



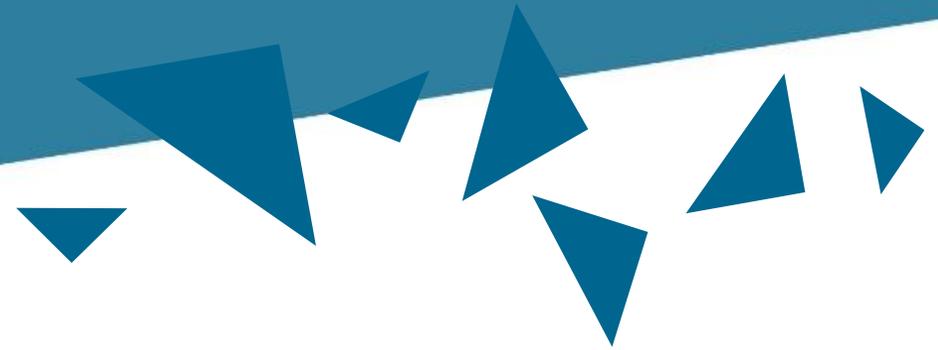
Communauté de communes
de Flandre intérieure



Conseil communautaire

Lundi 27 janvier 2020

Une équipe au service du territoire  **coeur**
DE FLANDRE



Orientations budgétaires

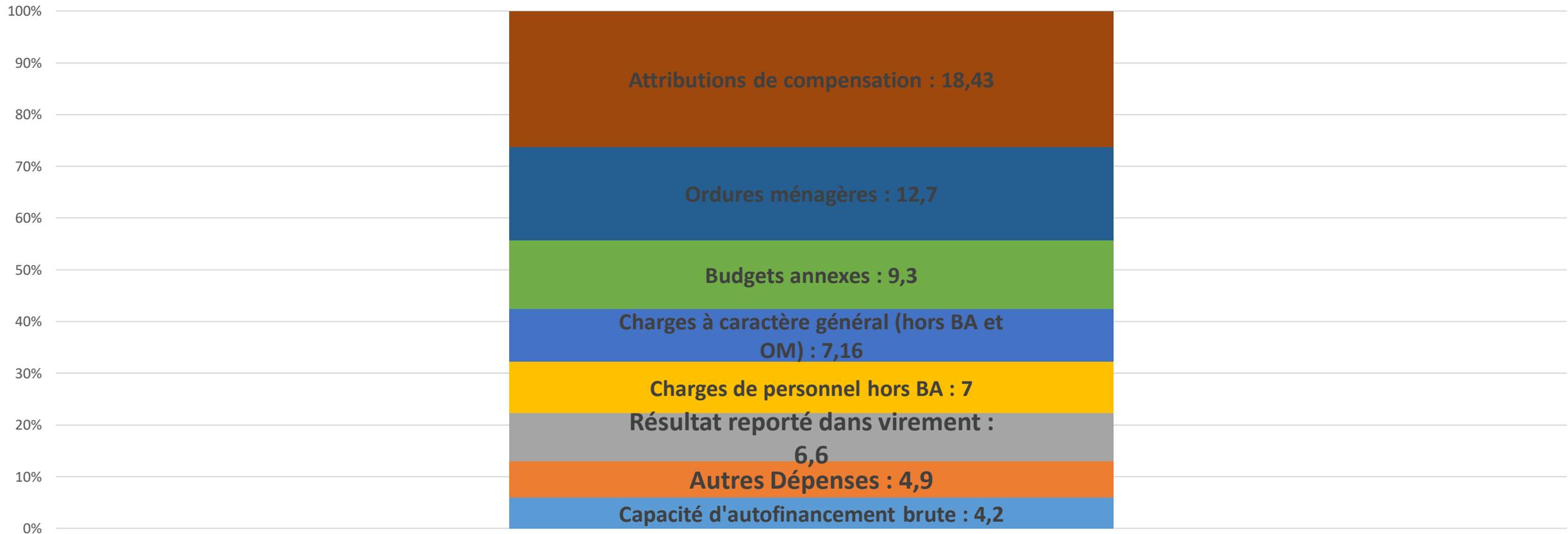
2020

Une équipe au service du territoire

Présentation consolidée du projet de budget 2020

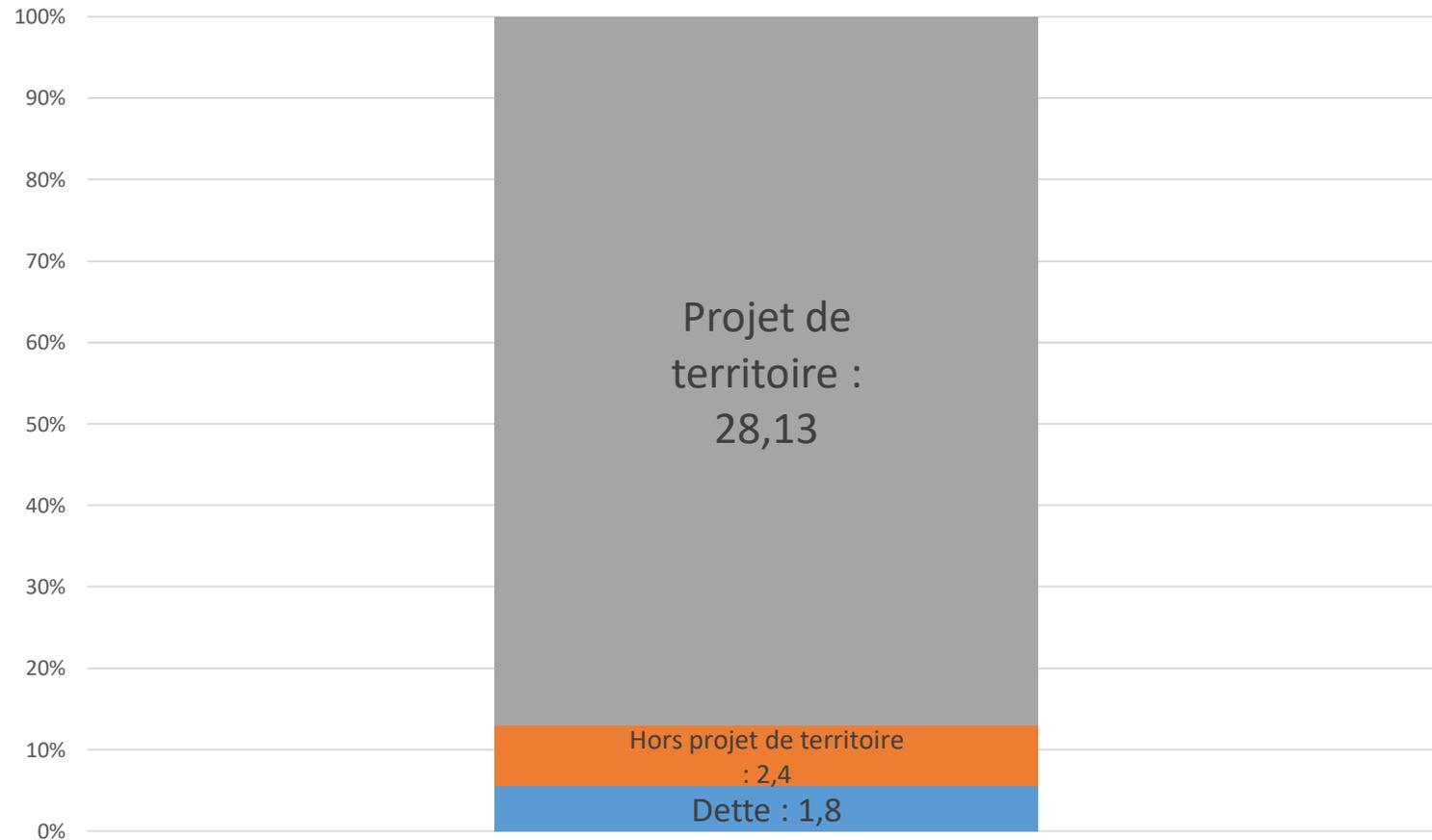
BUDGET PRINCIPAL 2020	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	60 959 570,00	60 959 570,00
Section d'investissement	25 205 498,72	25 205 498,72
Total	86 165 068,72	86 165 068,72
Restes à réaliser	4 898 226,00	5 042 618,00
BUDGETS ANNEXES 2020	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	9 340 190,96	9 340 190,96
Section d'investissement	7 438 470,00	7 438 470,00
Total	16 778 660,96	16 778 660,96
BUDGET CONSOLIDÉ 2020	Dépenses	Recettes
Section de fonctionnement	70 299 760,96	70 299 760,96
Section d'investissement	32 643 968,72	32 643 968,72
Total	102 943 729,68	102 943 729,68

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2020 EN MILLIONS D'EUROS



Une équipe au service du territoire

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2020 EN MILLIONS D'EUROS



Une équipe au service du territoire

CA 2019 (provisoire)

> Estimation du résultat de clôture de la section de **fonctionnement** :

6 861 000 euros

> Besoin de financement de la section d'**investissement** :

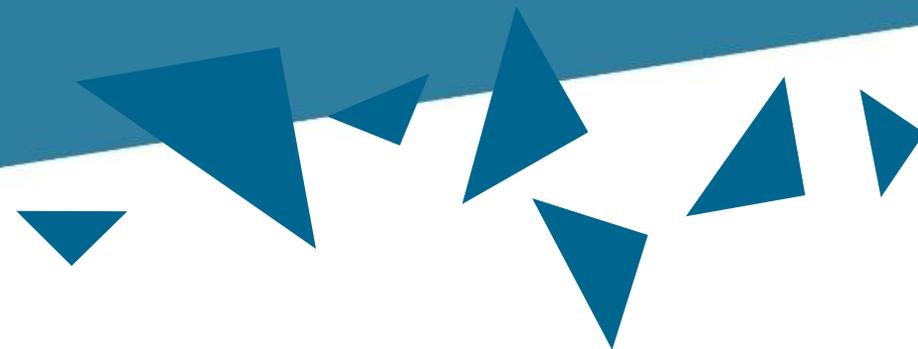
205 357,54 euros ➡ déficit 2019 + solde RAR

> Résultat reporté en section de **fonctionnement** :

6 656 000 euros ➡ Financement d'une partie de la prévision de virement de la section de fonctionnement



Communauté de communes
de Flandre intérieure



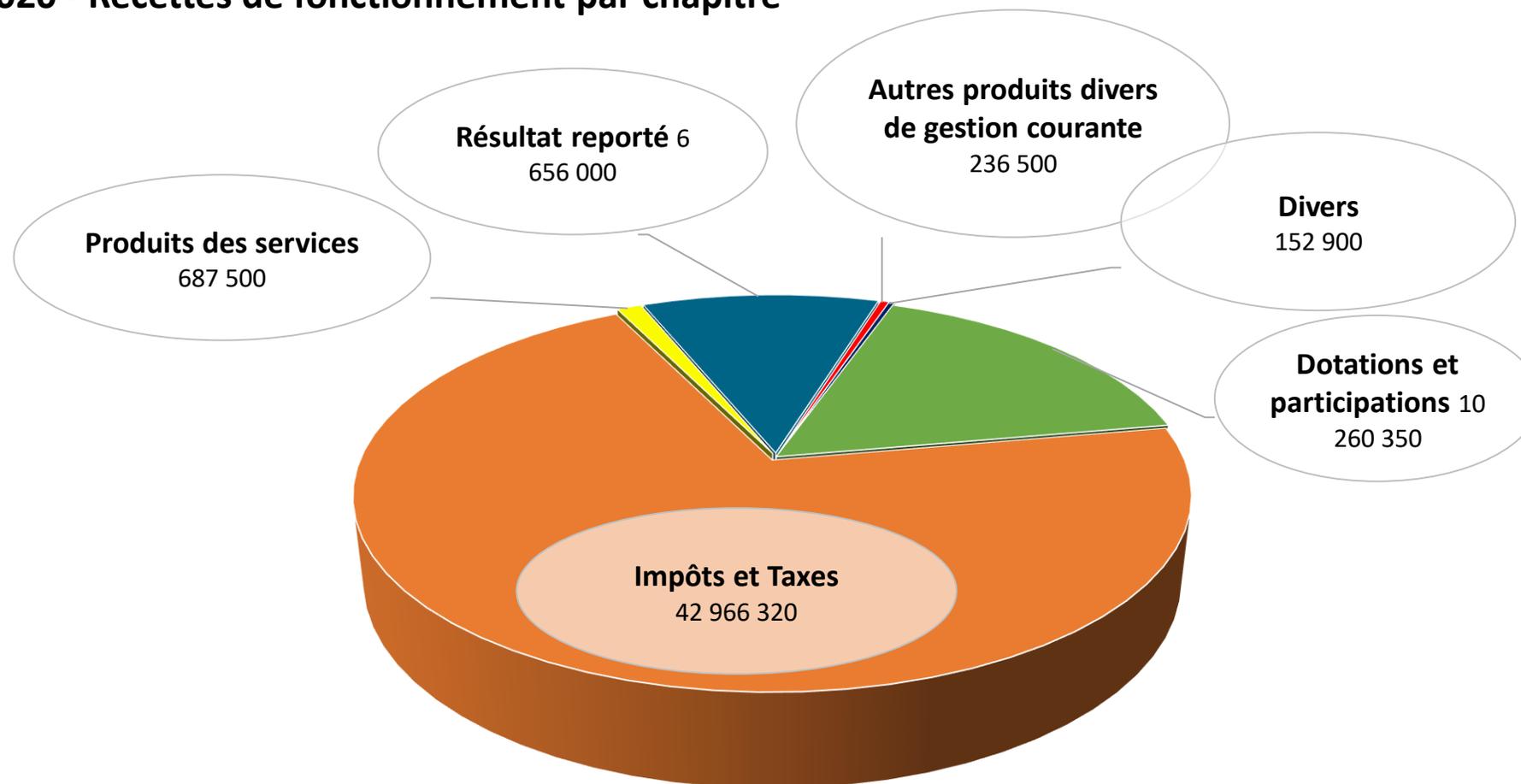
Recettes de fonctionnement

2020

Une équipe au service du territoire

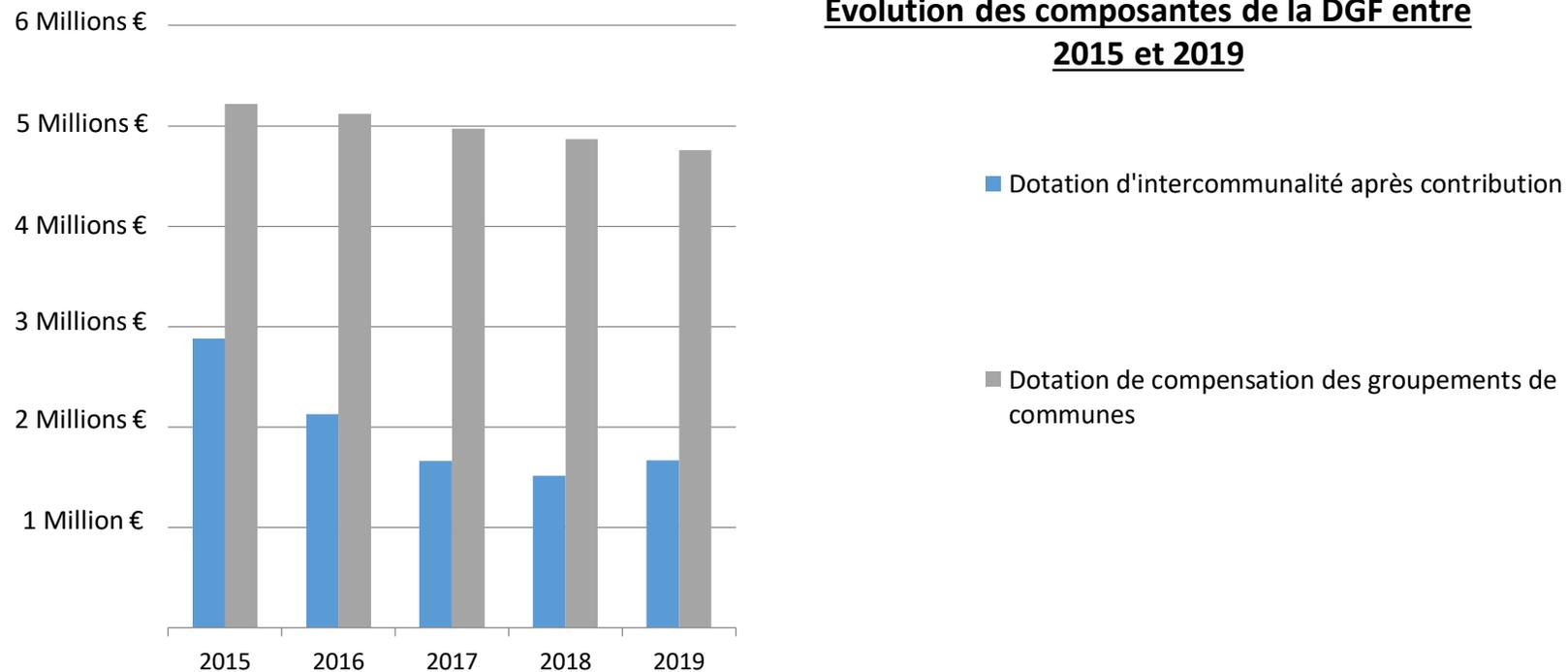


BP 2020 - Recettes de fonctionnement par chapitre



Recettes de fonctionnement 2020

> Evolution de la dotation globale de fonctionnement :



Une équipe au service du territoire

Recettes de fonctionnement 2020

> Evolutions prévisionnelles des impôts ménages

👉 *Pas d'augmentation des taux*



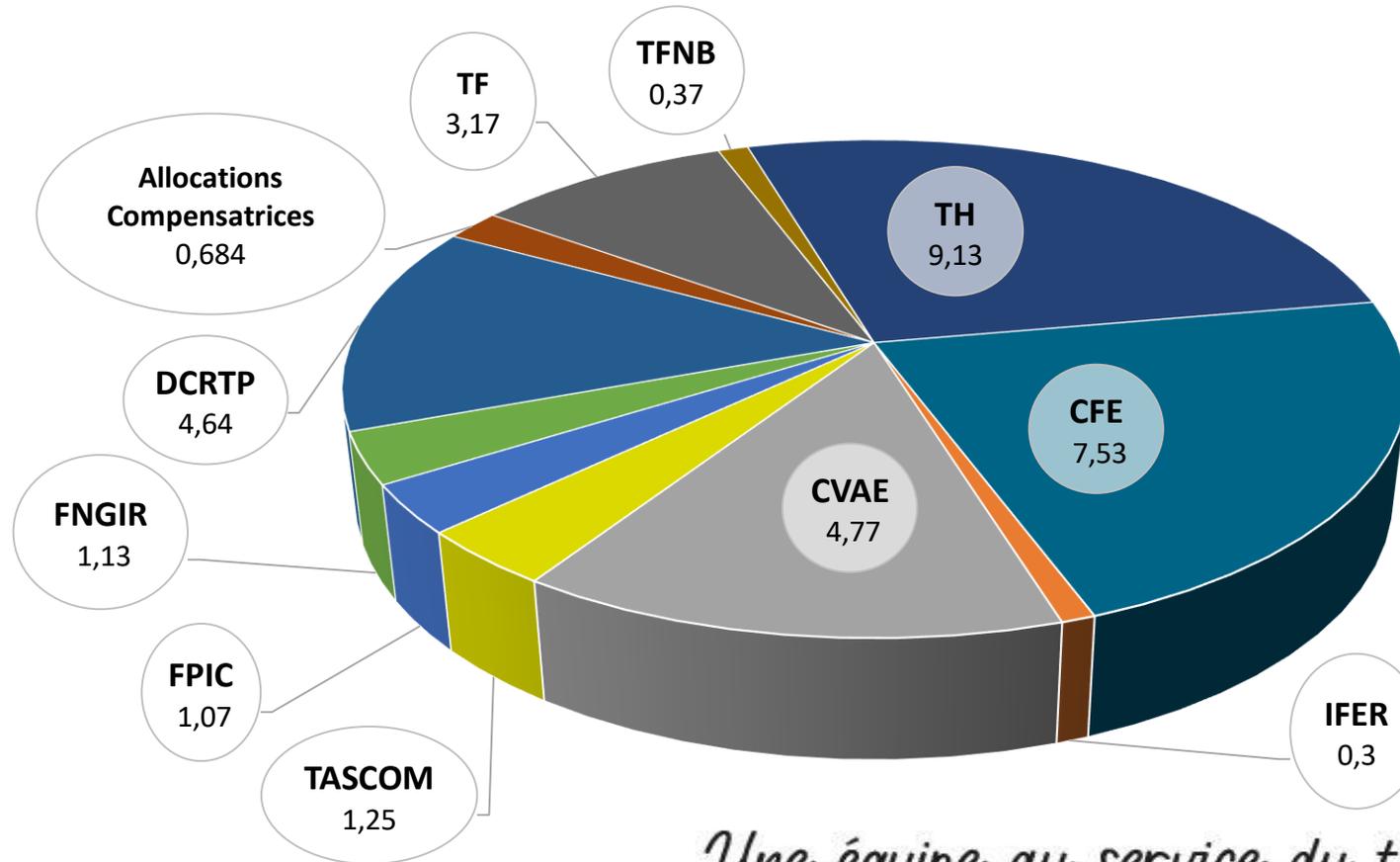
Fiscalité ménage	Base d'imposition définitive 2019	Base d'imposition prévisionnelle 2020	Taux proposé	Produit fiscal prévisionnel 2020
Taxe d'habitation	71 552 000	73 297 000	12,45%	9 125 000
Taxe sur les propriétés bâties	77 441 477	79 160 000	4 %	3 166 000
Taxe sur les propriétés non bâties	5 055 185	5 113 000	7,32%	374 000

👉 Soit un produit supplémentaire de 287 000 € liés au dynamisme des bases d'imposition des impôts ménages

Une équipe au service du territoire

Recettes de fonctionnement 2020

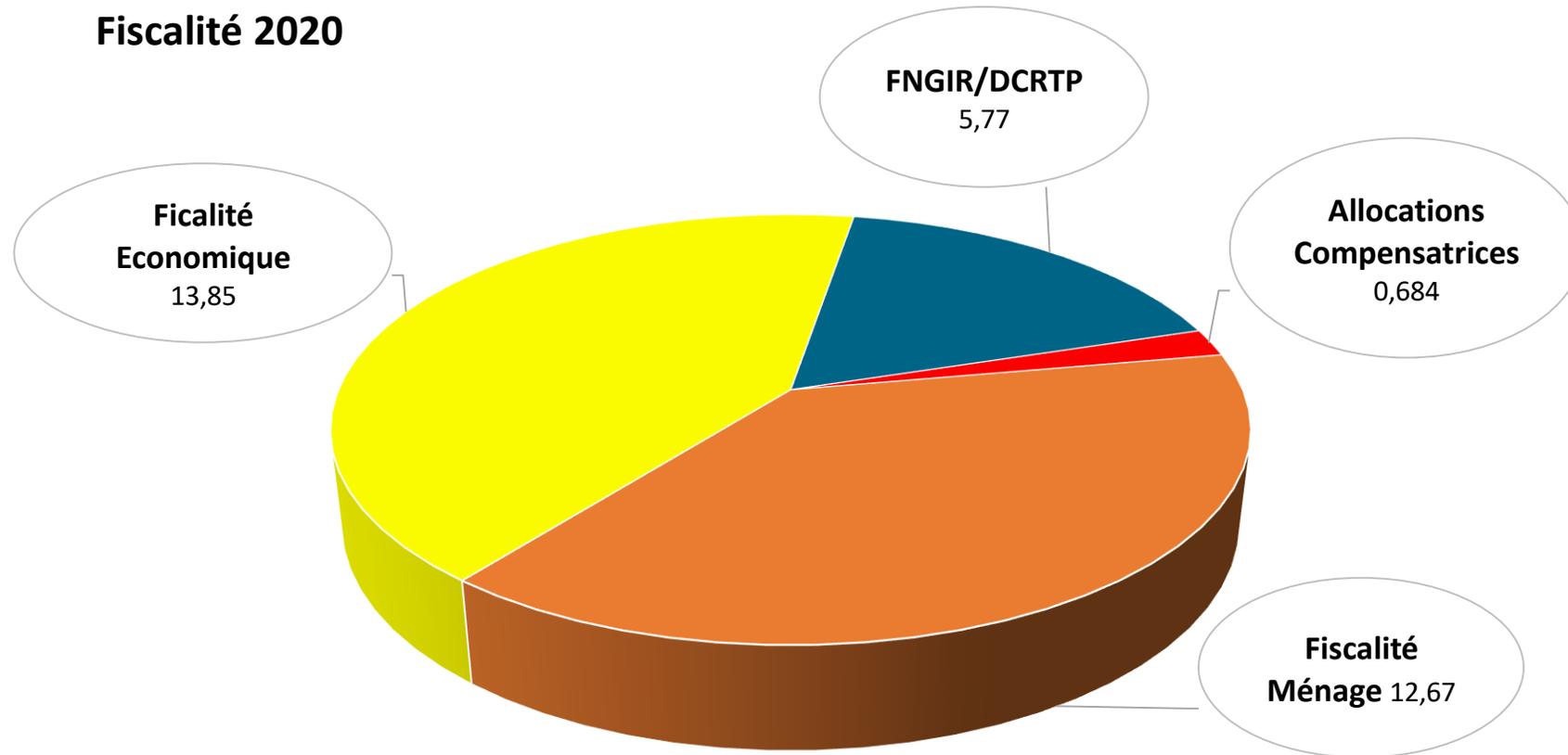
Composition des recettes fiscales non affectées de la CCFI BP 2020



Une équipe au service du territoire

Recettes de fonctionnement 2020

Fiscalité 2020



Une équipe au service du territoire

Recettes de fonctionnement 2020

> Evolutions des taxes affectées

👉 Stabilité du taux moyen pondéré de TEOM (19,24 %)



Fiscalité affectée en K €	BP 2019	CA 2019	BP 2020	Variation BP 2019/BP 2020
TEOM	12 670	12 790	12 940	2,13%
GEMAPI		1 054	1 054	0%
TAXE DE SEJOUR	90	90	90	0%

(en millions d'euros)

Une équipe au service du territoire



Dépenses de fonctionnement

2020

Dépenses de fonctionnement 2020

> Chap 011 Charges à Caractère Général

Prévisions budgétaires estimées à 8 253 000 € (7 789 000 € au BP 2019)

> Les principales évolutions :



- Développement économique (nouvelles participations + film marketing) pour **145 000 €**
- Assurances dommages ouvrages passerelle gare d'Hazebrouck : **100 000 €**



👉 Les dépenses du chapitre n'augmentent que de **1,43 %** sur le cycle courant (déduction faite des dépenses mentionnées ci-dessus).

Dépenses de fonctionnement 2020

> Chap 011 Charges à Caractère Général

Charges à caractère général	Montant au BP 2019	Evolution	Proposition BP 2020	Commentaire sur l'évolution
Voirie	2 610 000	↗	2 662 000	Augmentation de la prévision maintenance (DICT)
Fonctions supports (moyens généraux, communication, bâtiments, informatique, juridique, direction générale)	1 083 000	↘	1 051 000	Fin de la location du centre directionnel.
Collecte et traitement des déchets (en régie)	1 081 000	↗	1 089 000	
Développement économique et tourisme (SOFIE, Mission Locale, Flandre Intérieure)	669 000	↗	855 000	Augmentation des participations : CCI Grand Lille, Chambre des métiers, PLIE, IFI. Réalisation film marketing.
Environnement (entretien haies bocagères, plan climat territorial, mares, études Energies Renouvelables)	516 000	↘	414 000	Fin des actions au bois des 8 rues, diminution du nombre d'études.

Une équipe au service du territoire

Dépenses de fonctionnement 2020

> Chap 011 Charges à Caractère Général

Service	Montant au BP 2019	Evolution	Proposition au BP 2020	Commentaire sur l'évolution
Urbanisme (cotisation Agence d'Urbanisme de Saint-Omer, PLUI-H)	375 000	↗	401 000	Prévisions pour les honoraires du PLUI
Jeunesse	375 000	↗	392 000	Organisation d'un séjour supplémentaire
Programmes européens	267 000	↗	329 000	Augmentation liée au projet Qualicanes
Petite enfance	232 000	↗	282 000	Contrat d'entretien linge Dépenses de la micro-crèche
Culture	264 000	↘	241 000	Dépenses « Lecture Publique » déplacés sur un budget annexe
Piscine Aquabelle	236 000	↘	232 000	Légère réduction des fluides

Une équipe au service du territoire

Dépenses de fonctionnement 2020

> Chap 011 Charges à Caractère Général

Service	Montant au BP 2019	Evolution	Proposition au BP 2020	Commentaire sur l'évolution
Habitat (études revitalisation Centre Ville et Conférence intercommunale du logement social)	90 000	=	90 000	
Gens du voyage (aire d'accueil Hazebrouck, Bailleul)	45 000	↗	69 000	Fermeture en 2019 de l'aire d'Hazebrouck Gain de 23 000 euros avec la nouvelle DSP
Mobilité (plan vélo, transport à la demande, assurance DO passerelle pôle gare)	46 000	↗	146 000	Assurance dommages-ouvrages passerelle pôle gare Hazebrouck
TOTAL	7 789 000	↗	8 253 000	

Les montants prévus pour les budgets voirie, environnement, ordures ménagères, développement économique et les activités jeunesse, petite enfance, culture et piscine représentent **75%** du total des dépenses inscrites au chapitre 011.

Une équipe au service du territoire

Dépenses de fonctionnement 2020

> Chap 012 Charges de personnel

La projection de crédits sur le chapitre 012 consolidé est estimée à
7 991 000 € contre 7 411 000 € en 2019,

- > **Budget Principal 2020 : 7 009 000 €**
- > **Budget Annexe Restauration à Domicile : 235 000 €**
- > **Budget Annexe Office de Tourisme 2020 : 587 000 €**
- > **Budget Annexe Prestation de Services 2020 : 160 000 €**



Dépenses de fonctionnement 2020

> Chap 012 Charges de personnel

La variation de 580 000 euros comprend :

- Le GVT (Glissement Vieillesse Technicité) : **110 000 €**
- La mise en place du Complément Indemnitaire Annuel : **150 000 €**
- L'impact des mouvements de personnel 2019 en 2020 : **161 000 €**
- Les recrutements 2020 : **159 000 €**





Dépenses de fonctionnement 2020

> Chap 012 Charges de personnel

Depuis 2014 les effectifs ont évolué passant de 78.79 ETP à 162.48 ETP soit 83.69 ETP supplémentaires dont :

- **38%** liés aux transferts de compétences
- **50%** liés à l'extension des compétences et mise en place du projet de territoire
- **12%** pour faire face à l'accroissement d'activité consécutif à la montée en puissance des compétences,

Une équipe au service du territoire



Evolution des dépenses et des recettes de personnel de 2014 à 2020

ANNEE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL DEPENSES	3 657 187	3 795 500	4 926 500	5 663 165	6 399 000	7 411 000	7 991 000
TOTAL RECETTES	91 464	182 864	798 399	1 023 155	1 174 061	1 342 717	1 431 000
SOLDE NET	3 565 723	3 612 636	4 128 101	4 640 010	5 224 939	6 068 283	6 560 000

Près de 20% des charges de personnels sont prises en charges par des financements externes ou des transferts de charges

Dépenses de fonctionnement 2020

> Chap 014 Atténuations de produits



- Prévion estimée à **18 455 000 €** dont **18 436 000 €** qui concernent les attributions de **compensation** (premier poste de dépenses de la section de fonctionnement).
- La CCFI reverse par l'intermédiaire des **attributions de compensation** **18,4 millions d'euros** à ses communes membres, soit **64 % de la fiscalité communautaire (y compris FNGIR et DCRTP)**.

☞ La fiscalité ménage et économique de la CCFI représente 26,6 millions d'euros

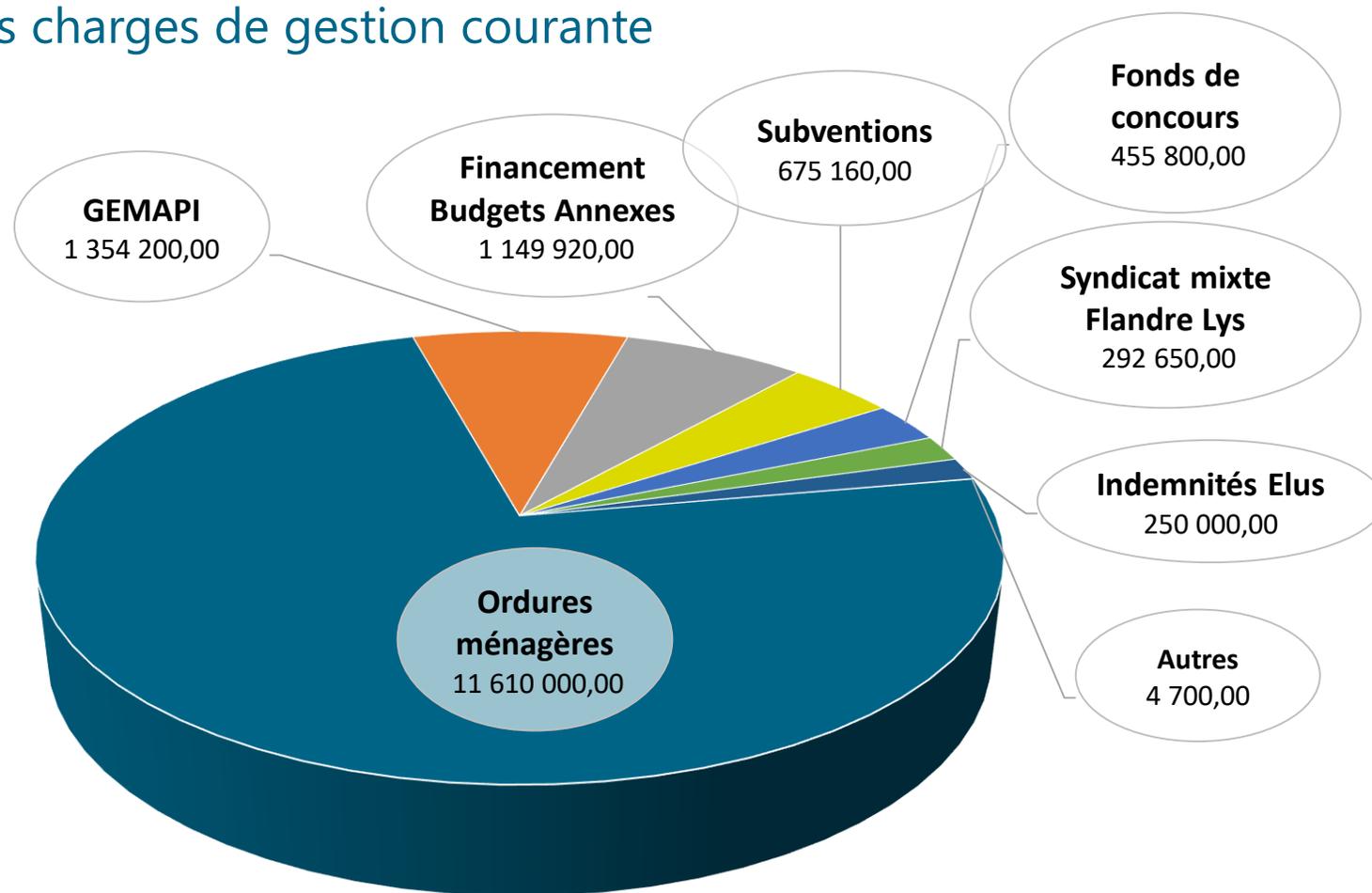
Dépenses de fonctionnement 2020

> Chap 065 Autres charges de gestion courante



Prévisions budgétaires estimées à 15 792 000 €

> Chap 065 Autres charges de gestion courante



Dépenses de fonctionnement 2020

> Chap 065 Autres charges de gestion courante

☞ Collecte et traitement des déchets ménagers délégués aux syndicats
SMICTOM et SMIROM :

Syndicat	Coût par habitant en 2019	Coût par habitant en 2020
SMICTOM	120	120
SMIROM	115	

- Le coût par habitant du SMIROM va augmenter de 115 € à 120 € en 2020, ce qui représentera une augmentation de **130 k€** entre l'exercice 2019 et 2020.
- Le coût par habitant du SMICTOM reste inchangé en 2020.

Les subventions aux associations et les fonds de concours

Les crédits nécessaires aux versements des subventions aux associations sont évalués à
675 000 €



70 000 €



40 000 €

**Orme
Activités**

55 000 €



**Subventions
hébergeurs**

47 000 €

**Boutique
de Gestion
Espace**

35 000 €



62 000 €

**Les crédits affectés aux fonds de concours en fonctionnement sont évalués à
455 800 €**

Une équipe au service du territoire

Financement budgets annexes

> 906 000 € pour le budget annexe de l'**office de tourisme intercommunal**
→ 1,3 M € de travaux sur ce budget annexe sont financés par emprunt.

> 173 000 € pour le service de **restauration à domicile**

> 70 000 € pour le budget annexe **des prestations de service**



Dépenses de fonctionnement 2020

> Chap 66 Charges financières

Prévision de **503 000 €** contre 510 000 € en 2019

☞ **Consolidation des deux emprunts 2019 projet de territoire**

> Chap 042 Opérations d'ordre budgétaire

• Dotations aux amortissements et aux provisions : **1 000 000 €**

☞ **La dotation aux amortissements fait partie de l'autofinancement
(recettes du même montant en section d'investissement)**

Chap 023 Virement à la section d'investissement

La prévision au chapitre 023 est estimée à 9 878 000 €

Décomposition du financement du virement prévisionnel :

Capacité d'autofinancement au BP	BP 2020
Prévision de virement de la section de fonctionnement (Chapitre 023)	9 878 000
Résultat reporté (Chapitre 002)	6 656 000
Différence 023-002	3 222 000
Dotations d'amortissement	1 000 000
Capacité d'autofinancement prévisionnelle de l'exercice	4 222 000

Dépenses d'investissement 2020



> **Les dépenses d'investissement devraient être de l'ordre de 32 341 000 euros**
(hors restes à réaliser, solde d'exécution négatif et opérations d'ordre budgétaire).

> **Le remboursement en capital de la dette est fixé à 1 807 000 euros**
contre 1 576 000 euros en 2019.

Dépenses d'investissement 2020

> Programme d'investissement 2020 en euros



Budget Principal Compétence

> Développement économique

→ **Total dépenses : 4 287 000 €**

- Poste source ENEDIS / ZA BLARINGHEM (2 300 000€)
- Aides aux entreprises (1 000 000€)
- Crédits complémentaires acquisition Lussiole (500 000€)
- Etudes pépinières (290 000€)
- Aides aux commerces (100 000€)
- Signalétique ZAE (97 000€)



→ **Total recettes : 12 000 €**

Une équipe au service du territoire

Dépenses d'investissement 2020



Compétence



> Voirie

→ **Total dépenses : 7 062 900 €**

- Travaux de voirie programme 2020 + sécheresse (6 561 000€)
- Eclairage public PA économiques de Nieppe (300 000€)
- Voirie Zone des Monts de Flandre (150 000€)
- Divers (51 900€)

> Tourisme

→ **Total dépenses : 106 500 €**

- Aire de contemplation (69 000€)
- Signalétique A25 et aires de camping-car (37 500€)

Dépenses d'investissement 2020

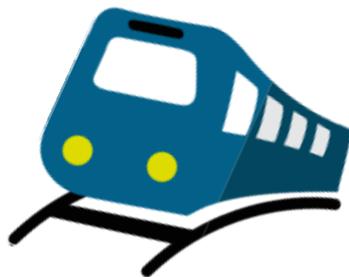
Compétence



> Mobilité

→ **Total dépenses : 5 502 427 €**

- Pôle d'échange gare Hazebrouck (3 195 657€)
- Haltes gares (1 806 000€)
- Plan Vélo (350 800€)
- Participation acquisition vélo par les particuliers (150 000€)



Dépenses d'investissement 2020



Compétence



> Environnement

→ **Total dépenses : 104 000 €**

- Plan Climat (98 000€)
- Aménagement espaces verts - Verte Rue (6 000€)

> Programmes Européens

→ **Total dépenses : 295 000 €**

- LYSE : lutte contre inondations bassin de l'Yser (160 000€)
- QUALICANES (131 000€)
- TOUS ECO-CITOYENS (4 000€)



Dépenses d'investissement 2020

Compétence



> Gens du voyage

→ **Total dépenses : 667 000 €**

- Réhabilitation aire d'accueil d'Hazebrouck (665 000€)
- Aire d'accueil Bailleul-Nieppe (2 000€)

> Habitat

→ **Total dépenses : 370 000 €**

- Aides Primo-accédants (250 000€)
- PIG Habiter Mieux (120 000€)



> Urbanisme

→ **Total dépenses : 1 654 000 €**

- Crédits pour opportunités foncières (1 465 000€)
- PLUi-H (189 000€)



Une équipe au service du territoire

Dépenses d'investissement 2020

Compétence



> Sport – Petite Enfance – Culture

→ **Total dépenses : 773 163€**

- Travaux et équipements micro-crèche Hardifort (511 500€)
- Culture (108 000€)
- Piscine équipement et solde travaux (71 803€)
- Equipements multi-accueils - Méteren et Steenvoorde (53 360€)
- RAM Flandre Intérieure (26 500€)
- Equipements jeunesse (2 000€)

→ **Total recettes : 40 000 €**

- Culture (40 000€)



Dépenses d'investissement 2020

SOUS TOTAL – BUDGET PRINCIPAL

- Total dépenses : 20 821 990€
- Total recettes : 52 000€

SOUS TOTAL – Zones d'Activités Economiques

- Total dépenses : 5 736 000€

SOUS TOTAL – Office de Tourisme Intercommunal

- Total dépenses : 1 485 200€

SOUS TOTAL – Restauration à Domicile

- Total dépenses : 85 000€

TOTAL – PROJET DE TERRITOIRE

- Total dépenses : 28 128 190€
- Total recettes : 52 000 €



Dépenses d'investissement 2020

Hors Projet de Territoire Compétence



> Fonds de concours

→ **Total dépenses : 650 000 €**

- Fonds de soutien investissement communal (500 000€)
- Fonds de concours contrat de ville Hazebrouck (150 000€)

> Ordures Ménagères

→ **Total dépenses : 276 000 €**

- Préparation passage à la REOMi (266 000€)
- Bacs – zone ex-CCVR (10 000€)



Dépenses d'investissement 2020

Compétence



> Moyens Généraux

→ **Total dépenses : 45 000 €**

- Véhicules (45 000€)

> Bâtiments

→ **Total dépenses : 500 000 €**

- Réaménagement du bâtiment Méteren (320 000€)

- Aménagement du siège CCFI (160 000€)

- Contrôle d'accès (20 000€)

→ **Total dépenses : 115 580 €**

- Aménagement du siège CCFI (115 580€)

> Projet Mutualisation

→ **Total dépenses : 235 000€**

- Projet vidéo protection (235 000€)



Dépenses d'investissement 2020 Compétence



> Divers

→ **Total dépenses : 662 608€**

- Equipements et logiciels informatiques
- Opérations sous mandats
- Avances sur marchés
- Frais d'annonces marchés publics
- Signalétique et marque de territoire
- Vote électronique

→ **Total recettes : 160 000€**

- Opérations sous mandats

Dépenses d'investissement 2020

SOUS TOTAL – BUDGET PRINCIPAL

→ Total dépenses : 2 368 608€

→ Total recettes : 275 580€

SOUS TOTAL – Prestations de Services

→ Total dépenses : 10 000€

SOUS TOTAL – Restauration à Domicile

→ Total dépenses : 28 000€

SOUS TOTAL – Hors Projet de Territoire

→ Total dépenses : 2 406 608€

→ Total recettes : 275 580€

TOTAL – PROJET DE TERRITOIRE

→ Total dépenses : 30 534 798€

→ Total recettes : 327 580€



Recettes d'investissement 2020

Les principales recettes :

- > Subventions : **327 000 €**
- > FCTVA sur dépenses d'investissement : **1 648 000 €**
- > Virement de la sect. de fonctionnement (consolidé) : **11 444 000 €**
- > Emprunts : **17 865 000 €**
- > Amortissement : **1 000 000 €**
- > Produit de cessions : **220 000 €**



Budget mobilité 2020

ACTIONS 2020 hors pôle gare Hazebrouck



- > **Gare de Nieppe** : Etude pour le réaménagement du bâtiment gare et lancement des marchés de travaux
- > **Gare de Cassel/Bavinchove** : Acquisition foncière + aménagement d'un parking à proximité des quais en faveur de l'intermodalité
- > **Gare d'Arnèke** : Acquisition foncière et lancement étude pour le réaménagement
- > **Vélo** : aménagements vélo, eurocyclo, réseau point nœud et déploiement du plan vélo
- > Création d'une **aire de covoiturage** à Steenvoorde

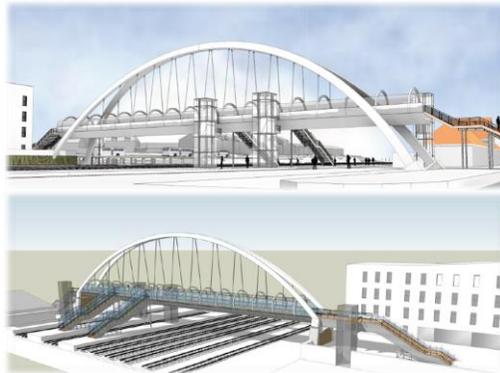
Le projet du pôle gare d'Hazebrouck

2020 : paiement de **1 625 691€** auprès de l'EPF suite à la signature de l'acte de vente des parcelles sur lesquelles seront aménagés.

- 1 Le projet Passerelle : Démolition de la passerelle actuelle et création de la future passerelle

Montant du marché de maîtrise d'œuvre (dont sécurité) : **2 269 000€ HT**

Montant estimatif du marché de travaux :
7 633 000€ HT

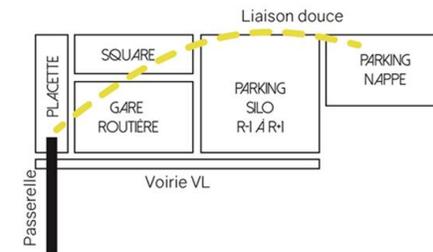


- 2 L'aménagement d'un Pôle d'Echanges Multimodal en gare d'Hazebrouck

Montant estimé du marché de maîtrise d'œuvre : **917 000 € TTC**

Montant prévisionnel du marché de travaux : **8 100 000€ TTC**

Procédure de concours d'architecte :
120 000€ TTC



Une équipe au service du territoire

Budgets annexes

> Le service de restauration à domicile



**Le montant du budget en section de fonctionnement est fixé à 826 000 €
et en section d'investissement à 28 000 €.**

- Montant des produits payés par les usagers du service : **635 479 €**
 - Contribution de la CCFI estimée par repas : **1,30 € par repas**
- 113 205 repas livrés sur les 50 communes de notre territoire**

Une équipe au service du territoire

Budgets annexes

> L'Office de Tourisme Intercommunal



Le montant du budget en section de **fonctionnement** est fixé à **1 111 220 €** et en section d'**investissement** à **1 501 200 €**.

Les dépenses d'**investissement** concernent essentiellement les travaux du futur siège de l'OTI et sont financées en très grande majorité par l'emprunt (1 300 000 €)

Le déficit prévisionnel est estimé à 906 000 euros

Budgets annexes

> Zones d'Activités Economiques de la CCFI

Les différentes ZAE en cours de commercialisation et celles en projet



ZAE	FONCIER	ETUDES	TRAVAUX	TOTAL
ZA PORTE DE FLANDRE	3 600 000,00	532 500,00		4 132 500,00
ZA HAZEBROUCK OUEST				
ZAE WALLON-CAPPEL		100 000,00		100 000,00
PAE GEANTS	800 000,00	106 500,00	380 000,00	1 286 500,00
ZAE ARNEKE				
ZA BLARINGHEM			20 000,00	20 000,00
ZAC VERTE RUE			41 000,00	41 000,00
ZAE DU PECKEL			68 000,00	68 000,00
ZAI GODEWAERSVELDE			52 000,00	52 000,00
ZA STEENWERCK			10 000,00	10 000,00
ZA BOESCHEPE			26 000,00	26 000,00
TOTAL	4 400 000,00	739 000,00	597 000,00	5 736 000,00

Une équipe au service du territoire

Budgets annexes

> Zones d'activités économiques de la CCFI



LES RESSOURCES :

- Résultat reporté 2019 provisoire : **1 248 900 €**
- Emprunt de **2 565 000 €** pour assurer le préfinancement des zones d'activités économiques.
- Reste à réaliser de 2019 : **2 000 000 €** d'emprunts.

Budgets annexes

> Prestations de service



- Ce budget retrace les opérations effectuées pour le compte des communes membres de la CCFI.
- Section de fonctionnement : **344 230 €**
- Section d'investissement : **69 457 €**

Le coût net des activités est supporté par les communes bénéficiaires de ces prestations



Analyse financière

> Analyse financière rétrospective

[RAPPEL] L'analyse de l'épargne de la CCFI repose sur l'utilisation de **2 indicateurs** :

- **L'épargne brute** = différence entre les recettes réelles de fonctionnement retraitées (exclusion des produits exceptionnels non récurrents) et les dépenses de fonctionnement retraitées (exclusion des charges exceptionnelles non récurrentes).
- **L'épargne nette** = différence entre l'épargne brute et le remboursement en capital de la dette

Analyse financière



	2018	2019 (CA provisoire)
Recettes réelles de fonctionnement (avec retraitement du chapitre 77)	52 055 687	53 132 336
Dépenses réelles de fonctionnement (avec retraitement du chapitre 67)	46 493 191	48 532 491
Epargne brute	5 562 496	4 599 845
Remboursement en capital de la dette	1 164 035	1 335 283
Epargne nette	4 398 461	3 234 562

Pour rappel, en 2020, l'épargne brute prévisionnelle est d'un montant de **4 222 000 €**

Une équipe au service du territoire

Analyse de la dette

> Niveau d'endettement



- La **dette de la CCFI** (budget principal + budget annexe) est composée de **24 emprunts à taux fixe**, **1 emprunt à taux indexé**, **1 emprunt à taux variable** et **1 emprunt structuré sous barrière simple**.
- L'**encours de la dette** (capital restant dû) de la CCFI au **31/12/2019** atteint **16 125 839 €** (budget principal + budgets annexes).

Analyse de la dette

> Ratios (sur la base de CA provisoire 2019)



- **Capacité de désendettement** (encours/épargne brute) : **3,42 ans**
- **Taux de désendettement** (encours/RRF) : **29,64 %**
- **Taux de désendettement retraité des OM et des AC** : **55 %**

Analyse prospective budgétaire



**La prospective budgétaire a été construite
sur la base d'un taux d'exécution de 100 %
en section de fonctionnement et d'investissement.**

Une équipe au service du territoire

Analyse prospective budgétaire

Analyse prospective Budget principal + budgets annexes hors ZAE	2021	2022	2023	2024
Produit de fonctionnement consolidé	56 104 000	57 014 000	58 950 000	59 935 000
Charges de fonctionnement consolidée	51 424 000	52 889 000	53 162 000	53 691 000
Epargne de gestion consolidée	4 680 000	4 125 000	5 788 000	6 244 000
Epargne de gestion consolidée avec BA ZAE	4 699 000	4 148 000	5 886 000	6 342 000
Charges d'intérêt budget principal	538 000	566 000	688 000	778 000
Epargne brute consolidée	4 142 000	3 559 000	5 170 000	5 536 000
Remboursement du capital	2 181 000	2 514 000	2 769 000	3 104 000
Epargne nette	1 961 000	1 045 000	2 331 000	2 362 000

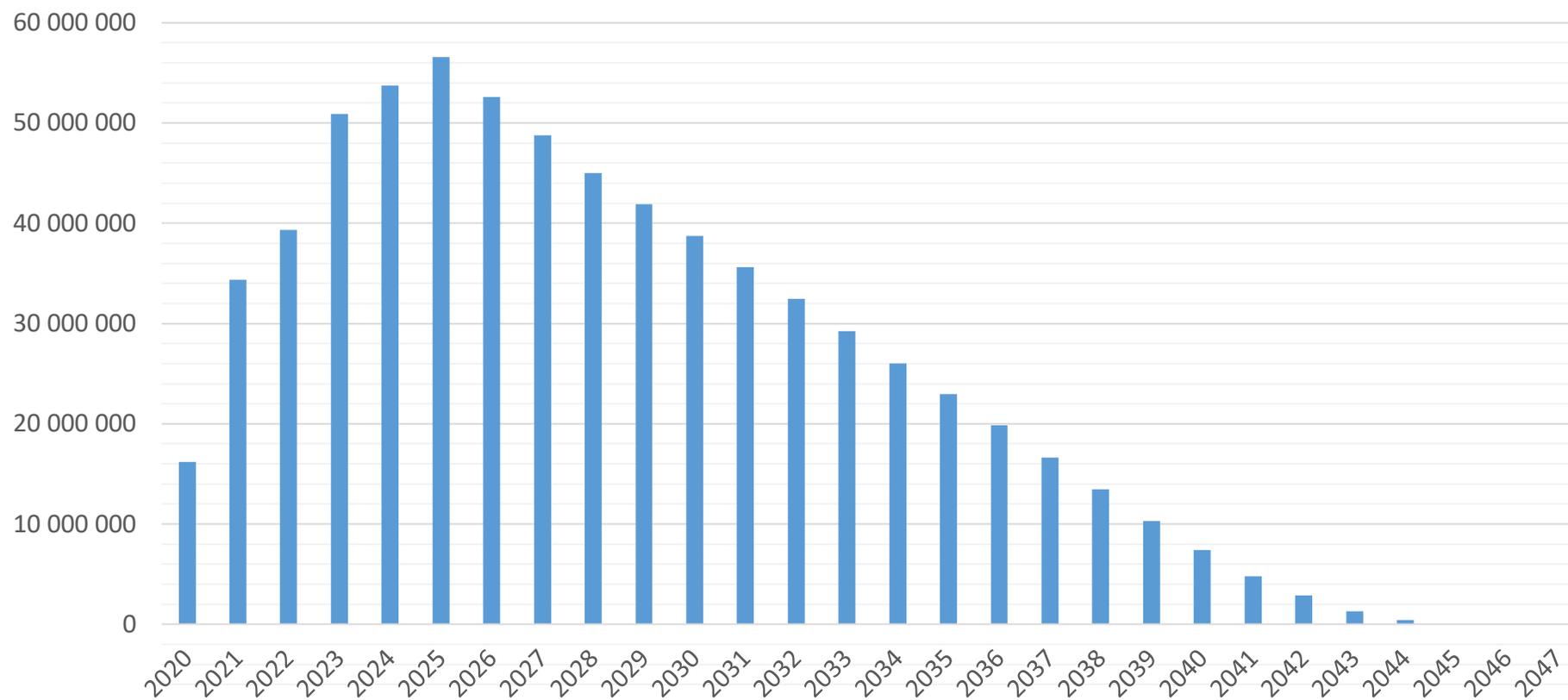
Une équipe au service du territoire

Analyse prospective budgétaire

Dépenses d'investissement	2021	2022	2023	2024
Dépenses d'investissement	15 746 000	20 865 000	13 454 000	13 032 000
Recettes d'investissement	7 155 000	6 288 000	3 984 000	3 831 000
Report à nouveau corrigé des restes à réaliser				
Besoin de financement	8 591 200	14 577 000	9 470 000	9 201 000
Epargne nette	1 961 000	1 045 000	2 331 000	2 362 000
Emprunts nouveaux	6 630 200	13 532 000	7 139 000	6 839 000
En cours de dette consolidé au 01/01	34 390 867	39 354 315	50 890 697	53 726 272
Ratio de capacité de désendettement consolidé (encours/EB)	8,30	11,06	9,84	9,70

Une équipe au service du territoire

Evolution de l'encours de dette



Une équipe au service du territoire

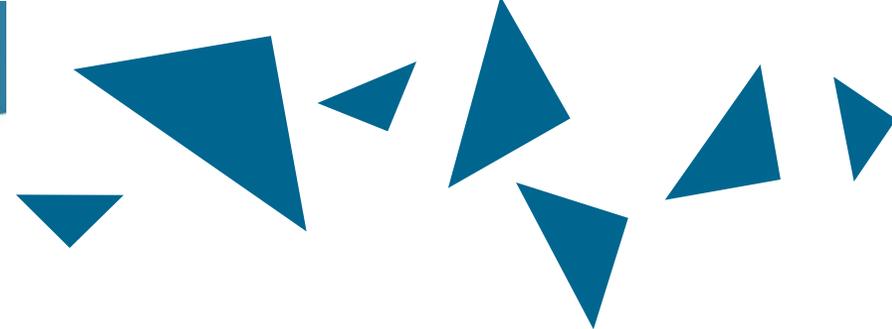
Analyse prospective budgétaire



Evolution du ratio de capacité de désendettement avec un taux d'exécution de 98 % des dépenses de fonctionnement et de 80 % des dépenses d'investissement :

Année	2021	2022	2023	2024
En cours de dette consolidé au 01/01	28 406 866	32 281 600	42 686 277	44 369 850
Ratio de capacité de désendettement consolidé (encours/EB)	5,43	6,88	6,75	6,60

Une équipe au service du territoire



2020/007 : Rapport d'Orientations Budgétaires

Il vous est proposé :

- d'adopter le Rapport d'Orientation Budgétaire 2020.

