



Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise

ANNEXE AU RAPPORT DU DOB 2018

Analyse retrospective et prospective

Conseil communautaire du 1er mars 2018

ANALYSE BUDGETAIRE RETROSPECTIVE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA LOMAGNE GERSOISE

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	Evol n-1	Evol n-3	Evol moy.
60 Achats	24 136	43 001	48 931	52 125	52 497	58 568	78 949	77 979	67 033	89 770	33,9%	7,3%	17,1%
61 Services extérieurs	190 180	133 014	202 942	113 777	128 150	128 269	130 341	184 216	160 798	118 382	-26,4%	-19,8%	5,1%
62 Autres services extérieurs	133 385	178 063	157 842	169 017	204 774	146 606	170 886	157 230	130 034	134 770	3,6%	-7,4%	5,0%
63 Impôts taxes et versements assi.	2 223	10 827	11 929	4 531	7 148	14 598	32 074	28 977	24 439	23 158	-5,2%	-10,6%	22,4%
64 Charges de personnel	494 458	642 917	630 206	629 288	642 281	704 316	801 209	957 866	983 272	1 025 531	4,3%	3,5%	12,8%
65 Autres charges de gestion cour.	97 679	118 429	120 575	117 862	112 504	119 232	144 541	186 530	360 777	445 457	23,5%	54,5%	9,8%
655 Dont participation SM et EPIC									184 353	272 481	47,8%		
66 Charges financières	9 709	17 869	23 857	18 833	16 070	12 710	22 783	22 835	20 901	16 463	-21,2%	-15,1%	
661 Dont intérêts des emprunts	10 956	19 173	23 031	20 683	17 074	13 807	26 301	20 773	20 901	16 463	-21,2%	-11,0%	
66 ICNE	-1 247	-1 304	826	-1 850	-1 004	-1 097	-3 518	0	0	0			
67 Charges exceptionnelles	216 464	164 993	90 728	114 560	94 960	14 150	15 583	28 861	28 925	21 479	-25,7%	-13,7%	
675 Dont valeur comptable des immobilisations cédées	135 834	79 124	14 871	45 728	4 910	0							
676 Dont subvention de gestion BA	80 630	83 390	75 857	68 832	90 050	14 150	15 583	0	0	0			
68 Dotations aux amort.	161 329	156 110	141 811	390 004	222 377	178 284	135 000	124 345	154 662	143 640	-7,1%	7,5%	25,1%
68 Provisions travaux et risques									200 000				
739 Reversements impôts et taxes	2 992 500	3 077 374	3 270 130	4 537 113	4 592 603	4 807 009	4 945 233	4 920 605	4 846 617	5 002 154	3,2%	0,8%	6,4%
739 Dont TP	1 913 513	1 925 917	2 010 685	2 003 900	2 002 011	2 086 572	2 086 572	2 029 692	1 878 056	1 926 181	2,6%	-2,6%	0,3%
739 dont FNGIR				1 217 638	1 235 564	1 249 494	1 249 494	1 249 494	1 249 494	1 249 494	0,0%	0,0%	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	4 322 063	4 542 597	4 698 951	6 147 110	6 073 364	6 183 742	6 476 599	6 689 444	6 777 458	7 020 804	3,6%	2,4%	7,4%
total financier	1 022 691	1 209 641	1 248 282	1 155 432	1 237 404	1 185 739	1 348 240	1 547 083	1 676 559	1 825 668	8,89%	8,63%	10%
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	Evol n-1	Evol N-3	Evol moy.
70 Produits services domaine	38 591	41 962	55 864	55 083	60 394	69 561	95 204	105 393	111 969	113 193	1,1%	3,6%	19,7%
71 Production stockée													
72 Travaux en régie													
73 Impôts et taxes	3 345 370	3 568 370	3 827 725	3 725 907	4 003 152	4 323 903	4 502 832	4 638 539	4 544 975	4 772 843	5,0%	1,4%	6,2%
7 311 Dont impôt eco	2 266 483	2 416 913	2 568 280						2 283 625	2 451 626	7,4%		
Attribution négative									33 451	54 309	62,4%		
7 331 taxe d'enlèv. des ordures ménag	1 078 987	1 151 457	1 259 445	1 315 422	1 358 282	1 467 661	1 591 329	1 634 689	1 727 285	1 750 887	1,4%	3,5%	#DIV/0!
taxe de séjour										75 592			
74 Dotations et participations	1 369 668	1 590 314	1 668 367	1 722 847	1 626 047	1 722 005	1 634 765	1 572 050	1 406 878	1 485 163	5,6%	-2,8%	2,6%
741 Dont DGF	326 425	456 616	519 447	500 599	510 661	536 527	523 945	431 297	368 174	306 101	-16,9%	-15,8%	-2,6%
75 Autres produits courants	37 424	40 376	33 528	42 270	47 917	74 466	84 958	85 894	84 858	79 875	-5,9%	-3,6%	15,6%
74 FPIC					51 742	196 709	379 145	128 602	217 461	203 793	-6,3%	25,9%	
77 Produits exceptionnels	24 241	33 413	46 847	45 728	70 572	5 524			10 397	85	-99,2%		-11,7%
775 Dont produit des cessions d'immobilisations	135 834	79 124	14 871	45 728	4 910	5 524							
776 Dont différences négatives sur réalisations													
777 Dont quote part subventions résultat													
78 Reprises sur amort. Et provisions										35 184			
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	-77,1%	-50,1%	
TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT	4 951 128	5 353 559	5 632 331	6 976 168	7 271 952	7 863 291	8 815 504	8 210 882	8 187 068	8 582 324	4,8%	2,2%	7,2%
total financier	1 798 553	2 163 648	2 315 354	2 324 416	2 503 189	2 902 329	3 088 855	3 244 562	3 280 260	3 533 501	7,72%	4,36%	8,49%
epargne brute	775 862	954 007	1 067 072	1 168 984	1 265 785	1 716 590	1 740 615	1 697 479	1 603 701	1 707 833	6,49%	0,30%	6,91%
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT / EPARGNE BRUTE	629 065	810 962	933 380	829 058	1 198 588	1 679 549	2 338 905	1 521 438	1 409 610	1 561 520	11%	1%	6%
EPARGNE NETTE	587 196	735 604	822 336	713 037	1 109 404	1 586 331	2 157 029	1 371 916	1 290 655	1 561 520	21%	7%	6%
annuite	52 825	94 531	134 075	136 704	106 258	107 025	208 177	170 295	139 856	134 050	-4%		
epargne nette	723 037	859 476	932 997	1 032 280	1 159 527	1 609 565	1 532 438	1 527 184	1 463 845	1 573 783	8%		
Capacité d'autofinancement	40%	40%	40%	44%	46%	55%	50%	47%	45%	45%	0%		

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA LOMAGNE GERSOISE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	Evol	Evol moy.
16 Remboursement d'emprunts	41 869	75 358	111 044	116 021	89 184	93 218	181 876	149 522	118 955	117 587		
1 Déficit d'investissement		844 054	0									
18 Affectations	365	93	257	50	2 685	0						
19 Différences sur réalisations d'immob.			2 871									
20 Immobilisations incorporelles	165 978	117 219	125 445	252 287	127 526	60 295	601 137	606 800	304 695	453 646		
21 Immobilisations corporelles	56 604	39 076	99 910	135 578	170 588	224 137	250 897	60 169	79 516	135 497		
22 Immob. Reçues en affectation												
23 Immobilisations en cours	2 617 753	1 897 838	303 722	834 828	1 007 028	2 168 832	1 974 121	2 310 359	1 061 061	653 760		
24 Immobilisations affectées concédées												
27 avances remboursables éco							46 660	17 000	10 100	3 031		
28 Amortissements des immobilisations												
27 Participations et créances							2 500	428	1 440	500		
458 Op. d'invest. Sous mandat				196 792	1 420	0	0					
481 Charges à répartir sur plusieurs exerc.												
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 882 569	2 973 638	643 249	1 535 556	1 398 431	2 546 482	3 057 191	3 144 278	1 575 767	1 364 021	-7%	8%
total financier	2 840 335	2 054 133	529 077	1 222 693	1 305 142	2 453 264	2 826 155	2 977 328	1 445 272	1 242 903		

RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	Evol	Evol moy.
10 Dotations fonds divers réserves	597 010	639 122	1 182 609	1 734 094	1 307 632	1 839 563	2 582 973	3 126 367	2 441 032	3 053 704		
1 068 Dont excédent de fonctionnement capit.	573 744	639 122	810 962	883 370	779 058	1 198 588	1 704 069	2 330 637	1 527 603	1 197 311		
caution et avances remboursables	294	697	569	457		3 043	9 006	25 688	21 843	15 403		
13 Subventions d'investissement	1 090 620	1 342 880	81 656	79 152	305 384	561 541	324 781	364 100	566 624	381 533		
14 FCTVA	30 605	629 323	67 626	88 894	151 201	314 304	277 072	421 272	194 768	111 333		
15 Provisions pour risques et charges												
16 Emprunts et dettes assimilées		435 509	0	0			502 878	86 934	0	1 196 993		
20 Immobilisations incorporelles	30 617	32 520	4 822									
21 Immobilisations corporelles	135 834	109 124	14 871	46 528	4 502	396	21 208		0	138 940		
22 Immobilisations reçues en affectation												
23 Immobilisations en cours												
28 Amortissement des immobilisations	161 329	156 110	141 811	115 005	122 377	128 188	135 000	124 345	154 662	143 639		
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	2 046 309	3 345 285	1 493 964	2 064 130	2 038 940	2 897 403	3 852 918	4 148 706	3 378 929	5 041 545	22%	15%
total financier	1 287 676	2 113 847	168 975	214 574	461 087	876 241	623 061	785 372	761 392	631 806		

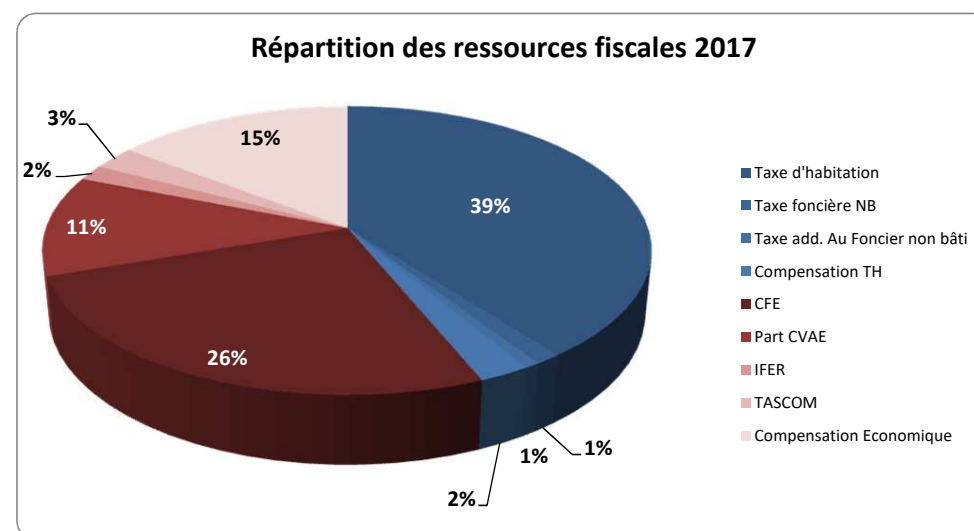
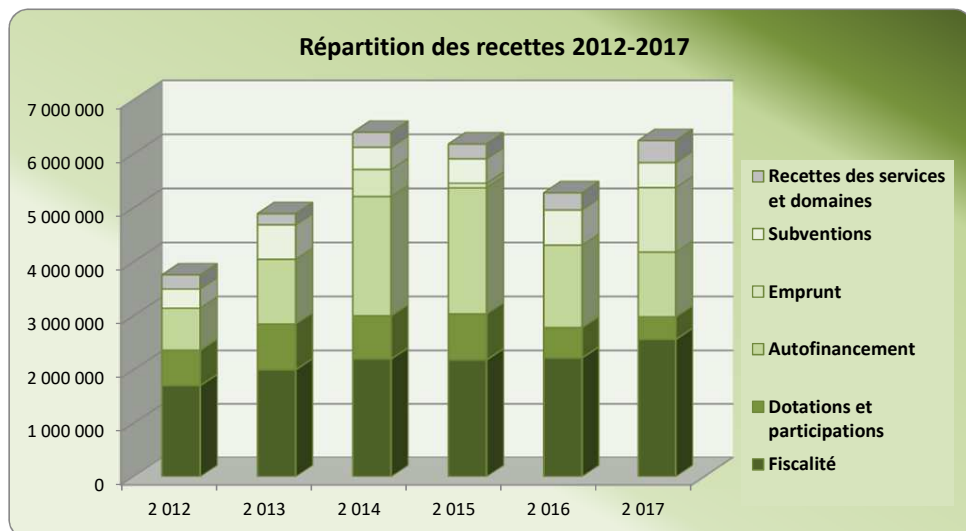
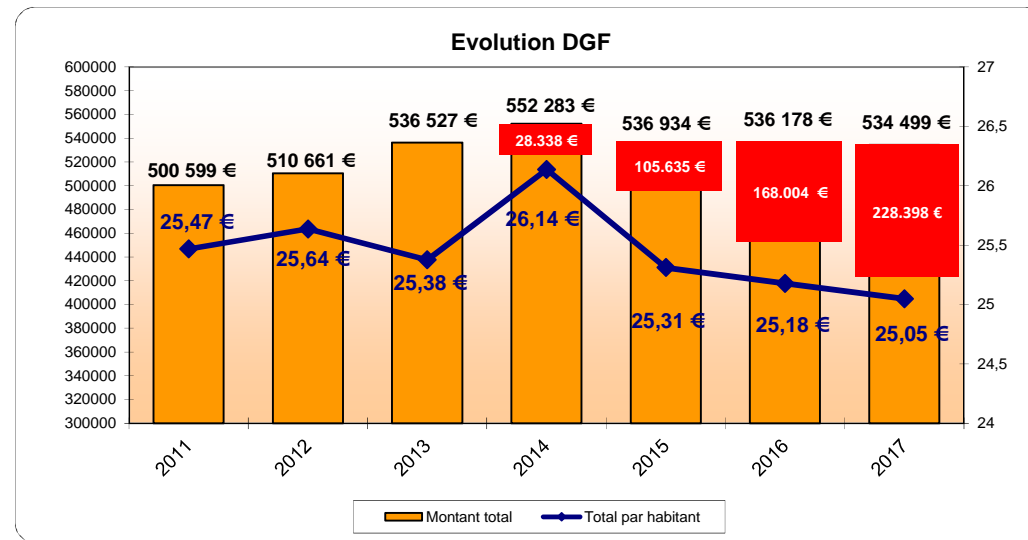
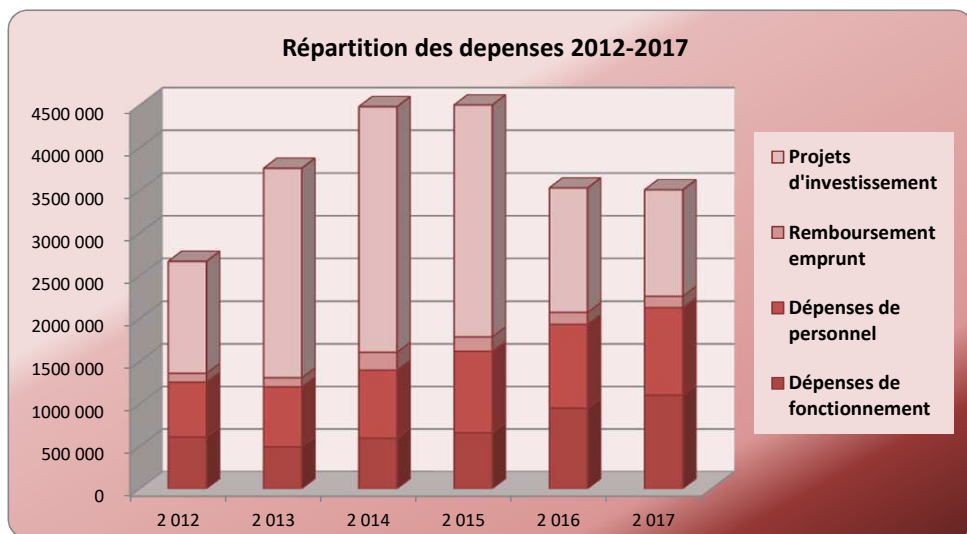
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	Evol	Evol moy.
	-836 260	371 647	850 715	528 574	640 509	350 921	795 727	1 004 428	1 803 162	3 677 524	43%	6%

VARIATION FONDS DE ROULEMENT	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	Evol	Evol moy.
	-780 939	543 487	973 133	474 262	1 060 039	831 882	1 430 563	195 229	1 685 169	4 041 733		9%
résultat invest	-1 552 659	59 714	-360 102	-1 008 119	-844 055	-1 577 023	-2 203 094	-2 191 956	-683 880	-611 097		
emprunt	0	435 509	0	0	0	0	502 878	86 934	0	1 196 993		
résultat (variation fond de roulement)	-829 622	1 354 699	572 895	24 161	315 472	32 542	-167 778	-577 838	779 965	2 159 679		
Fond de roulement	956 568	2 311 267	2 884 162	2 908 323	3 223 795	3 256 337	3 088 559	2 510 721	3 290 686	5 450 365		
Encours dette	244 122	604 273	493 229	377 208	288 024	194 806	515 808	453 220	334 265	1 413 671		

ANALYSE BUDGETAIRE RETROSPECTIVE - TABLEAU DE SYNTHESE ET RATIOS

Tableau simplifié	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017
DEPENSES										
Dépenses de fonctionnement	537 942	584 593	641 933	544 977	611 193	494 133	595 157	657 767	948 335	1 100 481
Dépenses de personnel	494 458	642 917	630 206	629 288	642 281	704 316	801 209	957 866	983 272	1 025 531
Remboursement emprunt	52 825	94 531	134 075	136 704	106 258	107 025	208 177	170 295	139 856	134 050
Projets d'investissement	2 840 700	2 898 280	532 205	1 419 535	1 309 247	2 453 264	2 875 315	2 994 756	1 456 812	1 246 434
TOTAL DES DEPENSES	3 925 925	4 220 321	1 938 420	2 730 504	2 668 979	3 758 738	4 479 858	4 780 684	3 528 275	3 506 496
RECETTES										
Fiscalité	1 330 863	1 525 355	1 583 359	1 618 855	1 706 094	2 002 426	2 204 311	2 188 909	2 222 942	2 568 198
Dotations et participations	357 030	1 085 939	587 073	589 493	661 862	850 831	801 017	852 569	562 942	417 434
Autofinancement	573 744	639 122	810 962	883 370	779 058	1 198 588	2 205 997	2 330 637	1 527 603	1 197 311
Emprunt	0	435 509	0	0	0	0	502 878	86 934	0	1 196 993
Subventions	1 128 044	1 383 256	115 184	121 422	353 301	636 007	409 739	449 994	651 482	461 408
Recettes des services et domaines	390 612	373 129	264 215	281 255	261 691	207 131	276 755	275 453	316 425	407 172
TOTAL DES RECETTES	3 780 293	5 442 310	3 360 793	3 494 395	3 762 006	4 894 983	6 400 697	6 184 496	5 281 394	6 248 516
Ratios										
Charge de structure										
Personnel / Dépenses réelles de fonct.	12%	15%	14%	10%	11%	11%	12%	14%	15%	15%
Personnel / Dépenses réelles de fonct.(hors reversement fiscalité)	44%	49%	47%	42%	46%	52%	53%	55%	52%	51%
Charges de gestion / dépenses réelles de fonct.	15%	15%	15%	14%	12%	10%	11%	11%	13%	14%
Reversement fiscalité / dépenses de fonct.	73%	70%	71%	75%	77%	78%	77%	74%	72%	71%
Frais de personnel + annuité dette / Dépenses réelles de fonct.	49%	57%	57%	51%	54%	60%	67%	65%	59%	58%
Recettes de fonctionnement										
Produit fiscalité / Recettes de fonct.	87%	86%	86%	88%	87%	87%	81%	87%	86%	87%
DGF et autres participations / recettes de fonct.	7%	9%	9%	7%	7%	7%	6%	5%	4%	4%
Autres produit / Recettes de fonct.	2%	2%	2%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	2%
DGF et autres participations / recettes réelles de fonct.	22%	26%	28%	26%	22%	23%	19%	16%	13%	14%
Domaines et services / Recettes réelles de fonct.	4%	4%	4%	4%	4%	5%	6%	6%	6%	5%
Produit de fiscalité réel / Recettes réelles de fonct.	74%	70%	68%	70%	68%	69%	71%	67%	67%	73%
Cotisations / Produit de fiscalité large	70%	70%	71%	77%	78%	80%	81%	81%	82%	83%
Compensation / produit fiscalité large	30%	30%	29%	23%	22%	20%	19%	19%	18%	17%
Capacité d'épargne										
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	32%	36%	40%	34%	45%	55%	60%	46%	42%	44%
Epargne nette / recettes réelles de fonctionnement	30%	32%	35%	29%	41%	52%	56%	42%	39%	44%
Effort d'équipement										
Epargne brute / Investissement	22%	27%	145%	54%	86%	66%	77%	48%	89%	114%
Dépenses d'équip. / recettes réelles de fonc.	147%	131%	27%	63%	52%	83%	79%	96%	47%	38%
Poids de la dette et marge de manœuvre										
Annuité dette / recettes réelles de fonct.	3%	4%	6%	6%	4%	4%	5%	5%	4%	4%
Encours dette / recettes réelles de fonct.	0,12	0,27	0,21	0,15	0,11	0,06	0,13	0,14	0,10	0,39
Encours dette / épargne brute	0,39	0,75	0,53	0,45	0,24	0,12	0,22	0,30	0,24	0,91
Encours dette	244 122 €	604 273 €	493 229 €	377 208 €	288 024 €	194 806 €	515 808 €	453 220 €	334 265 €	1 413 671 €

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	Evolution prévue
Liés à l'exercice des compétences	Services techniques	1,3	1,3	59 287,64 €	8 205,18 €	fin EAV 2016 sans conservation
	Développement économique	4	4	119 940,63 €	15 400,00 €	fin EAV 2017 sans conservation
	AAGV	1	1	40 594,42 €	- €	
	Transport déplacement	0	0	- €	28 880,64 €	
	Urbanisme et habitat	2	2	84 981,19 €		OPAH en régie
	Environnement	2,5	2,3	75 683,13 €	16 105,10 €	Reprise en Régie du SPANC
	Enseignement artistique	12	7	188 472,94 €	1 497,30 €	
	Tourisme	1,5	1,5	51 621,86 €	4 647,00 €	Direction à l'EPIC 2017
Services supports	Administration générale	4,5	4,5	243 460,21 €	22 072,99 €	fin EAV 2016 conservation marchés publics
	<i>dont :</i>					
	Ressources humaines	0	0	- €		
	Finances - Comptabilité	1	1	42 360,66 €		
	Informatique / NTIC	1,5	1,5	67 106,54 €	10 320,65 €	
Services mutualisés ou communs	Juridique/marchés publics	1	1	28 374,29 €		
	Instruction droit des sols	3	3	112 273,01 €		
Syndicats mixte / EPIC	Marchés et travaux voirie	1,2	1,2	55 038,56 €		
	PERT Portes de gascogne				60 831,00 €	
	Gers Numérique				36 902,00 €	
	Gasconne Lomagne				170 000,00 €	7 ETP
	GEMAPI					2018 prévision 53k€ cotisation
SCoT de Gascogne				24 427,00 €	montée en régime à prévoir	
TOTAL		33	27,8	1 031 353,59 €	388 968,21 €	

ANALYSE FISCALE - REPARTITION DE LA FISCALITE RELLE COMMUNAUTAIRE PAR COMMUNES

commune	Total produit ménages		Total produit ECO		TOTAL		Reversement			Attribution Négative	FISCALITE REELLE CCLG	
	€	%	€	%	€	%	FNGIR	AC	TOTAL		€	%
BERRAC	14 273 €	0,64%	6 002 €	0,20%	20 275 €	0,39%	5 245 €		5 245 €	878 €	15 908 €	0,76%
BRUGNENS	20 994 €	0,94%	55 615 €	1,86%	76 609 €	1,47%	17 505 €	37 470 €	54 975 €		21 634 €	1,03%
CADEILHAN	12 175 €	0,54%	3 973 €	0,13%	16 148 €	0,31%	4 234 €		4 234 €	248 €	12 162 €	0,58%
CASTELNAU ARBIEU	20 515 €	0,92%	5 623 €	0,19%	26 138 €	0,50%	6 910 €		6 910 €	16 547 €	35 774 €	1,70%
CASTERA LECTOIROIS	39 740 €	1,78%	13 638 €	0,46%	53 378 €	1,02%	13 961 €	1 770 €	15 731 €		37 647 €	1,79%
CASTET ARROUY	15 566 €	0,70%	8 229 €	0,28%	23 795 €	0,46%	6 073 €	149 €	6 222 €		17 574 €	0,84%
CERAN	12 831 €	0,57%	2 899 €	0,10%	15 730 €	0,30%	4 193 €		4 193 €	1 032 €	12 570 €	0,60%
CEZAN	18 406 €	0,82%	3 768 €	0,13%	22 174 €	0,42%	5 933 €		5 933 €	1 272 €	17 513 €	0,83%
FLAMARENS	15 406 €	0,69%	2 735 €	0,09%	18 141 €	0,35%	4 878 €		4 878 €	927 €	14 189 €	0,68%
FLEURANCE	850 100 €	38,03%	1 578 444 €	52,87%	2 428 544 €	46,52%	567 884 €	937 068 €	1 504 952 €		923 593 €	43,99%
GAVARRET	12 263 €	0,55%	6 370 €	0,21%	18 633 €	0,36%	4 760 €	10 080 €	14 840 €		3 792 €	0,18%
GIMBREDE	23 828 €	1,07%	13 063 €	0,44%	36 891 €	0,71%	9 393 €	18 123 €	27 516 €		9 374 €	0,45%
GOUTZ	16 095 €	0,72%	1 885 €	0,06%	17 980 €	0,34%	4 893 €		4 893 €	1 946 €	15 033 €	0,72%
LA ROMIEU	76 343 €	3,42%	39 969 €	1,34%	116 312 €	2,23%	29 701 €		29 701 €	19 761 €	106 372 €	5,07%
LA SAUVETAT	38 252 €	1,71%	9 993 €	0,33%	48 245 €	0,92%	12 782 €	3 465 €	16 247 €		31 998 €	1,52%
LAGARDE	11 348 €	0,51%	8 432 €	0,28%	19 780 €	0,38%	4 936 €		4 936 €	1 511 €	16 355 €	0,78%
LALANNE	7 821 €	0,35%	598 €	0,02%	8 419 €	0,16%	2 311 €		2 311 €	1 303 €	7 411 €	0,35%
LAMOTHE GOAS	8 725 €	0,39%	2 845 €	0,10%	11 570 €	0,22%	3 034 €	6 893 €	9 926 €		1 643 €	0,08%
LARROQUE ENGALIN	5 851 €	0,26%	5 138 €	0,17%	10 989 €	0,21%	2 710 €	1 888 €	4 598 €		6 390 €	0,30%
LECTOURE	506 923 €	22,68%	900 242 €	30,15%	1 407 165 €	26,95%	330 056 €	675 836 €	1 005 892 €		401 273 €	19,11%
MARSOLAN	44 220 €	1,98%	24 481 €	0,82%	68 701 €	1,32%	17 482 €	38 209 €	55 691 €		13 010 €	0,62%
MAS AUVIGNON	16 718 €	0,75%	14 106 €	0,47%	30 824 €	0,59%	7 624 €	3 582 €	11 207 €		19 618 €	0,93%
MIRADOUX	65 027 €	2,91%	70 260 €	2,35%	135 287 €	2,59%	32 876 €	57 022 €	89 898 €		45 388 €	2,16%
MIRAMONT	12 364 €	0,55%	2 249 €	0,08%	14 613 €	0,28%	3 926 €		3 926 €	2 021 €	12 708 €	0,61%
MONTESTRUC	62 516 €	2,80%	48 307 €	1,62%	110 823 €	2,12%	27 581 €	24 747 €	52 328 €		58 495 €	2,79%
PAUILHAC	44 945 €	2,01%	43 554 €	1,46%	88 499 €	1,70%	21 676 €	13 853 €	35 529 €		52 971 €	2,52%
PERGAIN TAILLAC	24 144 €	1,08%	6 789 €	0,23%	30 933 €	0,59%	8 169 €	5 813 €	13 982 €		16 951 €	0,81%
PEYRECAVE	6 562 €	0,29%	6 483 €	0,22%	13 045 €	0,25%	3 191 €	8 379 €	11 570 €		1 476 €	0,07%
PIS	6 267 €	0,28%	1 267 €	0,04%	7 534 €	0,14%	2 017 €		2 017 €	870 €	6 388 €	0,30%
PLIEUX	16 267 €	0,73%	2 773 €	0,09%	19 040 €	0,36%	5 127 €	6 382 €	11 509 €		7 531 €	0,36%
POUY ROQUELAURE	11 630 €	0,52%	6 039 €	0,20%	17 669 €	0,34%	4 514 €	11 788 €	16 302 €		1 367 €	0,07%
PRECHAC	13 729 €	0,61%	4 092 €	0,14%	17 821 €	0,34%	4 693 €		4 693 €	1 075 €	14 202 €	0,68%
PUYSEGUR	6 942 €	0,31%	1 926 €	0,06%	8 868 €	0,17%	2 343 €		2 343 €	2 530 €	9 054 €	0,43%
REJAUMONT	17 889 €	0,80%	7 312 €	0,24%	25 201 €	0,48%	6 530 €	1 778 €	8 308 €		16 893 €	0,80%
ST AVIT	8 144 €	0,36%	4 571 €	0,15%	12 715 €	0,24%	3 233 €	4 255 €	7 488 €		5 227 €	0,25%
SAINT MARTIN	11 027 €	0,49%	7 603 €	0,25%	18 630 €	0,36%	4 673 €	5 418 €	10 091 €		8 539 €	0,41%
SAINT MEZARD	17 177 €	0,77%	10 665 €	0,36%	27 842 €	0,53%	7 033 €	4 301 €	11 334 €		16 508 €	0,79%
SAINTE MERE	16 473 €	0,74%	6 888 €	0,23%	23 361 €	0,45%	6 045 €	11 320 €	17 365 €		5 995 €	0,29%
SAINTE RADEGONDE	14 931 €	0,67%	1 729 €	0,06%	16 660 €	0,32%	4 535 €		4 535 €	2 387 €	14 513 €	0,69%
SEMPESSERRE	27 216 €	1,22%	22 124 €	0,74%	49 340 €	0,95%	12 236 €	1 043 €	13 279 €		36 061 €	1,72%
TAYBOSC	6 111 €	0,27%	2 229 €	0,07%	8 340 €	0,16%	2 174 €	901 €	3 075 €		5 265 €	0,25%
TERRAUBE	35 817 €	1,60%	16 473 €	0,55%	52 290 €	1,00%	13 458 €	32 949 €	46 407 €		5 883 €	0,28%
URDENS	21 665 €	0,97%	4 338 €	0,15%	26 003 €	0,50%	6 963 €	1 648 €	8 611 €		17 393 €	0,83%
TOTAL	2 235 236 €	100%	2 985 720 €	100,00%	5 220 956 €	100,00%	1 249 494 €	1 926 130 €	3 175 624 €	54 308 €	2 099 641 €	100,00%

PROSPECTIVE BUDGETAIRE

CHARGES DE FONCTIONNEMENT		2 017	propos.	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
60	Achats	89 770	5,00%	90 000	94 500	99 225	104 186	109 396
61	Services extérieurs	118 382	5,00%	170 000	178 500	187 425	196 796	206 636
62	Autres services extérieurs	134 770	4,00%	140 000	150 000	156 000	162 240	168 730
63	Impôts taxes et versements assi.	23 158		35 000	40 000	45 000	45 000	45 000
11	cout fct nouvelle compétence GEMAPI			93 968	93 968	93 968	93 968	93 968
64	Charges de personnel	1 025 531	4,00%	1 071 800	1 107 100	1 145 100	1 177 100	1 207 100
65	Autres charges de gestion cour.	176 423	4,00%	165 000	171 600	178 464	185 603	193 027
	coût induit nouveau investissement		0,80%		15 414	78 064	115 214	115 514
66	Charges financières	16 463		6 876	49 461	45 433	85 751	82 490
661	<i>Dont intérêts des emprunts ancienne</i>			6 876	26 226	23 644	21 428	21 428
661	<i>Dont intérêts de la dette nouvelle</i>			0	23 235	21 789	64 323	61 062
67	Charges exceptionnelles	0	1,00%					
676	<i>Dont subvention de gestion OT</i>	245 592		255 000	263 000	263 000	265 000	265 000
65	Part syndicat mixte	123 961		130 000	150 000	175 000	180 000	180 000
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	1 926 181		1 945 567	1 945 567	1 945 567	1 945 567	1 945 567
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT		5 129 725 €		5 352 705 €	5 508 604 €	5 661 740 €	5 805 919 €	5 861 92 €
TOTAL CHARGES GESTION (HORS INTERET EMPRUNT)		5 113 262 €		5 345 829 €	5 459 143 €	5 616 307 €	5 720 68 €	5 779 431 €

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		2 017	propos.	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
70	Produits services domaine	113 193	2,00%	110 000	112 200	114 444	116 733	119 068
73	Reversement fiscalité (TA et TF économie)	27 174		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
73	Attribution négative	54 309		46 482	46 482	46 482	46 482	46 482
73	taxe séjour	75 592		85 000	93 000	93 000	95 000	95 000
73	taxe GEMAPI			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
73	Impôts ménages	2 449 735	1,00%	2 473 509	2 509 269	2 545 552	2 582 366	2 619 718
73	Impôts économique	3 221 507	1,00%	2 986 749	2 973 795	2 961 785	2 950 696	2 940 502
73	FPIC	203 793	0,00%	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
74	Autres Dotations et participations	178 249	0,9	75 000	75 000	75 000	85 000	85 000
741	DGF	306 101		276 830	235 000	200 000	200 000	200 000
75	Autres produits courants	79 875		85 000	85 000	90 000	95 000	95 000
75	Produits nouveaux investissements	0			15 000	35 000	50 000	50 000
77	Produits exceptionnels	35 184						
78	Remb personnels	11 400		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT		6 728 938 €		6 413 570 €	6 404 746 €	6 401 263 €	6 446 276 €	6 475 769 €

EPARGNE BRUTE	1 599 213 €		1 067 741 €	945 603 €	784 956 €	726 108 €	6339 €
----------------------	--------------------	--	--------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 465 163 €		911 719 €	690 67 €	581 957 €	400 314 €	372 030 €
-----------------------------------	--------------------	--	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

PROSPECTIVE FISCALE

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ressources fiscales	3 689 643 €	3 673 700 €	3 884 965 €	3 704 659 €	3 752 730 €	3 801 448 €	3 850 821 €	3 900 858 €
Taxe d'habitation	2 212 675 €	2 158 411 €	2 187 633 €	2 205 000 €	2 238 075 €	2 271 646 €	2 305 721 €	2 340 307 €
Taxe foncière NB	64 212 €	65 069 €	65 480 €	66 135 €	66 796 €	67 464 €	68 139 €	68 820 €
Taxe add. Au Foncier non bâti	31 499 €	37 870 €	37 004 €	37 374 €	37 748 €	38 125 €	38 507 €	38 892 €
CFE	1 381 257 €	1 412 350 €	1 594 848 €	1 396 150 €	1 410 112 €	1 424 213 €	1 438 455 €	1 452 839 €
Allocation compensatrice	215 541 €	173 594 €	188 324 €	190 000 €	191 650 €	193 317 €	195 001 €	196 702 €
Compensation TH	187 492 €	158 038 €	159 618 €	165 000 €	166 650 €	168 317 €	170 000 €	171 700 €
Taxe professionnelle	28 049 €	15 556 €	28 706 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 001 €	25 002 €
Relevement et participation								
CVAE et IFR	786 502 €	709 353 €	688 403 €	689 404 €	669 824 €	650 975 €	632 831 €	615 369 €
Part CVAE	692 421 €	613 801 €	588 310 €	588 310 €	567 719 €	547 849 €	528 674 €	510 171 €
IFER	94 081 €	95 552 €	100 093 €	101 094 €	102 105 €	103 126 €	104 157 €	105 199 €
TOTAL	4 691 686 €	4 556 647 €	4 761 692 €	4 584 063 €	4 614 204 €	4 645 740 €	4 678 653 €	4 712 929 €
TASCOM	162 394 €	142 678 €	168 624 €	142 678 €	142 678 €	142 678 €	142 678 €	142 678 €
Dotation compensation	799 353 €	783 885 €	740 926 €	733 517 €	726 182 €	718 920 €	711 731 €	704 613 €
TOTAL Gal	5 653 433 €	5 483 210 €	5 671 242 €	5 460 258 €	5 483 064 €	5 507 337 €	5 533 061 €	5 560 220 €

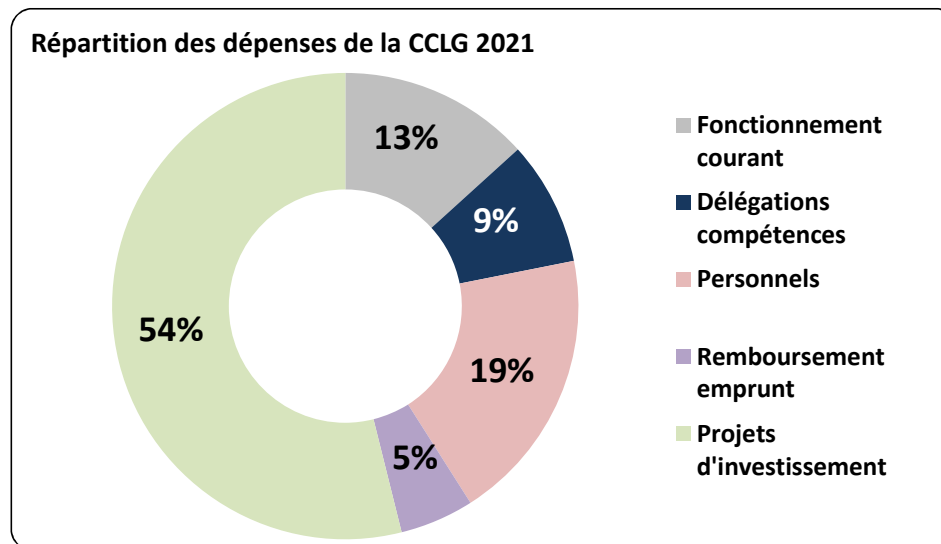
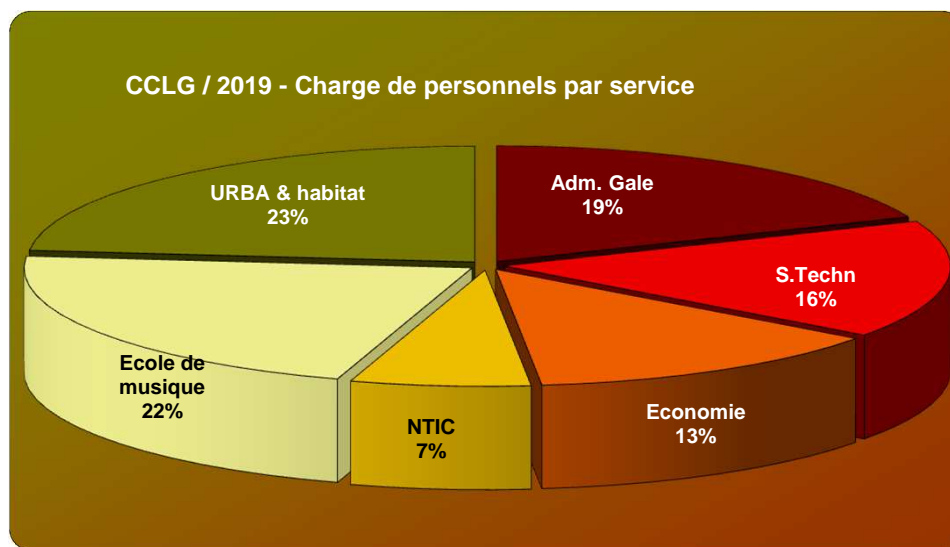
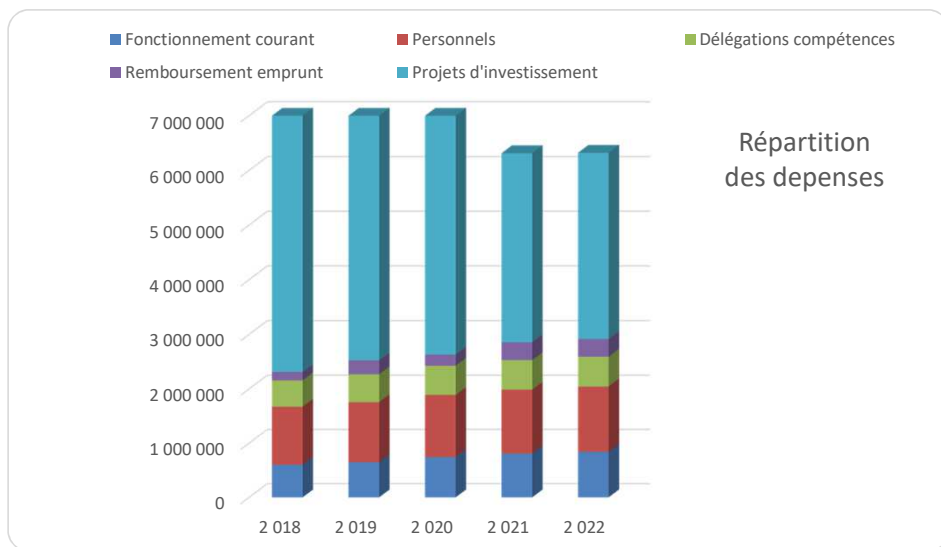
eco	3 157 555 €	3 063 822 €	3 221 507 €	2 986 749 €	2 973 05 €	2 961 785 €	2 950 696 €	2 940 502 €
ménages	2 495 878 €	2 419 388 €	2 449 735 €	2 473 509 €	2 509 89 €	2 545 552 €	2 582 366 €	2 619 718 €
	5 653 433 €	5 483 210 €	5 671 242 €	5 460 258 €	5 483 064 €	5 507 337 €	5 533 061 €	5 560 220 €
FNGIR	1 249 494 €	1 249 494 €	1 249 494 €	1 249 494 €	1 249 04 €	1 249 494 €	1 249 494 €	1 249 494 €
Attribution compensation	1 926 181 €	1 871 872 €	1 871 872 €	1 899 085 €	1 899 085 €	1 899 085 €	1 899 085 €	1 899 085 €
Reversement fiscalité	3 175 675 €	3 121 366 €	3 121 366 €	3 148 579 €	3 148 579 €	3 148 579 €	3 148 579 €	3 148 579 €
Fiscalité réelle	2 477 758 €	2 361 844 €	2 549 876 €	2 311 679 €	2 334 485 €	2 358 758 €	2 384 482 €	2 411 641 €
eco	1 383 877 €	1 319 714 €	1 448 438 €	1 264 483 €	1 266 82 €	1 268 514 €	1 271 607 €	1 275 387 €
ménages	1 093 881 €	1 042 130 €	1 101 438 €	1 047 196 €	1 068 34 €	1 090 244 €	1 112 875 €	1 136 253 €
	2 477 758 €	2 361 844 €	2 549 876 €	2 311 679 €	2 334 85 €	2 358 758 €	2 384 482 €	2 411 641 €
eco	56%	56%	57%	55%	54%	54%	53%	53%
ménages	44%	44%	43%	45%	46%	46%	47%	47%

PROGRAMME PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT

PROGRAMMES	2018		2019	2020	2021	2022	TOTAL
	RAR	PROG. NOUV.					
Etudes	40 902	100 000	30 000	30 000	30 000	30 000	260 902
Acquisition foncier	130 000	15 000					145 000
Voirie	25 583	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 025 583
Aménagement Sentier rando	0	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	35 000
Ecole de musique	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	12 500
Provision entretien bâtiment	12 066	15 000	25 000	25 000	25 000	25 000	127 066
Matériel service et divers	21 807	80 000	10 000	10 000	10 000	10 000	141 807
Bâtiment service technique	0	5 000	5 000	5 000	50 000	5 000	70 000
Nouveaux programmes	2 066 509	2 400 000	7 335 000	4 220 000	3 235 000	3 230 000	22 486 509
Programmes à déterminer	0	50 000	50 000	50 000	2 800 000	2 800 000	5 750 000
Aides directes économie et commerce	120 000	150 000	100 000	100 000	75 000	75 000	620 000
OPAH	13 295	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	263 295
Participation SM (Haut Débit/SCoT)		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000
Ecoles	805 667		3 750 000	3 700 000	15 000	15 000	8 285 667
LIR + Fab Lab+poussinière	391 385	450 000	2 015 000	10 000	10 000	10 000	2 886 385
Aménagement ZA + EP	197 896	0	0	0	0	0	197 896
Offices tourisme	83 148	700 000	500 000	5 000	5 000	5 000	1 298 148
Pole santé Lecture		350 000	520 000	5 000	5 000		880 000
GEMAPI		250 000	250 000	200 000	175 000	175 000	1 050 000
Fonds de concours	455 118	300 000	0	0	0	0	755 118
TOTAL INVESTISSEMENTS	2 296 867	2 827 500	7 617 500	4 497 500	3 557 500	3 507 500	24 304 367

	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
Dotation TVA	252 220	305 525	1 162 634	659 031	513 035	3 397 277
Subventions	1 275 027	1 203 464	2 936 400	428 000	1 237 500	8 317 891
Cession	0		200 000	200 000	100 000	600 000
AUTRES RECETTES						0
EXCEDENT N-1		4 939 665	5 492 745	2 876 862	2 322 896	16 760 109
TOTAL RECETTES		7 975 901	9 791 779	4 163 893	4 173 431	29 075 277
SOLDE A FINANCER		-2 836 534	-2 174 279	333 607	-615 931	-4 755 910
Autofinancement		908 201	702 583	656 503	512 009	3 263 322
Emprunt		1 748 011	0	2 000 000	0	3 748 011
Résultat		5 492 745	2 876 862	2 322 896	1 127 940	-53 201

ANALYSE FINANCIERE PROSPECTIVE - GRAPHIQUES



ANALYSE FINANCIERE PROSPECTIVE - GRAPHIQUES

