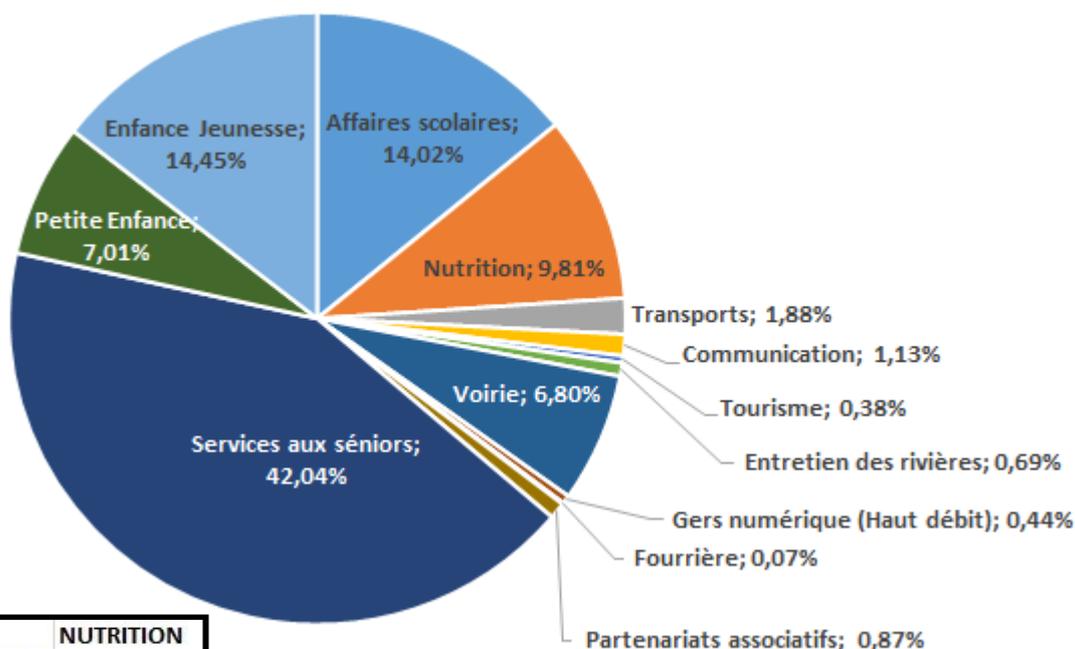


**BILANS**  
**QUALITATIF**  
**ET**  
**FINANCIER**  
**2014**



1 Hop ECOLES		1 Hop NUTRITION	
Dépense	Recette	Dépense	Recette
33,75 €		38,31 €	
66 % CP 34 % CS	100 % CC	58 % CP 42 % CS	70 % CC 30 % Familles
1 Hop E & J		1 Hop PAGEE	
Dépense	Recette	Dépense	Recette
26,18 €		27,40 €	
87 % CP 13 % CS	48 % CC 40 % CAF 9 % Fam 3% Etat	82 % CP 18 % CS	Autres Mutuelles 50 % Conseil Général 22 % CPAM 12 % CC 13 % Fam

Illustration de la répartition du coût d'une heure opérationnelle par service (Ecole, Nutrition, Enfance Jeunesse/Petite Enfance et Personnes âgées) et son financement.

Les dépenses sont réparties par : Charges de personnel et charges de structure.

Les recettes en fonction des financeurs : Communauté de Communes, CAF, Etat, Conseil Général, CPAM, Mutuelles et Familles.

**Bilan 2014 :**

**Economies d'échelles réalisées par les différents services à hauteur de 100 000 €.**

**Bilan qualitatif en ligne sur le site internet : [www.cdcaag.fr](http://www.cdcaag.fr).**

**N'hésitez pas à le consulter.**

# **BUDGET PREVISIONNEL 2015**

**Le budget prévisionnel 2015 a été construit sur la base du maintien de tous les services actuels et du respect de la législation. Cela implique à dépenses égales un déficit de 270 000€ pour équilibrer le budget.**

## ***Explication chiffrée :***

### **Augmentation des dépenses :**

Syndicats mixtes (Aménagement des rivières, Haut débit)	10 000 €
Revalorisation des salaires de par la loi	40 000 €

### **Dépenses exceptionnelles en 2015 :**

SIVOM (travaux de voirie)	50 000€
---------------------------	---------

### **Baisse des recettes :**

Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)* <i>* A noter que la répartition de ce fonds se traduit par une recette supplémentaire dans les communes à hauteur de 77 000 €.</i>	30 000€
Fiscalité	40 000 €
Dotations Globales de Fonctionnement (DGF)	80 000 €
Caisse d'Allocation Familiale (CAF)	20 000 €

**TOTAL : - 270 000 €**

***(impact des décisions locales et nationales)***

**Les prises de compétences à la fusion entraînent une augmentation du coefficient d'intégration fiscale d'AAG se traduisant par 70 000€ supplémentaires de DGF en 2015, ce qui réduit à 10 000€ la baisse de DGF.**

### **Décision du Conseil Communautaire du 12 mai 2015 :**

**Augmentation de la fiscalité à hauteur de 170 000€**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>CFE</b>	<b>26.41</b>	<b>27.63</b>
<b>TH</b>	<b>13.97</b>	<b>16.53</b>
<b>FB</b>	<b>4</b>	<b>4.73</b>
<b>FNB</b>	<b>4.19</b>	<b>4.96</b>

**Nécessité de 30 000 € d'économies sur les dépenses totales prévues.**

**Siège :** Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne  
19 Avenue de Gascogne – 32730 Villecomtal-sur-Arros - Tél : 05.62.64.84.51 -  
Mail : [contact@cdcaag.fr](mailto:contact@cdcaag.fr)

**Antenne :** « La Gravière » 32300 Idrac-Respaillès - Tél.: 05.62.59.04.48



[www.cdcaag.fr](http://www.cdcaag.fr)

