

Rapport d'orientation budgétaire 2021

Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

ID : 011-200035855-20210406-20210061-DE

Sommaire

- 1) Le cadre réglementaire
- 2) L'architecture budgétaire
- 3) Les comptes administratifs 2020
- 4) Les éléments de la loi de finances 2021
- 5) Les orientations budgétaires 2021
- 6) L'analyse de la dette
- 7) Les engagements pluriannuels
- 8) Le personnel
- 9) Les ratios de l'article 13 de la loi n°2018-32
- 10) La prospective financière

Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

ID : 011-200035855-20210406-20210061-DE

1) le cadre réglementaire

Le débat d'orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités et doit permettre d'informer les élus sur la situation économique et financière de leur collectivité afin d'éclairer leur choix lors du vote du budget primitif.

Dispositions légales : contexte juridique ordinaire

Le DOB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des régions, départements, communes de plus de 3 500 habitants, des EPCI et syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (Art. L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1, L.5211-36 et L.5622-3 du CGCT). Il est à noter que l'année de création d'un EPCI, le DOB n'est pas obligatoire.

En cas d'absence de DOB : toute délibération relative à l'adoption du budget primitif est illégale (CAA Marseille, 19/10/1999, « Commune de Port-la-Nouvelle »).

Délai :

- 10 semaines précédant l'examen du budget pour les régions
- 2 mois pour les autres collectivités et établissements

Modifications liées à la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015

Article 107 « Amélioration de la transparence financière »

- Le DOB des EPCI doit être transmis obligatoirement aux communes membres et, celui des communes au président de l'EPCI dont la commune est membre.
- Avant l'examen du budget, l'exécutif des communes de plus de 3 500 habitants, des EPCI de moins de 10 000 habitants, des départements, des régions et des métropoles présente à son assemblée délibérante, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
- Pour les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une commune de 3 500 habitants, les départements, les régions et les métropoles, le rapport de présentation du DOB comporte en plus une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Il précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
- Lorsqu'un site interne de la collectivité existe, le rapport adressé au conseil à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires doit être mis en ligne (décret à venir pour préciser les conditions de mise en ligne).

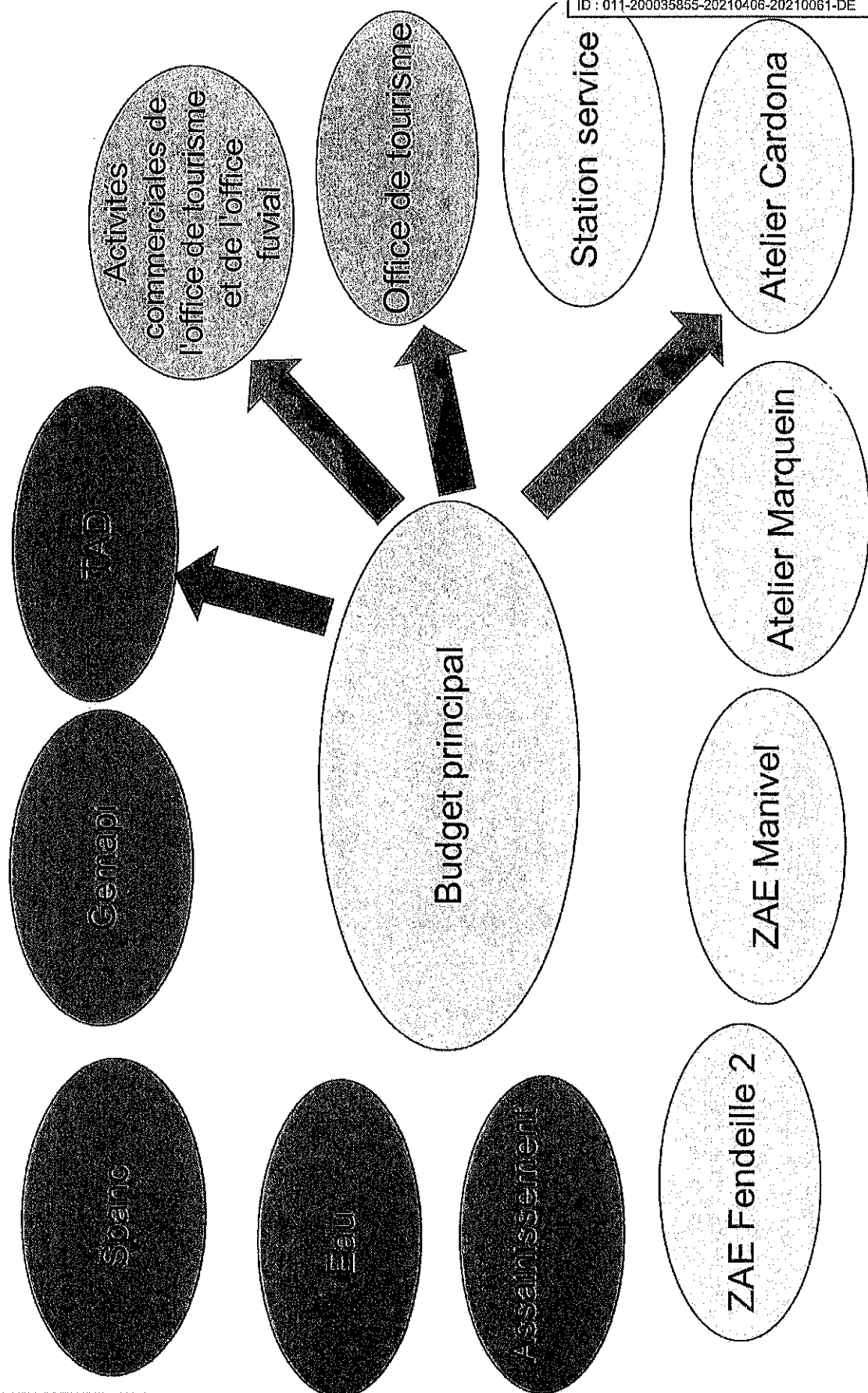
Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

ID : 011-200035855-20210406-20210061-DE

2) L'architecture budgétaire intercommunale



Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

ID : 011-200035855-20210406-20210061-DE

Décomposition de l'excédent global consolidé en €

Ets	Fonctionnement				Investissement				Résultat RAR	Total	
	Dépenses	Recettes	Résul. Exer	Résul Anté	Résultat	Dépenses	Recettes	Résul exer			Résul Ant
CCQJA	-19 017 359,34	19 940 396,67	923 037,33	6 931 730,56	7 854 767,89	-784 586,33	1 484 903,79	700 317,46	-783 255,77	-82 938,31	7 899 895,63
PAF2	-627 754,32	627 754,32	-	-12 155,60	-12 155,60	-582 730,59	45 023,73	-537 706,86	-	-537 706,86	-549 862,46
Port	-143 590,13	143 279,31	-310,82	5 135,32	4 824,50	-6 370,81	13 796,98	7 426,17	26 119,46	33 545,63	38 370,13
Tour	-341 968,72	357 256,93	15 288,21	3 525,17	18 813,38	-5 184,14	9 387,00	4 202,86	36 472,18	40 675,04	59 488,42
Marq	-3 907,98	8 000,43	4 092,45	4,41	4 096,86	-22 517,74	13 021,42	-9 496,32	-668,85	-10 165,17	-6 068,31
Card	-12 647,97	33 826,92	21 178,95	37,94	21 216,89	-21 210,34	20 248,45	-961,89	-20 248,45	-21 210,34	6,55
Mani	-	-	-	22 507,05	22 507,05	-	-	-	3 623,85	3 623,85	26 130,90
Stat°	-120 282,05	120 875,38	593,33	3 907,82	4 501,15	-1 831,29	1 364,39	-466,90	43 312,13	42 845,23	27 296,06
Spanc	-1 997,10	9 975,00	7 977,90	-23 993,75	-16 015,85	0,00	64,00	64,00	19 913,50	19 977,50	3 961,65
Gema	-168 956,05	167 287,00	-1 669,05	54 641,47	52 972,42	-8 901,00	32 740,00	23 839,00	-19 644,00	4 195,00	57 167,42
TAD	-14 737,80	14 737,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-20 453 201,46	21 423 389,76	970 188,30	6 985 340,39	7 955 528,69	-1 433 332,24	1 620 549,76	187 217,52	-694 375,95	-507 158,43	7 556 385,99
ER	-559 658,64	515 046,98	-44 611,66	297 935,99	253 324,33	-156 372,31	256 601,15	100 228,84	105 338,76	205 567,60	449 035,78
EDSP	-282 420,15	602 440,71	320 020,56	755 183,13	1 075 203,69	-29 662,71	366 724,92	70 101,21	348 557,71	418 658,92	1 480 302,43
AR	-315 407,94	310 592,83	-4 815,11	242 735,34	237 920,23	-281 816,44	403 579,05	121 762,61	86 349,00	208 111,61	433 343,44
ADSP	-484 519,92	625 145,83	140 625,91	421 401,11	562 027,02	-493 125,64	638 823,90	145 698,26	-16 350,31	129 347,95	679 541,11
Total	-22 095 208,11	23 476 616,11	1 381 408,00	8 702 595,96	10 084 003,96	-2 661 270,34	3 286 278,78	625 008,44	-174 983,02	454 577,65	10 598 608,75

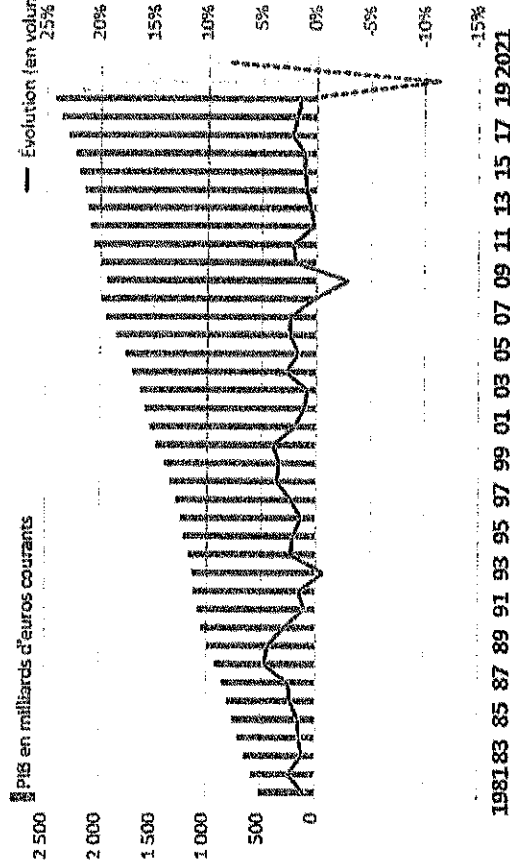
Taux d'imposition 2020

TH	12,27%
IF	1,44%
FNB	16,19%
CFF	32,79%

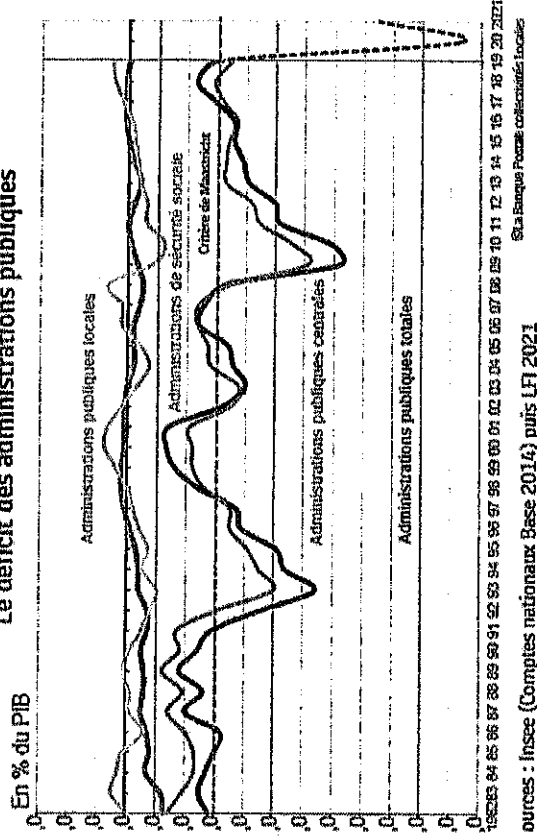
Le total des dépenses d'investissement de la communauté de communes en 2020 est de 1671 K€.

4) la loi de finances pour 2021 (1)

Évolution de la croissance française



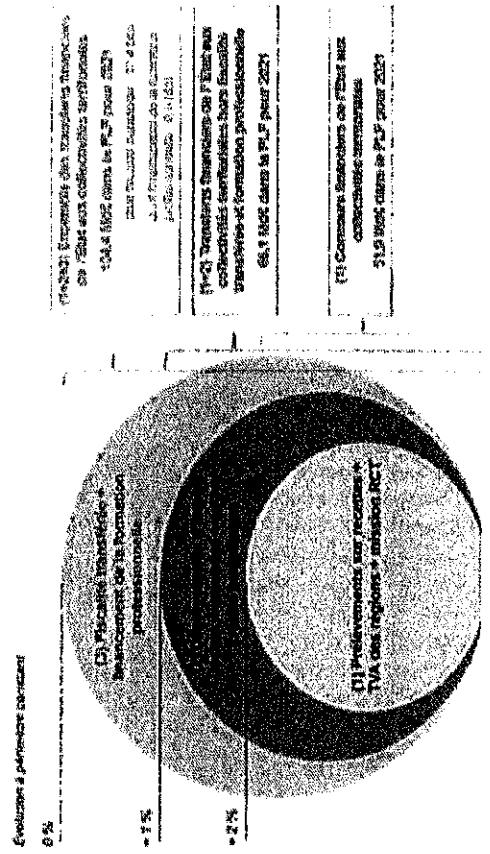
Le déficit des administrations publiques



Le solde général du budget de l'Etat

	Exécution 2017	Exécution 2018	Exécution 2019	LFI 2020	Revue 2020	PLF 2021
En milliards d'euros, comptabilité budgétaire						
Dépenses totales*	322,9	362,2	392,2	400,4	420,2	440,0
dont dépenses du budget général	322,6	362,2	392,2	397,7	394,5	378,7
dont prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales	43,8	40,3	40,9	41,2	42,3	43,2
dont prélèvements sur recettes au profit de l'Union européenne	16,4	20,6	21,0	21,5	23,4	26,9
Recettes totales	399,5	399,3	395,3	397,4	283,1	295,1
dont impôt sur le revenu	79,9	78,0	71,7	75,5	72,7	74,9
dont impôt sur les sociétés	35,7	27,4	33,5	48,2	29,9	37,9
dont taxe sur la valeur ajoutée	152,4	156,7	129,0	126,0	111,8	89,0
dont taxe intérieure sur les produits de consommation	90,1	82,1	11,3	12,5	7,8	18,3
dont autres recettes fiscales	24,4	26,2	35,8	30,8	25,7	51,2
dont recettes non fiscales	13,8	13,9	14,0	14,4	16,3	24,9
Solde des budgets annexes	0,1	0,1	0,2	0,0	-0,2	0,0
Solde des comptes spéciaux	5,5	0,8	4,1	-0,1	-7,9	-0,1
SOLDE GENERAL	-62,7	-76,0	-92,7	-93,1	-95,2	-95,8

Les transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales



Envoyé en préfecture le 09/04/2021
 Reçu en préfecture le 09/04/2021
 Affiché le
 ID : 011-200035855-20210406-20210061-DE

4) la loi de finances pour 2021 (2)

Les mesures intéressant les collectivités locales (1)

- Revalorisation des valeurs locatives d'habitation : 0%.
- Revalorisation des valeurs locatives des locaux professionnels : +0,2%.
- Division par deux de la valeur locative des établissements industriels.
- Suppression de la part régionale de la CVAE et abaissement du taux de plafonnement de la CET à 2% de la valeur ajoutée.
- Poursuite de la réforme de la TH 2018-2023.
- Maintien de l'enveloppe nationale du FPIC à 1 milliard d'euros.
- Pas de réduction de la DRCTP et de la dotation de compensation.
- Vote de la taxe de séjour N+1 avant le 1er juillet de l'année N
- Entrée en vigueur de l'automatisation du FCTVA.
- Possibilité d'exonérer pendant 3 ans de CET en cas de création ou extension d'établissement
- Application de la réduction du taux de la Tascom aux commerces de moins de 600 m².

5) orientations budgétaires 2021 (1)

>Hypothèses

- Recettes fiscales et dotations (-61 K€)
- Pas de rôles supplémentaires
- Maintien des taux d'imposition 4 taxes
- Pas d'évolution des tarifs eau et assainissement pour 2021
- Financement intégral de l'augmentation des OM par la TEOM avant correction des attributions de compensation (+24K€)
- Augmentation du produit appelé de Gemapi suite à la hausse de la participation du syndicat du Fresquel (+25 K€)
- Augmentation des recettes régie ST (+40K€)
- Diminution des recettes crèches (-50K€)
- Répartition du FPIC au niveau de 2020
- Prise en compte des demandes des services (+ 250 K€)
- Ajustement des participations aux budgets du CIAS (-215 K€), de l'office de tourisme (-20 K€), de l'office fluvial (+11K€).
- Accroissement reversement au syndicat mixte du PRAE (+115 K€)
- Travaux en régie (60 K€)
- Autofinancement des investissements hors budgets zones d'activité, Marquain, eau et assainissement

Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

ID : 011-200035855-20210406-20210061-DE

5) orientations budgétaires 2021 (2)

Prévision sur l'évolution des recettes fiscales et des dotations

	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Prévision 2021
Produit TH	3 423 138 €	3 463 576 €	3 309 401 €
Produit FB	354 000 €	370 282 €	308 038 €
Produit FNB	203 389 €	202 537 €	202 537 €
Produit CFE	2 943 429 €	3 213 600 €	2 443 463 €
Total contributions directes	6 923 956 €	7 249 995 €	3 263 439 €

CVAE	1 158 925 €	1 191 288 €	1 072 159 €
IFER	440 808 €	445 225 €	445 225 €
TASCOM	296 018 €	293 467 €	289 467 €
Total Impôts économiques	1 895 751 €	1 929 980 €	1 806 851 €

Comp TH	334 802 €	348 496 €	- €
Comp ZA	59 162 €	63 925 €	63 925 €
Total compensation 1	394 064 €	412 421 €	63 925 €

FNIGIR	1 120 729 €	1 120 729 €	1 120 729 €
DRCIP	573 906 €	592 014 €	592 014 €
DGF Compensation	1 312 128 €	1 288 128 €	1 288 128 €
Produit taxe additionnel FNB	91 481 €	79 080 €	79 080 €
Total compensation 2	3 098 244 €	3 079 951 €	3 079 951 €

TVA réforme TH			3 502 671 €
Compensation CFE			849 815 €
Compensation FB industriel			62 244 €
Total Compensation 3			4 414 730 €

DGF intercommunale	334 520 €	359 013 €	341 062 €
--------------------	-----------	-----------	-----------

FPIC intercommunal	199 546 €	247 814 €	247 814 €
--------------------	-----------	-----------	-----------

Produit TEOM avant correction AC	3 276 528 €	3 579 639 €	3 596 267 €
Produit GEMAPI	167 000 €	167 000 €	192 000 €

Total des recettes fiscales et des dotations	16 226 029 €	16 353 319 €	16 353 319 €
--	--------------	--------------	--------------

Envoyé en préfecture le 09/04/2021
Reçu en préfecture le 09/04/2021
Affiché le
ID : 011-200035855-20210406-20210061-DE

5) orientations budgétaires 2021 (3)

➤ Chiffres clefs

- Budget consolidé : 42 937 K€
- Investissements inscrits : 7 027 K€

Ventilation par budget

BP 2021	Fonctionnement	Investissement	Total
Budget général	27 262 082 €	1 844 302 €	29 106 384 €
Port Fluvial	175 678 €	47 182 €	222 860 €
SPANC	40 000 €	20 042 €	60 042 €
Office de Tourisme	384 823 €	48 728 €	433 551 €
Manivel	526 908 €	370 000 €	896 908 €
Cardona	39 330 €	43 430 €	82 760 €
Marquein	3 435 €	167 375 €	170 810 €
Station service	173 014 €	44 210 €	217 224 €
PA Fendeille 2	589 394 €	1 038 282 €	1 627 677 €
Gemapi	244 972 €	31 099 €	276 071 €
Eau	2 695 028 €	2 418 833 €	5 113 861 €
Assainissement	1 978 947 €	2 698 575 €	4 677 522 €
Transport à la demande	51 100 €	0 €	51 100 €
Total	34 164 712 €	8 772 058 €	42 936 770 €

5) orientations budgétaires 2021 (4)

Détail des dépenses et des recettes consolidées

Budget 2021 Fonctionnement:

Détail Recettes	Total
Atténuation de charges	141 073 €
Produits de services	3 427 576 €
Impôts et taxes	14 847 252 €
Dotations et subventions	4 279 189 €
Autres produits	269 262 €
Résultat reportés	10 089 383 €
Opérations d'ordre	511 892 €
Produits exceptionnels	209 809 €
Opérations de stock	389 276 €
Total Recettes	34 164 712 €

Budget 2021 Investissement:

Détail Recettes	Total
1068	25 307 €
FCTVA	232 301 €
Subventions	2 214 483 €
Emprunts	1 888 667 €
Amortissement	523 118 €
Virement	1 628 808 €
Autres recettes	193 925 €
Opérations de stock	958 899 €
Résultat reportés	1 106 548 €
Total Recettes	8 772 058 €

Détail Dépenses	Total
Charges courantes	3 414 965 €
Personnel	4 074 394 €
Charges exceptionnelles	47 799 €
Frais financiers	210 203 €
Reversements fiscalité (AC+ PRA	8 438 342 €
Participation SMICTOM	3 508 702 €
Dépenses non affectées (658)	7 372 780 €
Autres charges	4 091 209 €
Amortissement	964 438 €
Virement SI	1 763 209 €
Opérations de stock	250 499 €
Résultat reporté	28 171 €
Total Dépenses	34 164 712 €

Détail Dépenses	Total
Opérations réelles	6 290 272 €
Emprunts	758 933 €
Autres dépenses	192 000 €
Opérations de stock/d'ordre	878 833 €
Résultats reportés	652 020 €
Total Dépenses	8 772 058 €

Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

ID : 011-200035855-20210406-20210061-DE

5) orientations budgétaires 2021 (5)

Détail des investissements

Budget Principal

Fond L'Occal	80 000 €	<u>Gemapi</u>		
Fonds de concours	35 000 €	Etude Belflou		31 099 €
Immobilier entreprises	140 000 €	Total		31 099 €
Mat et mobilier	73 400 €			
Téléphonie	60 000 €	<u>Office de tourisme</u>		
AGDV	130 000 €	Divers (Mobilier, Ordinateur, Aménagements)		42 728 €
Véhicules	74 827 €	Total		42 728 €
Mat médiat	35 400 €			
Zone indus	18 857 €	<u>Part</u>		
Réserves fondières	207 648 €	Divers (Photocopieur...)		35 071 €
Façade EMI/PF	166 760 €	Total		35 071 €
Réaménagement médiathèque de Salles / Hers	92 638 €			
SAE	6 000 €	<u>Station service</u>		
Aérodrome	7 600 €	Divers		42 845 €
Aménagement siège HG	30 915 €	Total		42 845 €
Fds Médiathèque	65 000 €			
Réaménagement Crèche Saint Papoul	120 000 €	<u>Economie</u>		
Ecole de musique	20 000 €	Atelier relais Marquein (Séparation Local)		140 000 €
Urbanisme (Logiciel et Ordinateurs)	49 500 €	ZA Fendeille 2		365 576 €
Mutualisation	15 528 €	ZA Manivel		370 000 €
Déchetterie	4 000 €	Total		875 576 €
Photocopieurs	23 088 €			
Grd Bassin	30 480 €	<u>Eau et Assainissement</u>		
Service Technique	12 790 €	Assainissement dsp		0 €
Petite Enfance	46 650 €	Assainissement régie		2 200 575 €
Bâtiment EDM	10 000 €	Eau dsp		0 €
Total	1 556 080 €	Eau régie		2 221 833 €
		Total		4 422 407 €
<u>Spenc</u>				
Changement logiciel	20 042 €	Total Général		7 025 847 €
Total	20 042 €			

Envoyé en préfecture le 09/04/2021
Reçu en préfecture le 09/04/2021
Affiché le
ID : 011-200035855-20210406-20210061-DE

5) orientations budgétaires 2021 (6)

Détail des participations et subventions à verser

Bénéficiaires	Montant
CCCLA:	
SDIS	684 686 €
OTSI	270 544 €
Port Fluvial	48 902 €
Transport à la demande	12 330 €
CIAS	270 000 €
Atelier Relais Marquein	920 €
Atelier relais Cardona	37 107 €
Agence Technique Départementale	2 000 €
PETR + PCAET (3,10 x 28 030)	86 893 €
ADAO	5 000 €
CSIEP	38 950 €
Sapeur Pompiers Castelnaudary	2 000 €
Sapeurs Pompiers Salles	1 500 €
Jeunes Sapeurs Pompiers volontaires	300 €
CIOS	37 442 €
MLIDR 11 (28030 hab x 2 + 10€)	56 070 €
Pépinière Entreprise	30 000 €
Les Vagabonds du Lauragais	1 000 €
Aéroclub	2 650 €
Amicale Retraités CCCLA	500 €
Maison Médicale de Garde	5 936 €
Sans Souci	500 €
Coworking	2 688 €

Port Fluvial	
CIOS	361 €
Pavillon Bleu	510 €
Union Villes Portuaires LR	707 €
OTSI	
CIOS	2 320 €
Office Tourisme France	848 €
FNOTSI	878 €
APST	550 €
Agence de Développement Touristique	1 500 €
ADN Tourisme (Catégorie)	1 035 €
PETR (ex GAL) (0,25 x 28030)	7 008 €
Comité Régional Touristique LR	565 €
CCPLM Entretien sentiers de randonnées	15 000 €
Total	1 629 199 €

Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

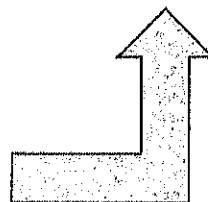
Affiché le

ID : 011-200035855-20210406-20210061-DE

6) l'analyse de la dette (1)

Etat de la dette au 31/12/2020 en €

Analyse de la dette	au 31/12/ 2020	au 31/12/2019
Requalification En Tourre	179 840 €	263 798 €
Atelier Marquein	54 032 €	70 481 €
Atelier Cardona	210 276 €	231 846 €
Chambre funéraire	149 625 €	186 110 €
Office fluvial	17 920 €	21 975 €
Emprunts Budget général non affectés	104 490 €	129 495 €
Budgets assainissement	3 636 155 €	3 521 652 €
Budgets eau	1 611 584 €	1 409 378 €
Total	5 963 923 €	5 834 735 €



5859 K€ de capital
restant dû sont couverts
par des recettes.

6) l'analyse de la dette (2)

Caractéristiques de la dette hors budgets de l'eau et l'assainissement



- 100% de la dette est à taux fixe.
- En 2021, la communauté de communes tirera un emprunt de 675 000 euros à taux variable pour le parc d'activités de Fendeille 2.
- Le taux d'intérêt moyen de la dette consolidée = 3,80%
- Le plan d'extinction de la dette se termine en 2027

Envoyé en préfecture le 09/04/2021

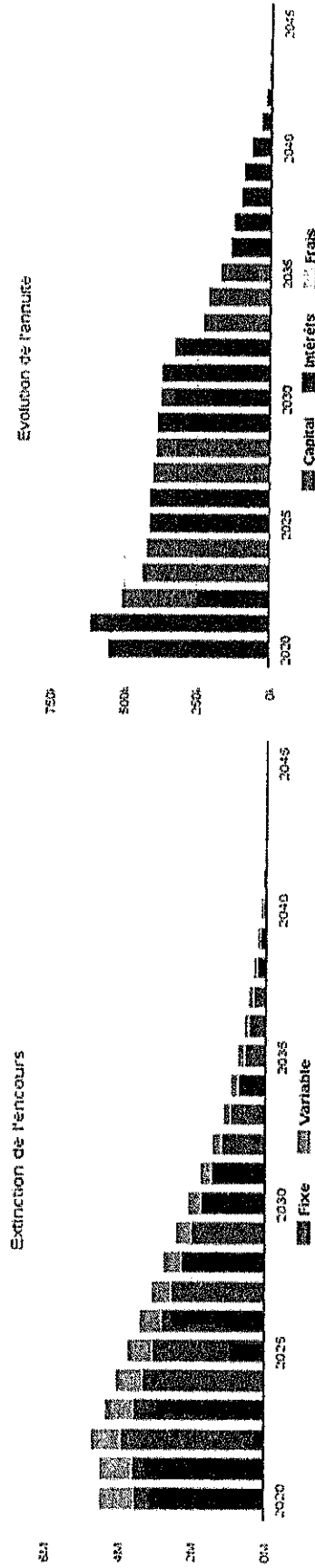
Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

ID : 011-200035855-20210406-20210061-DE

6) l'analyse de la dette (3)

Caractéristiques de la dette des budgets eau et assainissement



- 100% de la dette est à taux fixe ou à taux variable simple
- Le taux d'intérêt moyen de la dette consolidée = 3,20%
- Le plan d'extinction de la dette se termine en 2043

Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

ID : 011-200035855-20210406-20210061-DE

7) Engagements pluriannuels contractés

Fonctionnement

Désignation	Montant	Durée	Début	Impacts
Subvention CSIEP	38 950	4 ans	2018	Aucun

Investissement

Désignation	Montant	Durée	Début	Impacts
Immobilier entreprise 2018-2019	110 000	2 ans	2020	Aucun
Immobilier entreprise 2020	75 000	2 ans	2021	Aucun

Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

ID : 011-200035855-20210406-20210061-DE

8) Le personnel (1)

Effectif au 1er janvier 2021

	Titulaires	Non titulaires	Emplois aidés	Saisonniers	Total
CCCLA	79	37	15		131
OTSI	4	2	1	10	17
OF	0	1	0	2	3
Total	83	40	16	12	151

Informations complémentaires

	Nombre ETP
Personnel mad de la communauté de commun	0
Personnel mad par la communauté de commun	0,7851
Personnel bénéficiant avantages en nature	0

Temps de travail hebdomadaire	36 heures
Temps de travail annuel	1607heures

Régime indemnitaire total à verser	203 123 €
Montant prévisionnel du CLOS	41 539 €
Coût net tickets restaurants	13 929 €
Participation employeur prévoyance	3 240 €

Volume annuel heures complémentaires	1428 heures
Volume annuel heures supplémentaires	300 heures

8) Le personnel (2)

Evolution des dépenses de personnel

	CA 2020	BP 2021
012 3CLA	3 846 107,44 €	3 872 961,53 €
012 OT	251 501,61 €	251 344,23 €
012 OF	49 111,64 €	53 148,83 €
= Total 012	4 146 720,69 €	4 177 454,59 €

Explication évolution

Total 012 BP 2021	4 177 454,59 €
- Départs à la retraite (2020 + 2021)	131 188,25 €
- Démission + mise en dispo	40 384,59 €
- Mutation	33 885,23 €
- CLD indemnité de coordination	18 403,00 €
+ Diminution cotisation assurance santé	27 251,51 €
- Remplacement 2 mois RH	4 947,30 €
- Remplacement 8 mois Maternité	19 789,21 €
- 5% Inter-structure médiathèque	982,00 €
- Augmentation heures directions	939,76 €
- Projection remplacements crèches	68 819,46 €
- Poste de communication mi temps (8 mois)	11 835,79 €
- Poste prévention mi temps (8 mois)	9 906,56 €
+ Remplacement des MAD + Retraites + mutation	117 475,90 €
= Masse salariale constante	4 193 871,20 €
- Masse salariale CA 2020	4 146 720,69 €
= GVT 1,15%	47 150,51 €

Recette IJSS : 7 507,00 €

Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

ID : 011-200035855-20210406-20210081-DE

9) Les ratios article 13 loi n°2018-32

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement en K€

BP 2021	BP 2021	CA 2020	Ecart
Budget général	18 795 221 €	18 368 746 €	426 475 €
Port Fluvial	162 042 €	129 793 €	32 249 €
SPANC	23 920 €	25 926 €	-2 006 €
Office de Tourisme	377 770 €	333 082 €	44 688 €
Manivel			0 €
Cardona	17 110 €	12 648 €	4 462 €
Marquein	3 435 €	3 908 €	-473 €
Station service	143 649 €	118 918 €	24 731 €
PA Fendeille 2			0 €
Gemapi	244 972 €	168 956 €	76 016 €
Eau Régie	708 000 €	506 861 €	201 139 €
Eau DSP	0 €	153 193 €	-153 193 €
Assainissemnt Régie	460 965 €	163 028 €	297 937 €
Assainissemnt DSP	0 €	202 956 €	-202 956 €
TAD	51 100 €	14 738 €	36 362 €
Total	20 988 184 €	20 202 753 €	785 432 €

Evolution du besoin de financement annuel en K€

Emprunts nouveaux	1889
- Remboursement de capital	759
= Besoin de financement	1 130



Dont 1 068 K€ d'emprunts nouveaux inscrits pour l'eau et l'assainissement

10) Prospective financière

Evolution des marges d'épargne et du tableau de financement du budget principal

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Produits d'exploitation	19 188 235	19 610 843	19 324 678	19 161 642	19 155 977	19 167 384	19 179 657	19 192 789
Charges d'exploitation	17 511 836	18 388 757	18 501 861	18 722 405	18 847 182	18 974 275	19 103 730	19 235 591
Charges d'exploitation nettes	6 255 544	6 666 625	6 675 025	6 890 789	7 010 691	7 132 811	7 257 193	7 383 880
Epargne de gestion	1 676 399	1 222 086	822 817	439 237	308 795	193 109	75 927	-42 802
Epargne brute	1 636 236	1 189 705	797 613	421 484	298 493	190 258	75 927	-42 802
Epargne nette	1 476 117	1 045 933	652 417	269 566	139 853	24 896	75 927	-42 802
Dépenses investissement nettes	915 841	218 840	750 000	750 000	2 750 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Emprunt équilibre	0	0	0	0	0	0	0	0
Excédent global consolidé	6 357 777	6 931 731	7 771 830	7 630 508	7 105 615	4 544 907	3 647 178	2 682 055
En cours de dette	1 105 791	943 207	798 127	609 192	412 815	304 922	222 461	187 443

Evolution Produits d'exploitation	6,08%	0,96%	-0,25%	-0,84%	-0,03%	0,06%	0,06%	0,07%
Evolution Charges d'exploitation	3,23%	5,01%	0,62%	1,19%	0,67%	0,67%	0,68%	0,69%
Evolution Charges d'exploitation nette	7,53%	6,57%	0,13%	3,23%	1,74%	1,74%	1,74%	1,75%
Variation taux	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
FPIC total	775 518	775 518	775 518	775 518	775 518	775 518	775 518	775 518
FPIC intercommunal	199 546	239 129	247 814	247 814	247 814	247 814	247 814	247 814
CRD / EB	1	1	1	1	1	2	3	-4
DAP / EB	4,55	3,30	2,22	1,17	0,83	0,53	0,21	-0,12

Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

ID : 011-200035855-20210406-20210061-DE