



Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise

ANNEXE AU RAPPORT DU DOB 2022

Analyses financières
Ratios budgétaires

Conseil communautaire - 9 mars 2022

Envoyé en préfecture le 14/03/2022

Reçu en préfecture le 14/03/2022

Affiché le



ID : 032-243200391-20220309-2022022C0903_04-DE

ANALYSE BUDGETAIRE RETROSPECTIVE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA LOMAGNE GERSOISE

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	Evol n-1	Evol n-3	Evol moy.
60 Achats	52 497	58 568	78 949	77 979	67 033	89 770	91 941	83 395	89 348	95 253	6,6%	6,9%	6,8%
61 Services extérieurs	128 150	128 269	130 341	184 216	160 798	118 382	190 636	139 614	110 252	172 617	56,6%	11,2%	3,4%
62 Autres services extérieurs	204 774	146 606	170 886	157 230	130 034	134 770	106 287	114 550	102 062	119 148	16,7%	2,0%	-5,8%
63 Impôts taxes et versements assi.	7 148	14 598	32 074	28 977	24 439	23 158	21 427	25 272	23 602	40 923	73,4%	27,3%	21,4%
TOTAL 011	392 569	348 041	412 250	448 402	382 304	366 080	410 291	362 831	325 264	427 940	31,6%	8,6%	1,0%
64 Charges de personnel	642 281	704 316	801 209	957 866	983 272	1 025 531	1 023 800	1 054 484	1 123 159	1 098 473	-2,2%	2,1%	6,1%
65 Autres charges de gestion cour.	112 504	119 232	144 541	186 530	360 777	445 457	441 033	466 734	445 467	466 369	4,7%	0,0%	17,1%
655 Dont participation SM et EPIC					184 353	272 481	296 912	318 618	326 040	342 588	5,1%	3,7%	
66 Charges financières	16 070	12 710	22 783	22 835	20 901	16 463	6 113	20 646	23 846	23 086	-3,2%	5,7%	4,1%
661 Dont intérêts des emprunts	17 074	13 807	26 301	20 773	20 901	16 463	6 113	20 646	23 780	23 102	-2,9%	5,8%	3,4%
66 ICNE	-1 004	-1 097	-3 518	0	0	0	0	0	66	-16			-36,9%
67 Charges exceptionnelles	94 960	14 150	15 583	28 861	28 925	21 479	17 069	15 439	12 722	4 742	-62,7%	-44,6%	-28,3%
675 Dont valeur comptable des immobilisations cédées	4 910	0							85 343	-98 026			
676 Subvention de gestion BA	90 050	14 150	15 583	0	0	0	0	0	33 166	0			
68 Dotations aux amort.	222 377	178 284	135 000	124 345	154 662	143 640	158 105	245 212	253 210	254 980	0,7%	2,0%	1,5%
68 Provisions travaux et risques					200 000								
739 Reversements impôts et taxes / DSC	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	5 512 482	4,7%	4,3%	2,0%
739 Dont TP	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	1 908 860	-5,4%	0,7%	-0,5%
739 dont FNGIR	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	1 249 494	0,0%	0,0%	0,1%
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	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	7 690 047	1,6%	3,1%	2,7%
total financier	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	1 997 525	2,98%	2,75%	5%
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	Evol n-1	Evol N-3	Evol moy.
70 Produits services domaine	60 394	69 561	95 204	105 393	111 969	113 193	112 246	105 347	80 882	113 313	40,1%	3,7%	7,2%
71 Production stockée													
72 Travaux en régie													
73 Impôts et taxes	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	4 913 134	0,2%	0,5%	2,3%
7 311 Dont impôt eco					2 283 625	2 451 626	2 658 843	2 399 381	2 406 586	2 186 631	-9,1%	-4,5%	
Attribution négative					33 451	54 309	53 156	51 419	53 771	42 176	-21,6%	-9,4%	
7 331 taxe d'enlèv. des ordures ménag	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	2 063 938	10,1%	5,7%	4,8%
73 Reversement fiscalité ZA									78 723	60 430			
taxe de séjour						75 592	79 480	100 228	80 409	104 988	30,6%	2,3%	
taxe GEMAPI							50 000	50 614	50 343	148 873	195,7%	71,5%	
74 Dotations et participations	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	1 539 064	9,3%	5,7%	-0,6%
741 Dont DGF	510 661	536 527	523 945	431 297	368 174	306 101	277 136	302 769	331 530	362 124	9,2%	9,4%	-3,7%
dont dotation compensation	827 519	826 161	817 188	799 353	783 885	762 103	746 189	729 056	715 727	701 631	-2,0%	-1,9%	-1,8%
75 Autres produits courants	47 917	74 466	84 958	85 894	84 858	79 875	79 895	96 770	80 260	126 067	57,1%	14,1%	11,3%
74 FPIC	51 742	196 709	379 145	128 602	217 461	203 793	211 889	214 562	168 511	178 314	5,8%	-8,8%	14,7%
77 Produits exceptionnels	70 572	5 524			10 397	85	8 853	224		55 435			
775 Dont produit des cessions d'immobilisations	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	0	501 928						230 310				
7 911 REMB personnel	3 846	3 462	25 343	45 715	49 794	11 400	4 898	9 470	4 747	6 575	38,5%	-16,7%	
TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT	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	9 352 308	2,8%	3,6%	2,8%
total financier	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	3 568 512	5,47%	-0,34%	4,02%
epargne brute	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	1 570 988	8,82%	-3,69%	2,43%
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT / EPARGNE BRUTE	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	1 662 261	8%	6%	4%
EPARGNE NETTE	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	1 432 701	6%	5%	3%
annuite	106 258	107 025	208 177	170 295	139 856	134 050	173 661	219 358	209 163	252 646	21%	7%	10%
epargne nette	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	1 318 342	7%	-5%	1%
Capacité d'autofinancement	46%	55%	48%	45%	42%	44%	44%	41%	36%	37%	1%	-5%	-2%

Envoyé en préfecture le 14/03/2022

Reçu en préfecture le 14/03/2022

Affiché le



ID : 032-243200391-20220309-2022022C0903_04-DE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA LOMAGNE GERSOISE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	Evol	Evol moy.
16 Remboursement d'emprunts	89 184	93 218	181 876	149 522	118 955	117 587	167 548	198 712				
1 Déficit d'investissement												
18 Affectations	2 685	0										
19 Différences sur réalisations d'immob.									2 981			
20 Immobilisations incorporelles	127 526	60 295	601 137	606 800	304 695	453 646	629 123	390 730	329 388	596 837		
21 Immobilisations corporelles	170 588	224 137	250 897	60 169	79 516	135 497	67 158	8 247	109 972	107 269		
22 Immob. Reçues en affectation												
23 Immobilisations en cours	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	1 421 348		
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	1 420	0	0									
481 Charges à répartir sur plusieurs exerc.												
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	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	2 355 014	15%	6%
total financier	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	2 125 454	16%	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	Evol	Evol moy.
10 Dotations fonds divers réserves	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	3 157 053		
1 068 Dont excédent de fonctionnement capit.	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	1 532 432		
caution et avances remboursables		3 043	9 006	25 688	21 843	15 403	6 740	7 604	1 114	2 031		
13 Subventions d'investissement	305 384	561 541	324 781	364 100	566 624	381 533	509 886	642 324	2 757 984	657 351		
14 FCTVA	151 201	314 304	277 072	421 272	194 768	111 333	135 906	506 800	987 369	756 443		
15 Provisions pour risques et charges												
16 Emprunts et dettes assimilées			502 878	86 934	0	1 196 993	1 748 011	0	210 685			
20 Immobilisations incorporelles												
21 Immobilisations corporelles	4 502	396	21 208		0	138 940						
22 Immobilisations reçues en affectation												
23 Immobilisations en cours								2 000	2 500	97 581		
28 Amortissement des immobilisations	122 377	128 188	135 000	124 345	154 662	143 639	158 104	245 212	338 553	254 980		
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	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	4 925 439	2%	15%
total financier	461 087	876 241	623 061	785 372	761 392	631 806	645 792	1 149 124	3 745 353	1 413 794		

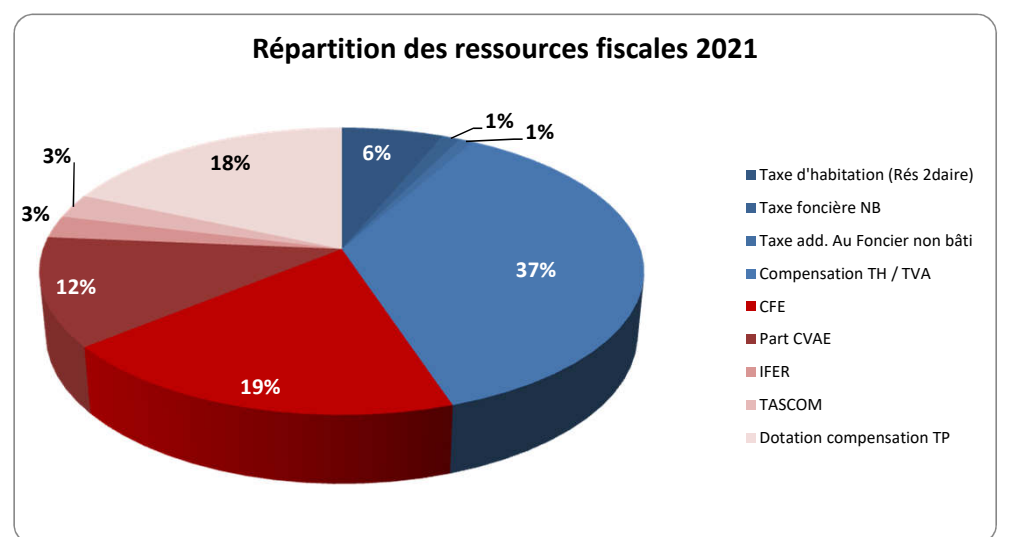
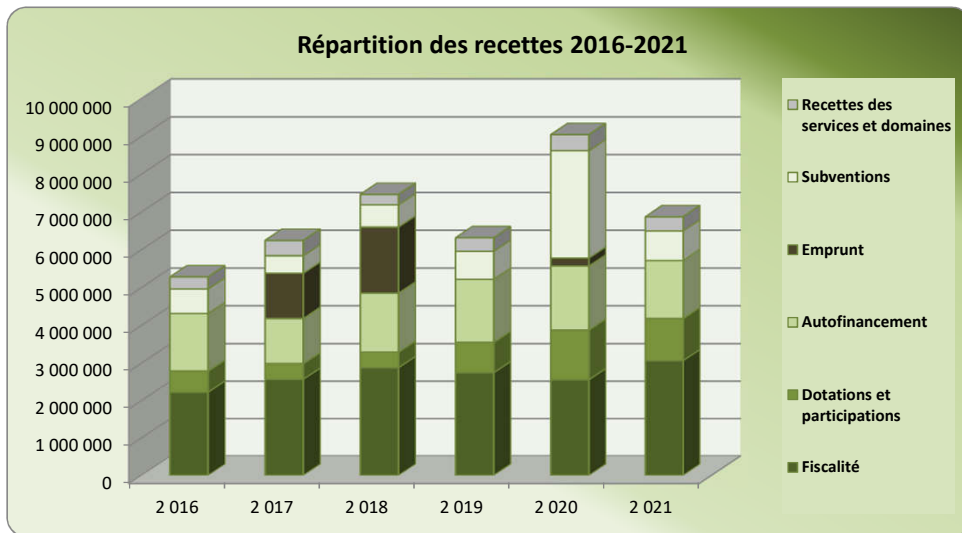
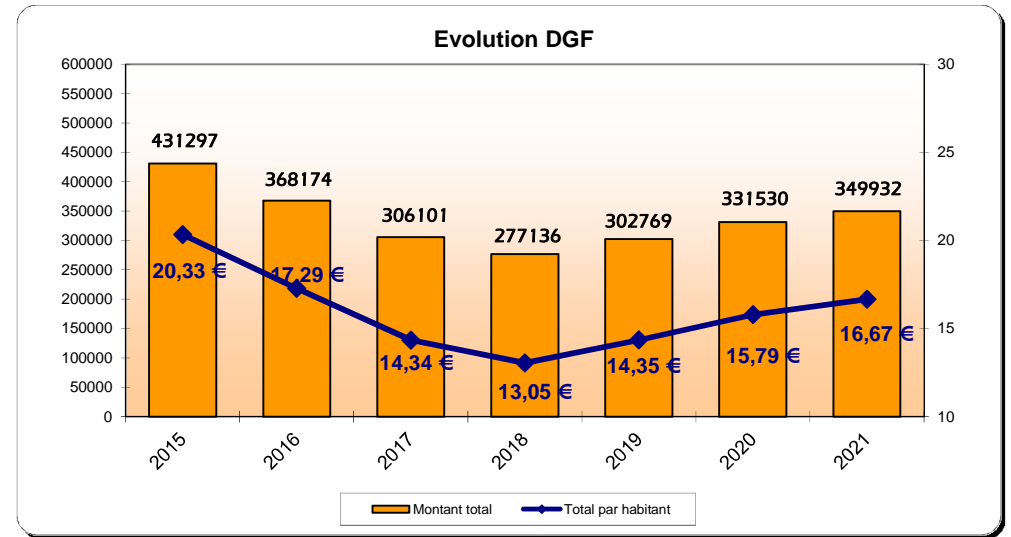
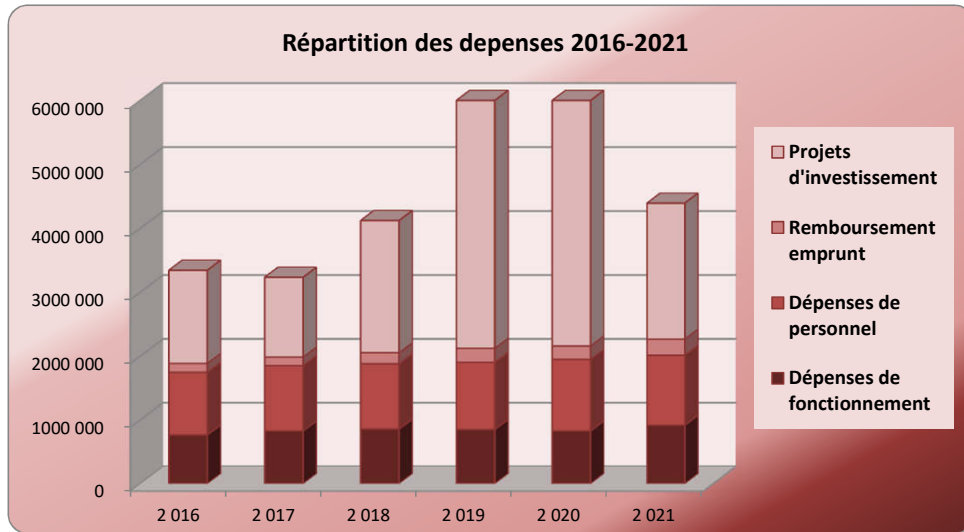
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	640 509	350 921	795 727	1 004 428	1 803 162	3 677 524	5 564 298	3 179 843	1 684 610	2 570 425	-27%	6%
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-----------

VARIATION FONDS DE ROULEMENT	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	2 700 254		9%
résultat invest	-844 055	-1 577 023	-2 203 094	-2 191 956	-683 880	-611 097	-1 404 958	-4 147 223	-3 346 732	-711 660		
emprunt	0	0	502 878	86 934	0	1 196 993	1 748 011	0	210 685	0		
résultat (variation fond de roulement)	315 472	32 542	-208 704	-652 414	701 246	2 126 800	1 935 591	-2 672 965	-1 901 540	606 682		
Fond de roulement	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	3 191 033		
Encours dette	288 024	194 806	515 808	453 220	334 265	1 413 671	2 994 134	2 795 422	2 820 724	2 591 164		

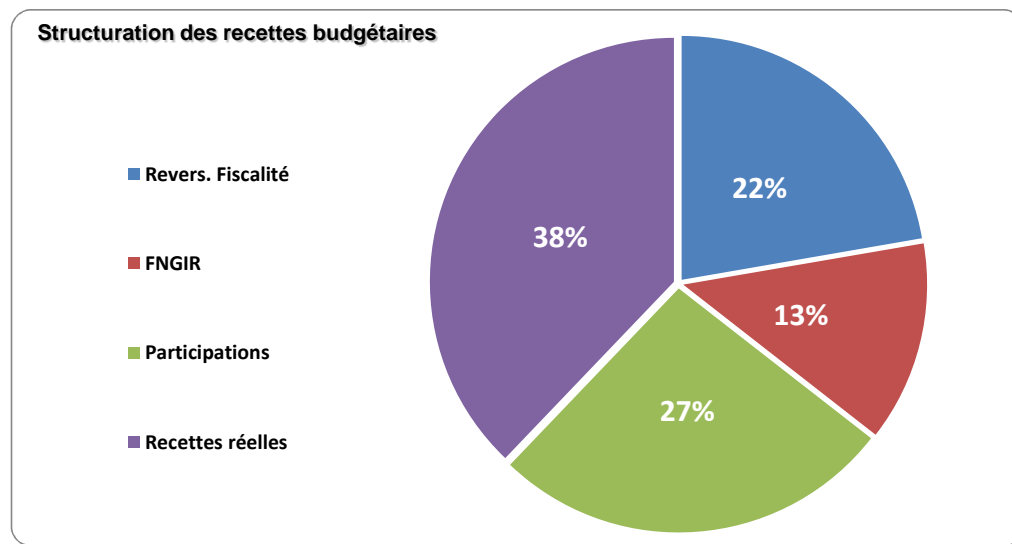
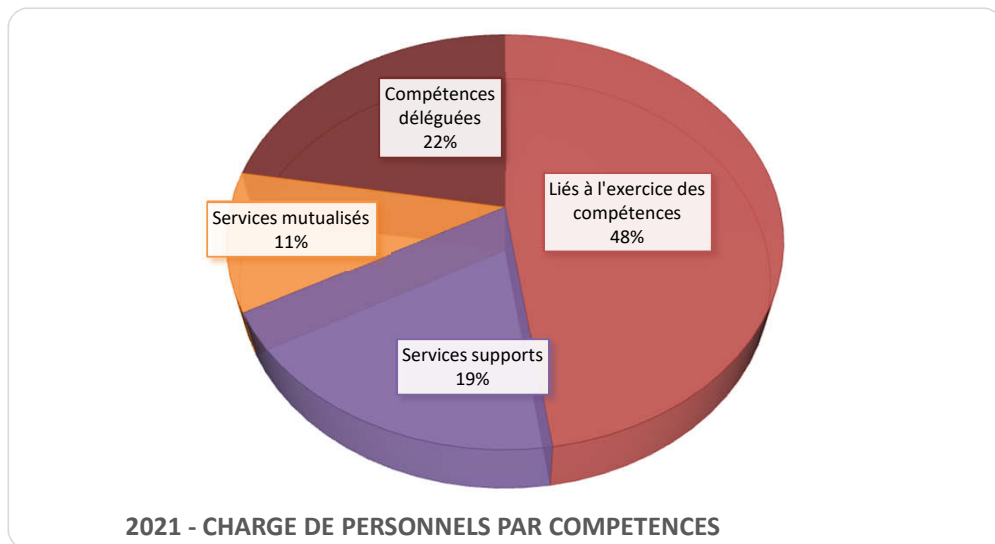
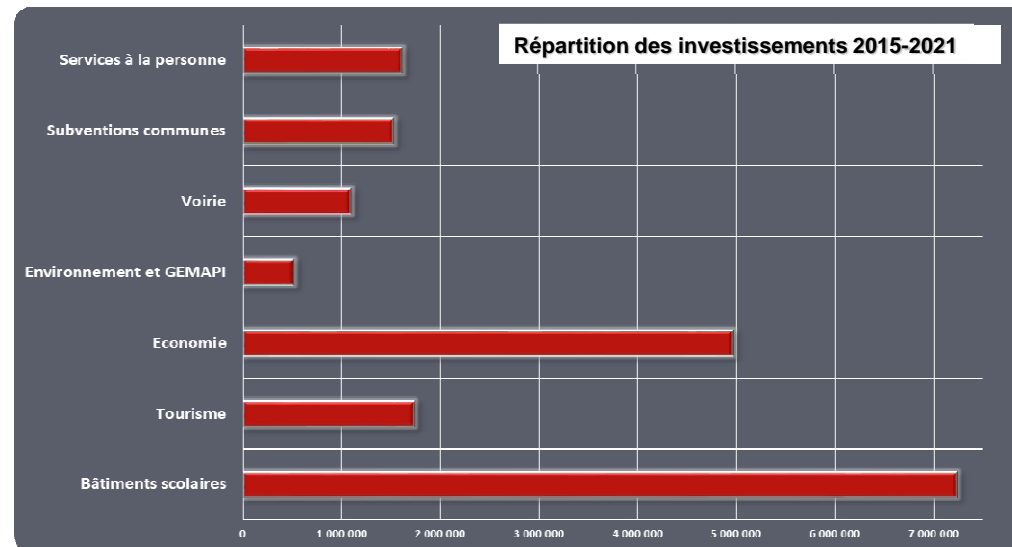
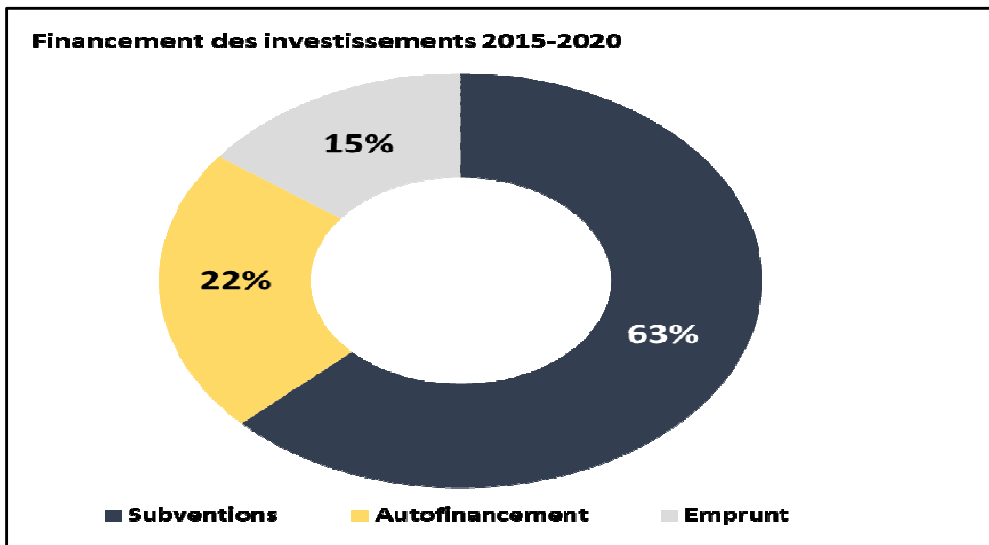
ANALYSE BUDGETAIRE RETROSPECTIVE - TABLEAU DE SYNTHESE ET RATIOS

Tableau simplifié	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
DEPENSES										
Dépenses de fonctionnement	611 193	494 133	595 157	657 767	763 982	828 000	857 437	850 211	827 743	917 395
Dépenses de personnel	642 281	704 316	801 209	957 866	983 272	1 025 531	1 023 800	1 054 484	1 123 159	1 098 473
Remboursement emprunt	106 258	107 025	208 177	170 295	139 856	134 050	173 661	219 358	209 163	252 662
Projets d'investissement	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	2 125 454
TOTAL DES DEPENSES	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	4 393 984
RECETTES										
Fiscalité	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	3 065 382
Dotations et participations	661 862	850 831	801 017	852 569	562 942	417 434	413 042	809 569	1 318 899	1 118 567
Autofinancement	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	1 532 432
Emprunt	0	0	502 878	86 934	0	1 196 993	1 748 011	0	210 685	0
Subventions	353 301	636 007	409 739	449 994	651 482	461 408	589 781	739 094	2 838 244	783 418
Recettes des services et domaines	261 691	207 131	276 755	275 453	316 425	407 172	275 248	360 156	427 163	374 869
TOTAL DES RECETTES	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	6 874 668
Ratios										
	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 020
Charge de structure										
Personnel / Dépenses réelles de fonct.	11%	11%	12%	14%	15%	15%	14%	15%	15%	14%
Personnel / Dépenses réelles de fonct. (hors reversement fiscalité)	46%	52%	53%	55%	52%	51%	49%	49%	49%	51%
Charges de gestion / dépenses réelles de fonct.	12%	10%	11%	11%	13%	14%	14%	15%	14%	15%
Reversement fiscalité / dépenses de fonct.	77%	78%	77%	74%	72%	71%	71%	70%	70%	72%
Dépenses fct + perso + dette / recettes réelles fct	54%	45%	52%	55%	58%	56%	56%	59%	64%	64%
Frais de personnel + annuité dette / Dépenses réelles de fonct.	54%	60%	67%	65%	59%	58%	58%	59%	58%	62%
Recettes de fonctionnement										
Produit fiscalité / Recettes de fonct.	87%	87%	81%	87%	86%	87%	89%	89%	85%	89%
DGF et autres participations / recettes de fonct.	7%	7%	6%	5%	4%	4%	3%	3%	4%	6%
Autres produit / Recettes de fonct.	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%
DGF et autres participations / recettes réelles de fonct.	56%	54%	56%	42%	42%	36%	34%	35%	36%	35%
Domaines et services / Recettes réelles de fonct.	4%	5%	6%	6%	6%	5%	5%	6%	5%	7%
Produit de fiscalité réel / Recettes réelles de fonct.	68%	69%	71%	67%	67%	73%	79%	76%	76%	86%
Cotisations / Produit de fiscalité large	78%	80%	81%	81%	82%	83%	84%	83%	83%	48%
Compensation / produit fiscalité large	22%	20%	19%	19%	18%	17%	16%	17%	17%	52%
Capacité d'épargne										
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	45%	55%	60%	46%	42%	44%	44%	41%	40%	43%
Epargne nette / recettes réelles de fonctionnement	41%	52%	56%	42%	39%	40%	39%	35%	35%	37%
Effort d'équipement										
Epargne brute / Investissement	86%	66%	77%	48%	89%	114%	73%	27%	21%	71%
Dépenses d'équip. / recettes réelles de fonc.	52%	83%	79%	96%	47%	38%	60%	150%	190%	61%
Poids de la dette et marge de manœuvre										
Annuité dette / recettes réelles de fonct.	4%	4%	5%	5%	4%	4%	5%	6%	5%	7%
Encours dette / recettes réelles de fonct.	0,11	0,06	0,13	0,14	0,10	0,39	0,80	0,77	0,74	0,67
Encours dette / épargne brute	0,24	0,12	0,22	0,30	0,24	0,91	1,83	1,88	1,84	1,56
Encours dette	288 024 €	194 806 €	515 808 €	453 220 €	334 265 €	1 413 671 €	2 994 134 €	2 795 422 €	2 820 724 €	2 591 164 €

ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE - GRAPHIQUES



ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE - GRAPHIQUES



Ratio

Envoyé en préfecture le 14/03/2022

Reçu en préfecture le 14/03/2022

Affiché le

SLOW

ID : 032-243200391-20220309-2022022C0903_04-DE

année	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Population dgf	19 919	21 143	21 130	21 213	21 296	21 339	21 243	21098	21002	20988
1-DRF/pop	304,90 €	292,47 €	306,51 €	315,35 €	318,25 €	329,01 €	336,19 €	342,75 €	360,34 €	366,40 €
2-PID/POP	200,97	204,51	213,10	218,66	213,42	223,67	237,99	230,66	233,44	234,09
2b PNID/pop	85,65	94,71	104,32	103,19	104,38	120,35	135,50	130,10	121,77	146,05
3-RRF/POP	365,08	371,91	417,20	387,07	384,44	402,19	413,07	413,28	433,30	445,60
4-DE/POP	142,59	97,15	25,04	57,64	61,29	114,97	133,04	141,12	68,82	59,22
5-DETTE/POP	14,46	9,21	24,41	21,37	15,70	66,25	140,95	132,50	134,31	123,46
6-DGF nette/POP	25,64	25,38	24,80	20,33	17,29	14,34	13,05	14,35	15,79	17,25
6b-DGF/POP	67,18	64,45	63,47	58,01	54,10	50,06	48,17	48,91	49,86	50,68
7- DP / DF	11%	11%	12%	14%	15%	15%	14%	15%	15%	14%
7b- DP/DRF	46%	52%	53%	55%	52%	51%	49%	49%	49%	51%
9- MAC	85%	80%	76%	83%	84%	83%	83%	85%	85%	85%
9- MAC réelle	49%	41%	45%	50%	54%	53%	52%	53%	57%	56%
10-DE/RRF	52%	83%	79%	96%	47%	38%	60%	150%	190%	61%
11-DETTE/RRF	11%	6%	13%	14%	10%	39%	80%	77%	74%	67%
11b DETTE/RF	4%	2%	6%	6%	4%	16%	34%	32%	31%	28%
11c EcoursDETTE/EB	0,24	0,12	0,22	0,30	0,24	0,91	1,83	1,88	1,84	1,56
Epargne Brute	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	1 570 988
Epargne Nette	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	1 318 342

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

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA LOMAGNE GERSOISE						
	Domaine de compétence	Effectifs	ETP	Frais de rémunération	Autres frais de fonctionnement	Commentaire
Liés à l'exercice des compétences	Services techniques	2	1,3	55 265,51 €	13 742,47 €	
	Développement économique	3	3	120 246,21 €	11 833,25 €	ouverture LIR en 2021
	AAGV	3	1,5	75 535,27 €	- €	
	Transport déplacement	0	0	- €	19 658,15 €	Prestation de service TAD
	Urbanisme et habitat	3	2,2	110 094,48 €		OPAH en régie
	Environnement	3	2	75 270,98 €	9 354,17 €	Régie au SPANC et convention commune PI
	Enseignement artistique	12	6,5	220 566,04 €	8 338,05 €	baisse effectifs
	Tourisme	2	1,5	57 663,84 €	4 899,00 €	entretien rando régie + prestataire
Services supports	Administration générale	5	5	263 129,02 €	10 185,62 €	
	<i>dont :</i>					
	Ressources humaines	0	0	- €		
	Finances - Comptabilité	1	1	43 279,95 €		
	Informatique / NTIC	3	3	78 280,98 €		SIG sur 2 mois
	Juridique/marchés publics	1	0,5	16 264,55 €		
Services mutualisés ou communs	Instruction droit des sols	4	2,95	117 726,38 €		
	Marchés et travaux voirie	2	1,3	38 051,47 €		
Syndicats mixte / EPIC	PERT Portes de gascogne				59 763,00 €	augmentation prévue en 2022
	Gers Numérique				22 621,22 €	nouveaux services prévus en 2022
	Gasconne Lomagne				170 000,00 €	7 ETP
	GEMA				42 003,50 €	
	SCoT de Gascogne				41 037,26 €	augmentation prévue en 2022
TOTAL		33	27,25	1 133 549,20 €	413 435,69 €	

Cout moyen ETP : 34 349,98 €

Envoyé en préfecture le 14/03/2022

Reçu en préfecture le 14/03/2022

Affiché le



ID : 032-243200391-20220309-2022022C0903_04-DE

Etat récapitulatif des indemnités 2021

ELUS			
NOMS	PRENOMS	FONCTION	BRUT
BALLENCHIEN	Xavier	Président	21 994,54
BLANCQUART	Philippe	Vice-président	7 701,00
CAMBOURNAC	Thierry	Vice-président	7 701,00
CASTELL	Jean-Louis	Vice-président	7 701,00
GONELLA	Dominique	Vice-président	7 701,00
GUARDIA MAZZOLENI	Ronny	Vice-président	1 452,90
MANISSOL	Valérie	Vice-présidente	7 701,00
PARAROLS	Aimée	Vice-présidente	1 452,90
SANCHEZ	Bernard	Vice-président	1 497,40
SCUDELLARO	Alain	Vice-président	7 701,00
SUAREZ	Patrick	Vice-président	7 701,00
TARBOURIECH	Olivier	Vice-président	7 701,00
TOTAL			88 005,74

PROSPECTIVE BUDGETAIRE

CHARGES DE FONCTIONNEMENT		2 021	propos.	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
60	Achats	95 253	5,00%	150 000	157 500	165 375	173 250	181 125
61	Services extérieurs	172 617	5,00%	185 000	194 250	203 963	214 161	224 869
62	Autres services extérieurs	119 148	4,00%	155 000	161 200	167 648	174 354	181 328
63	Impôts taxes et versements assi.	40 922		50 000	45 000	50 000	55 000	60 000
12	cout fct nouvelle compétence coordo RAM			35 000	50 000	50 000	65 000	65 000
64	Charges de personnel	1 098 860	4,00%	1 282 000	1 344 000	1 356 500	1 392 800	1 435 000
65	Autres charges de gestion cour.	124 383	4,00%	140 000	145 600	151 424	157 481	163 780
	coût induit nouveau investissement		2,00%		14 511	32 511	46 511	59 561
66	Charges financières	23 102		22 659	53 817	49 348	45 320	42 955
661	<i>Dont intérêts des emprunts anciens</i>			20 797	18 444	16 266	14 568	14 568
	<i>dont intérêt emprunts scolaire</i>			1 862	1 623	1 377	1 120	855
661	<i>Dont intérêts de la dette nouvelle</i>				33 750	31 705	29 632	27 532
67	Charges exceptionnelles	4 742	1,00%	5 000	5 000	5 000	8 000	8 000
65	Subvention de gestion OT	273 520		335 000	315 000	292 500	292 500	292 500
65	Part syndicat mixte	172 588		200 000	200 000	210 000	210 000	220 000
	DSC	191 047		150 000	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	1 908 860		1 908 491	1 908 491	1 908 491	1 908 491	1 908 491
	TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	5 474 536 €		5 867 644 €	5 993 863 €	6 042 253 €	6 142 755 €	6 243 300 €
	TOTAL CHARGES GESTION (HORS INTERET EMPRUNT)	5 451 434 €		5 844 985 €	5 940 046 €	5 992 905 €	6 097 255 €	6 200 348 €

dépenses réelles 1 651 183 1 997 000 2 097 550 2 144 910 2 232 439 2 312 303

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		2 021	propos.	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
70	Produits services domaine	113 313	2,00%	115 000	117 300	119 646	122 039	124 480
73	Attribution négative	42 176		41 808	41 808	41 808	41 808	41 808
73	taxe séjour	104 987		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
73	taxe GEMAPI	148 273		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
73	Impôts ménages	2 674 255	1,00%	2 736 464	2 694 694	2 718 071	2 748 893	2 780 096
73	Impôts économique	3 284 691	1,00%	3 222 795	3 239 179	3 255 864	3 272 855	3 290 151
73	FPIC	178 314	0,00%	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
74	Autres Dotations et participations	115 769	0,9	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
741	DGF	362 124		330 000	315 000	300 000	300 000	300 000
75	Autres produits courants	88 917		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	39 213						
78	Remb personnels	6 575		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT	7 158 607 €		7 056 067 €	7 017 980 €	7 045 389 €	7 095 594 €	7 146 534 €

recette réelles hors fiscalité 1 013 285 955 000 967 300 959 646 967 039 974 480

EPARGNE BRUTE	1 684 071 €		1 211 082 €	1 077 935 €	1 052 484 €	998 159 €	946 186 €
----------------------	--------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT NETTE	1 431 808 €		918 582 €	635 763 €	622 349 €	618 999 €	580 504 €
-----------------------------------------	--------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Envoyé en préfecture le 14/03/2022

Reçu en préfecture le 14/03/2022

Affiché le

SLOW

ID : 032-243200391-20220309-2022022C0903_04-DE

PROSPECTIVE FISCALE

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ressources fiscales	3 884 965 €	4 026 333 €	3 771 837 €	3 824 520 €	1 642 535 €	1 629 046 €	1 648 836 €	1 668 895 €	1 689 225 €	1 709 831 €
Taxe d'habitation (Rés Zdaire)	2 187 633 €	2 249 861 €	2 285 037 €	2 288 816 €	376 153€	350 000 €	357 000 €	364 140 €	371 423 €	378 851 €
Taxe foncière NB	65 480 €	66 175 €	66 464 €	67 224 €	67 351 €	68 025 €	68 705 €	69 392 €	70 086 €	70 787 €
Taxe add. Au Foncier non bâti	37 004 €	48 622 €	49 976 €	51 576 €	51 389 €	51 903 €	52 422 €	52 946 €	53 476 €	54 010 €
Total Taxes foncière	102 484 €	114 797 €	116 440 €	118 800 €	118 740 €	119 927 €	121 127 €	122 338 €	123 561 €	124 797 €
CFE	1 594 848 €	1 661 675 €	1 370 360 €	1 416 904 €	1 147 642 €	1 159 118 €	1 170 710 €	1 182 417 €	1 194 241 €	1 206 183 €
Allocations compensatrices	218 073 €	216 768 €	264 541 €	279 036 €	2 515 361 €	2 566 536 €	2 519 567 €	2 537 623 €	2 562 999 €	2 588 629 €
Compensation TH / TVA	189 367 €	214 105 €	220 741 €	232 992 €	2 179 362 €	2 266 536 €	2 216 567 €	2 231 593 €	2 253 909 €	2 276 448 €
Compensation économique	28 706 €	2 663 €	43 800 €	46 044 €	335 999 €	300 000 €	303 000 €	306 030 €	309 090 €	312 181 €
Prélèvement et participation										
CVAE et IFER	688 403 €	832 064 €	862 260 €	841 625 €	876 839 €	873 802 €	882 540 €	891 366 €	900 279 €	909 282 €
Part CVAE	588 310 €	703 144 €	735 866 €	702 756 €	728 601 €	724 082 €	731 323 €	738 636 €	746 022 €	753 483 €
IFER	100 093 €	128 920 €	126 394 €	138 869 €	148 238 €	149 720 €	151 218 €	152 730 €	154 257 €	155 800 €
TOTAL	4 791 441 €	5 075 165 €	4 898 638 €	4 945 181 €	5 034 735 €	5 069 385 €	5 050 944 €	5 097 883 €	5 152 503 €	5 207 743 €
TASCOM	168 624 €	165 104 €	158 068 €	145 263 €	162 150 €	145 260 €	145 260 €	145 260 €	145 260 €	145 260 €
Dotations compensation TP	740 926 €	746 189 €	729 056 €	715 727 €	701 631 €	694 615 €	687 669 €	680 792 €	673 984 €	667 244 €
Revers Eco ZA				78 722 €	60 430 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
TOTAL Gal	5 700 991 €	5 986 458 €	5 785 762 €	5 806 171 €	5 898 516 €	5 909 259 €	5 883 872 €	5 923 935 €	5 971 747 €	6 020 247 €

eco	3 221 507 €	3 407 695 €	3 163 544 €	3 244 285 €	3 284 01 €	3 222 795 €	3 239 179 €	3 255 864 €	3 272 855 €	3 301 151 €
ménages	2 479 484 €	2 578 763 €	2 622 218 €	2 640 608 €	2 674 35 €	2 736 464 €	2 694 694 €	2 718 071 €	2 748 893 €	2 800 096 €
	5 700 991 €	5 986 458 €	5 785 762 €	5 884 893 €	5 958 946 €	5 959 259 €	5 933 872 €	5 973 935 €	6 021 747 €	6 070 247 €
FNGIR	1 249 494 €	1 249 494 €	1 249 494 €	1 249 494 €	1 249 04 €	1 249 494 €	1 249 494 €	1 249 494 €	1 249 494 €	1 249 494 €
Attribution compensation	0 €	1 872 303 €	1 832 533 €	1 825 393 €	1 866 684 €	1 866 683 €	1 866 683 €	1 866 683€	1 866 683 €	1 866 683 €
DSC / Fdc covid		0 €	0 €	137 688 €	191 047 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
Reversement fiscalité	1 249 494 €	3 121 797 €	3 082 027 €	3 212 575 €	3 307 225 €	3 266 177 €	3 266 177 €	3 266 177 €	3 266 177 €	3 266 177 €
Fiscalité réelle	4 451 497 €	2 864 661 €	2 703 735 €	2 672 318 €	2 651 721 €	2 693 082 €	2 667 695 €	2 707 758€	2 755 570 €	2 804 070 €
eco	2 515 445 €	1 630 662 €	1 478 351 €	1 473 223 €	1 461 02 €	1 456 432 €	1 456 240 €	1 475 760 €	1 497 668 €	1 59 841 €
ménages	1 936 052 €	1 233 999 €	1 225 384 €	1 199 095 €	1 190 09 €	1 236 651 €	1 211 455 €	1 231 998 €	1 257 902 €	1 24 228 €
	4 451 497 €	2 864 661 €	2 703 735 €	2 672 318 €	2 651 721 €	2 693 082 €	2 667 695 €	2 707 758 €	2 755 570 €	2 84 070 €
eco	57%	57%	55%	55%	55%	54%	55%	55%	54%	54%
ménages	43%	43%	45%	45%	45%	46%	45%	45%	46%	46%

PROGRAMME PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT

PROGRAMMES	2022		2023	2024	2025	2026	TOTAL
	RAR	PROG. NOUV.					
Etudes	212 664	75 000	150 000	150 000	150 000	150 000	887 664
Acquisition foncier	0	680 000	250 000	250 000	50 000	50 000	1 280 000
Voirie		1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000
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	0	50 000	50 000	50 000	60 000	60 000	270 000
Matériel service et divers	0	70 000	25 000	15 000	15 000	15 000	140 000
Bâtiment service technique	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
Total Investissements courant	0	132 500	87 500	77 500	87 500	87 500	472 500
Programmes d'investissement	950 609	3 150 000	2 800 000	2 665 000	2 370 000	1 870 000	13 805 609
Aménagement sentier Gers	0		150 000	450 000	400 000		1 000 000
Aides directes économie et commerce	165 374	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	1 040 374
OPAH	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	200 000
Participation Haut Débit		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000
Maisons de santé		860 000	35 000				895 000
Ecoles	282 298	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 782 298
LIR + Fab Lab+poussinière	36 050	615 000	0	0	0	0	651 050
Aménagement ZA + EP	0	60 000	150 000	300 000	300 000	300 000	1 110 000
Tourisme	44 296	250 000	350 000	0	0	0	644 296
AAGV	27 378	50 000	300 000	100 000	5 000	5 000	487 378
GEMAPI	34 401	300 000	300 000	300 000	150 000	50 000	1 134 401
Fonds de concours	360 812	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 360 812
TOTAL INVESTISSEMENTS	1 163 273	5 037 500	3 537 500	3 392 500	2 907 500	2 407 500	18 445 773

	2022		2023	2024	2025	2026	TOTAL
Dotation TVA	0	476 946	424 454	406 409	359 658	277 638	1 945 104
Subventions	2 558 294	813 333	862 500	837 500	747 500	555 833	6 374 961
Cession	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	750 000
AUTRES RECETTES							0
EXCEDENT N-1		3 760 835	4 882 218	3 411 945	2 003 214	961 381	15 019 593
TOTAL RECETTES		7 759 409	6 319 172	4 805 854	3 260 372	1 944 852	24 089 658
SOLDE A FINANCER		-878 636	-2 781 672	-1 413 354	-352 872	462 648	-4 963 885
Autofinancement		823 582	580 274	589 860	608 509	588 064	3 190 289
Emprunt		2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
Résultat		4 202 218	3 361 945	2 003 214	961 381	125 416	125 416

TABLEAU SYNTHETIQUE

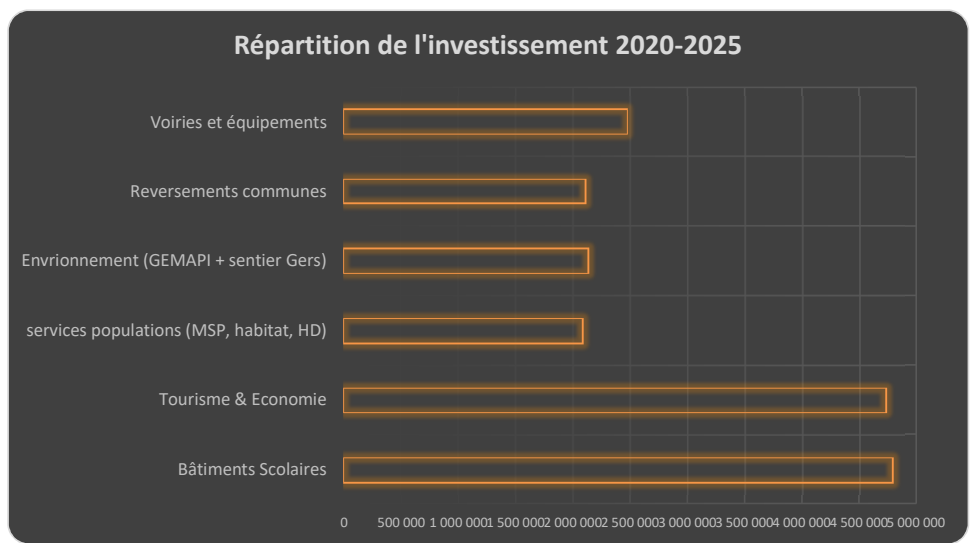
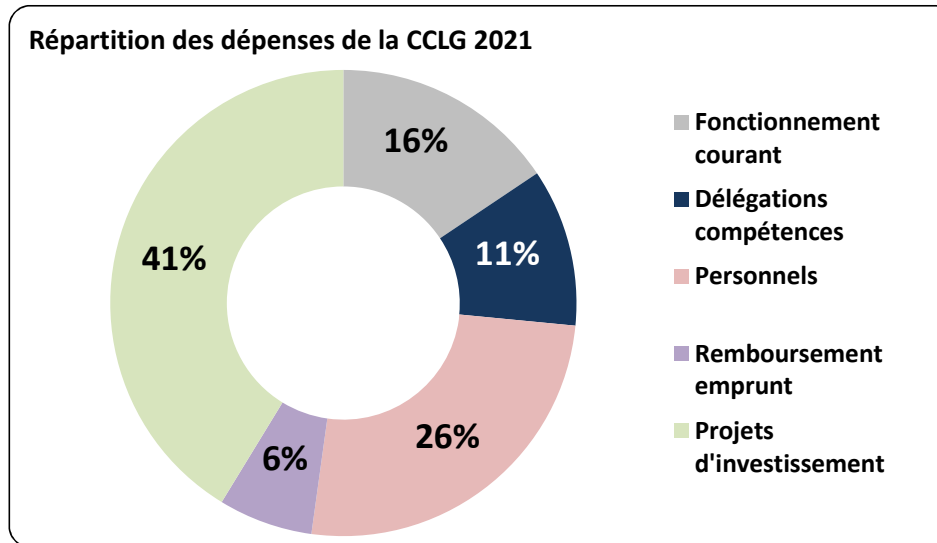
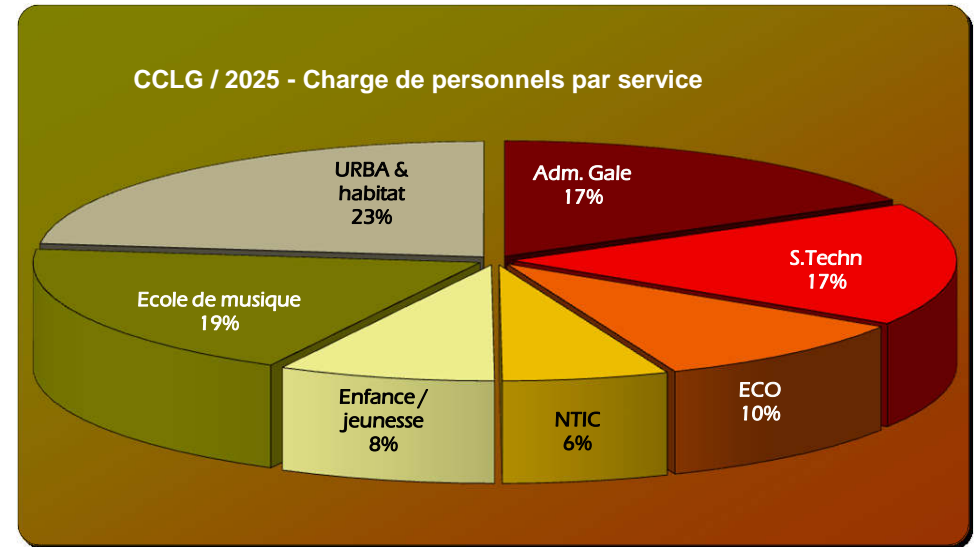
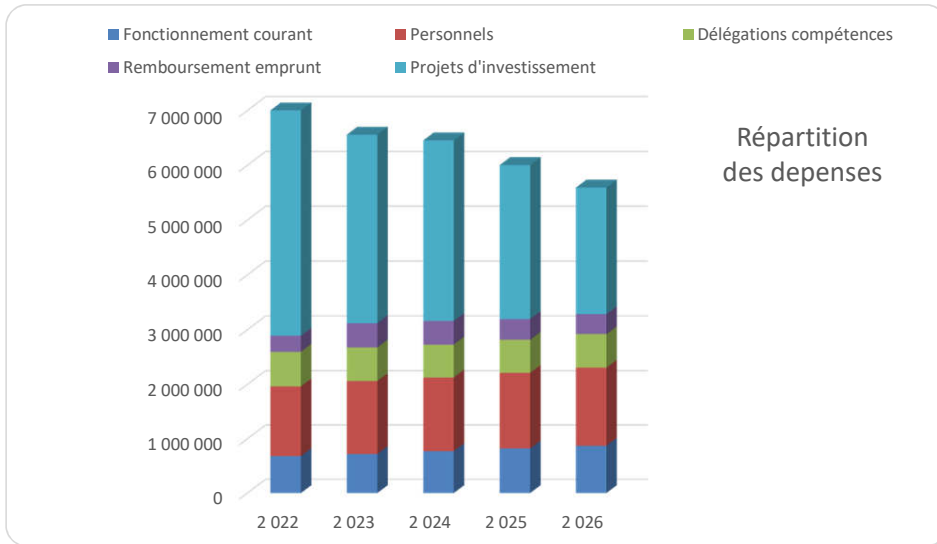
capacité d'épargne

Années	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fiscalité réelle	2 651 721	2 693 082	2 667 695	2 707 758	2 755 570	2 804 070
Autres recettes de fonct	1 013 285	955 000	967 300	959 646	967 039	974 480
recettes réelles de fct (1)	3 665 006	3 648 082	3 634 995	3 667 404	3 722 609	3 778 549
dépenses de gestion	1 651 183	1 997 000	2 097 550	2 144 910	2 232 439	2 312 303
Coût SM et EPIC	446 108	535 000	515 000	502 500	502 500	512 500
total des dépenses de gestion (2)	2 097 291	2 532 000	2 612 550	2 647 410	2 734 939	2 824 803
épargne de gestion (3=1-2)	1 567 715	1 116 082	1 022 445	1 019 994	987 670	953 747
Frais financiers (4)	23 102	54 547	50 149	45 898	42 100	42 100
intérêts sur dette ancienne	23 102	20 797	18 444	16 266	14 568	14 568
Intérêts sur dette nouvelle			33 750	31 705	29 632	27 532
épargne brute (5=3-4)	1 544 613	1 061 535	972 296	974 096	945 570	911 647
remboursement de capital (6)	229 161	237 953	392 022	384 236	337 061	323 583
capital sur dette ancienne	229 161	231 466	233 819	223 741	174 237	158 393
capital sur dette nouvelle			151 479	153 524	155 597	157 698
capital emprunts scolaires		6 487	6 724	6 971	7 227	7 492
Annuité	252 263	292 500	442 172	430 135	379 161	365 682
épargne disponible (5-6)	1 315 452	823 582	580 274	589 860	608 509	588 064
dépenses d'investissement	2 125 454	6 200 773	3 537 500	3 392 500	2 907 500	2 407 500
investissements hors projets	1 534 216	1 420 164	487 500	477 500	487 500	487 500
Subv. d'équip et fds de concours	496 296	941 186	415 000	415 000	415 000	415 000
projets investissement		3 059 423	2 285 000	2 150 000	1 855 000	1 355 000
FONCIER	0	680 000	250 000	250 000	50 000	50 000
participation invest SM	94 942	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
recettes d'investissement	3 038 405	3 998 574	1 486 954	1 393 909	1 257 158	983 471
FCTVA	756 443	476 946	424 454	406 409	359 658	277 638
subventions	657 351	3 371 627	862 500	837 500	747 500	555 833
Cessions	0	150 000	200 000	150 000	150 000	150 000
Autres participations / FdC	0	0	0	0	0	0
Excédent n-1	1 624 611					
besoin de financement	-2 228 403	1 378 617	1 470 273	1 408 731	1 041 833	835 965
emprunt	0	2 500 000		0	0	0
résultat de l'exercice	2 228 403	1 121 383	-1 470 273	-1 408 731	-1 041 833	-835 965
résultats antérieurs	1 532 432	3 760 835	4 882 218	3 411 945	2 003 214	961 381
fond de roulement final	3 760 835	4 882 218	3 411 945	2 003 214	961 381	125 416
capital restant du au 1er janvier		2 591 164	4 897 448	4 505 426	4 121 189	3 784 128
capital restant du au 31 décembre	2 591 164	4 897 448	4 505 426	4 121 189	3 784 128	3 460 545
vérification résultat = mobil	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

INDICATEURS FINANCIERS ET RATIOS

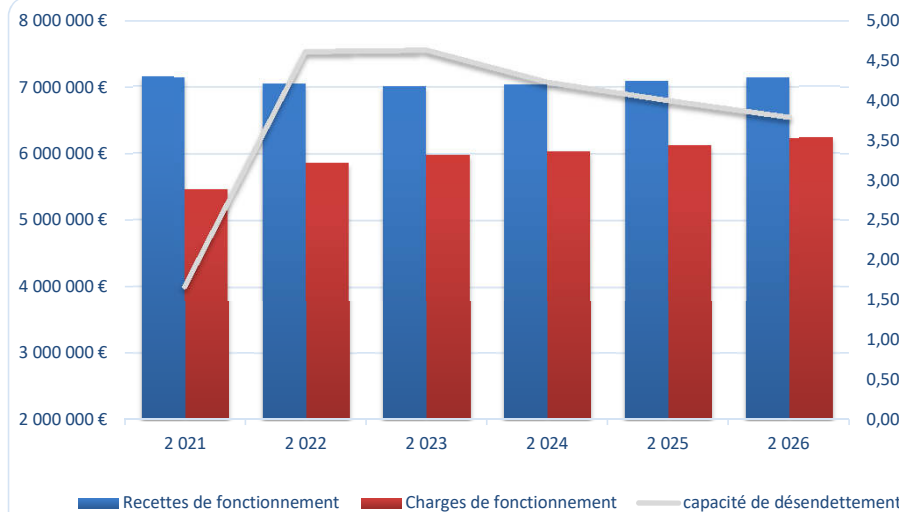
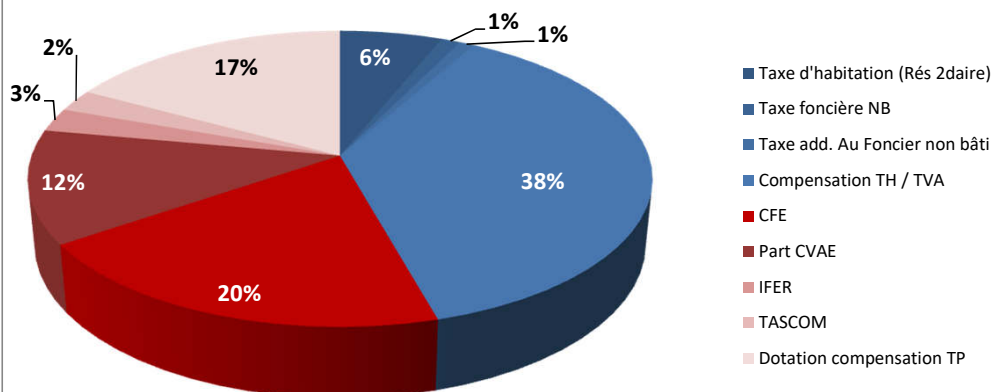
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
taux épargne nette	35,89%	22,58%	15,96%	16,08%	16,35%	15,56%
taux épargne brute	42,14%	29,10%	26,75%	26,56%	25,40%	24,13%
dép.fct.+reb.dette/rec.fct.	51,94%	62,76%	69,87%	70,21%	70,16%	70,87%
épargne /investissement	61,89%	13,28%	16,40%	17,39%	20,93%	24,43%
charge de la dette	6,88%	8,02%	12,16%	11,73%	10,19%	9,68%
encours/recettes de fonct.	0,71	1,34	1,24	1,12	1,02	0,92
capacité de désendettement	1,68	4,61	4,63	4,23	4,00	3,80

ANALYSE FINANCIERE PROSPECTIVE - GRAPHIQUES

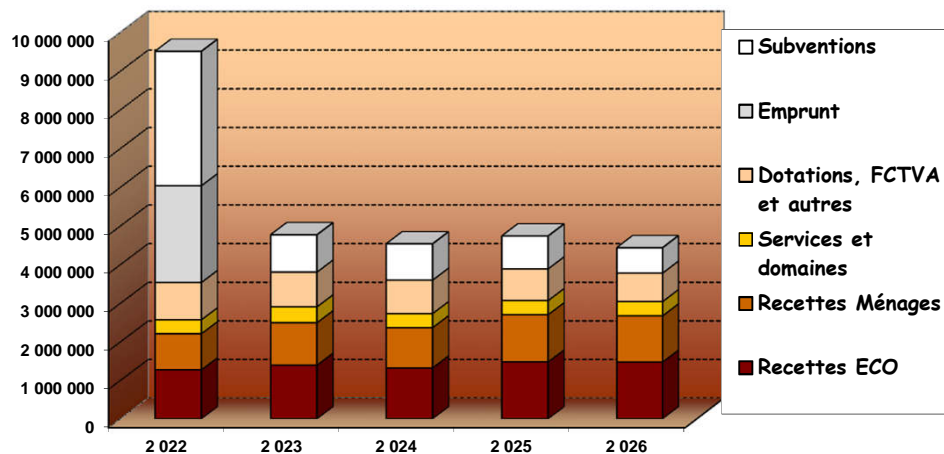


ANALYSE FINANCIERE PROSPECTIVE - GRAPHIQUES

Répartition des ressources fiscales 2025



Répartition des recettes



Répartition du financement des investissements

