

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BAZADAIS

Séance du Conseil Communautaire du 31 mars 2021

N° Délibération	DE_31032021_05
Nombre de conseillers en exercice	52
Nombre de conseillers présents	44
Nombre de conseillers absents	8
Nombre de pouvoirs	7
Nombre de suffrages exprimés	51

L'an deux mille vingt et un, le mercredi 31 mars à 20h30, le Conseil Communautaire du Bazadais, dûment convoqué le 25 mars 2021, s'est réuni en session ordinaire à la Salle des Fêtes de LAVAZAN sous la présidence de Nicole COUSTET.

Etaient présents :

Aubiac : Valérie BELIS

Bazas : Richard BAMALE, Danielle BARREYRE, Isabelle BERNADET, Jean-Bernard BONNAC, Isabelle DEXPERT, Patrick DUFAU, Marie-Bernadette DULAU, Bernard JOLLYS, Isabelle POINTIS, Julien RIVIERE, Laurent SOULARD

Bernos-Beaulac : Didier LAMBERT, Jacqueline LARTIGUE-RENOUIL

Birac : Jean-Pierre MANSEAU

Captieux : Didier COURREGELONGUE, Christine LUQUEDEY

Cauvignac : Nicole COUSTET

Cazats : David ATTIMONT

Cours-les-Bains : Jacques LAGARDERE

Cudos : Bernard DAURIAN,

Escaudes : Philippe MONNIER

Gajac : Pascal LOSSE

Gans : Jean-Baptiste DOUSSOU

Giscos : Fabienne BARBOT

Goualade : René CARDOIT

Grignols : Lucienne BIES, Françoise DUPIOL-TACH

Labescau : Denis ESPAGNET

Lados : Martine FRANCELIN

Lartigue : Philippe LAMOTHE

Lavazan : Henrique CHANFRANTE

Le Nizan : Michelle LABROUCHE

Lerm-et-Musset : Stéphane ESPUNY

Lignan-de-Bazas : Jacky DARTHAIL

Marimbault : Sébastien TAMAGNAN

Marions : Adeline PORTET

Masseilles : Nicole VIGNE

Saint-Côme : Serge MOURLANNE

Saint-Michel-de-Castelnaud : Michel DARROMAN

Sauviac : Michel AIME

Sendets : Eric VIGNEAU

Sigalens : Jean-Marc VAZIA

Sillas : Michel DESQUEYROUX

Absents ou excusés	Amandine BARBERE, Patrick CHAMINAD Claude DUPIOL, Jean-Luc GLEYZE, Morgane LE COZE, Alain MICHEL, Marie-Agnès SALOMON
---------------------------	---

Pouvoirs de	Amandine BARBERE à Isabelle DEXPERT Patrick CHAMINADE à Françoise DUPIOL-TACH Francis DELCROS à Isabelle BERNADET Jean-Claude DUPIOL à Bernard DAURIAN Jean-Luc GLEYZE à Christine LUQUEDEY Alain MICHEL à Jacqueline LARTIGUE-RENOUIL Marie-Agnès SALOMON à Jean-Bernard BONNAC
--------------------	--

Secrétaire de séance	Isabelle DEXPERT
-----------------------------	------------------

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

RAPPORT N°02 – FINANCES

Rapporteur : Nicole COUSTET

Objet de la délibération

Adoption du budget principal 2021

Exposé

Vu les articles L1612-1 à L1612-20 du Code général des collectivités territoriales,

Vu l'instruction comptable M14,

Vu la commission des finances du 23 mars 2021,

Suite au débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu le 24 février dernier, quelques ajustements ont dû être effectués - à la marge - tant au niveau de la section de fonctionnement que de la section d'investissement.

A noter, ni le montant définitif de la dotation globale de fonctionnement, ni celui des bases fiscales estimatives n'ont été transmis par les services de l'Etat avant que la préparation budgétaire ne soit clôturée.

En tout état de cause, les prévisions budgétaires au titre de l'exercice 2021 ont été déterminées de façon prudente et sincère.

En résumé, **les principales données budgétaires devant être retenues par les membres de l'assemblée délibérante sont les suivantes :**

Section de fonctionnement

► Répartition des charges (réelles) par services

Fonctionnement général	2 599 547,65 €	30,4%
Administration générale	574 489,24 €	6,7%
Communication	92 124,85 €	1,1%
Economie	66 901,34 €	0,8%
Promotion du sport	68 066,83 €	0,8%
Enfance/Petite enfance	2 166 612,01 €	25,4%
Services techniques	493 757,89 €	5,8%
Voirie	332 205,02 €	3,9%
Ordures ménagères	1 870 386,65 €	21,9%
Lac de la Prade	84 296,17 €	1,0%
Etang de Tastes	6 760,00 €	0,1%
Urbanisme	44 461,57 €	0,5%
Base nautique Bernos-Beaulac	27 464,70 €	0,3%
Maison de santé pluridisciplinaire	23 027,22 €	0,3%
Transport à la demande	85 720,00 €	1,0%
Transport scolaire Captieux	4 300,00 €	0,1%
Total	8 540 121,14 €	100,0%

► La masse salariale

Prévue pour un montant de 2 795 144,00 €, les charges de personnel représentent 32.7 % des charges réelles, ce qui est relativement bas comparativement aux autres collectivités publiques locales où le taux atteint généralement 50 %.

► Les subventions d'équilibre

Afin de garantir le principe d'équilibre budgétaire, le versement de subventions de fonctionnement est assuré par le budget principal au bénéfice de plusieurs budgets annexes et du Centre intercommunal d'action sociale.

Budgets	Montants présentés lors du débat d'orientations budgétaires	Montants réévalués
Abattoir	225 313.42 €	225 313.42 €
Office de tourisme	95 690.87 €	100 219.87 €
Lac de la Prade	32 220.25 €	38 480.25 €
Cias	498 750.00 €	497 225.80 €
Total		861 239.34 €

(Reversement)

Résidence autonomie	88 970.46 €	91 330.46 €
Service d'aide à domicile	361 625.50 €	363 303.50 €

► **Les participations aux organismes publics et privés**

Envoyé en préfecture le 05/04/2021

Reçu en préfecture le 05/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 033-200043982-20210331-DE_31032021_05-BF

DDTM - groupement mission grands passages	475,00 €
Gironde Numérique	87 295,00 €
<i>fonctionnement</i>	6 493,00 €
<i>participation à l'investissement</i>	4 675,00 €
<i>services numériques mutualisés</i>	14 406,00 €
<i>informaticien mutualisé</i>	12 500,00 €
<i>informaticien mutualisé pour Bazas (à refacturer à la commune)</i>	12 500,00 €
<i>Gironde Haut Méga</i>	36 721,00 €
Gironde Ressources 2020	50,00 €
Mission Locale Sud-Gironde (1,50 €/hab.)	25 324,50 €
Parc Naturel des Landes de Gascogne	1 016,00 €
Syndicat mixte Sud-Gironde	28 505,18 €
<i>cotisation budget principal (0,43€/hab)</i>	7 259,69 €
<i>cotisation budget annexe avec part conditionnelle (1,03€/hab)</i>	17 389,49 €
<i>ACP (bilans conseils)</i>	1 000,00 €
<i>Pays d'art et d'histoire (0,56 €/hab)</i>	2 856,00 €
SDIS	18 191,66 €
SIPHEM	
<i>cotisation à 5,4 €</i>	91 168,20 €
SIVOM du Bazadais (défense incendie)	6 293,00 €
Syndicat Vallée Ciron	16 700,00 €
Syndicat Mixte d'Aménagement hydraulique Beuve Bassanne	27 000,00 €
TOTAL	302 018,54 €

Lycée Agricole et Forestier Terres de Gascogne	300,00 €
La Route de la Transhumance	300,00 €
l'ACLE	200,00 €
Gironde Initiatives	1 500,00 €
Renouveau et Traditions	1 500,00 €
Chapons des 2 Vallées	1 500,00 €
Excellence bazadaise	2 000,00 €
Eleveurs bœufs gras	2 400,00 €
TOTAL	9 700,00 €

► **Répartition des recettes réelles de fonctionnement**

Fonctionnement général	5 170 420,43 €	62,75%
Administration générale	12 250,00 €	0,15%
Promotion du sport	6 400,00 €	0,08%
Enfance/Petite enfance	1062909,13	12,90%
Services techniques	8 865,79 €	0,11%
Voirie	14 000,00 €	0,17%
Ordures ménagères Bazas	1 862 265,00 €	22,60%
Lac de la Prade	14 322,00 €	0,17%
Base nautique Bernos-Beaulac	1 150,00 €	0,01%

Maison de santé pluridisciplinaire	44 527 000 €	0,54%
Transport à la demande	38 388 000 €	0,47%
Transport scolaire Captieux	4 300,00 €	0,05%
TOTAL	8 239 792,35 €	100,00%

Envoyé en préfecture le 05/04/2021

Reçu en préfecture le 05/04/2021

Affiché le

0,54%

SLO

ID : 033-200043982-20210331-DE_31032021_05-BF

► La fiscalité

Les montants prévisionnels établis à l'occasion du rapport d'orientations budgétaires sont maintenus dans la mesure où les services des finances publiques n'ont pas communiqué les bases fiscales prévisionnelles 2021.

« Fiscalité des ménages »	
Compensation taxe d'habitation	1 212 435 €
Foncier bâti	143 858 €
Foncier non bâti	20 497 €
Taxe additionnelle foncier non bâti	17 000 €
Sous-total	1 393 790 €

Fiscalité des entreprises	
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)	1 495 879 €
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	600 000 €
Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux	121 343 €
Taxe sur les Surfaces Commerciales	140 000 €
Sous-total	2 357 222 €

Total	3 751 012 €
--------------	--------------------

► Dotation globale de fonctionnement

A l'instar de la fiscalité directe locale, les services des finances publiques n'ont toujours pas notifié les montants définitifs de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de compensation (les deux « composantes » de la dotation globale de fonctionnement des EPCI à fiscalité propre, dite « DGF »).

Les montants ont néanmoins été réajustés depuis le débat d'orientations budgétaires 2021 - sur la base des estimations réalisées et mises en ligne par l'association des Maires de France - comme suit :

	Montants présentés lors du débat d'orientations budgétaires	Montants réévalués	Variation
Dotation d'intercommunalité	398 297,00 €	415 980,00 €	17 683,00 €
Dotation de compensation	304 448,00 €	301 431,00 €	- 3 017,00 €

► **Charges financières en fonctionnement**

Les intérêts qui seront versés aux organismes financiers au titre des emprunts et ligne de trésorerie souscrits sont prévus pour 24 220.37 €¹. Cela ne représente que 0.28 % des charges réelles de fonctionnement.

Section d'investissement

► **Les opérations d'équipement**

10	ACQUISITION MATERIEL ADMINISTRATIF	Acquisition d'une version plus développée du Logiciel Berger Levrault (logiciel de gestion financière) + Accès au portail familles (cf.logiciel ICAP) pour les services enfance et petite enfance	64 057,18 €
		Acquisition d'équipements informatiques	
11	BASE NAUTIQUE	Travaux divers sur bâtiments, travaux de canalisation	5 000,00 €
14	MAISON ENFANCE CAPTIEUX	Installation d'éclairages extérieurs	800,00 €
16	MAISON ENFANCE GRIGNOLS	Interventions sur le système de chauffage	800,00 €
20	SITE INTERNET	Développement du site Internet	2 000,00 €
22	ACHAT MATERIEL TECHNIQUE	Acquisition d'un tracteur	35 000,00 €
		Acquisition d'outillage divers	5 000,00 €
23	ETUDES D'URBANISME	Conception et assistance juridique PLUI	162 659,32 €
29	EQUIPEMENTS DIVERS	Alarme déchetterie	12 727,42 €
31	MULTI-ACCUEIL BAZAS	Local vélo, chéneau	2 500,00 €
		Panneaux phoniques, toiles ombrages, "tour arbre"	6 000,00 €
33	BUREAU SIEGE BAZAS	Projet de création d'un véritable siège pour les services de la CDC	29 182,24 €
37	LAC DE LA PRADE	Acquisition de terrains pour la réalisation du tour du lac de La Prade	30 000,00 €
		Installations et aménagements du tour du Lac et du Chemin de Marmande	60 000,00 €
		Installation de barrières pivotantes	888,00 €
38	PDIPR	Lancement d'une étude pour l'aménagement des sentiers de randonnées	25 000,00 €
39	ALSH BAZAS	Achat de mobilier	20 000,00 €
		Défibrillateur + Alarme sûreté	4 628,00 €
		Finalisation du chantier et protection du site contre les inondations	86 932,30 €
43	LAC DE TASTE	Aménagements divers	14 500,00 €
44	COMMUNICATION	Charte graphique, logo et application mobile	15 580,00 €
		Signalétique bâtiments CDC	15 000,00 €
		Micro sans fil	300,00 €
46	MAISON DE SANTE GRIGNOLS	Travaux toiture + aménagements de salles pour les professionnels de santé	30 000,00 €
48	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Lancement d'une étude sur le développement économique	40 000,00 €
		Financement d'un film, stratégie de marketing territorial	4 000,00 €
		Interface numérique avec club d'entreprises Trajectoires et CDC SG	8 000,00 €
		Aides aux investissements dans le cadre du dispositif ACP	10 000,00 €
		Dispositif Bazard'Eco	75 000,00 €
		Dispositif d'aide à l'immobilier d'entreprise	40 000,00 €
51	AIRE GRAND PASSAGE	Participation de la CDC à la création d'une aire de grand passage avec les CDC Sud-Gironde et CDC Réolais en Sud-Gironde	115 000,00 €

¹ En prenant en compte les contre-passations relatives aux ICNE, le montant budgétaire est de 22 550,30 €.

52	EXTENSION DECHETTERIE	Acquisition de parcelles	
54	NOUVELLE VOIE RESIDENCE AUTONOMIE	Acquisition de parcelles	
		Quote-part études de maîtrise d'œuvre + quote-part travaux de voirie + quote-part travaux réalisés par la régie municipale de Bazas	120 000,00 €
55	TRAVAUX VOIRIE 2021	Etudes et travaux de voirie (grosses réparations)	307 000,00 €
		Installation de panneaux de signalisation	10 500,00 €
56	AIRE D'ACCUEIL DES GV BAZAS	Etudes et travaux	30 000,00 €
57	MAISON DE LA PETITE ENFANCE DE GRIGNOLS	Etudes	10 000,00 €
	TOTAL 1		1 468 054,46 €

RECETTES

10	MATERIEL ADMINISTRATIF	4 466,48 €	Subvention CAF - portail familles
37	LAC DE LA PRADE	15 000,00 €	Subvention Département - Aide à l'acquisition foncière
		13 000,00 €	Subvention Département - Aménagement du tour du Lac
39	ALSH BAZAS	37 490,55 €	Solde subvention Etat DETR
		40 000,00 €	Solde subvention Département
		18 734,83 €	solde subventions CAF (travaux et mobilier 2020) + mobilier 2021
47	TRAVAUX DE VOIRIE 2020	37 500,00 €	Solde subvention département - FDAVI 2020
48	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	20 000,00 €	Subvention LEADER pour étude développement économique
		9 850,00 €	Subvention département pour étude développement économique
55	TRAVAUX DE VOIRIE 2021	75 000,00 €	Subvention département – FDAVI 2021
	TOTAL 1	271 041.86 €	

► Autres charges et recettes d'investissement

Autres dépenses	RAR 2021	Propositions nouvelles
Taxe d'aménagement	26 420,33 €	169 978,90 €
Apport en capital - société Agriénergie	800,00 €	10 000,00 €
Remboursement capital des emprunts	- €	144 204,37 €
Opérations d'ordre	- €	61 425,65 €
Total	27 220,33 €	385 608,92 €

Autres recettes	RAR 2021	Propositions nouvelles
Emprunt		160 000,00 €
Excédent de financement N-1		260 186,38 €
Virement de la section de fonctionnement		579 947,27 €
FCTVA	66 926,57 €	135 960,10 €
Taxe d'aménagement		245 628,27 €
Opération d'ordre entre sections		161 193,26 €
Total	66 926,57 €	1 542 915,28 €

Appelé à délibérer, le Conseil Communautaire décide à l'unanimité :

⇒ **D'ADOPTER** le budget principal 2021, arrêté en dépenses et en recettes comme suit :

	DEPENSES	RECETTES
CREDITS DE FONCTIONNEMENT	9 281 261,67 €	8 301 218,00 €
REPORTS 2020 (002)	- €	980 043,67 €
TOTAL FONCTIONNEMENT	9 281 261,67 €	9 281 261,67 €

	DEPENSES	RECETTES
CREDITS D'INVESTISSEMENT	1 473 544,66 €	1 426 045,38 €
RESTES A REALISER	407 339,05 €	194 651,95 €
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE	- €	260 186,38 €
TOTAL INVESTISSEMENT	1 880 883,71 €	1 880 883,71 €
TOTAL BUDGET	11 162 145,38 €	11 162 145,38 €

⇒ **DE DIRE** que les crédits de la section de fonctionnement sont votés par chapitres, et que les crédits de la section d'investissement sont votés par opérations.

Résultat du vote :

Votants : **51**
 Abstention : **0**
 Pour : **51**
 Contre : **0**

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme.

Fait à Grignols, le 1^{er} Avril 2021.

La Présidente,
Nicole COUSTET