



Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise

ANNEXE AU RAPPORT DU DOB 2021

Analyse financière
Ratios budgétaires

Conseil communautaire - 10 mars 2020

Envoyé en préfecture le 17/03/2021

Reçu en préfecture le 17/03/2021

Affiché le

SLOW

ID : 032-243200391-20210310-2021017C1003_04-DE

ANALYSE BUDGETAIRE RETROSPECTIVE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA LOMAGNE GERSOISE

| | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | Evol n-1 | Evol n-3 | Evol moy. |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 Achats | 48 931 | 52 125 | 52 497 | 58 568 | 78 949 | 77 979 | 67 033 | 89 770 | 91 941 | 83 395 | 89 348 | 7,1% | -1,4% | 4,8% |
| 61 Services extérieurs | 202 942 | 113 777 | 128 150 | 128 269 | 130 341 | 184 216 | 160 798 | 118 382 | 190 636 | 139 614 | 110 252 | -21,0% | -24,0% | -1,7% |
| 62 Autres services extérieurs | 157 842 | 169 017 | 204 774 | 146 606 | 170 886 | 157 230 | 130 034 | 134 770 | 106 287 | 114 550 | 102 062 | -10,9% | -2,0% | -3,9% |
| 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 | 23 602 | -6,6% | 5,0% | 5,5% |
| TOTAL 011 | 421 644 | 339 450 | 392 569 | 348 041 | 412 250 | 448 402 | 382 304 | 366 080 | 410 291 | 362 831 | 325 264 | -10,4% | -11,0% | -0,7% |
| 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 | 1 123 159 | 6,5% | 4,7% | 5,3% |
| 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 | 445 467 | -4,6% | 0,5% | 15,8% |
| 655 Dont participation SM et EPIC | | | | | | | 184 353 | 272 481 | 296 912 | 318 618 | 326 040 | 2,3% | 4,8% | |
| 66 Charges financières | 23 857 | 18 833 | 16 070 | 12 710 | 22 783 | 22 835 | 20 901 | 16 463 | 6 113 | 20 646 | 23 846 | 15,5% | 97,5% | 7,2% |
| 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 | 23 780 | 15,2% | 97,2% | 6,2% |
| 66 ICNE | 826 | -1 850 | -1 004 | -1 097 | -3 518 | 0 | 0 | 0 | | | 66 | | | -173,2% |
| 67 Charges exceptionnelles | 90 728 | 114 560 | 94 960 | 14 150 | 15 583 | 28 861 | 28 925 | 21 479 | 17 069 | 15 439 | 12 722 | -17,6% | -13,7% | -1,2% |
| 675 Dont valeur comptable des immobilisations cédées | 14 871 | 45 728 | 4 910 | 0 | | | | | 38 884 | | 85 343 | | 48,1% | #DIV/0! |
| 676 Subvention de gestion BA | 75 857 | 68 832 | 90 050 | 14 150 | 15 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 166 | | | 9,9% |
| 68 Dotations aux amort. | 141 811 | 390 004 | 222 377 | 178 284 | 135 000 | 124 345 | 154 662 | 143 640 | 158 105 | 245 212 | 253 210 | 3,3% | 26,6% | 4,0% |
| 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 | 5 265 619 | 3,9% | 2,1% | 1,0% |
| 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 | 2 016 791 | 7,1% | 2,3% | -0,4% |
| 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 | 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 | 7 141 745 | 7 231 332 | 7 567 796 | 4,7% | 2,9% | 2,3% |
| 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 | 1 939 778 | 0,39% | 1,10% | 6% |
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 Produits services domaine | 55 864 | 55 083 | 60 394 | 69 561 | 95 204 | 105 393 | 111 969 | 113 193 | 112 246 | 105 347 | 80 882 | -23,2% | -15,1% | 1,7% |
| 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 | 4 902 768 | 0,7% | -1,5% | 1,4% |
| 7 311 Dont impôt eco | 2 568 280 | | | | | | 2 283 625 | 2 451 626 | 2 658 843 | 2 399 381 | 2 406 586 | 0,3% | -4,9% | |
| Attribution négative | | | | | | | 33 451 | 54 309 | 53 156 | 51 419 | 53 771 | 4,6% | 0,6% | |
| 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 | 1 874 392 | 1,6% | 2,3% | 2,8% |
| 73 Reversement fiscalité ZA | | | | | | | | | | | 78 723 | | | |
| taxe de séjour | | | | | | | | 75 592 | 79 480 | 100 228 | 80 409 | -19,8% | 0,6% | |
| taxe GEMAPI | | | | | | | | | 50 000 | 50 614 | 50 343 | -0,5% | 0,3% | |
| 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 | 1 408 074 | 2,1% | 3,3% | -2,2% |
| 741 Dont DGF | 519 447 | 500 599 | 510 661 | 536 527 | 523 945 | 431 297 | 368 174 | 306 101 | 277 136 | 302 769 | 331 530 | 9,5% | 9,4% | -5,2% |
| dont dotation compensation | 940 282 | 839 703 | 827 519 | 826 161 | 817 188 | 799 353 | 783 885 | 762 103 | 746 189 | 729 056 | 715 727 | -1,8% | -2,1% | -1,6% |
| 75 Autres produits courants | 33 528 | 42 270 | 47 917 | 74 466 | 84 958 | 85 894 | 84 858 | 79 875 | 79 895 | 96 770 | 80 260 | -17,1% | 0,2% | 0,8% |
| 74 FPIC | | | 51 742 | 196 709 | 379 145 | 128 602 | 217 461 | 203 793 | 211 889 | 214 562 | 168 511 | -21,5% | -10,8% | -1,7% |
| 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 | | 84 058 | | | |
| 776 Dont différences sur réalisations | | | | | | | | | | 127 | 2 981 | | | |
| 777 Dont quote part subventions résultat | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 Reprises sur amort. Et provisions | | | | | | | | 35 184 | 6 246 | | | | | |
| 79 Excédent N-1 | | 50 000 | 50 000 | 0 | 501 928 | | | | | | 230 310 | | | |
| 7 911 REMB personnel | | 18 911 | 3 846 | 3 462 | 25 343 | 45 715 | 49 794 | 11 400 | 4 898 | 9 470 | 4 747 | -49,9% | -1,6% | |
| 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 | 9 100 229 | 4,4% | 1,8% | 1,6% |
| 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 | 3 383 449 | -5,83% | -3,83% | 1,72% |
| 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 | 1 443 671 | -14,76% | -9,59% | -1,91% |
| 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 | 1 633 094 | 1 488 066 | 1 532 433 | 3% | -3% | -1% |
| EPARGNE NETTE | 822 336 | 713 037 | 1 109 404 | 1 586 331 | 2 157 029 | 1 371 916 | 1 290 655 | 1 443 933 | 1 465 546 | 1 289 354 | 1 347 050 | 4% | -4% | -2% |
| annuite | 134 075 | 136 704 | 106 258 | 107 025 | 208 177 | 170 295 | 139 856 | 134 050 | 173 661 | 219 358 | 209 163 | -5% | 10% | 8% |
| 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 | 1 234 508 | -16% | -12% | -3% |
| Capacité d'autofinancement | 40% | 44% | 46% | 55% | 48% | 45% | 42% | 44% | 44% | 41% | 36% | -11% | -8% | -5% |

Envoyé en préfecture le 17/03/2021

Reçu en préfecture le 17/03/2021

Affiché le



ID : 032-243200391-20210310-2021017C1003_04-DE

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 | 2 020 | 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 | | | | |
| 1 Déficit d'investissement | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 18 Affectations | 257 | 50 | 2 685 | 0 | | | | | | | | | |
| 19 Différences sur réalisations d'immob. | 2 871 | | | | | | | | | | 2 981 | | |
| 20 Immobilisations incorporelles | 125 445 | 252 287 | 127 526 | 60 295 | 601 137 | 606 800 | 304 695 | 453 646 | 629 123 | 390 730 | 329 388 | | |
| 21 Immobilisations corporelles | 99 910 | 135 578 | 170 588 | 224 137 | 250 897 | 60 169 | 79 516 | 135 497 | 67 158 | 8 247 | 109 972 | | |
| 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 | 6 652 725 | | |
| 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 | 920 | | |
| 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 | 7 281 369 | 15% | 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 | 7 092 085 | 16% | |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 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 | 4 667 774 | | |
| 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 | 1 464 870 | | |
| caution et avances remboursables | 569 | 457 | | 3 043 | 9 006 | 25 688 | 21 843 | 15 403 | 6 740 | 7 604 | 1 114 | | |
| 13 Subventions d'investissement | 81 656 | 79 152 | 305 384 | 561 541 | 324 781 | 364 100 | 566 624 | 381 533 | 509 886 | 642 324 | 2 757 984 | | |
| 14 FCTVA | 67 626 | 88 894 | 151 201 | 314 304 | 277 072 | 421 272 | 194 768 | 111 333 | 135 906 | 506 800 | 987 369 | | |
| 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 | 210 685 | | |
| 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 | 2 500 | | |
| 28 Amortissement des immobilisations | 141 811 | 115 005 | 122 377 | 128 188 | 135 000 | 124 345 | 154 662 | 143 639 | 158 104 | 245 212 | 338 553 | | |
| 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 | 8 965 979 | 2% | 15% |
| total financier | 168 975 | 214 574 | 461 087 | 876 241 | 623 061 | 785 372 | 761 392 | 631 806 | 645 792 | 1 149 124 | 3 745 353 | | |
| 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 | 1 684 610 | -27% | 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 | 5 635 871 | 3 002 177 | 1 752 173 | | 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 | -3 346 732 | | |
| emprunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 878 | 86 934 | 0 | 1 196 993 | 1 748 011 | 0 | 210 685 | | |
| 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 | -1 901 540 | | |
| 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 | 2 584 351 | | |
| 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 | 2 820 724 | | |

ANALYSE BUDGETAIRE RETROSPECTIVE - TABLEAU DE SYNTHESE ET RATIOS

| Tableau simplifié | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DEPENSES | | | | | | | | | | | |
| Dépenses de fonctionnement | 641 933 | 544 977 | 611 193 | 494 133 | 595 157 | 657 767 | 763 982 | 828 000 | 857 437 | 850 211 | 827 743 |
| 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 | 1 123 159 |
| Remboursement emprunt | 134 075 | 136 704 | 106 258 | 107 025 | 208 177 | 170 295 | 139 856 | 134 050 | 173 661 | 219 358 | 209 163 |
| 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 | 7 095 986 |
| TOTAL DES DEPENSES | 1 938 420 | 2 730 504 | 2 668 979 | 3 758 738 | 4 479 858 | 4 780 684 | 3 343 922 | 3 234 015 | 4 120 744 | 7 420 704 | 9 256 052 |
| 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 | 2 557 479 |
| Dotations et participations | 587 073 | 589 493 | 661 862 | 850 831 | 801 017 | 852 569 | 562 942 | 417 434 | 413 042 | 809 569 | 1 318 899 |
| 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 | 1 695 180 |
| Emprunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 878 | 86 934 | 0 | 1 196 993 | 1 748 011 | 0 | 210 685 |
| Subventions | 115 184 | 121 422 | 353 301 | 636 007 | 409 739 | 449 994 | 651 482 | 461 408 | 589 781 | 739 094 | 2 838 244 |
| 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 | 427 163 |
| 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 | 9 047 650 |
| Ratios | | | | | | | | | | | |
| Charge de structure | | | | | | | | | | | |
| Personnel / Dépenses réelles de fonct. | 14% | 10% | 11% | 11% | 12% | 14% | 15% | 15% | 14% | 15% | 15% |
| Personnel / Dépenses réelles de fonct. (hors reversement fiscalité) | 47% | 42% | 46% | 52% | 53% | 55% | 52% | 51% | 49% | 49% | 49% |
| Charges de gestion / dépenses réelles de fonct. | 15% | 14% | 12% | 10% | 11% | 11% | 13% | 14% | 14% | 15% | 14% |
| Reversement fiscalité / dépenses de fonct. | 71% | 75% | 77% | 78% | 77% | 74% | 72% | 71% | 71% | 70% | 70% |
| Dépenses fct + perso + dette / recettes réelles fct | 61% | 56% | 54% | 45% | 52% | 55% | 58% | 56% | 56% | 59% | 64% |
| Frais de personnel + annuité dette / Dépenses réelles de fonct. | 57% | 51% | 54% | 60% | 67% | 65% | 59% | 58% | 58% | 59% | 58% |
| Recettes de fonctionnement | | | | | | | | | | | |
| Produit fiscalité / Recettes de fonct. | 86% | 88% | 87% | 87% | 81% | 87% | 86% | 87% | 89% | 89% | 85% |
| DGF et autres participations / recettes de fonct. | 9% | 7% | 7% | 7% | 6% | 5% | 4% | 4% | 3% | 3% | 4% |
| Autres produit / Recettes de fonct. | 2% | 1% | 1% | 2% | 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% | 12% |
| Domaines et services / Recettes réelles de fonct. | 4% | 4% | 4% | 5% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
| Produit de fiscalité réel / Recettes réelles de fonct. | 68% | 70% | 68% | 69% | 71% | 67% | 67% | 73% | 79% | 76% | 76% |
| Cotisations / Produit de fiscalité large | 71% | 77% | 78% | 80% | 81% | 81% | 82% | 83% | 84% | 83% | 83% |
| Compensation / produit fiscalité large | 29% | 23% | 22% | 20% | 19% | 19% | 18% | 17% | 16% | 17% | 17% |
| Capacité d'épargne | | | | | | | | | | | |
| Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement | 40% | 34% | 45% | 55% | 60% | 46% | 42% | 44% | 44% | 41% | 40% |
| Epargne nette / recettes réelles de fonctionnement | 35% | 29% | 41% | 52% | 56% | 42% | 39% | 40% | 39% | 35% | 35% |
| Effort d'équipement | | | | | | | | | | | |
| Epargne brute / Investissement | 145% | 54% | 86% | 66% | 77% | 48% | 89% | 114% | 73% | 27% | 21% |
| Dépenses d'équip. / recettes réelles de fonc. | 27% | 63% | 52% | 83% | 79% | 96% | 47% | 38% | 60% | 150% | 190% |
| Poids de la dette et marge de manœuvre | | | | | | | | | | | |
| Annuité dette / recettes réelles de fonct. | 6% | 6% | 4% | 4% | 5% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 5% |
| 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 | 0,74 |
| Encours dette / épargne brute | 0,53 | 0,45 | 0,24 | 0,12 | 0,22 | 0,30 | 0,24 | 0,91 | 1,83 | 1,88 | 1,84 |
| 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 € | 2 820 724 € |

Ratio

Envoyé en préfecture le 17/03/2021

Reçu en préfecture le 17/03/2021

Affiché le

SLO

ID : 032-243200391-20210310-2021017C1003_04-DE

| année | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 | 2 020 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Population dgf | 19 510 | 19 656 | 19 919 | 21 143 | 21 130 | 21 213 | 21 296 | 21 339 | 21 243 | 21098 | 21002 |
| 1-DRF/pop | 240,85 € | 312,73 € | 304,90 € | 292,47 € | 306,51 € | 315,35 € | 318,25 € | 329,01 € | 336,19 € | 342,75 € | 360,34 € |
| 2-PID/POP | 196,19 | 189,56 | 200,97 | 204,51 | 213,10 | 218,66 | 213,42 | 223,67 | 237,99 | 230,66 | 233,44 |
| 2b PNID/pop | 81,16 | 82,36 | 85,65 | 94,71 | 104,32 | 103,19 | 104,38 | 120,35 | 135,50 | 130,10 | 121,77 |
| 3-RRF/POP | 288,69 | 354,91 | 365,08 | 371,91 | 417,20 | 387,07 | 384,44 | 402,19 | 413,07 | 413,28 | 433,30 |
| 4-DE/POP | 25,21 | 54,91 | 142,59 | 97,15 | 25,04 | 57,64 | 61,29 | 114,97 | 133,04 | 141,12 | 68,82 |
| 5-DETTE/POP | 25,28 | 19,19 | 14,46 | 9,21 | 24,41 | 21,37 | 15,70 | 66,25 | 140,95 | 132,50 | 134,31 |
| 6-DGF nette/POP | 26,62 | 25,47 | 25,64 | 25,38 | 24,80 | 20,33 | 17,29 | 14,34 | 13,05 | 14,35 | 15,79 |
| 6b-DGF/POP | 74,82 | 68,19 | 67,18 | 64,45 | 63,47 | 58,01 | 54,10 | 50,06 | 48,17 | 48,91 | 49,86 |
| 7- DP / DF | 14% | 10% | 11% | 11% | 12% | 14% | 15% | 15% | 14% | 15% | 15% |
| 7b- DP/DRF | 47% | 42% | 46% | 52% | 53% | 55% | 52% | 51% | 49% | 49% | 49% |
| 9- MAC | 85% | 90% | 85% | 80% | 76% | 83% | 84% | 83% | 83% | 85% | 85% |
| 9- MAC réelle | 59% | 50% | 49% | 41% | 45% | 50% | 54% | 53% | 52% | 53% | 57% |
| 10-DE/RRF | 27% | 63% | 52% | 83% | 79% | 96% | 47% | 38% | 60% | 150% | 190% |
| 11-DETTE/RRF | 21% | 15% | 11% | 6% | 13% | 14% | 10% | 39% | 80% | 77% | 74% |
| 11b DETTE/RF | 9% | 5% | 4% | 2% | 6% | 6% | 4% | 16% | 34% | 32% | 31% |
| 11c EcoursDETTE/EB | 0,53 | 0,45 | 0,24 | 0,12 | 0,22 | 0,30 | 0,24 | 0,91 | 1,83 | 1,88 | 1,84 |
| 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 | 1 443 671 |
| 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 | 1 234 508 |

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 | 1,3 | 75 265,91 € | 14 302,57 € | |
| | Développement économique | 3 | 2,5 | 101 562,76 € | 7 484,78 € | |
| | AAGV | 2 | 1,2 | 55 479,85 € | - € | |
| | Transport déplacement | 0 | 0 | - € | 21 530,76 € | Prestation de service TAD |
| | Urbanisme et habitat | 3 | 2,3 | 121 987,91 € | | OPAH en régie |
| | Environnement | 3 | 2 | 66 975,99 € | 9 354,17 € | Régie au SPANC et convention commune PI |
| | Enseignement artistique | 13 | 6,5 | 235 081,43 € | 9 432,30 € | passage à 12 mois contractuels |
| | Tourisme | 2 | 1,5 | 59 217,79 € | 4 894,85 € | entretien rando + prestataire |
| Services supports | Administration générale | 5 | 5 | 289 728,53 € | 10 133,39 € | |
| | <i>dont :</i> | | | | | |
| | Ressources humaines | 0 | 0 | - € | | |
| | Finances - Comptabilité | 1 | 1,5 | 66 159,06 € | | 1/2 temps suppl pris sur éco |
| | Informatique / NTIC | 1 | 1,5 | 70 524,67 € | | SIG sur 10 mois |
| Services mutualisés ou communs | Juridique/marchés publics | 1 | 0,5 | 16 223,09 € | | |
| | Instruction droit des sols | 4 | 2,95 | 115 514,91 € | | |
| Syndicats mixte / EPIC | Marchés et travaux voirie | 2 | 1,3 | 46 483,00 € | | |
| | PERT Portes de gascogne | | | | 59 814,00 € | |
| | Gers Numérique | | | | 22 568,97 € | hors investissement |
| | Gasconne Lomagne | | | | 172 500,00 € | 7 ETP |
| | GEMAPI | | | | 37 769,00 € | augmentation prévue en 2021 |
| SCoT de Gascogne | | | | 35 888,40 € | augmentation prévue en 2021 | |
| TOTAL | | 33 | 26,55 | 1 167 298,08 € | 405 673,19 € | |

ANALYSE FISCALE - REPARTITION DE LA FISCALITE RELLE COMMUNAUTAIRE PAR COMMUNES

Envoyé en préfecture le 17/03/2021

Reçu en préfecture le 17/03/2021

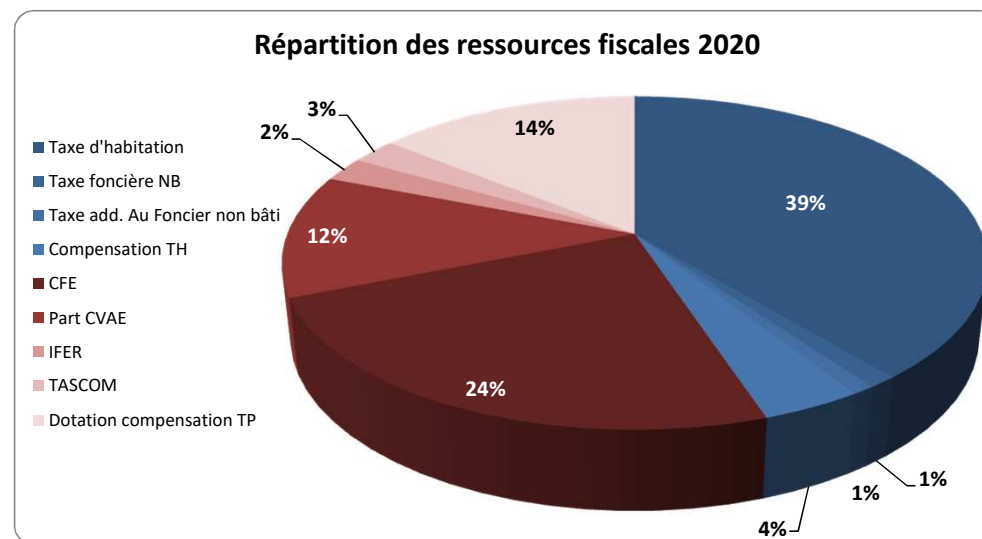
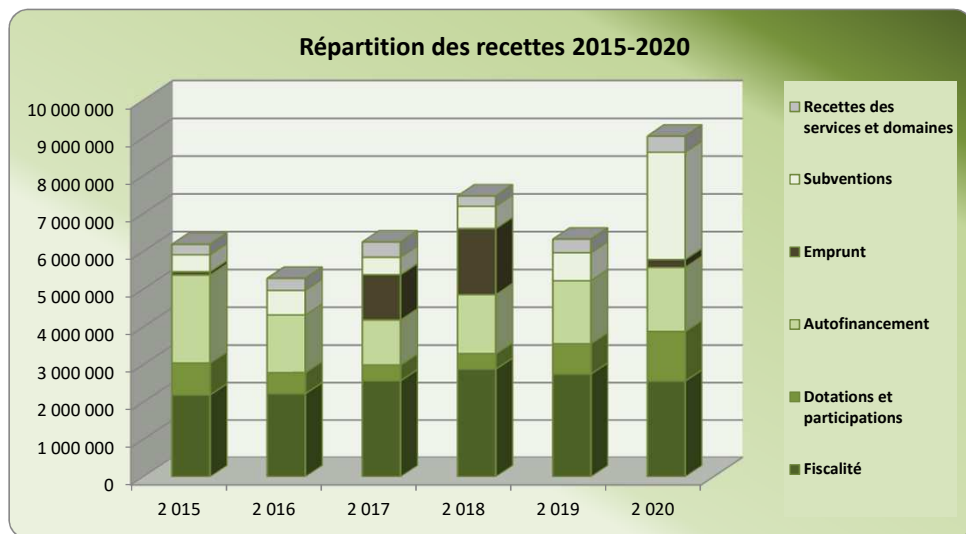
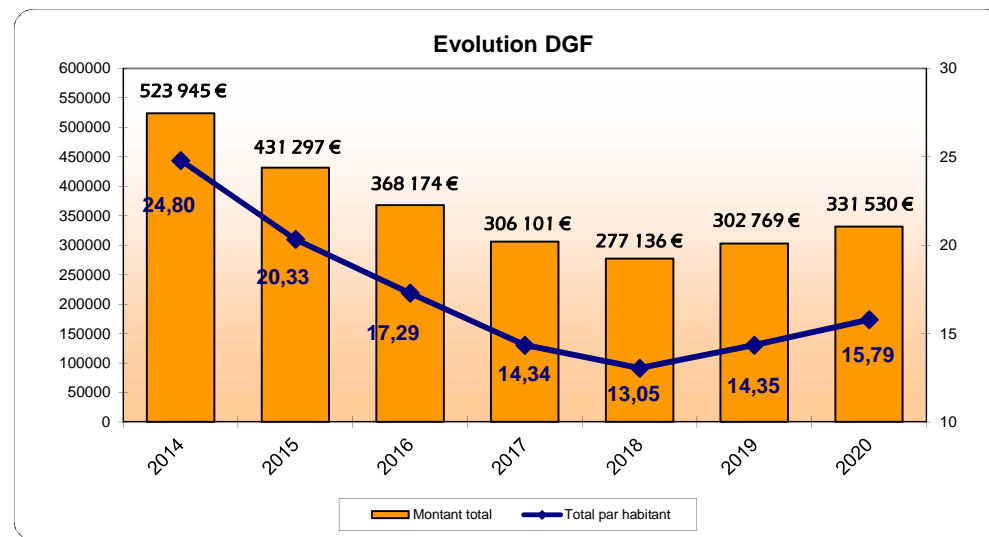
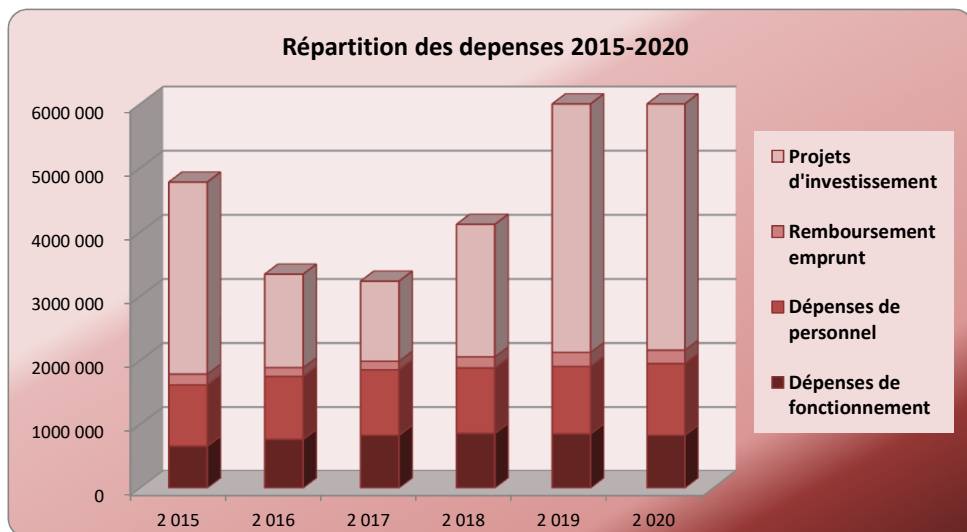
Affiché le

SLOW

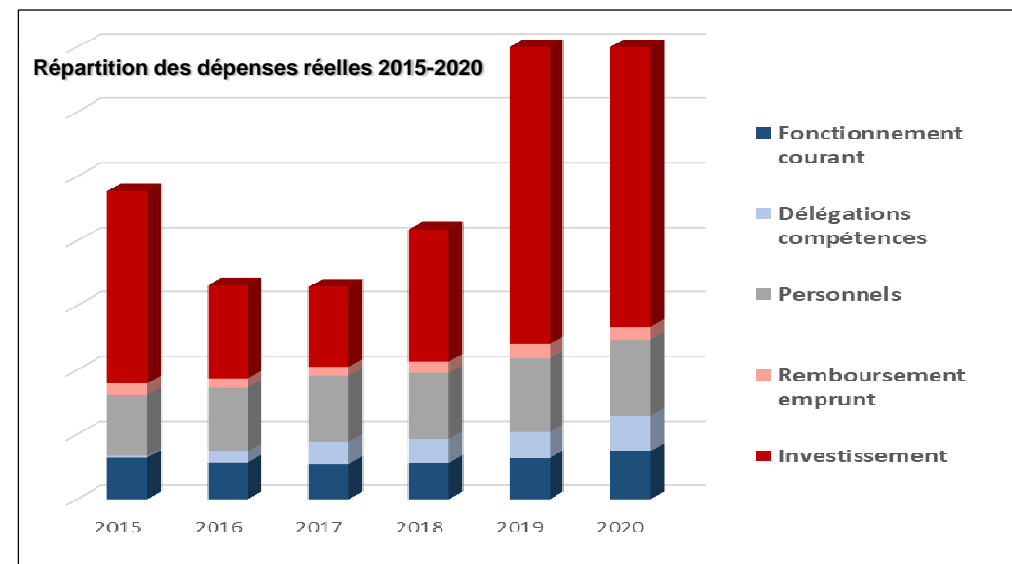
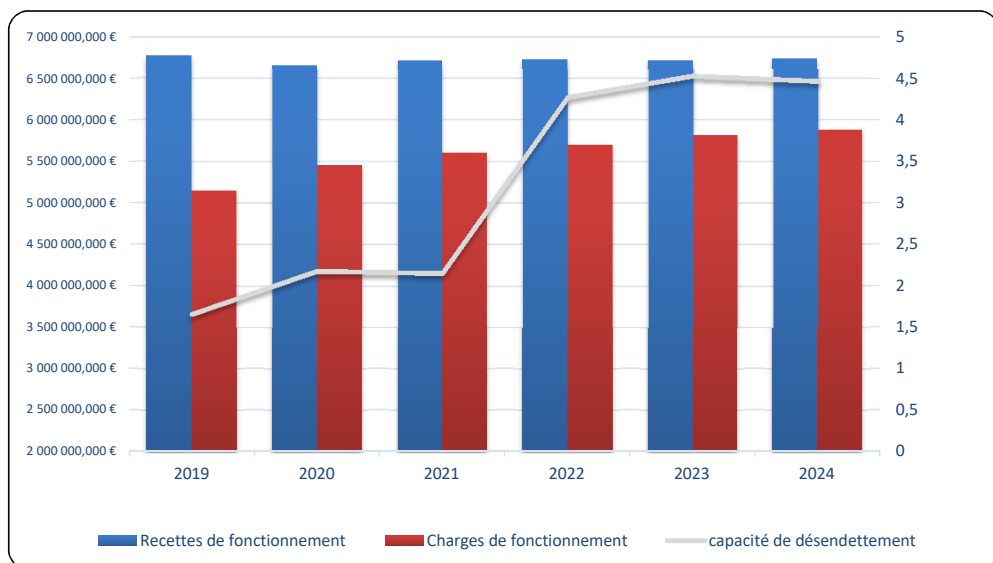
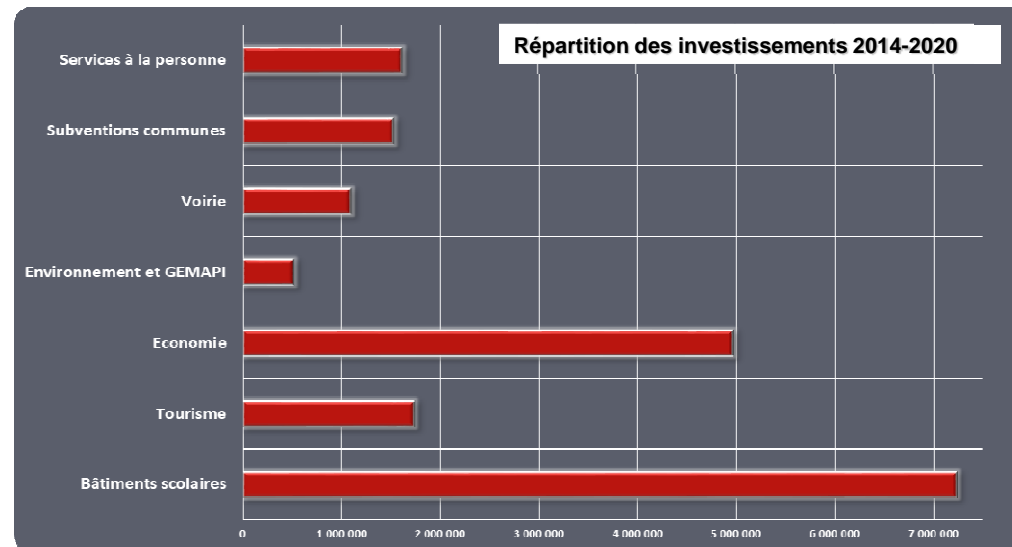
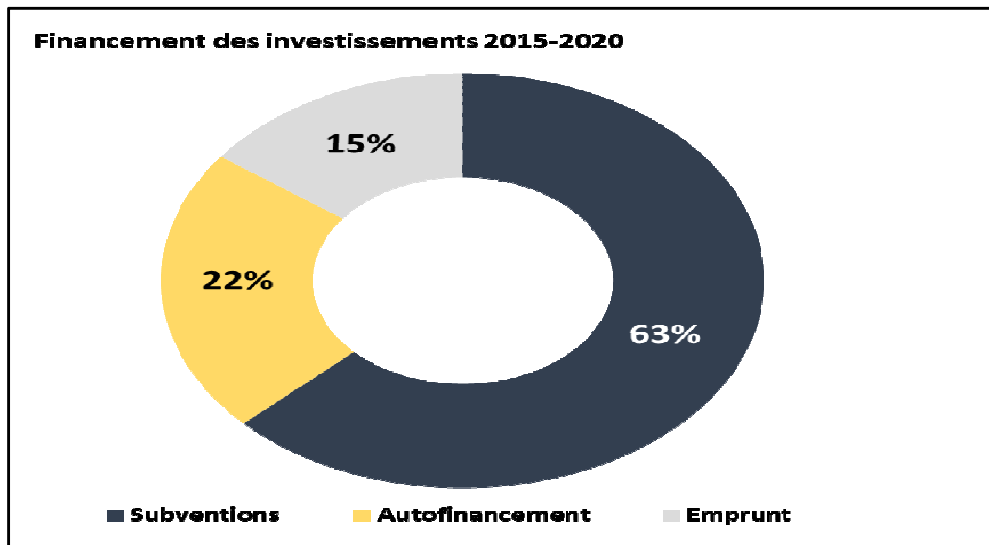
ID : 032-243200391-20210310-2021017C1003_04-DE

| commune | Total produit ménages | | Total produit ECO | | GEMAPI | TOTAL | | Reversement | | | FISCALITE REELLE CCLG | | |
|---------------------|-----------------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | | | FNGIR | AC | TOTAL | | Négative | |
| BERRAC | 14 661 € | 0,62% | 5 636 € | 0,18% | 264 € | 20 561 € | 0,37% | 5 018 € | | 5 018 € | 1 150 € | 16 693 € | 0,68% |
| BRUGNENS | 21 942 € | 0,93% | 73 498 € | 2,36% | 756 € | 96 196 € | 1,74% | 20 552 € | 36 082 € | 56 634 € | | 39 562 € | 1,62% |
| CADEILHAN | 12 000 € | 0,51% | 2 859 € | 0,09% | 238 € | 15 097 € | 0,27% | 3 756 € | | 3 756 € | 248 € | 11 588 € | 0,47% |
| CASTELNAU ARBIEU | 22 642 € | 0,96% | 4 468 € | 0,14% | 468 € | 27 578 € | 0,50% | 6 901 € | | 6 901 € | 16 151 € | 36 828 € | 1,51% |
| CASTERA LECTOUIROIS | 44 250 € | 1,88% | 10 211 € | 0,33% | 779 € | 55 240 € | 1,00% | 13 783 € | 1 285 € | 15 068 € | | 40 172 € | 1,64% |
| CASTET ARROUY | 16 059 € | 0,68% | 8 641 € | 0,28% | 334 € | 25 034 € | 0,45% | 5 991 € | | 5 991 € | 243 € | 19 286 € | 0,79% |
| CERAN | 13 028 € | 0,55% | 3 929 € | 0,13% | 300 € | 17 257 € | 0,31% | 4 243 € | | 4 243 € | 637 € | 13 651 € | 0,56% |
| CEZAN | 18 236 € | 0,77% | 3 825 € | 0,12% | 380 € | 22 441 € | 0,41% | 5 603 € | | 5 603 € | 1 255 € | 18 093 € | 0,74% |
| FLAMARENS | 15 126 € | 0,64% | 2 278 € | 0,07% | 325 € | 17 729 € | 0,32% | 4 468 € | | 4 468 € | 877 € | 14 138 € | 0,58% |
| FLEURANCE | 880 075 € | 37,36% | 1 689 163 € | 54,20% | 18 613 € | 2 587 851 € | 46,87% | 572 006 € | 916 044 € | 1 488 050 € | | 1 099 802 € | 44,95% |
| GAVARRET | 13 130 € | 0,56% | 5 891 € | 0,19% | 263 € | 19 284 € | 0,35% | 4 663 € | 9 970 € | 14 633 € | | 4 651 € | 0,19% |
| GIMBREDE | 25 031 € | 1,06% | 11 779 € | 0,38% | 559 € | 37 369 € | 0,68% | 9 000 € | 18 908 € | 27 908 € | | 9 461 € | 0,39% |
| GOUTZ | 16 486 € | 0,70% | 1 242 € | 0,04% | 320 € | 18 048 € | 0,33% | 4 622 € | | 4 622 € | 2 263 € | 15 690 € | 0,64% |
| LA ROMIEU | 79 945 € | 3,39% | 41 144 € | 1,32% | 1 477 € | 122 566 € | 2,22% | 29 451 € | | 29 451 € | 18 221 € | 111 336 € | 4,55% |
| LA SAUVETAT | 39 842 € | 1,69% | 10 046 € | 0,32% | 889 € | 50 777 € | 0,92% | 12 581 € | 3 465 € | 16 046 € | | 34 731 € | 1,42% |
| LAGARDE | 12 450 € | 0,53% | 9 784 € | 0,31% | 271 € | 22 505 € | 0,41% | 5 263 € | | 5 263 € | 1 900 € | 19 142 € | 0,78% |
| LALANNE | 8 124 € | 0,34% | 441 € | 0,01% | 177 € | 8 742 € | 0,16% | 2 243 € | | 2 243 € | 1 410 € | 7 909 € | 0,32% |
| LAMOTHE GOAS | 9 016 € | 0,38% | 3 240 € | 0,10% | 173 € | 12 429 € | 0,23% | 3 041 € | 6 893 € | 9 933 € | | 2 496 € | 0,10% |
| LARROQUE ENGALIN | 5 792 € | 0,25% | 751 € | 0,02% | 137 € | 6 680 € | 0,12% | 1 687 € | 1 726 € | 3 413 € | | 3 267 € | 0,13% |
| LECTOURE | 537 609 € | 22,82% | 879 829 € | 28,23% | 11 179 € | 1 428 617 € | 25,87% | 318 947 € | 672 891 € | 991 838 € | | 436 779 € | 17,85% |
| MARSOLAN | 46 248 € | 1,96% | 21 238 € | 0,68% | 949 € | 68 435 € | 1,24% | 16 523 € | 38 050 € | 54 573 € | | 13 862 € | 0,57% |
| MAS AUVIGNON | 17 617 € | 0,75% | 13 765 € | 0,44% | 369 € | 31 751 € | 0,58% | 7 432 € | 4 201 € | 11 633 € | | 20 118 € | 0,82% |
| MIRADOUX | 71 631 € | 3,04% | 101 122 € | 3,24% | 1 541 € | 174 294 € | 3,16% | 39 268 € | 55 289 € | 94 557 € | | 79 737 € | 3,26% |
| MIRAMONT | 13 329 € | 0,57% | 1 946 € | 0,06% | 273 € | 15 548 € | 0,28% | 3 925 € | | 3 925 € | 1 881 € | 13 503 € | 0,55% |
| MONTESTRUC | 65 038 € | 2,76% | 44 645 € | 1,43% | 1 244 € | 110 927 € | 2,01% | 26 199 € | 6 206 € | 32 405 € | | 78 522 € | 3,21% |
| PAUILHAC | 48 854 € | 2,07% | 41 084 € | 1,32% | 1 114 € | 91 052 € | 1,65% | 21 193 € | 13 694 € | 34 887 € | | 56 165 € | 2,30% |
| PERGAIN TAILLAC | 26 838 € | 1,14% | 8 196 € | 0,26% | 570 € | 35 604 € | 0,64% | 8 761 € | 6 403 € | 15 164 € | | 20 440 € | 0,84% |
| PEYRECAVE | 7 179 € | 0,30% | 6 468 € | 0,21% | 159 € | 13 806 € | 0,25% | 3 201 € | 6 955 € | 10 156 € | | 3 650 € | 0,15% |
| PIS | 7 387 € | 0,31% | 818 € | 0,03% | 151 € | 8 356 € | 0,15% | 2 123 € | | 2 123 € | 870 € | 7 103 € | 0,29% |
| PLIEUX | 19 266 € | 0,82% | 3 930 € | 0,13% | 376 € | 23 572 € | 0,43% | 5 898 € | 10 657 € | 16 555 € | | 7 018 € | 0,29% |
| POUY ROQUELAURE | 11 725 € | 0,50% | 6 276 € | 0,20% | 271 € | 18 272 € | 0,33% | 4 368 € | 6 718 € | 11 086 € | | 7 186 € | 0,29% |
| PRECHAC | 14 404 € | 0,61% | 6 874 € | 0,22% | 334 € | 21 612 € | 0,39% | 5 198 € | | 5 198 € | 2 469 € | 18 882 € | 0,77% |
| PUYSEGUR | 7 615 € | 0,32% | 1 203 € | 0,04% | 163 € | 8 981 € | 0,16% | 2 261 € | | 2 261 € | 482 € | 7 202 € | 0,29% |
| REJAUMONT | 22 644 € | 0,96% | 7 084 € | 0,23% | 437 € | 30 165 € | 0,55% | 7 426 € | 1 778 € | 9 204 € | | 20 961 € | 0,86% |
| ST AVIT | 7 946 € | 0,34% | 3 161 € | 0,10% | 184 € | 11 291 € | 0,20% | 2 741 € | 3 789 € | 6 530 € | | 4 761 € | 0,19% |
| SAINT MARTIN | 12 218 € | 0,52% | 8 745 € | 0,28% | 240 € | 21 203 € | 0,38% | 4 993 € | 5 449 € | 10 442 € | | 10 761 € | 0,44% |
| SAINT MEZARD | 18 736 € | 0,80% | 10 898 € | 0,35% | 426 € | 30 060 € | 0,54% | 7 154 € | 3 656 € | 10 810 € | | 19 250 € | 0,79% |
| SAINTE MERE | 16 528 € | 0,70% | 8 164 € | 0,26% | 335 € | 25 027 € | 0,45% | 6 020 € | 11 726 € | 17 746 € | | 7 281 € | 0,30% |
| SAINTE RADEGONDE | 15 739 € | 0,67% | 1 649 € | 0,05% | 317 € | 17 705 € | 0,32% | 4 505 € | | 4 505 € | 2 755 € | 15 955 € | 0,65% |
| SEMPESSERRE | 29 263 € | 1,24% | 22 808 € | 0,73% | 625 € | 52 696 € | 0,95% | 12 333 € | 726 € | 13 059 € | | 39 637 € | 1,62% |
| TAYBOSC | 5 501 € | 0,23% | 3 995 € | 0,13% | 121 € | 9 617 € | 0,17% | 2 260 € | 444 € | 2 704 € | | 6 914 € | 0,28% |
| TERRAUBE | 40 646 € | 1,73% | 19 566 € | 0,63% | 825 € | 61 037 € | 1,11% | 14 702 € | 33 485 € | 48 187 € | | 12 849 € | 0,53% |
| URDENS | 23 693 € | 1,01% | 4 520 € | 0,15% | 429 € | 28 642 € | 0,52% | 7 190 € | 1 647 € | 8 837 € | | 19 805 € | 0,81% |
| TOTAL | 2 355 489 € | 100% | 3 116 809 € | 100,00% | 49 355 € | 5 521 653 € | 100,00% | 1 249 494 € | 1 878 136 € | 3 127 630 € | 52 812 € | 2 446 835 € | 100,00% |

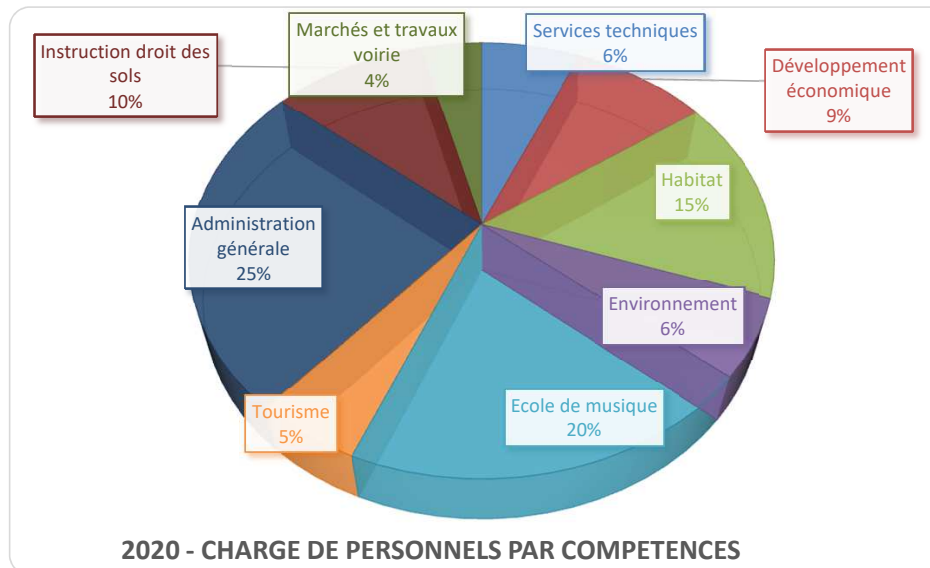
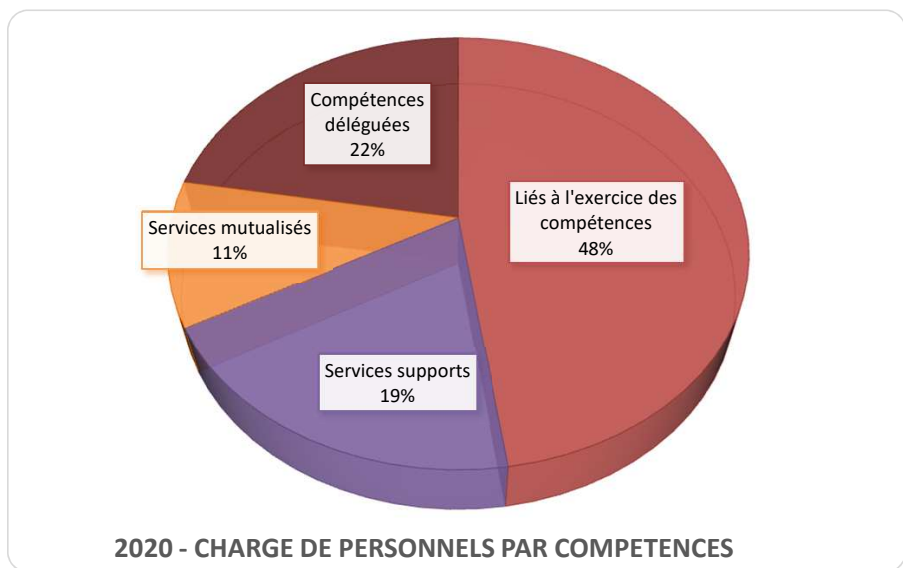
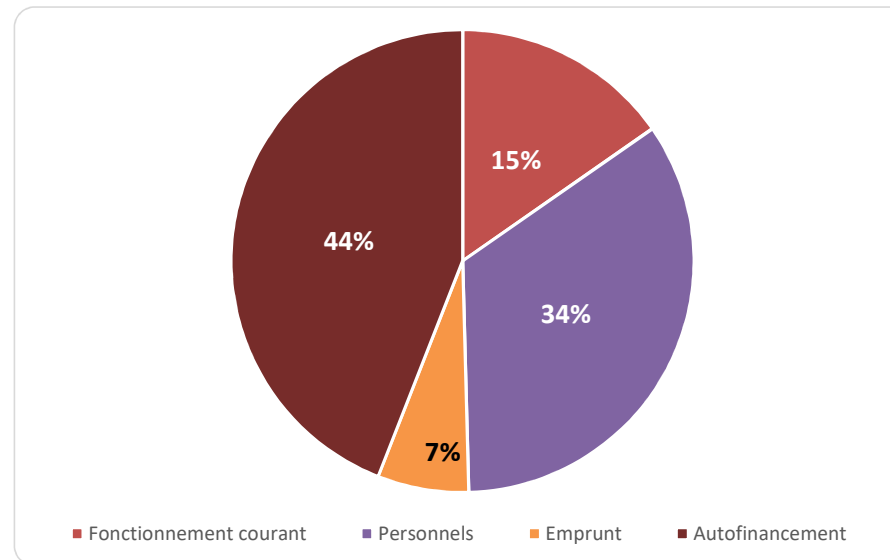
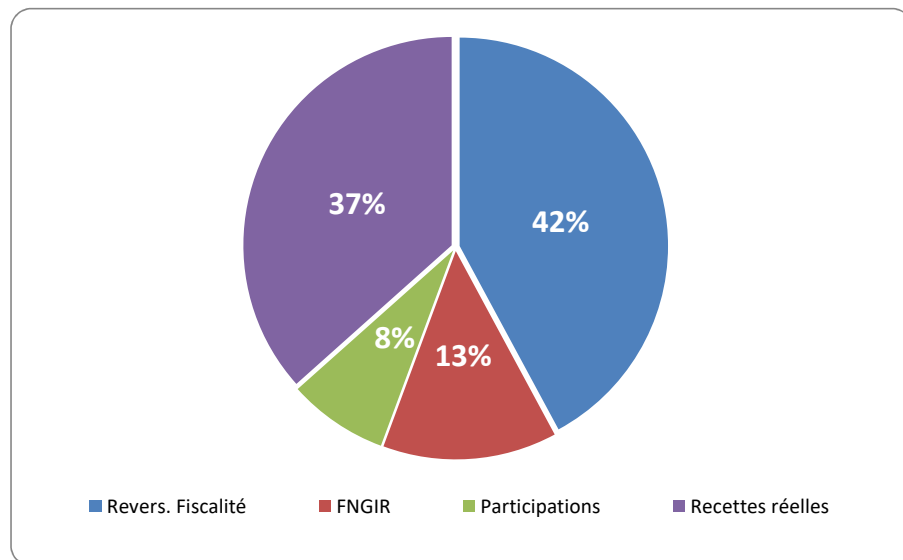
ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE - GRAPHIQUES



ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE - GRAPHIQUES



ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE - GRAPHIQUES



PROSPECTIVE BUDGETAIRE

| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | 2 020 | propos. | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 |
|---------------------------|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 60 | Achats | 83 056 | 4,00% | 105 000 | 109 200 | 113 568 | 118 111 | 122 999 |
| 61 | Services extérieurs | 103 030 | 3,00% | 155 000 | 159 650 | 164 440 | 169 373 | 174 454 |
| 62 | Autres services extérieurs | 98 805 | 3,00% | 140 000 | 150 000 | 154 500 | 159 135 | 163 909 |
| 63 | Impôts taxes et versements assi. | 23 602 | | 35 000 | 40 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| 11 | cout fct nouvelle compétence GEMAPI | | | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 45 000 | 50 000 |
| 12 | cout fct nouvelle compétence coordo RAM | | | 50 000 | 90 000 | 95 000 | 100 000 | 105 000 |
| 64 | Charges de personnel | 1 123 159 | 4,00% | 1 212 100 | 1 272 100 | 1 307 500 | 1 312 500 | 1 353 000 |
| 65 | Autres charges de gestion cour. | 158 062 | 4,00% | 135 000 | 140 400 | 146 016 | 151 857 | 157 931 |
| | coût induit nouveau investissement | | 0,80% | | 15 893 | 27 573 | 38 853 | 49 373 |
| 66 | Charges financières | 24 212 | | 23 102 | 57 697 | 53 084 | 48 619 | 44 607 |
| 661 | <i>Dont intérêts des emprunts ancienne</i> | | | 23 102 | 20 797 | 18 444 | 16 266 | 14 568 |
| 661 | <i>Dont intérêts de la dette nouvelle</i> | | | 0 | 36 900 | 34 640 | 32 353 | 30 039 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 33 166 | 1,00% | | | | | |
| 676 | <i>Dont subvention de gestion OT</i> | 291 077 | | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 |
| 65 | Part syndicat mixte | 156 040 | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | DSC/fdc | 39 662 | | 248 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 731 | FNGIR | 1 249 494 | | 1 249 494 | 1 249 494 | 1 249 494 | 1 249 494 | 1 249 494 |
| 739 | Reversements impôts et taxes | 1 879 103 | | 1 903 852 | 1 848 852 | 1 848 852 | 1 848 852 | 1 848 852 |
| | TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 5 222 806 € | | 5 756 548 € | 5 788 286 € | 5 865 027 € | 5 906 794 € | 5 984 45 € |
| | TOTAL CHARGES GESTION (HORS INTERET EMPRUNT) | 5 198 594 € | | 5 733 446 € | 5 730 589 € | 5 811 943 € | 5 858 74 € | 5 939 848 € |

dépenses réelles

1 589 714

1 862 100

1 996 350

2 066 024

2 100 975

2 172 129

| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | 2 020 | propos. | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | 2 025 |
|----------------------------|---|--------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 70 | Produits services domaine | 80 882 | 2,00% | 115 000 | 117 300 | 119 646 | 122 039 | 124 480 |
| 73 | Reversement fiscalité (TA et TF économie) | 78 722 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 73 | Attribution négative | 53 710 | | 26 419 | 26 419 | 26 419 | 26 419 | 26 419 |
| 73 | taxe séjour | 80 409 | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 73 | taxe GEMAPI | 50 343 | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 73 | Impôts ménages | 2 640 608 | 1,00% | 2 519 988 | 2 542 188 | 2 565 510 | 2 589 695 | 2 620 178 |
| 73 | Impôts économique | 3 244 285 | 1,00% | 3 210 156 | 3 225 884 | 3 241 911 | 3 258 240 | 3 274 870 |
| 73 | FPIC | 168 511 | 0,00% | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| 74 | Autres Dotations et participations | 81 294 | 0,9 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 741 | DGF | 331 530 | | 300 000 | 290 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| 75 | Autres produits courants | 80 409 | | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| 75 | Produits nouveaux investissements | 0 | | 0 | 25 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 |
| 77 | Produits exceptionnels | 224 | | | | | | |
| 78 | Remb personnels | 4 747 | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT | 6 816 952 € | | 6 831 563 € | 6 861 791 € | 6 893 486 € | 6 936 392 € | 6 985 947 € |

recette réelles hors fiscalité

797 716

925 000

942 300

939 646

947 039

954 480

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| EPARGNE BRUTE | 1 594 146 € | 1 098 117 € | 1 131 201 € | 1 081 543 € | 1 078 28 € | 1 046 098 € |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 1 384 551 € | 845 854 € | 653 711 € | 604 053 € | 612 983 € | 632 066 € |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Envoyé en préfecture le 17/03/2021

Reçu en préfecture le 17/03/2021

Affiché le



ID : 032-243200391-20210310-2021017C1003_04-DE

PROSPECTIVE FISCALE

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ressources fiscales | 3 771 837 € | 3 824 520 € | 1 844 988 € | 1 770 438 € | 1 723 042 € | 1 744 683 € | 1 766 716 € |
| Taxe d'habitation | 2 285 037 € | 2 288 816 € | 300 000 € | 20 000 € | 147 000 € | 152 880 € | 158 995 € |
| Taxe foncière NB | 66 464 € | 67 224 € | 67 896 € | 68 575 € | 69 261 € | 69 954 € | 70 653 € |
| Taxe add. Au Foncier non bâti | 49 976 € | 51 576 € | 52 092 € | 52 613 € | 53 139 € | 53 670 € | 54 207 € |
| Taxes foncière | 116 440 € | 118 800 € | 119 988 € | 121 188 € | 122 400 € | 123 624 € | 124 860 € |
| CFE | 1 370 360 € | 1 416 904 € | 1 425 000 € | 1 439 250 € | 1 453 643 € | 1 468 179 € | 1 482 861 € |
| Allocations compensatrices | 264 541 € | 279 036 € | 2 125 000 € | 2 236 000 € | 2 321 111 € | 2 338 193 € | 2 361 326 € |
| Compensation TH | 220 741 € | 232 992 € | 2 100 000 € | 2 211 000 € | 2 296 110 € | 2 313 191 € | 2 336 323 € |
| Taxe professionnelle | 43 800 € | 46 044 € | 25 000 € | 25 000 € | 25 001 € | 25 002 € | 25 003 € |
| Prélèvement et participation | | | | | | | |
| CVAE et IFR | 862 260 € | 841 625 € | 856 324 € | 864 887 € | 873 536 € | 882 271 € | 891 094 € |
| Part CVAE | 735 866 € | 702 756 € | 716 066 € | 723 227 € | 730 459 € | 737 764 € | 745 141 € |
| IFER | 126 394 € | 138 869 € | 140 258 € | 141 660 € | 143 077 € | 144 508 € | 145 953 € |
| TOTAL | 4 898 638 € | 4 945 181 € | 4 826 312 € | 4 871 325 € | 4 917 689 € | 4 965 147 € | 5 019 136 € |
| TASCOM | 158 068 € | 145 263 € | 145 263 € | 145 263 € | 145 263 € | 145 263 € | 145 263 € |
| Dotation compensation | 729 056 € | 715 727 € | 708 570 € | 701 484 € | 694 469 € | 687 525 € | 680 649 € |
| Revers Eco | | 78 722 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € |
| TOTAL Gal | 5 785 762 € | 5 806 171 € | 5 680 144 € | 5 718 072 € | 5 757 421 € | 5 797 934 € | 5 845 048 € |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| eco | 3 163 544 € | 3 244 285 € | 3 210 156 € | 3 225 884 € | 3 241 91 € | 3 258 240 € | 3 274 870 € |
| ménages | 2 622 218 € | 2 640 608 € | 2 519 988 € | 2 542 188 € | 2 565 50 € | 2 589 695 € | 2 620 178 € |
| | 5 785 762 € | 5 884 893 € | 5 730 144 € | 5 768 072 € | 5 807 421 € | 5 847 934 € | 5 895 048 € |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| FNGIR | 1 249 494 € | 1 249 494 € | 1 249 494 € | 1 249 494 € | 1 249 04 € | 1 249 494 € | 1 249 494 € |
| Attribution compensation | 1 832 533 € | 1 825 393 € | 1 877 433 € | 1 822 433 € | 1 822 433 € | 1 822 433 € | 1 822 433 € |
| DSC / Fdc | 248 000 € | 150 000 € | 248 000 € | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € |
| Reversement fiscalité | 3 330 027 € | 3 224 887 € | 3 374 927 € | 3 221 927 € | 3 221 927 € | 3 221 927 € | 3 221 927 € |
| Fiscalité réelle | 2 455 735 € | 2 660 006 € | 2 355 217 € | 2546 145 € | 2 585 494 € | 2 626 007 € | 2 673 121 € |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| eco | 1 342 749 € | 1 466 436 € | 1 319 446 € | 1 423 971 € | 1 443 36 € | 1 463 108 € | 1 484 996 € |
| ménages | 1 112 986 € | 1 193 570 € | 1 035 771 € | 1 122 174 € | 1 142 78 € | 1 162 899 € | 1 188 125 € |
| | 2 455 735 € | 2 660 006 € | 2 355 217 € | 2 546 145 € | 2 585 04 € | 2 626 007 € | 2 673 121 € |

| | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| eco | 55% | 55% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| ménages | 45% | 45% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |

PROGRAMME PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT

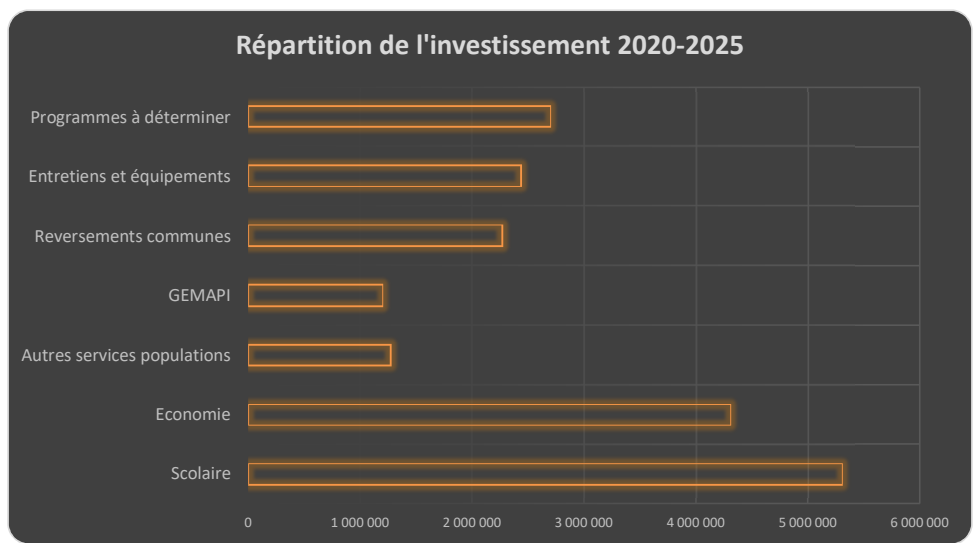
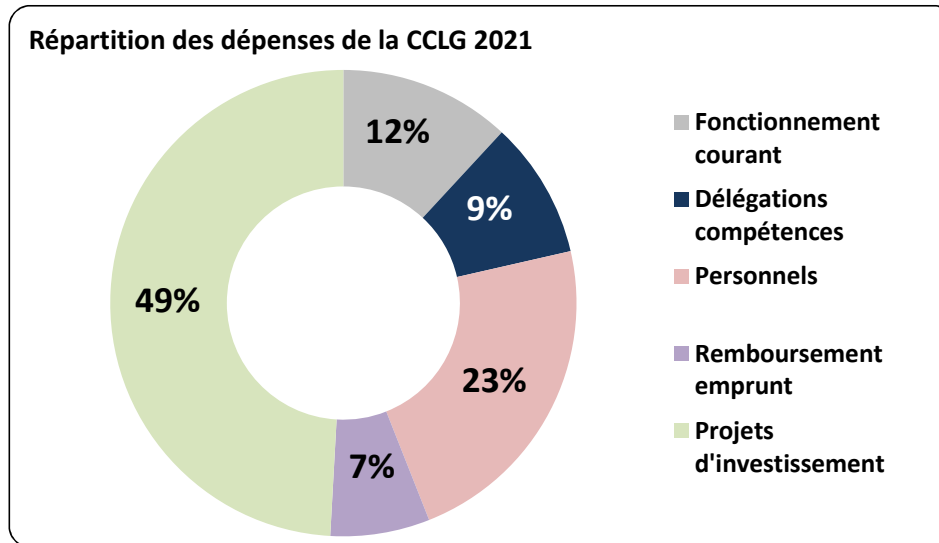
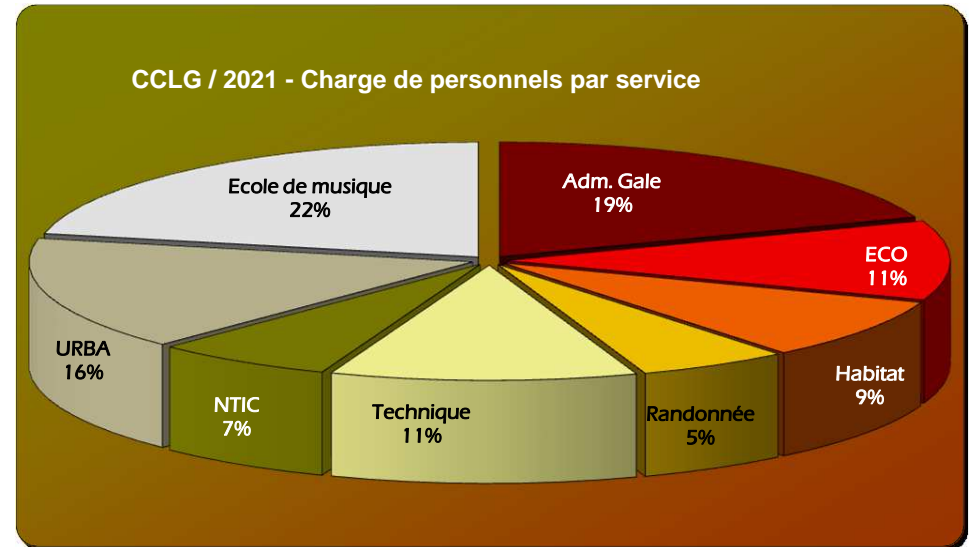
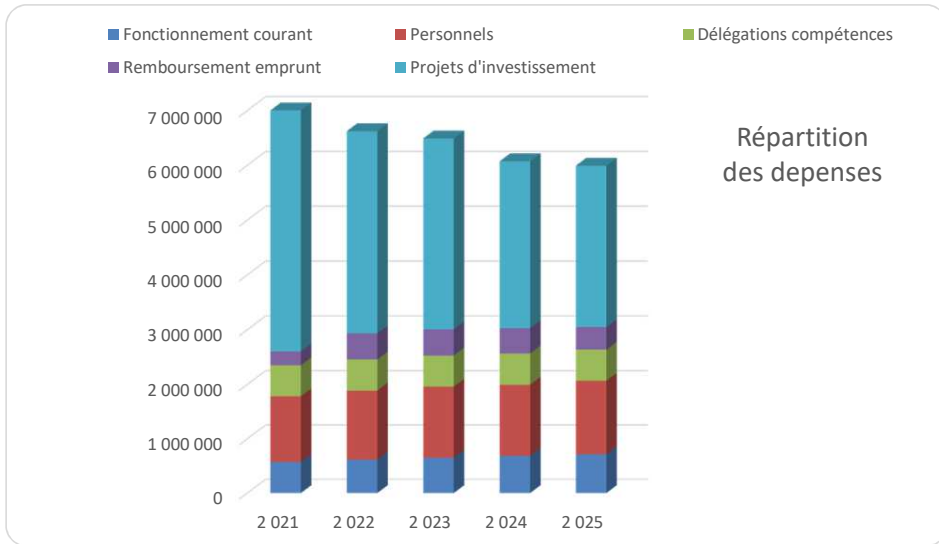
| PROGRAMMES | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | RAR | PROG. NOUV. | | | | | |
| Etudes | 227 480 | 75 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 702 480 |
| Acquisition foncier | 130 000 | 500 000 | 250 000 | 250 000 | 50 000 | 50 000 | 1 230 000 |
| Voirie | 161 268 | 500 000 | 500 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 1 911 268 |
| Aménagement Sentier rando | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 25 000 |
| Ecole de musique | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 12 500 |
| Provision entretien bâtiment | 5 000 | 35 000 | 40 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 225 000 |
| Matériel service et divers | 96 221 | 70 000 | 25 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 236 221 |
| Bâtiment service technique | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 25 000 |
| Total Investissements courant | 101 221 | 117 500 | 77 500 | 72 500 | 77 500 | 77 500 | 523 721 |
| Programmes d'investissement | 1 858 682 | 2 115 000 | 2 860 000 | 2 910 000 | 2 665 000 | 2 565 000 | 14 973 682 |
| Programmes à déterminer | 0 | | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 2 700 000 |
| Aides directes économie et commerce | 184 914 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 934 914 |
| OPAH | 38 582 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 288 582 |
| Participation Haut Débit | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 500 000 |
| Ecoles | 800 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 5 300 000 |
| LIR + Fab Lab+poussinière | 274 345 | 615 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 909 345 |
| Aménagement ZA + EP | 0 | 0 | 150 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 050 000 |
| Tourisme | 10 000 | 150 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 180 000 |
| AAGV | 27 378 | 50 000 | 300 000 | 100 000 | 5 000 | 5 000 | 487 378 |
| GEMAPI | 100 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 150 000 | 50 000 | 1 200 000 |
| Fonds de concours | 423 463 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 423 463 |
| TOTAL INVESTISSEMENTS | 2 478 651 | 3 307 500 | 3 787 500 | 3 582 500 | 3 142 500 | 3 042 500 | 19 341 151 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | |
|-------------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Dotation TVA | 241 830 | 366 219 | 481 868 | 448 239 | 408 870 | 392 466 | 2 339 491 |
| Subventions | 3 189 370 | 383 333 | 1 156 250 | 943 750 | 874 583 | 849 583 | 7 396 870 |
| Cession | 0 | 400 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 1 000 000 |
| AUTRES RECETTES | | | | | | | 0 |
| EXCEDENT N-1 | | 2 683 024 | 5 248 480 | 3 843 702 | 2 314 817 | 1 142 607 | 15 232 630 |
| TOTAL RECETTES | | 7 263 776 | 7 036 597 | 5 385 691 | 3 748 270 | 2 534 656 | 25 968 991 |
| SOLDE A FINANCER | | -847 625 | -3 249 097 | -1 803 191 | -605 770 | 507 844 | -5 997 840 |
| Autofinancement | | 695 854 | 544 604 | 511 626 | 536 837 | 524 326 | 2 813 248 |
| Emprunt | | 3 075 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 075 000 |
| Résultat | | 4 618 480 | 3 793 702 | 2 314 817 | 1 142 607 | 16 482 | 16 482 |

INDICATEURS FINANCIERS ET RATIOS

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| taux épargne nette | 35,03% | 21,21% | 15,61% | 14,51% | 15,02% | 14,64% |
| taux épargne brute | 40,39% | 28,20% | 27,65% | 26,55% | 26,68% | 24,96% |
| dép.fct.+reb.dette/rec.fct. | 52,04% | 64,46% | 70,92% | 72,15% | 71,82% | 72,23% |
| épargne /investissement | 16,94% | 12,03% | 14,38% | 14,28% | 17,08% | 17,23% |
| charge de la dette | 6,06% | 7,69% | 13,69% | 13,55% | 13,02% | 11,56% |
| encours/recettes de fonct. | 0,81 | 1,73 | 1,50 | 1,37 | 1,23 | 1,13 |
| capacité de désendettement | 2,02 | 6,12 | 5,44 | 5,15 | 4,62 | 4,51 |

ANALYSE FINANCIERE PROSPECTIVE - GRAPHIQUES



ANALYSE FINANCIERE PROSPECTIVE - GRAPHIQUES

