musicale | 1 | | 1 |
| | | 20 | - Enseignement du piano | 1 | | 1 |
| | | 15 | - Enseignement du saxophone | 1 | | 1 |
| | | 11 | - Enseignement de la batterie | 1 | | 1 |
| | | 8 | - Enseignement de la guitare | 1 | | 1 |
| | | 4 | - Enseignement du violon | 1 | | 1 |
| 3 | - Enseignement des percussions | 1 | 1 | | | |
| 5 | - Enseignement du trombone, tuba, cor | 1 | 1 | | | |
| Chargé de mission SIG | 1 | 35 | - Mise en place du SIG | Contrats emploi-jeunes | 1 | 1 |
| Animateur sportif | 1 | 35 | - Entretien et signalisation des chemins de randonnées | | 1 | 1 |
| Agent de développement touristique | 1 | 35 | - Développement du tourisme | | 1 | 1 |

III - ELEMENTS FINANCIERS

BUDGET 2004

Comme chaque année, le rapport d'activité annuel de la communauté de communes permet de présenter de manière globalisée l'ensemble des événements financiers de l'année, tous budgets confondus (principal et annexes).

Comme les dernières années, le tableau « présentation des documents budgétaires de la CCLG » permet d'appréhender l'ensemble des décisions budgétaires votées cette année et la situation financière de la collectivité en fin d'exercice.

Concernant la décomposition des interventions communautaires, et dans la mesure où cette répartition est conditionnée à la collecte des données budgétaires des communes, elle sera présentée pour l'année 2004 avec le rapport d'activités 2005.

Le budget principal

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent, pour l'année 2004, à 3.134.274,31 € et se caractérisent par :

- une légère augmentation des charges de gestions courantes, (résultat des participations à l'OPAH), représentant toujours 12 % des dépenses de fonctionnement,
- une augmentation des charges de personnel, résultant de la structuration des services, représentant près de 14,5 % des dépenses de fonctionnement,
- l'attribution, par décision modificative, d'une dotation de solidarité communautaire d'un montant 107.305 €, redistribuant l'accroissement du produit de taxe professionnelle de l'année,
- le versement des subventions d'équilibre aux budgets annexes Hameau des Etoiles et Assainissement (respectivement 181.891,08 € et 29.491,86 €),
- le remboursement des intérêts d'emprunt (29.642,89 €)

Les recettes de fonctionnement s'élèvent quant à elles à 3.552.459,44 € caractérisées par :

- la poursuite de l'accroissement du produit large de taxe professionnelle (cotisations + dotations et allocations compensatrices), avec un maintien du taux à 13,24 %,
- une augmentation de la DGF en volume (extension du périmètre communautaire) mais une diminution en habitant,
- une stabilisation des recettes des domaines et services communautaires.

Les résultats de cette section permettent de dégager une épargne brute de 388.542,24 €, soit après remboursement du capital de l'emprunt, un autofinancement de 215.832,75 €, consacré à la mise en œuvre de projets d'investissement.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 494.575,67 € et se caractérisent par :

- le remboursement du capital de l'emprunt (172.709,82 €)
- la poursuite du programme de coopération Interreg (111.658,06 €),
- l'ouverture des études habitat, développement touristique et du pôle économique communautaires (89.529,35 €),
- la mise en œuvre des programmes Haut débit et NTIC opérations touristiques concernant la signalétique et le livret touristique (44.680 €),
- la poursuite de l'aménagement de zone d'activité de Fleurance (rond point et Biopôle) à hauteur de 161.631 €,
- l'inscription d'une anticipation du prochain programme quinquennal de voirie (34.517 €),

Les recettes d'investissement, s'élevant à 1.539.764,96 €, se répartissent de la manière suivante :

- capitalisation des excédents de fonctionnement et d'investissement 2003 pour un montant total de 894.314,34 €,
- le FCTVA perçu à hauteur de 64.150 €,
- la perception des subventions sur les différents programmes communautaires à hauteur de 302.333,90 €,
- la souscription d'un emprunt de 200.000 € pour le programme voirie

Le résultat global de l'exercice (1.261.021,71 €) est à relativiser compte tenu des restes à réaliser (le taux de réalisation des opérations communautaires se fixant à 12 % pour cette année), de l'anticipation de l'emprunt voirie, de la perception par anticipation des subventions DDR.

Compte tenu de la souscription de l'emprunt voirie, l'état financier de la collectivité fait apparaître une augmentation de la capacité de désendettement à deux ans et demi (recommandé aux collectivités de se situer en dessous de 7 ans) tout en maintenant un poids la dette à hauteur de 13,21 % (recommandé aux collectivités de se situer en dessous de 25 %).

Les budgets annexes

ATELIERS RELAIS

Le budget ateliers relais voit la fin de l'opération portée pour le compte des Poupin à La Romieu et la mise en œuvre de l'opération Dumaine à Sainte-Mère.

HAMEAU DES ETOILES

L'exercice budgétaire voit la clôture des travaux concernant la mise en liaison du Hameau des Etoiles et du Centre Culturel et Sportif de Fleurance (187.210,64 €), un complément de la redevance du délégataire (17.704 €), et le versement par le

budget principal d'une subvention d'équilibre (181.891,08 €) inférieur aux prévisions budgétaires.

ASSAINISSEMENT

L'exercice voit l'inscription du complément du schéma intercommunal d'assainissement en dépenses d'investissement et la perception du solde des subventions accordées pour la réalisation du premier schéma (13.730,80 €).

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 48.466 € avec les redevances perçues auprès des usagers du services, des subventions accordées par l'Agence de l'Eau, et une subvention d'équilibre du budget général (29.098,78 €).

PRESENTATION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES DE LA CCLG / ANNEE 2004

| | | BP | DM | CA | Taux de réalisation |
|---|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Budget Général | | | | | |
| Dépenses de fonctionnement | | 3 307 908,00 € | 107 305,00 € | 3 134 274,31 € | 91,8% |
| | <i>Charges de gestion courante</i> | 496 000,00 € | | 375 038,99 € | 75,6% |
| | <i>Charges de personnel</i> | 480 095,00 € | | 450 794,83 € | 93,9% |
| | <i>Reversement TP</i> | 1 917 000,00 € | 107 305,00 € | 2 020 180,14 € | 99,8% |
| | <i>Charges exceptionnelles</i> | 340 300,00 € | | 215 519,90 € | 63,3% |
| | <i>Amortissement</i> | 74 513,00 € | | 72 740,45 € | 97,6% |
| Recette de fonctionnement | | 3 407 087,00 € | 107 305,00 € | 3 552 459,44 € | 101,08% |
| | <i>Produit des domaines et services</i> | 141 860,00 € | | 65 372,02 € | 46,08% |
| | <i>Taxe professionnelle</i> | 1 852 000,00 € | 107 305,00 € | 2 041 100,00 € | 104,17% |
| | <i>Dotations et participations</i> | 1 413 227,00 € | | 1 445 987,42 € | 102,32% |
| Résultat Brut | | 99 179,00 € | | 418 185,13 € | 421,65% |
| Intérêt de la dette | | 36 469,00 € | | 29 642,89 € | |
| Epargne brut | | 62 710,00 € | | 388 542,24 € | 619,59% |
| Remboursement du capital de la dette | | 172 710,00 € | | 172 709,82 € | |
| Autofinancement | | -110 000,00 € | | 215 832,42 € | -196,21% |
| Dépenses d'investissement | | 4 072 472,00 € | 158 943,00 € | 494 575,67 € | 11,69% |
| | <i>Etudes</i> | 341 381,00 € | | 201 187,41 € | 58,93% |
| | <i>Immobilisation</i> | 2 475 719,00 € | | 94 593,36 € | 3,82% |
| | <i>Opérations de travaux</i> | 1 255 372,00 € | 156 296,00 € | 196 148,90 € | 13,89% |
| | <i>Autres dépenses</i> | | 2 647,00 € | 2 646,00 € | 99,96% |
| Recettes d'investissement | | 4 072 472,00 € | 158 943,00 € | 1 539 764,96 € | 36,39% |
| | <i>Excédent capitalisé et autofinancement</i> | 894 314,00 € | | 894 314,34 € | 100,00% |
| | <i>FCTVA</i> | 495 131,00 € | | 64 150,00 € | 12,96% |
| | <i>Subventions et participations</i> | 2 069 721,00 € | | 302 333,90 € | 14,61% |
| | <i>Emprunt</i> | 548 793,00 € | 158 943,00 € | 200 000,00 € | 28,26% |
| | <i>Autres</i> | 174 513,00 € | | 78 966,72 € | 45,25% |
| Résultat exercice | | | | 1 261 021,71 € | |
| Capital de la dette restant dû au 31/12 | | | | 950 075,59 € | |
| Ratios | | | | | |
| | Taux d'épargne brut | | | 25,36% | |
| | Capacité d'autofinancement (<i>autofinancement / recettes réelles de fonctionnement</i>) | | | 14,09% | |
| | Charge de la dette (<i>annuité dette / recettes réelles de fonctionnement</i>) | | | 13,21% | |
| | Charge de structure (<i>personnel + annuité dette / recettes réelles de fonctionnement</i>) | | | 42,63% | |
| | Capacité de désendettement (<i>capital de la dette restant dû / épargne brute</i>) | | | 2,27 | (en nb d'années) |

PRESENTATION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES DE LA CCLG / ANNEE 2004

| | BP | DM | CA | Taux de réalisation |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| Budget annexe Atelier relais | | | | |
| Dépenses de fonctionnement | 105 384,00 € | 2 765,00 € | 75 261,61 € | 69,59% |
| <i>Artegel</i> | 20 134,00 € | | 19 133,06 € | 95,03% |
| <i>Beaudonnet</i> | 75 038,00 € | 2 765,00 € | 50 899,50 € | 65,42% |
| <i>Poupin</i> | 10 212,00 € | | 5 211,05 € | |
| <i>Dumaine</i> | | 18,00 € | 18,00 € | |
| Recettes de fonctionnement | 157 177,00 € | 2 765,00 € | 154 141,12 € | 96,37% |
| <i>Artegel</i> | 31 189,00 € | | 30 388,16 € | 97,43% |
| <i>Beaudonnet</i> | 106 648,00 € | 2 765,00 € | 109 412,96 € | 100,00% |
| <i>Poupin</i> | 19 340,00 € | | 14 340,00 € | 74,15% |
| Dépenses d'investissement | 389 097,00 € | 0,00 € | 377 173,97 € | 96,94% |
| <i>Artegel</i> | 8 385,00 € | | 8 364,70 € | 99,76% |
| <i>Beaudonnet</i> | 169 048,00 € | | 169 047,78 € | 100,00% |
| <i>Poupin</i> | 40 664,00 € | | 40 663,52 € | 100,00% |
| <i>Dumaine</i> | 171 000,00 € | 1 770,00 € | 159 097,97 € | 92,09% |
| Recettes d'investissement | 389 097,00 € | 1 770,00 € | 352 171,09 € | 90,10% |
| <i>Artegel</i> | 14 446,00 € | | 14 446,05 € | 100,00% |
| <i>Beaudonnet</i> | 165 963,00 € | | 146 205,16 € | 88,10% |
| <i>Poupin</i> | 37 688,00 € | | 34 280,38 € | 90,96% |
| <i>Dumaine</i> | 171 000,00 € | 1 770,00 € | 157 239,50 € | 91,01% |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Budget annexe Hameau des Etoiles | | | | |
| Dépenses de fonctionnement | 384 953,00 € | 486,00 € | 211 742,76 € | 54,94% |
| <i>Charges de gestion courante</i> | 11 650,00 € | | 3 588,00 € | 30,80% |
| <i>Intérêt de la dette</i> | 55 778,00 € | | 55 777,28 € | 100,00% |
| <i>Virement à la section d'investissement</i> | 165 148,00 € | 486,00 € | | 0,00% |
| <i>Amortissement</i> | 152 377,00 € | | 152 377,48 € | 100,00% |
| Recettes de fonctionnement | 384 953,00 € | 486,00 € | 380 875,90 € | 98,82% |
| <i>Redevance délégataire</i> | 45 794,00 € | 17 704,00 € | 63 498,82 € | 100,00% |
| <i>Subvention d'équilibre</i> | 203 673,00 € | -17 218,00 € | 181 891,08 € | 97,55% |
| <i>Autres recettes</i> | 0,00 € | | | |
| <i>Amortissement</i> | 135 486,00 € | | 135 486,00 € | |
| Dépenses d'investissement | 523 209,00 € | -42 600,00 € | 478 505,33 € | 99,56% |
| <i>Travaux</i> | 231 913,00 € | -42 600,00 € | 187 210,64 € | 98,89% |
| <i>Remboursement capital de la dette</i> | 66 092,00 € | | 66 091,12 € | 100,00% |
| <i>Opérations budgétaires</i> | 89 718,00 € | | 89 717,57 € | |
| <i>Amortissement</i> | 135 486,00 € | | 135 486,00 € | |
| Recettes d'investissement | 523 209,00 € | -42 600,00 € | 272 664,19 € | 56,73% |
| <i>Subvention</i> | 79 794,00 € | -43 086,00 € | | |
| <i>Virement fonct. et excédent invest.</i> | 254 866,00 € | 486,00 € | 89 717,57 € | 35,13% |
| <i>TVA délégataire</i> | 36 172,00 € | | 30 569,14 € | 84,51% |
| <i>Amortissement</i> | 152 377,00 € | | 152 377,48 € | 100,00% |

PRESENTATION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES DE LA CCLG / ANNEE 2004

| | BP | DM | CA | Taux de réalisation |
|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Budget annexe Assainissement | | | | |
| Dépenses de fonctionnement | 54 740,00 € | 0,00 € | 48 465,99 € | 88,54% |
| <i>Charges de gestion courante</i> | 18 245,00 € | | 14 557,10 € | 79,79% |
| <i>Frais de personnel</i> | 32 189,00 € | | 29 491,86 € | 91,62% |
| <i>Intérêt de la dette</i> | 2 594,00 € | | 2 569,44 € | |
| <i>Autres</i> | 1 712,00 € | | 1 847,59 € | 107,92% |
| Recettes de fonctionnement | 54 740,00 € | 0,00 € | 48 466,03 € | 88,54% |
| <i>Redevance usagers</i> | 10 663,00 € | | 11 427,76 € | 107,17% |
| <i>Subvention d'équilibre</i> | 36 327,00 € | | 29 098,78 € | 80,10% |
| <i>Subvention d'exploitation</i> | 7 750,00 € | | 7 939,49 € | 102,45% |
| Dépenses d'investissement | 48 192,00 € | 0,00 € | 4 651,66 € | 9,65% |
| <i>Schéma dassainissement</i> | 45 300,00 € | | 1 760,50 € | 3,89% |
| <i>Matériel de service</i> | 0,00 € | | | |
| <i>Remboursement capital de la dette</i> | 2 892,00 € | | 2 891,16 € | |
| Recettes d'investissement | 48 192,00 € | 0,00 € | 18 084,09 € | 37,53% |
| <i>Subvention</i> | 22 789,00 € | | 13 730,80 € | 60,25% |
| <i>Autres recettes</i> | 4 360,00 € | | 4 353,29 € | 99,85% |
| <i>Emprunt</i> | 21 043,00 € | | | 0,00% |

PRESENTATION GRAPHIQUE DES ELEMENTS BUDGETAIRES 2004

