



Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise

ANNEXE AU RAPPORT DU DOB 2020

Analyse financière

Conseil communautaire - 3 février 2020

ANALYSE BUDGETAIRE RETROSPECTIVE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA LOMAGNE GERSOISE

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	Evol n-1	Evol n-3	Evol moy.
60 Achats	48 931	52 125	52 497	58 568	78 949	77 979	67 033	89 770	91 941	83 395	-9,3%	-3,6%	4,5%
61 Services extérieurs	202 942	113 777	128 150	128 269	130 341	184 216	160 798	118 382	190 636	139 614	-26,8%	8,6%	1,1%
62 Autres services extérieurs	157 842	169 017	204 774	146 606	170 886	157 230	130 034	134 770	106 287	114 550	7,8%	-7,8%	-3,0%
63 Impôts taxes et versements assi.	11 929	4 531	7 148	14 598	32 074	28 977	24 439	23 158	21 427	25 272	17,9%	4,5%	7,1%
TOTAL 011	423 654	341 461	394 581	350 054	414 264	450 417	384 320	368 097	412 309	364 850	-11,5%	-0,4%	0,5%
64 Charges de personnel	630 206	629 288	642 281	704 316	801 209	957 866	983 272	1 025 531	1 023 800	1 054 484	3,0%	1,4%	5,2%
65 Autres charges de gestion cour.	120 575	117 862	112 504	119 232	144 541	186 530	360 777	445 457	441 033	466 734	5,8%	2,4%	18,6%
655 Dont participation SM et EPIC							184 353	272 481	296 912	318 618	7,3%	8,1%	20,0%
66 Charges financières	23 857	18 833	16 070	12 710	22 783	22 835	20 901	16 463	6 113	20 646	237,7%	12,0%	-0,4%
661 Dont intérêts des emprunts	23 031	20 683	17 074	13 807	26 301	20 773	20 901	16 463	6 113	20 646	237,7%	12,0%	-0,4%
66 ICNE	826	-1 850	-1 004	-1 097	-3 518	0	0	0					
67 Charges exceptionnelles	90 728	114 560	94 960	14 150	15 583	28 861	28 925	21 479	17 069	15 439	-9,5%	-15,2%	
675 Dont valeur comptable des immobilisations cédées	14 871	45 728	4 910	0					38 884		-100,0%		
676 Dont subvention de gestion BA	75 857	68 832	90 050	14 150	15 583	0	0	0					
68 Dotations aux amort.	141 811	390 004	222 377	178 284	135 000	124 345	154 662	143 640	158 105	245 212	55,1%	30,7%	4,1%
68 Provisions travaux et risques							200 000						
739 Reversements impôts et taxes	3 270 130	4 537 113	4 592 603	4 807 009	4 945 233	4 920 605	4 846 617	5 002 154	5 046 450	5 065 986	0,4%	0,6%	6,4%
739 Dont TP	2 010 685	2 003 900	2 002 011	2 086 572	2 086 572	2 029 692	1 878 056	1 926 181	1 925 459	1 883 952	-2,2%	-1,1%	-1,3%
739 dont FNGIR		1 217 638	1 235 564	1 249 494	1 249 494	1 249 494	1 249 494	1 249 494	1 249 494	1 249 494	0,0%	0,0%	0,0%
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	4 698 951	6 147 110	6 073 364	6 183 742	6 476 599	6 689 444	6 777 458	7 020 804	7 102 861	7 231 332	1,8%	1,5%	2,0%
total financier	1 248 282	1 155 432	1 237 404	1 185 739	1 389 166	1 621 659	1 755 278	1 858 547	1 892 193	1 899 488	0,39%	1,10%	6%
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	Evol n-1	Evol N-3	Evol moy.
70 Produits services domaine	55 864	55 083	60 394	69 561	95 204	105 393	111 969	113 193	112 246	105 347	-6,1%	-3,5%	5,3%
71 Production stockée													
72 Travaux en régie													
73 Impôts et taxes	3 827 725	3 725 907	4 003 152	4 323 903	4 502 832	4 638 539	4 544 975	4 772 843	5 055 644	4 866 389	-3,7%	1,0%	1,5%
7 311 Dont impôt eco	2 568 280						2 283 625	2 451 626	2 658 843	2 399 381	-9,8%	-1,1%	
Attribution négative							33 451	54 309	53 156	51 419	-3,3%	-2,7%	
7 331 taxe d'enlèv. des ordures ménag	1 259 445	1 315 422	1 358 282	1 467 661	1 591 329	1 634 689	1 727 285	1 750 887	1 792 016	1 845 653	3,0%	2,7%	2,9%
taxe de séjour								75 592	79 480	100 228	26,1%	15,1%	
taxe GEMAPI									50 000	50 614			
74 Dotations et participations	1 668 367	1 722 847	1 626 047	1 722 005	1 634 765	1 572 050	1 406 878	1 485 163	1 320 516	1 378 723	4,4%	-3,7%	-2,7%
741 Dont DGF	519 447	500 599	510 661	536 527	523 945	431 297	368 174	306 101	277 136	302 769	9,2%	-0,5%	-6,9%
75 Autres produits courants	33 528	42 270	47 917	74 466	84 958	85 894	84 858	79 875	79 895	96 770	21,1%	10,1%	3,3%
74 FPIC			51 742	196 709	379 145	128 602	217 461	203 793	211 889	214 562	1,3%	2,6%	1,1%
77 Produits exceptionnels	46 847	45 728	70 572	5 524			10 397	85	8 853	224			
775 Dont produit des cessions d'immobilisations	14 871	45 728	4 910	5 524					38 884				
776 Dont différences négatives sur réalisations										127			
777 Dont quote part subventions résultat													
78 Reprises sur amort. Et provisions								35 184	6 246			-100,0%	
79 Excédent N-1		50 000	50 000	0	501 928								
7 911 REMB personnel		18 911	3 846	3 462	25 343	45 715	49 794	11 400	4 898	9 470	93,3%	-8,9%	
TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT	5 632 331	6 976 168	7 271 952	7 863 291	8 815 504	8 210 882	8 187 068	8 582 324	8 774 839	8 719 399	-0,6%	0,8%	1,3%
total financier	2 315 354	2 324 416	2 503 189	2 902 329	3 088 855	3 244 562	3 280 260	3 533 501	3 658 392	3 593 105	-1,78%	0,84%	2,70%
epargne brute	1 067 072	1 168 984	1 265 785	1 716 590	1 699 689	1 622 903	1 524 982	1 674 954	1 766 199	1 693 617	-4,11%	0,56%	-0,17%
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT / EPARGNE BRUTE	933 380	829 058	1 198 588	1 679 549	2 338 905	1 521 438	1 409 610	1 561 520	1 671 978	1 488 066	-11%	-2%	-2%
EPARGNE NETTE	822 336	713 037	1 109 404	1 586 331	2 157 029	1 371 916	1 290 655	1 443 933	1 504 430	1 289 354	-14%	-6%	-3%
annuite	134 075	136 704	106 258	107 025	138 177	170 295	139 856	134 050	173 661	219 358	26%	28%	9%
epargne nette	932 997	1 032 280	1 159 527	1 609 565	1 491 512	1 452 608	1 385 126	1 540 904	1 592 538	1 474 258	-7%	-2%	-1%
Capacité d'autofinancement	40%	44%	46%	55%	48%	45%	42%	44%	44%	41%	-6%	2%	-4%

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA LOMAGNE GERSOISE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	Evol	Evol moy.
16 Remboursement d'emprunts	111 044	116 021	89 184	93 218	181 876	149 522	118 955	117 587	167 548	198 712		
1 Déficit d'investissement	0											
18 Affectations	257	50	2 685	0								
19 Différences sur réalisations d'immob.	2 871											
20 Immobilisations incorporelles	125 445	252 287	127 526	60 295	601 137	606 800	304 695	453 646	629 123	390 730		
21 Immobilisations corporelles	99 910	135 578	170 588	224 137	250 897	60 169	79 516	135 497	67 158	8 247		
22 Immob. Reçues en affectation												
23 Immobilisations en cours	303 722	834 828	1 007 028	2 168 832	1 974 121	2 310 359	1 061 061	653 760	1 354 469	4 897 370		
24 Immobilisations affectées concédées												
27 avances remboursables éco					46 660	17 000	10 100	3 031	15 096	0		
28 Amortissements des immobilisations												
27 Participations et créances					2 500	428	1 440	500		303		
458 Op. d'invest. Sous mandat		196 792	1 420	0	0							
481 Charges à répartir sur plusieurs exerc.												
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	643 249	1 535 556	1 398 431	2 546 482	3 057 191	3 144 278	1 575 767	1 364 021	2 233 394	5 495 362	28%	6%
total financier	529 077	1 222 693	1 305 142	2 453 264	2 826 155	2 977 328	1 445 272	1 242 903	2 050 750	5 296 347	28%	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	Evol	Evol moy.
10 Dotations fonds divers réserves	1 182 609	1 734 094	1 307 632	1 839 563	2 582 973	3 126 367	2 441 032	3 053 704	5 239 045	7 271 265		
1 068 Dont excédent de fonctionnement capit.	810 962	883 370	779 058	1 198 588	1 704 069	2 330 637	1 527 603	1 197 311	1 561 521	1 665 732		
caution et avances remboursables	569	457		3 043	9 006	25 688	21 843	15 403	6 740	7 604		
13 Subventions d'investissement	81 656	79 152	305 384	561 541	324 781	364 100	566 624	381 533	509 886	642 324		
14 FCTVA	67 626	88 894	151 201	314 304	277 072	421 272	194 768	111 333	135 906	506 800		
15 Provisions pour risques et charges												
16 Emprunts et dettes assimilées	0	0			502 878	86 934	0	1 196 993	1 748 011	0		
20 Immobilisations incorporelles	4 822											
21 Immobilisations corporelles	14 871	46 528	4 502	396	21 208		0	138 940				
22 Immobilisations reçues en affectation												
23 Immobilisations en cours										2 000		
28 Amortissement des immobilisations	141 811	115 005	122 377	128 188	135 000	124 345	154 662	143 639	158 104	245 212		
29 Provisions pour dépréciation des immob.												
454 Travaux pour comptes de tiers												
458 Op. d'invest. Sous mandat			147 844	50 368								
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 493 964	2 064 130	2 038 940	2 897 403	3 852 918	4 148 706	3 378 929	5 041 545	7 797 692	8 675 205	24%	15%
total financier	168 975	214 574	461 087	876 241	623 061	785 372	761 392	631 806	645 792	1 149 124		
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	850 715	528 574	640 509	350 921	795 727	1 004 428	1 803 162	3 677 524	5 564 298	3 179 843	23%	6%
VARIATION FONDS DE ROULEMENT	973 133	474 262	1 060 039	831 882	1 430 563	195 229	1 685 169	4 041 733	5 674 755	3 002 177		9%
résultat invest	-360 102	-1 008 119	-844 055	-1 577 023	-2 203 094	-2 191 956	-683 880	-611 097	-1 404 958	-4 147 223		
emprunt	0	0	0	0	502 878	86 934	0	1 196 993	1 748 011	0		
résultat (variation fond de roulement)	572 895	24 161	315 472	32 542	-208 704	-652 414	701 246	2 126 800	1 935 591	-2 672 965		
Fond de roulement	2 884 162	2 908 323	3 223 795	3 256 337	3 047 632	2 395 218	3 096 464	5 223 264	7 158 855	4 485 891		
Encours dette	493 229	377 208	288 024	194 806	515 808	453 220	334 265	1 413 671	2 994 134	2 795 422		

ANALYSE BUDGETAIRE RETROSPECTIVE - TABLEAU DE SYNTHESE ET RATIOS

Envoyé en préfecture le 18/02/2020

Reçu en préfecture le 18/02/2020

Affiché le



ID : 032-243200391-20200210-202006_C1002_03-DE

Tableau simplifié	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
DEPENSES										
Dépenses de fonctionnement	641 933	544 977	611 193	494 133	595 157	657 767	948 335	1 100 481	1 154 349	1 168 829
Dépenses de personnel	630 206	629 288	642 281	704 316	801 209	957 866	983 272	1 025 531	1 023 800	1 054 484
Remboursement emprunt	134 075	136 704	106 258	107 025	208 177	170 295	139 856	134 050	173 661	219 358
Projets d'investissement	532 205	1 419 535	1 309 247	2 453 264	2 875 315	2 994 756	1 456 812	1 246 434	2 065 846	5 296 650
TOTAL DES DEPENSES	1 938 420	2 730 504	2 668 979	3 758 738	4 479 858	4 780 684	3 528 275	3 506 496	4 417 656	7 739 322
RECETTES										
Fiscalité	1 583 359	1 618 855	1 706 094	2 002 426	2 204 311	2 188 909	2 222 942	2 568 198	2 878 343	2 744 954
Dotations et participations	587 073	589 493	661 862	850 831	801 017	852 569	562 942	417 434	413 042	809 569
Autofinancement	810 962	883 370	779 058	1 198 588	2 205 997	2 330 637	1 527 603	1 197 311	1 561 521	1 665 732
Emprunt	0	0	0	0	502 878	86 934	0	1 196 993	1 748 011	0
Subventions	115 184	121 422	353 301	636 007	409 739	449 994	651 482	461 408	589 781	739 094
Recettes des services et domaines	264 215	281 255	261 691	207 131	276 755	275 453	316 425	407 172	275 248	360 156
TOTAL DES RECETTES	3 360 793	3 494 395	3 762 006	4 894 983	6 400 697	6 184 496	5 281 394	6 248 516	7 465 946	6 319 505
Ratios										
Charge de structure										
Personnel / Dépenses réelles de fonct.	14%	10%	11%	11%	12%	14%	15%	15%	14%	15%
Personnel / Dépenses réelles de fonct. (hors reversement fiscalité)	47%	42%	46%	52%	53%	55%	52%	51%	50%	49%
Charges de gestion / dépenses réelles de fonct.	15%	14%	12%	10%	11%	11%	13%	14%	14%	15%
Reversement fiscalité / dépenses de fonct.	71%	75%	77%	78%	77%	74%	72%	71%	71%	70%
Dépenses fct + perso + dette / recettes réelles fct	61%	56%	54%	45%	52%	55%	63%	64%	64%	68%
Frais de personnel + annuité dette / Dépenses réelles de fonct.	57%	51%	54%	60%	67%	65%	59%	58%	59%	59%
Recettes de fonctionnement										
Produit fiscalité / Recettes de fonct.	86%	88%	87%	87%	81%	87%	86%	87%	89%	89%
DGF et autres participations / recettes de fonct.	9%	7%	7%	7%	6%	5%	4%	4%	3%	3%
Autres produit / Recettes de fonct.	2%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
DGF et autres participations / recettes réelles de fonct.	28%	26%	22%	23%	19%	16%	13%	14%	9%	10%
Domaines et services / Recettes réelles de fonct.	4%	4%	4%	5%	6%	6%	6%	5%	5%	6%
Produit de fiscalité réel / Recettes réelles de fonct.	68%	70%	68%	69%	71%	67%	67%	73%	79%	76%
Cotisations / Produit de fiscalité large	71%	77%	78%	80%	81%	81%	82%	83%	84%	83%
Compensation / produit fiscalité large	29%	23%	22%	20%	19%	19%	18%	17%	16%	17%
Capacité d'épargne										
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	40%	34%	45%	55%	60%	46%	42%	44%	45%	41%
Epargne nette / recettes réelles de fonctionnement	35%	29%	41%	52%	56%	42%	39%	40%	40%	35%
Effort d'équipement										
Epargne brute / Investissement	145%	54%	86%	66%	77%	48%	89%	114%	75%	27%
Dépenses d'équip. / recettes réelles de fonc.	27%	63%	52%	83%	79%	96%	47%	38%	60%	150%
Poids de la dette et marge de manœuvre										
Annuité dette / recettes réelles de fonct.	6%	6%	4%	4%	5%	5%	4%	4%	5%	6%
Encours dette / recettes réelles de fonct.	0,21	0,15	0,11	0,06	0,13	0,14	0,10	0,39	0,80	0,77
Encours dette / épargne brute	0,53	0,45	0,24	0,12	0,22	0,30	0,24	0,91	1,79	1,88
Encours dette	493 229 €	377 208 €	288 024 €	194 806 €	515 808 €	453 220 €	334 265 €	1 413 671 €	2 994 134 €	2 795 422 €

Envoyé en préfecture le 18/02/2020

Reçu en préfecture le 18/02/2020

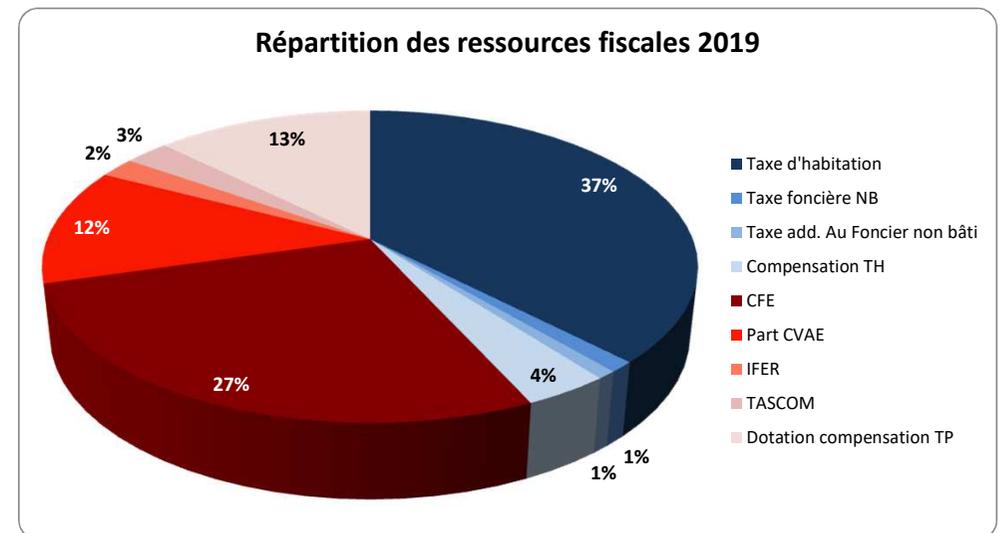
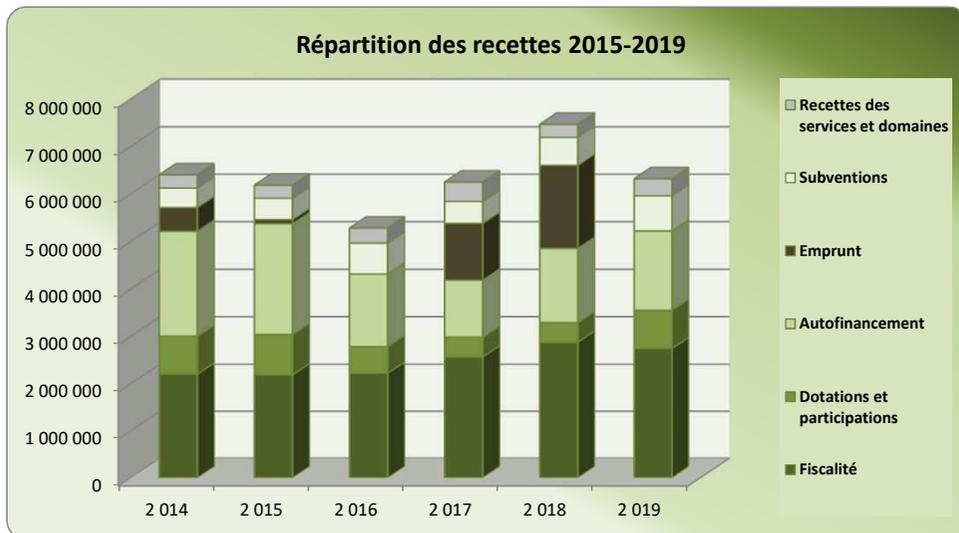
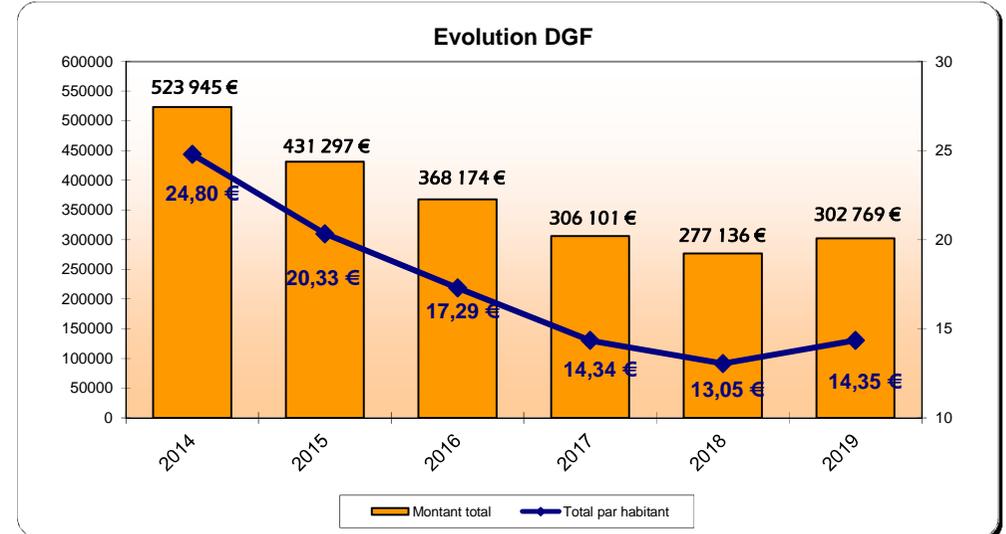
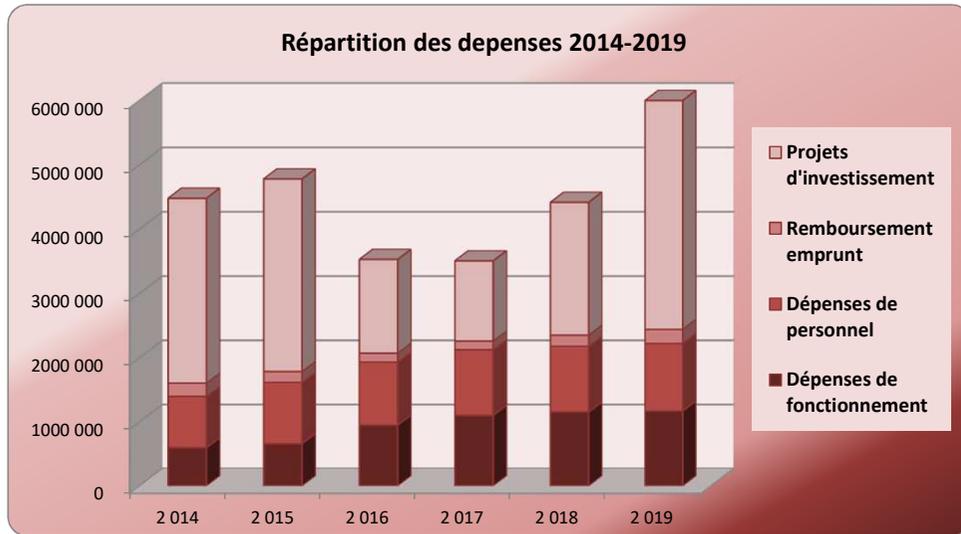
Affiché le



ANALYSE FISCALE - REPARTITION DE LA FISCALITE RELLE COMMUNAUTAIRE PAR COMMUNES - 2019 ID : 032-243200391-20200210-202006_C1002_03-DE

commune	Total produit ménages		Total produit ECO		GEMAPI	TOTAL		Reversement			Attribution Négative	FISCALITE REELLE CCLG	
	Montant	%	Montant	%		Montant	%	FNIGR	AC	TOTAL		Montant	%
BERRAC	15 134 €	0,64%	5 742 €	0,18%	264 €	21 140 €	0,38%	5 171 €		5 171 €	580 €	16 549 €	0,68%
BRUGNENS	22 249 €	0,95%	70 988 €	2,28%	909 €	94 146 €	1,71%	20 138 €	38 061 €	58 199 €		35 947 €	1,49%
CADEILHAN	12 088 €	0,51%	3 847 €	0,12%	240 €	16 175 €	0,29%	3 982 €		3 982 €	248 €	12 441 €	0,51%
CASTELNAU ARBIEU	22 177 €	0,94%	4 374 €	0,14%	457 €	27 008 €	0,49%	6 767 €		6 767 €	16 151 €	36 391 €	1,50%
CASTERA LECTOIROIS	43 372 €	1,84%	9 937 €	0,32%	769 €	54 078 €	0,98%	13 512 €	2 656 €	16 168 €		37 910 €	1,57%
CASTET ARROUY	16 296 €	0,69%	6 385 €	0,20%	337 €	23 018 €	0,42%	5 608 €	149 €	5 757 €		17 261 €	0,71%
CERAN	13 360 €	0,57%	3 917 €	0,13%	298 €	17 575 €	0,32%	4 334 €		4 334 €	637 €	13 878 €	0,57%
CEZAN	19 098 €	0,81%	3 158 €	0,10%	385 €	22 641 €	0,41%	5 706 €		5 706 €	720 €	17 655 €	0,73%
FLAMARENS	16 619 €	0,71%	2 201 €	0,07%	332 €	19 152 €	0,35%	4 856 €		4 856 €	313 €	14 609 €	0,60%
FLEURANCE	879 642 €	37,40%	1 697 995 €	54,48%	18 679 €	2 596 316 €	47,05%	573 985 €	916 044 €	1 490 029 €		1 106 287 €	45,71%
GAVARRET	13 359 €	0,57%	6 174 €	0,20%	263 €	19 796 €	0,36%	4 786 €	9 970 €	14 756 €		5 040 €	0,21%
GIMBREDE	24 638 €	1,05%	11 055 €	0,35%	548 €	36 241 €	0,66%	8 760 €	19 894 €	28 654 €		7 587 €	0,31%
GOUTZ	16 657 €	0,71%	1 089 €	0,03%	316 €	18 062 €	0,33%	4 643 €		4 643 €	1 946 €	15 365 €	0,63%
LA ROMIEU	77 760 €	3,31%	39 185 €	1,26%	1 454 €	118 399 €	2,15%	28 509 €		28 509 €	17 552 €	107 442 €	4,44%
LA SAUVETAT	40 950 €	1,74%	10 539 €	0,34%	895 €	52 384 €	0,95%	12 990 €	3 465 €	16 454 €		35 929 €	1,48%
LAGARDE	12 278 €	0,52%	7 898 €	0,25%	271 €	20 447 €	0,37%	4 844 €		4 844 €	1 006 €	16 609 €	0,69%
LALANNE	8 522 €	0,36%	441 €	0,01%	181 €	9 144 €	0,17%	2 352 €		2 352 €	1 410 €	8 202 €	0,34%
LAMOTHE GOAS	9 107 €	0,39%	2 680 €	0,09%	171 €	11 958 €	0,22%	2 956 €	6 893 €	9 849 €		2 109 €	0,09%
LARROQUE ENGALIN	6 240 €	0,27%	1 036 €	0,03%	140 €	7 416 €	0,13%	1 865 €	2 033 €	3 898 €		3 517 €	0,15%
LECTOURE	531 682 €	22,61%	878 987 €	28,20%	11 145 €	1 421 814 €	25,76%	317 404 €	672 891 €	990 295 €		431 519 €	17,83%
MARSOLAN	47 818 €	2,03%	19 960 €	0,64%	957 €	68 735 €	1,25%	16 702 €	40 711 €	57 413 €		11 322 €	0,47%
MAS AUVIGNON	18 222 €	0,77%	14 584 €	0,47%	375 €	33 181 €	0,60%	7 763 €	4 760 €	12 523 €		20 658 €	0,85%
MIRADOUX	70 651 €	3,00%	105 888 €	3,40%	1 555 €	178 094 €	3,23%	39 990 €	55 640 €	95 630 €		82 465 €	3,41%
MIRAMONT	14 082 €	0,60%	2 074 €	0,07%	277 €	16 433 €	0,30%	4 156 €		4 156 €	1 881 €	14 157 €	0,58%
MONTESTRUC	64 984 €	2,76%	47 642 €	1,53%	1 235 €	113 861 €	2,06%	26 810 €	6 206 €	33 016 €		80 845 €	3,34%
PAUILHAC	48 567 €	2,06%	41 985 €	1,35%	1 113 €	91 665 €	1,66%	21 316 €	14 726 €	36 042 €		55 624 €	2,30%
PERGAIN TAILLAC	25 898 €	1,10%	8 017 €	0,26%	551 €	34 466 €	0,62%	8 486 €	7 066 €	15 552 €		18 914 €	0,78%
PEYRECAVE	6 853 €	0,29%	7 237 €	0,23%	157 €	14 247 €	0,26%	3 271 €	6 955 €	10 226 €		4 021 €	0,17%
PIS	7 104 €	0,30%	580 €	0,02%	146 €	7 830 €	0,14%	2 003 €		2 003 €	870 €	6 697 €	0,28%
PLIEUX	18 931 €	0,80%	2 252 €	0,07%	370 €	21 553 €	0,39%	5 480 €	11 575 €	17 055 €		4 498 €	0,19%
POUY ROQUELAURE	11 777 €	0,50%	6 139 €	0,20%	263 €	18 179 €	0,33%	4 359 €	7 105 €	11 464 €		6 715 €	0,28%
PRECHAC	14 990 €	0,64%	5 424 €	0,17%	334 €	20 748 €	0,38%	5 069 €		5 069 €	1 075 €	16 754 €	0,69%
PUYSEGUR	7 269 €	0,31%	1 209 €	0,04%	156 €	8 634 €	0,16%	2 173 €		2 173 €	482 €	6 943 €	0,29%
REJAUMONT	23 169 €	0,99%	7 405 €	0,24%	436 €	31 010 €	0,56%	7 638 €	1 778 €	9 417 €		21 593 €	0,89%
ST AVIT	7 930 €	0,34%	3 445 €	0,11%	183 €	11 558 €	0,21%	2 797 €	4 346 €	7 143 €		4 415 €	0,18%
SAINT MARTIN	11 606 €	0,49%	7 251 €	0,23%	237 €	19 094 €	0,35%	4 536 €	6 023 €	10 559 €		8 535 €	0,35%
SAINT MEZARD	18 875 €	0,80%	11 926 €	0,38%	425 €	31 226 €	0,57%	7 404 €	4 732 €	12 136 €		19 090 €	0,79%
SAINTE MERE	16 146 €	0,69%	6 925 €	0,22%	333 €	23 404 €	0,42%	5 677 €	11 726 €	17 403 €		6 001 €	0,25%
SAINTE RADEGONDE	16 267 €	0,69%	1 115 €	0,04%	314 €	17 696 €	0,32%	4 544 €		4 544 €	2 118 €	15 270 €	0,63%
SEMPESSERRE	28 532 €	1,21%	22 753 €	0,73%	613 €	51 898 €	0,94%	12 139 €	1 945 €	14 084 €		37 814 €	1,56%
TAYBOSC	5 786 €	0,25%	2 189 €	0,07%	122 €	8 097 €	0,15%	1 976 €	900 €	2 876 €		5 221 €	0,22%
TERRAUBE	41 147 €	1,75%	19 587 €	0,63%	827 €	61 561 €	1,12%	14 855 €	35 658 €	50 513 €		11 048 €	0,46%
URDENS	24 170 €	1,03%	3 798 €	0,12%	420 €	28 388 €	0,51%	7 181 €	1 647 €	8 828 €		19 560 €	0,81%
TOTAL	2 352 002 €	100%	3 117 012 €	100,00%	49 453 €	5 518 467 €	100,00%	1 249 494 €	1 895 554 €	3 145 048 €	46 989 €	2 420 408 €	100,00%

ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE - GRAPHIQUES



Etat des lieux des ressources humaines et des dépenses de fonctionnement de la Lomagne Gersoise

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA LOMAGNE GERMOISE						
	Domaine de compétence	Effectifs	ETP	Frais de rémunération	Autres frais de fonctionnement	Commentaire
Liés à l'exercice des compétences	Services techniques	2	1,2	58 090,19 €	8 754,86 €	
	Développement économique	3	3	86 083,31 €	19 203,50 €	1 départ en cours d'année
	AAGV	2	1	43 637,11 €	- €	
	Transport déplacement	0	0	- €	27 742,00 €	Prestation de service TAD
	Urbanisme et habitat	3	2,3	110 486,77 €		OPAH en régie
	Environnement	3	2	77 046,68 €	- €	Régie au SPANC et pour la PI
	Enseignement artistique	13	6,5	219 209,23 €	9 670,22 €	
	Tourisme	2	1,5	57 063,98 €	4 752,50 €	
Services supports	Administration générale	5	4,2	268 412,90 €	11 418,00 €	
	<i>dont :</i>					
	Ressources humaines	0	0	- €		
	Finances - Comptabilité	1	1	45 219,02 €		
	Informatique / NTIC	1	1,5	72 372,51 €	6 465,72 €	
Juridique/marchés publics	1	0,5	15 376,01 €			
Services mutualisés ou communs	Instruction droit des sols	4	3	94 458,47 €		
	Marchés et travaux voirie	2	1,3	51 742,95 €		1 agent sur 10 mois
Syndicats mixte / EPIC	PERT Portes de gascogne				61 068,00 €	
	Gers Numérique				35 022,15 €	
	Gasconne Lomagne				170 000,00 €	7 ETP
	GEMAPI				29 321,78 €	2020 prévision 53k€ cotisation
	SCoT de Gascogne				36 145,80 €	stabilité en 2020
TOTAL		39	26	1 066 231,59 €	413 098,81 €	

ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE - GRAPHIQUES

