

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU BASSIN AUTERIVAIN  
HAUTE-GARONNE**

| Nombre de membres                 |             |                           |                                     |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------|
| dont le Conseil doit être composé | En exercice | Qui assistent à la séance | Qui ont pris part à la délibération |
| 48                                | 48          | 33                        | 42                                  |

**N° 65/2019**

**OBJET : Approbation du rapport provisoire de la CLECT suite à la restitution de la compétence ALAE**

**L'an deux mille dix-neuf et le 2 avril à 20h30,**

**Le Conseil de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain, dûment convoqué en date du 26 mars 2019, s'est réuni en session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de Communes, sous la présidence de Monsieur Serge BAURENS.**

**ETAIENT PRESENTS :**

Mesdames Marie-Christine ARAZILS, Monique DUPRAT, Céline GABRIEL, Pierrette HENDRICK, Cathy HOAREAU, Hélène JOACHIM, Nathalie LAVAIL-MAZZOLO, Annick MELINAT, Catherine MONIER, Sabine PARACHE, Danielle TENZA, Joséphine ZAMPESE ;

Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Pascal BAYONI, Denis BEZIAT, Jean-Claude BLANC, Dominique BLANCHOT, Patrick CASTRO, Joël CAZAJUS, Serge DEMANGE, Claude DIDIER, Régis GRANGE, Franck MUNIGLIA, Floréal MUNOZ, Wilfrid PASQUET, Jean-Louis REMY, Jean-Claude ROUANE, Pascal TATIBOUET, Bernard TISSEIRE, Guy VESELY, Sébastien VINCINI, Michel ZDAN.

**ABSENTS AVEC PROCURATION** : M<sup>me</sup> Nadine BARRE donne procuration à M. Serge BAURENS, M. Jean CHENIN à M<sup>me</sup> Pierrette HENDRICK, M. Gilles COMBES à M<sup>me</sup> Danielle TENZA, M<sup>me</sup> Monique COURBIERES à M. Jean-Louis REMY, M. Michel COURTIADÉ à M<sup>me</sup> Sabine PARACHE, M. Serge DEJEAN à M. Floréal MUNOZ, M<sup>me</sup> Nadia ESTANG à M. Denis BEZIAT, M. Philippe FOURMENTIN à M. Jean-Claude BLANC, M. Joël MASSACRIER à M. Pascal TATIBOUET.

**ABSENTS** : Messieurs Jean DELCASSE, Patrick LACAMPAGNE et Serge MARQUIER.

**ABSENTS EXCUSES** : Messieurs Pierre-Yves CAILLAT, René MARCHAND et René PACHER.

lesquels forment la majorité des membres en exercice.

**Madame Hélène JOACHIM a été nommée secrétaire de séance.**

Vu l'avis favorable de la Commission Locale D'évaluation des Charges Transférées en date du 28 février 2019 ;

Vu le rapport d'évaluation des charges transférées relatif au transfert de la compétence « ALAE » ;

Considérant que l'article 1609 nonies précise que ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales ;

Monsieur René AZEMA, Vice-Président en charge des finances, indique que le transfert de la compétence « ALAE » entraîne une modification des attributions de compensation pour les communes de Beaumont-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze, Venerque et Le Vernet tel que prévu par le rapport de la CLECT. Il précise que ce rapport ainsi que les montants des attributions de compensation sont provisoires, certains points devant faire l'objet d'une évaluation complémentaire définitive au plus tard le 31 mai 2019.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité :

**VALIDE** le rapport d'évaluation des charges transférées de la CLECT du 28 février 2019, relatif au transfert de la compétence « ALAE » ;

**NOTIFIE** la présente délibération aux maires des communes de Beaumont-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze, Venerque et Le Vernet ;

**DEMANDE** aux communes concernées d'inscrire à l'ordre du jour de leur conseil municipal l'approbation du rapport de la CLECT de la CCBA portant sur l'évaluation des charges transférées de la compétence ALAE.

Fait et délibéré à la salle du Conseil Communautaire du siège de la Communauté de Communes, les jours, mois et an que dessus.

Au registre sont les signatures. Pour copie conforme.

Le Président, Serge BAURENS

Communauté de communes Bassin Auterivain

# RAPPORT DE CLECT N°1-2019 : LA RESTITUTION DE LA COMPETENCE ALAE

**Amélie ORY**

Document d'analyse en économie financière  
locale (momentané et actualisable)

Toulouse, le 28 février 2019

19ea92.docx

## SOMMAIRE

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| <b>1.</b> | <b>LA COMPETENCE ALAE.....</b>                                    | <b>1</b> |
| 1.1.      | L'EVALUATION DE LA CONTRIBUTION COMMUNALE .....                   | 1        |
| 1.2.      | L'EVALUATION DES DEPENSES SUPPLEMENTIVES.....                     | 7        |
| 1.3.      | L'EVALUATION PROVISoire RETENUE .....                             | 8        |
| <b>2.</b> | <b>LES TABLEAUX ANNEXES.....</b>                                  | <b>8</b> |
| 2.1.      | LES DEPENSES SUPPLEMENTIVES COMMUNALES .....                      | 8        |
| 2.2.      | LES DEPENSES DE PERSONNEL .....                                   | 13       |
| 2.3.      | LE MONTANT DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PREVISIONNELLES ..... | 14       |

## 1. LA COMPETENCE ALAE

La CLECT s'est réuni le 28 février 2019 afin d'évaluer la restitution de l'ALAE aux communes de Beaumont-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze, Venerque et Le Vernet.

Cette CLECT a voté à l'unanimité l'évaluation provisoire ci-présente, qui est à intégrer à titre provisoire au sein des attributions de compensation des communes citées ci-dessus.

Les points à évaluer définitivement portent sur les dépenses de personnel de la CC BA au sein de l'ALAE de Lagardelle-sur-Lèze et mis à disposition à l'association Léo Lagrange, ainsi que la contribution d'équilibre des communes à l'association Léo Lagrange.

L'évaluation de la compétence ALAE aux communes membres portent :

- sur les contributions communales à l'association Léo Lagrange,
- sur les dépenses supplétives des communes.

L'organisation actuelle des paiements et remboursements est maintenue au sein du service commun, à l'instar de l'organisation au sein de la CC LAG.

La CLECT a fixé un délai pour transmettre l'évaluation définitive d'un trimestre, soit avant le 31/05/2019, au plus tard. Dès début mars, l'association Léo Lagrange sera contactée afin d'assurer une évaluation bien avant le délai maximal envisagé.

### 1.1. L'ÉVALUATION DE LA CONTRIBUTION COMMUNALE

Cette évaluation est provisoire en raison de l'écart entre la contribution communale et la contribution d'équilibre, particulièrement en 2018. L'écart entre la contribution réalisée en 2018 (497 k€) et la contribution d'équilibre (celle qui aurait dû être appelée – 691 k€) est de 106 k€ en 2018.

La CLECT a retenu provisoirement la contribution d'équilibre moyenne 2015 à 2018 actualisée en valeur 2018, soit 340 645 €.

|                  | 2015 | 2016         | 2017      | 2018        |
|------------------|------|--------------|-----------|-------------|
| <i>Inflation</i> |      | <b>0,20%</b> | <b>1%</b> | <b>1,6%</b> |

| Contributions d'équilibre | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | <i>Moyenne actualisée</i> |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| AURIBAIL                  |                |                |                |                |                           |
| BEAUMONT-SUR-LEZE         | 24 728         | 80 042         | 83 714         | 92 165         | 71 195                    |
| LAGARDELLE-SUR-LEZE       | 53 951         | 47 022         | 33 769         | 13 185         | 37 805                    |
| VENERQUE                  | 93 494         | 92 227         | 86 978         | 120 417        | 99 889                    |
| VERNET                    | 92 770         | 126 453        | 134 029        | 165 702        | 131 756                   |
| <b>Total</b>              | <b>264 943</b> | <b>345 744</b> | <b>338 490</b> | <b>391 469</b> | <b>340 645</b>            |



Pour rappel, la contribution d'équilibre « payée » :

|                     | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |                                     |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| <i>Inflation</i>    |                | <b>0,20%</b>   | <b>1%</b>      | <b>1,6%</b>    |                                     |
| Contribution réelle | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    | <i>Moyenne actualisée 2015/2018</i> |
| AURIBAIL            |                |                |                |                |                                     |
| BEAUMONT-SUR-LEZE   | 49 660         | 49 660         | 75 104         | 119 234        | 74 390                              |
| LAGARDELLE-SUR-LEZE | 72 996         | 72 996         | 62 152         | 73 860         | 71 742                              |
| VENERQUE            | 105 050        | 105 050        | 101 034        | 136 343        | 113 701                             |
| VERNET              | 124 649        | 124 649        | 108 717        | 167 595        | 133 532                             |
| <b>Total</b>        | <b>352 354</b> | <b>352 354</b> | <b>347 007</b> | <b>497 033</b> | <b>393 365</b>                      |

Les tableaux par commune doivent être étudiés ; certains ALAE sont fortement excédentaires.

**BEAUMONT SUR LEZE ALAE**

| Dépenses de fonctionnement              | 2015          | 2016           | 2017           | 2018*          | Recettes de fonctionnement             | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | Ecart<br>2015/2018 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| Alimentation, boisson, repas encadrants | -             | -              | -              |                | CAF                                    |                |                |                |                |                    |
| Alimentation, boisson, repas enfants    | 1 493         | 1 310          | 1 312          | 3 362          | CC LAG/CCBA                            | 49 660         | 49 660         | 75 104         | 119 234        | 140,10%            |
| Dépenses administratives                | 780           | 2 933          | 650            |                | CNASEA                                 | 5 519          | 13 690         | 9 325          |                | -100,00%           |
| Dépenses pédagogiques                   | 2 221         | 2 516          | 2 946          | 3 521          | dont recettes des emplois aidés        | 5 062          | 12 494         | 8 217          |                | -100,00%           |
| Déplacement, mission, réception         | 2 192         | 2 641          | 2 501          | 2 591          | Conseil Général                        |                |                |                |                |                    |
| Frais de gestion                        | 8 365         | 8 365          | 12 300         |                | Participation des familles             | 45 468         | 27 662         | 29 328         | 32 944         | -27,54%            |
| Personnel                               | 81 259        | 120 078        | 126 000        | 129 973        | Prestations de services CAF            | 19 459         | 20 732         | 24 775         | 26 448         | 35,92%             |
| Petit équipement et maintenance         | 446           | 1 178          | 1 434          |                | TLPJ (Temps Libre Prévention Jeunesse) | -              | -              | -              |                |                    |
| Transports liés aux activités           | -             |                | -              |                | Autres produits gestion courante       | 106            | 122            |                | 87             | -18,11%            |
| Pertes créances autres charges gestion  | 2             | 548            |                | 13 938         | Produits sur exercice antérieurs       | 2 427          | 945            |                |                | -100,00%           |
| Charges exceptionnelles                 | 3             | 693            |                |                | RAP                                    | 328            | 3 463          |                | 3 450          | 950,98%            |
| DAP                                     | 1 273         | 6 395          |                | 2 608          | Transfert de charges                   |                |                |                | 899            |                    |
| <b>Totaux</b>                           | <b>98 034</b> | <b>146 656</b> | <b>147 143</b> | <b>155 993</b> | <b>Totaux</b>                          | <b>122 966</b> | <b>116 274</b> | <b>138 532</b> | <b>183 062</b> | <b>48,87%</b>      |
| <i>Evolution nominale en %</i>          |               | <i>49,60%</i>  | <i>0,33%</i>   | <i>6,01%</i>   | <i>Evolution nominale en %</i>         |                | <i>-5,44%</i>  | <i>19,14%</i>  | <i>32,14%</i>  |                    |

\* 2018 : la ventilation des charges hors personnelle est approximative en raison du manque de détail des données fournies

**Solde** 24 932 - 30 383 - 8 610 27 069

LAGARDELLE SUR LEZE ALAE

| Dépenses de fonctionnement  | 2015           | 2016           | 2017           | 2018*          | Recettes de fonctionnement             | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | Ecart<br>2015/2018 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| Alimentation, boisson, repas encadrants   | -              | -              | -              |                | CAF                                    |                |                | 1 000          |                |                    |
| Alimentation, boisson, repas enfants  | 2 669          | 2 187          | 2 558          | 13 483         | CC LAG/CCBA                            | 72 996         | 72 996         | 62 152         | 73 860         | 1,18%              |
| Dépenses administratives  | 1 506          | 1 713          | 1 894          | 23 725         | CNASEA                                 | 6 442          | 14 211         | 21 613         |                | -100,00%           |
| Dépenses pédagogiques   | 3 857          | 4 730          | 5 552          |                | dont recettes des emplois aidés        | 3 977          | 11 092         | 15 881         |                | -100,00%           |
| Déplacement, mission, réception   | 3 737          | 4 125          | 7 323          |                | Conseil Général                        |                |                | -              |                |                    |
| Frais de gestion  | 15 663         | 15 663         | 13 298         |                | Participation des familles             | 55 985         | 80 639         | 84 927         | 132 537        | 136,74%            |
| Personnel   | 134 398        | 166 120        | 167 864        | 200 066        | Prestations de services CAF            | 46 050         | 57 628         | 73 531         | 92 625         | 101,14%            |
| Petit équipement et maintenance   | 751            | 6 603          | 4 414          |                | TLPJ (Temps Libre Prévention Jeunesse) | -              | -              | -              |                |                    |
| Transports liés aux activités   |                |                |                |                | Autres produits gestion courante       | 155            |                | 190            | 9 407          | 5953,22%           |
| Pertes créances autres charges gestion  | 7              | 1 173          | 1 675          | 20 223         | Produits sur exercice antérieurs       | 1 392          | 11 180         | 285            |                | -100,00%           |
| Charges exceptionnelles   |                | 2 092          | 3 222          |                | RAP                                    | 482            | 7 432          | 2 712          | 13 881         | 2777,64%           |
| DAP   | 1 871          | 13 705         | 10 227         | 10 494         | Transfert de charges                   |                |                |                | 6 355          |                    |
| <b>Totaux</b>   | <b>164 458</b> | <b>218 111</b> | <b>218 027</b> | <b>267 991</b> | <b>Totaux</b>                          | <b>183 503</b> | <b>244 085</b> | <b>246 410</b> | <b>328 666</b> | <b>79,11%</b>      |
| <i>Evolution nominale en %</i>  |                | 32,62%         | -0,04%         | 22,92%         | <i>Evolution nominale en %</i>         |                | 33,01%         | 0,95%          | 33,38%         |                    |
| * 2018 : la ventilation des charges hors personnelle est approximative en raison du manque de détail des données fournies |                |                |                |                | <b>Solde</b>                           | <b>19 045</b>  | <b>25 974</b>  | <b>28 383</b>  | <b>60 675</b>  |                    |

**LE VERNET ALAE**

| Dépenses de fonctionnement  | 2015           | 2016           | 2017           | 2018*          | Recettes de fonctionnement             | 2015           | 2016           | 2017            | 2018           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Alimentation, boisson, repas encadrants   | -              | -              | -              |                | CAF                                    |                |                | 1 000           |                |
| Alimentation, boisson, repas enfants  | 2 480          | 2 165          | 3 942          | 11 310         | CC LAG/CCBA                            | 124 649        | 124 649        | 108 717         | 167 595        |
| Dépenses administratives  | 2 240          | 1 217          | 4 836          |                | CNASEA                                 | 20 222         | 29 772         | 33 348          |                |
| Dépenses pédagogiques   | 3 480          | 5 209          | 7 809          | 22 326         | dont recettes des emplois aidés        | 14 859         | 25 524         | 29 049          |                |
| Déplacement, mission, réception   | 5 630          | 17 097         | 13 716         |                | Conseil Général                        |                |                | -               |                |
| Frais de gestion  | 20 155         | 20 155         | 17 168         |                | Participation des familles             | 62 081         | 78 397         | 72 184          | 85 815         |
| Personnel   | 182 532        | 251 680        | 268 395        | 278 770        | Prestations de services CAF            | 45 692         | 59 161         | 73 152          | 69 801         |
| Petit équipement et maintenance   | 1 337          | 432            | 1 281          |                | TLPJ (Temps Libre Prévention Jeunesse) | -              |                | -               |                |
| Transports liés aux activités   |                |                |                |                | Autres produits gestion courante       | 266            | 45             | 542             | 536            |
| Pertes créances autres charges gestion  | 61             | 201            | 1 635          | 24 843         | Produits sur exercice antérieurs       | -              | 117            | 5 695           | 810            |
| Charges exceptionnelles   | 626            | 320            | 2 985          |                | RAP                                    | 824            | 1 300          | 7 722           | 8 988          |
| DAP   | 3 196          | 2 345          | 1 020          | 6 794          | Transfert de charges                   |                |                | -               | 13 200         |
| <b>Totaux</b>   | <b>221 737</b> | <b>300 822</b> | <b>322 788</b> | <b>344 042</b> | <b>Totaux</b>                          | <b>253 616</b> | <b>299 018</b> | <b>297 476</b>  | <b>345 936</b> |
| Evolution nominale en %   |                | 35,67%         | 7,30%          | 6,58%          | Evolution nominale en %                |                | 17,90%         | -0,52%          | 16,29%         |
| * 2018 : la ventilation des charges hors personnelle est approximative en raison du manque de détail des données fournies |                |                |                |                | <b>Solde</b>                           | <b>31 879</b>  | <b>- 1 804</b> | <b>- 25 312</b> | <b>1 893</b>   |

Missions/ Réception : En 2015 la totalité des factures de cantine n'a pas été comptabilisée- donc comptabilisation de factures 2015 sur l'exercice 2016



COMMUNE VENERQUE ALAE

| Dépenses de fonctionnement              | 2015           | 2016           | 2017           | 2018*          | Recettes de fonctionnement             | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | Ecart<br>2015/2018 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| Alimentation, boisson, repas encadrants | -              | -              | -              |                | CAF                                    |                |                | 6 937          |                |                    |
| Alimentation, boisson, repas enfants    | 3 184          | 2 398          | 3 572          | 18 063         | CC LAG/CCBA                            | 105 050        | 105 050        | 101 034        | 136 343        | 29,79%             |
| Dépenses administratives                | 2 020          | 1 329          | 4 834          |                | CNASEA                                 | 13 974         | 27 488         | 21 821         |                | -100,00%           |
| Dépenses pédagogiques                   | 4 172          | 5 471          | 6 499          |                | dont recettes des emplois aidés        | 5 560          | 23 570         | 12 151         |                | -100,00%           |
| Déplacement, mission, réception         | 5 121          | 11 947         | 12 870         | 11 475         | Conseil Général                        |                |                | -              |                |                    |
| Frais de gestion                        | 18 508         | 18 508         | 20 600         |                | Participation des familles             | 64 051         | 78 518         | 73 045         | 79 069         | 23,45%             |
| Personnel                               | 188 393        | 224 070        | 213 274        | 224 269        | Prestations de services CAF            | 52 616         | 57 653         | 70 453         | 69 174         | 31,47%             |
| Petit équipement et maintenance         | 1 056          | 449            | 1 281          |                | TLPJ (Temps Libre Prévention Jeunesse) | -              |                | -              |                |                    |
| Transports liés aux activités           |                |                | -              |                | Autres produits gestion courante       | 320            | 46             | 542            | 262            | -18,05%            |
| Pertes créances autres charges gestion  | 4              | 209            | 1 635          | 24 521         | Produits sur exercice antérieurs       |                | 9 871          | 10 047         |                |                    |
| Charges exceptionnelles                 |                | 306            | 2 960          |                | RAP                                    | 694            | 1 319          | 7 719          | 8 281          | 1092,52%           |
| DAP                                     | 2 693          | 2 436          | 10 016         | 6 260          | Transfert de charges                   |                |                |                | 7 386          |                    |
| <b>Totaux</b>                           | <b>225 149</b> | <b>267 123</b> | <b>277 541</b> | <b>284 588</b> | <b>Totaux</b>                          | <b>236 705</b> | <b>279 946</b> | <b>291 597</b> | <b>300 515</b> | <b>26,96%</b>      |
| Evolution nominale en %                 |                | 18,64%         | 3,90%          | 2,54%          | Evolution nominale en %                |                | 18,27%         | 4,16%          | 3,06%          |                    |

\* 2018 : la ventilation des charges hors personnelle est approximative en raison du manque de détail des données fournies

|              |               |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Solde</b> | <b>11 556</b> | <b>12 823</b> | <b>14 056</b> | <b>15 926</b> |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Missions/ Réception : En 2016 L'ensemble des animateurs a pris les repas avant la pause méridienne

## 1.2. L'EVALUATION DES DEPENSES SUPPLETIVES

Les communes ont des dépenses supplémentives au titre de L'ALAE. La CC LAG remboursait ses charges supplémentives sur déclaration l'année suivante.

Pour 2018, les communes ont déclaré leurs charges supplémentives. Ainsi, la CLECT a retenu le coût net moyen actualisé 2015 à 2018 pour les charges supplémentives, soit 348 056 €.

Pour la commune de Lagardelle-sur-Lèze, les dépenses du personnel de la CC BA mises à disposition à l'association Léo Lagrange doivent être vérifiées, étant élevées en 2017 et 2018.

### Les dépenses supplémentives communales 2015 à 2018

| Les dépenses de fonctionnement | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | Moyenne 2015/2018 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| AURIBAIL                       | -              | -              | -              | -              |                   |
| BEAUMONT-SUR-LEZE              | 61 268         | 52 658         | 43 950         | 40 469         | 50 539            |
| LAGARDELLE-SUR-LEZE*           | 133 320        | 165 908        | 180 974        | 175 174        | 166 593           |
| VENERQUE                       | 67 398         | 74 953         | 82 707         | 79 866         | 77 527            |
| LE VERNET                      | 51 860         | 52 976         | 54 886         | 50 141         | 53 398            |
| <b>Total</b>                   | <b>313 845</b> | <b>346 495</b> | <b>362 517</b> | <b>345 650</b> | <b>348 056</b>    |
| <i>Ev° nominale</i>            |                | <b>10,4%</b>   | <b>4,6%</b>    | <b>-4,7%</b>   | <b>4,3%</b>       |

\* les dépenses de Lagardelle incluent les dépenses de la CCLAG

### Le détail des dépenses supplémentives communales par chapitre

|                                  | 2015 | 2016         | 2017      | 2018        |
|----------------------------------|------|--------------|-----------|-------------|
| <i>Actualisation forfaitaire</i> |      | <b>0,20%</b> | <b>1%</b> | <b>1,6%</b> |

| Les charges à caractère général | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | Moyenne actualisée 2015/2018 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| AURIBAIL                        |               |               |               |               |                              |
| BEAUMONT-SUR-LEZE               | 13 234        | 5 420         | 6 285         | 1 461         | 6 754                        |
| LAGARDELLE-SUR-LEZE*            | 23 242        | 28 997        | 19 567        | 21 895        | 23 857                       |
| VENERQUE                        | 16 688        | 6 194         | 10 485        | 9 196         | 10 841                       |
| LE VERNET                       | 21 370        | 21 886        | 22 235        | 21 389        | 22 103                       |
| <b>Total</b>                    | <b>74 534</b> | <b>62 497</b> | <b>58 572</b> | <b>53 942</b> | <b>63 555</b>                |
| <i>Ev° nominale</i>             |               | <b>-16,1%</b> | <b>-6,3%</b>  | <b>-7,9%</b>  | <b>-8,3%</b>                 |

\* les dépenses de Lagardelle incluent les dépenses de la CCLAG

| Les dépenses de personnel | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | Moyenne actualisée 2015/2018 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
| AURIBAIL                  |                |                |                |                |                              |
| BEAUMONT-SUR-LEZE         | 48 034         | 47 238         | 37 665         | 39 008         | 43 785                       |
| LAGARDELLE-SUR-LEZE*      | 109 568        | 136 329        | 160 852        | 153 279        | 142 315                      |
| VENERQUE                  | 50 710         | 68 759         | 72 222         | 70 669         | 66 686                       |
| LE VERNET                 | 30 490         | 31 090         | 32 651         | 28 752         | 31 295                       |
| <b>Total</b>              | <b>238 802</b> | <b>283 416</b> | <b>303 390</b> | <b>291 708</b> | <b>284 081</b>               |
| <i>Ev° nominale</i>       |                | <b>18,7%</b>   | <b>7,0%</b>    | <b>-3,9%</b>   | <b>7,6%</b>                  |

| Les charges de gestion courante | 2015       | 2016         | 2017         | 2018           | Moyenne actualisée 2015/2018 |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------|
| AURIBAIL                        |            |              |              |                |                              |
| BEAUMONT-SUR-LEZE               |            |              | -            | -              | -                            |
| LAGARDELLE-SUR-LEZE*            | 510        | 581          | 555          | -              | 421                          |
| VENERQUE                        |            |              | -            | -              | -                            |
| LE VERNET                       |            |              | -            | -              | -                            |
| <b>Total</b>                    | <b>510</b> | <b>581</b>   | <b>555</b>   | <b>-</b>       | <b>421</b>                   |
| <i>Ev° nominale</i>             |            | <b>13,9%</b> | <b>-4,5%</b> | <b>-100,0%</b> | <b>-23,6%</b>                |

### 1.3. L'ÉVALUATION PROVISOIRE RETENUE

Afin de déterminer l'attribution de compensation provisoire, la CLECT a voté à l'unanimité l'évaluation provisoire suivante :

| (€)                  | <i>Moyenne<br/>actualisée<br/>2015/2018</i>               | <i>Moyenne<br/>actualisée<br/>2015/2018</i>            |                                    |
|----------------------|---|--|------------------------------------|
|                      | <b>Charges<br/>supplémentives<br/>communales<br/>ALAE</b> | <b>Contribution<br/>d'équilibre à<br/>Léo Lagrange</b> | <b>Total<br/>dépenses<br/>ALAE</b> |
| AURIBAIL             | -   | -  | -                                  |
| BEAUMONT-SUR-LEZE    | 50 539  | 71 195   | <b>121 734</b>                     |
| LAGARDELLE-SUR-LEZE* | 166 593   | 37 805   | <b>204 398</b>                     |
| VENERQUE             | 77 527  | 99 889   | <b>177 417</b>                     |
| LE VERNET            | 53 398  | 131 756  | <b>185 153</b>                     |
| <b>Total</b>         | <b>348 056</b>  | <b>340 645</b>   | <b>688 702</b>                     |

Elle fera l'objet d'une évaluation définitive dès la vérification des données fournies par l'association Léo Lagrange, soit dans un délai d'un trimestre, avant le 31/05/2019, au plus tard.

## 2. LES TABLEAUX ANNEXES

### 2.1. LES DEPENSES SUPPLEMENTIVES COMMUNALES

Ci-après les tableaux des dépenses supplémentives par commune.

### Les dépenses supplétives de Beaumont-sur-Lèze

| Dépenses 2015                               | BEAUMONT /LEZE | Dépenses 2016                               | BEAUMONT /LEZE | Dépenses 2017                               | BEAUMONT /LEZE | Dépenses 2018                               | BEAUMONT /LEZE |
|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|
| Nbre enfants maternelle                     | 23             | Nbre enfants maternelle                     | 23             | Nbre enfants maternelle                     | 23             | Nbre enfants maternelle                     | 23             |
| Nbre enfants primaire                       | 77             | Nbre enfants primaire                       | 75             | Nbre enfants primaire                       | 64             | Nbre enfants primaire                       | 64             |
| <b>Dépenses 2015</b>                        | <b>61 268</b>  | <b>Dépenses 2016</b>                        | <b>52 658</b>  | <b>Dépenses 2017</b>                        | <b>43 950</b>  | <b>Dépenses 2018</b>                        | <b>40 469</b>  |
| <b>Charges à caractère général</b>          | <b>13 234</b>  | <b>Charges à caractère général</b>          | <b>5 420</b>   | <b>Charges à caractère général</b>          | <b>6 285</b>   | <b>Charges à caractère général</b>          | <b>1 461</b>   |
| EDF/GDF/Carburant                           | 9 319          | EDF/GDF/Carburant                           | 3 803          | EDF/GDF/Carburant                           | 4 068          | EDF/GDF/Carburant                           | 947            |
| Eau   | 1 056          | Eau   | 556            | Eau   | 675            | Eau   | 84             |
| Produits d'entretien/Petit équipement       | 2 071          | Produits d'entretien/Petit équipement       | 755            | Produits d'entretien/Petit équipement       | 1 236          | Produits d'entretien/Petit équipement       | 354            |
| Achat non détaillé                          | -              | Achat non détaillé                          | -              | Achat non détaillé                          | -              | Achat non détaillé                          | -              |
| Assurances                                  | 788            | Assurances                                  | 306            | Assurances                                  | 306            | Assurances                                  | 76             |
| Entretien locaux                            |                | Entretien locaux                            |                | Entretien locaux                            |                | Entretien locaux                            |                |
| Affranchissement / téléphone                |                | Affranchissement / téléphone                |                | Affranchissement / téléphone                |                | Affranchissement / téléphone                |                |
| Entretien terrain                           |                | Entretien terrain                           |                | Entretien terrain                           |                | Entretien terrain                           |                |
| Entretien des bâtiments                     |                | Entretien des bâtiments                     |                | Entretien des bâtiments                     |                | Entretien des bâtiments                     |                |
| Autres fournitures et frais divers          |                | Autres fournitures et frais divers          |                | Autres fournitures et frais divers          |                | Autres fournitures et frais divers          |                |
| Prestations de service                      |                | Prestations de service                      |                | Prestations de service                      |                | Prestations de service                      |                |
| Locations mobilières                        |                | Locations mobilières                        |                | Locations mobilières                        |                | Locations mobilières                        |                |
| Contrat de maintenance                      |                | Contrat de maintenance                      |                | Contrat de maintenance                      |                | Contrat de maintenance                      |                |
| Services extérieurs non détaillé            |                | Services extérieurs non détaillé            |                | Services extérieurs non détaillé            |                | Services extérieurs non détaillé            |                |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                 | <b>48 034</b>  | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                 | <b>47 238</b>  | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                 | <b>37 665</b>  | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                 | <b>39 008</b>  |
| Formation                                   | -              | Formation                                   | -              | Formation                                   | -              | Formation                                   | -              |
| Agent d'animation (salaires-charges)        | 42 529         | Agent d'animation (salaires-charges)        | 34 982         | Agent d'animation (salaires-charges)        | 32 100         | Agent d'animation (salaires-charges)        | 33 113         |
| Agent administratif                         | 5 505          | Agent administratif                         | 5 475          | Agent administratif                         | 5 565          | Agent administratif                         | 5 895          |
| Personnel d'entretien                       |                | Personnel d'entretien                       | 6 781          | Personnel d'entretien                       |                | Personnel d'entretien                       |                |
| Personnel de service                        |                | Personnel de service                        | -              | Personnel de service                        |                | Personnel de service                        |                |
| Repas personnel MAD                         |                | Repas personnel MAD                         | -              | Repas personnel MAD                         |                | Repas personnel MAD                         |                |
| Vêtements de travail                        |                | Vêtements de travail                        | -              | Vêtements de travail                        |                | Vêtements de travail                        |                |
| Médecine du travail                         |                | Médecine du travail                         | -              | Médecine du travail                         |                | Médecine du travail                         |                |
| <b>CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</b> | <b>-</b>       | <b>CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</b> | <b>-</b>       | <b>CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</b> | <b>-</b>       | <b>CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</b> | <b>-</b>       |
| Frais de gestion                            |                | Frais de gestion                            |                | Frais de gestion                            |                | Frais de gestion                            |                |

Envoyé en préfecture le 05/04/2019

Reçu en préfecture le 05/04/2019

Ressources Humaines  
Affiché le  ID : 031-200068807-20190402-65\_2019-DE

### Les dépenses supplétives de Lagardelle-sur-Lèze

| Dépenses 2015                               | LAGARDELLE /LEZE | CC LAG /LAGARDELLE | Dépenses 2016                               | LAGARDELLE /LEZE | CC LAG /LAGARDELLE | Dépenses 2017                               | LAGARDELLE /LEZE | CC BA /LAGARDELLE | Dépenses 2018                               | LAGARDELLE /LEZE | CC BA /LAGARDELLE |
|---|------------------|--------------------|---|------------------|--------------------|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| Nbre enfants maternelle                     | 77               |                    | Nbre enfants maternelle                     | 77               |                    | Nbre enfants maternelle                     | 77               |                   | Nbre enfants maternelle                     | 120              |                   |
| Nbre enfants primaire                       | 139              |                    | Nbre enfants primaire                       | 148              |                    | Nbre enfants primaire                       | 156              |                   | Nbre enfants primaire                       | 187              |                   |
| <b>Dépenses 2015</b>                        | <b>41 419</b>    | <b>91 901</b>      | <b>Dépenses 2016</b>                        | <b>43 323</b>    | <b>122 585</b>     | <b>Dépenses 2017</b>                        | <b>48 177</b>    | <b>132 797</b>    | <b>Dépenses 2018</b>                        | <b>43 148</b>    | <b>132 026</b>    |
| <b>Charges à caractère général</b>          | <b>5 874</b>     | <b>17 368</b>      | <b>Charges à caractère général</b>          | <b>6 848</b>     | <b>22 150</b>      | <b>Charges à caractère général</b>          | <b>6 459</b>     | <b>13 108</b>     | <b>Charges à caractère général</b>          | <b>5 185</b>     | <b>16 710</b>     |
| EDF/GDF/Carburant                           | 2 945            | 3 054              | EDF/GDF/Carburant                           | 2 619            | 1 920              | EDF/GDF/Carburant                           | 2 501            | 2 192             | EDF/GDF/Carburant                           | 2 044            | 5 367             |
| Eau   | 303              | 586                | Eau   | 311              | 512                | Eau   | 297              | 110               | Eau   | 326              | 1 871             |
| Produits d'entretien/Petit équipement       | 1 240            | 298                | Produits d'entretien/Petit équipement       | 766              | -                  | Produits d'entretien/Petit équipement       | 610              | 242               | Produits d'entretien/Petit équipement       | 1 406            | 266               |
| Achat non détaillé                          | -                | -                  | Achat non détaillé                          | -                | -                  | Achat non détaillé                          | -                | -                 | Achat non détaillé                          | -                | -                 |
| Assurances                                  | -                | 287                | Assurances                                  | -                | 493                | Assurances                                  | -                | 277               | Assurances                                  | -                | -                 |
| Entretien locaux                            | -                | 8 590              | Entretien locaux                            | -                | 16 680             | Entretien locaux                            | -                | 6 624             | Entretien locaux                            | -                | -                 |
| Affranchissement / téléphone                | 141              | 881                | Affranchissement / téléphone                | 173              | -                  | Affranchissement / téléphone                | 165              | 360               | Affranchissement / téléphone                | 123              | 676               |
| Entretien terrain                           | -                | 298                | Entretien terrain                           | -                | 962                | Entretien terrain                           | -                | 168               | Entretien terrain                           | -                | -                 |
| Entretien des bâtiments                     | 360              | 1 661              | Entretien des bâtiments                     | 173              | -                  | Entretien des bâtiments                     | 364              | 1 153             | Entretien des bâtiments                     | -                | -                 |
| Autres fournitures et frais divers          | 95               | -                  | Autres fournitures et frais divers          | 1 116            | 163                | Autres fournitures et frais divers          | 1 272            | 121               | Autres fournitures et frais divers          | 109              | 270               |
| Prestations de service                      | 52               | -                  | Prestations de service                      | 6                | -                  | Prestations de service                      | 6                | 874               | Prestations de service                      | -                | 7 546             |
| Locations mobilières                        | 285              | -                  | Locations mobilières                        | 506              | -                  | Locations mobilières                        | 483              | -                 | Locations mobilières                        | 271              | -                 |
| Contrat de maintenance                      | 453              | 1 712              | Contrat de maintenance                      | 1 178            | 1 419              | Contrat de maintenance                      | 761              | 769               | Contrat de maintenance                      | 885              | 715               |
| Services extérieurs non détaillé            | -                | -                  | Services extérieurs non détaillé            | -                | -                  | Services extérieurs non détaillé            | -                | 219               | Services extérieurs non détaillé            | 21               | -                 |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                 | <b>35 034</b>    | <b>74 534</b>      | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                 | <b>35 894</b>    | <b>100 435</b>     | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                 | <b>41 164</b>    | <b>119 689</b>    | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                 | <b>37 963</b>    | <b>115 316</b>    |
| Formation                                   | -                | -                  | Formation                                   | -                | -                  | Formation                                   | -                | -                 | Formation                                   | -                | -                 |
| Agent d'animation (salaires-charges)        | 34 918           | 74 534             | Agent d'animation (salaires-charges)        | 35 848           | 100 435            | Agent d'animation (salaires-charges)        | 41 039           | 119 689           | Agent d'animation (salaires-charges)        | -                | 115 316           |
| Agent administratif                         | -                | -                  | Agent administratif                         | -                | -                  | Agent administratif                         | -                | -                 | Agent administratif                         | 4 044            | -                 |
| Personnel d'entretien                       | -                | -                  | Personnel d'entretien                       | -                | -                  | Personnel d'entretien                       | -                | -                 | Personnel d'entretien                       | -                | -                 |
| Personnel de service                        | -                | -                  | Personnel de service                        | -                | -                  | Personnel de service                        | -                | -                 | Personnel de service                        | 33 816           | -                 |
| Repas personnel MAD                         | -                | -                  | Repas personnel MAD                         | -                | -                  | Repas personnel MAD                         | -                | -                 | Repas personnel MAD                         | -                | -                 |
| Vêtements de travail                        | 117              | -                  | Vêtements de travail                        | 47               | -                  | Vêtements de travail                        | 125              | -                 | Vêtements de travail                        | 103              | -                 |
| Médecine du travail                         | -                | -                  | Médecine du travail                         | -                | -                  | Médecine du travail                         | -                | -                 | Médecine du travail                         | -                | -                 |
| <b>CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</b> | <b>510</b>       | <b>-</b>           | <b>CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</b> | <b>581</b>       | <b>-</b>           | <b>CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</b> | <b>555</b>       | <b>-</b>          | <b>CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| Frais de gestion                            | 510              | -                  | Frais de gestion                            | 581              | -                  | Frais de gestion                            | 555              | -                 | Frais de gestion                            | -                | -                 |

### Les dépenses supplémentives de Venerque

| Dépenses 2015                               | VENERQUE      | Dépenses 2016                               | VENERQUE      | Dépenses 2017                               | VENERQUE      | Dépenses 2018                               | VENERQUE      |
|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| Nbre enfants maternelle                     | 75            | Nbre enfants maternelle                     | 75            | Nbre enfants maternelle                     | 75            | Nbre enfants maternelle                     | s.o           |
| Nbre enfants primaire                       | 171           | Nbre enfants primaire                       | 177           | Nbre enfants primaire                       | 171           | Nbre enfants primaire                       | s.o           |
| <b>Dépenses 2015</b>                        | <b>67 398</b> | <b>Dépenses 2016</b>                        | <b>74 953</b> | <b>Dépenses 2017</b>                        | <b>82 707</b> | <b>Dépenses 2018</b>                        | <b>79 866</b> |
| <b>Charges à caractère général</b>          | <b>16 688</b> | <b>Charges à caractère général</b>          | <b>6 194</b>  | <b>Charges à caractère général</b>          | <b>10 485</b> | <b>Charges à caractère général</b>          | <b>9 196</b>  |
| EDF/GDF/Carburant                           | 6 782         | EDF/GDF/Carburant                           | 2 442         | EDF/GDF/Carburant                           | 4 477         | EDF/GDF/Carburant                           | 4 600         |
| Eau   | 1 065         | Eau   | 433           | Eau   | 1 269         | Eau   | 361           |
| Produits d'entretien/Petit équipement       | 1 932         | Produits d'entretien/Petit équipement       | 1 764         | Produits d'entretien/Petit équipement       | 900           | Produits d'entretien/Petit équipement       | 794           |
| Achat non détaillé                          | -             | Achat non détaillé                          | -             | Achat non détaillé                          | -             | Achat non détaillé                          | -             |
| Assurances                                  | 368           | Assurances                                  | 378           | Assurances                                  | 389           | Assurances                                  | 415           |
| Entretien locaux                            | -             | Entretien locaux                            | -             | Entretien locaux                            | -             | Entretien locaux                            | -             |
| Affranchissement / téléphone                | 3 700         | Affranchissement / téléphone                | 673           | Affranchissement / téléphone                | 784           | Affranchissement / téléphone                | 427           |
| Entretien terrain                           | 808           | Entretien terrain                           | 504           | Entretien terrain                           | -             | Entretien terrain                           | -             |
| Entretien des bâtiments                     | 2 032         | Entretien des bâtiments                     | -             | Entretien des bâtiments                     | 2 665         | Entretien des bâtiments                     | 2 600         |
| Autres fournitures et frais divers          | -             | Autres fournitures et frais divers          | -             | Autres fournitures et frais divers          | -             | Autres fournitures et frais divers          | -             |
| Prestations de service                      | -             | Prestations de service                      | -             | Prestations de service                      | -             | Prestations de service                      | -             |
| Locations mobilières                        | -             | Locations mobilières                        | -             | Locations mobilières                        | -             | Locations mobilières                        | -             |
| Contrat de maintenance                      | -             | Contrat de maintenance                      | -             | Contrat de maintenance                      | -             | Contrat de maintenance                      | -             |
| Services extérieurs non détaillé            | -             | Services extérieurs non détaillé            | -             | Services extérieurs non détaillé            | -             | Services extérieurs non détaillé            | -             |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                 | <b>50 710</b> | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                 | <b>68 759</b> | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                 | <b>72 222</b> | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                 | <b>70 669</b> |
| Formation                                   | -             | Formation                                   | -             | Formation                                   | -             | Formation                                   | -             |
| Agent d'animation (salaires-charges)        | 42 698        | Agent d'animation (salaires-charges)        | 32 444        | Agent d'animation (salaires-charges)        | 58 678        | Agent d'animation (salaires-charges)        | 60 148        |
| Agent administratif                         | 1 668         | Agent administratif                         | 27 206        | Agent administratif                         | 1 475         | Agent administratif                         | 1 597         |
| Personnel d'entretien                       | 6 344         | Personnel d'entretien                       | 9 109         | Personnel d'entretien                       | 10 551        | Personnel d'entretien                       | 7 452         |
| Personnel de service                        | -             | Personnel de service                        | -             | Personnel de service                        | -             | Personnel de service                        | -             |
| Repas personnel MAD                         | -             | Repas personnel MAD                         | -             | Repas personnel MAD                         | 1 519         | Repas personnel MAD                         | 1 474         |
| Vêtements de travail                        | -             | Vêtements de travail                        | -             | Vêtements de travail                        | -             | Vêtements de travail                        | -             |
| Médecine du travail                         | -             | Médecine du travail                         | -             | Médecine du travail                         | -             | Médecine du travail                         | -             |
| <b>CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</b> | <b>-</b>      | <b>CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</b> | <b>-</b>      | <b>CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</b> | <b>-</b>      | <b>CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</b> | <b>-</b>      |
| Frais de gestion                            | -             | Frais de gestion                            | -             | Frais de gestion                            | -             | Frais de gestion                            | -             |

### Les dépenses supplétives de Le Vernet

| Dépenses 2015                               | LE VERNET     | Dépenses 2016                               | LE VERNET     | Dépenses 2017                               | LE VERNET     | Dépenses 2018                               | LE VERNET     |
|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| Nbre enfants maternelle                     | 83            | Nbre enfants maternelle                     | 83            | Nbre enfants maternelle                     | 83            | Nbre enfants maternelle                     | s.o           |
| Nbre enfants primaire                       | 132           | Nbre enfants primaire                       | 150           | Nbre enfants primaire                       | 156           | Nbre enfants primaire                       | s.o           |
| <b>Dépenses 2015</b>                        | <b>51 860</b> | <b>Dépenses 2016</b>                        | <b>52 976</b> | <b>Dépenses 2017</b>                        | <b>54 886</b> | <b>Dépenses 2018</b>                        | <b>50 141</b> |
| <b>Charges à caractère général</b>          | <b>21 370</b> | <b>Charges à caractère général</b>          | <b>21 886</b> | <b>Charges à caractère général</b>          | <b>22 235</b> | <b>Charges à caractère général</b>          | <b>21 389</b> |
| EDF/GDF/Carburant                           |               | EDF/GDF/Carburant                           | -             | EDF/GDF/Carburant                           |               | EDF/GDF/Carburant                           |               |
| Eau   |               | Eau   | -             | Eau   |               | Eau   |               |
| Produits d'entretien/Petit équipement       |               | Produits d'entretien/Petit équipement       | -             | Produits d'entretien/Petit équipement       |               | Produits d'entretien/Petit équipement       |               |
| Achat non détaillé                          | 14 486        | Achat non détaillé                          | 14 953        | Achat non détaillé                          | 15 202        | Achat non détaillé                          | 14 507        |
| Assurances                                  |               | Assurances                                  |               | Assurances                                  |               | Assurances                                  |               |
| Entretien locaux                            |               | Entretien locaux                            |               | Entretien locaux                            |               | Entretien locaux                            |               |
| Affranchissement / téléphone                |               | Affranchissement / téléphone                |               | Affranchissement / téléphone                |               | Affranchissement / téléphone                |               |
| Entretien terrain                           |               | Entretien terrain                           |               | Entretien terrain                           |               | Entretien terrain                           |               |
| Entretien des bâtiments                     |               | Entretien des bâtiments                     |               | Entretien des bâtiments                     |               | Entretien des bâtiments                     |               |
| Autres fournitures et frais divers          |               | Autres fournitures et frais divers          |               | Autres fournitures et frais divers          |               | Autres fournitures et frais divers          |               |
| Prestations de service                      |               | Prestations de service                      |               | Prestations de service                      |               | Prestations de service                      |               |
| Locations mobilières                        |               | Locations mobilières                        |               | Locations mobilières                        |               | Locations mobilières                        |               |
| Contrat de maintenance                      |               | Contrat de maintenance                      |               | Contrat de maintenance                      |               | Contrat de maintenance                      |               |
| Services extérieurs non détaillé            | 6 884         | Services extérieurs non détaillé            | 6 933         | Services extérieurs non détaillé            | 7 033         | Services extérieurs non détaillé            | 6 882         |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                 | <b>30 490</b> | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                 | <b>31 090</b> | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                 | <b>32 651</b> | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                 | <b>28 752</b> |
| Formation                                   |               | Formation                                   |               | Formation                                   |               | Formation                                   |               |
| Agent d'animation (salaires-charges)        | 21 206        | Agent d'animation (salaires-charges)        | 19 790        | Agent d'animation (salaires-charges)        | 23 221        | Agent d'animation (salaires-charges)        | 21 186        |
| Agent administratif                         | 1 570         | Agent administratif                         | 1 630         | Agent administratif                         | 1 682         | Agent administratif                         | 1 664         |
| Personnel d'entretien                       | 7 714         | Personnel d'entretien                       | 9 670         | Personnel d'entretien                       | 7 748         | Personnel d'entretien                       | 5 902         |
| Personnel de service                        |               | Personnel de service                        | -             | Personnel de service                        |               | Personnel de service                        |               |
| Repas personnel MAD                         |               | Repas personnel MAD                         | -             | Repas personnel MAD                         |               | Repas personnel MAD                         |               |
| Vêtements de travail                        |               | Vêtements de travail                        | -             | Vêtements de travail                        |               | Vêtements de travail                        |               |
| Médecine du travail                         |               | Médecine du travail                         | -             | Médecine du travail                         |               | Médecine du travail                         |               |
| <b>CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</b> | <b>-</b>      | <b>CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</b> | <b>-</b>      | <b>CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</b> | <b>-</b>      | <b>CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</b> | <b>-</b>      |
| Frais de gestion                            |               | Frais de gestion                            | -             | Frais de gestion                            |               | Frais de gestion                            |               |

## 2.2. LES DEPENSES DE PERSONNEL

| Les dépenses de personnel   | 2015                          | 2016                          | 2017                          | 2018                          | Moyenne actualisée 2015/2018  |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| AURIBAIL<br><i>dépenses communales</i><br><i>dépenses Léo Lagrange</i>            |                               |                               |                               |                               |                               |
| BEAUMONT-SUR-LEZE<br><i>dépenses communales</i><br><i>dépenses Léo Lagrange</i>   | 129 293<br>48 034<br>81 259   | 167 316<br>47 238<br>120 078  | 163 665<br>37 665<br>126 000  | 168 981<br>39 008<br>129 973  | 159 974<br>43 785<br>116 190  |
| LAGARDELLE-SUR-LEZE<br><i>dépenses communales</i><br><i>dépenses Léo Lagrange</i> | 243 966<br>109 568<br>134 398 | 302 450<br>136 329<br>166 120 | 328 716<br>160 852<br>167 864 | 353 344<br>153 279<br>200 066 | 312 133<br>142 315<br>169 818 |
| VENERQUE<br><i>dépenses communales</i><br><i>dépenses Léo Lagrange</i>            | 239 102<br>50 710<br>188 393  | 292 830<br>68 759<br>224 070  | 285 496<br>72 222<br>213 274  | 294 939<br>70 669<br>224 269  | 282 835<br>66 686<br>216 149  |
| LE VERNET<br><i>dépenses communales</i><br><i>dépenses Léo Lagrange</i>           | 213 022<br>30 490<br>182 532  | 282 770<br>31 090<br>251 680  | 301 046<br>32 651<br>268 395  | 307 522<br>28 752<br>278 770  | 280 646<br>31 295<br>249 351  |
| <b>Total</b>  | <b>825 383</b>                | <b>1 045 365</b>              | <b>1 078 924</b>              | <b>1 124 786</b>              | <b>1 035 588</b>              |

| Ev° nominale  | 2015 | 2016                       | 2017                       | 2018                      |
|---|------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| AURIBAIL<br><i>dépenses communales</i><br><i>dépenses Léo Lagrange</i>            |      |                            |                            |                           |
| BEAUMONT-SUR-LEZE<br><i>dépenses communales</i><br><i>dépenses Léo Lagrange</i>   |      | 29,41%<br>-1,66%<br>47,77% | -2,18%<br>-20,27%<br>4,93% | 3,25%<br>3,57%<br>3,15%   |
| LAGARDELLE-SUR-LEZE<br><i>dépenses communales</i><br><i>dépenses Léo Lagrange</i> |      | 23,97%<br>24,42%<br>23,60% | 8,68%<br>17,99%<br>1,05%   | 7,49%<br>-4,71%<br>19,18% |
| VENERQUE<br><i>dépenses communales</i><br><i>dépenses Léo Lagrange</i>            |      | 22,47%<br>35,59%<br>18,94% | -2,50%<br>5,04%<br>-4,82%  | 3,31%<br>-2,15%<br>5,16%  |
| LE VERNET<br><i>dépenses communales</i><br><i>dépenses Léo Lagrange</i>           |      | 32,74%<br>1,97%<br>37,88%  | 6,46%<br>5,02%<br>6,64%    | 2,15%<br>-11,94%<br>3,87% |
| <b>Total</b>  |      | <b>26,65%</b>              | <b>3,21%</b>               | <b>4,25%</b>              |



### 2.3. LE MONTANT DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PREVISIONNELLES

| Communes                          | AC 2017<br>(fichiers AC 2017) | 2017   |                 |               |                |               |              |                | 2018              |                |      | 2019             |  |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|------|------------------|--|
|                                   |                               | Transfert<br>fiscalité suite à<br>fusion (retenue<br>sur AC) | Tourisme (2017) | SIVU          | Jeunesse       | Gémapi        | Voirie       | Assainissement | Evaluation totale | AC 2018        | ALAE | AC estimée 2019  |  |
| AURAGNE                           | -694,13                       |  |                 | 1 299         |                |               |              |                | 1 299             | 1 993          |      | 1 993            |  |
| AURIBAIL                          | 20 746,00                     | 525  |                 | 705           |                |               |              | 1 230          | 19 516            |                |      | 19 516           |  |
| AUTERIVE                          | 937 425,48                    |  | 37 020          | 28 458        | 69 247         |               | 1 759        | 136 484        | 800 941           |                |      | 800 941          |  |
| BEAUMONT-SUR-LEZE                 | -41 595,84                    | 5 380  |                 | 4 758         |                | 14 026        |              | 24 164         | 65 760            | 121 734        |      | 55 973           |  |
| CAUJAC                            | -6 726,27                     |  |                 | 2 631         |                |               |              | 2 631          | 9 357             |                |      | 9 357            |  |
| CINTEGABELLE                      | 205 263,46                    |  |                 | 8 574         | 39 705         | 5 934         | 4 780        | 58 993         | 146 271           |                |      | 146 271          |  |
| ESPERCE                           | -1 718,94                     |  |                 | 864           |                |               |              | 1 376          | 3 095             |                |      | 3 095            |  |
| GAILLAC-TOULZA                    | 56 346,47                     |  |                 | 3 873         |                | 1 999         | 297          | 6 168          | 50 178            |                |      | 50 178           |  |
| GRAZAC                            | 25 192,19                     |  |                 | 1 662         |                |               | 143          | 1 805          | 23 387            |                |      | 23 387           |  |
| GREPIAC                           | 24 067,59                     |  |                 | 3 117         |                |               |              | 3 117          | 20 951            |                |      | 20 951           |  |
| LABRUYERE-DORSA                   | -1 409,75                     |  |                 | 831           |                |               | 813          | 1 644          | 3 054             |                |      | 3 054            |  |
| LAGARDELLE-SUR-LEZE               | 39 529,25                     | 9 864  |                 | 8 094         |                | 25 066        |              | 43 024         | 3 494             | 204 398        |      | 200 904          |  |
| LAGRACE-DIEU                      | -4 761,63                     |  |                 | 1 659         |                |               |              | 1 659          | 6 421             |                |      | 6 421            |  |
| MARLIAC                           | 3 252,22                      |  |                 | 390           |                | 855           |              | 1 245          | 2 008             |                |      | 2 008            |  |
| MAURESSAC                         | 11 497,85                     |  |                 | 1 521         |                |               |              | 1 521          | 9 977             |                |      | 9 977            |  |
| MIREMONT                          | 26 821,49                     |  |                 | 6 960         | 18 588         |               | 1 483        | 27 031         | 209               |                |      | 209              |  |
| PLUYDANIEL                        | 7 748,21                      |  |                 | 1 353         |                |               |              | 1 353          | 6 395             |                |      | 6 395            |  |
| VENERQUE                          | 123 053,32                    | 11 529   |                 | 7 998         |                |               |              | 19 527         | 103 526           | 177 417        |      | 280 943          |  |
| VERNET                            | 23 708,57                     | 10 066   |                 | 7 521         |                | 23 612        | 5 522        | 35 677         | 11 969            | 185 153        |      | 173 185          |  |
| <b>Total CC Bassin Auterivain</b> | <b>1 447 745,54</b>           | <b>37 364</b>  | <b>37 020</b>   | <b>92 268</b> | <b>127 540</b> | <b>71 491</b> | <b>4 265</b> | <b>369 948</b> | <b>1 077 797</b>  | <b>688 702</b> |      | <b>1 766 499</b> |  |
| CC DE LA VALLEE DE L'ARIEGE       | 1 282 304,24                  |  | 37 020          | 63 192        | 127 540        | 8 787         | 9 787        | 246 326        | 1 035 978         |                |      | 1 035 978        |  |
| CC DE LEZE-ARIEGE-GARONNE         | 165 441,30                    | 37 364   |                 | 29 076        |                | 62 704        | 5 522        | 123 622        | 41 819            | 688 702        |      | 730 521          |  |
| <b>Total CC Bassin Auterivain</b> | <b>1 447 745,54</b>           | <b>37 364</b>  | <b>37 020</b>   | <b>92 268</b> | <b>127 540</b> | <b>71 491</b> | <b>4 265</b> | <b>369 948</b> | <b>1 077 797</b>  | <b>688 702</b> |      | <b>1 766 499</b> |  |