

NOTE DE PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE DES BUDGETS PRIMITIFS 2022

La présente note est basée sur une approche comptable consolidée.

L'objectif du budget 2022 de la Communauté d'Agglomération est de maintenir la continuité de l'action publique en ce nouveau mandat. De nombreuses opérations se poursuivent au travers du budget 2022 malgré la fragilité de la santé financière de l'établissement, clôturant ainsi les opérations lancées sous l'ancien mandat. De nouvelles opérations émergent, pour lesquelles des emprunts seront réalisés pour ne pas retarder leur réalisation.

La prospective financière comprend des trajectoires établies en vue de réaliser les investissements attendus tout en dégagant une santé financière satisfaisante de la collectivité, hors frais de refacturations entre budgets : capacité de désendettement inférieure à 12 ans, taux d'épargne brute autour de 5% de manière consolidée (budget principal et ses annexes directs), épargnes nettes positives dans le respect du « petit équilibre » et investissements en masse.

Des ajustements seront nécessaires dans la durée, tant en recette qu'en dépense.

Les axes d'effort côté dépense pourraient comprendre une réflexion en termes d'achat (regroupement de commandes, actualisation des besoins, nouvelles consultations, ...), d'optimisation du patrimoine, de la maîtrise des charges induites par les projets nouveaux, de la réflexion quant aux ressources humaines affectées aux compétences qui se stabilisent, à l'évolution des participations aux organismes extérieurs, à la recherche de subventions supplémentaires (recrutement d'un ETP à cet effet), ...

Côté recettes, il s'agirait d'enclencher des réflexions sur la politique de tarification des services, l'élargissement des recherches de subventions, ...

Les éléments présentés ci-dessous intègrent l'ensemble des budgets de la Communauté d'Agglomération : budgets Principal (dont Petite Enfance et Cinémas depuis le 1^{er} janvier 2021), Scolaire, Mobilité, Assainissement, Eau, Zones d'Activités, Voirie, REOM et TEOM. Le budget Tourisme a été clôturé par transfert de la compétence auprès du syndicat « Toscane Occitane » nouvellement créé.

LES DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES SONT DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET

A) Les recettes de fonctionnement

L'année 2022 est en continuité de 2021, avec le recul d'une année de perception de fraction nationale de TVA et le nouveau niveau de fiscalité ménage qui est passé de 47% des recettes de gestion à 65% à la suite de l'opération de transfert de fiscalité au sein du bloc communal.

- *Les dotations et participations :*

Les recettes issues des dotations et participations d'organismes extérieurs évoluent significativement en 2022 (+5% soit 14.1M€).

La Dotation d'Intercommunalité, s'élève à 3 029 779 € du fait de la stabilisation de l'enveloppe nationale.

Pour les compensations d'exonération, les évolutions prévues : la Compensation au titre de la CET (contribution économique territoriale) s'élève à 1 715 821 € (contre 1,5M€ en 2021).

| | 2021 | 2 022 € |
|--|--------------------|--------------------|
| ALLOCATIONS DE COMPENSATIONS TFPB & TFPNB | 77 489 € | 129 379 € |
| ALLOCATIONS DE COMPENSATIONS AU TITRE CET | 1 521 217 € | 1 715 821 € |
| FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC) | 1 496 674 € | 1 500 000 € |
| TOTAL ALLOCATIONS DE COMPENSATIONS ET PÉRÉQUATION | 3 095 380 € | 3 345 200 € |
| DOTATION D INTERCOMMUNALITE | 3 028 887 € | 3 029 000 € |
| DOTATION DE COMPENSATION | 2 472 408 € | 2 450 000 € |
| TOTAL DOTATIONS | 5 501 295 € | 5 479 000 € |

Les autres participations et dotations moins récurrentes (comptes 747 et 748) se dressent à 7.1M€ comme en 2019 et 2020. L'année 2021 s'est vu grever d'une baisse de participations de la CAF pour les financements de la petite enfance (env. - 500 000 €) et du fonds de soutien aux activités périscolaires (env. - 300 000 €).

- *Les impôts et taxes :*

Ce chapitre de recettes comprend dans les grandes lignes les impôts locaux décidés par la Communauté d'Agglomération et les produits relatifs aux transferts de compétences avec les communes membres

| PANIER FISCAL 2022 | 2021 | Prévisions 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| CATÉGORIE D'IMPÔTS | | |
| TAXE D'HABITATION | 863 092 € | 879 976 € |
| FRACTION DE TVA | 10 115 947 € | 10 379 139 € |
| TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES | 16 353 697 € | 17 078 784 € |
| TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES | 1 060 535 € | 1 083 290 € |
| TAXE ADDITIONNELLE FNB | 130 021 € | 132 650 € |
| RÔLES SUPPLÉMENTAIRES | 597 502 € | 150 000 € |
| Total impôts ménages hors TEOM (budget annexe) | 29 120 794 € | 29 703 839 € |
| COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE) | 3 932 089 € | 4 149 442 € |
| IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RÉSEAUX (IFER) | 512 396 € | 520 103 € |
| COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES (CVAE) | 2 742 764 € | 2 853 098 € |
| FONDS NATIONAL DE GARANTIE INDIVIDUELLE DES RESSOURCES (FNGIR) | -572 485 € | -549 134 € |
| DCRTP | 136 690 € | 136 690 € |
| TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TASCOM) | 779 642 € | 692 344 € |
| Total impôts économiques | 7 531 096 € | 7 802 543 € |

Le chapitre évolue significativement du fait :

- de la hausse des valeurs locatives de 3.4% (conforme à l'inflation relevée) et de la prévision de variation physique des bases fiscales (+0.75%)
- mais également de la prévision de **hausse du taux de TEOM de 10.20% à 10.80%** rendue nécessaire par l'inflation des taxes appliquées sur cette compétence.

| Tarifs Traitement TRIFYL | Tarifs 2021, en € HT | Tarifs 2022 projetés, en € HT | Ecart en % |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|
| Capitation (en €/hab) | 20 | 23 | +15 % |
| traitement OM (en €/T) | 88 | 96 | +9,1 % |
| TGAP (en €/T d'OM) | 30 | 40 | +33,3 % |
| traitement TRI (en €/T) | 32 | 32 | 0 % |
| collecte verre (en €/T) | 24,70€ | 26€ | +5,3 % |

Seul le taux de TEOM sera proposé en évolution. Les autres restent inchangés :

- **taux de foncier bâti à 25.60%**
- **taux de foncier non bâti à 34.99%**
- **taux de CFE à 33.76%**

Les Cotisations Foncières des Entreprises s'élèveront aux alentours de 4,1 M€ et les Contributions à la Valeur Ajoutée des Entreprises quant à elles à 2,8M€ (hors compensations associées).

La fraction de TVA calculée sur le territoire s'élève à 10,4M€ conformément à la prévision de hausse indiquée par la loi de finances 2022.

La taxe de séjour sera perçue directement par le syndicat exerçant par transfert de la compétence.

Les attributions de compensations (en recette) vont évoluer du fait des versements prévus au titre de la voirie, restants à confirmer en CLECT 2022.

Le produit de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères s'élèvera à 6,5M€ en 2022 contre 5,9M€ en 2021. Cette taxe fait l'objet d'une convergence des taux sur le territoire depuis la fusion des anciennes intercommunalités jusque 2022. Pour 2022, le taux cible serait atteint, à 10,80% du fait de l'évolution des taux de l'ensemble du territoire.

Pour le Versement Transport, le produit attendu 2022 est de 750 000 € du fait de l'application de taux différenciés sur Gaillac (0,55%) et sur le reste du territoire (0,20%).

Le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales est estimé en 2022 à 1,5 M€, à confirmer selon la notification attendue.

Les autres taxes représentent un produit moindre et se stabilisent en 2022 à l'exception des rôles supplémentaires qui varient de 600 000 € en 2021 à 150 000 € en 2022.

- *Les produits du domaine et des services :*

Un travail de fonds est enclenché sur 2022 quant aux niveaux de tarifications de la compétence Scolaire et se poursuit quant à la simplification des tarifs sur la compétence Assainissement collectif, avant tout projet de convergence.

Les recettes du domaine et des services ainsi présentées ne tiennent pas compte des refacturations de personnel entre budgets. Le chapitre s'élève à 7,8M€ en 2022 sans ces refacturations.

Le chapitre diminue ainsi de 400 000 € du fait de baisses de facturations de la compétence Assainissement projetées à – 600 000 € du fait de régularisations de facturations antérieures réalisées en 2021 et du fait de baisses de refacturations associatives et communales à la marge.

- *Autres recettes de fonctionnement :*

Les recettes dues au titre du remboursement des absences évoluent en fonction des personnes en situation d'arrêt maladie et de la couverture de ces absences par nos assurances. Le montant inscrit au BP 2022 s'élève à près de 185 000 €, contre 428 000 € en 2021, exercice chargé en remboursements.

Les recettes de gestion courante, principalement composées des locations, s'élèvent à 275 000 € du fait de la poursuite des locations habituelles, dont la location du champ photovoltaïque de la zone d'activité du Mas de Rest (100 000 €).

Les recettes exceptionnelles et financières (1,2M€) recensent des recettes à caractère parfois imprévisible et notamment une partie des remboursements d'assurances, de reversements de trop payés et exceptionnellement pour 2022 la reprise de provision désormais inutile du budget TEOM pour 972 000 €.

Globalement, sans tenir compte des budgets dits autonomes (autonomes ou annexes sans lien financier significatif avec le budget principal) les recettes de fonctionnement se stabilisent à 55M€ entre 2021 et 2022. Malgré la hausse de produits fiscaux, la non-reconduction de recettes exceptionnelles (1M€) empêche le dynamisme des recettes.

B) Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement des budgets dits liés (Principal et scolaire) augmentent de 8% entre 2021 et 2022 soit +4M€.

Cette évolution ponctuelle fera toutefois l'objet d'une attention particulière en vue d'endiguer l'évolution des dépenses de gestion comme évoqué en introduction. L'évolution 2022 s'explique ainsi principalement par les variations des chapitres 011 et 012.

Les précisions ci-dessous sont effectuées à l'échelle des budgets consolidés.

- *Charges à caractère général :*

Ces dépenses augmentent de 22% entre le réalisé 2021 et le BP 2022 au sein des budgets consolidés et s'élèvent à 16,5M€ (+5,5M€). Elles représentent 19% des dépenses réelles de fonctionnement en 2022.

Les principales évolutions sont les suivantes :

- 450 000 € d'entretien bâtimentaire
- 130 000 € d'études (habitat, climat, restauration collective, ...)
- 183 000 € de reprise en régie de frais autrefois externalisés à Granilia

- Près d'1M€ de sous consommation en 2021 budgété sur 2022 au titre de diverses activités : denrées alimentaires, transports, honoraires juridiques, refacturations communales, actions culturelles, activités économiques, frais de politique de la ville, fournitures scolaires, activités périscolaires, ...
- 100 000 € de prévision de fluides

- *Frais de personnel :*

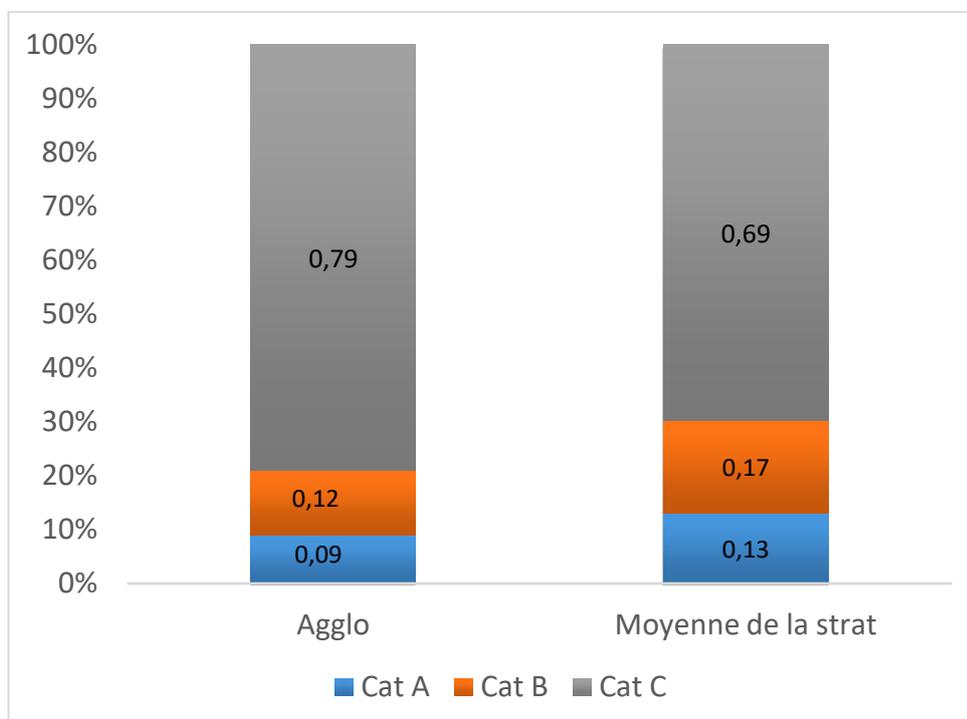
Au 1^{er} janvier 2022, les effectifs de la Communauté d'agglomération comprennent 850 agents, dont 473 agents titulaires permanents et 377 non titulaires (contrat à durée déterminée d'insertion, contrat d'accompagnement dans l'emploi et emplois d'avenir ainsi qu'agents contractuels de droit public assurant des besoins temporaires ou des remplacements).

Les 473 agents titulaires se répartissent entre 351 agents à temps complet et 122 à temps non complet représentant 439 ETP,

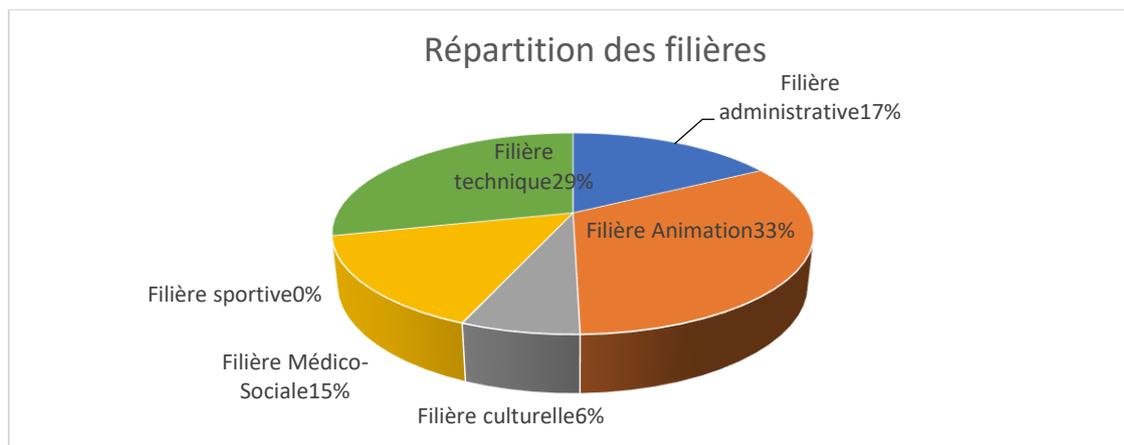
Les 377 non titulaires représentent 310 ETP, 409 agents sont fonctionnaires CNRACL, 64 sont fonctionnaires IRCANTEC dont 2 sont actuellement en détachement.

La répartition par catégorie hiérarchique est la suivante :

- 75 agents de catégorie A pour 67 ETP ;
- 114 agents de catégorie B pour 98 ETP ;
- 661 agents de catégorie C pour 513 ETP.

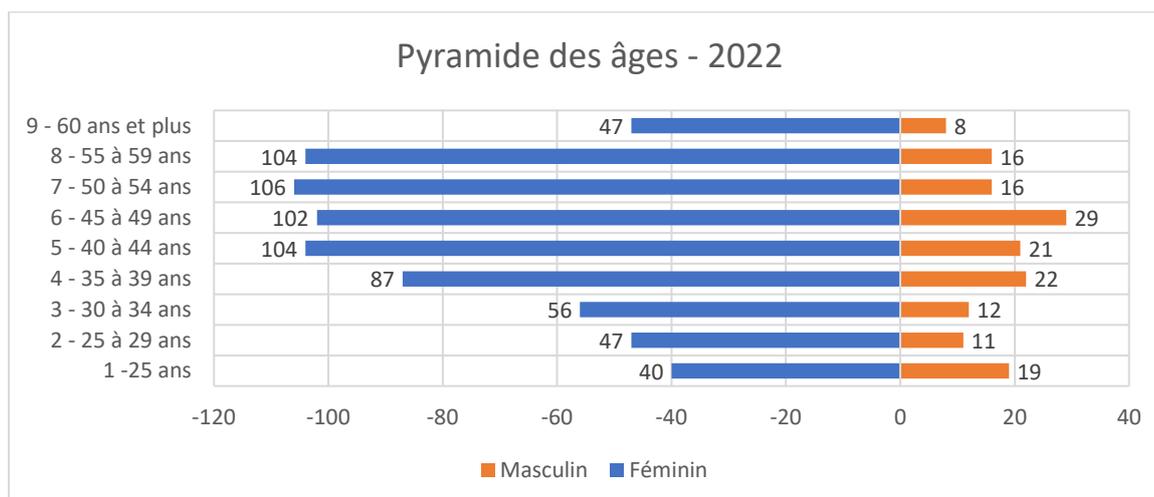


La prise en charge de la compétence scolaire et petite enfance explique le taux important de personnel de catégorie C au regard de la moyenne de la strate, il en est de même pour le taux de féminisation qui est de 50/50 pour notre strate. (Info bilan social DGCL 2017)



La pyramide des âges

L'âge moyen au sein de la collectivité se situe à 48,7 ans pour les titulaires et 37,2 ans pour les non-titulaires. L'étude la pyramide des âges des fonctionnaires de la collectivité met en avant le fait que dans les 5 ans, ce sont 136 agents, dont 21 contractuels, qui pourront prétendre au départ en retraite.

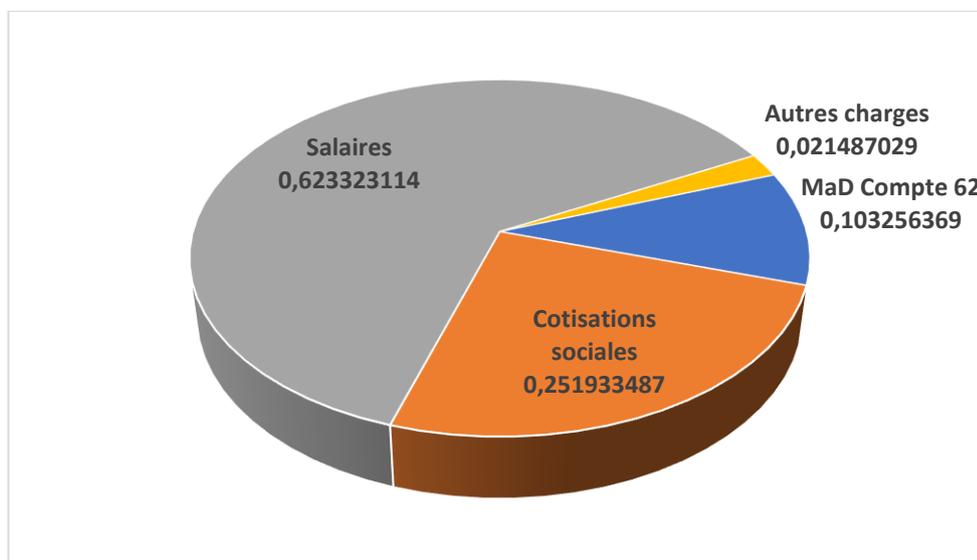


Les dépenses de personnel, principales dépenses de fonctionnement, représentent 44% des dépenses réelles de fonctionnement au budget primitif 2022.

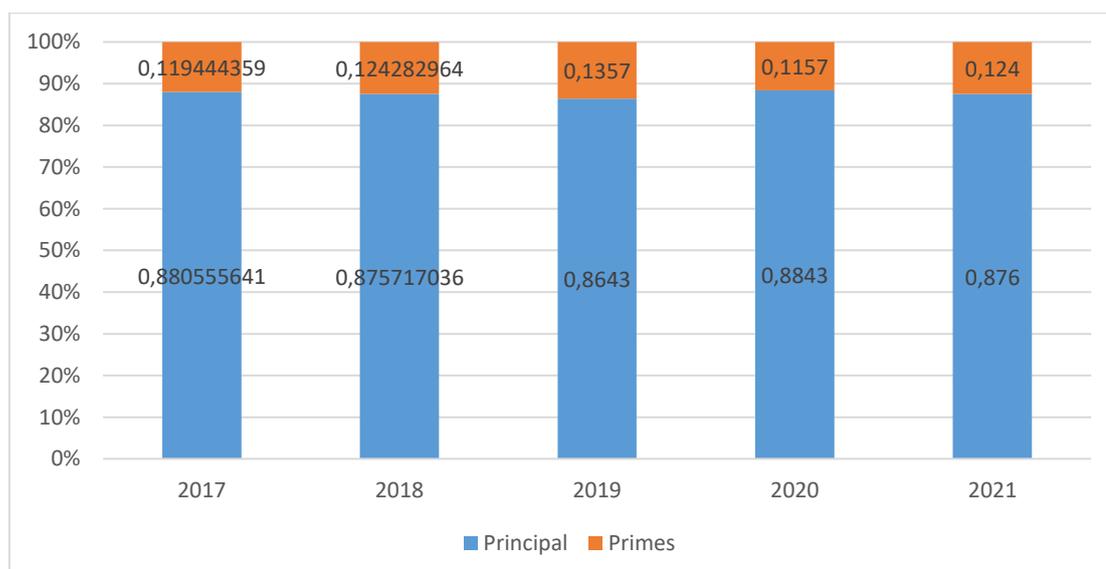
En consolidé, elles s'élèvent au CA 2021 à 28,1 M€. En 2022, elles s'élèvent à 29,5 M€. Soit une hausse de 4,9% entre 2021 et 2022.

Cette hausse s'explique notamment par :

- Le glissement vieillesse technicité : 290 000 €
- L'enveloppe de remboursement de MAD communales de + 100 000 € par rapport au CA 2021
- De mesures nationales supplémentaires : 200 000 €
- Des renforts ponctuels : 50 000 €
- Les recrutements 2021 en année pleine et 2022 : 900 000 €
- La non-valorisation des vacances de poste prévisibles : 450 000 €
- Le retrait du tourisme : - 700 000 €



Rémunérations et primes



- *Charges de gestion courante :*

Les dépenses de ce chapitre comprennent globalement les admissions en non-valeur, les indemnités des élus et l'ensemble des participations et subventions (organismes extérieurs, associations, ...). Dans le présent rapport, ne sont pas évoquées les subventions entre budget principal et annexes étant donné qu'elles se neutralisent en dépenses et en recettes (chapitre 74 et 65).

Le chapitre représente 34% des dépenses réelles de fonctionnement en 2022.

Cette enveloppe augmente de 2021 à 2022 de 2 M€ du fait de :

- La hausse des non-valeurs budgétées : + 50 000 €
- La participation au SDIS : + 40 000 €
- Les subventions aux organismes et associations : + 250 000 € (sous consommées en 2021, notamment la FEDERTEEP pour 150 000 €)

- La participation au syndicat de Tourisme qui n'est plus neutralisée en tant que subvention d'équilibre en dépense et recette car le budget a été dissout : +1M€
- La participation à TRYFIL : + 650 000 € (alors que la hausse de taux TEOM représente + 350 000 € de recettes fiscales)

Le chapitre se porte ainsi à 14,1M€.

- *Les intérêts de la dette :*

L'encours de dette consolidé (tous budgets confondus) de la Communauté d'Agglomération se compose de 155 emprunts au 1/1/2022 contre 198 il y a un an. Le refinancement de l'encours des compétences Eau et Assainissement réalisé en 2021 a permis de réduire le nombre de prêts détenus et simplifier la gestion courante de notre encours.

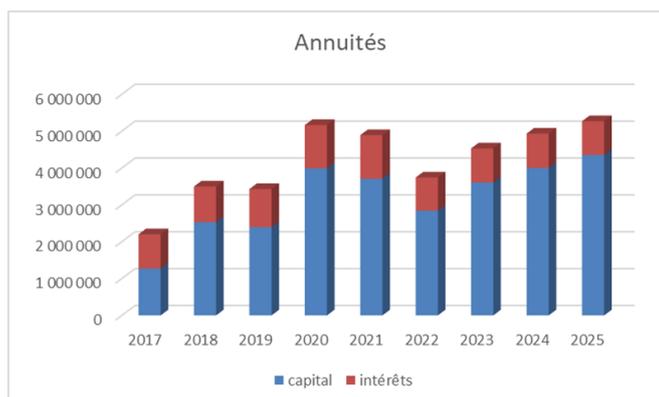
Nos intérêts s'élèvent à 880 000 € cette année, contre 1,1 M€ en 2020 et 2021. L'extinction de certaines dettes à taux élevés et les refinancements d'ampleur menés en 2019 puis en 2021 permettent de diminuer significativement les frais liés à la dette dès 2020.

Des emprunts sont envisagés en 2022, au titre d'investissements relatifs à la compétence scolaire (3,5M€) et du budget principal (1,4 M€). Ces prêts, équilibrant la section d'investissement, seront réinterrogés en cours d'année pour assurer que des subventions ne soient pas inscrites en leur place ou que le volume des projets d'équipement inscrits au budget reflète le plus fidèlement l'exécution prévisible sur 2022.

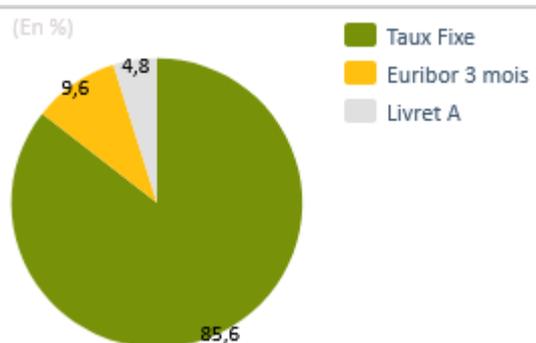
Les lignes de trésorerie souscrites pour assurer la flexibilité des différents comptes bancaires représentent une mobilisation de près de 16 000 € de frais annuels. Le travail d'optimisation des dépenses et recettes permettra de limiter leur recours.



Le présent graphique tient compte des tirages successifs équilibrant les budgets 2022-2025. Sur le budget 2022, l'annuité de dette (capital et intérêt) représente globalement 4.5 M€.



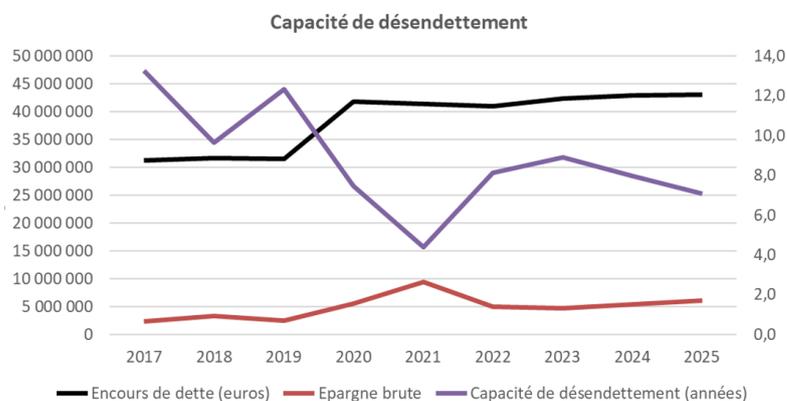
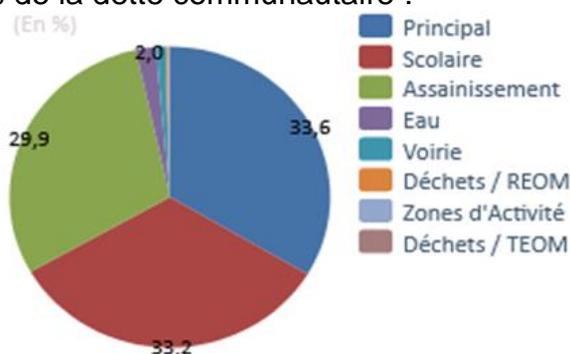
Notre dette se compose principalement d'emprunts à taux fixes :



A la suite des deux précédents refinancements, 2019 et 2021 les économies suivantes ont été obtenus :

- Tous budgets confondus en 2019 : 801 000 € sur 17 ans de maturation
- Budgets eau et Assainissement en 2021 : 460 000 € sur 18 ans de maturation

Trois budgets portent 97% de la dette communautaire :

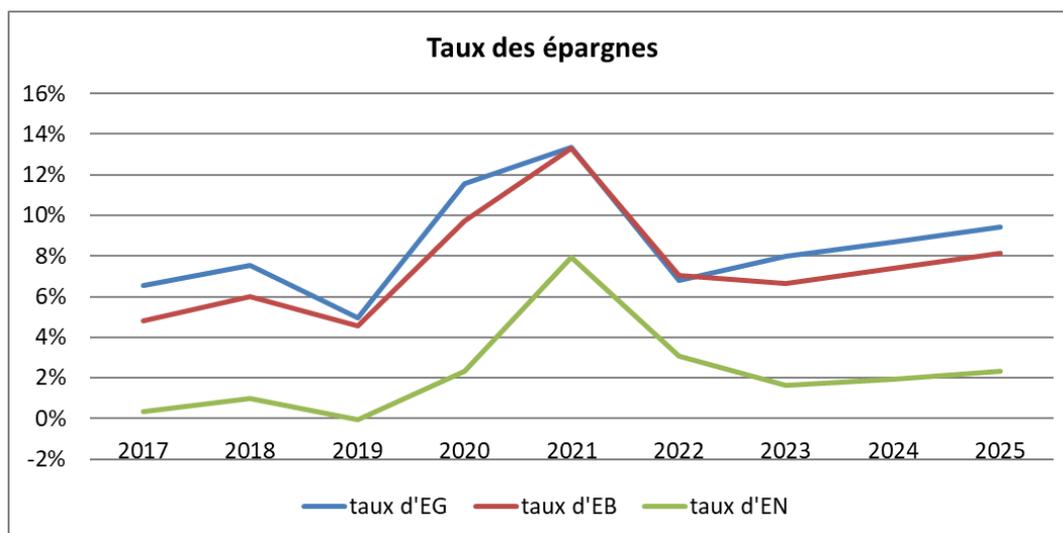


C) Les épargnes de fonctionnement

Au regard de la répartition et de l'évolution des dépenses et recettes de la section de fonctionnement, les épargnes sont projetées à un objectif réaliste et satisfaisant. Cette prospective vise à établir une trajectoire à atteindre en vue de favoriser l'autofinancement des nombreux investissements prévus sur le mandat. Le recours à de nouveaux emprunts est donc prévu. Les indicateurs de santé financière sont scrupuleusement observés (capacité de désendettement, taux d'épargnes, ...) pour maîtriser la réalisation des exercices projetés. Sur la durée du mandat, il est pour le moment prévu de maintenir le niveau des taux à l'identique à l'exception des taux de TEOM impactés par les réformes fiscales nationales. La mise en place du Plan Pluriannuel d'Investissement permettra de confronter nos capacités à nos ambitions jusqu'à 2025.

Le niveau de l'épargne brute devra atteindre son objectif sur la période 2022-2025, soit

s'élever à hauteur de 5,7 M€ soit un taux d'épargne brute au-dessus de 8%.



La chaîne des épargnes (soldes intermédiaires de gestion) est présentée dans le tableau ci-dessous :

| Prospective budgets consolidés | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| GAILLAC-GRAULHET AGGLO | CA 2017 | CA 2018 | CA 2019 | CA 2020 | BP 2021 | CA 2021 | BP 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Tableau des soldes de fonctionnement | | | | | | | | | | |
| + Produits fiscaux | 32 233 141 | 34 148 133 | 35 362 969 | 36 135 407 | 45 735 820 | 46 403 708 | 47 503 721 | 49 259 353 | 51 121 717 | 53 139 452 |
| + Dotations et subventions | 11 047 574 | 14 230 569 | 13 800 384 | 14 027 360 | 14 027 283 | 13 402 601 | 14 563 650 | 14 429 000 | 14 429 000 | 14 429 000 |
| + Produits de gestion courante | 5 446 483 | 5 738 267 | 5 261 849 | 7 019 988 | 7 968 869 | 8 989 477 | 8 621 785 | 8 547 720 | 8 580 814 | 8 614 901 |
| = Produits de fonctionnement courant | 48 727 198 | 54 116 968 | 54 425 202 | 57 182 755 | 67 731 971 | 68 795 786 | 70 689 156 | 72 236 073 | 74 131 531 | 76 183 352 |
| - Charges de personnel | 24 514 495 | 26 771 416 | 27 200 240 | 27 504 800 | 28 642 237 | 28 040 858 | 29 576 601 | 29 897 550 | 30 225 483 | 30 557 655 |
| - Charges à caractère général | 11 853 401 | 11 325 559 | 12 044 858 | 11 311 774 | 13 560 389 | 11 066 080 | 16 747 396 | 14 108 414 | 14 535 822 | 14 989 360 |
| - Charges de gestion courante | 9 148 739 | 11 901 412 | 12 404 049 | 11 706 819 | 20 889 822 | 20 238 126 | 22 343 183 | 22 744 160 | 23 323 171 | 23 948 422 |
| = Charges de fonctionnement courant | 45 516 635 | 49 998 387 | 51 649 147 | 50 523 393 | 63 092 448 | 59 345 064 | 68 667 180 | 66 750 124 | 68 084 476 | 69 495 437 |
| = Epargne de gestion | 3 210 562 | 4 118 581 | 2 776 055 | 6 659 362 | 4 639 523 | 9 450 722 | 2 021 976 | 5 485 950 | 6 047 055 | 6 687 916 |
| + Produits exceptionnels et financiers | 173 345 | 282 129 | 1 016 863 | 228 099 | 311 900 | 1 658 795 | 1 210 130 | 85 800 | 85 800 | 85 800 |
| - Charges exceptionnelles et financières | 1 022 635 | 1 120 415 | 1 239 140 | 1 294 343 | 1 127 877 | 1 699 112 | 1 671 744 | 1 054 002 | 1 057 470 | 1 042 038 |
| = Epargne brute | 2 361 273 | 3 280 295 | 2 553 778 | 5 593 118 | 3 823 546 | 9 410 405 | 1 560 362 | 4 517 748 | 5 075 385 | 5 731 678 |
| Tableau des soldes d'investissement | | | | | | | | | | |
| - Remboursement des emprunts | 2 194 166 | 2 746 185 | 2 595 642 | 4 257 606 | 3 969 120 | 3 797 671 | 3 679 330 | 3 585 217 | 3 977 405 | 4 323 829 |
| = Epargne nette | 167 107 | 534 111 | -41 864 | 1 335 512 | -145 574 | 5 612 734 | -2 118 968 | 932 530 | 1 097 980 | 1 407 849 |
| + Recettes propres | 5 663 166 | 4 326 278 | 7 717 617 | 3 309 913 | 5 658 926 | 8 661 008 | 5 672 689 | 2 591 752 | 2 326 252 | 2 346 802 |
| + produit des cessions | 0 | 153 872 | 273 700 | 156 264 | 191 719 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 |
| = Capacité d'investissement | 5 830 273 | 5 014 260 | 7 949 453 | 4 801 689 | 5 705 071 | 14 273 742 | 3 743 721 | 3 524 282 | 3 424 232 | 3 754 651 |
| Travaux d'investissement et autres dépenses | 10 364 783 | 9 760 682 | 16 531 888 | 8 673 370 | 21 668 547 | 14 751 739 | 30 582 400 | 17 530 076 | 15 794 907 | 15 961 595 |
| Affectations de résultats N-1 | 1 883 681 | 1 863 526 | 2 444 994 | 549 251 | 3 266 807 | 1 907 228 | 8 607 254 | 1 455 768 | 863 489 | 977 480 |
| Subventions | 1 988 942 | 2 187 131 | 3 522 350 | 4 487 559 | 6 559 537 | 3 080 079 | 9 113 663 | 8 047 680 | 7 547 680 | 7 547 680 |
| Emprunt nouveau | 2 484 000 | 3 077 934 | 3 164 341 | 0 | 6 137 133 | 2 920 000 | 8 402 823 | 4 502 345 | 3 959 506 | 3 681 783 |
| = Résultats de clôture | 1 822 112 | 2 382 169 | 549 249 | 1 165 129 | 0 | 7 429 310 | -714 939 | -1 | 0 | -1 |
| Restes à réaliser N-1 | | | | | | | 714 836 | | | |

D) Les recettes d'investissement

Malgré l'évolution des recettes et dépenses, l'épargne nette (qui se caractérise par l'épargne brute à laquelle est soustrait le remboursement en capital de la dette, et finance directement les équipements d'investissement) est à un niveau minimum de 160 000 € en budgets liés pour 2022.

Les autres recettes d'investissement sont principalement composées du Fonds de Compensation pour la Taxe à Valeur Ajoutée (FCTVA) (2,6M€ en 2022, puis 1,9M€/an) et des subventions (8M€ en 2022 et 2023 puis 7,5M€/an).

A ce jour, la section intègre le tirage d'emprunts nouveaux en 2022 pour 4,8M€ à réinterroger après exécution budgétaire en fin d'année. Ces emprunts seront réalisés pour abonder le financement des opérations du budget scolaire et principal sous réserve de subventions supplémentaires aux prévisions et de réalisation des inscriptions de dépense.

Des cessions de terrains en zones d'activité économique ont été inscrites pour 190 000€ sur 2022.

E) Les dépenses d'investissement

L'ensemble des équipements et travaux de 2022 représenterait environ 29 M€ en budgets consolidés. Il est prévu de poursuivre les opérations pluriannuelles engagées sur le précédent mandat et de maintenir un programme d'entretien, d'amélioration, d'équipement et de développement en lien avec les besoins du territoire. Pour 2022 et suivants les prévisions portent sur :

- Création, grosses rénovations, développement, aménagements paysagers des zones d'activités économiques (Gaillac, Graulhet, Couffouleux, Montans, Salvagnac, ...)
- Schéma directeur économique et enveloppe d'acquisitions foncières adossée
- Aides immobilières de soutien économique
- Travaux dans les locaux à vocation économique
- Création, réfection, grosses réparations, renouvellement d'équipements dans les groupes scolaires et écoles (Couffouleux, Fayssac, Fénols, Florentin, Gaillac, Graulhet, Lisle-sur-Tarn, Labessière-Candeil, Puycelsi, Rabastens, Rivières, Roquemaure, Salvagnac, Montagaillard, Brens, Lagrave, ...)
- Travaux énergétiques et de sécurisation dans les écoles et crèches
- Investissements dans les lieux de restauration collective et cantines
- Renouvellement des équipements numériques administratifs et scolaires
- Création de places supplémentaires en crèches (Gaillac, Rabastens)
- Extension et travaux sur l'archéosite (et annexes)
- Travaux et équipements en médiathèques
- Réparation du panneau photovoltaïque de la salle de sports de Lisle-sur-Tarn
- Travaux, signalétiques et études relatives au plan vélo
- Aménagements d'espaces publics (Gaillac et Graulhet)
- Travaux de sécurisation et de performances énergétiques sur divers sites
- Travaux dans les centres de ressources (aménagements et extensions)
- Renouvellement de la flotte auto et véhicules techniques (OM notamment)
- Acquisitions de bacs, containers et cuves OM
- Accompagnement des projets urbanistiques en cours (PLUI, SCOT et SPR)
- Contributions aux communes membres et aux usagers du territoire

F) PRESENTATION CONSOLIDEE DES BUDGETS

| CONSOLIDATION BUDGETS PRIMITIFS 2022 | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| | Principal | Education | TEOM | Voirie | Zones Activités | REOM | Mobilité | Assainissement | Eau | CONSOLIDÉ |
| Chapitres | BP 2022 | BP 2022 | BP 2022 | BP 2022 | BP 2022 | BP 2022 | BP 2022 | BP 2022 | BP 2022 | BP 2022 |
| 011 - Charges à caractère général | 3 487 971 € | 4 701 978 € | 1 842 100 € | 576 400 € | 3 311 315 € | 865 962 € | 866 770 € | 1 101 300 € | 32 000 € | 16 746 595 € |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 11 685 101 € | 15 212 400 € | 1 686 500 € | 692 400 € | | 147 500 € | 65 524 € | 450 000 € | 30 000 € | 29 540 035 € |
| 014 - Atténuations de produits | 8 217 534 € | | | | | | | | | 8 217 534 € |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 25 337 167 € | 2 713 098 € | 3 875 002 € | 27 € | | 47 000 € | 2 309 630 € | 10 000 € | 200 € | 14 125 647 € |
| 66 - Charges financières | 231 500 € | 313 000 € | 1 900 € | 2 500 € | 800 € | 500 € | 4 000 € | 330 000 € | 26 000 € | 910 200 € |
| 67 - Charges exceptionnelles | 691 544 € | 40 000 € | 4 000 € | 0 € | | 5 000 € | 500 € | 50 000 € | 500 € | 150 041 € |
| Opérations d'ordre | 5 595 916 € | 1 496 932 € | 1 706 075 € | 694 690 € | 2 528 061 € | 61 794 € | 76 639 € | 4 532 030 € | 264 762 € | 16 956 898 € |
| TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT | 55 246 732 € | 24 477 407 € | 9 115 576 € | 1 966 017 € | 5 840 176 € | 1 127 756 € | 3 323 063 € | 6 473 330 € | 353 462 € | 86 646 950 € |
| 013 - Atténuations de charges | 50 000 € | 130 000 € | 4 676 € | | | | | | | 184 676 € |
| 70 - Produits des services | 863 894 € | 2 213 924 € | 487 159 € | 264 114 € | 360 298 € | 1 071 000 € | 3 000 € | 3 000 000 € | 330 000 € | 8 124 799 € |
| 73 - Impôts et taxes | 39 968 531 € | | 6 507 500 € | 249 290 € | 0 € | | 750 000 € | | | 47 475 321 € |
| 74 - Dotations et participations | 10 136 352 € | 21 069 426 € | 40 000 € | 783 500 € | 60 000 € | 2 400 € | 2 518 448 € | 120 000 € | | 14 563 650 € |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 252 331 € | 23 401 € | 2 € | | | | | | | 275 733 € |
| 76 - Produits financiers | | 10 800 € | | 10 € | | | | | 1 380 € | 12 190 € |
| 77 - Produits exceptionnels | 50 000 € | 25 000 € | 30 950 € | | | | | 120 000 € | | 225 950 € |
| 78 - Reprises sur provisions | | | 972 000 € | | | | | | | 972 000 € |
| Opérations d'ordre | 14 929 € | | | 488 000 € | 4 914 845 € | | 12 606 € | 1 000 100 € | 6 958 € | 6 437 437 € |
| 002 - Résultat reporté | 3 910 696 € | 1 004 855 € | 1 073 290 € | 181 103 € | 505 033 € | 54 356 € | 39 009 € | 2 233 230 € | 15 124 € | 8 375 193 € |
| TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT | 55 246 732 € | 24 477 407 € | 9 115 576 € | 1 966 017 € | 5 840 176 € | 1 127 756 € | 3 323 063 € | 6 473 330 € | 353 462 € | 86 646 950 € |
| Epargne brute | 1 670 291 € | 492 076 € | 632 785 € | 25 587 € | -2 891 817 € | 7 438 € | 25 024 € | 1 298 700 € | 242 680 € | 4 394 582 € |
| Epargne nette | 300 291 € | -735 154 € | 626 185 € | -9 413 € | -2 947 817 € | -309 062 € | 25 024 € | -221 300 € | 174 680 € | -148 748 € |
| 001 - Solde d'exécution reporté | | 2 122 325 € | | 670 759 € | 2 471 493 € | | | 236 648 € | | 5 501 225 € |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 1 370 000 € | 1 227 230 € | 6 600 € | 35 000 € | 56 000 € | 316 500 € | | 1 520 000 € | 68 000 € | 3 599 330 € |
| Opérations d'ordre | 14 929 € | 0 € | | 488 000 € | 4 914 045 € | | 12 606 € | 1 000 100 € | 6 958 € | 6 436 637 € |
| Opérations réelles | 8 822 182 € | 7 091 048 € | 3 168 700 € | 2 851 015 € | | 178 780 € | 101 420 € | 6 129 140 € | 566 655 € | 28 650 506 € |
| Avances entre budgets (27) | 1 000 000 € | | | | | | | | | 1 000 000 € |
| Opérations comptes de tiers (45) | 1 992 848 € | | | | | | | | | 1 992 848 € |
| TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT | 13 199 959 € | 10 440 603 € | 3 175 300 € | 4 044 774 € | 7 441 538 € | 495 280 € | 114 026 € | 8 885 887 € | 641 613 € | 47 180 546 € |
| 001 - Solde d'exécution reporté | 1 415 046 € | | 1 097 625 € | | | 104 786 € | 37 387 € | | 20 032 € | 2 416 443 € |
| Opérations d'ordre | 6 799 917 € | 1 496 932 € | 1 706 075 € | 694 690 € | 2 527 261 € | 61 794 € | 76 639 € | 4 532 030 € | 264 762 € | 18 160 099 € |
| Opérations réelles | 2 660 808 € | 5 374 349 € | 371 600 € | 3 350 084 € | | 28 700 € | | 3 653 858 € | 356 819 € | 14 796 216 € |
| Emprunt nouveau / refi / remb avance (16) | 1 422 309 € | 3 569 322 € | | | 4 914 277 € | 300 000 € | | 700 000 € | | 10 905 908 € |
| Opération compte de tiers (45) | 901 880 € | | | | | | | | | 901 880 € |
| TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT | 13 199 959 € | 10 440 603 € | 3 175 300 € | 4 044 774 € | 7 441 538 € | 495 280 € | 114 026 € | 8 885 887 € | 641 613 € | 47 180 546 € |

Dans le Consolidé sont neutralisés :

* flux des charges de personnels entre budgets (facturations et remboursements D 6215 et // R 70841 et

| |
|------------------|
| 2022 |
| 388 790 € |

* subvention d'équilibre versées par le budget principal aux budgets annexes

| | |
|--------------|---------------------|
| scolaire | 19 129 000 € |
| voirie | 764 000 € |
| tourisme | |
| Mobilité | 273 476 € |
| TOTAL | 20 166 476 € |

* reprise du résultat CA 2021 Tourisme / BP principal 2022 pour reversement au Syndicat mixte Toscane Occitane

| | | | |
|--------|------------|---------|------------|
| DF 678 | 641 205,69 | DI 1068 | 258 432,86 |
| RF 002 | 641 205,69 | R I 001 | 258 432,86 |

* Avance de trésorerie du budget Principal aux budgets autonomes remboursées dans l'année

| | |
|----------------|------------|
| | 2022 |
| REOM | 300 000,00 |
| Assainissement | 700 000,00 |

* Prises en charge consenties par le budget principal 2022 sur les 012 et 011 dans l'attente du vote du budget SMIX Toscane Occitane

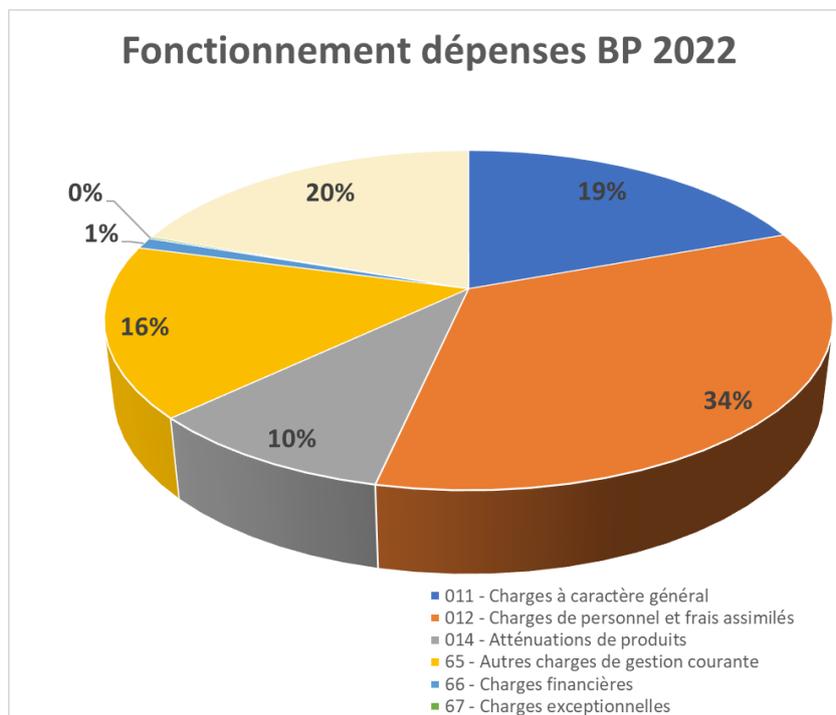
| | | | | | |
|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Dépenses | 011/6228 | 40 600 € | recettes | 70/70878 | 40 600 € |
| | 012/64111 | 39 200 € | | 70/70848 | 39 200 € |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Tous budgets confondus, les dépenses et les recettes globales de fonctionnement s'équilibrent à **86,6 M €**.

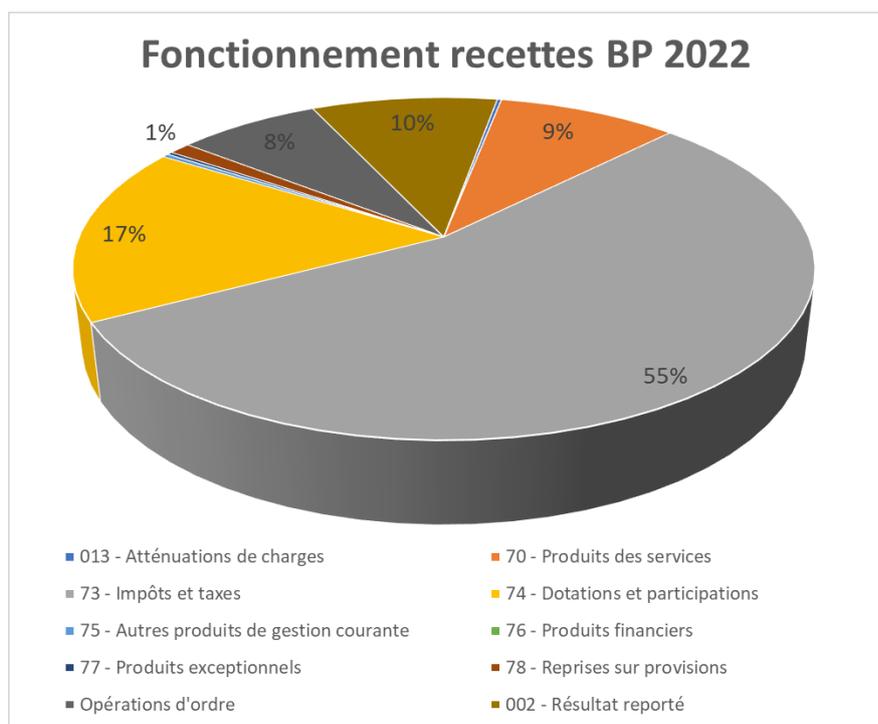
Dépenses consolidées

La répartition par chapitre est la suivante :



Recettes consolidées

La répartition par chapitre est la suivante :

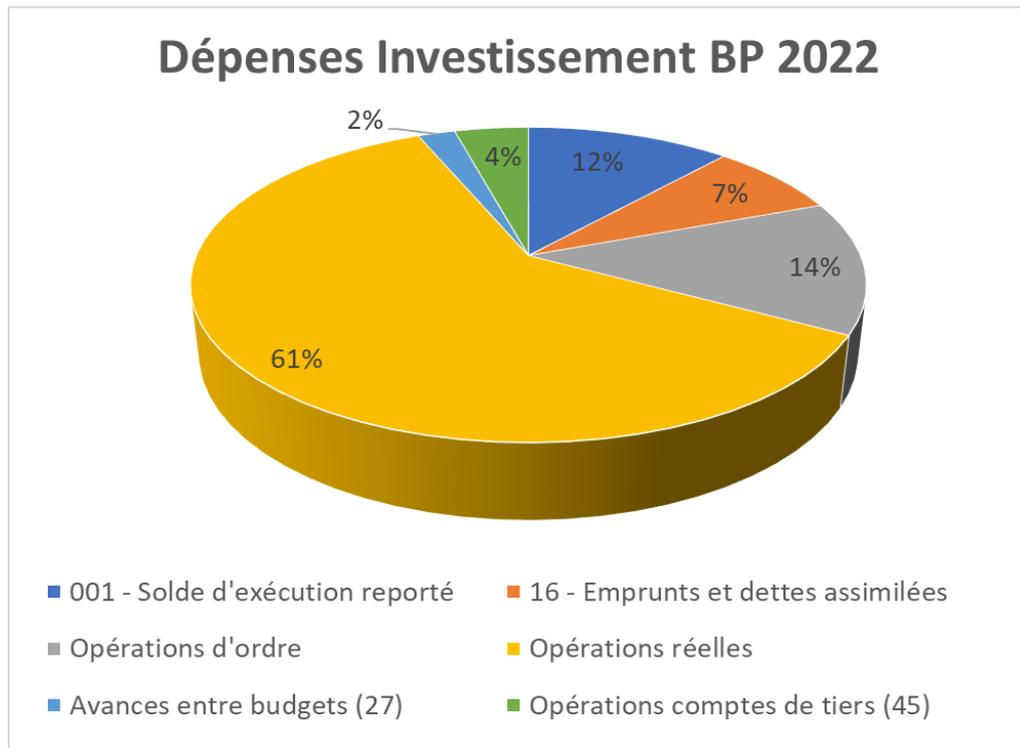


SECTION D'INVESTISSEMENT

Tous budgets confondus, les dépenses et les recettes globales d'investissement s'équilibrent à **47,1 M €**.

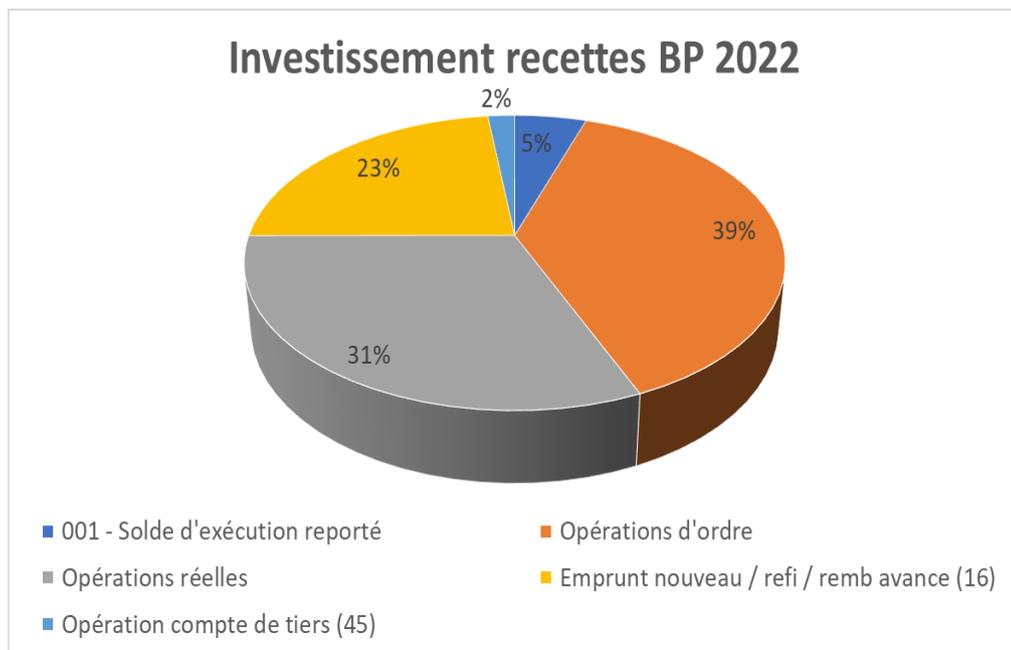
Dépenses consolidées

La répartition par chapitre est la suivante :



Recettes consolidées

La répartition par chapitre est la suivante :



| Domaine | Projet | Dépense € TTC au BP 2022 | Total dépenses | Recettes : Subvention € au BP 2022 | |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------|
| Economie | ZA Mas de Rest Gaillac | 200 310 € | 4 564 595 € | 433 823 € | |
| | ZA Roumagnac gaillac | 223 270 € | | | |
| | ZA Aéropole Graulhet | 80 000 € | | | |
| | ZA Rieutord Graulhet | 20 000 € | | | |
| | ZA La Molière Graulhet | 1 034 100 € | | | |
| | ZA Bouyayo Couffouleux | 20 000 € | | | |
| | ZA Garrigue Longue Montans | 744 275 € | | | |
| | ZA Dourdoul Salvagnac | 200 000 € | | | |
| | Schéma Directeur, études, signalétiques | 159 900 € | | | |
| | Enveloppes acquisitions foncières | 1 289 740 € | | | |
| | Aménagements paysagers transversaux | 180 000 € | | | |
| | Aides immobilières de soutien | 150 000 € | | | |
| | réparation sinistre CUMA CEnologique | 40 000 € | | | |
| | Restructuration des ateliers de Granilia | 60 000 € | | | |
| Travaux Vinnopole | 163 000 € | | | | |
| Scolaire | Réfections école de Couffouleux (carrelages, menuiseries, réfectoire) | 37 000 € | 6 614 500 € | | |
| | Réfection école de Fayssac (rénov énergétique) | 63 500 € | | | |
| | Réfection école de Fénols (fondations) | 30 000 € | | | |
| | Réfections école de Florentin (4ème classe, menuiseries, ...) | 50 000 € | | | |
| | Réfections écoles de Gaillac (Tessonières, Ste Cécile d'Avès) | 170 000 € | | | |
| | Réfections écoles Graulhet (démol bâtiment amianté, toiture Crins) | 125 000 € | | | |
| | Réfections écoles Lisle (alae, sanitaires, menuiseries et peinture) | 88 000 € | | | |
| | Réfection école de Labessière (bureau directeur) | 12 000 € | | | |
| | Réfection cour d'école Puycelsi | 30 000 € | | | |
| | Réfection école Las Peyras suite à sinistre | 300 000 € | | | |
| | Aménagement de l'entrée de l'école de Rivières | 150 000 € | | | |
| | Réfection école de Roquemaure (installation élec) | 10 000 € | | | |
| | Etude école Salvagnac | 50 000 € | | | |
| | Etude groupe scolaire Beauvais-Montgaillard-Tauriac + cuisine Salvagnac | 1 518 000 € | | | 371 831 € |
| | Réfection sinistre MJC de Técou | 60 000 € | | | |
| | Travaux et équipements divers toutes écoles | 690 000 € | | | 135 187 € |
| | Aménagement et extension école de Brens | 372 000 € | | | 147 926 € |
| | Aménagement et extension école de Lagrave | 600 000 € | | | |
| | Construction école de Lentajou à Gaillac | 694 000 € | | | 304 546 € |
| | Travaux énergétiques toutes écoles | 285 500 € | | | 84 071 € |
| Travaux de sécurisation et mises en conformité | 711 000 € | | 1 568 010 € | | |
| Flotte auto | 66 300 € | | | | |
| Subvention annuelle ALG | 20 000 € | | | | |
| Logiciels et matériels informatiques | 258 200 € | | 180 113 € | | |
| Matériel de restauration collective | 224 000 € | | 224 000 € | | |
| Petite Enfance | RPE Lisle sur Tarn (toiture, entrée et menuiserie) | 70 000 € | 280 000 € | | |
| | 20 places supp Gaillac | 25 000 € | | | |
| | 5 places supp Gaillac + aménagements divers | 60 000 € | | | |
| | crèche des dadou's Graulhet (véranda, ouvertures) | 20 000 € | | | |
| | 10 places supp Rabastens | 3 000 € | | | |
| | Travaux divers des crèches | 17 000 € | | | |
| Culture | Travaux de sécurisation et mises en conformité | 85 000 € | 856 000 € | | |
| | extension et travaux sur l'archéosite, les bureaux et le musée | 724 000 € | | | 762 500 € |
| | reprise de climatisation au cinéma | 20 000 € | | | |
| | Mobiliers et matériels en médiathèques | 67 000 € | | | |
| Equipements sports | travaux médiathèque de Graulhet | 45 000 € | | 13 000 € | |
| | reprise sinistre panneaux photo salle Lisle | 152 700 € | 152 700 € | | |
| MOBILITÉ Plan vélo | Travaux, signalétiques et études | 255 000 € | 255 000 € | 47 691 € | |
| Centres de ressource | création de 4 bureaux Técou | 163 000 € | 681 000 € | | |
| | local archives Técou | 190 000 € | | | |
| | travaux réfectoire et bureaux Rabastens | 170 000 € | | | |
| | Atelier de Couffouleux | 22 000 € | | | |
| | Flotte auto | 136 000 € | | | |
| Espaces publics | Aménagements Lentajou | 800 000 € | 860 000 € | | |
| | Aménagements Gouch | 60 000 € | | | |
| Aires des GDV | Réparation borne d'accès | 35 000 € | 35 000 € | | |
| Multi sites | Travaux de sécurisation et mises en conformité | 97 000 € | 97 000 € | 81 630 € | |
| | FDC équipements scéniques et matériel de musique | 80 000 € | 80 000 € | | |
| Contributions | FDC autres cours de villages centres bourgs | 1 230 000 € | 1 230 000 € | | |
| | Participations Habitat | 772 000 € | | 24 750 € | |
| Urbanisme | Accompagnements PLUI, SCOT et SPR | 605 000 € | 1 377 000 € | 408 200 € | |
| Informatique | Logiciels et matériels | 400 000 € | 400 000 € | | |
| Assainissement | Travaux, études, schéma directeur, ... | 6 740 000 € | 7 070 000 € | 3 030 925 € | |
| Eau Potable | Travaux, études, schéma directeur, ... | 330 000 € | | 136 952 € | |
| Voirie | Travaux, études, ... | 2 071 000 € | 2 071 000 € | | |
| | véhicules de collecte (2 bennes, 1 BOM et 1 fourgon) | 982 000 € | | | |
| | Équipements de geolocalisation, installations en ateliers, ... | 433 000 € | 2 550 000 € | | |
| Déchets | Bacs, containers, cuves, | 1 135 000 € | | | |
| | Total | 29 173 795 € | 29 173 795 € | 7 955 155 € | |

BUDGET PRINCIPAL - Suivi des Autorisations de Programmes (AP) et Crédits de Paiement (CP)

| Détail de l'AP | Intitulé | HABITAT - OPAH RU | | | n° | 065 | Date ouverture | | | 07/12/2011 / 2011-2026 |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|------------------------|
| | Montant de PAP jusqu'au 31/12/2021 | Révision de l'exercice 2022 | Montant de PAP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | |
| TOTAL DEPENSES | 940 874,70 € | | | 566 438,70 € | | | | | | CLÔTURÉE AU 31/12/2021 |

| Détail de l'AP | Intitulé | HABITAT - OPAH DC | | | n° | 066 | Date ouverture | | | 07/12/2011 / 2011-2026 |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|------------------------|
| | Montant de PAP jusqu'au 31/12/2021 | Révision de l'exercice 2022 | Montant de PAP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | |
| TOTAL DEPENSES | 1 185 964,00 € | | | 672 962,00 € | | | | | | CLÔTURÉE AU 31/12/2021 |

| Détail de l'AP | Intitulé | HABITAT - AIDES AUX PARTICULIERS | | | n° | 069 | Date ouverture | | | 07/04/2016 / 2016-2026 |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|------------------------|
| | Montant de PAP jusqu'au 31/12/2021 | Révision de l'exercice 2022 | Montant de PAP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | |
| TOTAL DEPENSES | 610 485,00 € | | | 547 535,00 € | | | | | | CLÔTURÉE AU 31/12/2021 |

| Détail de l'AP | Intitulé | HABITAT - TRAITEMENT LOTIS DEGRADÉS | | | n° | 100 | Date ouverture | | | 07/04/2016 / 2016-2026 |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|------------------------|
| | Montant de PAP jusqu'au 31/12/2021 | Révision de l'exercice 2022 | Montant de PAP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | |
| TOTAL DEPENSES | 564 591,56 € | | | 386 605,56 € | | | | | | CLÔTURÉE AU 31/12/2021 |

| Détail de l'AP | Intitulé | HABITAT - AIDE AUX COMMUNES | | | n° | 101 | Date ouverture | | | 07/04/2016 / 2016-2026 |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|------------------------|
| | Montant de PAP jusqu'au 31/12/2021 | Révision de l'exercice 2022 | Montant de PAP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | |
| TOTAL DEPENSES | 219 376,56 € | | | 134 376,56 € | | | | | | CLÔTURÉE AU 31/12/2021 |

| Détail de l'AP | Intitulé | HABITAT - LOGEMENTS SOCIAUX | | | n° | 105 | Date ouverture | | | 07/04/2016 / 2016-2026 |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|------------------------|
| | Montant de PAP jusqu'au 31/12/2021 | Révision de l'exercice 2022 | Montant de PAP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | |
| TOTAL DEPENSES | 2 565 000,00 € | | | 799 639,00 € | | | | | | CLÔTURÉE AU 31/12/2021 |

| Détail de l'AP | Intitulé | HABITAT PRIVE | | | n° | 129 | Date ouverture | | | BP 2022 / 2022-2026 |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------------|
| | Montant de PAP jusqu'au 31/12/2021 | Révision | Montant de PAP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | |
| TOTAL DEPENSES | | | 1 288 296,00 € | 0,00 € | 363 784,00 € | 268 014,00 € | 335 750,00 € | 370 000,00 € | 450 750,00 € | |
| Subventions Anah | | | 113 540,00 € | | | 71 876,00 € | 41 667,00 € | | | |
| Subventions EFF Occitanie | | | 4 490,00 € | | | 4 490,00 € | | | | |
| Subventions Autres | | | 17 966,00 € | | | 17 966,00 € | | | | |
| TOTAL RECETTES | | | 136 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 94 332,00 € | 41 667,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Autofinancement | | | 1 652 296,00 € | 0,00 € | 363 784,00 € | 173 677,00 € | 294 083,00 € | 370 000,00 € | 450 750,00 € | |

| Détail de l'AP | Intitulé | HABITAT PUBLIC | | | n° | 130 | Date ouverture | | | BP 2022 / 2022-2026 |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------------|
| | Montant de PAP jusqu'au 31/12/2021 | Révision | Montant de PAP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | |
| TOTAL DEPENSES | | | 2 418 230,00 € | 0,00 € | 514 250,00 € | 476 000,00 € | 476 000,00 € | 476 000,00 € | 476 000,00 € | |
| Subventions Anah | | | 24 750,00 € | 0,00 € | 24 750,00 € | | | | | |
| Subventions EFF Occitanie | | | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | |
| Subventions Autres | | | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | |
| TOTAL RECETTES | | | 24 750,00 € | 0,00 € | 24 750,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Autofinancement | | | 2 393 500,00 € | 0,00 € | 489 500,00 € | 476 000,00 € | 476 000,00 € | 476 000,00 € | 476 000,00 € | |

| Détail de l'AP | Intitulé | PLANIFICATION URBAINE ET TERRITORIALE | | | n° | 132 | Date ouverture | | | 24/04/2017 / 2017-2023 Prolongée jusqu'en 2026 |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---|
| | Montant de PAP jusqu'au 31/12/2021 | Révision de l'exercice 2022 | Montant de PAP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | |
| TOTAL DEPENSES | 1 330 024,83 € | 94 254,02 € | 1 466 278,85 € | 676 685,85 € | 125 000,00 € | 280 000,00 € | 157 000,00 € | 125 000,00 € | 100 580,85 € | |
| Subventions Etat | | | 60 950,00 € | 60 950,00 € | | | | | | |
| Subventions Région | | | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | |
| Fonds concours communaux | | | 501 817,56 € | 70 280,58 € | 40 000,00 € | 147 505,13 € | 96 065,13 € | 80 065,13 € | 67 861,63 € | |
| Subventions CDB1 | | | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | |
| FCTVA | | | 236 919,50 € | 111 000,58 € | 20 505,00 € | 42 050,40 € | 25 754,38 € | 20 505,00 € | 16 501,38 € | |
| TOTAL RECETTES | 0,00 € | 0,00 € | 799 687,06 € | 242 214,00 € | 60 505,00 € | 190 215,53 € | 121 819,41 € | 100 570,13 € | 84 362,91 € | |
| Autofinancement | | | 644 591,79 € | 434 471,77 € | 64 495,00 € | 89 784,47 € | 35 180,59 € | 24 429,87 € | 15 230,09 € | |

| Détail de l'AP | Intitulé | PATRIMOINE SPR | | | n° | 147 | Date ouverture | | | 01/01/2020 / 2020-2023 Prolongée jusqu'en 2025 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|--|---|
| | Montant de PAP jusqu'au 31/12/2021 | Révision de l'exercice 2022 | Montant de PAP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | | |
| TOTAL DEPENSES | 185 801,00 € | 238 574,19 € | 424 375,19 € | 30 844,19 € | 202 000,00 € | 100 000,00 € | 50 000,00 € | 41 531,00 € | | |
| Subventions Etat | | | 192 900,50 € | 15 341,50 € | 60 000,00 € | 30 000,00 € | 25 000,00 € | 42 500,00 € | | |
| Subventions Région | | | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | |
| Subventions CDB1 | | | 0,00 € | 0,00 € | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Fonds de concours communaux | | | 96 450,25 € | | 45 000,00 € | 25 000,00 € | 12 500,00 € | 13 950,25 € |
| FCVIA | | | 89 614,51 € | 5 059,68 € | 33 126,28 € | 16 404,00 € | 8 202,00 € | 6 812,75 € |
| TOTAL RECETTES | 0,00 € | 0,00 € | 358 965,26 € | 20 451,18 € | 138 126,28 € | 91 404,00 € | 45 702,00 € | 63 272,00 € |
| Auto-financement | | | 65 406,93 € | 10 380,21 € | 61 863,92 € | 8 596,00 € | 4 290,00 € | -21 741,00 € |

| Détail de l'AP | Intitulé | PLANNIFICATION URBAINE INTERCOMMUNALE | | | | n° | 151 | Date ouverture | BP 2022 / 2022-2025 |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|
| | Montant global de l'AP | Révision de l'exercice 2022 | Montant de l'AP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | |
| TOTAL DEPENSES | | | 1 200 000,00 € | 0,00 € | 300 000,00 € | 300 000,00 € | 300 000,00 € | 300 000,00 € | |
| Subventions Etat | | | 370 000,00 € | | 100 000,00 € | 100 000,00 € | 100 000,00 € | 70 000,00 € | |
| Subventions Leader | | | 163 200,00 € | | 163 200,00 € | | | | |
| Subventions Région | | | 0,00 € | | | | | | |
| Subventions CDB1 | | | 0,00 € | | | | | | |
| FCVIA | | | 196 948,00 € | | 49 212,00 € | 49 212,00 € | 49 212,00 € | 49 212,00 € | |
| TOTAL RECETTES | | | 730 048,00 € | 0,00 € | 312 412,00 € | 349 212,00 € | 349 212,00 € | 139 212,00 € | |
| Auto-financement | | | 469 952,00 € | 0,00 € | -12 412,00 € | 150 788,00 € | 150 788,00 € | 180 788,00 € | |

| Détail de l'AP | Intitulé | CENTRE BOURGIS COEURS DE VILLAGES | | | | n° | 141 | Date ouverture | 21/04/2018 / 2018-2024 |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|------------------------|
| | Montant de l'AP jusqu'au 31/12/2021 | Révision de l'exercice 2022 | Montant de l'AP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 |
| TOTAL DEPENSES | 2 075 000,00 € | 2 725 000,00 € | 4 800 000,00 € | 291 066,99 € | 1 243 681,00 € | 914 780,00 € | 914 780,00 € | 914 780,00 € | 520 880,00 € |
| TOTAL RECETTES | | | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| Auto-financement | 2 075 000,00 € | | 4 800 000,00 € | 291 066,99 € | 1 243 681,00 € | 914 780,00 € | 914 780,00 € | 914 780,00 € | 520 880,00 € |

| Détail de l'AP | Intitulé | PLAN VÉLO | | | | n° | 146 | Date ouverture | BP 2020 / 2022-2024 |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|
| | Montant de l'AP jusqu'au 31/12/2021 | Révision de l'exercice 2022 | Montant de l'AP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 |
| TOTAL DEPENSES | 1 054 000,00 € | | 1 054 000,00 € | 113 793,74 € | 235 466,80 € | 200 000,00 € | 200 000,00 € | 200 000,00 € | 84 819,46 € |
| Subventions Etat | | | 45 067,50 € | 18 030,00 € | 28 057,50 € | | | | |
| Subventions Région | | | 0,00 € | | | | | | |
| Subventions autres | | | 61 530,00 € | 19 056,00 € | | 41 874,00 € | | | |
| Communes | | | 6 973,00 € | | | 6 973,00 € | | | |
| Subventions CDB1 | | | 19 634,00 € | | 19 634,00 € | | | | |
| FCVIA | | | 172 896,14 € | 11 056,30 € | 41 903,49 € | 32 806,00 € | 32 806,00 € | 32 806,00 € | 13 913,78 € |
| TOTAL RECETTES | 0,00 € | | 307 122,64 € | 56 342,38 € | 89 584,99 € | 81 655,00 € | 32 806,00 € | 32 806,00 € | 13 913,78 € |
| Auto-financement | 1 054 000,00 € | | 746 877,34 € | 57 390,36 € | 165 851,81 € | 118 345,00 € | 167 192,00 € | 167 192,00 € | 70 905,68 € |

| Détail de l'AP | Intitulé | ARCHÉOSITE (Extension centre de conservation) | | | | n° | 075 | Date ouverture | BP 2022 / 2022-2023 |
|--------------------|------------------------|---|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----|----------------|---------------------|
| | Montant global de l'AP | Révision de l'exercice 2022 | Montant de l'AP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 | | | |
| TOTAL DEPENSES | | | 1 335 425,00 € | 0,00 € | 898 320,40 € | 207 094,07 € | | | |
| Subventions Etat | | | 372 500,00 € | | 372 500,00 € | | | | |
| Subventions Leader | | | 0,00 € | | | | | | |
| Subventions Région | | | 390 000,00 € | | 390 000,00 € | | | | |
| Subventions CDB1 | | | 0,00 € | | | | | | |
| FCVIA | | | 181 333,92 € | | 147 362,21 € | 33 971,71 € | | | |
| TOTAL RECETTES | | | 940 833,92 € | 0,00 € | 909 862,21 € | 33 971,71 € | | | |
| Auto-financement | | | 361 591,08 € | 0,00 € | -11 541,28 € | 173 122,36 € | | | |

| Détail de l'AP | Intitulé | ZONES D'ACTIVITES | | | | n° | 135 | Date ouverture | BP 2019 / 2019-2023 |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----|----------------|---------------------|
| | Montant de l'AP jusqu'au 31/12/2021 | Révision de l'exercice 2022 | Montant de l'AP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 | | | |
| TOTAL DEPENSES | 2 215 081,55 € | | 2 215 081,55 € | 1 220 879,88 € | 846 680,00 € | 348 021,67 € | | | |
| Subventions Etat | | | | | | 28 000,00 € | | | |
| Subventions Région | | | | | | | | | |
| Subventions CDB1 | | | | | | | | | |
| Subvention autre | | | | | 53 823,00 € | | | | |
| Ventes terrains | | | | | 190 000,00 € | 166 857,90 € | | | |
| TOTAL RECETTES | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 243 823,00 € | 244 857,90 € | | | |
| Auto-financement | 2 215 081,55 € | 0,00 € | 2 215 081,55 € | 1 220 879,88 € | 602 857,00 € | -46 836,23 € | | | |

| Détail de l'AP | Intitulé | CRÉATION DE RESERVES FONCIERES A VOCATION ECONOMIQUE | | | | n° | 139 | Date ouverture | BP 2019 / 2019-2022 |
|----------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------------|---------|----|-----|----------------|---------------------|
| | Montant de l'AP jusqu'au 31/12/2021 | Révision de l'exercice 2022 | Montant de l'AP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | | | | |
| TOTAL DEPENSES | 1 302 035 € | | 1 302 035 € | 13 095 € | - € | | | | |

CLÔTURÉE AU 31/12/2021

| Détail de l'AP | Intitulé | CITE DU CŒUR | | | | n° | 148 | Date ouverture | BP 2021 / 2021-2023 |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------|----------------|-----|----------------|---------------------|
| | Montant de l'AP jusqu'au 31/12/2021 | Révision de l'exercice 2022 | Montant de l'AP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 | | | |
| TOTAL DEPENSES | 6 369 600,00 € | | 6 369 600,00 € | 96 780,00 € | 0,00 € | 6 272 820,00 € | | | |
| Subventions Etat | | | | | | | | | |
| Subventions Région | | | | | | | | | |
| Subventions CDB1 | | | | | | | | | |
| FCVIA | | | 1 044 868,18 € | 15 875,79 € | | 1 028 992,39 € | | | |
| TOTAL RECETTES | 0,00 € | 0,00 € | 1 044 868,18 € | 15 875,79 € | 0,00 € | 1 028 992,39 € | | | |
| Auto-financement | 6 369 600,00 € | 0,00 € | 5 324 731,82 € | 80 904,21 € | 0,00 € | 5 243 826,61 € | | | |

BUDGET SCOLAIRE - Suivi des Autorisations de Programmes (AP) et Crédits de Paiement (CP)

| Détail de l'AP | Intitulé | EXTENSION ECOLE DE GRAZAC | | | n° | 019 | Date ouverture | 16/07/2018 / 2018-2020 | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------|----------------|------------------------|---------|---------|
| | | Montant de l'AP jusqu'à 31/12/2021 | Révision de l'exercice 2022 | Montant de l'AP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 |
| TOTAL DEPENSES | | 632 942,96 € | | | 632 505,88 € | | | | | |

CLÔTURÉE AU 31/12/2021

| Détail de l'AP | Intitulé | EXTENSION RESTAURANT BRINS | | | n° | 54 | Date ouverture | BP 2019 / 2019-2020 | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------|----------------|---------------------|---------|---------|
| | | Montant de l'AP jusqu'à 31/12/2021 | Révision de l'exercice 2022 | Montant de l'AP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 |
| TOTAL DEPENSES | | 406 148,70 € | | | 404 575,34 € | | | | | |

CLÔTURÉE AU 31/12/2021

| Détail de l'AP | Intitulé | PORTAL FAMILLE (service Education Jeunesse) | | | n° | 55 | Date ouverture | BP 2019 / 2019-2020 | | |
|----------------|----------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------|----------------|---------------------|---------|---------|
| | | Montant de l'AP jusqu'à 31/12/2021 | Révision de l'exercice 2022 | Montant de l'AP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 |
| TOTAL DEPENSES | | 48 636,10 € | | | 48 635,46 € | | | | | |

CLÔTURÉE AU 31/12/2021

| Détail de l'AP | Intitulé | RÉNOVATION ET EXTENSION ECOLE LAGRAVE | | | n° | 56 | Date ouverture | BP 2019 / 2019-2023 Prolongé jusqu'en 2025 | | |
|--------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---|---------------|--|
| | | Montant de l'AP jusqu'à 31/12/2021 | Révision de l'exercice 2022 | Montant de l'AP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | |
| TOTAL DEPENSES | | 1 388 100,00 € | | 1 388 300,00 € | 3 473,47 € | 661 698,00 € | 400 000,00 € | 332 928,53 € | 0,00 € | |
| Subventions Etat | | | | 404 862,50 € | | | 121 458,75 € | 202 431,25 € | 80 972,50 € | |
| Subventions Région | | | | 0,00 € | | | | | | |
| Subventions CD81 | | | | 404 862,50 € | | | 121 458,75 € | 121 458,75 € | 161 945,00 € | |
| PCA | | | | 0,00 € | | | | | | |
| TOTAL RECETTES | | 0,00 € | 0,00 € | 869 725,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 242 917,50 € | 323 890,00 € | 242 917,50 € | |
| Autofinancement | | 1 388 100,00 € | 0,00 € | 518 575,00 € | 3 473,47 € | 661 698,00 € | 157 082,50 € | 59 028,53 € | -142 917,50 € | |

| Détail de l'AP | Intitulé | RENOVATION ECOLE LINTAJOU GAILLAC | | | n° | 57 | Date ouverture | BP 2019 / 2019-2022 Prolongé jusqu'en 2024 | | |
|--------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---|--------------|--|
| | | Montant de l'AP jusqu'à 31/12/2021 | Révision de l'exercice 2022 | Montant de l'AP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | | |
| TOTAL DEPENSES | | 2 300 000,00 € | | 2 330 000,00 € | 118 938,26 € | 690 900,00 € | 1 287 563,14 € | 0,00 € | | |
| Subventions Etat | | | | 575 256,00 € | | 172 576,00 € | 287 628,00 € | 115 052,00 € | | |
| Subventions Région | | | | 0,00 € | | | | | | |
| Subventions CD81 | | | | 409 896,00 € | | | 131 920,00 € | 131 969,70 € | 175 959,30 € | |
| PCA | | | | 344 848,00 € | 19 661,19 € | 113 810,95 € | 211 211,86 € | 0,00 € | | |
| TOTAL RECETTES | | 0,00 € | 0,00 € | 1 359 899,00 € | 19 661,19 € | 428 326,95 € | 609 809,56 € | 291 051,30 € | | |
| Autofinancement | | 2 300 000,00 € | 0,00 € | 970 101,00 € | 99 277,07 € | 275 440,05 € | 678 753,58 € | -291 011,30 € | | |

| Détail de l'AP | Intitulé | RÉAMENAGEMENT ET EXTENSION ECOLE ELEMENTAIRE DE BRINS | | | n° | 58 | Date ouverture | BP 2019 / 2019-2022 Prolongé jusqu'en 2023 | | |
|--------------------|----------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---|---------|---------|
| | | Montant de l'AP jusqu'à 31/12/2021 | Révision de l'exercice 2022 | Montant de l'AP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 |
| TOTAL DEPENSES | | 870 000,00 € | 31 424,11 € | 901 424,11 € | 529 824,11 € | 372 100,00 € | 0,00 € | | | |
| Subventions Etat | | | | 320 156,00 € | 66 048,00 € | 130 076,00 € | 44 032,00 € | | | |
| Subventions Région | | | | 0,00 € | | | | | | |
| Subventions CD81 | | | | 128 137,00 € | 37 847,10 € | 37 847,00 € | 50 462,50 € | | | |
| PCA | | | | 147 866,11 € | 85 872,91 € | 61 096,28 € | 0,00 € | | | |
| TOTAL RECETTES | | 0,00 € | 0,00 € | 494 385,61 € | 290 725,40 € | 208 952,28 € | 84 494,50 € | | | |
| Autofinancement | | 870 000,00 € | 31 424,11 € | 407 038,50 € | 239 098,71 € | 163 147,72 € | -84 494,50 € | | | |

| Détail de l'AP | Intitulé | GROUPE SCOLAIRE MONTGAILLARD | | | n° | 59 | Date ouverture | 16/09/2019 / 2019-2023 | | |
|--------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|--|--|
| | | Montant de l'AP jusqu'à 31/12/2021 | Révision de l'exercice 2022 | Montant de l'AP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 | | | |
| TOTAL DEPENSES | | 2 070 000,00 € | 299 472,88 € | 2 369 472,88 € | 851 792,88 € | 1 517 798,00 € | 0,00 € | | | |
| Subventions Etat | | | | 517 997,00 € | 161 401,00 € | 252 996,00 € | 103 599,40 € | | | |
| Subventions Région | | | | 0,00 € | | | | | | |
| Subventions CD81 | | | | 396 116,00 € | 125 057,61 € | 118 834,60 € | 152 221,39 € | | | |
| PCA | | | | 388 888,20 € | 139 718,13 € | 248 970,00 € | 0,00 € | | | |
| TOTAL RECETTES | | 0,00 € | 0,00 € | 1 302 801,20 € | 426 176,74 € | 620 801,60 € | 255 821,79 € | | | |
| Autofinancement | | 2 070 000,00 € | 299 472,88 € | 1 066 671,68 € | 425 616,14 € | 896 996,40 € | -155 821,79 € | | | |

BUDGET ASSAINISSEMENT - Suivi des Autorisations de Programmes (AP) et Crédits de Paiement (CP)

| Détail de l'AP | Intitulé | TOUTES OPERATIONS D'ASSAINISSEMENT | | | n° | 200 | Date ouverture | BP 2022 / 2022-2026 | | |
|--------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--|--|
| | | Montant de l'AP | CP 2022 | CP 2023 | CP 2024 | CP 2025 | CP 2026 | | | |
| TOTAL DEPENSES | AP créée en 2022 | 10 127 039,52 € | 6 127 039,52 € | 1 000 000,00 € | 1 000 000,00 € | 1 000 000,00 € | 1 000 000,00 € | | | |
| Subventions Etat | | 4 100 000,00 € | 2 500 000,00 € | 400 000,00 € | 400 000,00 € | 400 000,00 € | 400 000,00 € | | | |
| Subventions Région | | 571 666,00 € | 371 666,00 € | 50 000,00 € | 50 000,00 € | 50 000,00 € | 50 000,00 € | | | |
| Subventions CD81 | | 199 258,53 € | 159 258,53 € | 10 000,00 € | 10 000,00 € | 10 000,00 € | 10 000,00 € | | | |
| TOTAL RECETTES | | 4 870 924,53 € | 3 030 924,53 € | 460 000,00 € | 460 000,00 € | 460 000,00 € | 460 000,00 € | | | |
| Autofinancement | | 5 256 114,99 € | 3 096 114,99 € | 540 000,00 € | 540 000,00 € | 540 000,00 € | 540 000,00 € | | | |

BUDGET ZA - Suivi des Autorisations de Programmes (AE) et Crédits de Paiement (CP)

| Détail de l'AE | Intitulé | ZA Garrigue Longue | | | | | Date ouverture |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
| | | Montant de l'AE jusqu'au 31/12/2021 | Révision de l'exercice 2022 | Montant de l'AP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 |
| TOTAL DEPENSES | 1 000 000,00 € | 0,00 € | 1 000 000,00 € | 187 037,34 € | 744 275,00 € | 68 687,66 € | |
| Subventions Etat | | | 188 115,00 € | | | 188 115,00 € | |
| Subventions Région | | | 0,00 € | | | | |
| Subventions CD81 | | | 0,00 € | | | | |
| Ventes terrains | | | 133 100,00 € | | 133 100,00 € | | |
| Recettes autres | | | 25 043,52 € | 25 043,52 € | | | |
| TOTAL RECETTES | 0,00 € | 0,00 € | 346 258,52 € | 25 043,52 € | 133 100,00 € | 188 115,00 € | |
| Autofinancement | 1 000 000,00 € | 0,00 € | 653 741,48 € | 161 993,82 € | 611 175,00 € | -119 427,34 € | |

| Détail de l'AE | Intitulé | ZA Roumagnac 2 | | | | | Date ouverture |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------|----------------|
| | | Montant de l'AE jusqu'au 31/12/2021 | Révision de l'exercice 2022 | Montant de l'AP | Réalisations cumulées au 31/12/2021 | CP 2022 | CP 2023 |
| TOTAL DEPENSES | 715 000,00 € | | 715 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |

CLÔTURÉE AU 31/12/2021

G) Les ratios 2022

| Informations statistiques | | Valeurs | |
|--|---|---------|--------------------------------------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) : | | 77 434 | |
| Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) : | | 2 056 | |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : | | | |
| Informations financières – ratios (2) | | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) |
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | 641,20 | 393 |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 353,72 | 349 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 662,77 | 467 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 127,80 | 94 |
| 5 | Encours de dette/population | 172,86 | 369 |
| 6 | DGF/population | 70,40 | 89 |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | 23,53 % | 38,6 |
| 8 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 99,41 % | 91,2 |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | 19,28 % | 20,1 |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | 26,08 | 79 |

Les informations contenues dans cette note de synthèse ne sont pas exhaustives : le détail figure dans le projet de budget 2022 consultable sur le site internet