



Accusé de réception en préfecture
011-211100763-20210327-DB202164-DE
Reçu le 07/04/2021

SOMMAIRE

L'article 107 de la loi NOTRe prévoit que le Maire doit présenter à son organisme délibérant, au cours des deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.

Ce rapport doit être transmis au représentant de l'Etat.

L'Assemblée délibérante doit prendre acte de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) et de l'existence de ce rapport sur la base duquel se tient le DOB par une délibération spécifique qui doit faire l'objet d'un vote, comme en disposent les articles L.2312-1 et L.3312-1 du CGCT.

I - GRANDES LIGNES de la Loi des Finances (LFI) 2021 page 1

II - LA SITUATION LOCALE page 10

LF 2021

GRANDES LIGNES

Ville de Castelnaudary

I / LF 2021 GRANDES LIGNES

TABLE DES MATIÈRES

01	PLAN DE RELANCE ET BAISSSE DE LA FISCALITE ECONOMIQUE LOCALE	04
02	MESURES DE SOUTIEN AUX COLLECTIVITES	07
03	REFORME DE LA FISCALITE LOCALE	08
04	STABILITE GLOBALE DES CONCOURS FINANCIERS & RENFORT PERAQUATION HORIZONTALE	09



CONTEXTE : UNE CHUTE HISTORIQUE DE LA CROISSANCE.

- Après une très forte baisse de -10% de la croissance en 2020 due à la crise sanitaire de Covid-19, l'exécutif estime que le plan de relance permettra un rebond de **+8%** en 2021.
- Le PLF 2021 prévoit un déficit de **6,7% du PIB** et une dette de **116,2% du PIB**, une amélioration donc après des niveaux records de 10,2% et 117,5% fin 2021.

1. PLAN DE RELANCE

« France Relance » : un plan de 100 Md€.

- Pour les collectivités, près d'un tiers de la somme annoncée devrait être consacrée aux **missions d'aménagement du territoire**.
- Une partie des crédits sera déconcentrée aux préfets de département et régions.
- Des préfets de la relance seront créés pour l'occasion.
- Pour permettre cette territorialisation, le gouvernement mise sur la contractualisation avec les **associations d'élus locaux**.
- L'accord de méthode, comprenant **600 millions d'euros** supplémentaires pour les régions, signé en juillet dernier avec Régions de France s'est transformé en accord sur le "co-pilotage" de plan de relance.



1.1 BAISSÉ DE LA FISCALITÉ ÉCONOMIQUE LOCALE

Le PLF acte une baisse de la fiscalité économique locale à hauteur de **10 milliards d'euros en 2021**, dont 3,29 milliards pèseront sur le bloc local au titre de la CFE et de la TFPB des établissements industriels.

- ❑ **Réduction de la CVAE de moitié par la suppression de sa part régionale**, pour toutes les entreprises redevables : **-7,25 millions d'euros**.
- ❑ **Réduction de moitié des impôts fonciers (CFE et TFPB) des établissements industriels** suite à la révision de leurs valeurs locatives, soit une baisse de **1,75 milliard** pour la TFPB et de **1,54 milliard** pour la CFE.
- ❑ **Abaissement du taux de plafonnement** de la CET qui serait ramené de **3% à 2%**, il accompagne ces réductions pour que les éléments précédents ne soient pas neutralisés.

1.1 BAISSÉ DE LA FISCALITÉ ÉCONOMIQUE LOCALE

Mécanismes de compensation :

- La compensation du coût de la mesure pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre sera assurée par un **prélèvement sur les recettes de l'État** ; cette compensation sera égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base, résultant de la mesure, par le taux de TFPB et de CFE.
- Pour les communes**, cette compensation sera intégrée dans le mécanisme du "**coefficient correcteur** » (CoCo).

2. MESURES DE SOUTIEN AUX COLLECTIVITES

Les nouvelles mesures de soutien aux collectivités :

- Reconduction du « **filet de sécurité** » des finances des communes et de leurs groupements mais adapté au contexte de l'année 2021 :
 - Les communes et les EPCI disposeront de ressources fiscales globales au moins **égales à la moyenne de leurs recettes fiscales de 2017 à 2019.**
 - Il prendra toujours en compte l'évolution en 2021 **des recettes de CVAE** mais plus celle des **recettes domaniales.**
 - Coût de la mesure pour l'État : 200 millions d'euros au minimum.

- Application du dispositif aux **produits des DMTO** des communes de moins de 5 000 habitants non classées station de tourisme (dans la limite de 50 M€).

3. REFORME DE LA FISCALITE LOCALE

Le PLF marque l'entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités locales suite à la suppression progressive de la TH pour l'ensemble des ménages.

- À partir de 2020, **80% des foyers sont exonérés de la TH sur leur résidence principale.**
- Pour les **20%** restant, l'allègement sera de **30%** au titre de l'année 2021, puis de **65%** en 2022, enfin, en 2023 la taxe d'habitation aura disparu pour tous les foyers français.
- Les communes vont se voir transférer dès 2021, **la part départementale de TFPB**, répartie par l'application du coefficient correcteur dont l'objectif sera de neutraliser les phénomènes de sur- et sous-compensation.
- Les intercommunalités et les départements récupéreront une **fraction de la TVA.**

Nationalisation de 2,3 Md€ de la taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE) :

- La taxe sur la consommation finale d'électricité doit perdre son caractère local pour s'accorder avec les **directives européennes** d'harmonisation des tarifs.
- D'ici 2023**, les communes auront perdu la possibilité de moduler le montant de ce produit.



4. EVOLUTION DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES : UNE STABILITE GLOBALE

- ❑ Progression du FCTVA de **0,55 milliard d'euros**, et les crédits de paiement sur les dotations d'investissement augmenteront de **0,15 milliard d'euros**.
- ❑ Les collectivités bénéficieront de **4 milliards d'euros en 2021** dont 1 milliard d'euros de crédits dédiés à la **rénovation thermique** des bâtiments communaux et départementaux.
- ❑ La dotation politique de la ville s'établira à **150 millions d'euros** la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) à **1,046 milliard d'euros** et la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) à **570 millions d'euros**.

4.1 RENFORCEMENT DE LA PEREQUATION HORIZONTALE

- ❑ **Automatisation du FCTVA**
- 

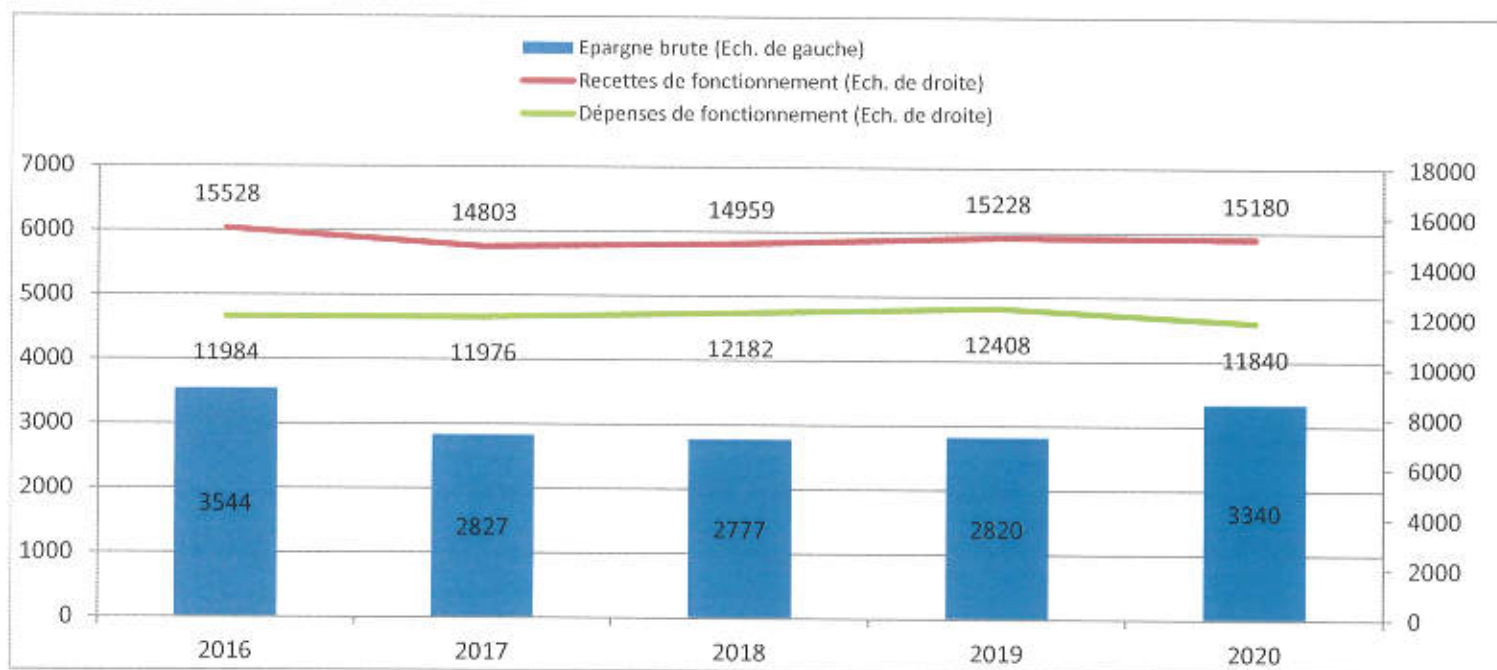
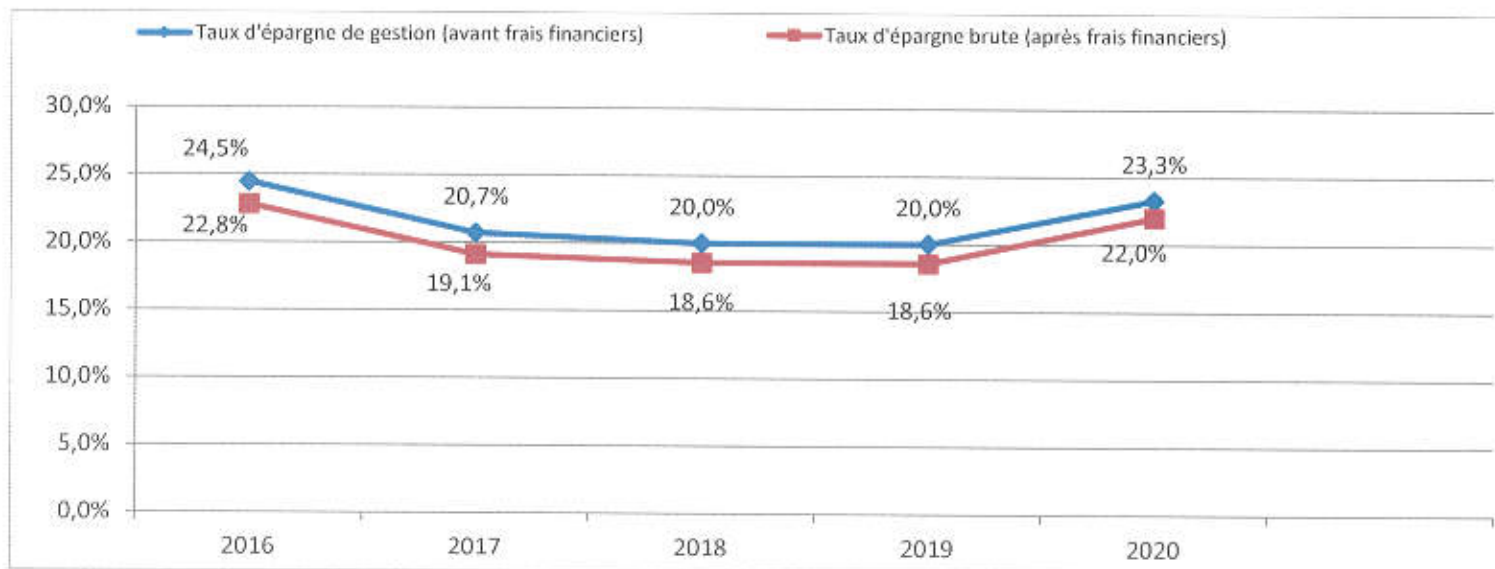
II - LA SITUATION LOCALE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 -EPARGNE

DETAIL	CA 2016 (k€)	CA2017 (k€)	CA2018 (k€)	CA2019 (k€)	CA2020 (k€)
Recettes de gestion	15 528	14 803	14 959	15 228	15 180
Dépense de gestion	11 729	11 744	11 972	12 175	11 646
Epargne de gestion	3 799	3 059	2 987	3 053	3 534
Intérêts de la dette	255	232	210	233	194
Epargne brute (1)	3 544	2 827	2 777	2 820	3 340
Remb capital	1 292	1 166	1 152	1 310	1 396
Epargne nette (hors excédent)	2 252	1 661	1 625	1 510	1 944

(1) Rappelons que l'épargne brute correspond au solde des opérations réelles de la section de fonctionnement et qu'elle constitue la ressource interne dont dispose la collectivité pour financer à la fois le remboursement du capital de la dette et son équipement au travers de l'épargne nette. c'est un indicateur qui permet de mesurer la bonne santé de la section de fonctionnement et de connaître la capacité de la collectivité à investir.



2 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021

LIBELLES	CA	CA	CA	CA	BP	BP	variation BP20/21
	2017	2018	2019	2020	2020	2021 estimation	
ATTENUAT.	89 650	90 792	60 339	72 585	70 000	70 000	
PROD.DES SERVICES	321 091	361 157	431 590	324 652	361 700	350 820	
IMPOTS ET TAXES	12 013 458	12 244 068	12 419 814	12 471 340	12 268 880	12 745 740	
DOTATIONS / SUBV.	1 414 545	1 394 318	1 322 805	1 494 489	1 425 904	1 339 702	
DGF	739 777	702 388	698 222	706 931	706 931	712 540	
Crèche	70 237						
PROD. GEST COURANTE	63 568	56 747	61 401	72 267	63 770	82 485	
PRODUITS FINANCIERS	1 472	1 314	1 163	902	1 050	1 050	
PROD EXCEPT ET PROV	90 196	108 462	233 208	37 272	48 000	46 000	
Recettes réelles	14 803 993	14 959 245	15 228 541	15 180 439	14 946 235	15 348 337	2,69%

Fiscalité locale

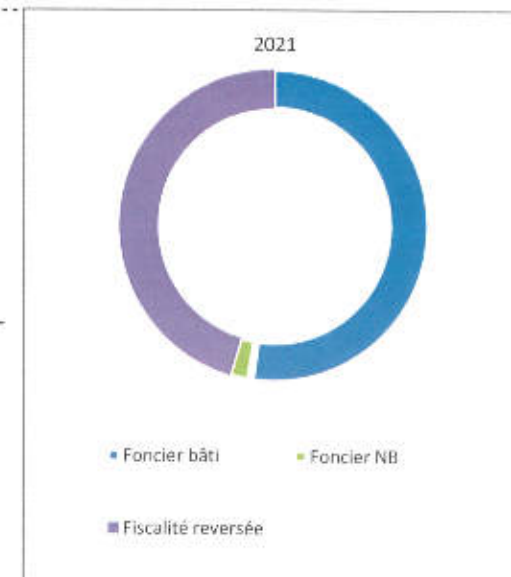
Comme les années passées ,aucune hausse des taux n'est prévue sur 2021 .

LA FISCALITE LOCALE

Pas d'augmentation des taux depuis 1996

L'augmentation naturelle des bases et la revalorisation des valeurs locatives par la Loi de finances induisent une augmentation du produit fiscal

	2016	2017	2018	2019	2020	estimation 2021
Foncier bâti	32,22%	32,22%	32,22%	32,22%	32,22%	32,22%
base	13 045 703	12 856 994	12 945 885	13 434 932	14 294 000	
produits	4 203 326	4 142 325	4 243 424	4 332 130	4 605 527	6 077 319
Alloc.Comp	58 143	40 083	12 462	13 253	13 059	266 118
Taxe Habitation	11,31%	11,31%	11,31%	11,31%	11,31%	
base	12 630 035	12 736 176	12 945 885	12 587 843	13 043 000	
produits	1 428 457	1 440 462	1 464 188	1 544 521	1 475 163	53 563
Alloc.Comp	168 950	218 199	229 021	243 342	253 336	(THLV)
Non bâti	81,26%	81,26%	81,26%	81,26%	81,26%	81,26%
base	229 811	233 637	235 270	260 672	243 400	
produits	186 744	189 853	191 180	211 822	197 787	198 000
Alloc.Comp	31 054	28 830	25 188	25 176	25 082	25 000
Fiscalité reversée						
AC	5 455 518	5 403 573	5 403 573	5 314 641	5 241 640	5 291 640
Total Produits	11 532 192	11 463 325	11 569 036	11 684 885	11 811 594	11 911 640



FISCALITE



Commentaires :

Le produit fiscal estimatif de la Taxe foncière propriétés bâties 2021 est de 6 130 882 €

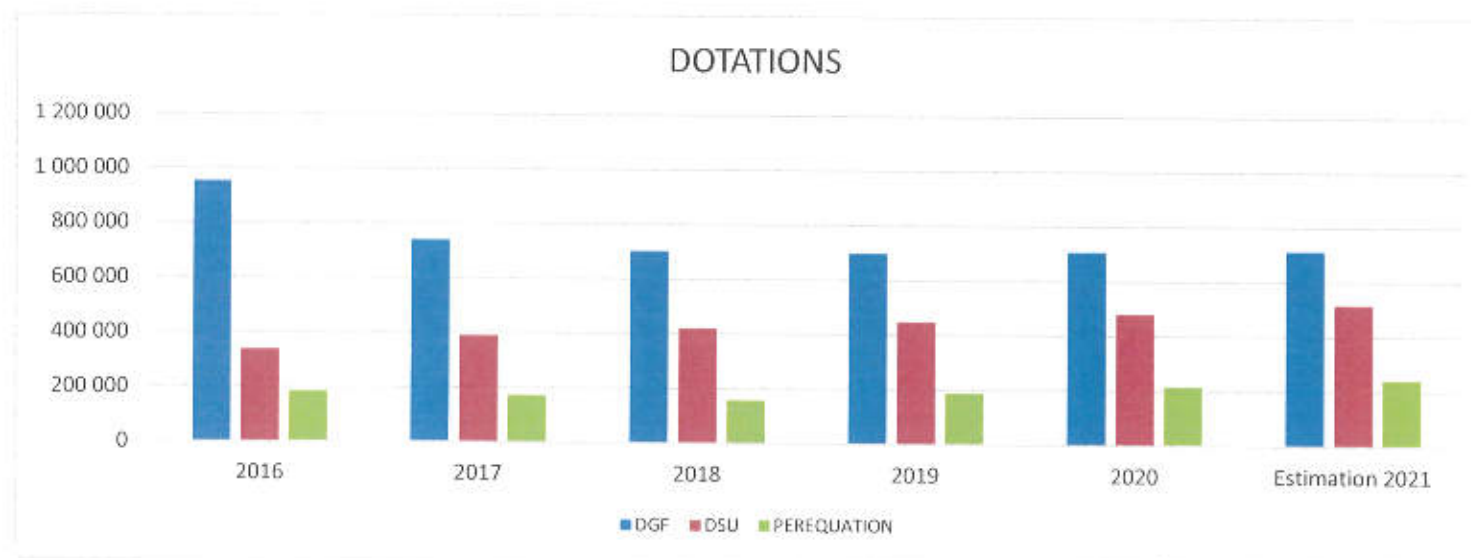
Fiscalité reversée devrait augmenter de 0,95%

Le produit fiscal de la THLV (53 563 €)

Le produit fiscal attendu de la Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties est de 198 000 €

DOTATIONS 2016/ 2021

	2016	2017	2018	2019	2020	Estimation 2021
DGF	952 724	739 777	702 388	698 222	706 931	712 540
DSU	337 864	390 211	420 516	448 309	481 868	516 249
PEREQUATION	183 536	171 660	157 399	188 879	216 679	241 824
	1 474 124	1 301 648	1 280 303	1 335 410	1 405 478	1 470 613
		-11,70%	-1,64%	2,59%	9,78%	4,63%
		-172 476	-21 345	55 107	70 068	65 135



La ville de Castelnaudary la ville à perdu -0,240 M€ entre 2016et 2021 de DGF

3 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021

LIBELLES	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020	BP 2021	variation BP20/21	Projection années suivantes 2022/2025
CHARGES GENERAL	2 979 141	3 005 175	3 155 784	2 858 753	3 159 154	3 282 200		1%
CHARGE PERSONNEL	7 608 447	7 578 404	7 692 937	7 768 892	7 912 989	7 994 181		1,80%
AUTRES CHARGES	338 892	323 727	344 826	304 234	338 877	304 010		stable
CCAS	150 000	200 000	198 000	195 000	205 000	205 000		stable
Associations	653 356	642 931	647 207	505 611	631 000	631 000		stable
CHARGES FINANCIERES	232 703	210 617	233 860	194 468	232 500	201 500		
ATTENUATION PRODUITS	7 118	7 135	1 575	7 300	7 300	7 300		
CHARGES EXCEPT PROVISION	6 710	110 759	134 591	6 426	10 200	17 700		
Dépenses réelles	11 976 367	12 182 816	12 408 779	11 840 684	12 497 020	12 642 891	1,17%	

1/ chapitre 012 : masse salariale

Premier poste de dépenses du budget de fonctionnement les charges de personnel représentent 63 % des dépenses réelles 2021

2 / Chapitre 011 : les charges générales .

Ces charges représentent 26 % des dépenses réelles de fonctionnement .Prise en charge nouveau bâtiment LEP ANDREOSSY,COVID

3/ Chapitre 65 : contributions et subventions

9 % des dépenses 2020 avec stabilité des contributions et subventions associatives .

La subvention du CCAS de 205 000 représente environ 57 % des ressources de cet établissement

4/ chapitre 66

La commune a bénéficié de la baisse des taux variables .

5/chapitre 67 et014

dégrèvement jeunes agriculteurs et titres annulés

MAIRIE DE CASTELNAUDARY

Données Ressources Humaines

Types de personnel	BP 2020									BP 2021								
	Effectifs prévus	ETP	Rémunérations Brutes + charges 2020	Dont Traitement indiciaire	Dont NBI	Dont RI	Dont Heures suppl.	Dont Astreintes	Avantages en nature logement	Effectifs prévus	ETP	Rémunérations Brutes + charges 2021	Dont Traitement indiciaire	Dont NBI	Dont RI	Dont Heures suppl.	Dont Astreintes	Avantages en nature logement
Titulaires	178	171,1	6 701 138	3 737 838	37 088	567 063	52 000	30 528	10 110	181	172,45	6 833 044	3 944 678	39 300	595 526	40 000	30 528	11 510
Non titulaires	31,5	25,11	822 451	484 860	-	76 110	5 000	-	-	29	21,76	759 649	455 592	-	53 448	5 000	-	-
Non titulaires	3,8	3,8	120 400							3,7	3,7	113 900						
Emplois aidés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	213,3	200,01	7 643 989	4 222 698	37 088	643 173	57 000	30 528	5 agents	213,7	197,91	7 706 593	4 400 270	39 300	648 974	45 000	30 528	5 agents

DIVERS (a)	269 000	287 588
	Assurances + FNCSFT + Médecine prof. + CIOS + Personnel rattaché + Personnel extérieur (Intermittents du spectacle + études surveillées enseignants)	
	Contrôle 269 000	Contrôle 287 588

Dépenses en personnel	7 912 989	7 994 181
-----------------------	------------------	------------------

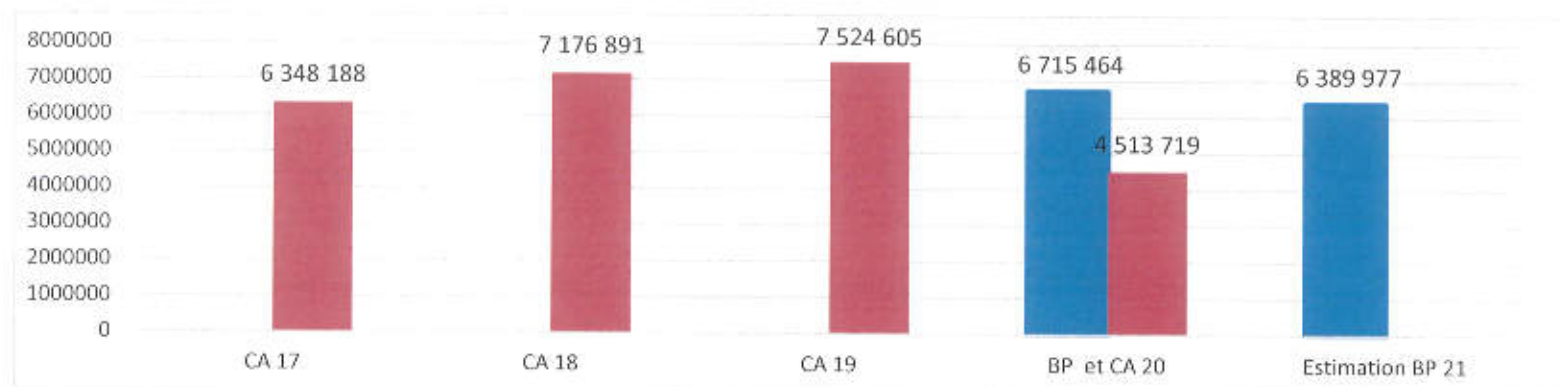
Non Titulaires non permanents : Agents saisonniers + Recenseurs + Distrib. Chocolats + Stagiaires défrayés

Temps de travail dans la collectivité	37h sur une base de 35 H avec 12 jours de RTT	
---------------------------------------	---	--

Ecart BP 2020 / BP 2021	81 192
-------------------------	---------------

4 - DEPENSES INVESTISSEMENT 2021

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2020	BP 2021 Estimation
TRAVAUX	6 348 188	7 176 891	7 524 605	4 513 719	6 715 464	6 389 977



Les investissements prévisionnels 2021 s'élèvent à 6 389 977 .

5 - LES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES EN COURS

Conformément au décret 97-175 du 20 février 1997 modifiant le code des communes et relatif à la procédure des autorisations de programmes et crédits de paiement, les autorisations de programmes sont présentées lors du Débat d'Orientation Budgétaire:

Le Conseil Municipal a voté les autorisations de programmes suivantes :

Compte	Libellé	AP	CP N-1	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
9001	HOTEL DE VILLE S.DELEGUES	241 795	26 396	58 293	92 436	64 671	0	0
.020 21318 BATDET	BATTERIE DETECTEURS	37 369	4 198	12 093	4 150	16 928		
.020 2188 CHAU	P3 CHAUFFAGE	21 294			15 526	5 768		
.020 2051 INF1	LOGICIEL	77 223	13 039	16 694	38 721	8 768		
.020 21311 HV	HOTEL DE VILLE	105 909	9 159	29 505	34 038	33206,98		
9002	VOIRIE RESEAUX	3 516 600	412 388	804 096	659 490	1 140 625	500 000	0
01 204 SE13	SYADEN	75 664	25 288	50 376				
816 21534 RES	RESEAUX	64 577	3 897	35 432	19 368	5 880		
PLUVI	PLUVIAL	81 125	9 466	27 730	34 807	9 121		
CHORM	ORMEAUX	105 136		74 055	9 586	21 495		
CHTOUR	CHEMIN DE LA TOUR	92 419			28 289	64 130		
SIGN	SIGNALISATION	334 634	79 284	94 816	70 534	90 000		
TRVILLE	TRAVERSEE DE VILLE	1 147 608	86 594	9 542	1 472	550 000	500 000	
VOIRIE	VOIRIE	1 615 437	207 859	512 143	495 434	400 000		
9004	INSTAL.SPORTIVES	89 963	2 350	1 668	73 880	12 066	0	0
GYMNASES	GYMNASES	89 963	2 350	1 668	73 880	12 066		
9006	AMGT URBAINS	4 870 220	173 600	2 684 127	905 347	947 147	160 000	0
820 2031 LYCAN	AUDIT LYCEE ANDREOSSY	67 785	21 540	34 140	4 230	7875		
820 2031 PERI	DELIMIT.PERI.SITE PAT	27 338			16 220	11 118		
822 2151 STP	SIGNAL TOUR PAT	126 714		16 200	3 000	107 514		
822 2128 GRIF	GRIFFOULS	74 698			73 129	1 570		
823 2128 J BASSIN	JARDIN GRAND BASSIN	339 538	7 213	10 270	277 578	44 476		
824.2128.DBAT	DEMOLITION BATIMENT	20 435	2 100	10 985	3 558	3 792		
824 2128 TUFI	ESPACE TUFFERY	2 791 927	67 895	2 500 805	86 227	137 000		
824 2128 PFONTV	PARCELLE FONTVIEILLE	299 582		10 344	244 575	44 662		

824 21318 ANDR	ANDREOSSY	191 114			152 322	38 793		
824 21318 POLC	POLE CULTUREL	292 125			41 778	250 347		
824 21318 MDS	LYCEE ETMAISON DE SANTE	638 965	74 852	101 383	2 730	300 000	160 000	
9007	PTM	538 263	6 798	16 790	192 358	322 317	0	0
.020 21318 PTM		51 493	6 798	16 790	5 588	22 317		
.020 2182PTM		486 769			186 769	300 000		
9011	BAT.COMMUNAUX	3 309 811	101 607	158 334	1 395 300	354 570	650 000	650 000
DONA	DONADERY	2 484 012	40 558	53 128	1 060 327	30 000	650 000	650 000
ADAP	AGENDA ACCE PROG	405 302	20 493	65 581	131 972	187 257		
SECBAT	SECURITE BATIMENTS	211 340	26 951	25 007	39 383	120 000		
PERC	ANCIENNE PERCEPTION	152 388	3 826	3 049	129 640	15 873		
324 21318 ESM	ST-MICHEL/PITIE	56 768	9 779	11 569	33 979	1440		
	TOTAL DEPENSES	12 566 652	723 139	3 723 306	3 318 810	2 841 397	1 310 000	650 000
	TOTAL RECETTES	12 566 652	723 139	3 723 306	3 318 810	2 841 397	1 310 000	650 000
	(subventions,TVA,emprunts..)							

6 - PPI - LISTE DES TRAVAUX 2021

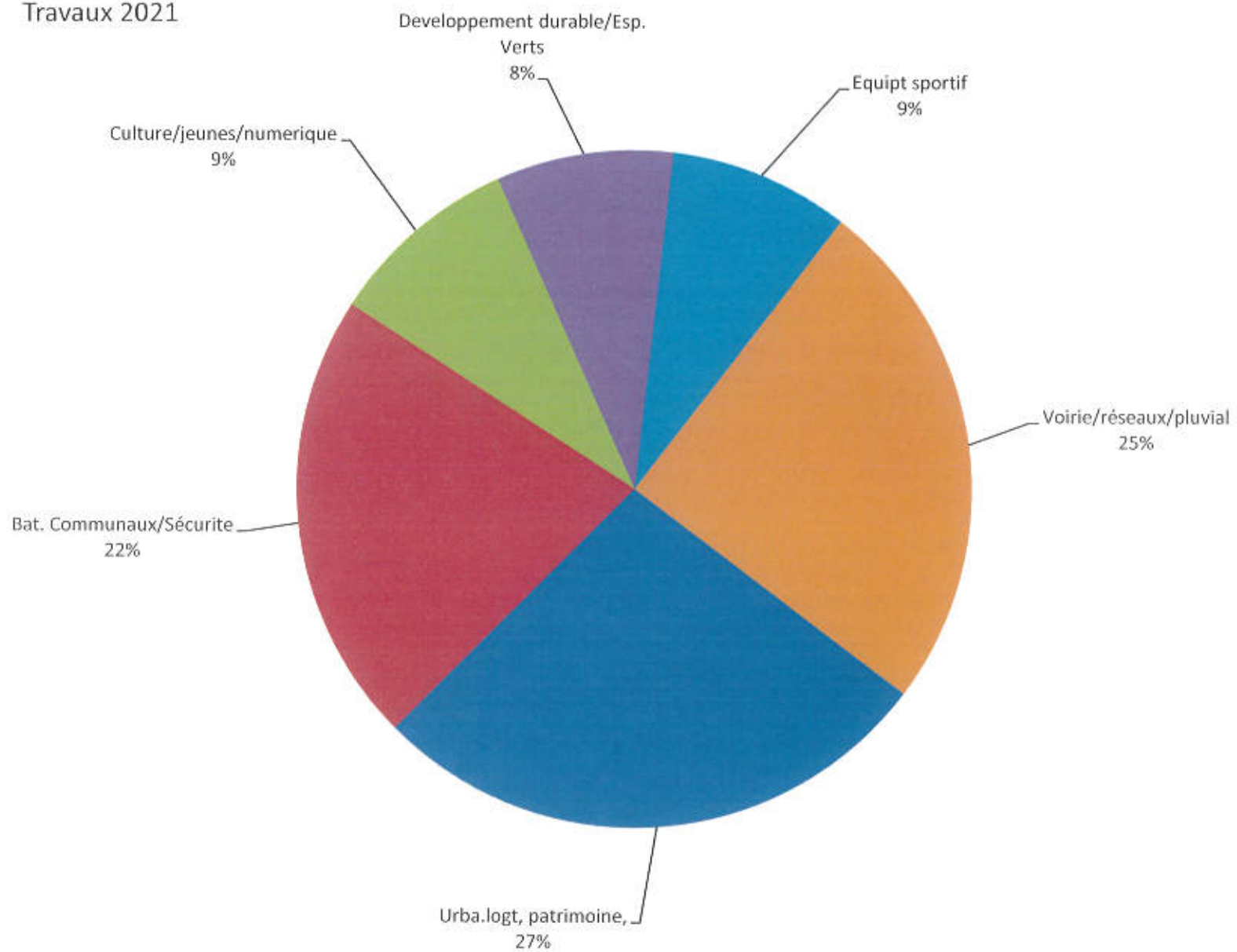
		BP 2021
Voirie - Réseaux	Traversée de Ville - Rue Pasteur	550 000
Vie quotidienne	Extension de la Maison de santé pluridisciplinaire	423 739
Voirie - Réseaux	Marché à bons de commande voirie	400 000
Voirie - Réseaux	matériaux EP Voirie	400 000
Voirie - Réseaux	Renouvellement parc auto et matériels / Investissement courant	300 000
Andréossy	Site ANDREOSSY - Aménagement d'un pôle culturel (bât A6)	290 000
Espaces verts	Aménagement du jardin de la Mairie	250 000
Urbanisme	Opérations foncières	234 820
Education - Jeunesse	Création d'un deuxième restaurant scolaire sur le site d'Andréossy	173 000
Jean Moulin Elementaire	Ecole Jean-Moulin - Désimperméabilisation de la cour de l'école	150 000
Stade Giraille	La Giraille : Création de vestiaires et locaux techniques	150 000
Urbanisme	Espace Tufféry - Aménagement de l'Espace Public	137 000
Voirie - Réseaux	SIL-Signalisation d'interprétation locale	130 000
Patrimoine	Mise en sécurité entretien bâtiments	120 000
Mairie	Hôtel de Ville- Mise en place d'une climatisation	100 000
Andréossy	Site Andréossy : Etude et aménagement de locaux à usage associatif et/ou municipal	100 000
Accessibilité	Ad'Ap	100 000
Voirie - Réseaux	Marché à bon de commande signalisation horizontale	90 000
Voirie - Réseaux	SYADEN : Effacement des réseaux aériens + extension réseaux ERDF	90 000
Mairie	Hôtel de Ville escalier en pierre rez de jardin	86 400
Gymnase Coubertin	refection du revêtement de sol du gymnase Coubertin	80 000
Donadery	Aménagements extérieurs	80 000
Tennis couvert	Renforcement de la structure un bardage côté Auguste Rodin	70 000
Tennis	Tennis : cours extérieurs	70 000
PTM	Aménagement des locaux du PTM	70 000
Voirie - Réseaux	Réfection de la voie - Chemin de la Tour	65 160
Logement	ZAC Les Vallons du Griffoul - Foncier EPF phase 3	60 000

Developpement durable	Réduction de consommation d'énergie	60 000
Ville numérique	Renouvellement matériel ENT écoles	60 000
Voirie - Réseaux	Rue Marfan	50 000
Voirie - Réseaux	Renforcement de chaussée à l'émulsion de bitume projetée	50 000
Urbanisme	ZAC Les Vallons du Griffoul - CPA SEM Thémalia	50 000
Urbanisme	OPAH RU nouveau dispositif	50 000
Urbanisme	Opération "façades"	50 000
Voirie - Réseaux	Investissements pluviaux contractuels	49 000
Andréosy	Andréosy : Démolition bât C et préfabriqué	48 000
Ville numérique	Renouvellement des PC et logiciels	46 850
Espaces verts	Aménagement des jardins du grand bassin	44 500
Urbanisme	Narcissou - étude urbaine et remboursement anticipé du portage foncier EPF	42 000
Ecole Jean Moulin Maternelle	Ecole maternelle Jean moulin : Blocs sanitaires	40 000
Urbanisme	OPAH RU - dispositif 2012/2017	40 000
Sécurité	Extension du parc de caméras de vidéo protection	36 000
vie numérique	Logiciel de gestion des assemblées délibérantes	30 000
Ville numérique	Renouvellement des autocoms tous sites	30 000
Ville numérique	Application mobile - Gestion de la Relation Citoyen	30 000
Gymnase Coubertin	Remplacement centrale et câblage SSI gymnase Coubertin	30 000
MDA	Maison des associations : Salle du lauragais	30 000
Voirie - Réseaux	Réparation d'ouvrage d'Art	26 000
Voirie - Réseaux	Extension du réseau BRL	25 000
Commerces	maison de l'artisanat	21 000
Sécurité	Batteries et de détecteurs incendie sur les centrales d'alarme - SECURITE -	20 000
Voirie - Réseaux	Ouvrage SNCF - Av des Pyrénées trottoirs	20 000
Stade Coubertin	Piste d'athlétisme en synthétique	20 000
Stade Giraille	La Giraille : Salle polyvalente - Bureau de vote	20 000
stand de tir	Etude pour la réalisation d'un bâtiment pour la pratique du tir à l'arc	20 000
Sécurité	Mise en sécurité des aires de jeux	20 000
Théâtre	Théâtre des 3 Ponts : Mise en sécurité	20 000

Urbanisme	Révision du Site Patrimonial Remarquable	15 858
Hôtel de Ville	Gestion et renouvellement des mobiliers de bureau	15 000
Mairie	Hôtel de Ville réaménagement espace service communication /élus	15 000
PTM	P3 Chauffage	15 000
Voirie - Réseaux	géoréférencement des réseaux	15 000
Voirie - Réseaux	Recalibrage fossés	15 000
Ecole A Daudet	Ecole élémentaire Alphonse Daudet - Salle périscolaire	15 000
Boulodrome	Boulodrome "La Piboulette" : Réalisation étanchéité chéneaux en EPDM	15 000
Tennis couvert	Travaux de remise en état du revêtement sol et réfection éclairage	15 000
Patrimoine	Façade Office Fluvial	15 000
Urbanisme	Aménagement Parcelle Fontvieille	15 000
Eglise - cimetières	Collégiale Saint Michel : Reprise des peintures des chapelles	15 000
Halles de Verdun	Halle de Verdun - Local commercial en rez de Place	15 000
Sécurité	Mise en sécurité des portes et portails	15 000
Mairie	urnes et isolements 9700 Signalitique 5000	14 700
Hôtel de Ville	Hôtel de Ville : Mise en conformité réserves matériel - Galerie Paul SIBRA	13 000
Sécurité	Sécurisation site ancienne scierie Alquier	13 000
Espaces verts	Hôtel de Ville : WC Public	12 000
Vie quotidienne	Illuminations de Noël	12 000
Ecole Jean Moulin Elémentaire	Ecole élémentaire Jean Moulin portes	12 000
Ecole Petit Prince	Ecole maternelle Petit Prince - Recoupement des combles	12 000
Boulodrome	Boulodrome couvert "La Piboulette"	12 000
Gymnase Millénaire	Gymnase Millénaire : Isolation DOJO + Hublot dans salle de musculation	12 000
Ville numérique	Hot spot WI-FI 2eme tranche	10 000
Voirie - Réseaux	Allée des Ormeaux - Création d'une Voirie d'accès et mise en place de réseaux	10 000
Ecole P Estieu	Prosper Estieu - ALSH	10 000
Education - Jeunesse	Opérations courantes sur le patrimoine Ville utilisés pour le projet Enfance Jeunesse de la Ville	10 000

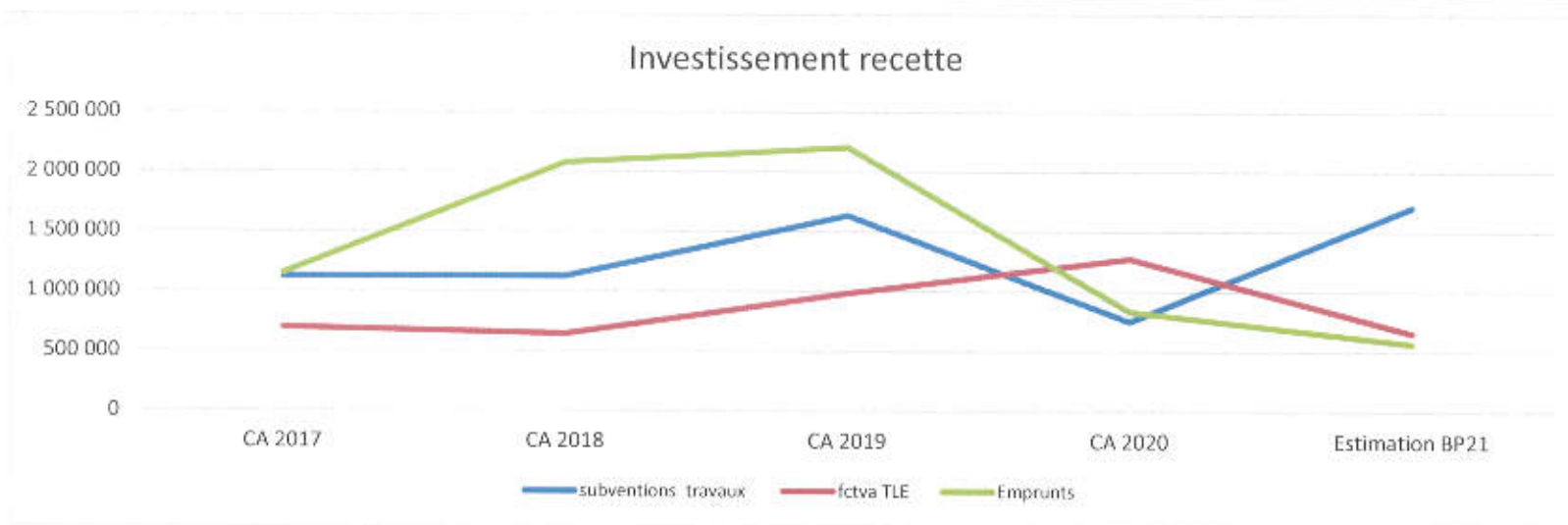
Education - Jeunesse	Investissement courant / Matériel pédagogique et informatique	10 000
Gymnase Millénaire	portes sectionnelles Millénaire	10 000
Gymnase Millénaire	Menuiseries hall entrée Gymnase Millénaire	10 000
Piscine	Espace aquatique Pierre de Coubertin : Réalisation ventilation mécanique du local traitement de l'air	10 000
Patrimoine	Mise en lumière du patrimoine architectural	10 000
Voirie - Réseaux	Conteneurs enterrés	10 000
Sécurité	Sécurisation des manifestations festives	10 000
Théâtre	Matériel théâtre	10 000
Developpement durable	Mise en place d'installation de production d'électricité photovoltaïque sur bâtiment ou au sol	10 000
Eglise - cimetières	Cimetières - Extension cavurnes, columbarium et aménagement de caveaux vendus bâtis	10 000
Sécurité	Cimetière de l'Ouest : Démolition totale d'un local	10 000
Ville numérique	Module et application complémentaires - logiciel ST (Nautilux- Open GST)	9 800
Piscine	Espace aquatique Pierre de Coubertin : Mise en place abris sur plages extérieures	7 000
Voirie - Réseaux	Programmation pluriannuel des Réhausses des regards pluviaux	5 000
Vie quotidienne	Aire de covoiturage à proximité de l'autoroute	5 000
Ecole Brossolette	Logement de fonction maternelle Pierre Brossolette : Reprise escalier extérieur	5 000
Education - Jeunesse	Rapport PMI : Maternelles et restaurant scolaire études	5 000
Mairie	MISSION SSI Bâtiments du 1er groupe pour la levée des réserves	5 000
Voirie - Réseaux	Réseau EU/EV - Divers bâtiments communaux -	4 000
Ecole P Estieu	Crémons sur menuiseries extérieures des salles de classes	4 000
Urbanisme	Mise en place d'une Opération de Révitalisation du Territoire (ORT)	4 000
Urbanisme	Modification simplifiée PLU	4 000
Sécurité	Logement Petit Prince	4 000
Ville numérique	Logiciel de gestion de rendez vous en ligne	3 150
Sécurité	Tennis couvert	3 000

Travaux 2021



7 - Recettes investissement 2021

	CA CA 2017	CA CA 2018	CA CA 2019	CA 2020	BP 2020	Simulation BP 2021
subventions et remb travaux	1 122 792	1 633 068	2 399 563	750 932	1 774 507	1 705 508
fctva TLE	641 803	982 677	1 173 945	1 276 684	1 276 585	652 850
Emprunts	2 074 000	2 204 000	2 281 000	833 445	833 445	565 000
	3 838 595	4 819 745	5 854 508	2 861 060	3 884 537	2 923 358



Sources de financement BP2021

Les subventions d'investissement 1 520 508 représenteront 27% des recettes réelles .

Remboursement travaux CCCLA 185 000 FCTVA et taxe locale d'équipement 652 850

Emprunt prévisionnel de 565 000 si réalisation à 100 % des travaux

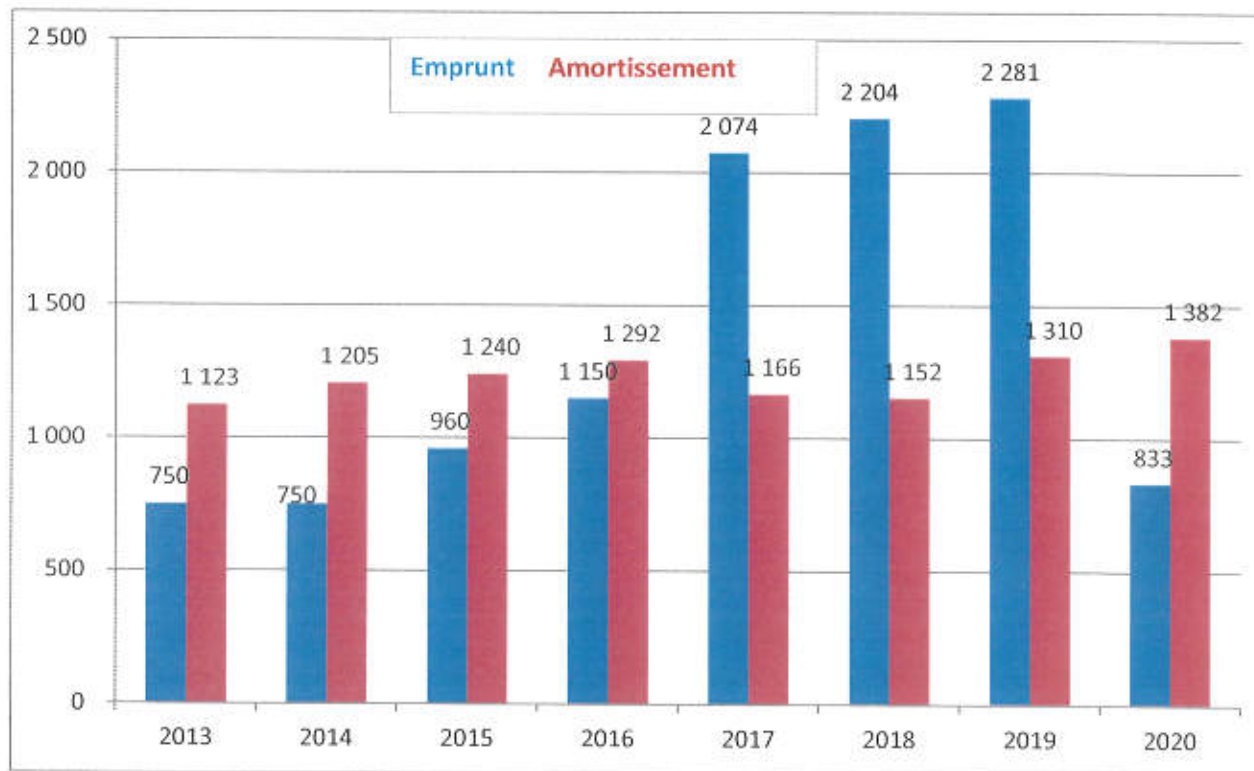
8 - DETTE - ANALYSE DE LA DETTE DEPUIS 2013

EMPRUNTS REALISES (en milliers d'€)

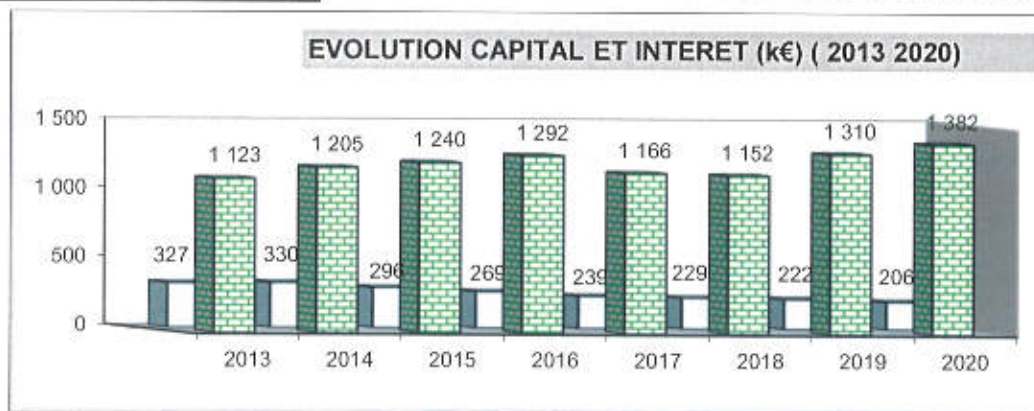
2013	750
2014	750
2015	960
2016	1 150
2017	2 074
2018	2 204
2019	2 281
2020	833
TOTAL	11 002

AMORTISSEMENT (en milliers d'€)

2013	1 123
2014	1 205
2015	1 240
2016	1 292
2017	1 166
2018	1 152
2019	1 310
2020	1 382
TOTAL	9 870



ENDETTEMENT SUR LA PERIODE 2013/2020 DE 1,132 M€



Sur la période (2013-2020)
--> baisse - 37 % des intérêts

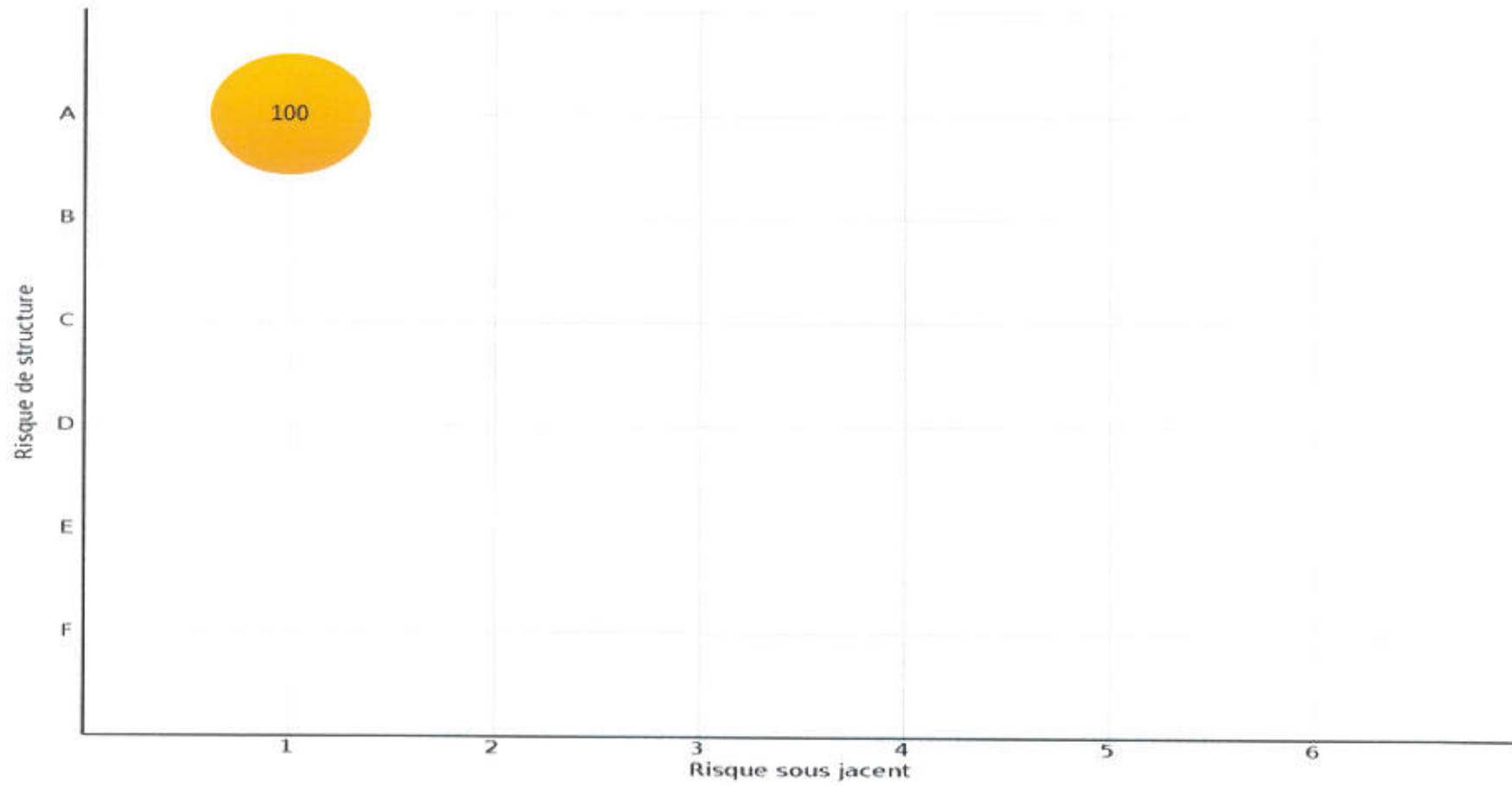
La charte de bonne conduite classe les emprunts selon les risques qu'ils font porter sur les collectivités locales .

Pour la ville de Castelnaudary 98% des contrats sont classés 1A risque faible et 2% en 2B barrière simple pas d'effet de levier

CHARTRE DE BONNE CONDUITE /REPARTITION DE L'ENCOURS

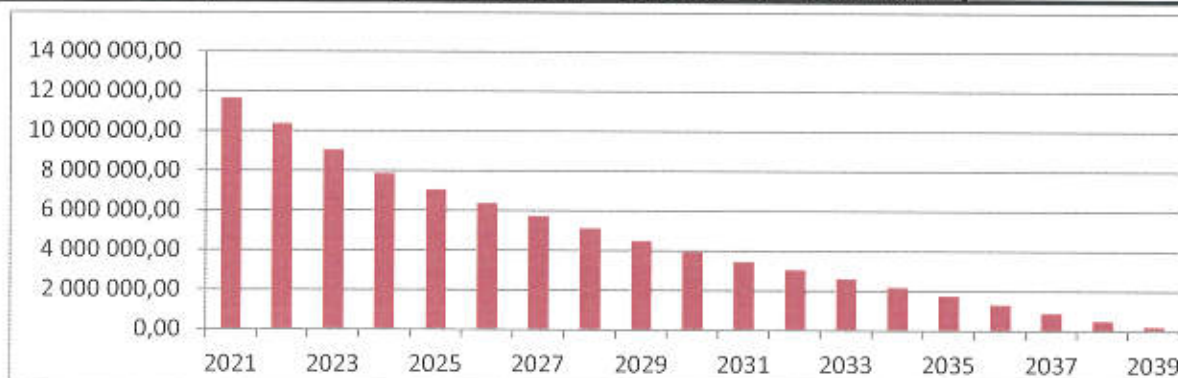
Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	23					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	11 687 529 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

DETTE SELON LA CHARTE DE BONNE CONDUITE



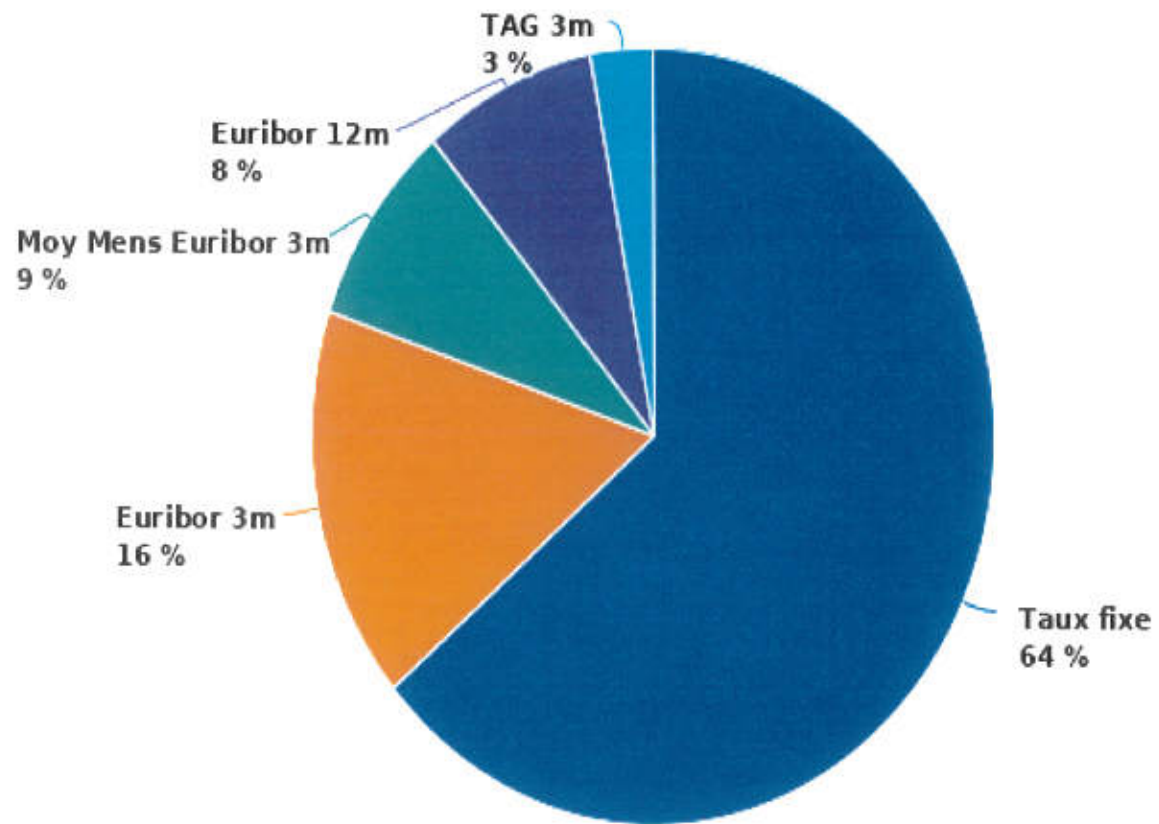
EXTINCTION DETTE AU 1er JANVIER 2021/ 2041

Année de la date de début d'exercice	CRD début d'exercice	Capital amorti	Intérêts	Flux total	CRD fin d'exercice
2021	11 687 529,64	1 311 819,19	175 832,94	1 487 652,13	10 375 710,45
2022	10 375 710,45	1 310 058,41	143 700,40	1 453 758,81	9 065 652,04
2023	9 065 652,04	1 186 295,89	112 575,99	1 298 871,88	7 879 356,15
2024	7 879 356,15	815 446,15	87 878,27	903 324,42	7 063 910,00
2025	7 063 910,00	687 615,64	72 331,71	759 947,35	6 376 294,36
2026	6 376 294,36	632 675,02	63 455,22	696 130,24	5 743 619,34
2027	5 743 619,34	627 225,64	56 282,63	683 508,27	5 116 393,70
2028	5 116 393,70	617 681,45	48 372,90	666 054,35	4 498 712,25
2029	4 498 712,25	546 155,37	41 125,95	587 281,32	3 952 556,88
2030	3 952 556,88	480 463,15	37 714,48	518 177,63	3 472 093,73
2031	3 472 093,73	429 435,49	34 519,89	463 955,38	3 042 658,24
2032	3 042 658,24	430 223,81	29 648,10	459 871,91	2 612 434,43
2033	2 612 434,43	431 023,21	26 083,09	457 106,30	2 181 411,22
2034	2 181 411,22	431 833,87	21 499,75	453 333,62	1 749 577,35
2035	1 749 577,35	432 655,93	16 735,82	449 391,75	1 316 921,42
2036	1 316 921,42	433 489,56	12 077,34	445 566,90	883 431,86
2037	883 431,86	381 834,93	7 588,25	389 423,18	501 596,93
2038	501 596,93	293 784,19	3 756,42	297 540,61	207 812,74
2039	207 812,74	155 722,24	1 438,44	157 160,68	52 090,50
2040	52 090,50	41 672,24	255,25	41 927,49	10 418,26
2041	10 418,26	10 418,26	18,23	10 436,49	0,00
total		11 687 529,64	992 891,07	12 680 420,71	

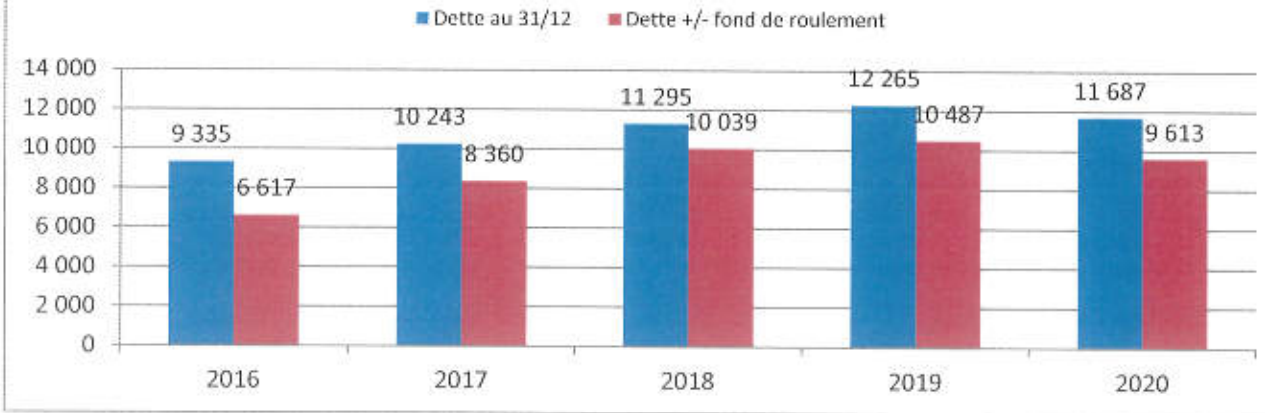


Le graphe ci-dessus indique le capital restant de notre commune du 1/1/20 jusqu'au 1/1/39. Evidemment cette tendance sera modifiée chaque année en fonction des emprunts réellement contractés.

Répartition par index au 01/01/2021



Dette de Castelnaudary au 31/12/20 (en K€)



Evolution de la capacité de désendettement de Castelnaudary (en années)

