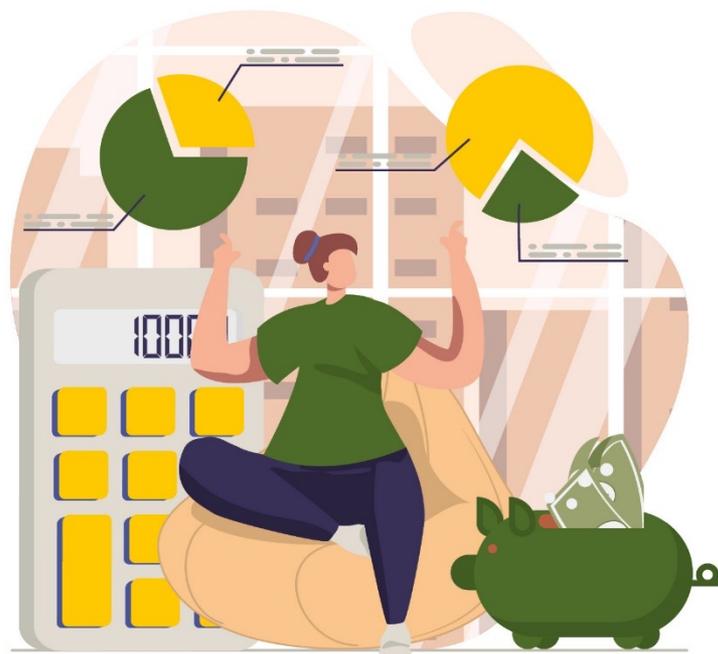


RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

2023

Communauté
de communes
La Domitienne



Contexte général

L'**inflation** définitive 2022 est de 5.2%, elle est attendue à **4.3% en 2023**.

La prévision de **croissance** serait de **+1% en 2023**, elle a atteint +2.7% en 2022 et elle était de +6.8% en 2021 après le recul de -7.9% en 2020.

L'**actualisation forfaitaire des bases ménages et industrielles** est de **+7.1%**. Cette actualisation forfaitaire s'applique aux valeurs locatives des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile et des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière. Concernant les locaux professionnels, conformément au Décret n° 2018-1092 du 5 décembre 2018 portant mise à jour annuelle des tarifs et des **valeurs locatives des locaux professionnels**, les tarifs sont mis à jour chaque année, en appliquant des coefficients d'évolution aux derniers tarifs publiés. Pour chaque secteur d'évaluation, le coefficient d'évolution est calculé, pour chaque catégorie, en faisant la moyenne de l'évolution annuelle des loyers des trois années précédant l'année de la mise à jour. Cette moyenne est estimée à **+0,5%** dans le département de l'Hérault, soit un niveau nettement inférieur à l'actualisation forfaitaire des bases ménages et industrielles.

La loi de finances 2023 : les concours financiers de l'Etat et la répartition de la DGF

La loi de finances fixe l'évolution et la répartition de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour 2023. La loi de finances 2023 a fixé le montant de la DGF à 26,931 milliards d'euros en 2023 (article 109 LF 2023). A périmètre constant, elle était de 26,612 milliards d'euros en 2022.

Cette évolution suit les mêmes lignes directrices que celles des années précédentes. Ainsi, les dotations de péréquation des communes et, dans une moindre mesure, la dotation d'intercommunalité seraient amenées à augmenter :

- La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) = + 90 millions d'euros, contre + 95 millions d'euros en 2022 ;
- La Dotation de Solidarité Rurale (DSR) = + 200 millions d'euros, contre + 95 millions d'euros en 2022 ;
- La **Dotation d'Intercommunalité (DI) = + 30 millions d'euros.**

Habituellement, l'alimentation de la DSR et de la DSU se fait par prélèvement interne au sein des dotations du bloc communal (dotation forfaitaire et dotation de compensation). Cette année, les communes et intercommunalités sont exonérées de prélèvement au titre de la péréquation communale. La hausse de la population, qui a une incidence sur la dotation forfaitaire et la dotation d'intercommunalité, est financée par prélèvement sur la seule dotation de compensation qui conduira à une baisse de -0,74 % (habituellement, la dotation forfaitaire est aussi écrêtée).

La loi de finances 2023 : réforme fiscale

- L'article 103 de la loi de finances 2023 prévoit la suspension jusqu'en 2025 de l'intégration des **valeurs locatives des locaux professionnels révisées** courant 2022. Cette révision devait avoir lieu tous les 6 ans (révision sexennale), elle s'appliquera en **2025** puis la prochaine aura lieu en 2028.
- La loi de finances 2020 lors de la réforme de la taxe d'habitation avait prévu la mise en œuvre de la révision des **valeurs locatives des locaux d'habitation** selon une procédure qui se déroulerait de 2023 à 2026, 2026 étant l'année d'application de la réforme. En lien avec la révision des valeurs locatives de locaux professionnels, dont la future révision sexennale devrait avoir lieu en 2028, l'application de cette réforme est **reportée à 2028** et toutes les étapes sont décalées de 2 ans.

La loi de finances 2023 : le fonds vert

- L'article 131 de la loi de finances 2023 porte sur la création du fonds vert de **2 milliards d'euros** au 1^{er} janvier 2023. Sa gestion est déconcentrée au niveau des préfets de région et de département. Il doit répondre à trois types d'action :
 - 1. le renforcement de la performance environnementale dans les territoires (rénovation des bâtiments publics...);
 - 2. leur adaptation au changement climatique (notamment vis-à-vis des risques naturels);
 - 3. et l'amélioration du cadre de vie (friches, mise en place des zones à faible émission...).

Un guide a été publié le 18 janvier 2023 pour accompagner les collectivités et les EPCI ainsi que la circulaire du 14 décembre 2022 relative au déploiement du fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires (fonds vert).

La loi de finances 2023 : la suppression de la CVAE

L'article 55 de la loi de finances pour 2023 organise la **suppression** en deux années de la CVAE. En 2024, aucune entreprise ne devra plus s'acquitter de cette cotisation, qui représentait près de 8 milliards d'euros en 2021. Cette cotisation concerne les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 152 500 € et est calculée sur la valeur ajoutée réalisée par l'entreprise. Elle n'est pas due l'année de la création de l'entreprise, sauf en cas de transmission d'activité.

1 - La poursuite de la réduction des impôts dits « de production » :

Initialement prévue pour être supprimée en intégralité dès 2023, la CVAE disparaîtra finalement en **deux ans**. Cette réforme fait suite à une première vague d'allègements fiscaux décidée dès 2021, et qui a conduit à la suppression de la part régionale de la CVAE et à la **division par deux des valeurs locatives de taxe foncière et de CFE des entreprises industrielles**.

Les entités concernées par cette suppression sont les départements, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les communes qui ne sont pas membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique, c'est-à-dire celles qui continuent de percevoir pour leur compte de la fiscalité économique.

La loi de finances 2023 : la suppression de la CVAE

2 – Les modalités de compensation :

En 2023, les collectivités et EPCI concernés recevront un montant de CVAE égal à la **moyenne des produits qu’elles ont perçus entre 2020 et 2023**. Pour le Gouvernement, ce choix est justifié par le caractère intrinsèquement volatile de cette imposition.

A l’instar de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour les EPCI, le produit de remplacement serait constitué par l’octroi d’une **fraction de TVA**. Les collectivités et EPCI ont eu gain de cause sur ce point, en évitant la création d’une dotation susceptible de diminuer dans le temps si l’Etat en décidait ainsi.

Le principal enjeu est donc de savoir comment l’accroissement de la TVA nationale sera redistribué aux collectivités et EPCI. Dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation pour les EPCI, ils bénéficient désormais du même taux d’évolution. Cela a pour effet d’avantager les territoires peu attractifs qui continuent donc de percevoir une ressource fiscale dynamique.

Cependant, pour la CVAE, le principe est différent. Le Gouvernement entend ainsi créer un **fonds national d’attractivité économique des territoires**, dont l’objet serait de répartir le surplus de TVA d’une année sur l’autre en fonction de critères économiques. Il a évoqué l’idée de tenir compte de l’évolution des bases de CFE constatée sur le territoire. Ce mécanisme sera défini par Décret à l’issue d’une concertation avec le bloc communal.

Ainsi, les modalités de compensation de la suppression de la CVAE devraient suivre une logique relativement différente des dispositifs mis en place en matière de taxe d’habitation. Il conviendra également d’être attentif au contenu du futur Décret, et de ce que prévoira le Gouvernement en cas de baisse de la TVA d’une année sur l’autre.

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement

Evolution des dépenses et recettes de 2018 à 2022 de CA à CA

CHAPITRES		2018	2019	2020	2021	PRE CA 2022
Total Dépenses		9 657 165,01 €	9 976 262,27 €	9 856 815,45 €	10 261 818,71 €	10 750 982,53 €
011.	Charges à caractère général	1 060 315,43 €	1 124 594,82 €	1 036 117,16 €	1 093 345,30 €	1 296 749,86 €
012.	Charges de personnel et frais assimilés	2 333 789,68 €	2 310 992,59 €	2 427 087,34 €	2 455 927,88 €	2 568 416,49 €
014.	Atténuations de produits	4 118 969,32 €	4 313 890,91 €	4 162 020,84 €	4 305 048,84 €	4 393 896,56 €
042.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	936 343,22 €	1 086 736,28 €	1 232 436,27 €	1 369 374,01 €	1 478 503,25 €
65.	Autres charges de gestion courante	1 099 895,81 €	1 052 774,32 €	891 076,58 €	899 274,88 €	924 051,89 €
66.	Charges financières	22 098,42 €	84 050,85 €	107 428,73 €	138 688,00 €	84 566,35 €
67.	Charges exceptionnelles	85 753,13 €	3 222,50 €	648,53 €	159,80 €	4 798,13 €

CHAPITRES		2018	2019	2020	2021	PRE CA 2022
Total Recettes		10 158 959,54 €	10 652 919,30 €	10 248 289,44 €	10 951 543,59 €	11 586 978,88 €
013.	Atténuations de charges	53 943,78 €	30 401,94 €	43 429,17 €	48 276,50 €	21 197,07 €
042.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	56 108,71 €	60 780,88 €	59 027,07 €	54 083,86 €	78 787,02 €
70.	Ventes de produits fabriqués, prest. de serv.	1 052 702,59 €	1 014 938,46 €	828 868,71 €	963 356,13 €	1 009 536,92 €
73.	Impôts et taxes	7 365 379,28 €	7 521 539,15 €	7 589 520,01 €	8 232 005,94 €	8 626 662,92 €
74.	Dotations et participations	1 271 758,87 €	1 445 152,47 €	1 561 231,30 €	1 569 388,40 €	1 737 636,51 €
75.	Autres produits de gestion courante	98 321,13 €	119 045,86 €	91 134,60 €	48 780,12 €	85 007,74 €
76.	Produits financiers	0,00 €	81 929,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77.	Produits exceptionnels	260 745,18 €	379 130,65 €	75 078,58 €	35 652,64 €	28 150,70 €

Le résultat de la section de fonctionnement 2022 devrait être de **835 996,35 €**.

BUDGET PRINCIPAL

Chaîne de l'épargne de 2018 à 2022

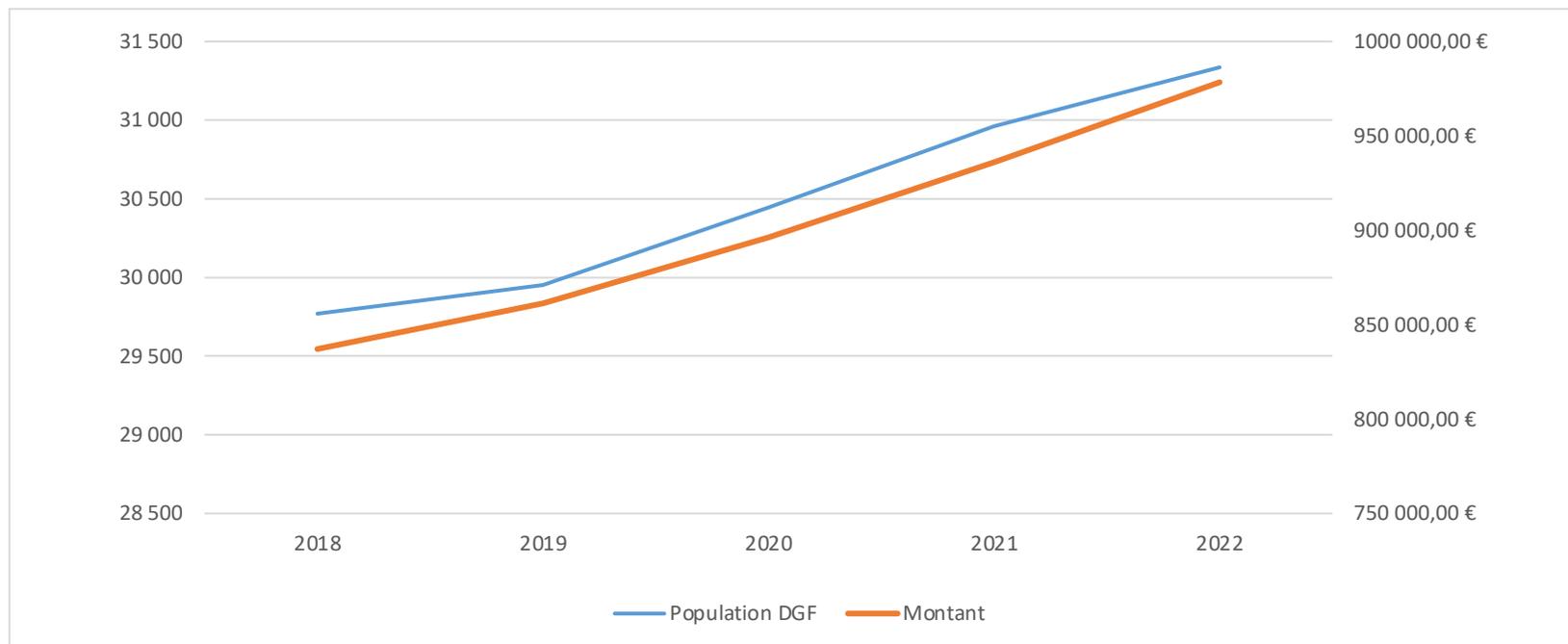
€	2018	2019	2020	2021	2022
Produits de fonctionnement courant	9 842 106	10 131 078	10 114 184	10 861 807	11 479 835
- Charges de fonctionnement courant	8 612 970	8 802 253	8 515 532	8 753 597	9 183 097
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	1 229 135	1 328 825	1 598 652	2 108 210	2 296 738
+ Solde exceptionnel large	174 992	293 658	-25 699	-22 014	23 353
= Produits exceptionnels larges*	260 745	372 131	75 079	34 653	28 151
- Charges exceptionnelles larges*	85 753	78 473	100 778	56 667	4 798
= EPARGNE DE GESTION (EG)	1 404 127	1 622 483	1 572 953	2 086 196	2 320 091
- Intérêts	22 098	8 801	7 300	82 181	84 566
= EPARGNE BRUTE (EB)	1 382 029	1 613 683	1 565 653	2 004 015	2 235 524
- Capital	212 198	189 524	202 592	392 092	482 630
= EPARGNE NETTE (EN)	1 169 831	1 424 159	1 363 061	1 611 923	1 752 895

* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises)

Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 2018 à 2022

Evolution de la DGF de 2018 à 2022

	2018	2019	2020	2021	2022	Evolution
Population DGF	29 770	29 954	30 445	30 963	31 336	1 566
Montant	837 107,00 €	861 434,00 €	896 317,00 €	936 144,00 €	978 415,00 €	141 308,00 €
€/habitant	30,13 €	28,76 €	29,44 €	30,23 €	31,22 €	1,09 €



POPULATION DGF

	2018	2019	2020	2021	2022
Population totale	27 784	27 926	28 394	28 768	29 152
Résidences secondaires	1 986	2 028	2 051	2 195	2 184
Majoration places de caravane	0	0	0	0	0
Population DGF	29 770	29 954	30 445	30 963	31 336

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

€	2018	2019	2020	2021	2022
Dotation de base	106 292	162 035	164 783	171 299	174 425
Dotation de péréquation	312 798	413 649	420 598	441 856	464 096
Bonification (CC TPU)	0	0	0	0	0
Majoration (CC FA)	0	0	0	0	0
Dotation d'intercommunalité spontanée	419 090	575 684	585 381	613 155	638 521
Ecrêtement	0	204 240	170 095	148 568	121 319
Redistribution écrêtement	0	0	0	0	0
Majoration SAN	0	0	0	0	0
Garantie	529 811	0	0	0	0
Garantie spécifique CU	0	0	0	0	0
Ajustement annuel	0	0	0	0	0
Dotation d'intercommunalité avant minorations	948 901	371 444	415 286	464 587	517 202
Contribution RFP	-613 299	0	0	0	0
Dotation d'intercommunalité (DIdgf)	335 602	371 444	415 286	464 587	517 202
Dotation de compensation (DC)*	501 505	489 990	481 031	471 557	461 213
DGF	837 107	861 434	896 317	936 144	978 415

(*) En 2011, la DC est augmentée à hauteur de la suppression du prélèvement FT et diminuée du montant de la TASCOM transférée

Evolution des taxes de 2018 à 2022

Taux d'imposition intercommunaux

TAUX D'IMPOSITION

	2018	2019	2020	2021	2022
Taux TH	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%
Taux FB	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Taux FNB	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%
Taux CFE	30,18%	30,18%	30,18%	30,18%	30,18%
Taux CFE de zone	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

EVOLUTION NOMINALE DES TAUX D'IMPOSITION

	Moy.	2019/18	2020/19	2021/20	2022/21
Taux TH	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Taux FB	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux FNB	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Taux ménages	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Taux CFE	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Variation 4 taxes	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Taux CFE de zone	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Bases nettes d'imposition

BASES NETTES D'IMPOSITION

€	2018	2019	2020	2021	2022
Base nette TH	22 510 728	23 781 657	24 415 467	3 219 278	3 424 661
Base nette FB	24 912 209	25 688 137	26 310 475	25 957 635	27 153 854
Base nette FNB	977 222	987 566	998 881	999 645	1 039 426
Base nette CFE	8 725 952	9 222 016	9 515 991	8 667 358	9 186 075
Base nette CFE de zone	0	0	0	0	0

EVOLUTION NOMINALE DES BASES NETTES D'IMPOSITION

	Moy.	2019/18	2020/19	2021/20	2022/21
Base nette TH	-37,5%	5,6%	2,7%	-86,8%	6,4%
Base nette FB	2,2%	3,1%	2,4%	-1,3%	4,6%
Base nette FNB	1,6%	1,1%	1,1%	0,1%	4,0%
Base nette CFE	1,3%	5,7%	3,2%	-8,9%	6,0%
Base nette CFE de zone	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Produits fiscaux

PRODUITS FISCAUX

€	2018	2019	2020	2021	2022
Produit TH	2 426 656	2 563 663	2 631 987	347 038	369 178
Produit FB	0	0	0	0	0
Produit FNB	32 151	32 491	32 863	32 888	34 197
Produit 3 Taxes ménages	2 458 807	2 596 154	2 664 851	379 926	403 376
Produit CFE	2 633 492	2 783 204	2 871 926	2 615 809	2 772 357
Produit CFE de zone	0	0	0	0	0
Produit fiscal total	5 092 299	5 379 358	5 536 777	2 995 735	3 175 733

EVOLUTION NOMINALE DES PRODUITS FISCAUX

	Moy.	2019/18	2020/19	2021/20	2022/21
Produit TH	-37,5%	5,6%	2,7%	-86,8%	6,4%
Produit FB	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Produit FNB	1,6%	1,1%	1,1%	0,1%	4,0%
Produit 3 taxes ménages	-36,4%	5,6%	2,6%	-85,7%	6,2%
Produit CFE	1,3%	5,7%	3,2%	-8,9%	6,0%
Produit CFE de zone	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Produit fiscal total	-11,1%	5,6%	2,9%	-45,9%	6,0%

Compensations fiscales

€	2018	2019	2020	2021	2022
Compensations TH	246 300	263 003	277 548	0	0
Compensations FB	0	0	0	0	0
Compensation FNB	0	0	0	0	0
Compensations TP / CFE / CVAE	358	1 006	1 154	347 755	367 650
Compensations fiscales	246 658	264 009	278 702	347 755	367 650

Produits fiscaux (y compris les compensations fiscales)

€	2018	2019	2020	2021	2022
Produit et compensation TH	2 672 956	2 826 666	2 909 535	347 038	369 178
Produit et compensations FB	0	0	0	0	0
Produit et compensation FNB	32 151	32 491	32 863	32 888	34 197
Produits et comp. ménages	2 705 107	2 859 157	2 942 399	379 926	403 376
Produit et compensations TP / CFE / CVAE	2 633 850	2 784 210	2 873 080	2 963 564	3 140 007
Produits et comp. Totaux	5 338 957	5 643 367	5 815 479	3 343 490	3 543 383

Evolution nominale des compensations fiscales

	Moy.	2019/18	2020/19	2021/20	2022/21
Compensations TH	-100,0%	6,8%	5,5%	-100,0%	s.o.
Compensations FB	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Compensation FNB	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Compensations TP / CFE / CVAE	466,1%	181,0%	14,7%	n.s.	5,7%
Compensations fiscales	10,5%	7,0%	5,6%	24,8%	5,7%

Evolution nominale des produits fiscaux (y compris les compensations fiscales)

	Moy.	2019/18	2020/19	2021/20	2022/21
Produit et compensation TH	-39,0%	5,8%	2,9%	-88,1%	6,4%
Produit et compensations FB	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Produit et compensation FNB	1,6%	1,1%	1,1%	0,1%	4,0%
Produits et comp. ménages	-37,9%	5,7%	2,9%	-87,1%	6,2%
Produit et compensations TP / CFE / CVAE	4,5%	5,7%	3,2%	3,1%	6,0%
Produits et comp. Totaux	-9,7%	5,7%	3,0%	-42,5%	6,0%

Evolution des Dotations et Participations de 2018 à 2022

Rétrospective des dotations et participations de 2018 à 2022

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (montants)

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	PRE CA 2022
Dotations et participations	1 271 759 €	1 445 152 €	1 557 050 €	1 569 388 €	1 737 637 €
DGF	837 107 €	861 434 €	896 317 €	936 144 €	978 415 €
Compensations fiscales	248 828 €	305 822 €	328 182 €	347 755 €	367 650 €
FCTVA	763 €	1 178 €	366 €	3 948 €	4 054 €
DGD	0 €	7 000 €	0 €	0 €	0 €
Région	4 500 €	93 468 €	100 251 €	65 607 €	135 894 €
Département	61 155 €	75 401 €	76 253 €	65 240 €	59 539 €
CAF	115 388 €	100 849 €	116 096 €	118 894 €	169 039 €
Solde participations diverses	4 018 €	0 €	39 585 €	31 800 €	23 046 €

L'ENDETTEMENT DU BUDGET PRINCIPAL

Encours de la dette au 31 Décembre 2022 : 6 894 431 €

Evolution rétrospective de la dette 2018 à 2022

ANNUITE DE LA DETTE

€	2018	2019	2020	2021	2022
Capital	212 198	189 524	202 592	392 092	482 630
Intérêts	22 098	8 801	7 300	82 181	84 566
Annuité de la dette	234 297	198 324	209 892	474 273	567 196

STRUCTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE

	2018	2019	2020	2021	2022
Capital	91%	96%	97%	83%	85%
Intérêts	9%	4%	3%	17%	15%

ENCOURS DE DETTE AU 31/12

€	2018	2019	2020	2021	2022
Encours brut	6 139 781	5 957 728	7 759 808	7 372 388	6 894 431
/ Epargne brute	1 382 029	1 613 683	1 565 653	2 004 015	2 235 524
= Encours / Epargne brute	4,4	3,7	5,0	3,7	3,1

BUDGET PRINCIPAL

Section d'investissement

Evolution des dépenses et recettes de 2018 à 2022 de CA à CA

CHAPITRES		2018	2019	2020	2021	PRE CA 2022
Total Dépenses		2 828 087,43 €	2 788 580,85 €	2 953 546,52 €	2 002 326,80 €	2 322 343,45 €
040.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	56 108,71 €	60 780,88 €	59 027,07 €	54 083,86 €	78 787,02 €
16.	Emprunts et dettes assimilées	212 198,40 €	189 523,54 €	202 591,99 €	392 091,98 €	482 629,70 €
20.	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	193 581,18 €	62 861,28 €	78 942,37 €	107 108,79 €	78 379,82 €
204.	Subventions d'équipement versées	1 653 587,65 €	1 772 510,93 €	1 364 640,02 €	820 490,52 €	701 512,60 €
21.	Immobilisations corporelles	712 611,49 €	686 904,22 €	1 248 345,07 €	613 321,65 €	968 746,31 €
23.	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 288,00 €
26.	Participations et créances ratt. à participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 000,00 €	0,00 €
27.	Autres immobilisations financières	0,00 €	16 000,00 €	0,00 €	1 230,00 €	0,00 €

CHAPITRES		2018	2019	2020	2021	PRE CA 2022
Total Recettes		2 095 260,94 €	2 385 850,82 €	3 639 137,44 €	2 663 940,44 €	2 397 661,43 €
040.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	936 343,22 €	1 086 736,28 €	1 232 436,27 €	1 369 374,01 €	1 478 503,25 €
10.	Immobilisations corporelles	620 009,32 €	1 111 749,04 €	198 246,73 €	919 029,54 €	778 060,58 €
13.	Subventions d'investissement	14 323,00 €	121 874,03 €	192 454,44 €	360 500,75 €	74 912,81 €
16.	Emprunts et dettes assimilées	509 305,40 €	50 211,47 €	2 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €
204.	Subventions d'équipement versées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72,00 €	0,00 €
21.	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 964,14 €	66 184,79 €
27.	Autres immobilisations financières	15 280,00 €	15 280,00 €	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €

Le résultat de la section d'investissement 2022 devrait être de **75 317,98 €**.

**LES
PERSPECTIVES
Budget Principal
Orientations budgétaires
2022 à 2026
Section de fonctionnement**

Les priorités budgétaires

Le budget primitif 2023 se construit dans un contexte financier et sanitaire difficile que connaît l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics (inflation, coût de l'énergie, évolution des coûts des assurances...). En effet, la Communauté de communes La Domitienne n'échappe pas à cette réalité contraignante. Néanmoins, notre intercommunalité maintient sa volonté de poursuivre les actions de développement en faveur du territoire, notamment :

- en affichant son volontarisme dans l'exercice des compétences transférées tout en étant parfaitement lucide sur les limites budgétaires ;
- en mettant en œuvre « Horizon 2030 » et en faisant du développement de l'intercommunalité notre priorité via des projets structurants : cuisine centrale, ressourcerie...
- en investissant dans nos zones d'activités dont notamment le projet d'extension de Viargues et perspectives d'acquisition Saint Aubain ;
- en continuant d'engager des réflexions dans le cadre du pacte financier et fiscal efficace et solidaire (rétrocession d'une part TFPB liée aux zones d'activité, répartition de la taxe d'aménagement entre EPCI et communes membres, réflexion sur la fiscalité des énergies renouvelables...);
- en se positionnant sur les différents AAP et AMI, notamment dans le cadre du plan de relance et du fonds vert ;
- en mettant en œuvre le CRTE.

BUDGET PRINCIPAL

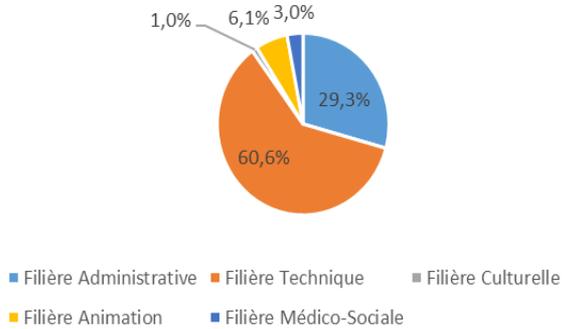
Orientations budgétaires

Dépenses de fonctionnement

de 2022 à 2026

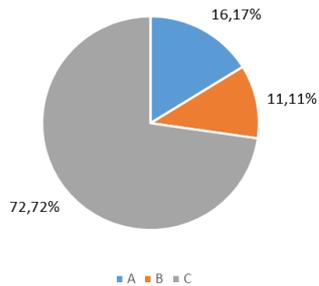
CHAPITRES		Budget 2022	Proposition 2023	Perspectives 2024	Perspectives 2025	Perspectives 2026
Total Dépenses		11 464 835,27 €	11 590 081,61 €	11 735 044,00 €	11 879 774,00 €	12 000 255,00 €
011.	Charges à caractère général	1 609 750,04 €	1 632 455,00 €	1 648 598,00 €	1 665 084,00 €	1 681 735,00 €
012.	Charges de personnel et frais assimilés	2 708 708,54 €	2 832 704,00 €	2 917 685,00 €	3 005 216,00 €	3 095 372,00 €
014.	Atténuations de produits	4 457 986,08 €	4 485 551,08 €	4 465 986,00 €	4 467 986,00 €	4 467 986,00 €
022.	Dépenses Imprévues	6 949,73 €				
023.	Virement à la section de fonctionnement	100 000,00 €				
042.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 480 142,95 €	1 580 000,00 €	1 580 000,00 €	1 580 000,00 €	1 580 000,00 €
65.	Autres charges de gestion courante	1 011 470,33 €	974 071,53 €	993 553,00 €	1 013 126,00 €	1 013 385,00 €
66.	Charges financières	84 827,60 €	80 000,00 €	125 222,00 €	144 362,00 €	157 777,00 €
67.	Charges exceptionnelles	5 000,00 €	5 300,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €

Struturation des effectifs par filière 2022



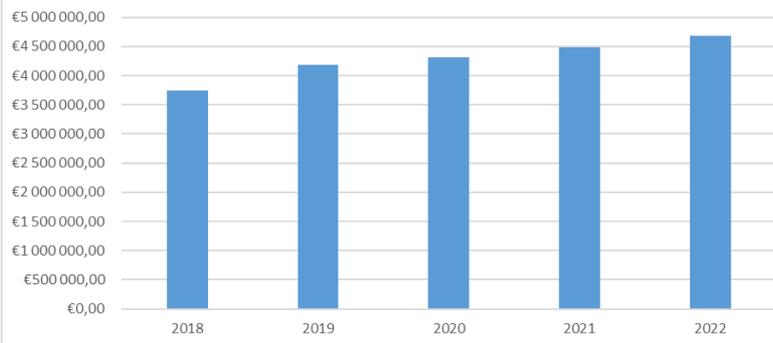
La structuration des effectifs de l'établissement par filière reste stable par rapport à 2021. La part des permanents représente 96,23 % (Budget Principal et Gestion des Déchets Ménagers et Assimilées).

Structuration des effectifs par catégorie



En raison des compétences et des métiers de La Domitienne, il est cohérent que la majeure partie des agents relèvent de la catégorie C. Cette catégorie représente plus de 7 agents sur 10.

Evolution de la masse salariale



L'évolution de la masse salariale exécutée sur l'ensemble des budgets est en moyenne de 4,21 % par an sur les 5 dernières années suite notamment à la prise de compétence Eau et Assainissement, Natura 2000, le développement de la politique publique culturelle, petite enfance (RAM et LAEP), lecture publique, du PCAET, du GDMA, de l'habitat, de l'autorisation des droits du sol, de la prévention, le développement du service communication et le développement territorial.

Éléments de rémunération

Les éléments de rémunération concernent le « Budget Principal » et le « Budget Gestion des Déchets Ménagers et Assimilées ».

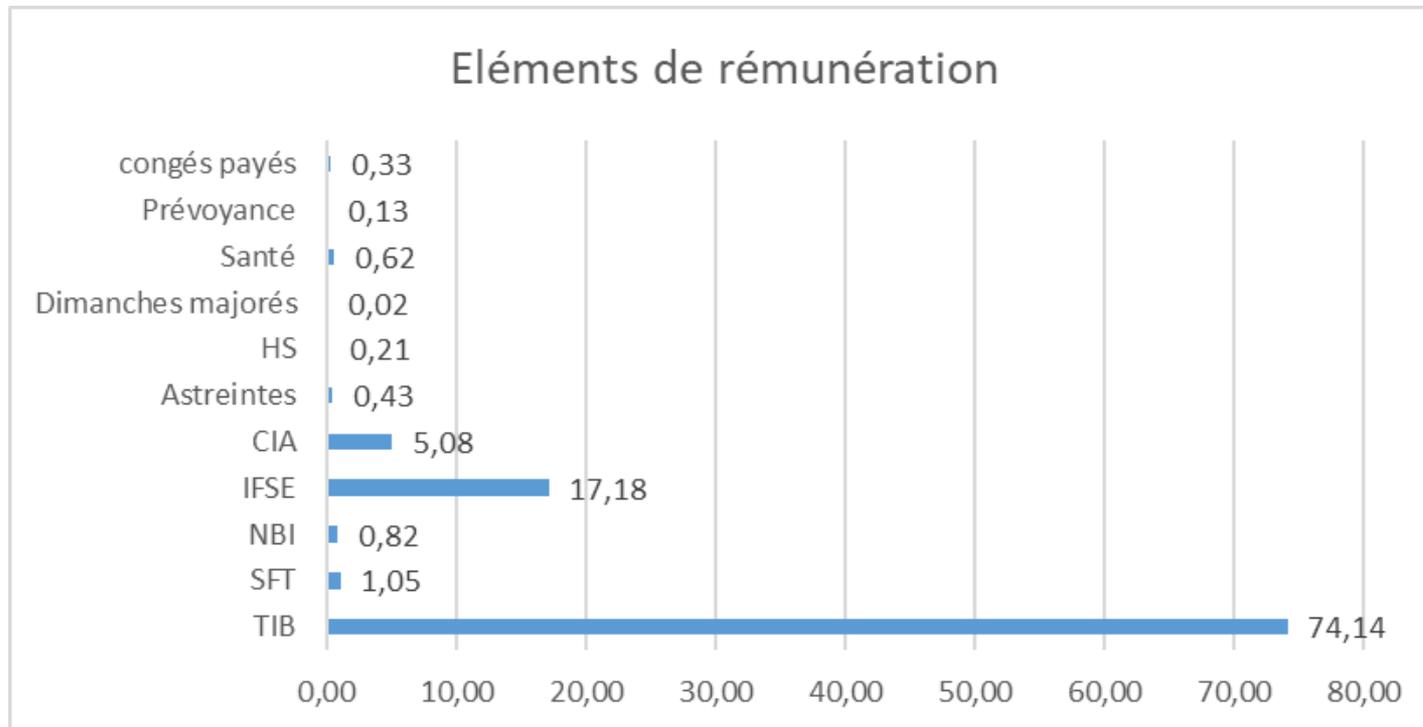


Tableau des effectifs de l'établissement au 01/01/2022

FILIERE	GRADE	POSTES BUDGETAIRES
ADMINISTRATIVE	DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	1
	ATTACHE HORS CLASSE	2
	ATTACHE PRINCIPAL	3
	ATTACHE	8
	REDACTEUR PRINCIPAL DE 1 ^{ERE} CLASSE	3
	REDACTEUR PRINCIPAL DE 2 ^{EME} CLASSE	1
	REDACTEUR	2
	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1 ^{ERE} CLASSE	7
	ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2 ^{EME} CLASSE	5
	ADJOINT ADMINISTRATIF	5
TOTAL		37
TECHNIQUE	INGENIEUR PRINCIPAL	2
	INGENIEUR	1
	TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2 ^{EME} CLASSE	1
	TECHNICIEN	2
	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	4
	AGENT DE MAITRISE	7
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1 ^{ERE} CLASSE	10
	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2 ^{EME} CLASSE	19
ADJOINT TECHNIQUE	24	
TOTAL		70
ANIMATION	ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	1
	ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2 ^{EME} CLASSE	1
	ANIMATEUR	1
	ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2 ^{EME} CLASSE A 80 %	1
	ADJOINT D'ANIMATION	2
	ADJOINT D'ANIMATION A 80%	1
TOTAL		7
CULTURE	BIBLIOTHECAIRE	1
TOTAL		1
MEDICO-SOCIAL	EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	2
	EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS A 80 %	1
TOTAL		3
TOTAL EFFECTIFS		118

➤ La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC)

Conformément aux orientations du bureau communautaire du 7 février 2023 (en présence des membres de la commission Finances et Moyens Généraux), il est proposé :

- De maintenir le principe d'un versement de la DSC, exercice 2023, au profit des communes :

Code INSEE	Communes	DSC 2023
34069	Cazouls-les-Béziers	29 184,53
34081	Colombiers	12 782,64
34135	Lespignan	18 397,51
34148	Maraussan	27 814,94
34155	Maureilhan	11 633,61
34161	Montady	24 240,35
34183	Nissan Lez Enserune	21 790,63
34329	Vendres	17 044,79
	Total	162 889,00

La DSC prévisionnelle 2023 est la reprise de la DSC 2022. La répartition définitive se fera sur la base des critères 2023 du potentiel fiscal et financier.

BUDGET PRINCIPAL

Orientations budgétaires

Recettes de fonctionnement de 2022 à 2026

CHAPITRES		Budget 2022	Proposition 2023	Perspectives 2024	Perspectives 2025	Perspectives 2026
Total Recettes		11 092 224,92 €	11 704 486,99 €	11 870 423,00 €	12 063 064,00 €	12 222 986,00 €
042.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	66 912,50 €	52 000,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €
70.	Ventes de produits fabriqués, prest. de serv.	998 691,51 €	973 854,00 €	983 593,00 €	993 428,00 €	1 003 363,00 €
73.	Impôts et taxes	8 311 075,49 €	8 894 494,00 €	9 061 216,00 €	9 228 047,00 €	9 393 130,00 €
74.	Dotations et participations	1 659 868,42 €	1 729 010,99 €	1 720 814,00 €	1 736 789,00 €	1 721 693,00 €
75.	Autres produits de gestion courante	47 800,00 €	50 128,00 €	47 800,00 €	47 800,00 €	47 800,00 €
76.	Produits financiers					
77.	Produits exceptionnels	7 877,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €

Refacturation

- **Les coûts de mutualisation des budgets annexes.**

BUDGETS ANNEXES	MONTANTS PROPOSES AU BUDGET 2023
GDMA	353 456 €
PORT	20 000 €
OFFICE DE TOURISME	78 866 €
EAU	32 283 €
ASSAINISSEMENT	48 725 €
TOTAL	533 330 €

EVOLUTION DE LA DGF

➤ Dotation Globale de Fonctionnement

€	2022	2023	2024	2025	2026
Dotation de base	174 425	177 291	178 513	179 138	180 692
Dotation de péréquation	464 096	460 128	463 779	467 251	473 086
Bonification (CC TPU)	0	0	0	0	0
Majoration (CC FA)	0	0	0	0	0
Dotation d'intercommunalité spontanée	638 521	637 419	642 292	646 388	653 778
Ecrêtement	121 319	64 104	7 650	0	0
Redistribution écrêtement	0	0	0	0	0
Majoration SAN	0	0	0	0	0
Garantie	0	0	0	0	0
Garantie spécifique CU	0	0	0	0	0
Ajustement annuel	0	0	0	0	0
Dotation d'intercommunalité avant minorations	517 202	573 316	634 642	646 388	653 778
Contribution RFP	0	0	0	0	0
Dotation d'intercommunalité (Dldgf)	517 202	573 316	634 642	646 388	653 778
Dotation de compensation (DC)*	461 213	457 797	448 046	438 294	428 543
DGF	978 415	1 031 113	1 082 688	1 084 683	1 082 321

(*) En 2011, la DC est augmentée à hauteur de la suppression du prélèvement FT et diminuée du montant de la TASCOM transférée

Budget Principal

Orientations budgétaires

2023 à 2026

Section d'investissement

BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT	PROP.2023	RAR 2022	BUDGET TOTAL 2023
DEPENSES	4 184 611,00 €	606 645,79 €	4 791 256,79 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre sections	52 000,00 €	0,00 €	52 000,00 €
OPFI. Opération financière	52 000,00 €		52 000,00 €
16. Emprunts et dettes assimilées	504 672,00 €	0,00 €	504 672,00 €
OPFI. Opération financière	504 672,00 €		504 672,00 €
20. Immobilisations incorporelles(sauf le 204)	653 632,00 €	58 146,75 €	711 778,75 €
OPNI. Opération non individualisée	147 268,00 €	7 464,75 €	154 732,75 €
101. MARAUSSAN CAVE OENOTOURISTIQUE	40 000,00 €		40 000,00 €
106. PARC INFORMATIQUE RENOUVELLEMENT DES BIENS	146 500,00 €	5 700,00 €	152 200,00 €
109. CUISINE CENTRALE		8 820,00 €	8 820,00 €
11. SAINT JULIEN	60 000,00 €		60 000,00 €
118. PCAET - PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL	70 000,00 €	15 388,80 €	85 388,80 €
133. SURELEVATION SIEGE	15 000,00 €		15 000,00 €
137. EXTENSION VIARGUES	20 000,00 €		20 000,00 €
138. PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL	30 000,00 €	20 773,20 €	50 773,20 €
52. ENERGIES RENOUVELABLES	864,00 €		864,00 €
60. PROGRAMME LOCAL HABITAT	85 000,00 €		85 000,00 €
70. SERVICE INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES	4 000,00 €		4 000,00 €
92. LES SABLIERES	35 000,00 €		35 000,00 €
204. Subventions d'équipement versées	454 545,00 €	277 350,40 €	731 895,40 €
105. LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	194 000,00 €		194 000,00 €
115. PIC HABITAT	85 000,00 €	102 926,00 €	187 926,00 €
131. REQUALIF. DEVANTURES LOCAUX ACTIVITES	25 000,00 €	5 215,00 €	30 215,00 €
132. AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE	6 700,00 €	53 308,40 €	60 008,40 €
136. OPERATION FACADES	142 845,00 €	110 901,00 €	253 746,00 €
87. COFINANCEMENT GALEA	1 000,00 €		1 000,00 €
90. CHAMBRE D'AGRICULTURE		5 000,00 €	5 000,00 €
21. Immobilisations corporelles	2 409 762,00 €	180 438,84 €	2 590 200,84 €
OPNI. Opération non individualisée	50 830,00 €		50 830,00 €
10. CANTEGALS VIARGUES	18 000,00 €	20 484,59 €	38 484,59 €
100. PARC BALAYEUSES	250 000,00 €		250 000,00 €
102. OUTILLAGES ET MATERIEL ATELIERS TECHNIQUES	10 000,00 €		10 000,00 €
106. PARC INFORMATIQUE RENOUVELLEMENT DES BIENS	64 950,00 €		64 950,00 €
11. SAINT JULIEN	303 000,00 €	107 778,63 €	410 778,63 €
112. MATERIELS AIRE DE LAVAGE	2 000,00 €		2 000,00 €
113. STOCKAGE ATELIERS TECHNIQUES	3 500,00 €		3 500,00 €
114. MATERIEL STATION CARBURANT	1 000,00 €		1 000,00 €
118. PCAET - PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL	10 500,00 €		10 500,00 €
123. ROUDIGOU	223 400,00 €		223 400,00 €
124. REQUALIF. ZONE LOGISTIQU MONT/COLOMB	17 500,00 €	6 496,94 €	23 996,94 €
126. MAILLASSOLE - MOULINE	1 200,00 €		1 200,00 €
139. EXTENSION SAINT AUBAIN	1 100 000,00 €	8 400,00 €	1 108 400,00 €
23. SIEGE	140 200,00 €	3 912,00 €	144 112,00 €
34. MAISON DE L' ECONOMIE	60 000,00 €	11 339,16 €	71 339,16 €
56. ERP MISE EN ACCESSIBILITE	600,00 €		600,00 €
62. MOBILIER URBAIN	110 000,00 €		110 000,00 €
73. JEUNESSE		6 872,00 €	6 872,00 €
82. INFORMATISAT° BIBLIO	20 060,00 €	15 155,52 €	35 215,52 €
86. LAEP	6 022,00 €		6 022,00 €
88. LUDOTHEQUE	2 000,00 €		2 000,00 €
91. NATURA 2000	15 000,00 €		15 000,00 €
23. Immobilisations en cours	110 000,00 €	90 709,80 €	200 709,80 €
OPNI. Opération non individualisée	15 000,00 €		15 000,00 €
10. CANTEGALS VIARGUES	30 000,00 €	53 272,80 €	83 272,80 €
11. SAINT JULIEN		37 437,00 €	37 437,00 €
23. SIEGE	65 000,00 €		65 000,00 €

CODE	PROJET PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2023 - 2026	AUTORISATIONS DE PROGRAMMES	CREDITS DE PAIEMENT			
			2023	2024	2025	2026
BUDGET PRINCIPAL - PÔLE RESSOURCES						
23	SIEGE (Dt 133 000,00€ acquisition véhicules électriques (3) + remorque Ludothèque et 65 000,00€ pour les travaux extérieurs Hotel de Communauté)	209 112,00 €	209 112,00 €			
62	MOBILIER URBAIN	110 000,00 €	110 000,00 €			
106	PARC INFORMATIQUE Renouveau des biens	262 150,00 €	217 150,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
133	SURELEVATION SIEGE	15 000,00 €	15 000,00 €			
OPNI	PLAN INTERCOMMUNAL DE SAUVEGARDE (PICS)	15 000,00 €	15 000,00 €			
		611 262,00 €	566 262,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
BUDGET PRINCIPAL - PÔLE POPULATION ET QUALITE DE VIE						
60	PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT Document stratégique de programmation des politiques locales de	107 000,00 €	85 000,00 €			22 000,00 €
73	Equipement pédagogique /Education routière	6 872,00 €	6 872,00 €			
82	INFORMATISATION BIBLIOTHEQUES	35 215,52 €	35 215,52 €			
86	LAEP - Equipements: jeux et structures	6 022,00 €	6 022,00 €			
88	LUDOTHEQUE - Tables, chaises, parasols, flocage	2 000,00 €	2 000,00 €			
92	ACQUISITION DOMAINE LES SABLIERES étude opportunité : 35 000 €	35 000,00 €	35 000,00 €			
105	LOGEMENT SOCIAL PUBLIC Subvention pour la production de logements locatifs sociaux	494 000,00 €	194 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
109	CUISINE CENTRALE	8 820,00 €	8 820,00 €			
115	PIC HABITAT Subvention pour aider les propriétaires modestes à améliorer leur logement / Cuichet RenovOccitanie de La Domitienne	442 926,00 €	187 926,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €
136	OPERATION FACADE Subvention pour aider les propriétaires à réhabiliter leur façade	433 746,00 €	253 746,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
OPNI	Saison 3 000,00 € pont lumière et led Festival 3 000,00 € chaises, jupe de scène	6 000,00 €	6 000,00 €			
	TOTAL	1 577 601,52 €	820 601,52 €	245 000,00 €	245 000,00 €	267 000,00 €
BUDGET PRINCIPAL - PÔLE ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE						
91	NATURA 2000 - Contrat collines - mare temporaire	15 000,00 €	15 000,00 €			
100	PARC BALAYEUSE (813)	475 000,00 €	250 000,00 €	225 000,00 €		
102	OUTILLAGE ET MATERIELS (813)	34 000,00 €	10 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
112	AIRE DE LAVAGE (813)	9 000,00 €	2 000,00 €	3 500,00 €		3 500,00 €
113	STOCKAGE ATELIERS TECHNIQUES	3 500,00 €	3 500,00 €			
114	MATERIEL STATION CARBURANT	31 000,00 €	1 000,00 €	30 000,00 €		
118	PCAET	95 888,80 €	95 888,80 €			
OPNI	Etude hydraulique (étang de Vendres (120 ke) et étude sédimentaire (10 000€ CD34) / (NATURA2000)	137 464,75 €	137 464,75 €			
OPNI	Agencements et aménagements de terrains - NATURA2000	32 520,00 €	32 520,00 €			
OPNI	IRVE (815) Bornes parking Siège	10 000,00 €	10 000,00 €			
	TOTAL PEDD	843 373,55 €	557 373,55 €	266 500,00 €	8 000,00 €	11 500,00 €
BUDGET PRINCIPAL - PÔLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL						
11	SAINT JULIEN - CAZOULS LES BEZIERS : Réfection à neuf de la voirie 800 ml et reprises ponctuelles pluvial et trottoirs	508 215,63 €	508 215,63 €			
10	CANTEGALS - VIARGUES COLOMBIERS	401 757,39 €	121 757,39 €		280 000,00 €	
34	MAISON DE L'ECONOMIE	71 339,16 €	71 339,16 €			
101	CAVE OENOTOURISTIQUE MARAUSSAN	40 000,00 €	40 000,00 €			
123	ROUDIGOU - MARAUSSAN Réfection voirie à neuf, enfoncement réseaux secs	223 400,00 €	223 400,00 €			
124	REQUALIF. ZONE LOGISTIQUE MONTADY - COLOMBIERS	23 996,94 €	23 996,94 €			
126	MAILLASSOLE - LA MOULINE - NISSAN LEZ ENSERUNE	1 200,00 €	1 200,00 €			
131	REQUALIF. DEVANTURES LOCAUX ACTIVITES	30 215,00 €	30 215,00 €			
132	AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE	60 008,40 €	60 008,40 €			
137	EXTENSION VIARGUES	20 000,00 €	20 000,00 €			
138	PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL	50 773,20 €	50 773,20 €			
139	EXTENSION SAINT AUBAIN	1 108 400,00 €	1 108 400,00 €			
	TOTAL PDT	2 539 305,72 €	2 259 305,72 €	- €	280 000,00 €	- €
BUDGET PRINCIPAL - PPI 2023 - 2026						
	TOTAL GENERAL	5 571 542,79 €	4 203 542,79 €	526 500,00 €	548 000,00 €	293 500,00 €

Les recettes d'investissement 2023

BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT		PROP.2023	RAR 2022	BUDGET TOTAL 2023
RECETTES		1 903 128,00 €	140 433,73 €	2 043 561,73 €
040.	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 580 000,00 €	0,00 €	1 580 000,00 €
OPFI.	Opération financière	1 580 000,00 €		1 580 000,00 €
10.	Dotations, fonds divers et réserves	80 000,00 €	0,00 €	80 000,00 €
OPFI.	Opération financière	80 000,00 €		80 000,00 €
13.	Subventions d'investissement	243 128,00 €	140 433,73 €	383 561,73 €
OPNI.	Opération non individualisée	88 278,00 €	22 613,37 €	110 891,37 €
102.	OUTILLAGES ET MATERIEL ATELIERS TECHNIQUES		600,00 €	600,00 €
116.	EAU ET ASSAINISSEMENT		19 520,00 €	19 520,00 €
118.	PCAET - PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL	10 000,00 €		10 000,00 €
123.	ROUDIGOU	60 000,00 €		60 000,00 €
136.	OPERATION FACADES	82 845,00 €	83 003,50 €	165 848,50 €
34.	MAISON DE L' ECONOMIE		10 979,26 €	10 979,26 €
82.	INFORMATISAT° BIBLIO		3 000,00 €	3 000,00 €
86.	LAEP	2 005,00 €		2 005,00 €
88.	LUDOTHEQUE		717,60 €	717,60 €

Les recettes d'investissement de 2022 à 2026

FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE

€	2022	2023	2024	2025	2026
Dépenses d'investissement hors dette	1 760 927	4 234 585	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Dépenses d'équipement	1 760 927	4 234 585	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Dépenses directes d'équipement	1 059 414	3 780 040	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Dépenses indirectes (FdC + S.E.)	701 513	454 545	100 000	100 000	100 000
Opérations pour cpte de tiers (dép)	0	0	0	0	0
AC Investissement	0	0	0	0	0
Dépenses financières d'inv.	0	0	0	0	0
Remboursement anticipé	0	0	0	0	0
Dép d'inv hors annuité en capital	1 760 927	4 234 585	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Financement de l'investissement	1 972 053	3 047 727	2 000 000	2 000 000	2 000 000
EPARGNE NETTE	1 752 895	1 279 583	1 303 396	1 441 536	1 435 069
Ressources propres d'inv. (RPI)	144 245	80 000	100 000	100 000	100 000
FCTVA	78 061	80 000	100 000	100 000	100 000
Produits des cessions	0	0	0	0	0
AC Investissement	0	0	0	0	0
Diverses RPI	66 185	0	0	0	0
Opérations pour cpte de tiers (rec)	0	0	0	0	0
Fonds affectés (amendes, ...)	0	0	0	0	0
Subventions yc DETR / DSIL	74 913	419 066	100 000	100 000	100 000
Emprunt	0	1 269 078	496 604	358 464	364 931

Evolution prospective de la dette 2022 à

ANNUITE DE LA DETTE

€	2022	2023	2024	2025	2026
Capital de la dette antérieure	482 630	502 806	522 937	408 782	414 718
Intérêts de la dette antérieure	84 566	79 831	75 940	71 996	67 998
Annuité de la dette antérieure	567 196	582 637	598 877	480 777	482 717
Capital de la dette nouvelle		0	44 876	64 007	78 923
Intérêts de la dette nouvelle		0	44 418	60 228	70 534
Annuité de la dette nouvelle		0	89 294	124 235	149 457
Capital	482 630	502 806	567 813	472 789	493 641
Intérêts	84 566	79 831	120 357	132 224	138 533
Annuité de la dette	567 196	582 637	688 170	605 013	632 174

ENCOURS DE DETTE AU 31/12

€	2022	2023	2024	2025	2026
Encours brut	6 894 431	7 666 703	7 601 494	7 493 170	7 364 459
= Encours	6 894 431	7 660 703	7 589 494	7 475 170	7 346 459
/ Epargne brute	2 235 524	1 782 389	1 871 209	1 914 324	1 928 710
= Encours / Epargne brute	3,1	4,3	4,1	3,9	3,8

BUDGET GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

CONTEXTE GÉNÉRAL

- Il est à noter la hausse importante de la **taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)** depuis le 1^{er} janvier 2021, qui est la cause principale de l'augmentation des dépenses de traitement des déchets et ordures ménagères et encombrants. En effet en 2022, la TGAP était de 45 €, pour 2023 elle sera de 52 €, puis passera en 2024 à 59 € et enfin à 65 € en 2025 ;
- **L'extension des consignes de tri** des plastiques à 100% de la population en 2022 génère des coûts supplémentaires ;
- Pour mémoire, le **coût de traitement** des déchets des ordures ménagères est passé de 90 € la tonne en 2018 à 150 € en 2022 et devrait s'élever à 164 € pour 2023 ;

ELÉMENTS DE CONTEXTE

- Fin 2023, l'obligation de **tri des biodéchets** à la source s'appliquera à tous, quels que soient le volume produit et l'activité du producteur. La Domitienne devra offrir à leurs habitants des solutions de collecte séparée et de valorisation.

D'après une étude de la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement, le tri à la source des déchets organiques, coûtera de 15 € à 30 € par habitant et par an. Il s'agit d'un coût plus lié à la collecte (60% à 75% du total) qu'au traitement (10%). Le retrait de ces biodéchets de la poubelle des OM va réduire le volume des ordures ménagères résiduelles (OMR) à traiter, générant 5 € par habitant et par an d'économies, et l'optimisation de la fréquence de la collecte des OMR fera gagner 5 € supplémentaires. Ce qui devrait limiter au final la hausse entre 5 € et 20 € par habitant et par an.

Budget GDMA

Section de fonctionnement

Evolution des dépenses de 2018 à 2022

€	2018	2019	2020	2021	2022
Charges à caractère général	2 007 898	1 891 092	2 242 505	2 933 923	2 772 735
Charges de personnel	1 855 573	1 918 604	2 033 072	2 157 235	2 328 471
Autres charges de gestion courante	690 000	665 948	549 366	437 716	716 531
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
Charges fct courant	4 553 470	4 475 644	4 824 943	5 528 874	5 817 737
Charges exceptionnelles larges *	69	9 364	12 354	15 127	27 585
Charges fct hs intérêts	4 553 539	4 485 008	4 837 297	5 544 001	5 845 322
Intérêts	-5 582	96 151	9 692	15 901	15 639
Charges de fonctionnement	4 547 957	4 581 159	4 846 988	5 559 902	5 860 961

* y compris frais financiers hors intérêts (66 - 6611)

Budget GDMA

Section de fonctionnement

Evolution des recettes de 2018 à 2022

€	2018	2019	2020	2021	2022
Produits des services	643 304	515 311	399 498	653 043	857 611
Impôts et taxes	3 718 201	3 842 974	4 385 617	4 939 829	5 803 611
Subventions d'exploitation	19 326	19 526	19 790	23 794	20 543
Autres produits de gestion courante	217 633	253 854	455 808	316 853	358 513
Atténuations de charges	-1 500	30 094	48 486	41 321	5 617
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
PROD. FCT COURANT	4 596 964	4 661 758	5 309 199	5 974 840	7 045 895
Produits exceptionnels larges *	420 179	290 122	85 806	128 946	52 508
PROD. DE FONCTIONNEMENT	5 017 143	4 951 881	5 395 005	6 103 786	7 098 403

* y compris les produits financiers divers (76 - 762)

Budget GDMA

Section de fonctionnement

Evolution du produit de la TEOM de 2018 à 2022

Le produit de la TEOM

€	2018	2019	2020	2021	2022
Bases de TEOM	24 887 313	25 700 051	26 266 926	26 846 897	28 365 783
TEOM	3 718 201	3 838 661	4 345 511	4 939 829	5 803 611
dont Produit TEOM voté	3 718 201	3 838 661	4 306 511	4 939 829	5 786 611
dont Rôles supplémentaires TEOM	0	0	39 000	0	17 000
Taux de TEOM	14,90%	14,90%	16,40%	18,40%	20,40%

Evolution nominale de la TEOM

	Moy.	2019/18	2020/19	2021/20	2022/21
Bases de TEOM	3,3%	3,3%	2,2%	2,2%	5,7%
TEOM	11,8%	3,3%	13,2%	13,7%	17,5%

Budget GDMA

Section de fonctionnement

Equilibre de 2018 à 2022

Equilibre comptable

€	2018	2019	2020	2021	2022
Recettes de fonctionnement	5 510 300	5 641 880	6 127 771	6 495 774	7 237 951
Recettes réelles non reclassées	5 017 143	4 951 881	5 395 005	6 114 913	7 098 403
Excédent reporté	369 478	624 802	682 328	339 873	100 000
Recettes d'ordre	123 679	65 198	50 439	40 988	39 548
Dépenses de fonctionnement	4 885 498	4 959 551	5 261 139	5 930 946	6 235 443
Dépenses réelles non reclassées	4 547 957	4 581 159	4 846 988	5 559 902	5 860 961
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	337 540	378 391	414 151	371 045	374 482
Résultat de fonctionnement	624 802	682 329	866 632	564 828	1 002 508
dont résultat de fonctionnement de l'année	255 324	57 527	184 304	224 955	902 508
dont résultat reporté	369 478	624 802	682 328	339 873	100 000

L'ENDETTEMENT DU BUDGET GDMA

Encours de la dette au 31 Décembre 2022 : 1 307 876€

Evolution rétrospective de la dette et de l'encours de la dette de 2018 à 2022

Dette totale

€	2018	2019	2020	2021	2022
Capital	264 688	150 409	104 728	61 986	79 233
Intérêts	-5 582	96 151	9 692	15 901	15 639
Annuité de dette totale	259 106	246 560	114 419	77 887	94 872

Structure de l'annuité

	2018	2019	2020	2021	2022
Capital	102,2%	61,0%	91,5%	79,6%	83,5%
Intérêts	-2,2%	39,0%	8,5%	20,4%	16,5%
Annuité de dette totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Encours de dette

€	2018	2019	2020	2021	2022
Encours au 31/12	1 071 720	1 553 979	1 449 252	1 387 222	1 307 876
Epargne brute	469 186	370 721	548 016	543 884	1 237 442
Encours / Epargne brute	2,3	4,2	2,6	2,6	1,1

Budget GDMA

Section d'investissement

Evolution des dépenses et recettes de 2018 à 2022

€	2018	2019	2020	2021	2022
Recettes d'investissement	1 717 815	922 982	1 038 942	1 747 824	2 247 766
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	1 141 819	93 913	523 181	69 768	106 959
Affectation du résultat (1068)	0	0	0	528 886	464 828
Excédent reporté	238 455	450 677	101 610	778 126	1 301 497
Recettes d'ordre	337 540	378 391	414 151	371 045	374 482
Dépenses d'investissement	1 267 137	821 372	341 614	450 522	769 791
Dépenses réelles non reclassées	1 143 459	756 174	291 175	409 534	730 242
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	123 679	65 198	50 439	40 988	39 548
Résultat d'investissement	450 677	101 610	697 327	1 297 302	1 477 975
dont résultat d'investissement de l'année	212 222	-349 067	595 718	-9 709	-288 350
dont résultat reporté (yc1068)	238 455	450 677	101 610	1 307 012	1 766 325
Résultat global de clôture	1 075 479	783 939	1 563 959	1 862 130	2 480 483

Budget GDMA

PROSPECTIVE

Sections de fonctionnement et d'investissement

Dépenses et recettes de 2022 à 2026

Budget GDMA Prospective Dépenses de fonctionnement de 2022 à 2026

€	2022	2023	2024	2025	2026
Charges à caractère général	2 933 428	3 291 400	3 373 688	3 458 445	3 545 745
Charges de personnel	2 469 657	2 530 831	2 632 065	2 737 347	2 846 841
Autres charges de gestion courante	718 686	556 120	526 000	526 000	446 000
Atténuations de produits	0	0	0	0	0
Autres charges fct courant	0	0	0	0	0
Charges fct courant	6 121 771	6 378 351	6 531 753	6 721 792	6 838 586
Charges exceptionnelles larges *	26 300	10 300	5 000	5 000	5 000
Charges fct hs intérêts	6 148 071	6 388 651	6 536 753	6 726 792	6 843 586
Intérêts	23 451	31 344	30 434	30 739	31 303
Charges de fonctionnement	6 171 522	6 419 995	6 567 187	6 757 531	6 874 889

Budget GDMA Prospective Recettes de fonctionnement de 2022 à 2026

€	2022	2023	2024	2025	2026
Produits des services	616 470	877 618	847 236	847 236	847 236
Impôts et taxes	5 586 947	6 209 864	6 334 061	6 460 742	6 589 957
Subventions d'exploitation	19 700	31 403	27 200	27 200	27 200
Autres produits de gestion courante	263 405	353 005	350 000	350 000	350 000
Atténuations de charges	5 000	0	0	0	0
Produits divers d'exploitation	0	0	0	0	0
PROD. FCT COURANT	6 491 522	7 471 889	7 558 497	7 685 178	7 814 393
Produits exceptionnels larges *	20 000	21 460	12 000	12 000	12 000
PROD. DE FONCTIONNEMENT	6 511 522	7 493 349	7 570 497	7 697 178	7 826 393

Budget GDMA Prospective

Dépenses et recettes de fonctionnement de 2022 à 2026

Equilibre comptable

€	2022	2023	2024	2025	2026
Recettes de fonctionnement	7 237 951	8 910 598	9 270 613	9 426 728	9 528 421
Recettes réelles non reclassées	7 098 403	7 493 349	7 570 497	7 697 178	7 826 393
Excédent reporté	100 000	1 380 249	1 663 116	1 692 550	1 665 028
Recettes d'ordre	39 548	37 000	37 000	37 000	37 000
Dépenses de fonctionnement	6 235 443	6 849 995	6 976 186	7 165 796	7 282 393
Dépenses réelles non reclassées	5 860 961	6 419 995	6 546 186	6 735 796	6 852 393
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	374 482	430 000	430 000	430 000	430 000
Résultat de fonctionnement	1 002 508	2 060 603	2 294 426	2 260 932	2 246 028

Budget GDMA Prospective Evolution de la TEOM Section de fonctionnement de 2022 à 2026

Evolution physique de la TEOM

€	2022	2023	2024	2025	2026
Bases de TEOM	28 365 783	30 351 388	30 958 416	31 577 584	32 209 136
TEOM	5 803 611	6 209 864	6 334 061	6 460 742	6 589 957
dont Produit TEOM voté	5 786 611	6 192 864	6 317 061	6 443 242	6 571 957
dont Rôles supplémentaires TEOM	17 000	17 000	17 000	17 500	18 000
Taux de TEOM	20,40%	20,40%	20,40%	20,40%	20,40%

Evolution nominale de la TEOM

	Moy.	2023/22	2024/23	2025/24	2026/25
Bases de TEOM	3,2%	7,0%	2,0%	2,0%	2,0%
TEOM	3,2%	7,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Budget GDMA

Evolution prospective de la dette et encours de la dette de 2022 à 2026

Dette antérieure corrigée

€	2022	2023	2024	2025	2026
Capital net antérieur corrigé *	79 233	112 336	114 033	115 672	117 525
Intérêts nets antérieurs corrigés	15 639	31 344	30 434	28 704	26 941
Annuité nette antérieure corrigée	94 872	143 680	144 466	144 376	144 466

* Dette corrigée des remboursements anticipés, des variations des taux variables et des transferts de dette

Dette nouvelle

€	2022	2023	2024	2025	2026
Capital nouveau		0	0	3 013	6 720
Intérêts nouveaux		0	0	2 035	4 362
Annuité de dette nouvelle		0	0	5 048	11 082

Dette totale

€	2022	2023	2024	2025	2026
Capital	79 233	112 336	114 033	118 685	124 245
Intérêts	15 639	31 344	30 434	30 739	31 303
Annuité de dette totale	94 872	143 680	144 466	149 424	155 548

Encours de la dette au 31/12

€	2022	2023	2024	2025	2026
Encours au 31.12 dette actuelle	1 307 876	1 195 540	1 081 507	965 835	848 310
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	600 000	658 136	724 619	800 023
ENCOURS au 31/12	1 307 876	1 795 540	1 739 643	1 690 454	1 648 333
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	1,1	1,7	1,7	1,8	1,7

Budget GDMA

Orientations budgétaires 2023 de la section d'investissement

INVESTISSEMENT		PROP.2023	RAR 2022	BUDGET TOTAL
DEPENSES		1 569 136,00 €	1 100 719,66 €	2 669 855,66 €
040.	Opération d'ordre de transfert entre section	37 000,00 €	- €	37 000,00 €
OPFI.	Opération financière	37 000,00 €		37 000,00 €
16.	Emprunts et dettes assimilées	115 000,00 €	- €	115 000,00 €
OPFI.	Opération financière	115 000,00 €		115 000,00 €
20.	Immobilisations incorporelles	151 136,00 €	21 296,00 €	172 432,00 €
OPNI.	Opération non individualisée	97 108,00 €	21 296,00 €	118 404,00 €
106.	PARC INFORMATIQUE RENOUVELLEMENT DES BIENS	5 654,00 €		5 654,00 €
13.	BENNES DECHETERIES	864,00 €		864,00 €
15.	PARC BACS	864,00 €		864,00 €
28.	CONTENEURISATION ENTERREE REORGANISATION COLLECTE	46 592,00 €		46 592,00 €
35.	BÂTIMENTS TECHNIQUES	54,00 €		54,00 €
21.	Immobilisations corporelles	1 266 000,00 €	1 079 423,66 €	2 345 423,66 €
OPNI.	Opération non individualisée	3 000,00 €		3 000,00 €
106.	PARC INFORMATIQUE RENOUVELLEMENT DES BIENS	15 000,00 €	1 706,40 €	16 706,40 €
11.	COMPOSTEURS	20 500,00 €		20 500,00 €
119.	HYGIENE ET SECURITE	1 300,00 €	129,48 €	1 429,48 €
12.	PARC BOM	370 000,00 €	762 453,06 €	1 132 453,06 €
13.	BENNES DECHETERIES	60 000,00 €		60 000,00 €
15.	PARC BACS	158 000,00 €	16 255,46 €	174 255,46 €
16.	POLYBENNE CRUE		244 605,26 €	244 605,26 €
17.	PARC BORNES TRI	50 000,00 €	40 416,00 €	90 416,00 €
27.	LOMBRICOMPOSTEURS	1 200,00 €		1 200,00 €
28.	CONTENEURISATION ENTERREE REORGANISATION COLLECTE	480 000,00 €	7 500,00 €	487 500,00 €
30.	AMELIORATION EQUIPEMENTS DECHETERIES	14 500,00 €		14 500,00 €
31.	DECHETTERIES	500,00 €		500,00 €
35.	BÂTIMENTS TECHNIQUES	92 000,00 €	6 358,00 €	98 358,00 €

INVESTISSEMENT		PROP.2023	RAR 2022	BUDGET TOTAL
RECETTES		1 123 650,00 €	- €	1 123 650,00 €
040.	Opération d'ordre de transfert entre s	430 000,00 €	- €	430 000,00 €
OPFI.	Opération financière	430 000,00 €		430 000,00 €
OPNI.	Opération non individualisée			- €
10.	Dotations, fonds divers et réserves	60 000,00 €	- €	60 000,00 €
OPFI.	Opération financière	60 000,00 €		60 000,00 €
13.	Subventions d'investissement	33 650,00 €	- €	33 650,00 €
OPNI.	Opération non individualisée	33 650,00 €		33 650,00 €
16.	Emprunts et dettes assimilées	600 000,00 €	- €	600 000,00 €
OPNI.	Opération non individualisée	600 000,00 €		600 000,00 €

Le résultat de la section d'investissement 2022 devrait être de 176 478,03 €.

Budget GDMA

Orientations budgétaires 2023 – 2026

CODE	PROJET PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2023 - 2026	AUTORISATIONS DE PROGRAMMES (AP)				
			2023	2024	2025	2026
BUDGET GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES - PÔLE ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE						
11	COMPOSTEURS	20 500,00 €	20 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	PARC BOM (ancienne Op 37)	1 792 453,06 €	1 132 453,06 €	220 000,00 €	220 000,00 €	220 000,00 €
13	BENNES DECHETERIES	105 864,00 €	60 864,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
15	BACS	305 119,46 €	175 119,46 €	30 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
16	POLYBENNE GRUE	484 605,26 €	244 605,26 €	240 000,00 €	0,00 €	0,00 €
17	BORNES TRI	195 416,00 €	90 416,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
19	VEHICULES LEGERS	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €
21	CABAS DE PRE-COLLECTE	8 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
27	LOMBRICOMPOSTEURS	4 800,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
28	CONTENEURS ENTERRES	684 092,00 €	534 092,00 €	0,00 €	0,00 €	150 000,00 €
30	EQUIPEMENTS DECHETERIES	44 500,00 €	14 500,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
31	DECHETTERIES	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35	BÂTIMENT TECHNIQUE	138 412,00 €	98 412,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
106	PARC INFORMATIQUE	26 860,40 €	22 360,40 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
119	HYGIENE ET SECURITE	1 429,48 €	1 429,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OPNI	ETUDES	121 404,00 €	121 404,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		3 958 955,66 €	2 517 855,66 €	556 700,00 €	379 700,00 €	504 700,00 €

Budget GDMA Prospective Orientations budgétaires de 2022 à 2026 Section d'investissement

Equilibre comptable

€	2022	2023	2024	2025	2026
Recettes d'investissement	2 247 766	2 269 704	915 548	1 126 775	1 128 514
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	106 959	240 165	88 061	94 898	102 610
Affectation du résultat (1068)	464 828	121 565	397 487	601 877	595 904
Excédent reporté	1 301 497	1 477 975	0	0	0
Recettes d'ordre	374 482	430 000	430 000	430 000	430 000
Dépenses d'investissement	769 791	2 667 191	1 517 425	1 722 679	1 718 111
Dépenses réelles non reclassées	730 242	2 630 191	1 082 938	1 083 802	1 085 207
Déficit reporté	0	0	397 487	601 877	595 904
Dépenses d'ordre	39 548	37 000	37 000	37 000	37 000
Résultat d'investissement	1 477 975	-397 487	-601 877	-595 904	-589 597
dont résultat d'investissement de l'année	-288 350	-1 997 027	-601 877	-595 904	-589 597
dont résultat reporté (yc1068)	1 766 325	1 599 540	0	0	0
Résultat global de clôture	2 480 483	1 663 116	1 692 550	1 665 028	1 656 431

Budgets annexes

Captage, Traitement et Distribution de l'Eau

Collecte et Traitement des Eaux Usées

Contexte général

- On peut constater des **charges de fonctionnement** en forte **évolution**. En cause, le coût de l'énergie et l'augmentation du prix des réactifs chimiques, des matériaux, des équipements et des travaux ;

- Dans un contexte d'enjeux cruciaux de tensions sur la ressource entre sécheresse et pollutions :
 - Un millier d'unités de distribution **d'eau potable**, desservant 8 à 10 millions d'habitants, dépassent les seuils d'alerte obligeant à mener de lourdes actions correctives. De plus, la transposition de la directive européenne « eau potable » du 16 décembre 2020, va élargir l'éventail des substances surveillées ce qui risque d'accroître le nombre de non-conformités et nécessiter des investissements. Cette directive nous impose également d'effectuer un diagnostic pour évaluer le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, avant le 12/01/2025 et de réaliser les travaux afférents, avant le 12/01/2028.
 - Sur **l'assainissement**, la conformité à la directive sur les eaux résiduaires urbaines accuse 17 ans de retard. De plus, l'épuration reste à améliorer par temps de pluie et le retour au sol des boues d'épuration est menacé par des évolutions réglementaires qui risquent d'imposer aux collectivités et EPCI, de coûteuses dépenses pour les incinérer.

Budget annexe

Captage, Traitement et Distribution de l'Eau

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Rétrospective 2018 – 2022 Section d'exploitation

Equilibre comptable

€	2018	2019	2020	2021	2022
Recettes de fonctionnement	408 753	459 819	519 566	773 381	925 068
Recettes réelles non reclassées	371 841	397 084	416 076	599 620	621 593
Excédent reporté	0	58 462	59 804	66 375	196 089
Recettes d'ordre	36 912	4 273	43 686	107 386	107 386
Dépenses de fonctionnement	350 292	400 015	453 192	571 671	564 744
Dépenses réelles non reclassées	184 802	231 753	197 695	303 510	271 596
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	165 489	168 262	255 497	268 160	293 148
Résultat de fonctionnement	58 462	59 804	66 374	201 711	360 324
dont résultat de fonctionnement de l'année	58 462	1 343	6 570	135 335	164 235
dont résultat reporté	0	58 462	59 804	66 375	196 089

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Rétrospective 2018 – 2022 Section d'investissement

Equilibre comptable

€	2018	2019	2020	2021	2022
Recettes d'investissement	313 419	358 855	876 562	607 016	1 149 082
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	77 252	130 476	621 065	154 337	591 599
Affectation du résultat (1068)	70 678	0	0	0	0
Excédent reporté	0	60 117	0	184 519	264 336
Recettes d'ordre	165 489	168 262	255 497	268 160	293 148
Dépenses d'investissement	253 302	767 234	692 043	342 680	353 704
Dépenses réelles non reclassées	216 390	762 961	239 979	235 295	246 318
Déficit reporté	0	0	408 378	0	0
Dépenses d'ordre	36 912	4 273	43 686	107 386	107 386
Résultat d'investissement	60 117	-408 379	184 519	264 336	795 378
dont résultat d'investissement de l'année	-10 561	-468 496	592 897	79 817	531 042
dont résultat reporté (yc1068)	70 678	60 117	-408 378	184 519	264 336
Résultat global de clôture	118 579	-348 574	250 893	466 047	1 155 702

L'ENDETTEMENT DU BUDGET ANNEXE CAPTAGE, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D'EAU

Encours de la dette au 31 Décembre 2022 : 1 778 311 €

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau Rétrospective 2018 – 2022 Encours de la dette

Dettes totale

€	2018	2019	2020	2021	2022
Capital	23 059	34 038	32 698	51 211	52 907
Intérêts	26 892	32 381	34 423	34 709	32 549
Annuité de dette totale	49 950	66 419	67 121	85 920	85 456

Structure de la dette

	2018	2019	2020	2021	2022
Capital	46,2%	51,2%	48,7%	59,6%	61,9%
Intérêts	53,8%	48,8%	51,3%	40,4%	38,1%
Annuité de dette totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Encours de la dette au 31/12

€	2018	2019	2020	2021	2022
Encours au 31.12 dette actuelle	782 603	748 565	1 213 103	1 161 892	1 778 311
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	0	0	0
ENCOURS au 31/12	782 603	748 565	1 213 103	1 161 892	1 778 311
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	2,3	4,2	2,6	2,6	1,1

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'eau

Orientations budgétaires 2023

Section d'exploitation

2022 - 2026

Equilibre comptable

€	2022	2023	2024	2025	2026
Recettes de fonctionnement	925 068	943 540	1 088 896	1 253 077	1 277 252
Recettes réelles non reclassées	621 593	564 793	575 993	587 417	599 069
Excédent reporté	196 089	242 627	376 783	529 541	542 063
Recettes d'ordre	107 386	136 120	136 120	136 120	136 120
Dépenses de fonctionnement	564 744	566 756	559 355	521 157	531 968
Dépenses réelles non reclassées	271 596	301 388	297 152	301 007	311 943
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	293 148	265 368	262 203	220 150	220 025
Résultat de fonctionnement	360 324	376 783	529 541	731 920	745 284
dont résultat de fonctionnement de l'année	164 235	134 156	152 757	202 379	203 221
dont résultat reporté	196 089	242 627	376 783	529 541	542 063

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'Eau

Orientations budgétaires 2023

Section d'investissement

Equilibre comptable

€	2022	2023	2024	2025	2026
Recettes d'investissement	1 149 082	1 363 442	865 151	624 088	761 544
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	591 599	185 000	150 000	350 416	351 662
Affectation du résultat (1068)	0	117 697	0	0	189 857
Excédent reporté	264 336	795 378	452 948	53 522	0
Recettes d'ordre	293 148	265 368	262 203	220 150	220 025
Dépenses d'investissement	353 704	756 533	811 630	813 945	1 009 765
Dépenses réelles non reclassées	246 318	620 414	675 510	677 825	683 789
Déficit reporté	0	0	0	0	189 857
Dépenses d'ordre	107 386	136 120	136 120	136 120	136 120
Résultat d'investissement	795 378	606 909	53 522	-189 857	-248 221
dont résultat d'investissement de l'année	531 042	-460 126	-553 387	-243 379	-248 221
dont résultat reporté (yc1068)	264 336	146 783	606 909	53 522	0
Résultat global de clôture	1 155 702	983 693	583 063	542 063	497 063

Budget annexe Captage, Traitement et Distribution d'Eau

Orientations budgétaires 2023 Encours de la dette de 2022 à 2026

Dette antérieure corrigée

€	2022	2023	2024	2025	2026
Capital net antérieur corrigé *	52 907	74 261	75 510	77 825	76 702
Intérêts nets antérieurs corrigés	32 549	48 252	48 988	46 714	44 313
Annuité nette antérieure corrigée	85 456	122 513	124 498	124 539	121 015

* Dette corrigée des remboursements anticipés, des variations des taux variables et des transferts de dette

Dette nouvelle

€	2022	2023	2024	2025	2026
Capital nouveau		0	0	0	7 087
Intérêts nouveaux		0	0	0	7 015
Annuité de dette nouvelle		0	0	0	14 101

Dette totale

€	2022	2023	2024	2025	2026
Capital	52 907	74 261	75 510	77 825	83 789
Intérêts	32 549	48 252	48 988	46 714	51 328
Annuité de dette totale	85 456	122 513	124 498	124 539	135 117

Encours de la dette au 31/12

€	2022	2023	2024	2025	2026
Encours au 31.12 dette actuelle	1 778 311	1 704 050	1 628 540	1 550 715	1 474 013
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	0	200 416	394 991
ENCOURS au 31/12	1 778 311	1 704 050	1 628 540	1 751 130	1 869 004

Budget annexe

Collecte et Traitement des Eaux

Usées

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

Rétrospective 2018 – 2022

Section d'exploitation

Equilibre comptable

€	2018	2019	2020	2021	2022
Recettes de fonctionnement	809 284	822 552	968 533	1 266 495	1 385 508
Recettes réelles non reclassées	628 339	783 031	716 002	1 072 604	1 040 070
Excédent reporté	0	30 000	26 370	0	153 292
Recettes d'ordre	180 945	9 521	226 161	193 891	192 146
Dépenses de fonctionnement	660 893	796 182	787 107	813 203	948 393
Dépenses réelles non reclassées	285 969	532 522	520 342	494 680	500 447
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	374 924	263 660	266 765	318 523	447 946
Résultat de fonctionnement	148 391	26 370	181 426	453 292	437 115
dont résultat de fonctionnement de l'année	148 391	-3 630	155 056	453 292	283 823
dont résultat reporté	0	30 000	26 370	0	153 292

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

Rétrospective 2018 – 2022

Section d'investissement

Equilibre comptable

€	2018	2019	2020	2021	2022
Recettes d'investissement	611 167	964 157	1 861 897	1 334 401	1 216 005
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	236 243	382 881	1 595 132	453 275	15 884
Affectation du résultat (1068)	0	118 391	0	181 425	300 000
Excédent reporté	0	199 226	0	381 177	452 175
Recettes d'ordre	374 924	263 660	266 765	318 523	447 946
Dépenses d'investissement	1 103 856	1 464 888	1 480 720	882 226	693 276
Dépenses réelles non reclassées	922 911	1 455 367	753 828	688 334	501 130
Déficit reporté	0	0	500 731	0	0
Dépenses d'ordre	180 945	9 521	226 161	193 891	192 146
Résultat d'investissement	-492 689	-500 731	381 177	452 175	522 730
dont résultat d'investissement de l'année	-492 689	-818 347	881 908	-110 427	-229 445
dont résultat reporté (yc1068)	0	317 616	-500 731	562 602	752 175
Résultat global de clôture	-344 298	-474 361	562 602	905 467	959 845

L'ENDETTEMENT DU BUDGET ANNEXE COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES

Encours de la dette au 31 Décembre 2022 : 2 889 324 €

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées Rétrospective 2018 – 2022 Encours de la dette

Dette totale

€	2018	2019	2020	2021	2022
Capital	194 616	213 064	219 850	266 883	249 209
Intérêts	111 196	110 429	110 632	106 587	85 259
Annuité de dette totale	305 812	323 493	330 482	373 471	334 468

Structure de la dette

	2018	2019	2020	2021	2022
Capital	63,6%	65,9%	66,5%	71,5%	74,5%
Intérêts	36,4%	34,1%	33,5%	28,5%	25,5%
Annuité de dette totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Encours de la dette au 31/12

€	2018	2019	2020	2021	2022
Encours au 31.12 dette actuelle	2 267 514	2 176 837	3 380 720	3 138 532	2 889 324
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	0	0	0
ENCOURS au 31/12	2 267 514	2 176 837	3 380 720	3 138 532	2 889 324

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées Orientations budgétaires 2023 Section d'exploitation 2022 - 2026

Equilibre comptable

€	2022	2023	2024	2025	2026
Recettes de fonctionnement	1 385 508	1 523 046	1 571 676	1 658 984	1 729 763
Recettes réelles non reclassées	1 040 070	945 931	961 020	976 367	991 976
Excédent reporté	153 292	437 115	470 656	542 617	597 787
Recettes d'ordre	192 146	140 000	140 000	140 000	140 000
Dépenses de fonctionnement	948 393	1 052 390	1 029 059	1 061 197	1 093 116
Dépenses réelles non reclassées	500 447	582 390	527 644	534 782	541 701
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	447 946	470 000	501 415	526 415	551 415
Résultat de fonctionnement	437 115	470 656	542 617	597 787	636 647
dont résultat de fonctionnement de l'année	283 823	33 541	71 961	55 170	38 860
dont résultat reporté	153 292	437 115	470 656	542 617	597 787

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

Orientations budgétaires 2023

Section d'investissement de 2022 à 2026

Equilibre comptable

€	2022	2023	2024	2025	2026
Recettes d'investissement	1 216 005	1 474 543	1 040 075	1 003 252	980 856
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	15 884	481 813	325 471	335 610	343 383
Affectation du résultat (1068)	300 000	0	0	0	0
Excédent reporté	452 175	522 730	213 189	141 227	86 058
Recettes d'ordre	447 946	470 000	501 415	526 415	551 415
Dépenses d'investissement	693 276	1 261 354	898 847	917 195	933 658
Dépenses réelles non reclassées	501 130	1 121 354	758 847	777 195	793 658
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	192 146	140 000	140 000	140 000	140 000
Résultat d'investissement	522 730	213 189	141 227	86 058	47 197
dont résultat d'investissement de l'année	-229 445	-309 541	-71 961	-55 170	-38 860
dont résultat reporté (yc1068)	752 175	522 730	213 189	141 227	86 058
Résultat global de clôture	959 845	683 845	683 845	683 845	683 845

Budget annexe Collecte et Traitement des Eaux Usées

Orientations budgétaires 2023

Encours de la dette de 2022 à 2026

Dette antérieure corrigée

€	2022	2023	2024	2025	2026
Capital net antérieur corrigé *	249 209	242 692	242 719	249 901	254 451
Intérêts nets antérieurs corrigés	85 259	75 881	66 485	56 989	47 184
Annuité nette antérieure corrigée	334 468	318 572	309 204	306 891	301 635

* Dette corrigée des remboursements anticipés, des variations des taux variables et des transferts de dette

Dette nouvelle

€	2022	2023	2024	2025	2026
Capital nouveau		0	16 129	27 293	39 207
Intérêts nouveaux		0	15 964	25 891	35 783
Annuité de dette nouvelle		0	32 093	53 185	74 990

Dette totale

€	2022	2023	2024	2025	2026
Capital	249 209	242 692	258 847	277 195	293 658
Intérêts	85 259	75 881	82 449	82 881	82 967
Annuité de dette totale	334 468	318 572	341 296	360 075	376 625

Encours de la dette au 31/12

€	2022	2023	2024	2025	2026
Encours au 31.12 dette actuelle	2 889 324	2 646 632	2 403 913	2 154 012	1 899 561
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	456 113	739 755	1 022 372	1 300 848
ENCOURS au 31/12	2 889 324	3 102 745	3 143 668	3 176 384	3 200 408

Budget annexe

Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Rétrospective 2018 - 2022 Section d'exploitation

Equilibre comptable

€	2018	2019	2020	2021	2022
Recettes de fonctionnement	578 214	557 235	563 013	637 682	627 912
Recettes réelles non reclassées	567 637	546 567	551 102	625 319	559 120
Excédent reporté	0	0	0	453	17 215
Recettes d'ordre	10 577	10 668	11 911	11 911	51 576
Dépenses de fonctionnement	585 953	558 375	562 560	620 467	619 827
Dépenses réelles non reclassées	478 391	464 813	475 786	524 939	560 480
Déficit reporté	0	7 740	1 140	0	0
Dépenses d'ordre	107 563	85 823	85 634	95 528	59 348
Résultat de fonctionnement	-7 740	-1 140	453	17 215	8 085
dont résultat de fonctionnement de l'année	-7 740	6 600	1 593	16 762	-9 130
dont résultat reporté	0	-7 740	-1 140	453	17 215

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Rétrospective 2018 - 2022 Section d'investissement

Equilibre comptable

€	2018	2019	2020	2021	2022
Recettes d'investissement	153 362	195 004	181 066	227 491	207 757
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	0	20 004	24 000	7 379	9 860
Affectation du résultat (1068)	45 799	0	0	0	0
Excédent reporté	0	89 177	71 432	124 585	138 549
Recettes d'ordre	107 563	85 823	85 634	95 528	59 348
Dépenses d'investissement	64 185	123 572	56 481	88 942	130 819
Dépenses réelles non reclassées	33 527	112 904	44 571	77 031	79 242
Déficit reporté	20 081	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	10 577	10 668	11 911	11 911	51 576
Résultat d'investissement	89 177	71 432	124 585	138 549	76 938
dont résultat d'investissement de l'année	63 459	-17 745	53 153	13 964	-61 611
dont résultat reporté (yc1068)	25 718	89 177	71 432	124 585	138 549
Résultat global de clôture	81 437	70 292	125 037	155 764	85 023

L'ENDETTEMENT DU BUDGET ANNEXE PORT DEPARTEMENTAL VENDRES EN DOMITIENNE LE CHICHOULET

Encours de la dette au 31 Décembre 2022 : 183 614 €

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Rétrospective 2018 - 2022 Encours de la dette

Dettes totale

€	2018	2019	2020	2021	2022
Capital	0	4 153	9 982	10 077	10 174
Intérêts	2 818	2 565	3 618	3 446	4 649
Annuité de dette totale	2 818	6 718	13 600	13 523	14 823

Structure de l'annuité

	2018	2019	2020	2021	2022
Capital	0,0%	61,8%	73,4%	74,5%	68,6%
Intérêts	100,0%	38,2%	26,6%	25,5%	31,4%
Annuité de dette totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Encours de la dette au 31/12

€	2018	2019	2020	2021	2022
Encours au 31.12 dette actuelle	218 000	213 847	203 865	193 788	183 614
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	0	0	0
ENCOURS au 31/12	218 000	213 847	203 865	193 788	183 614
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	2,4	3,0	2,6	2,1	-135,1

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Orientations budgétaires 2023 Section d'exploitation 2022 – 2026

Equilibre comptable

€	2022	2023	2024	2025	2026
Recettes de fonctionnement	639 899	664 858	634 534	636 541	638 578
Recettes réelles non reclassées	571 092	598 773	620 815	622 822	624 859
Excédent reporté	17 215	8 085	0		0
Recettes d'ordre	51 591	58 000	13 719	13 719	13 719
Dépenses de fonctionnement	639 899	675 897	708 192	797 686	913 181
Dépenses réelles non reclassées	580 536	615 897	635 505	655 713	677 054
Déficit reporté	0	0	11 039	73 658	161 145
Dépenses d'ordre	59 362	60 000	61 648	68 315	74 982
Résultat de fonctionnement	8 085	-11 039	-73 658	-161 145	-274 602
dont résultat de fonctionnement de l'année	-9 130	-19 124	-62 619	-87 487	-113 457
dont résultat reporté	17 215	8 085	-11 039	-73 658	-161 145

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Orientations budgétaires 2023 Section d'investissement

Equilibre comptable

€	2022	2023	2024	2025	2026
Recettes d'investissement	209 263	147 726	241 442	331 260	447 506
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	11 352	10 788	125 062	145 594	167 687
Affectation du résultat (1068)	0	0	0	0	0
Excédent reporté	138 549	76 938	54 732	117 351	204 838
Recettes d'ordre	59 362	60 000	61 648	68 315	74 982
Dépenses d'investissement	209 263	92 994	124 091	126 422	129 211
Dépenses réelles non reclassées	157 672	34 994	110 372	112 703	115 492
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	51 591	58 000	13 719	13 719	13 719
Résultat d'investissement	76 938	54 732	117 351	204 838	318 295
dont résultat d'investissement de l'année	-61 611	-22 206	62 619	87 487	113 457
dont résultat reporté (yc1068)	138 549	76 938	54 732	117 351	204 838

Budget annexe Port Départemental Vendres en Domitienne Le Chichoulet Encours de la dette de 2022 à 2026

Dette antérieure corrigée

€	2022	2023	2024	2025	2026
Capital net antérieur corrigé *	10 174	10 272	10 372	10 473	10 576
Intérêts nets antérieurs corrigés	4 649	2 913	2 748	2 581	2 412
Annuité nette antérieure corrigée	14 823	13 185	13 120	13 054	12 989

* Dette corrigée des remboursements anticipés, des variations des taux variables et des transferts de dette

Dette nouvelle

€	2022	2023	2024	2025	2026
Capital nouveau		0	0	2 230	4 915
Intérêts nouveaux		0	0	5 002	10 737
Annuité de dette nouvelle		0	0	7 232	15 652

Dette totale

€	2022	2023	2024	2025	2026
Capital	10 174	10 272	10 372	12 703	15 492
Intérêts	4 649	2 913	2 748	7 584	13 150
Annuité de dette totale	14 823	13 185	13 120	20 287	28 641

III.1 - Encours de la dette au 31/12

€	2022	2023	2024	2025	2026
Encours au 31.12 dette actuelle	183 614	173 342	162 971	152 497	141 921
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	125 062	268 426	431 198
ENCOURS au 31/12	183 614	173 342	288 032	420 924	573 119
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	-135,1	-10,1	-19,6	-12,8	-11,0

Budget annexe

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)

Budget annexe GEMAPI Rétrospective 2018 – 2022 Section de fonctionnement

Equilibre comptable

€	2018	2019	2020	2021	2022
Recettes de fonctionnement	199 596	216 094	318 764	366 791	385 550
Recettes réelles non reclassées	199 596	215 641	316 151	318 021	316 812
Excédent reporté	0	453	2 612	48 770	68 738
Recettes d'ordre	0	0	0	0	0
Dépenses de fonctionnement	199 144	213 481	269 994	298 053	305 945
Dépenses réelles non reclassées	199 144	213 481	269 994	298 053	305 945
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0
Résultat de fonctionnement	453	2 612	48 770	68 738	79 605
dont résultat de fonctionnement de l'année	453	2 160	46 158	19 968	10 867
dont résultat reporté	0	453	2 612	48 770	68 738

Budget annexe GEMAPI

Orientations budgétaires 2023

Section de fonctionnement 2022 - 2026

€	2022	2023	2024	2025	2026
Recettes de fonctionnement	384 300	395 170	381 247	361 616	335 033
Recettes réelles non reclassées	315 562	315 565	315 565	315 565	315 565
Excédent reporté	68 738	79 605	65 682	46 051	19 468
Recettes d'ordre	0	0	0	0	0
Dépenses de fonctionnement	384 300	329 488	335 196	342 147	349 369
Dépenses réelles non reclassées	384 300	329 488	335 196	342 147	349 369
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0
Résultat de fonctionnement	79 605	65 682	46 051	19 468	-14 335

Budgets annexes

Zones d'activités

Via Europa et Peyre Plantée

Budget annexe VIA EUROPA Rétrospective 2018 - 2022 Section de fonctionnement

Equilibre comptable

€	2018	2019	2020	2021	2022
Recettes de fonctionnement	10 108 369	9 890 395	11 490 024	9 915 245	12 290 929
Recettes réelles non reclassées	172 612	10 657	1 458 329	0	2 751 160
Excédent reporté	8 154	0	0	475 794	51 388
Recettes d'ordre	9 927 603	9 879 738	10 031 695	9 439 451	9 488 381
Dépenses de fonctionnement	10 043 976	9 890 557	10 754 115	9 450 492	11 997 190
Dépenses réelles non reclassées	46 357	73 977	171 724	134 879	67 787
Déficit reporté	0	0	162	0	0
Dépenses d'ordre	9 997 620	9 816 580	10 582 229	9 315 614	11 929 403
Résultat de fonctionnement	64 393	-162	735 909	464 753	293 739
dont résultat de fonctionnement de l'année	56 239	-162	736 071	-11 041	242 351
dont résultat reporté	8 154	0	-162	475 794	51 388

Budget annexe VIA EUROPA Rétrospective 2018 - 2022 Section d'investissement

Equilibre comptable

€	2018	2019	2020	2021	2022
Recettes d'investissement	10 010 953	9 860 080	10 567 071	9 568 426	12 342 768
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	0	0	0	260 115	0
Affectation du résultat (1068)	0	64 393	0	0	413 365
Excédent reporté	40 557	0	0	0	0
Recettes d'ordre	9 970 396	9 795 688	10 567 071	9 308 311	11 929 403
Dépenses d'investissement	10 264 308	10 388 125	10 827 185	9 981 791	9 996 192
Dépenses réelles non reclassées	363 928	275 925	282 604	289 528	94 444
Déficit reporté	0	253 355	528 045	260 115	413 365
Dépenses d'ordre	9 900 380	9 858 845	10 016 536	9 432 148	9 488 382
Résultat d'investissement	-253 355	-528 045	-260 115	-413 365	2 346 577
dont résultat d'investissement de l'année	-293 912	-339 083	267 931	-153 251	2 346 577
dont résultat reporté (yc1068)	40 557	-188 962	-528 045	-260 115	0
Résultat global de clôture	-188 962	-528 207	475 794	51 388	2 640 316

L'ENDETTEMENT DU BUDGET ANNEXE VIA EUROPA

Encours de la dette au 31 Décembre 2022 : 1 227 778 €

Budget annexe VIA EUROPA Rétrospective 2018 - 2022 Encours de la dette

Dette totale

€	2018	2019	2020	2021	2022
Capital	363 928	275 925	282 604	289 528	94 444
Intérêts	27 223	20 893	15 159	7 303	0
Annuité de dette totale	391 151	296 818	297 762	296 831	94 444

Structure de l'annuité

	2018	2019	2020	2021	2022
Capital	93,0%	93,0%	94,9%	97,5%	100,0%
Intérêts	7,0%	7,0%	5,1%	2,5%	0,0%
Annuité de dette totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Encours de la dette au 31/12

€	2018	2019	2020	2021	2022
Encours au 31.12 dette actuelle	2 170 279	1 894 354	1 611 750	1 366 667	1 227 778
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	0	0	0
ENCOURS au 31/12	2 170 279	1 894 354	1 611 750	1 366 667	1 227 778
ENCOURS au 31.12 / EPARGNE BRUTE	17,2	-29,9	1,3	-10,1	0,5

Budget annexe VIA EUROPA Orientations budgétaires 2023 Section de fonctionnement 2022 - 2026

Equilibre comptable

€	2022	2023	2024	2025	2026
Recettes de fonctionnement	12 929 900	8 142 521	8 092 000	8 096 901	8 496 901
Recettes réelles non reclassées	2 751 160	0	0	0	0
Excédent reporté	51 388	50 521	0	4 901	404 901
Recettes d'ordre	10 127 352	8 092 000	8 092 000	8 092 000	8 092 000
Dépenses de fonctionnement	12 929 900	8 537 620	8 087 099	7 692 000	7 692 000
Dépenses réelles non reclassées	334 780	351 000	100 000	100 000	100 000
Déficit reporté	0	0	395 099	0	0
Dépenses d'ordre	12 595 120	8 186 620	7 592 000	7 592 000	7 592 000
Résultat de fonctionnement	293 739	-395 099	4 901	404 901	804 901
dont résultat de fonctionnement de l'année	242 351	-445 620	-194 620	400 000	400 000
dont résultat reporté	51 388	50 521	-395 099	4 901	404 901

Budget annexe VIA EUROPA Orientations budgétaires 2023 Section d'investissement 2022 - 2026

Equilibre comptable

€	2022	2023	2024	2025	2026
Recettes d'investissement	13 007 985	10 533 197	10 533 372	10 533 548	10 533 723
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	0	0	0	0	0
Affectation du résultat (1068)	413 365	0	0	0	0
Excédent reporté	0	2 346 577	2 346 752	2 346 928	2 347 103
Recettes d'ordre	12 594 620	8 186 620	8 186 620	8 186 620	8 186 620
Dépenses d'investissement	10 635 218	8 186 444	8 186 444	8 186 444	8 186 444
Dépenses réelles non reclassées	95 000	94 444	94 444	94 444	94 444
Déficit reporté	413 365	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	10 126 852	8 092 000	8 092 000	8 092 000	8 092 000
Résultat d'investissement	2 346 577	2 346 752	2 346 928	2 347 103	2 347 279
dont résultat d'investissement de l'année	2 346 577	-624 444	-624 444	-624 444	-624 444
dont résultat reporté (yc1068)	0	2 971 196	2 971 196	2 971 196	2 971 196

Budget annexe VIA EUROPA

Orientations budgétaires 2023

Encours de la dette de 2022 - 2026

Dette antérieure corrigée

€	2022	2023	2024	2025	2026
Capital net antérieur corrigé *	94 444	94 444	94 444	94 444	94 444
Intérêts nets antérieurs corrigés	0	0	0	0	0
Annuité nette antérieure corrigée	94 444				

* Dette corrigée des remboursements anticipés, des variations des taux variables et des transferts de dette

Dette nouvelle

€	2022	2023	2024	2025	2026
Capital nouveau		0	8 712	14 069	19 763
Intérêts nouveaux		0	7 069	11 099	15 210
Annuité de dette nouvelle		0	15 781	25 168	34 973

Dette totale

€	2022	2023	2024	2025	2026
Capital	94 444	94 444	103 157	108 513	114 208
Intérêts	0	0	7 069	11 099	15 210
Annuité de dette totale	94 444	94 444	110 226	119 612	129 418

Encours de la dette au 31/12

€	2018	2019	2020	2021	2022
Encours au 31.12 dette actuelle	2 170 279	1 894 354	1 611 750	1 366 667	1 227 778
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	0	0	0
ENCOURS au 31/12	2 170 279	1 894 354	1 611 750	1 366 667	1 227 778

Budget annexe PEYRE PLANTÉE Rétrospective 2018 - 2022 Section de fonctionnement

Equilibre comptable

€	2018	2019	2020	2021	2022
Recettes de fonctionnement	348 832	229 699	165 752	154 904	286 409
Recettes réelles non reclassées	119 364	39 344	0	0	125 933
Excédent reporté	0	11 049	18 176	6 013	0
Recettes d'ordre	229 468	179 306	147 576	148 892	160 476
Dépenses de fonctionnement	311 314	211 523	147 576	148 892	274 220
Dépenses réelles non reclassées	3 054	31 822	1 034	1 175	11 820
Déficit reporté	43	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	308 217	179 701	146 542	147 717	262 400
Résultat de fonctionnement	37 518	18 176	18 176	6 013	12 190
dont résultat de fonctionnement de l'année	37 561	7 127	0	0	12 190
dont résultat reporté	-43	11 049	18 176	6 013	0

Budget annexe PEYRE PLANTÉE Rétrospective 2018 - 2022 Section d'investissement

Equilibre comptable

€	2018	2019	2020	2021	2022
Recettes d'investissement	306 136	204 589	149 261	158 705	261 640
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	0	0	0	12 163	0
Affectation du résultat (1068)	0	26 469	0	0	0
Excédent reporté	0	0	3 753	0	0
Recettes d'ordre	306 136	178 120	145 508	146 542	261 640
Dépenses d'investissement	309 605	200 835	161 425	179 927	201 042
Dépenses réelles non reclassées	43 025	19 642	14 883	20 047	20 283
Déficit reporté	39 193	3 469	0	12 163	21 222
Dépenses d'ordre	227 387	177 725	146 542	147 717	159 537
Résultat d'investissement	-3 469	3 753	-12 163	-21 222	60 598
dont résultat d'investissement de l'année	35 724	-19 247	-15 917	-9 059	81 820
dont résultat reporté (yc1068)	-39 193	23 000	3 753	-12 163	-21 222
Résultat global de clôture	34 049	21 929	6 013	-15 210	72 788

L'ENDETTEMENT DU BUDGET ANNEXE PEYRE PLANTEE

Encours de la dette au 31 Décembre 2022 : 62 562 €

Budget annexe PEYRE PLANTÉE

Rétrospective 2018 - 2022

Encours de la dette

Dette totale

€	2018	2019	2020	2021	2022
Capital	43 025	19 642	14 883	20 047	20 283
Intérêts	2 081	1 581	1 034	1 175	939
Annuité de dette totale	45 105	21 222	15 917	21 222	21 222

Structure de l'annuité

	2018	2019	2020	2021	2022
Capital	95,4%	92,6%	93,5%	94,5%	95,6%
Intérêts	4,6%	7,4%	6,5%	5,5%	4,4%
Annuité de dette totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Encours de la dette au 31/12

€	2018	2019	2020	2021	2022
Encours au 31.12 dette actuelle	142 434	122 793	102 920	82 873	62 562
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	0	0	0
ENCOURS au 31/12	142 434	122 793	102 920	82 873	62 562

Budget annexe PEYRE PLANTÉE

Orientations budgétaires 2023

Section de fonctionnement

2022 - 2026

Equilibre comptable

€	2022	2023	2024	2025	2026
Recettes de fonctionnement	295 958	126 018	0	0	0
Recettes réelles non reclassées	124 758	50 828	0	0	0
Excédent reporté	0	12 190	0	0	0
Recettes d'ordre	171 200	63 000	0	0	0
Dépenses de fonctionnement	295 958	125 000	0	0	0
Dépenses réelles non reclassées	21 000	12 000	0	0	0
Déficit reporté	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	274 958	113 000	0	0	0
Résultat de fonctionnement	12 190	1 018	0	0	0
dont résultat de fonctionnement de l'année	12 190	-9 460	0	0	0
dont résultat reporté	0	12 190	0	0	0

Budget annexe PEYRE PLANTÉE

Orientations budgétaires 2023

Section d'investissement

2022 - 2026

Equilibre comptable

€	2022	2023	2024	2025	2026
Recettes d'investissement	279 771	170 598	0	0	0
Recettes réelles non reclassées (hors 1068)	0	0	0	0	0
Affectation du résultat (1068)	6 013	0	0	0	0
Excédent reporté	0	60 598	0	0	0
Recettes d'ordre	273 758	110 000	0	0	0
Dépenses d'investissement	217 222	87 000	0	0	0
Dépenses réelles non reclassées	26 000	27 000	0	0	0
Déficit reporté	21 222	0	0	0	0
Dépenses d'ordre	170 000	60 000	0	0	0
Résultat d'investissement	60 598	83 598	0	0	0
dont résultat d'investissement de l'année	81 820	-87 000	0	0	0
dont résultat reporté (yc1068)	-21 222	60 598	0	0	0

Budget annexe PEYRE PLANTÉE

Orientations budgétaires 2023

Encours de la dette 2022 - 2026

Dette antérieure corrigée

€	2022	2023	2024	2025	2026
Capital net antérieur corrigé *	20 283	20 369	0	0	0
Intérêts nets antérieurs corrigés	939	1 288	0	0	0
Annuité nette antérieure corrigée	21 222	21 656	0	0	0

* Dette corrigée des remboursements anticipés, des variations des taux variables et des transferts de dette

Dette nouvelle

€	2022	2023	2024	2025	2026
Capital nouveau		0	0	0	0
Intérêts nouveaux		0	0	0	0
Annuité de dette nouvelle		0	0	0	0

Dette totale

€	2022	2023	2024	2025	2026
Capital	20 283	20 369	0	0	0
Intérêts	939	1 288	0	0	0
Annuité de dette totale	21 222	21 656	0	0	0

Encours de la dette au 31/12

€	2022	2023	2024	2025	2026
Encours au 31.12 dette actuelle	62 562	42 193	0	0	0
Encours au 31.12 dette nouvelle	0	0	0	0	0
ENCOURS au 31/12	62 562	42 193	0	0	0
Encours / Epargne brute	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0

ANNEXE S

ANNEXE 1

INDEMNITES DES ELUS AU TITRE DE LEURS MANDATS COMMUNAUTAIRES ANNEE 2022

Fonction	Brut
Président	40 615,32 €
1 ^{er} Vice-Président	19 714,68 €
2 ^e Vice-Président	11 744,16 €
3 ^e Vice-Président	11 744,16 €
4 ^e Vice-Président	11 744,16 €
5 ^e Vice-Président	20 439,24 €
6 ^e Vice-Président	11 744,16 €
7 ^e Vice-Président	15 962,04 €

N.B. : Information conformément à la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019.