

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

Annexe obligatoire du CA et du BP, transmise pour info

ELEMENTS DE CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUES

Données DDFIP			Part des foyers non imposés				Revenu fiscal moyen par foyer			
Année	Population	Nombre foyers fiscaux	Roussillon Conflent	Moyenne Départementale	Moyenne Régionale	Moyenne Nationale	Roussillon Conflent	Moyenne Départementale	Moyenne Régionale	Moyenne Nationale
2015	17 970	10 213	50,90%	47,40%	45,20%	40,60%	19 100	20 871	21 176	24 225
2016	18 271	10 386	68,20%	63,20%	61,60%	57,30%	19 726	21 218	22 633	24 620
2017	18 406	10 404	69,30%	65,30%	63,90%	59,80%	20 083	21 403	22 762	24 844
2018	18 598	10 483	68,70%	65,00%	63,60%	59,50%	20 309	21 580	23 001	25 098
2019	18 621	10 695	69,20%	64,90%	63,40%	59,20%	20 524	21 956	23 388	25 375
2020	18 640	10 711	57,90%	54,20%	52,80%	49,20%	21 112	22 330	23 904	26 124

A ce jour, nous ne disposons pas des informations relatives à l'exercice 2021.

Niveau d'endettement et capacité de désendettement

Données nécessaires au calcul des ratios	2017	2018	2019	2020	Moyenne Nationale	Estimation 2021
Recettes réelles de fonctionnement	10 386 054	10 748 843	10 543 350	10 232 060		11 075 850
Epargne brute	1 173 015	1 056 457	334 182	369 076		122 978
Encours de la dette au 31 décembre	4 485 218	3 929 840	3 842 895	3 310 287		2 886 520
Remboursement annuel de la dette	603 439	555 378	506 945	532 608		423 767
Population INSEE	18 406	18 598	18 621	18 640		18 687
RATIOS DE DETTE	2017	2018	2019	2020	2020	Estimation 2021
Ratio de désendettement en années	3,82	3,72	11,50	8,97	2,97	23,47
Encours de la dette en € / Pop	244	211	206	178	194	154
Annuité en € / Pop	33	30	27	29	19	23
Encours de dette /RRF en %	43%	37%	36%	32%	52%	26%

Principaux ratios financiers obligatoires (article L3313-1 et R 3313-1)

Budget principal

Données nécessaires au calcul des ratios	2017	2018	2019	2020	Moyenne nationale 2020	Estimation 2021
Dépenses réelles de fonctionnement	9 213 039	9 692 386	10 209 168	9 862 984		10 952 872
Produit des impositions directes	3 431 997	3 461 026	3 490 195	3 660 183		4 131 173
Recettes réelles de fonctionnement	10 386 054	10 748 843	10 543 350	10 232 060		11 075 850
Dépenses d'équipement brut	758 739	880 136	1 532 893	423 141		242 458
Encours de la dette au 31 décembre	4 485 218	3 929 840	3 842 895	3 310 287		2 886 520
DGF	655 306	663 515	703 075	746 952		797 946
Dépenses de personnel	6 190 805	6 365 207	6 655 276	6 712 163		7 321 112
Remboursement annuel de la dette	603 439	555 378	506 945	532 608		423 767
Population INSEE	18 406	18 598	18 621	18 640		18 687
Capacité d'autofinancement brute, épargne brute	1 173 015	1 056 457	334 182	369 076		122 978
RATIOS	2017	2018	2019	2020	2020	2021
Ratio 1 : DRF/ Pop	501	521	548	529	309	586
Ratio 2 : Produit des imposit° directes / Pop	186	186	187	196	286	221
Ratio 3 : RRF / Pop	564	578	566	549	374	593
Ratio 4 : D d'équipement brut / Pop	41	47	82	23	97	13
Ratio 5 : Encours de dette / Pop	244	211	206	178	194	154
Ratio 6 : DGF / Pop	36	36	38	40	49	43
Ratio 7 : Dépenses de personnel / DRF	67%	66%	65%	68%	41%	67%
Ratio 8 : DRF + Remboursement de dette / RRF	95%	95%	102%	102%	88%	103%
Ratio 9 : Dépenses d'équipement brut / RRF	7%	8%	15%	4%		2%
Ratio 10 : Encours de dette / RRF	43%	37%	36%	32%	52%	26%

Principaux ratios financiers obligatoires (article L3313-1 et R 3313-1)

CONSOLIDE : Budget principal + BIL +Tourisme + GEMAPI

Données nécessaires au calcul des ratios	2020 ROUSSILLON CONFLENT CONSOLIDATION AVEC 3 BUDGETS ANNEXES DONT 0 SPIC
Dépenses réelles de fonctionnement	10 447 000
Produit des impositions directes	3 660 000
Recettes réelles de fonctionnement	10 605 000
Dépenses d'équipement brut	427 000
Encours de la dette au 31 décembre	3 310 000
DGF	747 000
Dépenses de personnel	6 844 000
Remboursement annuel de la dette	533 000
Population INSEE	18 640
Capacité d'autofinancement brute, épargne brute	158 000
RATIOS	2020
Ratio 1 : DRF/ Pop	560
Ratio 2 : Produit des imposit° directes / Pop	196
Ratio 3 : RRF / Pop	569
Ratio 4 : D d'équipement brut / Pop	23
Ratio 5 : Encours de dette / Pop	178
Ratio 6 : DGF / Pop	40
Ratio 7 : Dépenses de personnel / DRF	66%
Ratio 8 : DRF + Remboursement de dette / RRF	104%
Ratio 9 : Dépenses d'équipement brut / RRF	4%
Ratio 10 : Encours de dette / RRF	31%

Crédits d'investissement et le cas échéant de fonctionnement pluriannuels

En vertu de l'article 107 de la loi Notre et du décret du 30 juin 2016, une étude d'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement doit être établie pour tout projet d'opération exceptionnelle d'investissement. Cette étude est jointe à la présentation du projet d'opération d'investissement à l'assemblée délibérante, qui peut intervenir à l'occasion du DOB ou du vote d'une DM ou lors d'une demande de financement.

L'étude d'impact est obligatoire pour tout projet d'investissement dont le montant prévisionnel total des dépenses est supérieur aux seuils suivants :

-Pour les communes et EPCI dont la population est comprise entre 15 000 et 49 999 hbts, le seuil est fixé à 75% des recettes de fonctionnement.

Pour information, données Roussillon Conflent :

	2017	2018	2019	2020	2021
Recettes de fonctionnement	10 386 054	10 748 843	10 543 350	10 232 060	11 075 850
Seuil fixé à 75%	7 789 541	8 061 632	7 907 513	7 674 045	8 306 888

Taux votés en 2021

TAUX D'IMPOSITION 2021	THRS	TFB	TFNB	CFE
ROUSSILLON CONFLENT	13,09	3,54	11,49	40,32

TAUX D'IMPOSITION 2021	ROUSSILLON CONFLENT
Secteur 1	14,00%
Secteur 2 et 3	18,00%

PRODUIT GEMAPI 2021	
ROUSSILLON CONFLENT	250 000